

**4.**

Na temelju članka 110. stavak 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12), te članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 28/09, 41/09) Gradsko vijeće Grada Delnica na sjednici održanoj 14. ožujka 2013. godine donosi

**ODLUKU  
O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA  
DELNICA ZA I. - XII. 2012.**

Članak 1.

Proračun Grada Delnica za I-XII 2012. godine sadrži:

**RAČUN PRIHODA I RASHODA**

|   | Izvršenje 2011. | Izvorni Plan  | Izvršenje     |
|---|-----------------|---------------|---------------|
| - prihodi (klasa 6)   | 29.119.951,47   | 29.473.125,01 | 28.779.753,43 |
| - prihodi od prodaje nefinanc.imovine (klasa 7)             | 963.027,18      | 640.950,00    | 619.128,07    |
| - rashodi (klasa 3)   | 24.724.759,66   | 24.730.530,76 | 23.511.598,50 |
| - rashodi za nefinanc. imovinu (klasa 4)                    | 5.060.487,68    | 3.255.700,00  | 2.656.818,49  |
| - razlika prihoda i rashoda                                 | 297.731,31      | 2.127.844,25  | 3.230.464,51  |
| <b>B) RAČUN FINANCIRANJA / ZADUŽIVANJA</b>                  |                 |               |               |
| - primici od financ.imovine i zaduživanja (klasa 8)         | 109.532,82      | 1.000,00      | 200,00        |
| - izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova (klasa 5) | 1.785.196,42    | 1.847.000,00  | 1.845.329,80  |
| - neto zaduživanje / financiranje                           | -1.675.663,60   | -1.846.000,00 | -1.845.129,80 |
| <b>SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>                        | 0               | -281.844,25   | -281.844,25   |
| <b>REZULTAT</b>   | -1.377.932,29   |               | 1.385.334,71  |

## Članak 2.

Prihodi i primitci u iznosu od 29.399.081,50 kuna i rashodi i izdaci u iznosu od 28.013.746,79 kuna raspoređeni po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i računu financiranja

## Članak 3.

Višak prihoda ostvaren u iznosu od 1.385.334,71 kuna iskoristit će se za pokriće manjka iz prethodnih godina u iznosu od -281.844,25 kuna, te višak prihoda na kraju 2012. godine iznosi 1.103.490,46 kuna. Višak prihoda po Godišnjem obračunu Proračuna Grada Delnica za 2012.godinu u iznosu od 1.103.490,46 kuna rasporedit će se Prvim izmjenama i dopunama Proračuna za 2013. godinu.

## Članak 4.

Rashodi i izdaci u Proračunu u iznosu od 28.013.746,79 kuna raspoređuju se po nositeljima i korisnicima, te pot-

njim namjenama u posebnom dijelu Proračunu iskazanih po razdjelima i glavama.

## Članak 5.

Izvršenje Proračuna Grada Delnica za I.-XII. 2012. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

*Klasa: 400-08/11-01/01*

*Ur. broj: 2112-01-30-30-1-13-8*

*Delnice, 14. ožujka 2013.*

## GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICE

Predsjednik

**Mladen Mauhar, v. r.**

## OPĆI DIO

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | 1<br>Izvršenje 2011 | 2<br>Izvorni plan<br>2012 | 3<br>Tekući plan 2012 | 4<br>Izvršenje 2012 | 4/1<br>INDEKS | 4/2<br>INDEKS | 4/3<br>INDEKS |
|-------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
|-------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|            |   |                      |                   |          |                      |            |            |          |
|------------|---|----------------------|-------------------|----------|----------------------|------------|------------|----------|
| <b>6</b>   | <b>Prihodi poslovanja</b>   | <b>29,119,951.47</b> | <b>29,473,125</b> | <b>0</b> | <b>28,779,753.43</b> | <b>99</b>  | <b>98</b>  | <b>0</b> |
| <b>61</b>  | <b>Prihodi od poreza</b>  | <b>15,098,671.32</b> | <b>16,342,325</b> | <b>0</b> | <b>15,935,325.60</b> | <b>106</b> | <b>98</b>  | <b>0</b> |
| <b>611</b> | <b>Porez i prizrez na dohodak</b>   | <b>14,151,504.69</b> | <b>15,011,825</b> | <b>0</b> | <b>14,725,124.83</b> | <b>104</b> | <b>98</b>  | <b>0</b> |
| 6111       | Porez i prizrez na dohodak od nesamostalnog rada                              | 12,686,208.94        | -                 | -        | 13,136,864.25        | 104        | -          | -        |
| 6112       | Porez i prizrez na dohodak od samostalnih djelatnosti                         | 708,073.10           | -                 | -        | 597,336.85           | 84         | -          | -        |
| 6113       | Porez i prizrez na dohodak od imovine i imovinskih prava                      | 184,768.84           | -                 | -        | 185,069.13           | 100        | -          | -        |
| 6114       | Porez i prizrez na dohodak od kapitala  | 290,701.29           | -                 | -        | 512,673.23           | 176        | -          | -        |
| 6115       | Porez i prizrez na dohodak po godišnjoj prijavi                               | 280,654.15           | -                 | -        | 281,723.96           | 100        | -          | -        |
| 6116       | Porez i prizrez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine     | 1,098.37             | -                 | -        | 11,457.41            | 1,043      | -          | -        |
| <b>613</b> | <b>Porezi na imovinu</b>  | <b>583,542.25</b>    | <b>890,500</b>    | <b>0</b> | <b>800,424.69</b>    | <b>137</b> | <b>90</b>  | <b>0</b> |
| 6131       | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)           | 103,835.07           | -                 | -        | 109,239.28           | 105        | -          | -        |
| 6134       | Povremeni porezi na imovinu   | 479,707.18           | -                 | -        | 691,185.41           | 144        | -          | -        |
| <b>614</b> | <b>Porezi na robu i usluge</b>  | <b>363,624.38</b>    | <b>440,000</b>    | <b>0</b> | <b>409,776.08</b>    | <b>113</b> | <b>93</b>  | <b>0</b> |
| 6142       | Porez na promet   | 134,876.34           | -                 | -        | 143,987.59           | 107        | -          | -        |
| 6145       | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti                          | 228,748.04           | -                 | -        | 265,788.49           | 116        | -          | -        |
| <b>63</b>  | <b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna</b> | <b>6,066,775.55</b>  | <b>5,818,000</b>  | <b>0</b> | <b>5,472,709.32</b>  | <b>90</b>  | <b>94</b>  | <b>0</b> |
| <b>633</b> | <b>Pomoći iz proračuna</b>  | <b>4,116,775.44</b>  | <b>3,204,000</b>  | <b>0</b> | <b>3,041,107.65</b>  | <b>74</b>  | <b>95</b>  | <b>0</b> |
| 6331       | Tekuće pomoći iz proračuna  | 2,598,754.52         | -                 | -        | 2,695,955.65         | 104        | -          | -        |
| 6332       | Kapitalne pomoći iz proračuna   | 1,518,020.92         | -                 | -        | 345,152.00           | 23         | -          | -        |
| <b>634</b> | <b>Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna</b>                     | <b>112,250.00</b>    | <b>714,000</b>    | <b>0</b> | <b>713,407.86</b>    | <b>636</b> | <b>100</b> | <b>0</b> |
| 6342       | Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna                  | 112,250.00           | -                 | -        | 713,407.86           | 636        | -          | -        |

| OPĆI DIO | BROJČANA OZNAKA I NAZIV   | 1              | 2                 | 3                | 4              | 4/1    | 4/2    | 4/3    |
|----------|---|----------------|-------------------|------------------|----------------|--------|--------|--------|
|          |   | Izvršenje 2011 | Izvorni plan 2012 | Tekuci plan 2012 | Izvršenje 2012 | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
| 635      | Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije   | 1,837,750.11   | 1,900,000         | 0                | 1,718,193.81   | 93     | 90     | 0      |
| 6351     | Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije                                      | 1,837,750.11   | -                 | -                | 1,718,193.81   | 93     | -      | -      |
| 64       | Prihodi od imovine  | 573,566.51     | 548,800           | 0                | 542,842.82     | 95     | 99     | 0      |
| 641      | Prihodi od financijske imovine  | 81,324.83      | 55,000            | 0                | 81,964.96      | 101    | 149    | 0      |
| 6413     | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju  | 62,427.09      | -                 | -                | 78,766.26      | 126    | -      | -      |
| 6414     | Prihodi od zateznih kamata  | 18,897.74      | -                 | -                | 3,198.70       | 17     | -      | -      |
| 6415     | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutarne klauzule           | 0.00           | -                 | -                | 0.00           | 0      | -      | -      |
| 642      | Prihodi od nefinancijske imovine  | 492,241.68     | 493,800           | 0                | 460,877.86     | 94     | 93     | 0      |
| 6421     | Naknade za koncesije  | 32,572.34      | -                 | -                | 29,039.08      | 89     | -      | -      |
| 6422     | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine  | 452,887.51     | -                 | -                | 426,581.13     | 94     | -      | -      |
| 6423     | Naknada za korištenje nefinancijske imovine   | 6,781.83       | -                 | -                | 5,257.65       | 78     | -      | -      |
| 65       | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 7,378,838.09   | 6,763,000         | 0                | 6,827,975.69   | 93     | 101    | 0      |
| 651      | Upravne i administrativne pristojbe   | 197,381.06     | 206,500           | 0                | 165,917.06     | 84     | 80     | 0      |
| 6513     | Ostale upravne pristojbe i naknade  | 194,887.36     | -                 | -                | 140,239.24     | 72     | -      | -      |
| 6514     | Ostale pristojbe i naknade  | 2,493.70       | -                 | -                | 25,677.82      | 1,030  | -      | -      |
| 652      | Prihodi po posebnim propisima   | 1,211,747.02   | 1,476,500         | 0                | 1,280,301.10   | 106    | 87     | 0      |
| 6522     | Prihodi vodnog gospodarstva   | 0.00           | -                 | -                | 21,382.24      | 0      | -      | -      |
| 6524     | Doprinosi za šume   | 774,980.22     | -                 | -                | 763,123.98     | 98     | -      | -      |
| 6526     | Ostali nespomenuti prihodi  | 436,766.80     | -                 | -                | 495,794.88     | 114    | -      | -      |
| 653      | Komunalni doprinosi i naknade   | 5,969,710.01   | 5,080,000         | 0                | 5,381,757.53   | 90     | 106    | 0      |
| 6531     | Komunalni doprinosi   | 1,158,218.77   | -                 | -                | 384,193.73     | 33     | -      | -      |
| 6532     | Komunalne naknade   | 4,811,491.24   | -                 | -                | 4,997,563.80   | 104    | -      | -      |
| 68       | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi   | 2,100.00       | 1,000             | 0                | 900.00         | 43     | 90     | 0      |
| 681      | Kazne i upravne mjere   | 2,100.00       | 1,000             | 0                | 900.00         | 43     | 90     | 0      |

| OPĆI DIO  | BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                       | 1                    | 2                 | 3                | 4                    | 4/1       | 4/2       | 4/3      |
|-----------|---|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|-----------|-----------|----------|
|           |   | Izvršenje 2011       | Izvorni plan 2012 | Tekuci plan 2012 | Izvršenje 2012       | INDEKS    | INDEKS    | INDEKS   |
| 6819      | Ostale kazne  | 2,100.00             | -                 | -                | 900.00               | 43        | -         | -        |
| <b>7</b>  | <b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>               | <b>963,027.18</b>    | <b>640,950</b>    | <b>0</b>         | <b>619,128.07</b>    | <b>64</b> | <b>97</b> | <b>0</b> |
| 71        | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine           | 783,005.47           | 139,100           | 0                | 130,335.75           | 17        | 94        | 0        |
| 711       | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 783,005.47           | 139,100           | 0                | 130,335.75           | 17        | 94        | 0        |
| 7111      | Zemljište   | 783,005.47           | -                 | -                | 130,335.75           | 17        | -         | -        |
| 72        | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine             | 180,021.71           | 501,850           | 0                | 488,792.32           | 272       | 97        | 0        |
| 721       | Prihodi od prodaje građevinskih objekata                      | 180,021.71           | 475,000           | 0                | 462,037.32           | 257       | 97        | 0        |
| 7211      | Stambeni objekti  | 180,021.71           | -                 | -                | 462,037.32           | 257       | -         | -        |
| 722       | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme                       | 0.00                 | 50                | 0                | 0.00                 | 0         | 0         | 0        |
| 7222      | Komunikacijska oprema   | 0.00                 | -                 | -                | 0.00                 | 0         | -         | -        |
| 723       | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava                      | 0.00                 | 26,800            | 0                | 26,755.00            | 0         | 100       | 0        |
| 7231      | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                       | 0.00                 | -                 | -                | 26,755.00            | 0         | -         | -        |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                     | <b>24,724,759.66</b> | <b>24,730,533</b> | <b>0</b>         | <b>23,511,598.50</b> | <b>95</b> | <b>95</b> | <b>0</b> |
| 31        | Rashodi za zaposlene  | 6,933,737.56         | 7,303,612         | 0                | 6,846,328.26         | 99        | 94        | 0        |
| 311       | Plaće (Bruto)   | 5,602,245.57         | 5,669,006         | 0                | 5,458,048.89         | 97        | 96        | 0        |
| 3111      | Plaće za redovan rad  | 5,602,245.57         | -                 | -                | 5,458,048.89         | 97        | -         | -        |
| 312       | Ostali rashodi za zaposlene                                   | 227,487.41           | 502,285           | 0                | 424,484.88           | 187       | 85        | 0        |
| 3121      | Ostali rashodi za zaposlene                                   | 227,487.41           | -                 | -                | 424,484.88           | 187       | -         | -        |
| 313       | Doprinosi na plaće  | 1,104,004.58         | 1,132,321         | 0                | 963,794.49           | 87        | 85        | 0        |
| 3131      | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                            | 117,700.77           | -                 | -                | 90,702.92            | 77        | -         | -        |
| 3132      | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                   | 890,113.87           | -                 | -                | 782,629.18           | 88        | -         | -        |
| 3133      | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti      | 96,189.94            | -                 | -                | 90,462.39            | 94        | -         | -        |
| <b>32</b> | <b>Materijalni rashodi</b>                                    | <b>10,279,756.33</b> | <b>9,601,119</b>  | <b>0</b>         | <b>9,306,279.10</b>  | <b>91</b> | <b>97</b> | <b>0</b> |

## OPĆI DIO

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV  | 1                   | 2                 | 3                | 4                   | 4/1        | 4/2       | 4/3      |
|--|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------|-----------|----------|
|  | Izvršenje 2011      | Izvorni plan 2012 | Tekuci plan 2012 | Izvršenje 2012      | INDEKS     | INDEKS    | INDEKS   |
| <b>321</b> <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                               | <b>203,943.41</b>   | <b>201,630</b>    | <b>0</b>         | <b>181,179.34</b>   | <b>89</b>  | <b>90</b> | <b>0</b> |
| 3211 Službena putovanja  | 44,818.48           | -                 | -                | 14,225.38           | 32         | -         | -        |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  | 124,815.52          | -                 | -                | 115,389.73          | 92         | -         | -        |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika  | 34,309.41           | -                 | -                | 51,564.23           | 150        | -         | -        |
| <b>322</b> <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                            | <b>1,099,530.45</b> | <b>1,313,200</b>  | <b>0</b>         | <b>1,252,453.67</b> | <b>114</b> | <b>95</b> | <b>0</b> |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          | 129,956.12          | -                 | -                | 185,852.17          | 143        | -         | -        |
| 3223 Energija  | 939,064.03          | -                 | -                | 963,918.64          | 103        | -         | -        |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               | 0.00                | -                 | -                | 5,335.62            | 0          | -         | -        |
| 3225 Sitni inventar i auto gume  | 26,286.62           | -                 | -                | 55,012.23           | 209        | -         | -        |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               | 4,223.68            | -                 | -                | 42,335.01           | 1,002      | -         | -        |
| <b>323</b> <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>7,683,071.01</b> | <b>7,059,050</b>  | <b>0</b>         | <b>6,951,029.64</b> | <b>90</b>  | <b>98</b> | <b>0</b> |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      | 194,434.13          | -                 | -                | 242,603.02          | 125        | -         | -        |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              | 5,354,789.66        | -                 | -                | 4,510,562.63        | 84         | -         | -        |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja   | 179,092.43          | -                 | -                | 188,555.52          | 105        | -         | -        |
| 3234 Komunalne usluge  | 1,447,969.14        | -                 | -                | 1,337,350.79        | 92         | -         | -        |
| 3235 Zakupnine i najamnine   | 121,617.97          | -                 | -                | 50,769.83           | 42         | -         | -        |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge                                       | 45,146.38           | -                 | -                | 58,631.53           | 130        | -         | -        |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge   | 200,885.47          | -                 | -                | 394,722.13          | 196        | -         | -        |
| 3238 Računalne usluge  | 87,698.57           | -                 | -                | 104,002.23          | 119        | -         | -        |
| 3239 Ostale usluge   | 51,437.26           | -                 | -                | 63,831.96           | 124        | -         | -        |
| <b>324</b> <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>               | <b>85.00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            | 85.00               | -                 | -                | 0.00                | 0          | -         | -        |
| <b>329</b> <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                      | <b>1,293,126.46</b> | <b>1,027,239</b>  | <b>0</b>         | <b>921,616.45</b>   | <b>71</b>  | <b>90</b> | <b>0</b> |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 863,209.35          | -                 | -                | 558,312.58          | 65         | -         | -        |

| OPĆI DIO   | BROJČANA OZNAKA I NAZIV  | 1                 | 2                 | 3                | 4                 | 4/1        | 4/2       | 4/3      |
|------------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|----------|
|            |  | Izvršenje 2011    | Izvorni plan 2012 | Tekući plan 2012 | Izvršenje 2012    | INDEKS     | INDEKS    | INDEKS   |
| 3292       | Premije osiguranja   | 167,840.13        | -                 | -                | 160,805.70        | 96         | -         | -        |
| 3293       | Reprezentacija   | 159,285.15        | -                 | -                | 110,939.12        | 70         | -         | -        |
| 3294       | Članarine  | 21,532.88         | -                 | -                | 14,742.51         | 68         | -         | -        |
| 3299       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 81,258.95         | -                 | -                | 76,816.54         | 95         | -         | -        |
| <b>34</b>  | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>612,174.09</b> | <b>550,200</b>    | <b>0</b>         | <b>504,046.54</b> | <b>82</b>  | <b>92</b> | <b>0</b> |
| <b>342</b> | <b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>   | <b>416,837.42</b> | <b>371,000</b>    | <b>0</b>         | <b>333,737.85</b> | <b>80</b>  | <b>90</b> | <b>0</b> |
| 3422       | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru     | 416,837.42        | -                 | -                | 0.00              | 0          | -         | -        |
| 3423       | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0.00              | -                 | -                | 333,737.85        | 0          | -         | -        |
| <b>343</b> | <b>Ostali financijski rashodi</b>  | <b>195,336.67</b> | <b>179,200</b>    | <b>0</b>         | <b>170,308.69</b> | <b>87</b>  | <b>95</b> | <b>0</b> |
| 3431       | Bankarske usluge i usluge platnog prometa  | 39,913.34         | -                 | -                | 46,039.94         | 115        | -         | -        |
| 3432       | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule   | 241.47            | -                 | -                | 75.05             | 31         | -         | -        |
| 3433       | Zatezne kamate   | 44,091.58         | -                 | -                | 31,802.14         | 72         | -         | -        |
| 3434       | Ostali nespomenuti financijski rashodi   | 111,090.28        | -                 | -                | 92,391.56         | 83         | -         | -        |
| <b>35</b>  | <b>Subvencije</b>  | <b>366,237.10</b> | <b>950,500</b>    | <b>0</b>         | <b>885,193.33</b> | <b>242</b> | <b>93</b> | <b>0</b> |
| <b>351</b> | <b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>  | <b>217,889.87</b> | <b>758,900</b>    | <b>0</b>         | <b>741,828.82</b> | <b>340</b> | <b>98</b> | <b>0</b> |
| 3512       | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru   | 217,889.87        | -                 | -                | 741,828.82        | 340        | -         | -        |
| <b>352</b> | <b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>               | <b>148,347.23</b> | <b>191,600</b>    | <b>0</b>         | <b>143,364.51</b> | <b>97</b>  | <b>75</b> | <b>0</b> |
| 3522       | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora   | 148,347.23        | -                 | -                | 140,902.34        | 95         | -         | -        |
| 3523       | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima   | 0.00              | -                 | -                | 2,462.17          | 0          | -         | -        |
| <b>37</b>  | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>                               | <b>642,949.11</b> | <b>681,000</b>    | <b>0</b>         | <b>580,653.68</b> | <b>90</b>  | <b>85</b> | <b>0</b> |
| <b>372</b> | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>   | <b>642,949.11</b> | <b>681,000</b>    | <b>0</b>         | <b>580,653.68</b> | <b>90</b>  | <b>85</b> | <b>0</b> |
| 3721       | Naknade građanima i kućanstvima u novcu  | 483,534.91        | -                 | -                | 439,954.48        | 91         | -         | -        |

## OPĆI DIO

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | 1                   | 2                 | 3                | 4                   | 4/1        | 4/2        | 4/3      |
|-------------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------|------------|----------|
|                         | Izvršenje 2011      | Izvorni plan 2012 | Tekući plan 2012 | Izvršenje 2012      | INDEKS     | INDEKS     | INDEKS   |
| 3722                    | 159,414.20          | -                 | -                | 140,699.20          | 88         | -          | -        |
| <b>38</b>               | <b>5,889,905.47</b> | <b>5,644,102</b>  | <b>0</b>         | <b>5,389,097.59</b> | <b>91</b>  | <b>95</b>  | <b>0</b> |
| <b>381</b>              | <b>4,934,401.52</b> | <b>3,713,602</b>  | <b>0</b>         | <b>3,586,553.12</b> | <b>73</b>  | <b>97</b>  | <b>0</b> |
| 3811                    | 4,934,401.52        | -                 | -                | 3,586,553.12        | 73         | -          | -        |
| <b>382</b>              | <b>0.00</b>         | <b>95,500</b>     | <b>0</b>         | <b>95,500.00</b>    | <b>0</b>   | <b>100</b> | <b>0</b> |
| 3821                    | 0.00                | -                 | -                | 60,500.00           | 0          | -          | -        |
| 3822                    | 0.00                | -                 | -                | 35,000.00           | 0          | -          | -        |
| <b>383</b>              | <b>226,159.53</b>   | <b>21,000</b>     | <b>0</b>         | <b>20,932.40</b>    | <b>9</b>   | <b>100</b> | <b>0</b> |
| 3831                    | 226,159.53          | -                 | -                | 20,932.40           | 9          | -          | -        |
| <b>385</b>              | <b>0.00</b>         | <b>10,000</b>     | <b>0</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| 3851                    | 0.00                | -                 | -                | 0.00                | 0          | -          | -        |
| <b>386</b>              | <b>729,344.42</b>   | <b>1,804,000</b>  | <b>0</b>         | <b>1,686,112.07</b> | <b>231</b> | <b>93</b>  | <b>0</b> |
| 3861                    | 693,113.96          | -                 | -                | 1,658,612.07        | 239        | -          | -        |
| 3862                    | 36,230.46           | -                 | -                | 27,500.00           | 76         | -          | -        |
| <b>4</b>                | <b>5,060,487.68</b> | <b>3,255,700</b>  | <b>0</b>         | <b>2,656,818.49</b> | <b>53</b>  | <b>82</b>  | <b>0</b> |
| <b>41</b>               | <b>975,752.21</b>   | <b>620,000</b>    | <b>0</b>         | <b>618,668.73</b>   | <b>63</b>  | <b>100</b> | <b>0</b> |
| <b>411</b>              | <b>908,870.78</b>   | <b>620,000</b>    | <b>0</b>         | <b>618,668.73</b>   | <b>68</b>  | <b>100</b> | <b>0</b> |
| 4111                    | 908,870.78          | -                 | -                | 618,668.73          | 68         | -          | -        |
| <b>412</b>              | <b>66,881.43</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| 4123                    | 66,881.43           | -                 | -                | 0.00                | 0          | -          | -        |
| <b>42</b>               | <b>3,575,605.59</b> | <b>2,095,700</b>  | <b>0</b>         | <b>1,561,360.83</b> | <b>44</b>  | <b>75</b>  | <b>0</b> |
| <b>421</b>              | <b>3,286,344.09</b> | <b>2,000,600</b>  | <b>0</b>         | <b>1,466,891.36</b> | <b>45</b>  | <b>73</b>  | <b>0</b> |
| 4212                    | 1,783,710.45        | -                 | -                | 991,016.33          | 56         | -          | -        |

## OPĆI DIO

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV   | 1                 | 2                 | 3                | 4                 | 4/1        | 4/2        | 4/3      |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------|------------|----------|
|   | Izvršenje 2011    | Izvorni plan 2012 | Tekuci plan 2012 | Izvršenje 2012    | INDEKS     | INDEKS     | INDEKS   |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                | 844,387.49        | -                 | -                | 128,762.57        | 15         | -          | -        |
| 4214 Ostali građevinski objekti                                 | 658,246.15        | -                 | -                | 347,112.46        | 53         | -          | -        |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>                                 | <b>142,303.50</b> | <b>45,800</b>     | <b>0</b>         | <b>45,254.12</b>  | <b>32</b>  | <b>99</b>  | <b>0</b> |
| 4221 Uredska oprema i namještaj                                 | 54,898.53         | -                 | -                | 19,483.69         | 35         | -          | -        |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu                             | 77,405.02         | -                 | -                | 25,770.43         | 33         | -          | -        |
| 4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene              | 9,999.95          | -                 | -                | 0.00              | 0          | -          | -        |
| <b>423 Prijevozna sredstva</b>                                  | <b>129,000.00</b> | <b>22,800</b>     | <b>0</b>         | <b>22,732.35</b>  | <b>18</b>  | <b>100</b> | <b>0</b> |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                    | 129,000.00        | -                 | -                | 22,732.35         | 18         | -          | -        |
| <b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>                    | <b>17,958.00</b>  | <b>26,500</b>     | <b>0</b>         | <b>26,483.00</b>  | <b>147</b> | <b>100</b> | <b>0</b> |
| 4262 Ulaganja u računalne programe                              | 17,958.00         | -                 | -                | 26,483.00         | 147        | -          | -        |
| <b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>509,129.88</b> | <b>540,000</b>    | <b>0</b>         | <b>476,788.93</b> | <b>94</b>  | <b>88</b>  | <b>0</b> |
| <b>454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>     | <b>509,129.88</b> | <b>540,000</b>    | <b>0</b>         | <b>476,788.93</b> | <b>94</b>  | <b>88</b>  | <b>0</b> |
| 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu           | 509,129.88        | -                 | -                | 476,788.93        | 94         | -          | -        |

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

|  |   |              |          |               |          |           |          |
|--|---|--------------|----------|---------------|----------|-----------|----------|
| <b>8</b>   | <b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>   | <b>1,000</b> | <b>0</b> | <b>200.00</b> | <b>0</b> | <b>20</b> | <b>0</b> |
| <b>81</b>  | <b>Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova</b>   | <b>1,000</b> | <b>0</b> | <b>200.00</b> | <b>3</b> | <b>20</b> | <b>0</b> |
| <b>816</b>   | <b>Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>  | <b>1,000</b> | <b>0</b> | <b>200.00</b> | <b>3</b> | <b>20</b> | <b>0</b> |
| 8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima  | 6,309.08  | -            | -        | 200.00        | 3        | -         | -        |
| <b>84</b>  | <b>Primici od zaduživanja</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0.00</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |
| <b>844</b>   | <b>Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0.00</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |
| 8445 Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 103,223.74  | -            | -        | 0.00          | 0        | -         | -        |

## OPĆI DIO

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV   | 1<br>Izvršenje 2011 | 2<br>Izvorni plan<br>2012 | 3<br>Tekući plan 2012 | 4<br>Izvršenje 2012 | 4/1<br>INDEKS | 4/2<br>INDEKS | 4/3<br>INDEKS |
|---|---------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>5</b> Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova  | 1,785,196.42        | 1,847,000                 | 0                     | 1,845,329.80        | 103           | 100           | 0             |
| <b>54</b> Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova   | 1,785,196.42        | 1,847,000                 | 0                     | 1,845,329.80        | 103           | 100           | 0             |
| <b>542</b> Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru     | 1,785,196.42        | 0                         | 0                     | 0.00                | 0             | 0             | 0             |
| <b>5422</b> Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru                                     | 1,785,196.42        | -                         | -                     | 0.00                | 0             | -             | -             |
| <b>544</b> Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0.00                | 1,847,000                 | 0                     | 1,845,329.80        | 0             | 100           | 0             |
| <b>5443</b> Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                        | 0.00                | -                         | -                     | 1,803,640.79        | 0             | -             | -             |
| <b>5445</b> Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora             | 0.00                | -                         | -                     | 41,689.01           | 0             | -             | -             |
| <b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>   |                     |                           |                       |                     |               |               |               |
| <b>9</b> Vlastiti izvori  | 0.00                | -281,844                  | 0                     | 0.00                | 0             | 0             | 0             |
| <b>92</b> Rezultat poslovanja   | 0.00                | -281,844                  | 0                     | 0.00                | 0             | 0             | 0             |
| <b>922</b> Višak/manjak prihoda   | 0.00                | -281,844                  | 0                     | 0.00                | 0             | 0             | 0             |
| <b>922</b> Višak/manjak prihoda   | 0.00                | -                         | -                     | 0.00                | 0             | -             | -             |

IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01.01.2012-31.12.2012. GODINE  
POSEBNI DIO- ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA  
DATUM: 19.03.2013 STR: 1/2

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA I                                     | 1<br>Izvorni plan 2012 | 2<br>Tekući plan 2012 | 3<br>Izvršenje 2012 | 3/1<br>indeks | 3/2<br>indeks |
|--|------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|
| <b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>   | 29,833,233             | 0                     | 28,013,746.79       | 94            |               |
| <b>Razdjel: 010 PREDSTAVNIČKA TIJELA</b>                               | 795,402                | 0                     | 767,328.96          | 96            |               |
| Glava: 01010 GRADSKO VIJEĆE  | 578,902                | 0                     | 570,010.68          | 98            |               |
| Glava: 01020 POKROVITELJSTVA I OBLJETNICE                              | 96,500                 | 0                     | 92,391.56           | 96            |               |
| Glava: 01030 MJESNI ODBORI   | 120,000                | 0                     | 104,926.72          | 87            |               |
| <b>Razdjel: 020 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>                          | 29,037,831             | 0                     | 27,246,417.83       | 94            |               |
| Glava: 02010 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL                                 | 5,889,040              | 0                     | 5,518,174.04        | 94            |               |
| Glava: 02020 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE                           | 1,395,106              | 0                     | 1,342,210.09        | 96            |               |
| Glava: 02030 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                                | 197,700                | 0                     | 188,317.73          | 95            |               |
| Glava: 02040 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                                | 113,000                | 0                     | 107,548.00          | 95            |               |
| Glava: 02050 KULTURA, ZNANOST I RELIGIJSKA KULTURA                     | 1,427,700              | 0                     | 1,300,994.97        | 91            |               |
| Glava: 02060 SPORT, REKREACIJA I TEHNIČKA KULTURA                      | 1,782,000              | 0                     | 1,747,275.96        | 98            |               |
| Glava: 02070 ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB                                | 1,578,750              | 0                     | 1,467,237.28        | 93            |               |
| Glava: 02080 TURISTIČKA DJELATNOST                                     | 490,400                | 0                     | 490,400.00          | 100           |               |
| Glava: 02090 FINACIJE I RAČUNOVODSTVO                                  | 2,186,000              | 0                     | 2,137,378.64        | 98            |               |
| Glava: 02091 GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO                              | 792,500                | 0                     | 681,860.18          | 86            |               |
| Glava: 02092 KOMUNALNO GOSPODARSTVO                                    | 6,056,200              | 0                     | 6,002,440.81        | 99            |               |
| Glava: 02093 UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA                                | 2,605,100              | 0                     | 2,070,066.77        | 79            |               |
| Glava: 02094 PROSTORNO PLANSKA I PROJEKTA DOKUMENTACIJA                | 490,000                | 0                     | 476,788.93          | 97            |               |
| Glava: 02095 SLUŽBE ZAŠTITE  | 2,612,835              | 0                     | 2,401,192.42        | 92            |               |
| Glava: 02096 SUFINANCIRANJE IZGRADNJE VODOVodne I KANALIZACIJSKE MREŽE | 1,421,500              | 0                     | 1,314,532.01        | 92            |               |

Izvršenje Proračuna Grada Delnica za I-XII. 2012. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije".

IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01.01.2012-31.12.2012. GODINE  
POSEBNI DIO- EKONOMSKA KLASIFIKACIJA  
DATUM: 19.03.2013 STR: 1/9

| BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELOVA I GLAVA I NAZIV RAČUNA                    | 1<br>Izvorni plan 2012 | 2<br>Tekući plan 2012 | 3<br>Izvršenje 2012  | 3/1<br>indeks | 3/2<br>indeks |
|--|------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| <b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>   | <b>29,833,233</b>      | <b>0</b>              | <b>28,013,746.79</b> | <b>94</b>     |               |
| <b>Razdjel: 010 PREDSTAVNIČKA TIJELA</b>                                     | <b>795,402</b>         | <b>0</b>              | <b>767,328.96</b>    | <b>96</b>     |               |
| <b>Glava: 01010 GRADSKO VIJEĆE</b>   | <b>578,902</b>         | <b>0</b>              | <b>570,010.68</b>    | <b>98</b>     |               |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 478,900                | 0                     | 470,010.78           | 98            |               |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | -                      | -                     | 470,010.78           | -             | -             |
| 381 Tekuće donacije  | 100,002                | 0                     | 99,999.90            | 100           |               |
| 3811 Tekuće donacije u novcu   | -                      | -                     | 99,999.90            | -             | -             |
| <b>Glava: 01020 POKROVITELJSTVA I OBLJETNICE</b>                             | <b>96,500</b>          | <b>0</b>              | <b>92,391.56</b>     | <b>96</b>     |               |
| 343 Ostali financijski rashodi   | 96,500                 | 0                     | 92,391.56            | 96            |               |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi                                  | -                      | -                     | 92,391.56            | -             | -             |
| <b>Glava: 01030 MJESNI ODBORI</b>  | <b>120,000</b>         | <b>0</b>              | <b>104,926.72</b>    | <b>87</b>     |               |
| 322 Rashodi za materijal i energiju  | 27,700                 | 0                     | 21,267.54            | 77            |               |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          | -                      | -                     | 15,931.92            | -             | -             |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               | -                      | -                     | 5,335.62             | -             | -             |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 92,300                 | 0                     | 83,659.18            | 91            |               |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | -                      | -                     | 65,843.75            | -             | -             |
| 3293 Reprezentacija  | -                      | -                     | 17,815.43            | -             | -             |

| BROJČANA OZNAKA, NAZIV RAZDJELE I GLAVA I NAZIV RAČUNA        | 1                 |                  | 2                    |           | 3              |                     | 3/1       | 3/2    |
|---|-------------------|------------------|----------------------|-----------|----------------|---------------------|-----------|--------|
|   | Izvorni plan 2012 | Tekući plan 2012 | Izvršenje 2012       | indeks    | Izvršenje 2012 | indeks              | indeks    | indeks |
| <b>Razdjel: 020 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>                 | <b>29,037,831</b> | <b>0</b>         | <b>27,246,417.83</b> | <b>94</b> | <b>0</b>       | <b>5,518,174.04</b> | <b>94</b> |        |
| <b>Glava: 02010 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>                 | <b>5,889,040</b>  | <b>0</b>         | <b>5,518,174.04</b>  | <b>94</b> | <b>0</b>       | <b>5,518,174.04</b> | <b>94</b> |        |
| 311 Plaće (Bruto)   | 2,669,800         | 0                | 2,493,068.48         | 93        |                |                     |           |        |
| 3111 Plaće za redovan rad                                     | -                 | -                | 2,493,068.48         | -         |                |                     |           |        |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                               | 327,200           | 0                | 314,419.25           | 96        |                |                     |           |        |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene                              | -                 | -                | 314,419.25           | -         |                |                     |           |        |
| 313 Doprinosi na plaće  | 468,010           | 0                | 415,548.10           | 89        |                |                     |           |        |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje              | -                 | -                | 373,166.14           | -         |                |                     |           |        |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | -                 | -                | 42,381.96            | -         |                |                     |           |        |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                              | 144,630           | 0                | 125,022.89           | 86        |                |                     |           |        |
| 3211 Službena putovanja                                       | -                 | -                | 14,225.38            | -         |                |                     |           |        |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   | -                 | -                | 76,895.51            | -         |                |                     |           |        |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika                         | -                 | -                | 33,902.00            | -         |                |                     |           |        |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                           | 490,000           | 0                | 458,290.51           | 94        |                |                     |           |        |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi           | -                 | -                | 116,811.66           | -         |                |                     |           |        |
| 3223 Energija   | -                 | -                | 329,244.44           | -         |                |                     |           |        |
| 3225 Sitni inventar i auto gume                               | -                 | -                | 12,234.41            | -         |                |                     |           |        |
| 323 Rashodi za usluge   | 1,289,500         | 0                | 1,231,869.99         | 96        |                |                     |           |        |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                       | -                 | -                | 163,257.47           | -         |                |                     |           |        |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja               | -                 | -                | 125,887.73           | -         |                |                     |           |        |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja                          | -                 | -                | 188,555.52           | -         |                |                     |           |        |
| 3234 Komunalne usluge   | -                 | -                | 200,103.57           | -         |                |                     |           |        |
| 3235 Zakupnine i najamnine                                    | -                 | -                | 50,769.83            | -         |                |                     |           |        |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge                        | -                 | -                | 58,631.53            | -         |                |                     |           |        |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                            | -                 | -                | 276,830.15           | -         |                |                     |           |        |
| 3238 Računalne usluge   | -                 | -                | 104,002.23           | -         |                |                     |           |        |
| 3239 Ostale usluge  | -                 | -                | 63,831.96            | -         |                |                     |           |        |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 285,600           | 0                | 271,255.94           | 95        |                |                     |           |        |
| 3292 Premije osiguranja                                       | -                 | -                | 160,805.70           | -         |                |                     |           |        |
| 3293 Reprerzentacija  | -                 | -                | 93,123.69            | -         |                |                     |           |        |
| 3294 Članarine  | -                 | -                | 14,742.51            | -         |                |                     |           |        |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | -                 | -                | 2,584.04             | -         |                |                     |           |        |

| BROJČANA OZNAKA, NAZIV RAZDJELE I GLAVA I NAZIV RAČUNA  | 1                 |                  |                     | 2          |            |            | 3 |  |  |
|---|-------------------|------------------|---------------------|------------|------------|------------|---|--|--|
|   | Izvorni plan 2012 | Tekući plan 2012 | Izvršenje 2012      | 3/1 indeks | 3/2 indeks | 3/2 indeks |   |  |  |
| 343 Ostali financijski rashodi  | 82,000            | 0                | 77,378.43           | 94         |            |            |   |  |  |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa  | -                 | -                | 45,501.24           | -          |            |            |   |  |  |
| 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule                                   | -                 | -                | 75.05               | -          |            |            |   |  |  |
| 3433 Zatezne kamate   | -                 | -                | 31,802.14           | -          |            |            |   |  |  |
| 383 Kazne, penali i naknade štete   | 21,000            | 0                | 20,932.40           | 100        |            |            |   |  |  |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama   | -                 | -                | 20,932.40           | -          |            |            |   |  |  |
| 422 Postrojenja i oprema  | 20,000            | 0                | 19,483.69           | 97         |            |            |   |  |  |
| 4221 Uredska oprema i namještaj   | -                 | -                | 19,483.69           | -          |            |            |   |  |  |
| 423 Prijevozna sredstva   | 22,800            | 0                | 22,732.35           | 100        |            |            |   |  |  |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu  | -                 | -                | 22,732.35           | -          |            |            |   |  |  |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina   | 26,500            | 0                | 26,483.00           | 100        |            |            |   |  |  |
| 4262 Ulaganja u računalne programe  | -                 | -                | 26,483.00           | -          |            |            |   |  |  |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan   | 42,000            | 0                | 41,689.01           | 99         |            |            |   |  |  |
| 5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor | -                 | -                | 41,689.01           | -          |            |            |   |  |  |
| <b>Glava: 0200 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>  | <b>1,395,106</b>  | <b>0</b>         | <b>1,342,210.09</b> | <b>96</b>  |            |            |   |  |  |
| 311 Plaće (Bruto)   | 1,028,906         | 0                | 1,027,503.35        | 100        |            |            |   |  |  |
| 3111 Plaće za redovan rad   | -                 | -                | 1,027,503.35        | -          |            |            |   |  |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene   | 94,300            | 0                | 94,296.64           | 100        |            |            |   |  |  |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene  | -                 | -                | 94,296.64           | -          |            |            |   |  |  |
| 313 Doprinosi na plaće  | 178,100           | 0                | 169,302.90          | 95         |            |            |   |  |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  | -                 | -                | 151,286.58          | -          |            |            |   |  |  |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti   | -                 | -                | 18,016.32           | -          |            |            |   |  |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima  | 12,800            | 0                | 12,649.15           | 99         |            |            |   |  |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   | -                 | -                | 11,090.22           | -          |            |            |   |  |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika   | -                 | -                | 1,558.93            | -          |            |            |   |  |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 60,000            | 0                | 22,458.05           | 37         |            |            |   |  |  |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                              | -                 | -                | 22,458.05           | -          |            |            |   |  |  |
| 381 Tekuće donacije   | 21,000            | 0                | 16,000.00           | 76         |            |            |   |  |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu  | -                 | -                | 16,000.00           | -          |            |            |   |  |  |
| <b>Glava: 0203 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>   | <b>197,700</b>    | <b>0</b>         | <b>188,317.73</b>   | <b>95</b>  |            |            |   |  |  |

| BROJČANA OZNAKA, NAZIV RAZDJELE I GLAVA I NAZIV RAČUNA        | 1                 |                  |                     | 3         | 2              |        | 3 | 3/2    |        |
|---|-------------------|------------------|---------------------|-----------|----------------|--------|---|--------|--------|
|   | Izvorni plan 2012 | Tekući plan 2012 | Izvršenje 2012      |           | Izvršenje 2012 | indeks |   | indeks | indeks |
| 381 Tekuće donacije   | 197,700           | 0                | 188,317.73          | 95        |                |        |   |        |        |
| 3811 Tekuće donacije u novcu                                  | -                 | -                | 188,317.73          | -         |                |        |   |        |        |
| <b>Glava: 02040 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                | <b>113,000</b>    | <b>0</b>         | <b>107,548.00</b>   | <b>95</b> |                |        |   |        |        |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna       | 80,000            | 0                | 80,000.00           | 100       |                |        |   |        |        |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu                  | -                 | -                | 80,000.00           | -         |                |        |   |        |        |
| 381 Tekuće donacije   | 33,000            | 0                | 27,548.00           | 83        |                |        |   |        |        |
| 3811 Tekuće donacije u novcu                                  | -                 | -                | 27,548.00           | -         |                |        |   |        |        |
| <b>Glava: 02050 KULTURA, ZNANOST I RELIGIJSKA KULTURA</b>     | <b>1,427,700</b>  | <b>0</b>         | <b>1,300,994.97</b> | <b>91</b> |                |        |   |        |        |
| 311 Plaće (Bruto)   | 318,100           | 0                | 285,285.81          | 90        |                |        |   |        |        |
| 3111 Plaće za redovan rad                                     | -                 | -                | 285,285.81          | -         |                |        |   |        |        |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                               | 12,500            | 0                | 0.00                | 0         |                |        |   |        |        |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene                              | -                 | -                | 0.00                | -         |                |        |   |        |        |
| 313 Doprinosi na plaće  | 54,900            | 0                | 45,788.38           | 83        |                |        |   |        |        |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje              | -                 | -                | 40,938.53           | -         |                |        |   |        |        |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | -                 | -                | 4,849.85            | -         |                |        |   |        |        |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                           | 60,000            | 0                | 45,112.59           | 75        |                |        |   |        |        |
| 3223 Energija   | -                 | -                | 45,112.59           | -         |                |        |   |        |        |
| 323 Rashodi za usluge   | 39,000            | 0                | 37,048.43           | 95        |                |        |   |        |        |
| 3234 Komunalne usluge   | -                 | -                | 19,000.00           | -         |                |        |   |        |        |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                            | -                 | -                | 18,048.43           | -         |                |        |   |        |        |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru          | 117,900           | 0                | 115,253.87          | 98        |                |        |   |        |        |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru         | -                 | -                | 115,253.87          | -         |                |        |   |        |        |
| 381 Tekuće donacije   | 814,800           | 0                | 762,005.89          | 94        |                |        |   |        |        |
| 3811 Tekuće donacije u novcu                                  | -                 | -                | 762,005.89          | -         |                |        |   |        |        |
| 382 Kapitalne donacije  | 10,500            | 0                | 10,500.00           | 100       |                |        |   |        |        |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama            | -                 | -                | 10,500.00           | -         |                |        |   |        |        |
| <b>Glava: 02060 SPORT, REKREACIJA I TEHNIČKA KULTURA</b>      | <b>1,782,000</b>  | <b>0</b>         | <b>1,747,275.96</b> | <b>98</b> |                |        |   |        |        |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru          | 641,000           | 0                | 626,574.95          | 98        |                |        |   |        |        |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru         | -                 | -                | 626,574.95          | -         |                |        |   |        |        |

| BROJČANA OZNAKA, NAZIV RAZDJELE I GLAVA I NAZIV RAČUNA  | 1                 |                  | 2                   |                | 3         |        | 3/1    | 3/2    |
|---|-------------------|------------------|---------------------|----------------|-----------|--------|--------|--------|
|   | Izvorni plan 2012 | Tekući plan 2012 | Izvršenje 2012      | Izvršenje 2012 | indeks    | indeks | indeks | indeks |
| 381 Tekuće donacije   | 1,051,000         | 0                | 1,039,915.49        | 0              | 99        |        |        |        |
| 3811 Tekuće donacije u novcu  | -                 | -                | 1,039,915.49        | -              | -         |        |        |        |
| 386 Kapitalne pomoći  | 90,000            | 0                | 80,785.52           | 0              | 90        |        |        |        |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | -                 | -                | 80,785.52           | -              | -         |        |        |        |
| <b>Glava: 02070 ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB</b>  | <b>1,578,750</b>  | <b>0</b>         | <b>1,467,237.28</b> | <b>0</b>       | <b>93</b> |        |        |        |
| 311 Plaće (Bruto)   | 332,200           | 0                | 332,192.19          | 0              | 100       |        |        |        |
| 3111 Plaće za redovan rad   | -                 | -                | 332,192.19          | -              | -         |        |        |        |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene   | 3,000             | 0                | 2,400.00            | 0              | 80        |        |        |        |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene  | -                 | -                | 2,400.00            | -              | -         |        |        |        |
| 313 Doprinosi na plaće  | 53,700            | 0                | 52,664.36           | 0              | 98        |        |        |        |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  | -                 | -                | 47,040.84           | -              | -         |        |        |        |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti   | -                 | -                | 5,623.52            | -              | -         |        |        |        |
| 321 Naknade troškova zaposlenima  | 28,000            | 0                | 27,404.00           | 0              | 98        |        |        |        |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   | -                 | -                | 27,404.00           | -              | -         |        |        |        |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   | 15,200            | 0                | 14,929.57           | 0              | 98        |        |        |        |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi   | -                 | -                | 3,000.00            | -              | -         |        |        |        |
| 3223 Energija   | -                 | -                | 5,507.72            | -              | -         |        |        |        |
| 3225 Stini inventar i auto gume   | -                 | -                | 5,000.00            | -              | -         |        |        |        |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća  | -                 | -                | 1,421.85            | -              | -         |        |        |        |
| 323 Rashodi za usluge   | 17,950            | 0                | 17,918.55           | 0              | 100       |        |        |        |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza   | -                 | -                | 2,950.00            | -              | -         |        |        |        |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge  | -                 | -                | 14,968.55           | -              | -         |        |        |        |
| 343 Ostali financijski rashodi  | 700               | 0                | 538.70              | 0              | 77        |        |        |        |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa  | -                 | -                | 538.70              | -              | -         |        |        |        |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 601,000           | 0                | 500,653.68          | 0              | 83        |        |        |        |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu  | -                 | -                | 359,954.48          | -              | -         |        |        |        |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi   | -                 | -                | 140,699.20          | -              | -         |        |        |        |
| 381 Tekuće donacije   | 442,000           | 0                | 433,536.23          | 0              | 98        |        |        |        |
| 3811 Tekuće donacije u novcu  | -                 | -                | 433,536.23          | -              | -         |        |        |        |
| 382 Kapitalne donacije  | 85,000            | 0                | 85,000.00           | 0              | 100       |        |        |        |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama  | -                 | -                | 50,000.00           | -              | -         |        |        |        |
| 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima   | -                 | -                | 35,000.00           | -              | -         |        |        |        |

| BROJČANA OZNAKA, NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA  | 1<br>Izvorni plan 2012 | 2<br>Tekući plan 2012 | 3<br>Izvršenje 2012 | 3/1<br>indeks | 3/2<br>indeks |
|---|------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|
| <b>Glava: 02080 TURISTIČKA DJELATNOST</b>   | <b>490,400</b>         | <b>0</b>              | <b>490,400.00</b>   | <b>100</b>    |               |
| 381 Tekuće donacije   | 490,400                | 0                     | 490,400.00          | 100           |               |
| 3811 Tekuće donacije u novcu  | -                      | -                     | 490,400.00          | -             | -             |
| <b>Glava: 02090 FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO</b>   | <b>2,186,000</b>       | <b>0</b>              | <b>2,137,378.64</b> | <b>98</b>     |               |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove   | 371,000                | 0                     | 333,737.85          | 90            |               |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | -                      | -                     | 333,737.85          | -             | -             |
| 385 *** Izvanredni rashodi  | 10,000                 | 0                     | 0.00                | 0             |               |
| 3851 *** Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve   | -                      | -                     | 0.00                | -             | -             |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan   | 1,805,000              | 0                     | 1,803,640.79        | 100           |               |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora           | -                      | -                     | 1,803,640.79        | -             | -             |
| <b>Glava: 02091 GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO</b>  | <b>792,500</b>         | <b>0</b>              | <b>681,860.18</b>   | <b>86</b>     |               |
| 323 Rashodi za usluge   | 84,900                 | 0                     | 84,875.00           | 100           |               |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge  | -                      | -                     | 84,875.00           | -             | -             |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 100,000                | 0                     | 74,232.50           | 74            |               |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | -                      | -                     | 74,232.50           | -             | -             |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora                 | 191,600                | 0                     | 143,364.51          | 75            |               |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora   | -                      | -                     | 140,902.34          | -             | -             |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima   | -                      | -                     | 2,462.17            | -             | -             |
| 381 Tekuće donacije   | 82,200                 | 0                     | 47,329.88           | 58            |               |
| 3811 Tekuće donacije u novcu  | -                      | -                     | 47,329.88           | -             | -             |
| 386 Kapitalne pomoći  | 292,500                | 0                     | 290,794.54          | 99            |               |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | -                      | -                     | 263,294.54          | -             | -             |
| 3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog | -                      | -                     | 27,500.00           | -             | -             |
| 421 Građevinski objekti   | 41,300                 | 0                     | 41,263.75           | 100           |               |
| 4214 Ostali građevinski objekti   | -                      | -                     | 41,263.75           | -             | -             |
| <b>Glava: 02092 KOMUNALNO GOSPODARSTVO</b>  | <b>6,056,200</b>       | <b>0</b>              | <b>6,002,440.81</b> | <b>99</b>     |               |

| BROJČANA OZNAKA, NAZIV RAZDJELOVA I GLAVA I NAZIV RAČUNA         | 1                 |                  | 2              |                     | 3              |                | 3/1<br>indeks | 3/2<br>indeks |
|--|-------------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|  | Izvorni plan 2012 | Tekući plan 2012 | Izvršenje 2012 | Izvršenje 2012      | Izvršenje 2012 | Izvršenje 2012 |               |               |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                              | 520,000           | 0                | 0              | 514,393.73          | 99             |                |               |               |
| 3223 Energija  | -                 | -                | -              | 514,393.73          | -              |                |               |               |
| 323 Rashodi za usluge  | 5,536,200         | 0                | 0              | 5,488,047.08        | 99             |                |               |               |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                  | -                 | -                | -              | 4,384,674.90        | -              |                |               |               |
| 3234 Komunalne usluge  | -                 | -                | -              | 1,103,372.18        | -              |                |               |               |
| <b>Glava: 02093 UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA</b>                   | <b>2,605,100</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>2,070,066.77</b> | <b>79</b>      |                |               |               |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva                     | 620,000           | 0                | 0              | 618,668.73          | 100            |                |               |               |
| 4111 Zemljište   | -                 | -                | -              | 618,668.73          | -              |                |               |               |
| 421 Građevinski objekti  | 1,959,300         | 0                | 0              | 1,425,627.61        | 73             |                |               |               |
| 4212 Poslovni objekti  | -                 | -                | -              | 991,016.33          | -              |                |               |               |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                 | -                 | -                | -              | 128,762.57          | -              |                |               |               |
| 4214 Ostali građevinski objekti                                  | -                 | -                | -              | 305,848.71          | -              |                |               |               |
| 422 Postrojenja i oprema   | 25,800            | 0                | 0              | 25,770.43           | 100            |                |               |               |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu                              | -                 | -                | -              | 25,770.43           | -              |                |               |               |
| <b>Glava: 02094 PROSTORNO PLANSKA I PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA</b> | <b>490,000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>476,788.93</b>   | <b>97</b>      |                |               |               |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu             | 490,000           | 0                | 0              | 476,788.93          | 97             |                |               |               |
| 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu            | -                 | -                | -              | 476,788.93          | -              |                |               |               |
| <b>Glava: 02095 SLUŽBE ZAŠTITE</b>                               | <b>2,612,835</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>2,401,192.42</b> | <b>92</b>      |                |               |               |
| 311 Plaće (Bruto)  | 1,320,000         | 0                | 0              | 1,319,999.06        | 100            |                |               |               |
| 3111 Plaće za redovan rad  | -                 | -                | -              | 1,319,999.06        | -              |                |               |               |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                                  | 65,285            | 0                | 0              | 13,368.99           | 20             |                |               |               |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene                                 | -                 | -                | -              | 13,368.99           | -              |                |               |               |
| 313 Doprinosi na plaće   | 377,611           | 0                | 0              | 280,490.75          | 74             |                |               |               |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje                          | -                 | -                | -              | 90,702.92           | -              |                |               |               |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                 | -                 | -                | -              | 170,197.09          | -              |                |               |               |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti    | -                 | -                | -              | 19,590.74           | -              |                |               |               |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                 | 16,200            | 0                | 0              | 16,103.30           | 99             |                |               |               |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika                            | -                 | -                | -              | 16,103.30           | -              |                |               |               |

| BROJČANA OZNAKA, NAZIV RAZDJELOVA I GLAVA I NAZIV RAČUNA  | 1<br>Izvorni plan 2012 | 2<br>Tekući plan 2012 | 3<br>Izvršenje 2012 | 3/1<br>indeks | 3/2<br>indeks |
|---|------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 322 Rashodi za materijal i energiju   | 200,300                | 0                     | 198,459.73          | 99            |               |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi   | -                      | -                     | 50,108.59           | -             | -             |
| 3223 Energija   | -                      | -                     | 69,660.16           | -             | -             |
| 3225 Sitni inventar i auto gume   | -                      | -                     | 37,777.82           | -             | -             |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća  | -                      | -                     | 40,913.16           | -             | -             |
| 323 Rashodi za usluge   | 91,500                 | 0                     | 91,270.59           | 100           |               |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza   | -                      | -                     | 76,395.55           | -             | -             |
| 3234 Komunalne usluge   | -                      | -                     | 14,875.04           | -             | -             |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 10,439                 | 0                     | 0.00                | 0             |               |
| 3292 Premije osiguranja   | -                      | -                     | 0.00                | -             | -             |
| 381 Tekuće donacije   | 481,500                | 0                     | 481,500.00          | 100           |               |
| 3811 Tekuće donacije u novcu  | -                      | -                     | 481,500.00          | -             | -             |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu  | 50,000                 | 0                     | 0.00                | 0             |               |
| 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu   | -                      | -                     | 0.00                | -             | -             |
| <b>Glava: 02096 SUFINANCIRANJE IZGRADNJE VODOVODNE I KANALIZACIJSKE MREŽE</b>                             | <b>1,421,500</b>       | <b>0</b>              | <b>1,314,532.01</b> | <b>92</b>     |               |
| 386 Kapitalne pomoći  | 1,421,500              | 0                     | 1,314,532.01        | 92            |               |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | -                      | -                     | 1,314,532.01        | -             | -             |



| BROJČANA OZNAKA RAZDJELOVA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV PRAVILNIKA  | 1                 |                  |                   | 3          | 3/1 indeks | 3/2 indeks |
|--|-------------------|------------------|-------------------|------------|------------|------------|
|  | Izvorni plan 2012 | Tekući plan 2012 | Izvršenje 2012    |            |            |            |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 270.000           | 0                | 267.865,26        | 99         |            |            |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | -                 | -                | 267.865,26        | -          |            |            |
| <b>A010103 Aktivnost Naknade za rad u povjerenstvima</b>                     | <b>180.000</b>    | <b>0</b>         | <b>173.293,49</b> | <b>96</b>  |            |            |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 180.000           | 0                | 173.293,49        | 96         |            |            |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | -                 | -                | 173.293,49        | -          |            |            |
| <b>A010106 Aktivnost PREDSTAVNIK SNM ZA GRAD DELNICE</b>                     | <b>1.200</b>      | <b>0</b>         | <b>1.200,00</b>   | <b>100</b> |            |            |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 1.200             | 0                | 1.200,00          | 100        |            |            |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | -                 | -                | 1.200,00          | -          |            |            |
| <b>A05 Glavni REFERENDUM ZA EU program</b>                                   | <b>27.700</b>     | <b>0</b>         | <b>27.652,03</b>  | <b>100</b> |            |            |
| <b>A0501 Program REFERENDUM ZA EU</b>  | <b>27.700</b>     | <b>0</b>         | <b>27.652,03</b>  | <b>100</b> |            |            |
| <b>A050101 Tekući REFERENDUM ZA EU projekt</b>                               | <b>27.700</b>     | <b>0</b>         | <b>27.652,03</b>  | <b>100</b> |            |            |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 27.700            | 0                | 27.652,03         | 100        |            |            |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | -                 | -                | 27.652,03         | -          |            |            |
| <b>Glava: 01020 POKROVITELJSTVA I OBLJETNICE</b>                             | <b>96.500</b>     | <b>0</b>         | <b>92.391,56</b>  | <b>96</b>  |            |            |
| <b>A02 Glavni PROGRAM POKROVITELJSTAVA I OBLJETNICA program</b>              | <b>96.500</b>     | <b>0</b>         | <b>92.391,56</b>  | <b>96</b>  |            |            |
| <b>0201 Program POKROVITELJSTVA I OBLJETNICE</b>                             | <b>96.500</b>     | <b>0</b>         | <b>92.391,56</b>  | <b>96</b>  |            |            |
| <b>A020101 Aktivnost DAN GRADA</b>   | <b>60.000</b>     | <b>0</b>         | <b>56.384,38</b>  | <b>94</b>  |            |            |
| 343 Ostali financijski rashodi   | 60.000            | 0                | 56.384,38         | 94         |            |            |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi                                  | -                 | -                | 56.384,38         | -          |            |            |
| <b>A020102 Aktivnost GODIŠNJE NAGRADE</b>                                    | <b>16.000</b>     | <b>0</b>         | <b>16.000,00</b>  | <b>100</b> |            |            |
| 343 Ostali financijski rashodi   | 16.000            | 0                | 16.000,00         | 100        |            |            |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi                                  | -                 | -                | 16.000,00         | -          |            |            |
| <b>A020103 Aktivnost POKLON PRVAŠĆIMA</b>                                    | <b>4.500</b>      | <b>0</b>         | <b>4.402,18</b>   | <b>98</b>  |            |            |
| 343 Ostali financijski rashodi   | 4.500             | 0                | 4.402,18          | 98         |            |            |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi                                  | -                 | -                | 4.402,18          | -          |            |            |
| <b>A020104 Aktivnost POKROVITELJSTVO</b>                                     | <b>16.000</b>     | <b>0</b>         | <b>15.605,00</b>  | <b>98</b>  |            |            |

| BROJČANA OZNAKA RAZDJELOVA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV P.A.I.I.I.A.A. | 1                 |                  | 2                 |                | 3         |        | 3/1    | 3/2    |
|---|-------------------|------------------|-------------------|----------------|-----------|--------|--------|--------|
|   | Izvorni plan 2012 | Tekući plan 2012 | Izvršenje 2012    | Izvršenje 2012 | indeks    | indeks | indeks | indeks |
| 343 Ostali financijski rashodi  | 16,000            | 0                | 15,605.00         |                | 98        |        |        |        |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi                                     | -                 | -                | 15,605.00         |                | -         |        |        |        |
| <b>Glava: 01030 MJESNI ODBORI</b>   | <b>120,000</b>    | <b>0</b>         | <b>104,926.72</b> |                | <b>87</b> |        |        |        |
| <b>A04 Glavni program</b>   | <b>120,000</b>    | <b>0</b>         | <b>104,926.72</b> |                | <b>87</b> |        |        |        |
| <b>0401 Program</b>   | <b>120,000</b>    | <b>0</b>         | <b>104,926.72</b> |                | <b>87</b> |        |        |        |
| <b>A040101 Aktivnost</b>  | <b>120,000</b>    | <b>0</b>         | <b>104,926.72</b> |                | <b>87</b> |        |        |        |
| <b>Korisni 124 MO DELNICE</b>   | <b>10,000</b>     | <b>0</b>         | <b>8,436.77</b>   |                | <b>84</b> |        |        |        |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   | 5,000             | 0                | 4,066.77          |                | 81        |        |        |        |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                             | -                 | -                | 4,066.77          |                | -         |        |        |        |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                       | 5,000             | 0                | 4,370.00          |                | 87        |        |        |        |
| 3293 Reprerentacija   | -                 | -                | 4,370.00          |                | -         |        |        |        |
| <b>Korisni 125 MO LUČICE</b>  | <b>10,000</b>     | <b>0</b>         | <b>8,593.73</b>   |                | <b>86</b> |        |        |        |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   | 6,600             | 0                | 6,553.86          |                | 99        |        |        |        |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                             | -                 | -                | 4,984.06          |                | -         |        |        |        |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                  | -                 | -                | 1,569.80          |                | -         |        |        |        |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                       | 3,400             | 0                | 2,039.87          |                | 60        |        |        |        |
| 3293 Reprerentacija   | -                 | -                | 2,039.87          |                | -         |        |        |        |
| <b>Korisni 126 MO CRNI LUG</b>  | <b>10,000</b>     | <b>0</b>         | <b>9,778.60</b>   |                | <b>98</b> |        |        |        |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   | 5,000             | 0                | 5,000.00          |                | 100       |        |        |        |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                             | -                 | -                | 5,000.00          |                | -         |        |        |        |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                       | 5,000             | 0                | 4,778.60          |                | 96        |        |        |        |
| 3293 Reprerentacija   | -                 | -                | 4,778.60          |                | -         |        |        |        |
| <b>Korisni 127 MO BROD NA KUPI</b>  | <b>10,000</b>     | <b>0</b>         | <b>9,418.30</b>   |                | <b>94</b> |        |        |        |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   | 6,100             | 0                | 5,646.91          |                | 93        |        |        |        |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                             | -                 | -                | 1,881.09          |                | -         |        |        |        |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                  | -                 | -                | 3,765.82          |                | -         |        |        |        |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                       | 3,900             | 0                | 3,771.39          |                | 97        |        |        |        |
| 3293 Reprerentacija   | -                 | -                | 3,771.39          |                | -         |        |        |        |
| <b>Korisni 128 MO TURKE</b>   | <b>10,000</b>     | <b>0</b>         | <b>2,855.57</b>   |                | <b>29</b> |        |        |        |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   | 5,000             | 0                | 0.00              |                | 0         |        |        |        |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                             | -                 | -                | 0.00              |                | -         |        |        |        |

| BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV P.A.Z.I.N.I.A | 1                 |                  |                | 2              |                | 3              |        | 3/1    | 3/2 |
|--|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|--------|-----|
|  | Izvorni plan 2012 | Tekući plan 2012 | Izvršenje 2012 | Izvršenje 2012 | Izvršenje 2012 | Izvršenje 2012 | indeks | indeks |     |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 5,000             | 0                | 2,855.57       | 2,855.57       | 57             | -              |        |        |     |
| 3293 Reprerentacija  | -                 | -                | 2,855.57       | 2,855.57       | -              | -              |        |        |     |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 70,000            | 0                | 65,843.75      | 65,843.75      | 94             | -              |        |        |     |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | -                 | -                | 65,843.75      | 65,843.75      | -              | -              |        |        |     |

| BROJČANA OZNAKA RAZDJELOVA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV<br>PRAĆILICA | 1                 |                  | 2                    |           | 3              |        | 3/1    |        | 3/2 |  |
|---|-------------------|------------------|----------------------|-----------|----------------|--------|--------|--------|-----|--|
|   | Izvorni plan 2012 | Tekući plan 2012 | Izvršenje 2012       | indeks    | Izvršenje 2012 | indeks | indeks | indeks |     |  |
| <b>Razdjeli: 020 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>                                | <b>29,037,831</b> | <b>0</b>         | <b>27,246,417.83</b> | <b>94</b> |                |        |        |        |     |  |
| <b>Glava: 02010 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>                                 | <b>5,889,040</b>  | <b>0</b>         | <b>5,518,174.04</b>  | <b>94</b> |                |        |        |        |     |  |
| <b>A03 Glavni program GRADSKA UPRAVA I DUŽNOSNICI</b>                         | <b>5,889,040</b>  | <b>0</b>         | <b>5,518,174.04</b>  | <b>94</b> |                |        |        |        |     |  |
| <b>0301 Program GRADSKA UPRAVA</b>  | <b>4,079,440</b>  | <b>0</b>         | <b>3,795,344.32</b>  | <b>93</b> |                |        |        |        |     |  |
| <b>A030101 Aktivnost Redovna djelatnost</b>                                   | <b>4,079,440</b>  | <b>0</b>         | <b>3,795,344.32</b>  | <b>93</b> |                |        |        |        |     |  |
| 311 Plaće (Bruto)   | 2,669,800         | 0                | 2,493,068.48         | 93        |                |        |        |        |     |  |
| 3111 Plaće za redovan rad   | -                 | -                | 2,493,068.48         | -         |                |        |        |        |     |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene   | 327,200           | 0                | 314,419.25           | 96        |                |        |        |        |     |  |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene  | -                 | -                | 314,419.25           | -         |                |        |        |        |     |  |
| 313 Doprinosi na plaće  | 468,010           | 0                | 415,548.10           | 89        |                |        |        |        |     |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                              | -                 | -                | 373,166.14           | -         |                |        |        |        |     |  |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                 | -                 | -                | 42,381.96            | -         |                |        |        |        |     |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima  | 144,630           | 0                | 125,022.89           | 86        |                |        |        |        |     |  |
| 3211 Službena putovanja   | -                 | -                | 14,225.38            | -         |                |        |        |        |     |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                   | -                 | -                | 76,895.51            | -         |                |        |        |        |     |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika   | -                 | -                | 17,987.00            | -         |                |        |        |        |     |  |
| 322 Stručno usavršavanje zaposlenika  | 235,300           | 0                | 218,933.19           | 93        |                |        |        |        |     |  |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                           | -                 | -                | 101,525.41           | -         |                |        |        |        |     |  |
| 3223 Energija   | -                 | -                | 117,407.78           | -         |                |        |        |        |     |  |
| 323 Rashodi za usluge   | 42,000            | 0                | 39,877.65            | 95        |                |        |        |        |     |  |
| 3234 Komunalne usluge   | -                 | -                | 39,877.65            | -         |                |        |        |        |     |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                     | 146,000           | 0                | 142,508.07           | 98        |                |        |        |        |     |  |
| 3292 Premije osiguranja   | -                 | -                | 60,261.80            | -         |                |        |        |        |     |  |
| 3292 Premije osiguranja   | -                 | -                | 82,246.27            | -         |                |        |        |        |     |  |
| 422 Postrojenja i oprema  | 20,000            | 0                | 19,483.69            | 97        |                |        |        |        |     |  |
| 4221 Uredska oprema i namještaj   | -                 | -                | 19,483.69            | -         |                |        |        |        |     |  |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina   | 26,500            | 0                | 26,483.00            | 100       |                |        |        |        |     |  |
| 4262 Ulaganja u računalne programe  | -                 | -                | 26,483.00            | -         |                |        |        |        |     |  |
| <b>0303 Program RASHODI ZA USLUGE</b>   | <b>1,211,900</b>  | <b>0</b>         | <b>1,161,311.92</b>  | <b>96</b> |                |        |        |        |     |  |
| <b>A030301 Aktivnost Rashodi za usluge</b>                                    | <b>1,211,900</b>  | <b>0</b>         | <b>1,161,311.92</b>  | <b>96</b> |                |        |        |        |     |  |

| BROJČANA OZNAKA<br>NAZIV<br>POSREDOVANJE  | 1                 |                  | 2                 |           | 3              |        | 3/1    | 3/2    |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-----------|----------------|--------|--------|--------|
|   | Izvorni plan 2012 | Tekući plan 2012 | Izvršenje 2012    | indeks    | Izvršenje 2012 | indeks | indeks | indeks |
| 323 Rashodi za usluge   | 1,165,900         | 0                | 1,115,810.68      | 96        |                |        |        |        |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza   | -                 | -                | 163,257.47        | -         |                |        |        |        |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge  | -                 | -                | 57,252.78         | -         |                |        |        |        |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge  | -                 | -                | 207,808.77        | -         |                |        |        |        |
| 3238 Računalne usluge   | -                 | -                | 104,002.23        | -         |                |        |        |        |
| 3239 Ostale usluge  | -                 | -                | 56,819.92         | -         |                |        |        |        |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge  | -                 | -                | 69,021.38         | -         |                |        |        |        |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge  | -                 | -                | 1,378.75          | -         |                |        |        |        |
| 3234 Komunalne usluge   | -                 | -                | 160,225.92        | -         |                |        |        |        |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja  | -                 | -                | 188,555.52        | -         |                |        |        |        |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   | -                 | -                | 107,487.94        | -         |                |        |        |        |
| 343 Ostali financijski rashodi  | 46,000            | 0                | 45,501.24         | 99        |                |        |        |        |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa  | -                 | -                | 45,501.24         | -         |                |        |        |        |
| <b>0304 Program RASHODI ZA VOZILA</b>   | <b>191,700</b>    | <b>0</b>         | <b>179,769.85</b> | <b>94</b> |                |        |        |        |
| <b>A030401 Aktivnost Rashodi za vozila</b>  | <b>191,700</b>    | <b>0</b>         | <b>179,769.85</b> | <b>94</b> |                |        |        |        |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   | 51,000            | 0                | 42,122.32         | 83        |                |        |        |        |
| 3223 Energija   | -                 | -                | 42,122.32         | -         |                |        |        |        |
| 3225 Sitni inventar i auto gume   | -                 | -                | 0.00              | -         |                |        |        |        |
| 323 Rashodi za usluge   | 57,600            | 0                | 54,928.54         | 95        |                |        |        |        |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   | -                 | -                | 18,399.79         | -         |                |        |        |        |
| 3239 Ostale usluge  | -                 | -                | 3,414.04          | -         |                |        |        |        |
| 3235 Zakupnine i najamnine  | -                 | -                | 33,114.71         | -         |                |        |        |        |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 18,300            | 0                | 18,297.63         | 100       |                |        |        |        |
| 3292 Premije osiguranja   | -                 | -                | 18,297.63         | -         |                |        |        |        |
| 423 Prijevozna sredstva   | 22,800            | 0                | 22,732.35         | 100       |                |        |        |        |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu  | -                 | -                | 22,732.35         | -         |                |        |        |        |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan   | 42,000            | 0                | 41,689.01         | 99        |                |        |        |        |
| 5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor | -                 | -                | 41,689.01         | -         |                |        |        |        |
| <b>0305 Program RASHODI ZA REPRESENTACIJU</b>   | <b>98,300</b>     | <b>0</b>         | <b>93,123.69</b>  | <b>95</b> |                |        |        |        |
| <b>A030501 Aktivnost Rashodi za reprezentaciju</b>  | <b>98,300</b>     | <b>0</b>         | <b>93,123.69</b>  | <b>95</b> |                |        |        |        |

| BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV P.A.Š.I.N.A. | 1                 |                  | 2                   |                     | 3          |        | 3/1    | 3/2    |
|---|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------|--------|--------|--------|
|   | Izvorni plan 2012 | Tekući plan 2012 | Izvršenje 2012      | Izvršenje 2012      | indeks     | indeks | indeks | indeks |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 98,300            | 0                | 93,123.69           | 93,123.69           | 95         | -      | -      | -      |
| 3293 Repräsentacija   | -                 | -                | 93,123.69           | 93,123.69           | -          | -      | -      | -      |
| <b>0306 Program GRIJANJE ZGRADE</b>   | <b>170,000</b>    | <b>0</b>         | <b>169,714.34</b>   | <b>169,714.34</b>   | <b>100</b> |        |        |        |
| <b>A030601 Aktivnost Grijanje zgrade</b>                                    | <b>170,000</b>    | <b>0</b>         | <b>169,714.34</b>   | <b>169,714.34</b>   | <b>100</b> |        |        |        |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   | 170,000           | 0                | 169,714.34          | 169,714.34          | 100        | -      | -      | -      |
| 3223 Energija   | -                 | -                | 169,714.34          | 169,714.34          | -          | -      | -      | -      |
| <b>0307 Program OSTALI RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE</b>                    | <b>137,700</b>    | <b>0</b>         | <b>118,909.92</b>   | <b>118,909.92</b>   | <b>86</b>  |        |        |        |
| <b>A030701 Aktivnost Ostali rashodi za redovno poslovanje</b>               | <b>137,700</b>    | <b>0</b>         | <b>118,909.92</b>   | <b>118,909.92</b>   | <b>86</b>  |        |        |        |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   | 33,700            | 0                | 27,520.66           | 27,520.66           | 82         | -      | -      | -      |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                         | -                 | -                | 15,286.25           | 15,286.25           | -          | -      | -      | -      |
| 3225 Sitni inventar i auto gume   | -                 | -                | 12,234.41           | 12,234.41           | -          | -      | -      | -      |
| 323 Rashodi za usluge   | 24,000            | 0                | 21,253.12           | 21,253.12           | 89         | -      | -      | -      |
| 3235 Zakupnine i najamnine  | -                 | -                | 17,655.12           | 17,655.12           | -          | -      | -      | -      |
| 3239 Ostale usluge  | -                 | -                | 3,598.00            | 3,598.00            | -          | -      | -      | -      |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 23,000            | 0                | 17,326.55           | 17,326.55           | 75         | -      | -      | -      |
| 3294 Članarine  | -                 | -                | 14,742.51           | 14,742.51           | -          | -      | -      | -      |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                  | -                 | -                | 2,584.04            | 2,584.04            | -          | -      | -      | -      |
| 343 Ostali financijski rashodi  | 36,000            | 0                | 31,877.19           | 31,877.19           | 89         | -      | -      | -      |
| 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule     | -                 | -                | 75.05               | 75.05               | -          | -      | -      | -      |
| 3433 Zatezne kamate   | -                 | -                | 31,802.14           | 31,802.14           | -          | -      | -      | -      |
| 383 Kazne, penali i naknade štete   | 21,000            | 0                | 20,932.40           | 20,932.40           | 100        | -      | -      | -      |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                               | -                 | -                | 20,932.40           | 20,932.40           | -          | -      | -      | -      |
| <b>Glava: 0200 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>                          | <b>1,395,106</b>  | <b>0</b>         | <b>1,342,210.09</b> | <b>1,342,210.09</b> | <b>96</b>  |        |        |        |
| <b>B05 Glavni program PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA</b>                          | <b>1,395,106</b>  | <b>0</b>         | <b>1,342,210.09</b> | <b>1,342,210.09</b> | <b>96</b>  |        |        |        |
| <b>0501 Program RAD VRTIĆA DELNICE</b>                                      | <b>1,395,106</b>  | <b>0</b>         | <b>1,342,210.09</b> | <b>1,342,210.09</b> | <b>96</b>  |        |        |        |
| <b>A050101 Aktivnost RAD VRTIĆA DELNICE</b>                                 | <b>1,379,106</b>  | <b>0</b>         | <b>1,326,210.09</b> | <b>1,326,210.09</b> | <b>96</b>  |        |        |        |
| <b>Korisni 20087 DJECJI VRTIC HLOJKICA DELNICE</b>                          | <b>1,379,106</b>  | <b>0</b>         | <b>1,326,210.09</b> | <b>1,326,210.09</b> | <b>96</b>  |        |        |        |
| 311 Plaće (Bruto)   | 1,028,906         | 0                | 1,027,503.35        | 1,027,503.35        | 100        | -      | -      | -      |
| 3111 Plaće za redovan rad   | -                 | -                | 1,027,503.35        | 1,027,503.35        | -          | -      | -      | -      |

| BROJČANA OZNAKA<br>NAZIV<br>POSREDOVANJA                                     | 1                 |                  | 2                 |                | 3          |        | 3/1    | 3/2    |
|--|-------------------|------------------|-------------------|----------------|------------|--------|--------|--------|
|  | Izvorni plan 2012 | Tekući plan 2012 | Izvršenje 2012    | Izvršenje 2012 | indeks     | indeks | indeks | indeks |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene  | 94,300            | 0                | 94,296.64         | 0              | 100        |        |        |        |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene   | -                 | -                | 94,296.64         | -              | -          |        | -      |        |
| 313 Doprinosi na plaće   | 178,100           | 0                | 169,302.90        | 0              | 95         |        |        |        |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             | -                 | -                | 151,286.58        | -              | -          |        | -      |        |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                | -                 | -                | 18,016.32         | -              | -          |        | -      |        |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   | 12,800            | 0                | 12,649.15         | 0              | 99         |        |        |        |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  | -                 | -                | 11,090.22         | -              | -          |        | -      |        |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika  | -                 | -                | 1,558.93          | -              | -          |        | -      |        |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 60,000            | 0                | 22,458.05         | 0              | 37         |        |        |        |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | -                 | -                | 22,458.05         | -              | -          |        | -      |        |
| 381 Tekuće donacije  | 5,000             | 0                | 0.00              | 0              | 0          |        |        |        |
| 3811 Tekuće donacije u novcu   | -                 | -                | 0.00              | -              | -          |        | -      |        |
| <b>A050104 Aktivnost U SKLADU S PRIRODOM</b>                                 | <b>5,000</b>      | <b>0</b>         | <b>5,000.00</b>   | <b>0</b>       | <b>100</b> |        |        |        |
| <b>Korisni 20087 DJECJI VRTIC HLOJKICA DELNICE</b>                           | <b>5,000</b>      | <b>0</b>         | <b>5,000.00</b>   | <b>0</b>       | <b>100</b> |        |        |        |
| 381 Tekuće donacije  | 5,000             | 0                | 5,000.00          | 0              | 100        |        |        |        |
| 3811 Tekuće donacije u novcu   | -                 | -                | 5,000.00          | -              | -          |        | -      |        |
| <b>A050105 Aktivnost ČASOPIS</b>   | <b>5,000</b>      | <b>0</b>         | <b>5,000.00</b>   | <b>0</b>       | <b>100</b> |        |        |        |
| <b>Korisni 20087 DJECJI VRTIC HLOJKICA DELNICE</b>                           | <b>5,000</b>      | <b>0</b>         | <b>5,000.00</b>   | <b>0</b>       | <b>100</b> |        |        |        |
| 381 Tekuće donacije  | 5,000             | 0                | 5,000.00          | 0              | 100        |        |        |        |
| 3811 Tekuće donacije u novcu   | -                 | -                | 5,000.00          | -              | -          |        | -      |        |
| <b>A050108 Aktivnost OD VRTIĆA DO ŠKOLE</b>                                  | <b>6,000</b>      | <b>0</b>         | <b>6,000.00</b>   | <b>0</b>       | <b>100</b> |        |        |        |
| <b>Korisni 20087 DJECJI VRTIC HLOJKICA DELNICE</b>                           | <b>6,000</b>      | <b>0</b>         | <b>6,000.00</b>   | <b>0</b>       | <b>100</b> |        |        |        |
| 381 Tekuće donacije  | 6,000             | 0                | 6,000.00          | 0              | 100        |        |        |        |
| 3811 Tekuće donacije u novcu   | -                 | -                | 6,000.00          | -              | -          |        | -      |        |
| <b>Glava: 02030 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                               | <b>197,700</b>    | <b>0</b>         | <b>188,317.73</b> | <b>0</b>       | <b>95</b>  |        |        |        |
| <b>B06 Glavni program OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA</b>                        | <b>197,700</b>    | <b>0</b>         | <b>188,317.73</b> | <b>0</b>       | <b>95</b>  |        |        |        |
| <b>0601 Program PROGRAM DODATNOG OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA</b>             | <b>88,000</b>     | <b>0</b>         | <b>78,660.00</b>  | <b>0</b>       | <b>89</b>  |        |        |        |
| <b>A060101 Aktivnost GLOBE</b>   | <b>6,000</b>      | <b>0</b>         | <b>4,000.00</b>   | <b>0</b>       | <b>67</b>  |        |        |        |
| <b>Korisni 20089 OSNOVNA ŠKOLA IVAN GORAN KOVACIC</b>                        | <b>6,000</b>      | <b>0</b>         | <b>4,000.00</b>   | <b>0</b>       | <b>67</b>  |        |        |        |

| BROJČANA OZNAKA<br>NAZIV<br>PROJEKTA                                 | 1                 |                  | 2                |                | 3      |        | 3/1    | 3/2    |
|--|-------------------|------------------|------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|
|  | Izvorni plan 2012 | Tekući plan 2012 | Izvršenje 2012   | Izvršenje 2012 | indeks | indeks | indeks | indeks |
| 381 Tekuće donacije  | 6,000             | 0                | 4,000.00         | 67             |        |        |        |        |
| 3811 Tekuće donacije u novcu   | -                 | -                | 4,000.00         | -              |        |        |        |        |
| <b>A060102</b> Aktivnost SUFINANC. OBRAZ. UČENIKA NA PUH. INSTRUM.   | <b>22,000</b>     | <b>0</b>         | <b>20,160.00</b> | <b>92</b>      |        |        |        |        |
| <b>Korisni 20090</b> OGŠ IVO TIJARDOVIC DELNICE                      | <b>22,000</b>     | <b>0</b>         | <b>20,160.00</b> | <b>92</b>      |        |        |        |        |
| 381 Tekuće donacije  | 22,000            | 0                | 20,160.00        | 92             |        |        |        |        |
| 3811 Tekuće donacije u novcu   | -                 | -                | 20,160.00        | -              |        |        |        |        |
| <b>A060103</b> Aktivnost ŠKOLSKI ŠPORTSKI KLUB PETEHOVAC             | <b>10,000</b>     | <b>0</b>         | <b>10,000.00</b> | <b>100</b>     |        |        |        |        |
| <b>Korisni 20089</b> OSNOVNA ŠKOLA IVAN GORAN KOVACIC                | <b>10,000</b>     | <b>0</b>         | <b>10,000.00</b> | <b>100</b>     |        |        |        |        |
| 381 Tekuće donacije  | 10,000            | 0                | 10,000.00        | 100            |        |        |        |        |
| 3811 Tekuće donacije u novcu   | -                 | -                | 10,000.00        | -              |        |        |        |        |
| <b>A060104</b> Aktivnost ŠKOLSKI ŠPORTSKI KLUB KUPA                  | <b>4,000</b>      | <b>0</b>         | <b>4,000.00</b>  | <b>100</b>     |        |        |        |        |
| <b>Korisni 20088</b> OSNOVNA ŠKOLA FRAN KRSTO FRANKOPAN BROD NA KUPI | <b>4,000</b>      | <b>0</b>         | <b>4,000.00</b>  | <b>100</b>     |        |        |        |        |
| 381 Tekuće donacije  | 4,000             | 0                | 4,000.00         | 100            |        |        |        |        |
| 3811 Tekuće donacije u novcu   | -                 | -                | 4,000.00         | -              |        |        |        |        |
| <b>A060105</b> Aktivnost UČE NIČKA ZADRUGA "BOBOVAC"                 | <b>10,000</b>     | <b>0</b>         | <b>10,000.00</b> | <b>100</b>     |        |        |        |        |
| <b>Korisni 20088</b> OSNOVNA ŠKOLA FRAN KRSTO FRANKOPAN BROD NA KUPI | <b>10,000</b>     | <b>0</b>         | <b>10,000.00</b> | <b>100</b>     |        |        |        |        |
| 381 Tekuće donacije  | 10,000            | 0                | 10,000.00        | 100            |        |        |        |        |
| 3811 Tekuće donacije u novcu   | -                 | -                | 10,000.00        | -              |        |        |        |        |
| <b>A060106</b> Aktivnost INFORMATIČKA RADIONICA                      | <b>6,000</b>      | <b>0</b>         | <b>6,000.00</b>  | <b>100</b>     |        |        |        |        |
| <b>Korisni 20089</b> OSNOVNA ŠKOLA IVAN GORAN KOVACIC                | <b>6,000</b>      | <b>0</b>         | <b>6,000.00</b>  | <b>100</b>     |        |        |        |        |
| 381 Tekuće donacije  | 6,000             | 0                | 6,000.00         | 100            |        |        |        |        |
| 3811 Tekuće donacije u novcu   | -                 | -                | 6,000.00         | -              |        |        |        |        |
| <b>A060109</b> Aktivnost GORANSKI SUVENIR                            | <b>1,000</b>      | <b>0</b>         | <b>1,000.00</b>  | <b>100</b>     |        |        |        |        |
| <b>Korisni 20089</b> OSNOVNA ŠKOLA IVAN GORAN KOVACIC                | <b>1,000</b>      | <b>0</b>         | <b>1,000.00</b>  | <b>100</b>     |        |        |        |        |
| 381 Tekuće donacije  | 1,000             | 0                | 1,000.00         | 100            |        |        |        |        |
| 3811 Tekuće donacije u novcu   | -                 | -                | 1,000.00         | -              |        |        |        |        |
| <b>A060111</b> Aktivnost ČASOPIS CRV                                 | <b>2,000</b>      | <b>0</b>         | <b>2,000.00</b>  | <b>100</b>     |        |        |        |        |
| <b>Korisni 20088</b> OSNOVNA ŠKOLA FRAN KRSTO FRANKOPAN BROD NA KUPI | <b>2,000</b>      | <b>0</b>         | <b>2,000.00</b>  | <b>100</b>     |        |        |        |        |

| BROJČANA OZNAKA<br>NAZIV<br>PROJEKTA                                 | 1                 |                  | 2                 |                | 3                 |                | 3/1<br>indeks | 3/2<br>indeks |
|--|-------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|
|  | Izvorni plan 2012 | Tekući plan 2012 | Izvorni plan 2012 | Izvršenje 2012 | Izvorni plan 2012 | Izvršenje 2012 |               |               |
| 381 Tekuće donacije  | 2,000             | 0                | 2,000.00          | 0              | 2,000.00          | 100            |               |               |
| 3811 Tekuće donacije u novcu   | -                 | -                | 2,000.00          | -              | 2,000.00          | -              |               |               |
| <b>A060112 Aktivnost PLANINARI</b>                                   | <b>2,000</b>      | <b>0</b>         | <b>2,000.00</b>   | <b>0</b>       | <b>2,000.00</b>   | <b>100</b>     |               |               |
| <b>Korisni 20089 OSNOVNA ŠKOLA IVAN GORAN KOVACIC</b>                | <b>2,000</b>      | <b>0</b>         | <b>2,000.00</b>   | <b>0</b>       | <b>2,000.00</b>   | <b>100</b>     |               |               |
| 381 Tekuće donacije  | 2,000             | 0                | 2,000.00          | 0              | 2,000.00          | 100            |               |               |
| 3811 Tekuće donacije u novcu   | -                 | -                | 2,000.00          | -              | 2,000.00          | -              |               |               |
| <b>A060114 Aktivnost GOVOR MOG ZAVIČAJA</b>                          | <b>8,000</b>      | <b>0</b>         | <b>4,000.00</b>   | <b>0</b>       | <b>4,000.00</b>   | <b>50</b>      |               |               |
| <b>Korisni 20089 OSNOVNA ŠKOLA IVAN GORAN KOVACIC</b>                | <b>8,000</b>      | <b>0</b>         | <b>4,000.00</b>   | <b>0</b>       | <b>4,000.00</b>   | <b>50</b>      |               |               |
| 381 Tekuće donacije  | 8,000             | 0                | 4,000.00          | 0              | 4,000.00          | 50             |               |               |
| 3811 Tekuće donacije u novcu   | -                 | -                | 4,000.00          | -              | 4,000.00          | -              |               |               |
| <b>A060116 Aktivnost PRVI KORACI U PROMETU</b>                       | <b>1,000</b>      | <b>0</b>         | <b>1,000.00</b>   | <b>0</b>       | <b>1,000.00</b>   | <b>100</b>     |               |               |
| <b>Korisni 20089 OSNOVNA ŠKOLA IVAN GORAN KOVACIC</b>                | <b>1,000</b>      | <b>0</b>         | <b>1,000.00</b>   | <b>0</b>       | <b>1,000.00</b>   | <b>100</b>     |               |               |
| 381 Tekuće donacije  | 1,000             | 0                | 1,000.00          | 0              | 1,000.00          | 100            |               |               |
| 3811 Tekuće donacije u novcu   | -                 | -                | 1,000.00          | -              | 1,000.00          | -              |               |               |
| <b>A060117 Aktivnost EKO ŠKOLA</b>                                   | <b>5,000</b>      | <b>0</b>         | <b>5,000.00</b>   | <b>0</b>       | <b>5,000.00</b>   | <b>100</b>     |               |               |
| <b>Korisni 20088 OSNOVNA ŠKOLA FRAN KRSTO FRANKOPAN BROD NA KUPI</b> | <b>5,000</b>      | <b>0</b>         | <b>5,000.00</b>   | <b>0</b>       | <b>5,000.00</b>   | <b>100</b>     |               |               |
| 381 Tekuće donacije  | 5,000             | 0                | 5,000.00          | 0              | 5,000.00          | 100            |               |               |
| 3811 Tekuće donacije u novcu   | -                 | -                | 5,000.00          | -              | 5,000.00          | -              |               |               |
| <b>A060119 Aktivnost FOTO RADIONICA</b>                              | <b>1,000</b>      | <b>0</b>         | <b>500.00</b>     | <b>0</b>       | <b>500.00</b>     | <b>50</b>      |               |               |
| <b>Korisni 20089 OSNOVNA ŠKOLA IVAN GORAN KOVACIC</b>                | <b>1,000</b>      | <b>0</b>         | <b>500.00</b>     | <b>0</b>       | <b>500.00</b>     | <b>50</b>      |               |               |
| 381 Tekuće donacije  | 1,000             | 0                | 500.00            | 0              | 500.00            | 50             |               |               |
| 3811 Tekuće donacije u novcu   | -                 | -                | 500.00            | -              | 500.00            | -              |               |               |
| <b>A060121 Aktivnost NOVINARI</b>                                    | <b>2,000</b>      | <b>0</b>         | <b>1,000.00</b>   | <b>0</b>       | <b>1,000.00</b>   | <b>50</b>      |               |               |
| <b>Korisni 20089 OSNOVNA ŠKOLA IVAN GORAN KOVACIC</b>                | <b>2,000</b>      | <b>0</b>         | <b>1,000.00</b>   | <b>0</b>       | <b>1,000.00</b>   | <b>50</b>      |               |               |
| 381 Tekuće donacije  | 2,000             | 0                | 1,000.00          | 0              | 1,000.00          | 50             |               |               |
| 3811 Tekuće donacije u novcu   | -                 | -                | 1,000.00          | -              | 1,000.00          | -              |               |               |
| <b>A060122 Aktivnost JEŽEVA KUĆICA</b>                               | <b>4,000</b>      | <b>0</b>         | <b>4,000.00</b>   | <b>0</b>       | <b>4,000.00</b>   | <b>100</b>     |               |               |
| <b>Korisni 20088 OSNOVNA ŠKOLA FRAN KRSTO FRANKOPAN BROD NA KUPI</b> | <b>4,000</b>      | <b>0</b>         | <b>4,000.00</b>   | <b>0</b>       | <b>4,000.00</b>   | <b>100</b>     |               |               |
| 381 Tekuće donacije  | 4,000             | 0                | 4,000.00          | 0              | 4,000.00          | 100            |               |               |
| 3811 Tekuće donacije u novcu   | -                 | -                | 4,000.00          | -              | 4,000.00          | -              |               |               |
| <b>A060127 Aktivnost NABAVA DIDAKTIČKE OPREME</b>                    | <b>4,000</b>      | <b>0</b>         | <b>4,000.00</b>   | <b>0</b>       | <b>4,000.00</b>   | <b>100</b>     |               |               |

| BROJČANA OZNAKA<br>NAZIV<br>PAŠTUNA   | 1                 |                  |                   | 3          | 3/1<br>indeks | 3/2<br>indeks |
|---|-------------------|------------------|-------------------|------------|---------------|---------------|
|   | Izvorni plan 2012 | Tekući plan 2012 | Izvršenje 2012    |            |               |               |
| Korisni 20089 OSNOVNA ŠKOLA IVAN GORAN KOVACIC  | 4,000.00          | 0                | 4,000.00          | 100        |               |               |
| 381 Tekuće donacije   | 4,000             | 0                | 4,000.00          | 100        |               |               |
| 3811 Tekuće donacije u novcu  | -                 | -                | 4,000.00          | -          | -             | -             |
| <b>0602 Program PREHRANA I PRODUŽENI BORAVAK ZA UČENIKE</b>                                 | <b>109,700</b>    | <b>0</b>         | <b>109,657.73</b> | <b>100</b> |               |               |
| <b>A060202 Aktivnost PRODUŽENI BORAVAK ZA UČENIKE</b>                                       | <b>109,700</b>    | <b>0</b>         | <b>109,657.73</b> | <b>100</b> |               |               |
| Korisni 20089 OSNOVNA ŠKOLA IVAN GORAN KOVACIC  | 109,700           | 0                | 109,657.73        | 100        |               |               |
| 381 Tekuće donacije   | 109,700           | 0                | 109,657.73        | 100        |               |               |
| 3811 Tekuće donacije u novcu  | -                 | -                | 109,657.73        | -          | -             | -             |
| <b>Glava: 02040 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>  | <b>113,000</b>    | <b>0</b>         | <b>107,548.00</b> | <b>95</b>  |               |               |
| <b>B07 Glavni program SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA, TE SUFINANCIRANJA PROSTORA I DVORANA</b> | <b>113,000</b>    | <b>0</b>         | <b>107,548.00</b> | <b>95</b>  |               |               |
| <b>0701 Program DODATNO SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                                      | <b>113,000</b>    | <b>0</b>         | <b>107,548.00</b> | <b>95</b>  |               |               |
| <b>A070101 Aktivnost GLOBE PROGRAM</b>  | <b>6,000</b>      | <b>0</b>         | <b>4,500.00</b>   | <b>75</b>  |               |               |
| Korisni 20091 SREDNJA ŠKOLA DELNICE   | 6,000             | 0                | 4,500.00          | 75         |               |               |
| 381 Tekuće donacije   | 6,000             | 0                | 4,500.00          | 75         |               |               |
| 3811 Tekuće donacije u novcu  | -                 | -                | 4,500.00          | -          | -             | -             |
| <b>A070102 Aktivnost ŠKOLSKI ŠPORTSKI KLUB SREDNJOŠKOLAC</b>                                | <b>12,000</b>     | <b>0</b>         | <b>10,000.00</b>  | <b>83</b>  |               |               |
| Korisni 20091 SREDNJA ŠKOLA DELNICE   | 12,000            | 0                | 10,000.00         | 83         |               |               |
| 381 Tekuće donacije   | 12,000            | 0                | 10,000.00         | 83         |               |               |
| 3811 Tekuće donacije u novcu  | -                 | -                | 10,000.00         | -          | -             | -             |
| <b>A070103 Aktivnost DEBATNI KLUB</b>   | <b>2,500</b>      | <b>0</b>         | <b>1,675.00</b>   | <b>67</b>  |               |               |
| Korisni 20091 SREDNJA ŠKOLA DELNICE   | 2,500             | 0                | 1,675.00          | 67         |               |               |
| 381 Tekuće donacije   | 2,500             | 0                | 1,675.00          | 67         |               |               |
| 3811 Tekuće donacije u novcu  | -                 | -                | 1,675.00          | -          | -             | -             |
| <b>A070104 Aktivnost STIPENDIJE I ŠKOLARINE</b>   | <b>80,000</b>     | <b>0</b>         | <b>80,000.00</b>  | <b>100</b> |               |               |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                     | 80,000            | 0                | 80,000.00         | 100        |               |               |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu  | -                 | -                | 80,000.00         | -          | -             | -             |
| <b>A070105 Aktivnost PODOUZETNIŠTVO MLADIH</b>  | <b>4,000</b>      | <b>0</b>         | <b>3,500.00</b>   | <b>88</b>  |               |               |
| Korisni 20091 SREDNJA ŠKOLA DELNICE   | 4,000             | 0                | 3,500.00          | 88         |               |               |

| BROJČANA OZNAKA<br>NAZIV<br>PROJEKTA   | 1                 |                  | 2                   |                | 3          |        | 3/1    | 3/2 |
|--|-------------------|------------------|---------------------|----------------|------------|--------|--------|-----|
|  | Izvorni plan 2012 | Tekući plan 2012 | Izvršenje 2012      | Izvršenje 2012 | indeks     | indeks | indeks |     |
| 381 Tekuće donacije  | 4,000             | 0                | 3,500.00            |                | 88         |        |        |     |
| 3811 Tekuće donacije u novcu   | -                 | -                | 3,500.00            |                | -          |        | -      |     |
| <b>A070106 Aktivnost NOVINARSTVO</b>   | <b>5,000</b>      | <b>0</b>         | <b>4,375.00</b>     |                | <b>88</b>  |        |        |     |
| <b>Korisni 20091 SREDNJA ŠKOLA DELNICE</b>   | <b>5,000</b>      | <b>0</b>         | <b>4,375.00</b>     |                | <b>88</b>  |        |        |     |
| 381 Tekuće donacije  | 5,000             | 0                | 4,375.00            |                | 88         |        |        |     |
| 3811 Tekuće donacije u novcu   | -                 | -                | 4,375.00            |                | -          |        | -      |     |
| <b>A070111 Aktivnost PONOS DOMOVINE</b>  | <b>3,500</b>      | <b>0</b>         | <b>3,498.00</b>     |                | <b>100</b> |        |        |     |
| <b>Korisni 20091 SREDNJA ŠKOLA DELNICE</b>   | <b>3,500</b>      | <b>0</b>         | <b>3,498.00</b>     |                | <b>100</b> |        |        |     |
| 381 Tekuće donacije  | 3,500             | 0                | 3,498.00            |                | 100        |        |        |     |
| 3811 Tekuće donacije u novcu   | -                 | -                | 3,498.00            |                | -          |        | -      |     |
| <b>Glava: 02050 KULTURA, ZNANOST I RELIGIJSKA KULTURA</b>                                      | <b>1,427,700</b>  | <b>0</b>         | <b>1,300,994.97</b> |                | <b>91</b>  |        |        |     |
| <b>B08 Glavni program PROGRAM ULAGANJA U RELIGIJU I KULTURNU I GLAZBENO SCENSKU DJELATNOST</b> | <b>1,427,700</b>  | <b>0</b>         | <b>1,300,994.97</b> |                | <b>91</b>  |        |        |     |
| <b>0802 Program PROGRAM KULTURNIH I GLAZBENO SCENSKIH DJELATNOSTI</b>                          | <b>1,207,700</b>  | <b>0</b>         | <b>1,091,272.41</b> |                | <b>90</b>  |        |        |     |
| <b>A080201 Projekt PROGRAM KULTURNIH I GLAZBENO SCENSKIH DJELATNOSTI</b>                       | <b>1,207,700</b>  | <b>0</b>         | <b>1,091,272.41</b> |                | <b>90</b>  |        |        |     |
| <b>Korisni 109 UDRUGA MLADIH RE-VOLT</b>   | <b>18,000</b>     | <b>0</b>         | <b>18,000.00</b>    |                | <b>100</b> |        |        |     |
| 381 Tekuće donacije  | 18,000            | 0                | 18,000.00           |                | 100        |        |        |     |
| 3811 Tekuće donacije u novcu   | -                 | -                | 18,000.00           |                | -          |        | -      |     |
| <b>Korisni 120 UDRUGA GORANSKI KORACI</b>  | <b>3,000</b>      | <b>0</b>         | <b>3,000.00</b>     |                | <b>100</b> |        |        |     |
| 381 Tekuće donacije  | 3,000             | 0                | 3,000.00            |                | 100        |        |        |     |
| 3811 Tekuće donacije u novcu   | -                 | -                | 3,000.00            |                | -          |        | -      |     |
| <b>Korisni 121 KLUB 138 BRIGADE-GORANSKI RISOVI</b>  | <b>17,000</b>     | <b>0</b>         | <b>10,000.00</b>    |                | <b>59</b>  |        |        |     |
| 381 Tekuće donacije  | 17,000            | 0                | 10,000.00           |                | 59         |        |        |     |
| 3811 Tekuće donacije u novcu   | -                 | -                | 10,000.00           |                | -          |        | -      |     |
| <b>Korisni 122 UDRUGA ZDOLANJSKI KRAJ-POTOK</b>  | <b>20,000</b>     | <b>0</b>         | <b>20,000.00</b>    |                | <b>100</b> |        |        |     |
| 381 Tekuće donacije  | 20,000            | 0                | 20,000.00           |                | 100        |        |        |     |
| 3811 Tekuće donacije u novcu   | -                 | -                | 20,000.00           |                | -          |        | -      |     |
| <b>Korisni 123 UDRUGA ANTIFAŠISTA I ANTIFAŠISTIČKIH BORACA</b>                                 | <b>14,800</b>     | <b>0</b>         | <b>14,768.75</b>    |                | <b>100</b> |        |        |     |

| BROJČANA OZNAKA<br>NAZIV<br>POSREDOVANJA                      | 1                 |                  | 2                 |                | 3              |                | 3/1<br>indeks | 3/2<br>indeks |
|---|-------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|   | Izvorni plan 2012 | Tekući plan 2012 | Izvršenje 2012    | Izvršenje 2012 | Izvršenje 2012 | Izvršenje 2012 |               |               |
| 381 Tekuće donacije   | 4,300             | 0                | 4,268.75          | 99             |                |                |               |               |
| 3811 Tekuće donacije u novcu                                  | -                 | -                | 4,268.75          | -              |                |                |               |               |
| 382 Kapitalne donacije  | 10,500            | 0                | 10,500.00         | 100            |                |                |               |               |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama            | -                 | -                | 10,500.00         | -              |                |                |               |               |
| <b>Korisni 20093 NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA DELNICE</b>    | <b>518,500</b>    | <b>0</b>         | <b>447,235.21</b> | <b>86</b>      |                |                |               |               |
| 311 Plaće (Bruto)   | 318,100           | 0                | 285,285.81        | 90             |                |                |               |               |
| 3111 Plaće za redovan rad                                     | -                 | -                | 285,285.81        | -              |                |                |               |               |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                               | 12,500            | 0                | 0.00              | 0              |                |                |               |               |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene                              | -                 | -                | 0.00              | -              |                |                |               |               |
| 313 Doprinosi na plaće  | 54,900            | 0                | 45,788.38         | 83             |                |                |               |               |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje              | -                 | -                | 40,938.53         | -              |                |                |               |               |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | -                 | -                | 4,849.85          | -              |                |                |               |               |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                           | 60,000            | 0                | 45,112.59         | 75             |                |                |               |               |
| 3223 Energija   | -                 | -                | 45,112.59         | -              |                |                |               |               |
| 323 Rashodi za usluge   | 39,000            | 0                | 37,048.43         | 95             |                |                |               |               |
| 3234 Komunalne usluge   | -                 | -                | 19,000.00         | -              |                |                |               |               |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                            | -                 | -                | 18,048.43         | -              |                |                |               |               |
| 381 Tekuće donacije   | 34,000            | 0                | 34,000.00         | 100            |                |                |               |               |
| 3811 Tekuće donacije u novcu                                  | -                 | -                | 8,000.00          | -              |                |                |               |               |
| 3811 Tekuće donacije u novcu                                  | -                 | -                | 26,000.00         | -              |                |                |               |               |
| <b>Korisni 20097 RADIO GORSKI KOTAR DELNICE</b>               | <b>160,000</b>    | <b>0</b>         | <b>160,000.00</b> | <b>100</b>     |                |                |               |               |
| 381 Tekuće donacije   | 160,000           | 0                | 160,000.00        | 100            |                |                |               |               |
| 3811 Tekuće donacije u novcu                                  | -                 | -                | 160,000.00        | -              |                |                |               |               |
| <b>Korisni 20101 DRUŠTVO NAŠA DJECA</b>                       | <b>45,000</b>     | <b>0</b>         | <b>35,000.00</b>  | <b>78</b>      |                |                |               |               |
| 381 Tekuće donacije   | 45,000            | 0                | 35,000.00         | 78             |                |                |               |               |
| 3811 Tekuće donacije u novcu                                  | -                 | -                | 35,000.00         | -              |                |                |               |               |
| <b>Korisni 20102 UDRUGA MLADIH ARTERIA</b>                    | <b>36,000</b>     | <b>0</b>         | <b>36,000.00</b>  | <b>100</b>     |                |                |               |               |
| 381 Tekuće donacije   | 36,000            | 0                | 36,000.00         | 100            |                |                |               |               |
| 3811 Tekuće donacije u novcu                                  | -                 | -                | 30,000.00         | -              |                |                |               |               |
| 3811 Tekuće donacije u novcu                                  | -                 | -                | 6,000.00          | -              |                |                |               |               |
| <b>Korisni 20112 MATICA HRVATSKA</b>                          | <b>5,000</b>      | <b>0</b>         | <b>5,000.00</b>   | <b>100</b>     |                |                |               |               |

| BROJČANA OZNAKA<br>NAZIV<br>PROJEKTA                      | 1                 |                  | 2                 |                | 3              |                | 3/1<br>indeks | 3/2<br>indeks |
|---|-------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|   | Izvorni plan 2012 | Tekući plan 2012 | Izvršenje 2012    | Izvršenje 2012 | Izvršenje 2012 | Izvršenje 2012 |               |               |
| 381 Tekuće donacije                                       | 5,000             | 0                | 5,000.00          | 100            |                |                |               |               |
| 3811 Tekuće donacije u novcu                              | -                 | -                | 5,000.00          | -              |                |                |               |               |
| <b>Korisni 20116 ETNO UDRUGA PREPELINC</b>                | <b>34,500</b>     | <b>0</b>         | <b>32,320.00</b>  | <b>94</b>      |                |                |               |               |
| 381 Tekuće donacije                                       | 34,500            | 0                | 32,320.00         | 94             |                |                |               |               |
| 3811 Tekuće donacije u novcu                              | -                 | -                | 32,320.00         | -              |                |                |               |               |
| <b>Korisni 20117 HGU SKLAD</b>                            | <b>17,000</b>     | <b>0</b>         | <b>17,000.00</b>  | <b>100</b>     |                |                |               |               |
| 381 Tekuće donacije                                       | 17,000            | 0                | 17,000.00         | 100            |                |                |               |               |
| 3811 Tekuće donacije u novcu                              | -                 | -                | 17,000.00         | -              |                |                |               |               |
| <b>Korisni 20139 GLAZBENI SUSRETI GORSKOG KOTARA</b>      | <b>6,000</b>      | <b>0</b>         | <b>6,000.00</b>   | <b>100</b>     |                |                |               |               |
| 381 Tekuće donacije                                       | 6,000             | 0                | 6,000.00          | 100            |                |                |               |               |
| 3811 Tekuće donacije u novcu                              | -                 | -                | 6,000.00          | -              |                |                |               |               |
| <b>Korisni 20140 MESOPUSNO DRUŠTVO PAUŠE DELNICE</b>      | <b>20,000</b>     | <b>0</b>         | <b>20,000.00</b>  | <b>100</b>     |                |                |               |               |
| 381 Tekuće donacije                                       | 20,000            | 0                | 20,000.00         | 100            |                |                |               |               |
| 3811 Tekuće donacije u novcu                              | -                 | -                | 20,000.00         | -              |                |                |               |               |
| <b>Korisni 20142 KUD DELNICE</b>                          | <b>205,000</b>    | <b>0</b>         | <b>179,143.18</b> | <b>87</b>      |                |                |               |               |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru      | 85,000            | 0                | 82,441.10         | 97             |                |                |               |               |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru     | -                 | -                | 82,441.10         | -              |                |                |               |               |
| 381 Tekuće donacije                                       | 120,000           | 0                | 96,702.08         | 81             |                |                |               |               |
| 3811 Tekuće donacije u novcu                              | -                 | -                | 96,702.08         | -              |                |                |               |               |
| <b>Korisni 20143 LIMENA GLAZBA DELNICE</b>                | <b>45,800</b>     | <b>0</b>         | <b>45,744.04</b>  | <b>100</b>     |                |                |               |               |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru      | 15,800            | 0                | 15,744.04         | 100            |                |                |               |               |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru     | -                 | -                | 15,744.04         | -              |                |                |               |               |
| 381 Tekuće donacije                                       | 30,000            | 0                | 30,000.00         | 100            |                |                |               |               |
| 3811 Tekuće donacije u novcu                              | -                 | -                | 30,000.00         | -              |                |                |               |               |
| <b>Korisni 337952 KULTURNO GLAZBENA UDRUGA DELNICE</b>    | <b>42,100</b>     | <b>0</b>         | <b>42,061.23</b>  | <b>100</b>     |                |                |               |               |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru      | 17,100            | 0                | 17,068.73         | 100            |                |                |               |               |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru     | -                 | -                | 17,068.73         | -              |                |                |               |               |
| 381 Tekuće donacije                                       | 25,000            | 0                | 24,992.50         | 100            |                |                |               |               |
| 3811 Tekuće donacije u novcu                              | -                 | -                | 24,992.50         | -              |                |                |               |               |
| <b>0803 Program DODATNI PROGRAMI KULTURNIH AKTIVNOSTI</b> | <b>220,000</b>    | <b>0</b>         | <b>209,722.56</b> | <b>95</b>      |                |                |               |               |
| <b>A080301 Projekt KAZALIŠNE PREDSTAVE</b>                | <b>15,000</b>     | <b>0</b>         | <b>12,250.00</b>  | <b>82</b>      |                |                |               |               |
| <b>Korisni 20141 ODBOR ZA KULTURU GRADA DELNICA</b>       | <b>15,000</b>     | <b>0</b>         | <b>12,250.00</b>  | <b>82</b>      |                |                |               |               |

| BROJČANA OZNAKA RAZDJELE I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV PAVLINA |   | 1                 | 2                | 3                | 3/1        | 3/2    |
|--|---|-------------------|------------------|------------------|------------|--------|
|  |   | Izvorni plan 2012 | Tekući plan 2012 | Izvršenje 2012   | indeks     | indeks |
| 381  | Tekuće donacije                                       | 15,000            | 0                | 12,250.00        | 82         |        |
| 3811   | Tekuće donacije u novcu                               | -                 | -                | 12,250.00        | -          | -      |
| <b>A080303</b>   | <b>Projekt BOŽIČNI KONCERT</b>                        | <b>10,000</b>     | <b>0</b>         | <b>10,000.00</b> | <b>100</b> |        |
| <b>Korisni 20141</b>   | <b>ODBOR ZA KULTURU GRADA DELNICA</b>                 | <b>10,000</b>     | <b>0</b>         | <b>10,000.00</b> | <b>100</b> |        |
| 381  | Tekuće donacije                                       | 10,000            | 0                | 10,000.00        | 100        |        |
| 3811   | Tekuće donacije u novcu                               | -                 | -                | 10,000.00        | -          | -      |
| <b>A080305</b>   | <b>Projekt PRAĆENJE PROJEKATA POJEDINACA</b>          | <b>10,000</b>     | <b>0</b>         | <b>6,900.00</b>  | <b>69</b>  |        |
| <b>Korisni 20141</b>   | <b>ODBOR ZA KULTURU GRADA DELNICA</b>                 | <b>10,000</b>     | <b>0</b>         | <b>6,900.00</b>  | <b>69</b>  |        |
| 381  | Tekuće donacije                                       | 10,000            | 0                | 6,900.00         | 69         |        |
| 3811   | Tekuće donacije u novcu                               | -                 | -                | 6,900.00         | -          | -      |
| <b>A080306</b>   | <b>Projekt SUFINANCIRANJE TROŠKOVA RADNIČKOG DOMA</b> | <b>86,500</b>     | <b>0</b>         | <b>86,440.23</b> | <b>100</b> |        |
| <b>Korisni 750830</b>  | <b>RISNJAK</b>  | <b>86,500</b>     | <b>0</b>         | <b>86,440.23</b> | <b>100</b> |        |
| 381  | Tekuće donacije                                       | 86,500            | 0                | 86,440.23        | 100        |        |
| 3811   | Tekuće donacije u novcu                               | -                 | -                | 86,440.23        | -          | -      |
| <b>A080307</b>   | <b>Projekt OSTALI KONCERTI</b>                        | <b>9,000</b>      | <b>0</b>         | <b>7,804.13</b>  | <b>87</b>  |        |
| <b>Korisni 20141</b>   | <b>ODBOR ZA KULTURU GRADA DELNICA</b>                 | <b>9,000</b>      | <b>0</b>         | <b>7,804.13</b>  | <b>87</b>  |        |
| 381  | Tekuće donacije                                       | 9,000             | 0                | 7,804.13         | 87         |        |
| 3811   | Tekuće donacije u novcu                               | -                 | -                | 7,804.13         | -          | -      |
| <b>A080308</b>   | <b>Projekt SUFINANCIRANJE BIBLIOTHEKE</b>             | <b>18,000</b>     | <b>0</b>         | <b>18,000.00</b> | <b>100</b> |        |
| 381  | Tekuće donacije                                       | 18,000            | 0                | 18,000.00        | 100        |        |
| 3811   | Tekuće donacije u novcu                               | -                 | -                | 18,000.00        | -          | -      |
| <b>A080309</b>   | <b>Projekt DAN ŽUPE BROD NA KUPI</b>                  | <b>2,000</b>      | <b>0</b>         | <b>2,000.00</b>  | <b>100</b> |        |
| 381  | Tekuće donacije                                       | 2,000             | 0                | 2,000.00         | 100        |        |
| 3811   | Tekuće donacije u novcu                               | -                 | -                | 2,000.00         | -          | -      |
| <b>A080310</b>   | <b>Projekt PROSLAVA SV.PETRA I PAVLA U CRNOM LUGU</b> | <b>2,000</b>      | <b>0</b>         | <b>2,000.00</b>  | <b>100</b> |        |
| 381  | Tekuće donacije                                       | 2,000             | 0                | 2,000.00         | 100        |        |
| 3811   | Tekuće donacije u novcu                               | -                 | -                | 2,000.00         | -          | -      |
| <b>A080311</b>   | <b>Projekt IZDAVAŠTVO</b>                             | <b>61,000</b>     | <b>0</b>         | <b>57,850.00</b> | <b>95</b>  |        |
| <b>Korisni 20141</b>   | <b>ODBOR ZA KULTURU GRADA DELNICA</b>                 | <b>61,000</b>     | <b>0</b>         | <b>57,850.00</b> | <b>95</b>  |        |
| 381  | Tekuće donacije                                       | 61,000            | 0                | 57,850.00        | 95         |        |
| 3811   | Tekuće donacije u novcu                               | -                 | -                | 57,850.00        | -          | -      |

| BROJČANA OZNAKA<br>NAZIV<br>PROJEKTA  | 1                 |                  |                | 2             |               |               | 3                 |                  |                |
|---|-------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|----------------|
|   | Izvorni plan 2012 | Tekući plan 2012 | Izvršenje 2012 | 3/1<br>indeks | 3/2<br>indeks | 3/3<br>indeks | Izvorni plan 2012 | Tekući plan 2012 | Izvršenje 2012 |
| <b>A080312</b> Projekt <b>KONCERT - VALENTINOVO</b>   | 4,500             | 0                | 4,478.20       | 100           |               |               | 0                 | 4,478.20         | 100            |
| <b>Korisni 20141</b> <b>ODBOR ZA KULTURU GRADA DELNICE</b>  | 4,500             | 0                | 4,478.20       | 100           |               |               | 0                 | 4,478.20         | 100            |
| 381 Tekuće donacije   | 4,500             | 0                | 4,478.20       | 100           |               |               | 0                 | 4,478.20         | 100            |
| 3811 Tekuće donacije u novcu  | -                 | -                | 4,478.20       | -             |               |               | -                 | 4,478.20         | -              |
| <b>A080315</b> Projekt <b>RAZLOŠKO PETROVO</b>  | 2,000             | 0                | 2,000.00       | 100           |               |               | 0                 | 2,000.00         | 100            |
| 381 Tekuće donacije   | 2,000             | 0                | 2,000.00       | 100           |               |               | 0                 | 2,000.00         | 100            |
| 3811 Tekuće donacije u novcu  | -                 | -                | 2,000.00       | -             |               |               | -                 | 2,000.00         | -              |
| <b>Glava: 02060</b> SPORT, REKREACIJA I TEHNIČKA KULTURA  | 1,782,000         | 0                | 1,747,275.96   | 98            |               |               | 0                 | 1,747,275.96     | 98             |
| <b>B09</b> Glavni program <b>SPORT, REKREACIJA, TEHNIČKA KULTURA-ULAGANJA, POTICANJE, SUFINANCIRANJE</b>  | 1,782,000         | 0                | 1,747,275.96   | 98            |               |               | 0                 | 1,747,275.96     | 98             |
| <b>0901</b> Program <b>KAPITALNA ULAGANJA U SPORTSKU INFRASTRUKTURU</b>                                   | 90,000            | 0                | 80,785.52      | 90            |               |               | 0                 | 80,785.52        | 90             |
| <b>K090106</b> Kapitalni Projekt <b>RATRAK</b>  | 90,000            | 0                | 80,785.52      | 90            |               |               | 0                 | 80,785.52        | 90             |
| <b>Korisni 20098</b> <b>RUNOLIST D.O.O DELNICE</b>  | 90,000            | 0                | 80,785.52      | 90            |               |               | 0                 | 80,785.52        | 90             |
| 386 Kapitalne pomoći  | 90,000            | 0                | 80,785.52      | 90            |               |               | 0                 | 80,785.52        | 90             |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | -                 | -                | 80,785.52      | -             |               |               | -                 | 80,785.52        | -              |
| <b>0903</b> Program <b>POTICANJE AMATERSKOG SPORTA</b>  | 1,328,000         | 0                | 1,308,290.44   | 99            |               |               | 0                 | 1,308,290.44     | 99             |
| <b>A090301</b> Aktivnost <b>REDOVNA DJELATNOST SPORTSKIH UDRUGA</b>                                       | 1,328,000         | 0                | 1,308,290.44   | 99            |               |               | 0                 | 1,308,290.44     | 99             |
| <b>Korisni 20127</b> <b>ŠAHOVSKA ŠKOLA DELNICE</b>  | 25,000            | 0                | 24,600.00      | 98            |               |               | 0                 | 24,600.00        | 98             |
| 381 Tekuće donacije   | 25,000            | 0                | 24,600.00      | 98            |               |               | 0                 | 24,600.00        | 98             |
| 3811 Tekuće donacije u novcu  | -                 | -                | 24,600.00      | -             |               |               | -                 | 24,600.00        | -              |
| <b>Korisni 20147</b> <b>HRVATSKI NOGOMETNI KLUB GORANIN DELNICE</b>                                       | 485,000           | 0                | 477,390.44     | 98            |               |               | 0                 | 477,390.44       | 98             |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru  | 235,000           | 0                | 228,274.95     | 97            |               |               | 0                 | 228,274.95       | 97             |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru   | -                 | -                | 228,274.95     | -             |               |               | -                 | 228,274.95       | -              |
| 381 Tekuće donacije   | 250,000           | 0                | 249,115.49     | 100           |               |               | 0                 | 249,115.49       | 100            |
| 3811 Tekuće donacije u novcu  | -                 | -                | 249,115.49     | -             |               |               | -                 | 249,115.49       | -              |
| <b>Korisni 20148</b> <b>HRVATSKI SKIJAŠKI KLUB GORANIN DELNICE</b>  | 85,000            | 0                | 85,000.00      | 100           |               |               | 0                 | 85,000.00        | 100            |
| 381 Tekuće donacije   | 85,000            | 0                | 85,000.00      | 100           |               |               | 0                 | 85,000.00        | 100            |
| 3811 Tekuće donacije u novcu  | -                 | -                | 85,000.00      | -             |               |               | -                 | 85,000.00        | -              |

| BROJČANA OZNAKA<br>NAZIV<br>POSREDOVANJE              | 1                 |                  | 2                 |            | 3              |        | 3/1    | 3/2    |
|---|-------------------|------------------|-------------------|------------|----------------|--------|--------|--------|
|   | Izvorni plan 2012 | Tekući plan 2012 | Izvršenje 2012    | indeks     | Izvršenje 2012 | indeks | indeks | indeks |
| <b>Korisni 20150 KLUB ORIJENTACIJSKOG TRCANJA RIS</b> | <b>25,000</b>     | <b>0</b>         | <b>25,000.00</b>  | <b>100</b> |                |        |        |        |
| 381 Tekuće donacije                                   | 25,000            | 0                | 25,000.00         | 100        |                |        |        |        |
| 3811 Tekuće donacije u novcu                          | -                 | -                | 25,000.00         | -          |                |        |        |        |
| <b>Korisni 20151 ŠAHOVSKI KLUB DELNICE</b>            | <b>6,000</b>      | <b>0</b>         | <b>6,000.00</b>   | <b>100</b> |                |        |        |        |
| 381 Tekuće donacije                                   | 6,000             | 0                | 6,000.00          | 100        |                |        |        |        |
| 3811 Tekuće donacije u novcu                          | -                 | -                | 6,000.00          | -          |                |        |        |        |
| <b>Korisni 20152 KOŠARKAŠKI KLUB DELNICE</b>          | <b>100,000</b>    | <b>0</b>         | <b>100,000.00</b> | <b>100</b> |                |        |        |        |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru  | 55,000            | 0                | 55,000.00         | 100        |                |        |        |        |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | -                 | -                | 55,000.00         | -          |                |        |        |        |
| 381 Tekuće donacije                                   | 45,000            | 0                | 45,000.00         | 100        |                |        |        |        |
| 3811 Tekuće donacije u novcu                          | -                 | -                | 45,000.00         | -          |                |        |        |        |
| <b>Korisni 20154 KUGLACKI KLUB MLADOST</b>            | <b>51,250</b>     | <b>0</b>         | <b>51,250.00</b>  | <b>100</b> |                |        |        |        |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru  | 31,250            | 0                | 31,250.00         | 100        |                |        |        |        |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | -                 | -                | 31,250.00         | -          |                |        |        |        |
| 381 Tekuće donacije                                   | 20,000            | 0                | 20,000.00         | 100        |                |        |        |        |
| 3811 Tekuće donacije u novcu                          | -                 | -                | 20,000.00         | -          |                |        |        |        |
| <b>Korisni 20155 KUGLACKI KLUB GORANIN</b>            | <b>65,000</b>     | <b>0</b>         | <b>65,000.00</b>  | <b>100</b> |                |        |        |        |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru  | 40,000            | 0                | 40,000.00         | 100        |                |        |        |        |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | -                 | -                | 40,000.00         | -          |                |        |        |        |
| 381 Tekuće donacije                                   | 25,000            | 0                | 25,000.00         | 100        |                |        |        |        |
| 3811 Tekuće donacije u novcu                          | -                 | -                | 25,000.00         | -          |                |        |        |        |
| <b>Korisni 20156 ŽENSKI KUGLACKI KLUB GORANIN</b>     | <b>78,750</b>     | <b>0</b>         | <b>78,750.00</b>  | <b>100</b> |                |        |        |        |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru  | 53,750            | 0                | 53,750.00         | 100        |                |        |        |        |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | -                 | -                | 53,750.00         | -          |                |        |        |        |
| 381 Tekuće donacije                                   | 25,000            | 0                | 25,000.00         | 100        |                |        |        |        |
| 3811 Tekuće donacije u novcu                          | -                 | -                | 25,000.00         | -          |                |        |        |        |
| <b>Korisni 20158 KARATE KLUB DELNICE</b>              | <b>52,000</b>     | <b>0</b>         | <b>50,000.00</b>  | <b>96</b>  |                |        |        |        |
| 381 Tekuće donacije                                   | 52,000            | 0                | 50,000.00         | 96         |                |        |        |        |
| 3811 Tekuće donacije u novcu                          | -                 | -                | 50,000.00         | -          |                |        |        |        |
| <b>Korisni 191538 BOKSACKI KLUB DELNICE</b>           | <b>50,000</b>     | <b>0</b>         | <b>50,000.00</b>  | <b>100</b> |                |        |        |        |
| 381 Tekuće donacije                                   | 50,000            | 0                | 50,000.00         | 100        |                |        |        |        |
| 3811 Tekuće donacije u novcu                          | -                 | -                | 50,000.00         | -          |                |        |        |        |

| BROJČANA OZNAKA RAZDJELOVA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV PRAČINA                                   | 1                 |                  |                   | 2          |            |            | 3 |  |  |
|--|-------------------|------------------|-------------------|------------|------------|------------|---|--|--|
|  | Izvorni plan 2012 | Tekući plan 2012 | Izvršenje 2012    | 3/1 indeks | 3/2 indeks | 3/2 indeks |   |  |  |
| <b>Korisni 215234 DRUŠTVO ŠPORTSKE REKREACIJE PAREJDA</b>  | <b>2,000</b>      | <b>0</b>         | <b>2,000.00</b>   | <b>100</b> |            |            |   |  |  |
| 381 Tekuće donacije  | 2,000             | 0                | 2,000.00          | 100        |            |            |   |  |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu   | -                 | -                | 2,000.00          | -          | -          | -          |   |  |  |
| <b>Korisni 215245 SKIJAŠKI KLUB DELNICE-ALPSKO SKIJANJE</b>  | <b>2,000</b>      | <b>0</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0</b>   |            |            |   |  |  |
| 381 Tekuće donacije  | 2,000             | 0                | 0.00              | 0          |            |            |   |  |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu   | -                 | -                | 0.00              | -          | -          | -          |   |  |  |
| <b>Korisni 216478 PLIVACKI KLUB DELNICE</b>  | <b>226,000</b>    | <b>0</b>         | <b>226,000.00</b> | <b>100</b> |            |            |   |  |  |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru   | 176,000           | 0                | 176,000.00        | 100        |            |            |   |  |  |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru  | -                 | -                | 176,000.00        | -          | -          | -          |   |  |  |
| 381 Tekuće donacije  | 50,000            | 0                | 50,000.00         | 100        |            |            |   |  |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu   | -                 | -                | 50,000.00         | -          | -          | -          |   |  |  |
| <b>Korisni 699406 RUKOMETNI KLUB GORANIN</b>   | <b>75,000</b>     | <b>0</b>         | <b>67,300.00</b>  | <b>90</b>  |            |            |   |  |  |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru   | 50,000            | 0                | 42,300.00         | 85         |            |            |   |  |  |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru  | -                 | -                | 42,300.00         | -          | -          | -          |   |  |  |
| 381 Tekuće donacije  | 25,000            | 0                | 25,000.00         | 100        |            |            |   |  |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu   | -                 | -                | 25,000.00         | -          | -          | -          |   |  |  |
| <b>0904 Program ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA</b>  | <b>320,000</b>    | <b>0</b>         | <b>320,000.00</b> | <b>100</b> |            |            |   |  |  |
| <b>A090401 Aktivnost ODRŽAVANJE I SUFINANCIRANJE SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA I REDOVNE DJELATNOSTI GSC</b> | <b>320,000</b>    | <b>0</b>         | <b>320,000.00</b> | <b>100</b> |            |            |   |  |  |
| <b>Korisni 20098 RUNOLIST D.O.O DELNICE</b>  | <b>320,000</b>    | <b>0</b>         | <b>320,000.00</b> | <b>100</b> |            |            |   |  |  |
| 381 Tekuće donacije  | 320,000           | 0                | 320,000.00        | 100        |            |            |   |  |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu   | -                 | -                | 320,000.00        | -          | -          | -          |   |  |  |
| <b>0905 Program SPORTSKE STIPENDIJE</b>  | <b>20,000</b>     | <b>0</b>         | <b>14,200.00</b>  | <b>71</b>  |            |            |   |  |  |
| <b>A090501 Aktivnost SPORTSKE STIPENDIJE</b>   | <b>20,000</b>     | <b>0</b>         | <b>14,200.00</b>  | <b>71</b>  |            |            |   |  |  |
| 381 Tekuće donacije  | 20,000            | 0                | 14,200.00         | 71         |            |            |   |  |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu   | -                 | -                | 14,200.00         | -          | -          | -          |   |  |  |
| <b>0902 Program PROGRAM TEHNIČKE KULTURE</b>   | <b>24,000</b>     | <b>0</b>         | <b>24,000.00</b>  | <b>100</b> |            |            |   |  |  |
| <b>A090201 Aktivnost REDOVNA DJELATNOST</b>  | <b>24,000</b>     | <b>0</b>         | <b>24,000.00</b>  | <b>100</b> |            |            |   |  |  |
| <b>Korisni 20145 FOTO VIDEO KLUB DELNICE</b>   | <b>4,000</b>      | <b>0</b>         | <b>4,000.00</b>   | <b>100</b> |            |            |   |  |  |

| BROJČANA OZNAKA<br>NAZIV<br>PROJEKTA                                       | 1                 |                  |                     | 3          | 3/1<br>indeks | 3/2<br>indeks |
|--|-------------------|------------------|---------------------|------------|---------------|---------------|
|  | Izvorni plan 2012 | Tekući plan 2012 | Izvršenje 2012      |            |               |               |
| 381 Tekuće donacije  | 4,000             | 0                | 4,000.00            | 100        |               |               |
| 3811 Tekuće donacije u novcu   | -                 | -                | 4,000.00            | -          |               |               |
| <b>Korisni 20157 OLD TIMER KLUB DELNICE</b>                                | <b>8,000</b>      | <b>0</b>         | <b>8,000.00</b>     | <b>100</b> |               |               |
| 381 Tekuće donacije  | 8,000             | 0                | 8,000.00            | 100        |               |               |
| 3811 Tekuće donacije u novcu   | -                 | -                | 8,000.00            | -          |               |               |
| <b>Korisni 215238 MOTO KLUB MOUNTAIN RIDERS</b>                            | <b>12,000</b>     | <b>0</b>         | <b>12,000.00</b>    | <b>100</b> |               |               |
| 381 Tekuće donacije  | 12,000            | 0                | 12,000.00           | 100        |               |               |
| 3811 Tekuće donacije u novcu   | -                 | -                | 12,000.00           | -          |               |               |
| <b>Glava: 02070 ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB</b>                             | <b>1,578,750</b>  | <b>0</b>         | <b>1,467,237.28</b> | <b>93</b>  |               |               |
| <b>B10 Glavni program PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE</b>    | <b>1,578,750</b>  | <b>0</b>         | <b>1,467,237.28</b> | <b>93</b>  |               |               |
| <b>1001 Program SOCIJALNA SKRB</b>   | <b>1,076,750</b>  | <b>0</b>         | <b>975,891.43</b>   | <b>91</b>  |               |               |
| <b>A100101 Projekt POMOĆ ZA SUBVENCIJE TROŠKOVA STANOVANJA -REŽIJE</b>     | <b>90,000</b>     | <b>0</b>         | <b>61,020.96</b>    | <b>68</b>  |               |               |
| <b>Korisni 20163 SOCIJALNO VIJEĆE GRADA DELNICA</b>                        | <b>90,000</b>     | <b>0</b>         | <b>61,020.96</b>    | <b>68</b>  |               |               |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                    | 90,000            | 0                | 61,020.96           | 68         |               |               |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu                               | -                 | -                | 61,020.96           | -          |               |               |
| <b>A100102 Projekt JEDNOKRATNE POMOĆI ZA HITNE INTERVENCIJE</b>            | <b>100,000</b>    | <b>0</b>         | <b>87,431.96</b>    | <b>87</b>  |               |               |
| <b>Korisni 20163 SOCIJALNO VIJEĆE GRADA DELNICA</b>                        | <b>100,000</b>    | <b>0</b>         | <b>87,431.96</b>    | <b>87</b>  |               |               |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                    | 100,000           | 0                | 87,431.96           | 87         |               |               |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu                               | -                 | -                | 87,431.96           | -          |               |               |
| <b>A100103 Projekt NOVČANA POTPORA STARIM I NEMOĆNIM OSOBAMA</b>           | <b>6,000</b>      | <b>0</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0</b>   |               |               |
| <b>Korisni 20163 SOCIJALNO VIJEĆE GRADA DELNICA</b>                        | <b>6,000</b>      | <b>0</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0</b>   |               |               |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                    | 6,000             | 0                | 0.00                | 0          |               |               |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu                               | -                 | -                | 0.00                | -          |               |               |
| <b>A100104 Projekt POKLON PAKETI ZA BLAGDANE STARIM I BOLESNIM OSOBAMA</b> | <b>25,000</b>     | <b>0</b>         | <b>18,300.00</b>    | <b>73</b>  |               |               |
| <b>Korisni 20163 SOCIJALNO VIJEĆE GRADA DELNICA</b>                        | <b>25,000</b>     | <b>0</b>         | <b>18,300.00</b>    | <b>73</b>  |               |               |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                    | 25,000            | 0                | 18,300.00           | 73         |               |               |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu                               | -                 | -                | 18,300.00           | -          |               |               |
| <b>A100105 Projekt OGRUJEV ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE</b>                 | <b>151,000</b>    | <b>0</b>         | <b>151,400.00</b>   | <b>100</b> |               |               |

| BROJČANA OZNAKA RAZDJELOVA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV P.A.Š.I.B.A.   | 1                 |                  | 2                 |                   | 3          |            | 3/1    | 3/2    |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|--------|--------|
|   | Izvorni plan 2012 | Tekući plan 2012 | Izvršenje 2012    | Izvršenje 2012    | indeks     | indeks     | indeks | indeks |
| <b>Korisni 20163 SOCIJALNO VIJEĆE GRADA DELNICA</b>                             | <b>151,000</b>    | <b>0</b>         | <b>151,400.00</b> | <b>151,400.00</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |        |        |
| 381 Tekuće donacije   | 151,000           | 0                | 151,400.00        | 151,400.00        | 100        | 100        |        |        |
| 3811 Tekuće donacije u novcu  | -                 | -                | 151,400.00        | 151,400.00        | -          | -          |        |        |
| <b>A100106 Projekt SMJEŠTAJ UČENIKA U UČEŃIČKE DOMOVE</b>                       | <b>20,000</b>     | <b>0</b>         | <b>7,500.00</b>   | <b>7,500.00</b>   | <b>38</b>  | <b>38</b>  |        |        |
| <b>Korisni 20163 SOCIJALNO VIJEĆE GRADA DELNICA</b>                             | <b>20,000</b>     | <b>0</b>         | <b>7,500.00</b>   | <b>7,500.00</b>   | <b>38</b>  | <b>38</b>  |        |        |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                         | 20,000            | 0                | 7,500.00          | 7,500.00          | 38         | 38         |        |        |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                    | -                 | -                | 7,500.00          | 7,500.00          | -          | -          |        |        |
| <b>A100107 Projekt SUBVENCIJE TROŠKOVA JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA I STUDENATA</b> | <b>45,000</b>     | <b>0</b>         | <b>32,239.20</b>  | <b>32,239.20</b>  | <b>72</b>  | <b>72</b>  |        |        |
| <b>Korisni 20163 SOCIJALNO VIJEĆE GRADA DELNICA</b>                             | <b>45,000</b>     | <b>0</b>         | <b>32,239.20</b>  | <b>32,239.20</b>  | <b>72</b>  | <b>72</b>  |        |        |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                         | 45,000            | 0                | 32,239.20         | 32,239.20         | 72         | 72         |        |        |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                   | -                 | -                | 32,239.20         | 32,239.20         | -          | -          |        |        |
| <b>A100108 Projekt SUBVENCIJE SMJEŠTAJA DJECE U DJEČJI VRTIĆ</b>                | <b>35,000</b>     | <b>0</b>         | <b>27,080.00</b>  | <b>27,080.00</b>  | <b>77</b>  | <b>77</b>  |        |        |
| <b>Korisni 20163 SOCIJALNO VIJEĆE GRADA DELNICA</b>                             | <b>35,000</b>     | <b>0</b>         | <b>27,080.00</b>  | <b>27,080.00</b>  | <b>77</b>  | <b>77</b>  |        |        |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                         | 35,000            | 0                | 27,080.00         | 27,080.00         | 77         | 77         |        |        |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                    | -                 | -                | 27,080.00         | 27,080.00         | -          | -          |        |        |
| <b>A100109 Projekt POMOĆ ZA POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA</b>                   | <b>5,000</b>      | <b>0</b>         | <b>4,621.56</b>   | <b>4,621.56</b>   | <b>92</b>  | <b>92</b>  |        |        |
| <b>Korisni 20163 SOCIJALNO VIJEĆE GRADA DELNICA</b>                             | <b>5,000</b>      | <b>0</b>         | <b>4,621.56</b>   | <b>4,621.56</b>   | <b>92</b>  | <b>92</b>  |        |        |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                         | 5,000             | 0                | 4,621.56          | 4,621.56          | 92         | 92         |        |        |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                    | -                 | -                | 4,621.56          | 4,621.56          | -          | -          |        |        |
| <b>A100110 Projekt JNP ZA NOVOROĐENČE</b>                                       | <b>50,000</b>     | <b>0</b>         | <b>46,000.00</b>  | <b>46,000.00</b>  | <b>92</b>  | <b>92</b>  |        |        |
| <b>Korisni 20163 SOCIJALNO VIJEĆE GRADA DELNICA</b>                             | <b>50,000</b>     | <b>0</b>         | <b>46,000.00</b>  | <b>46,000.00</b>  | <b>92</b>  | <b>92</b>  |        |        |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                         | 50,000            | 0                | 46,000.00         | 46,000.00         | 92         | 92         |        |        |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                    | -                 | -                | 46,000.00         | 46,000.00         | -          | -          |        |        |
| <b>A100113 Projekt POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA</b>                            | <b>450,750</b>    | <b>0</b>         | <b>448,047.37</b> | <b>448,047.37</b> | <b>99</b>  | <b>99</b>  |        |        |
| 311 Plaće (Bruto)   | 332,200           | 0                | 332,192.19        | 332,192.19        | 100        | 100        |        |        |
| 3111 Plaće za redovan rad   | -                 | -                | 332,192.19        | 332,192.19        | -          | -          |        |        |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene   | 3,000             | 0                | 2,400.00          | 2,400.00          | 80         | 80         |        |        |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene  | -                 | -                | 2,400.00          | 2,400.00          | -          | -          |        |        |

| BROJČANA OZNAKA<br>NAZIV<br>POSREDOVANJE                                  | 1                 |                  |                   | 2             |               |               | 3             |  |  |
|---|-------------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
|   | Izvorni plan 2012 | Tekući plan 2012 | Izvršenje 2012    | 3/1<br>indeks | 3/2<br>indeks | 3/1<br>indeks | 3/2<br>indeks |  |  |
| 313 Doprinosi na plaće  | 53,700            | 0                | 52,664.36         | 98            |               |               |               |  |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                          | -                 | -                | 47,040.84         | -             |               |               |               |  |  |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti             | -                 | -                | 5,623.52          | -             |               |               |               |  |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima  | 28,000            | 0                | 27,404.00         | 98            |               |               |               |  |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život               | -                 | -                | 27,404.00         | -             |               |               |               |  |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                       | 15,200            | 0                | 14,929.57         | 98            |               |               |               |  |  |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                       | -                 | -                | 3,000.00          | -             |               |               |               |  |  |
| 3223 Energija   | -                 | -                | 5,507.72          | -             |               |               |               |  |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume   | -                 | -                | 5,000.00          | -             |               |               |               |  |  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                            | -                 | -                | 1,421.85          | -             |               |               |               |  |  |
| 323 Rashodi za usluge   | 17,950            | 0                | 17,918.55         | 100           |               |               |               |  |  |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijave                                     | -                 | -                | 2,950.00          | -             |               |               |               |  |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge  | -                 | -                | 14,968.55         | -             |               |               |               |  |  |
| 343 Ostali financijski rashodi  | 700               | 0                | 538.70            | 77            |               |               |               |  |  |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa                            | -                 | -                | 538.70            | -             |               |               |               |  |  |
| <b>A100114 Projekt SUF. PROGRAMA OSOBNOG ASISTENTA</b>                    | <b>99,000</b>     | <b>0</b>         | <b>92,250.38</b>  | <b>93</b>     |               |               |               |  |  |
| <b>Korisni 750830 RISNJAK</b>   | <b>99,000</b>     | <b>0</b>         | <b>92,250.38</b>  | <b>93</b>     |               |               |               |  |  |
| 381 Tekuće donacije   | 99,000            | 0                | 92,250.38         | 93            |               |               |               |  |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu  | -                 | -                | 92,250.38         | -             |               |               |               |  |  |
| <b>1002 Program DRUŠTVENO HUMANITARNE UDRUGE</b>                          | <b>164,000</b>    | <b>0</b>         | <b>163,995.85</b> | <b>100</b>    |               |               |               |  |  |
| <b>A100201 Aktivnost REDOVNA DJELATNOST DRUŠTVENO HUMANITARNIH UDRUGA</b> | <b>164,000</b>    | <b>0</b>         | <b>163,995.85</b> | <b>100</b>    |               |               |               |  |  |
| <b>Korisni 106 UDRUGA UMIROVLJENIKA GRADA DELNICA</b>                     | <b>30,000</b>     | <b>0</b>         | <b>29,995.85</b>  | <b>100</b>    |               |               |               |  |  |
| 381 Tekuće donacije   | 30,000            | 0                | 29,995.85         | 100           |               |               |               |  |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu  | -                 | -                | 29,995.85         | -             |               |               |               |  |  |
| <b>Korisni 113 UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH PGŽ</b>                           | <b>1,000</b>      | <b>0</b>         | <b>1,000.00</b>   | <b>100</b>    |               |               |               |  |  |
| 381 Tekuće donacije   | 1,000             | 0                | 1,000.00          | 100           |               |               |               |  |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu  | -                 | -                | 1,000.00          | -             |               |               |               |  |  |
| <b>Korisni 20094 CRVENI KRIŽ DELNICE</b>                                  | <b>103,000</b>    | <b>0</b>         | <b>103,000.00</b> | <b>100</b>    |               |               |               |  |  |
| 381 Tekuće donacije   | 103,000           | 0                | 103,000.00        | 100           |               |               |               |  |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu  | -                 | -                | 103,000.00        | -             |               |               |               |  |  |
| <b>Korisni 20126 DRUŠTVO CIVILNIH INVALIDA RATA PGŽ</b>                   | <b>1,000</b>      | <b>0</b>         | <b>1,000.00</b>   | <b>100</b>    |               |               |               |  |  |

| BROJČANA OZNAKA RAZDJELOVA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV PRAVILNIKA | 1                 |          |                   | 3          | 3/1            |        | 3/2 |
|---|-------------------|----------|-------------------|------------|----------------|--------|-----|
|   | Izvorni plan 2012 | 2        | Tekući plan 2012  |            | Izvršenje 2012 | indeks |     |
| 381 Tekuće donacije   | 1,000             | 0        | 1,000.00          | 100        |                |        |     |
| 3811 Tekuće donacije u novcu  | -                 | -        | 1,000.00          | -          |                |        |     |
| <b>Korisni 20134 DRUŠTVO TJELESNIH INVALIDA GRADA RIJEKA</b>                | <b>2,000</b>      | <b>0</b> | <b>2,000.00</b>   | <b>100</b> |                |        |     |
| 381 Tekuće donacije   | 2,000             | 0        | 2,000.00          | 100        |                |        |     |
| 3811 Tekuće donacije u novcu  | -                 | -        | 2,000.00          | -          |                |        |     |
| <b>Korisni 20169 UDRUGA DIJABETICARA</b>                                    | <b>8,000</b>      | <b>0</b> | <b>8,000.00</b>   | <b>100</b> |                |        |     |
| 381 Tekuće donacije   | 8,000             | 0        | 8,000.00          | 100        |                |        |     |
| 3811 Tekuće donacije u novcu  | -                 | -        | 8,000.00          | -          |                |        |     |
| <b>Korisni 20171 UDRUGA LIJECENIH ALKOHOLICARA</b>                          | <b>9,000</b>      | <b>0</b> | <b>9,000.00</b>   | <b>100</b> |                |        |     |
| 381 Tekuće donacije   | 9,000             | 0        | 9,000.00          | 100        |                |        |     |
| 3811 Tekuće donacije u novcu  | -                 | -        | 9,000.00          | -          |                |        |     |
| <b>Korisni 55827 UDRUGA HVIDRA GORSKI KOTAR</b>                             | <b>10,000</b>     | <b>0</b> | <b>10,000.00</b>  | <b>100</b> |                |        |     |
| 381 Tekuće donacije   | 10,000            | 0        | 10,000.00         | 100        |                |        |     |
| 3811 Tekuće donacije u novcu  | -                 | -        | 10,000.00         | -          |                |        |     |
| <b>1004 Program SOCIJALNE STIPENDIJE</b>                                    | <b>108,000</b>    | <b>0</b> | <b>108,000.00</b> | <b>100</b> |                |        |     |
| <b>A100401 Aktivnost SOCIJALNE STIPENDIJE</b>                               | <b>108,000</b>    | <b>0</b> | <b>108,000.00</b> | <b>100</b> |                |        |     |
| <b>Korisni 20163 SOCIJALNO VIJEĆE GRADA DELNICA</b>                         | <b>108,000</b>    | <b>0</b> | <b>108,000.00</b> | <b>100</b> |                |        |     |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                     | 108,000           | 0        | 108,000.00        | 100        |                |        |     |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                | -                 | -        | 108,000.00        | -          |                |        |     |
| <b>1005 Program PARTICIPACIJA ZA DJECU - SOCIJALNI STATUS</b>               | <b>145,000</b>    | <b>0</b> | <b>134,350.00</b> | <b>93</b>  |                |        |     |
| <b>A100501 Aktivnost PARTICIPACIJA ZA DJECU ZA PREHRANU</b>                 | <b>117,000</b>    | <b>0</b> | <b>108,460.00</b> | <b>93</b>  |                |        |     |
| <b>Korisni 20088 OSNOVNA ŠKOLA FRAN KRSTO FRANKOPAN BROD NA KUPI</b>        | <b>47,000</b>     | <b>0</b> | <b>44,730.00</b>  | <b>95</b>  |                |        |     |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                     | 47,000            | 0        | 44,730.00         | 95         |                |        |     |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi                               | -                 | -        | 44,730.00         | -          |                |        |     |
| <b>Korisni 20089 OSNOVNA ŠKOLA IVAN GORAN KOVACIC</b>                       | <b>70,000</b>     | <b>0</b> | <b>63,730.00</b>  | <b>91</b>  |                |        |     |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                     | 70,000            | 0        | 63,730.00         | 91         |                |        |     |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi                               | -                 | -        | 63,730.00         | -          |                |        |     |
| <b>A100502 Aktivnost PARTICIPACIJA ZA DJECU ZA PRODUŽENI BORAVAK</b>        | <b>28,000</b>     | <b>0</b> | <b>25,890.00</b>  | <b>92</b>  |                |        |     |
| <b>Korisni 20089 OSNOVNA ŠKOLA IVAN GORAN KOVACIC</b>                       | <b>28,000</b>     | <b>0</b> | <b>25,890.00</b>  | <b>92</b>  |                |        |     |

| BROJČANA OZNAKA<br>NAZIV<br>PROJEKTA                                | 1                 |                  |                   | 2             |               |               | 3             |  |  |
|---|-------------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
|   | Izvorni plan 2012 | Tekući plan 2012 | Izvršenje 2012    | 3/1<br>indeks | 3/2<br>indeks | 3/1<br>indeks | 3/2<br>indeks |  |  |
| 381 Tekuće donacije   | 28,000            | 0                | 25,890.00         | 92            |               |               |               |  |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu  | -                 | -                | 25,890.00         | -             | -             |               |               |  |  |
| <b>1006 Program SUFINANCIRANJE NABAVKE KARDIOLOŠKE OPREME</b>       | <b>50,000</b>     | <b>0</b>         | <b>50,000.00</b>  | <b>100</b>    |               |               |               |  |  |
| <b>A100601 Aktivnost NABAVKA KARDIOLOŠKE OPREME</b>                 | <b>50,000</b>     | <b>0</b>         | <b>50,000.00</b>  | <b>100</b>    |               |               |               |  |  |
| <b>Korisni 129 THALASSOTHERAPIA</b>                                 | <b>50,000</b>     | <b>0</b>         | <b>50,000.00</b>  | <b>100</b>    |               |               |               |  |  |
| 382 Kapitalne donacije  | 50,000            | 0                | 50,000.00         | 100           |               |               |               |  |  |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama                  | -                 | -                | 50,000.00         | -             | -             |               |               |  |  |
| <b>A1007 Program POMOĆ ZA OŠTEĆENU KUĆU</b>                         | <b>35,000</b>     | <b>0</b>         | <b>35,000.00</b>  | <b>100</b>    |               |               |               |  |  |
| <b>A100701 Tekući projekt POMOĆ ZA OŠTEĆENU KUĆU</b>                | <b>35,000</b>     | <b>0</b>         | <b>35,000.00</b>  | <b>100</b>    |               |               |               |  |  |
| 382 Kapitalne donacije  | 35,000            | 0                | 35,000.00         | 100           |               |               |               |  |  |
| 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima                     | -                 | -                | 35,000.00         | -             | -             |               |               |  |  |
| <b>Glava: 02080 TURISTIČKA DJELATNOST</b>                           | <b>490,400</b>    | <b>0</b>         | <b>490,400.00</b> | <b>100</b>    |               |               |               |  |  |
| <b>B11 Glavni program PROGRAM POTICANJA TURISTIČKIH DJELATNOSTI</b> | <b>490,400</b>    | <b>0</b>         | <b>490,400.00</b> | <b>100</b>    |               |               |               |  |  |
| <b>1101 Program REDOVNA DJELATNOST</b>                              | <b>432,400</b>    | <b>0</b>         | <b>432,400.00</b> | <b>100</b>    |               |               |               |  |  |
| <b>A110101 Projekt PROGRAM POTICANJA TURISTIČKIH DJELATNOSTI</b>    | <b>432,400</b>    | <b>0</b>         | <b>432,400.00</b> | <b>100</b>    |               |               |               |  |  |
| <b>Korisni 20100 TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA</b>                     | <b>432,400</b>    | <b>0</b>         | <b>432,400.00</b> | <b>100</b>    |               |               |               |  |  |
| 381 Tekuće donacije   | 432,400           | 0                | 432,400.00        | 100           |               |               |               |  |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu  | -                 | -                | 432,400.00        | -             | -             |               |               |  |  |
| <b>1102 Program SUFINANCIRANJE UDRUGA</b>                           | <b>58,000</b>     | <b>0</b>         | <b>58,000.00</b>  | <b>100</b>    |               |               |               |  |  |
| <b>A110201 Aktivnost SUFINANCIRANJE UDRUGA</b>                      | <b>58,000</b>     | <b>0</b>         | <b>58,000.00</b>  | <b>100</b>    |               |               |               |  |  |
| <b>Korisni 108 UDRUGA FURMAN</b>                                    | <b>2,000</b>      | <b>0</b>         | <b>2,000.00</b>   | <b>100</b>    |               |               |               |  |  |
| 381 Tekuće donacije   | 2,000             | 0                | 2,000.00          | 100           |               |               |               |  |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu  | -                 | -                | 2,000.00          | -             | -             |               |               |  |  |
| <b>Korisni 20111 HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO</b>                   | <b>7,000</b>      | <b>0</b>         | <b>7,000.00</b>   | <b>100</b>    |               |               |               |  |  |
| 381 Tekuće donacije   | 7,000             | 0                | 7,000.00          | 100           |               |               |               |  |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu  | -                 | -                | 7,000.00          | -             | -             |               |               |  |  |
| <b>Korisni 20114 UDRUGA KUPA BROD NA KUPI</b>                       | <b>23,000</b>     | <b>0</b>         | <b>23,000.00</b>  | <b>100</b>    |               |               |               |  |  |

| BROJČANA OZNAKA RAZDJELOVA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV PRAČUNSKA                                 | 1                 |                  | 2                   |                | 3      |        | 3/1    | 3/2    |
|--|-------------------|------------------|---------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|
|  | Izvorni plan 2012 | Tekući plan 2012 | Izvršenje 2012      | Izvršenje 2012 | indeks | indeks | indeks | indeks |
| 381 Tekuće donacije  | 23,000            | 0                | 23,000.00           | 100            |        |        |        |        |
| 3811 Tekuće donacije u novcu   | -                 | -                | 23,000.00           | -              |        |        |        |        |
| <b>Korisni 20120 RUNOLIST CRNI LUG</b>   | <b>4,000</b>      | <b>0</b>         | <b>4,000.00</b>     | <b>100</b>     |        |        |        |        |
| 381 Tekuće donacije  | 4,000             | 0                | 4,000.00            | 100            |        |        |        |        |
| 3811 Tekuće donacije u novcu   | -                 | -                | 4,000.00            | -              |        |        |        |        |
| <b>Korisni 20173 UDRUGA ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA DELNICE</b>   | <b>15,000</b>     | <b>0</b>         | <b>15,000.00</b>    | <b>100</b>     |        |        |        |        |
| 381 Tekuće donacije  | 15,000            | 0                | 15,000.00           | 100            |        |        |        |        |
| 3811 Tekuće donacije u novcu   | -                 | -                | 15,000.00           | -              |        |        |        |        |
| <b>Korisni 214610 LOVACKA UDRUGA VIDRA</b>   | <b>7,000</b>      | <b>0</b>         | <b>7,000.00</b>     | <b>100</b>     |        |        |        |        |
| 381 Tekuće donacije  | 7,000             | 0                | 7,000.00            | 100            |        |        |        |        |
| 3811 Tekuće donacije u novcu   | -                 | -                | 7,000.00            | -              |        |        |        |        |
| <b>Glava: 02090 FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO</b>  | <b>2,186,000</b>  | <b>0</b>         | <b>2,137,378.64</b> | <b>98</b>      |        |        |        |        |
| <b>C12 Glavni program KREDITI</b>  | <b>2,176,000</b>  | <b>0</b>         | <b>2,137,378.64</b> | <b>98</b>      |        |        |        |        |
| <b>1201 Program KREDITI</b>  | <b>2,176,000</b>  | <b>0</b>         | <b>2,137,378.64</b> | <b>98</b>      |        |        |        |        |
| <b>A120101 Aktivnost PODMIRENJE KREDITNIH OBEVA</b>  | <b>2,176,000</b>  | <b>0</b>         | <b>2,137,378.64</b> | <b>98</b>      |        |        |        |        |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajimove   | 371,000           | 0                | 333,737.85          | 90             |        |        |        |        |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajimove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | -                 | -                | 333,737.85          | -              |        |        |        |        |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajimova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan   | 1,805,000         | 0                | 1,803,640.79        | 100            |        |        |        |        |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora            | -                 | -                | 1,803,640.79        | -              |        |        |        |        |
| <b>C12.1 Glavni program PRORAČUNSKA PRIČUVA</b>  | <b>10,000</b>     | <b>0</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0</b>       |        |        |        |        |
| <b>1211 Program PRORAČUNSKA PRIČUVA</b>  | <b>10,000</b>     | <b>0</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0</b>       |        |        |        |        |
| <b>A121101 Aktivnost PRORAČUNSKA PRIČUVA</b>   | <b>10,000</b>     | <b>0</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0</b>       |        |        |        |        |
| 385 *** Izvanredni rashodi   | 10,000            | 0                | 0.00                | 0              |        |        |        |        |
| 3851 *** Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve  | -                 | -                | 0.00                | -              |        |        |        |        |
| <b>Glava: 02091 GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO</b>   | <b>792,500</b>    | <b>0</b>         | <b>681,860.18</b>   | <b>86</b>      |        |        |        |        |
| <b>C13 Glavni program PROGRAM SUFINANCIRANJA AKTIVNOSTI U POLJOPRIVREDI,LOKALNIH I</b>                     | <b>792,500</b>    | <b>0</b>         | <b>681,860.18</b>   | <b>86</b>      |        |        |        |        |

| BROJČANA OZNAKA<br>NAZIV<br>PROJEKTA  | 1                 |                  |                | 2             |               |               | 3             |  |  |
|---|-------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
|   | Izvorni plan 2012 | Tekući plan 2012 | Izvršenje 2012 | 3/1<br>indeks | 3/2<br>indeks | 3/1<br>indeks | 3/2<br>indeks |  |  |
| <b>ŽUP LINIJA TE ZGRADA KULT. INSTITUCIJA</b>   |                   |                  |                |               |               |               |               |  |  |
| 1303 Program  | 116.000           | 0                | 114.002.34     | 98            |               |               |               |  |  |
| <b>PROGRAM SUFINANCIRANJA LOKALNIH I ŽUPANIJSKIH AUTOBUSNIH LINIJA</b>                                    |                   |                  |                |               |               |               |               |  |  |
| A130301 Aktivnost   | 116.000           | 0                | 114.002.34     | 98            |               |               |               |  |  |
| <b>Korisni 20099 AUTOTRANS D.O.O. RIJEKA</b>  |                   |                  |                |               |               |               |               |  |  |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora                 | 116.000           | 0                | 114.002.34     | 98            |               |               |               |  |  |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora   | -                 | -                | 114.002.34     | -             |               |               |               |  |  |
| 1306 Program  | 30.200            | 0                | 30.169.88      | 100           |               |               |               |  |  |
| <b>PROGRAM SUFINANCIRANJA SADNICA</b>   |                   |                  |                |               |               |               |               |  |  |
| A130601 Aktivnost   | 30.200            | 0                | 30.169.88      | 100           |               |               |               |  |  |
| 381 Tekuće donacije   | 30.200            | 0                | 30.169.88      | 100           |               |               |               |  |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu  | -                 | -                | 30.169.88      | -             |               |               |               |  |  |
| 1304 Program  | 265.000           | 0                | 263.294.54     | 99            |               |               |               |  |  |
| <b>ZGRADE KULTURNIH INSTITUCIJA</b>   |                   |                  |                |               |               |               |               |  |  |
| A130401 Aktivnost   | 265.000           | 0                | 263.294.54     | 99            |               |               |               |  |  |
| 386 Kapitalne pomoći  | 265.000           | 0                | 263.294.54     | 99            |               |               |               |  |  |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | -                 | -                | 263.294.54     | -             |               |               |               |  |  |
| 1301 Program  | 60.000            | 0                | 20.000.00      | 33            |               |               |               |  |  |
| <b>PROGRAM SUFINC.CENTRA BRDSKO PL.POLJOPR.</b>   |                   |                  |                |               |               |               |               |  |  |
| A130101 Aktivnost   | 20.000            | 0                | 20.000.00      | 100           |               |               |               |  |  |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora                 | 20.000            | 0                | 20.000.00      | 100           |               |               |               |  |  |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora   | -                 | -                | 20.000.00      | -             |               |               |               |  |  |
| A130102 Aktivnost   | 40.000            | 0                | 0.00           | 0             |               |               |               |  |  |
| <b>OKRUPNJAVANJE ZEMLJIŠTA</b>  |                   |                  |                |               |               |               |               |  |  |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora                 | 40.000            | 0                | 0.00           | 0             |               |               |               |  |  |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora   | -                 | -                | 0.00           | -             |               |               |               |  |  |
| 1307 Program  | 12.600            | 0                | 6.900.00       | 55            |               |               |               |  |  |
| <b>SUFINANCIRANJE PINS-a</b>  |                   |                  |                |               |               |               |               |  |  |
| A130701 Aktivnost   | 12.600            | 0                | 6.900.00       | 55            |               |               |               |  |  |

| BROJČANA OZNAKA<br>NAZIV<br>PROJEKTA  | 1                 |                  |                  | 2             |               |               | 3             |  |  |
|---|-------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
|   | Izvorni plan 2012 | Tekući plan 2012 | Izvršenje 2012   | 3/1<br>indeks | 3/2<br>indeks | 3/1<br>indeks | 3/2<br>indeks |  |  |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora                 | 12,600            | 0                | 6,900.00         | 55            |               |               |               |  |  |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora   | -                 | -                | 6,900.00         | -             | -             | -             | -             |  |  |
| <b>1308 Program PRIPREMA PROJEKTA ZA FONDVE EU</b>  | <b>100,000</b>    | <b>0</b>         | <b>74,232.50</b> | <b>74</b>     |               |               |               |  |  |
| A130801 Aktivnost PROJEKTI ZA EU  | 100,000           | 0                | 74,232.50        | 74            |               |               |               |  |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 100,000           | 0                | 74,232.50        | 74            |               |               |               |  |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | -                 | -                | 74,232.50        | -             | -             | -             | -             |  |  |
| <b>1309 Program ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA</b>  | <b>40,000</b>     | <b>0</b>         | <b>5,160.00</b>  | <b>13</b>     |               |               |               |  |  |
| A130901 Aktivnost ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA  | 40,000            | 0                | 5,160.00         | 13            |               |               |               |  |  |
| 381 Tekuće donacije   | 40,000            | 0                | 5,160.00         | 13            |               |               |               |  |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu  | -                 | -                | 5,160.00         | -             | -             | -             | -             |  |  |
| <b>1311 Program KAPITALNI PROJEKTI SUFINANCIRANI</b>  | <b>41,300</b>     | <b>0</b>         | <b>41,263.75</b> | <b>100</b>    |               |               |               |  |  |
| K131103 Kapitalni projekti PROČISTAČ  | 41,300            | 0                | 41,263.75        | 100           |               |               |               |  |  |
| 421 Građevinski objekti   | 41,300            | 0                | 41,263.75        | 100           |               |               |               |  |  |
| 4214 Ostali građevinski objekti   | -                 | -                | 41,263.75        | -             | -             | -             | -             |  |  |
| <b>1313 PROGRAM PREGLED I ISPITIVANJE ISPRAVNOSTI ŽIČARE</b>  | <b>27,500</b>     | <b>0</b>         | <b>27,500.00</b> | <b>100</b>    |               |               |               |  |  |
| K131301 Kapitalni projekti PREGLED I ISPITIVANJE ISPRAVNOSTI ŽIČARE                                       | 27,500            | 0                | 27,500.00        | 100           |               |               |               |  |  |
| 386 Kapitalne pomoći  | 27,500            | 0                | 27,500.00        | 100           |               |               |               |  |  |
| 3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog | -                 | -                | 27,500.00        | -             | -             | -             | -             |  |  |
| <b>1314 Program IZRADA GEOD.ELABORATA ZA POLJ.ZEMLJIŠTE U VLASNIŠTVU RH</b>                               | <b>84,900</b>     | <b>0</b>         | <b>84,875.00</b> | <b>100</b>    |               |               |               |  |  |
| A131401 Aktivnost IZRADA GEOD.ELAB. ZA POLJ.ZEMLJ U VL. RH  | 84,900            | 0                | 84,875.00        | 100           |               |               |               |  |  |
| 323 Rashodi za usluge   | 84,900            | 0                | 84,875.00        | 100           |               |               |               |  |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge  | -                 | -                | 84,875.00        | -             | -             | -             | -             |  |  |
| <b>1316 Program RAZVOJ STOČARSTVA</b>   | <b>3,000</b>      | <b>0</b>         | <b>2,462.17</b>  | <b>82</b>     |               |               |               |  |  |

| BROJČANA OZNAKA RAZDJELOVA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV P.A.Č.I.N.A.A.           | 1                 |                  |                     | 2          |            |           | 3          |  |  |
|---|-------------------|------------------|---------------------|------------|------------|-----------|------------|--|--|
|   | Izvorni plan 2012 | Tekući plan 2012 | Izvršenje 2012      | 31 indeks  | 3/2 indeks | 31 indeks | 3/2 indeks |  |  |
| <b>A131601</b> Aktivnost <b>RAZVOJ STOČARSTVA</b>   | <b>3.000</b>      | <b>0</b>         | <b>2.462.17</b>     | <b>82</b>  |            |           |            |  |  |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 3.000             | 0                | 2.462.17            | 82         |            |           |            |  |  |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima   | -                 | -                | 2.462.17            | -          |            |           |            |  |  |
| <b>1317</b> Program <b>ZELENA ENERGIJA U MOM DOMU</b>                                     | <b>12.000</b>     | <b>0</b>         | <b>12.000.00</b>    | <b>100</b> |            |           |            |  |  |
| <b>T131701</b> Projekt <b>ZELENA ENERGIJA U MOM DOMU</b>                                  | <b>12.000</b>     | <b>0</b>         | <b>12.000.00</b>    | <b>100</b> |            |           |            |  |  |
| 381 Tekuće donacije   | 12.000            | 0                | 12.000.00           | 100        |            |           |            |  |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu  | -                 | -                | 12.000.00           | -          |            |           |            |  |  |
| <b>Glava: 02092 KOMUNALNO GOSPODARSTVO</b>  | <b>6.056.200</b>  | <b>0</b>         | <b>6.002.440.81</b> | <b>99</b>  |            |           |            |  |  |
| <b>D14</b> Glavni program <b>ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA</b>                   | <b>333.000</b>    | <b>0</b>         | <b>328.984.60</b>   | <b>99</b>  |            |           |            |  |  |
| <b>1401</b> Program <b>OBJEKTI U VLASNIŠTVU GRADA</b>                                     | <b>333.000</b>    | <b>0</b>         | <b>328.984.60</b>   | <b>99</b>  |            |           |            |  |  |
| <b>A140102</b> Aktivnost <b>KUĆA RAČKI</b>  | <b>33.000</b>     | <b>0</b>         | <b>29.149.11</b>    | <b>88</b>  |            |           |            |  |  |
| 323 Rashodi za usluge   | 33.000            | 0                | 29.149.11           | 88         |            |           |            |  |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   | -                 | -                | 29.149.11           | -          |            |           |            |  |  |
| <b>A140103</b> Aktivnost <b>MANJI POPRAVKI NA DRUGIM OBJEKTIMA U VLASNIŠTVU GRADA</b>     | <b>300.000</b>    | <b>0</b>         | <b>299.835.49</b>   | <b>100</b> |            |           |            |  |  |
| 323 Rashodi za usluge   | 300.000           | 0                | 299.835.49          | 100        |            |           |            |  |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   | -                 | -                | 299.835.49          | -          |            |           |            |  |  |
| <b>D15</b> Glavni program <b>ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>                      | <b>5.723.200</b>  | <b>0</b>         | <b>5.673.456.21</b> | <b>99</b>  |            |           |            |  |  |
| <b>1501</b> Program <b>ODRŽAVANJE JAVNIH I ZELENIH POVRŠINA</b>                           | <b>1.342.500</b>  | <b>0</b>         | <b>1.334.994.68</b> | <b>99</b>  |            |           |            |  |  |
| <b>A150101</b> Projekt <b>ODRŽAVANJE JAVNIH I ZELENIH POVRŠINA</b>                        | <b>15.100</b>     | <b>0</b>         | <b>14.185.00</b>    | <b>94</b>  |            |           |            |  |  |
| 323 Rashodi za usluge   | 15.100            | 0                | 14.185.00           | 94         |            |           |            |  |  |
| 3234 Komunalne usluge   | -                 | -                | 14.185.00           | -          |            |           |            |  |  |
| <b>A150102</b> Projekt <b>ODVOZ SMEĆA S JAVNIH POVRŠINA</b>                               | <b>121.500</b>    | <b>0</b>         | <b>121.252.20</b>   | <b>100</b> |            |           |            |  |  |
| 323 Rashodi za usluge   | 121.500           | 0                | 121.252.20          | 100        |            |           |            |  |  |
| 3234 Komunalne usluge   | -                 | -                | 121.252.20          | -          |            |           |            |  |  |
| <b>A150103</b> Projekt <b>ČIŠĆENJE CESTA I JAVNO PROMETNIH POVRŠINA</b>                   | <b>890.000</b>    | <b>0</b>         | <b>886.829.56</b>   | <b>100</b> |            |           |            |  |  |

| BROJČANA OZNAKA<br>NAZIV<br>PROJEKTA   | 1                 |                  | 2                   | 3          | 3/1<br>indeks | 3/2<br>indeks |
|--|-------------------|------------------|---------------------|------------|---------------|---------------|
|  | Izvorni plan 2012 | Tekući plan 2012 |                     |            |               |               |
| 323 Rashodi za usluge  | 890,000           | 0                | 886,829.56          | 100        |               |               |
| 3234 Komunalne usluge  | -                 | -                | 886,829.56          | -          |               |               |
| <b>A150104</b> Projekt <b>ODRŽ.DJEČ.IGRALIŠTA,POPR.UNIŠTE<br/>NOG.PREMAZ.ZAŠT.SREDSTVIMA I<br/>NABAVKA OPREME I SADRŽAJA U<br/>PARKU</b> | <b>35,000</b>     | <b>0</b>         | <b>34,344.80</b>    | <b>98</b>  |               |               |
| 323 Rashodi za usluge  | 35,000            | 0                | 34,344.80           | 98         |               |               |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  | -                 | -                | 34,344.80           | -          |               |               |
| <b>A150105</b> Projekt <b>RAZNI NEPREDVIDIBENI RADOVI</b>  | <b>66,000</b>     | <b>0</b>         | <b>65,844.17</b>    | <b>100</b> |               |               |
| 323 Rashodi za usluge  | 66,000            | 0                | 65,844.17           | 100        |               |               |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  | -                 | -                | 65,844.17           | -          |               |               |
| <b>A150106</b> Projekt <b>NABAVA KANTI ZA OTPATKE,VAZA I<br/>PREGRADNIH BEDEMA</b>   | <b>9,700</b>      | <b>0</b>         | <b>9,686.65</b>     | <b>100</b> |               |               |
| 323 Rashodi za usluge  | 9,700             | 0                | 9,686.65            | 100        |               |               |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  | -                 | -                | 9,686.65            | -          |               |               |
| <b>A150108</b> Projekt <b>SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA</b>  | <b>5,000</b>      | <b>0</b>         | <b>3,425.00</b>     | <b>69</b>  |               |               |
| 323 Rashodi za usluge  | 5,000             | 0                | 3,425.00            | 69         |               |               |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  | -                 | -                | 3,425.00            | -          |               |               |
| <b>A150110</b> Projekt <b>NOVOGODIŠNJE UKRAŠAVANJE</b>   | <b>91,000</b>     | <b>0</b>         | <b>90,735.69</b>    | <b>100</b> |               |               |
| 323 Rashodi za usluge  | 91,000            | 0                | 90,735.69           | 100        |               |               |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  | -                 | -                | 90,735.69           | -          |               |               |
| <b>A150111</b> Projekt <b>HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA</b>   | <b>37,000</b>     | <b>0</b>         | <b>36,563.19</b>    | <b>99</b>  |               |               |
| 323 Rashodi za usluge  | 37,000            | 0                | 36,563.19           | 99         |               |               |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  | -                 | -                | 36,563.19           | -          |               |               |
| <b>A150112</b> Projekt <b>VERTIKALNA SIGNALIZACIJA</b>   | <b>72,200</b>     | <b>0</b>         | <b>72,128.42</b>    | <b>100</b> |               |               |
| 323 Rashodi za usluge  | 72,200            | 0                | 72,128.42           | 100        |               |               |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  | -                 | -                | 72,128.42           | -          |               |               |
| <b>1502</b> Program <b>ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH<br/>CESTA</b>  | <b>2,098,000</b>  | <b>0</b>         | <b>2,100,772.86</b> | <b>100</b> |               |               |
| <b>A150201</b> Projekt <b>UDARNE RUPE-DELNICE I CRNI LUG</b>   | <b>211,000</b>    | <b>0</b>         | <b>210,943.98</b>   | <b>100</b> |               |               |
| 323 Rashodi za usluge  | 211,000           | 0                | 210,943.98          | 100        |               |               |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  | -                 | -                | 210,943.98          | -          |               |               |

| BROJČANA OZNAKA RAZDJELOVA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV P.A.P.I.I.I.A.A              | 1                 |                  |                     | 2          |            |            | 3 |  |  |
|---|-------------------|------------------|---------------------|------------|------------|------------|---|--|--|
|   | Izvorni plan 2012 | Tekući plan 2012 | Izvršenje 2012      | 3/1 indeks | 3/2 indeks | 3/2 indeks |   |  |  |
| <b>A150203</b> Projekt <b>NEPREDVIDENI POPRAVKI</b>   | <b>100,000</b>    | <b>0</b>         | <b>100,102.08</b>   | <b>100</b> | <b>100</b> |            |   |  |  |
| 323 Rashodi za usluge   | 100,000           | 0                | 100,102.08          | 100        |            |            |   |  |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   | -                 | -                | 100,102.08          | -          | -          |            |   |  |  |
| <b>A150206</b> Projekt <b>SANACIJA MAKADAMI CESTA</b>   | <b>81,000</b>     | <b>0</b>         | <b>68,911.94</b>    | <b>85</b>  |            |            |   |  |  |
| 323 Rashodi za usluge   | 81,000            | 0                | 68,911.94           | 85         |            |            |   |  |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   | -                 | -                | 68,911.94           | -          | -          |            |   |  |  |
| <b>A150224</b> Aktivnost <b>SANACIJA I ASFALTIRANJE CESTE TURNE</b>                           | <b>10,000</b>     | <b>0</b>         | <b>5,175.00</b>     | <b>52</b>  |            |            |   |  |  |
| 323 Rashodi za usluge   | 10,000            | 0                | 5,175.00            | 52         |            |            |   |  |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   | -                 | -                | 5,175.00            | -          | -          |            |   |  |  |
| <b>A150225</b> Aktivnost <b>REKONSTRUKCIJA UL.RADIĆEVE, DIJELA KAMENITE I DIJELA SAJMIŠNE</b> | <b>276,000</b>    | <b>0</b>         | <b>275,816.04</b>   | <b>100</b> |            |            |   |  |  |
| 323 Rashodi za usluge   | 276,000           | 0                | 275,816.04          | 100        |            |            |   |  |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   | -                 | -                | 275,816.04          | -          | -          |            |   |  |  |
| <b>A150226</b> Aktivnost <b>REKONSTRUKCIJA LUJZINSKE I RASKRIŽJA SA SUPILOVOM</b>             | <b>1,420,000</b>  | <b>0</b>         | <b>1,439,823.82</b> | <b>101</b> |            |            |   |  |  |
| 323 Rashodi za usluge   | 1,420,000         | 0                | 1,439,823.82        | 101        |            |            |   |  |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   | -                 | -                | 1,439,823.82        | -          | -          |            |   |  |  |
| <b>1503</b> Program <b>ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE</b>  | <b>854,500</b>    | <b>0</b>         | <b>848,831.47</b>   | <b>99</b>  |            |            |   |  |  |
| <b>A150301</b> Projekt <b>ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE</b>                                       | <b>294,700</b>    | <b>0</b>         | <b>294,644.16</b>   | <b>100</b> |            |            |   |  |  |
| 323 Rashodi za usluge   | 294,700           | 0                | 294,644.16          | 100        |            |            |   |  |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   | -                 | -                | 294,644.16          | -          | -          |            |   |  |  |
| <b>A150303</b> Projekt <b>JAVNA RASVJETA-UTROŠAK EL.ENERGIJE</b>                              | <b>520,000</b>    | <b>0</b>         | <b>514,393.73</b>   | <b>99</b>  |            |            |   |  |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   | 520,000           | 0                | 514,393.73          | 99         |            |            |   |  |  |
| 3223 Energija   | -                 | -                | 514,393.73          | -          | -          |            |   |  |  |
| <b>A150304</b> Projekt <b>RAZNI NEPREDVIDENI RADOVI</b>                                       | <b>39,800</b>     | <b>0</b>         | <b>39,793.58</b>    | <b>100</b> |            |            |   |  |  |
| 323 Rashodi za usluge   | 39,800            | 0                | 39,793.58           | 100        |            |            |   |  |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   | -                 | -                | 39,793.58           | -          | -          |            |   |  |  |
| <b>1504</b> Program <b>ODRŽAVANJE GROBLJA</b>   | <b>121,800</b>    | <b>0</b>         | <b>121,614.74</b>   | <b>100</b> |            |            |   |  |  |
| <b>A150408</b> Projekt <b>ČIŠĆENJE, KOŠNJA, POPRAVKI MRTVAČNICA</b>                           | <b>111,800</b>    | <b>0</b>         | <b>111,714.74</b>   | <b>100</b> |            |            |   |  |  |

| BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV P.A.P.I.I.A.A.                            | 1                 |                  | 2                   |            | 3              |        | 3/1    | 3/2    |
|--|-------------------|------------------|---------------------|------------|----------------|--------|--------|--------|
|  | Izvorni plan 2012 | Tekući plan 2012 | Izvršenje 2012      | indeks     | Izvršenje 2012 | indeks | indeks | indeks |
| 323 Rashodi za usluge  | 111,800           | 0                | 111,714.74          | 100        |                |        |        |        |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  | -                 | -                | 111,714.74          | -          |                |        |        |        |
| <b>A150409 Aktivnost RAZNI NEPREDVIDENI RADOVI</b>   | <b>10,000</b>     | <b>0</b>         | <b>9,900.00</b>     | <b>99</b>  |                |        |        |        |
| 323 Rashodi za usluge  | 10,000            | 0                | 9,900.00            | 99         |                |        |        |        |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  | -                 | -                | 9,900.00            | -          |                |        |        |        |
| <b>1505 Program POJAČANO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA-ZIMSKA SLUŽBA</b>                                | <b>1,223,400</b>  | <b>0</b>         | <b>1,186,137.04</b> | <b>97</b>  |                |        |        |        |
| <b>A150501 Aktivnost ZIMSKA SLUŽBA-ČIŠĆENJE SNJEGA</b>   | <b>1,223,400</b>  | <b>0</b>         | <b>1,186,137.04</b> | <b>97</b>  |                |        |        |        |
| 323 Rashodi za usluge  | 1,223,400         | 0                | 1,186,137.04        | 97         |                |        |        |        |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  | -                 | -                | 1,186,137.04        | -          |                |        |        |        |
| <b>1506 Program ODRŽAVANJE OBORINSKE KANALIZACIJE</b>  | <b>83,000</b>     | <b>0</b>         | <b>81,105.42</b>    | <b>98</b>  |                |        |        |        |
| <b>A150601 Projekt ČIŠĆ.SLIVNIKA I UPOJNIH BUNARA</b>  | <b>60,000</b>     | <b>0</b>         | <b>58,808.37</b>    | <b>98</b>  |                |        |        |        |
| 323 Rashodi za usluge  | 60,000            | 0                | 58,808.37           | 98         |                |        |        |        |
| 3234 Komunalne usluge  | -                 | -                | 58,808.37           | -          |                |        |        |        |
| <b>A150602 Projekt RAZNI NEPREDVIDENI POPRAVKI</b>   | <b>23,000</b>     | <b>0</b>         | <b>22,297.05</b>    | <b>97</b>  |                |        |        |        |
| 323 Rashodi za usluge  | 23,000            | 0                | 22,297.05           | 97         |                |        |        |        |
| 3234 Komunalne usluge  | -                 | -                | 22,297.05           | -          |                |        |        |        |
| <b>Glava: 02093 UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA</b>   | <b>2,605,100</b>  | <b>0</b>         | <b>2,070,066.77</b> | <b>79</b>  |                |        |        |        |
| <b>D16 Glavni program KAPITALNA ULAGANJA GRADA DELNICA</b>   | <b>2,605,100</b>  | <b>0</b>         | <b>2,070,066.77</b> | <b>79</b>  |                |        |        |        |
| <b>1601 Program KAPITALNA ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU</b>  | <b>2,564,800</b>  | <b>0</b>         | <b>2,029,867.34</b> | <b>79</b>  |                |        |        |        |
| <b>K160101 Kapitalni Projekt OTKUP ZEMLJ ZA POSLOVNO PODUZETNIČKE I STAMBENE ZONE</b>                    | <b>620,000</b>    | <b>0</b>         | <b>618,668.73</b>   | <b>100</b> |                |        |        |        |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva   | 620,000           | 0                | 618,668.73          | 100        |                |        |        |        |
| 4111 Zemljište   | -                 | -                | 618,668.73          | -          |                |        |        |        |
| <b>K160108 Kapitalni Projekt UREĐENJE DEPONIJIA I UREĐENJE PROSTORA NA KOJI SE VRŠI DEPONIRANJE MAT.</b> | <b>63,100</b>     | <b>0</b>         | <b>63,013.45</b>    | <b>100</b> |                |        |        |        |
| 421 Građevinski objekti  | 63,100            | 0                | 63,013.45           | 100        |                |        |        |        |
| 4214 Ostali građevinski objekti  | -                 | -                | 63,013.45           | -          |                |        |        |        |

| BROJČANA OZNAKA RAZDJELOVA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV PRAČINA              | 1                 |                  | 2                 |                | 3          |            | 3/1    | 3/2    |
|---|-------------------|------------------|-------------------|----------------|------------|------------|--------|--------|
|   | Izvorni plan 2012 | Tekući plan 2012 | Izvršenje 2012    | Izvršenje 2012 | indeks     | indeks     | indeks | indeks |
| <b>K160115</b> Kapitalni projekt <b>IZGRADNJA CESTE I KOM.INFR. U POSLOVNOJ ZONI</b>  | <b>129.500</b>    | <b>0</b>         | <b>128.762.57</b> | <b>0</b>       | <b>99</b>  | <b>99</b>  |        |        |
| 421 Građevinski objekti   | 129.500           | 0                | 128.762.57        | 0              | 99         | 99         |        |        |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                                      | -                 | -                | 128.762.57        | -              | -          | -          |        |        |
| <b>K160116</b> Kapitalni projekt <b>MANJA PROŠIRENJA JR NA PODRUČJU GRADA DELNICA</b> | <b>32.200</b>     | <b>0</b>         | <b>32.187.50</b>  | <b>0</b>       | <b>100</b> | <b>100</b> |        |        |
| 421 Građevinski objekti   | 32.200            | 0                | 32.187.50         | 0              | 100        | 100        |        |        |
| 4214 Ostali građevinski objekti   | -                 | -                | 32.187.50         | -              | -          | -          |        |        |
| <b>K160117</b> Kapitalni projekt <b>IZMJENA SVJETILJKI JR-EKOLOŠKE</b>                | <b>68.000</b>     | <b>0</b>         | <b>67.949.87</b>  | <b>0</b>       | <b>100</b> | <b>100</b> |        |        |
| 421 Građevinski objekti   | 68.000            | 0                | 67.949.87         | 0              | 100        | 100        |        |        |
| 4214 Ostali građevinski objekti   | -                 | -                | 67.949.87         | -              | -          | -          |        |        |
| <b>K160121</b> Kapitalni projekt <b>KUŽELJ - IZGRADNJA MRTVAČNICE</b>                 | <b>150.000</b>    | <b>0</b>         | <b>142.697.89</b> | <b>0</b>       | <b>95</b>  | <b>95</b>  |        |        |
| 421 Građevinski objekti   | 150.000           | 0                | 142.697.89        | 0              | 95         | 95         |        |        |
| 4214 Ostali građevinski objekti   | -                 | -                | 142.697.89        | -              | -          | -          |        |        |
| <b>K160123</b> Kapitalni projekt <b>DOGRADNJA VRTIČA</b>                              | <b>800.000</b>    | <b>0</b>         | <b>274.802.46</b> | <b>0</b>       | <b>34</b>  | <b>34</b>  |        |        |
| 421 Građevinski objekti   | 800.000           | 0                | 274.802.46        | 0              | 34         | 34         |        |        |
| 4212 Poslovni objekti   | -                 | -                | 274.802.46        | -              | -          | -          |        |        |
| <b>K160127</b> Kapitalni projekt <b>ZGRADA GRADSKJE UPRAVE - PROZORI I FASADA</b>     | <b>702.000</b>    | <b>0</b>         | <b>701.784.87</b> | <b>0</b>       | <b>100</b> | <b>100</b> |        |        |
| 421 Građevinski objekti   | 702.000           | 0                | 701.784.87        | 0              | 100        | 100        |        |        |
| 4212 Poslovni objekti   | -                 | -                | 701.784.87        | -              | -          | -          |        |        |
| <b>1602</b> Program <b>ULAGANJA U OBJEKTE U VL. GRADA</b>                             | <b>40.300</b>     | <b>0</b>         | <b>40.199.43</b>  | <b>0</b>       | <b>100</b> | <b>100</b> |        |        |
| <b>K160201</b> Kapitalni Projekt <b>ULAGANJE U OBJEKTE U VL. GRADA</b>                | <b>25.800</b>     | <b>0</b>         | <b>25.770.43</b>  | <b>0</b>       | <b>100</b> | <b>100</b> |        |        |
| 422 Postrojenja i oprema  | 25.800            | 0                | 25.770.43         | 0              | 100        | 100        |        |        |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu   | -                 | -                | 25.770.43         | -              | -          | -          |        |        |
| <b>K160202</b> Kapitalni Projekt <b>POSLOVNI PROSTOR</b>                              | <b>14.500</b>     | <b>0</b>         | <b>14.429.00</b>  | <b>0</b>       | <b>100</b> | <b>100</b> |        |        |
| 421 Građevinski objekti   | 14.500            | 0                | 14.429.00         | 0              | 100        | 100        |        |        |
| 4212 Poslovni objekti   | -                 | -                | 14.429.00         | -              | -          | -          |        |        |

| BROJČANA OZNAKA<br>NAZIV<br>PROJEKTA   | 1                 |                  | 2              |        | 3      |        | 3/1    | 3/2 |
|--|-------------------|------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|-----|
|  | Izvorni plan 2012 | Tekući plan 2012 | Izvršenje 2012 | indeks | indeks | indeks | indeks |     |
| <b>Glava: 02094</b> PROSTORNO PLANSKA I PROJEKTA DOKUMENTACIJA   | 490.000           | 0                | 476.788.93     | 97     |        |        |        |     |
| <b>D17</b> Glavni program ULAGANJA U PROSTORNO PLANSKI I PROJEKTNU DOKUMENTACIJU                                   | 490.000           | 0                | 476.788.93     | 97     |        |        |        |     |
| 1701 Program PROGRAM ULAGANJA U PROSTORNO  | 134.700           | 0                | 122.306.20     | 91     |        |        |        |     |
| <b>A170102</b> Aktivnost PPU GRADA DELNICA IZMJENE I DOPUNE  | 110.000           | 0                | 97.875.00      | 89     |        |        |        |     |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu   | 110.000           | 0                | 97.875.00      | 89     |        |        |        |     |
| 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu  | -                 | -                | 97.875.00      | -      |        |        |        |     |
| <b>A170103</b> Aktivnost IZRADA DPU I UPU I PPU  | 16.000            | 0                | 15.806.20      | 99     |        |        |        |     |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu   | 16.000            | 0                | 15.806.20      | 99     |        |        |        |     |
| 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu  | -                 | -                | 15.806.20      | -      |        |        |        |     |
| <b>A170104</b> Aktivnost PLAN GOSPODARENJA OTPADOM   | 8.700             | 0                | 8.625.00       | 99     |        |        |        |     |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu   | 8.700             | 0                | 8.625.00       | 99     |        |        |        |     |
| 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu  | -                 | -                | 8.625.00       | -      |        |        |        |     |
| <b>1702</b> Program IZRADA PROJEKATNE DOKUMENTACIJE  | 274.400           | 0                | 273.620.23     | 100    |        |        |        |     |
| <b>A170205</b> Aktivnost SUPILOVA-DRUGA FAZA - PROJEKT CESTE OBOR. I FEKAL. KANALIZACIJE I TROŠ. S POTREBNIM GEOD. | 118.400           | 0                | 118.340.00     | 100    |        |        |        |     |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu   | 118.400           | 0                | 118.340.00     | 100    |        |        |        |     |
| 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu  | -                 | -                | 118.340.00     | -      |        |        |        |     |
| <b>A170207</b> Projekt IDEJNI PROJEKTI I TROŠKOVNICI - ZA POTREBE REKONSTRUKCIJA ULICA I JAVNIH POVRŠINA           | 156.000           | 0                | 155.280.23     | 100    |        |        |        |     |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu   | 156.000           | 0                | 155.280.23     | 100    |        |        |        |     |
| 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu  | -                 | -                | 155.280.23     | -      |        |        |        |     |
| <b>1704</b> Program PROJEKTA DOKUMENTACIJA ZA INFRASTRUKTURU U POSLOVNIM ZONAMA                                    | 80.900            | 0                | 80.862.50      | 100    |        |        |        |     |
| <b>A170402</b> Projekt PROJ.DOK. ZA POTREBE CERTIFIKATA I LEGALIZACIJU OBJEKATA                                    | 80.900            | 0                | 80.862.50      | 100    |        |        |        |     |

| BROJČANA OZNAKA RAZDJELOVA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV PRAČINA | 1                 |                  | 2                   |            | 3              |        | 3/1    | 3/2    |
|--|-------------------|------------------|---------------------|------------|----------------|--------|--------|--------|
|  | Izvorni plan 2012 | Tekući plan 2012 | Izvršenje 2012      | indeks     | Izvršenje 2012 | indeks | indeks | indeks |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu                     | 80,900            | 0                | 80,862.50           | 100        |                |        |        |        |
| 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu                    | -                 | -                | 80,862.50           | -          |                |        |        |        |
| <b>Glava: 02095 SLUŽBE ZAŠTITE</b>                                       | <b>2,612,835</b>  | <b>0</b>         | <b>2,401,192.42</b> | <b>92</b>  |                |        |        |        |
| <b>D18 Glavni program ZAŠTITA OD POŽARA, ZAŠTITA I SPAŠAVANJE</b>        | <b>2,612,835</b>  | <b>0</b>         | <b>2,401,192.42</b> | <b>92</b>  |                |        |        |        |
| <b>1801 Program OSNOVNA PROTUPOŽARNA ZAŠTITA</b>                         | <b>2,512,835</b>  | <b>0</b>         | <b>2,351,192.42</b> | <b>94</b>  |                |        |        |        |
| <b>A180101 Aktivnost OSNOVNA PROTUPOŽARNA ZAŠTITA</b>                    | <b>2,512,835</b>  | <b>0</b>         | <b>2,351,192.42</b> | <b>94</b>  |                |        |        |        |
| <b>Korisni 20109 DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO DELNICE</b>              | <b>421,000</b>    | <b>0</b>         | <b>421,000.00</b>   | <b>100</b> |                |        |        |        |
| 381 Tekuće donacije  | 421,000           | 0                | 421,000.00          | 100        |                |        |        |        |
| 3811 Tekuće donacije u novcu   | -                 | -                | 421,000.00          | -          |                |        |        |        |
| <b>Korisni 20164 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA DELNICE</b>                  | <b>2,081,335</b>  | <b>0</b>         | <b>1,919,692.42</b> | <b>92</b>  |                |        |        |        |
| 311 Plaće (Bruto)  | 1,320,000         | 0                | 1,319,999.06        | 100        |                |        |        |        |
| 3111 Plaće za redovan rad  | -                 | -                | 1,319,999.06        | -          |                |        |        |        |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene  | 65,285            | 0                | 13,368.99           | 20         |                |        |        |        |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene   | -                 | -                | 13,368.99           | -          |                |        |        |        |
| 313 Doprinosi na plaće   | 377,611           | 0                | 280,490.75          | 74         |                |        |        |        |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje                                  | -                 | -                | 90,702.92           | -          |                |        |        |        |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                         | -                 | -                | 170,197.09          | -          |                |        |        |        |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti            | -                 | -                | 19,590.74           | -          |                |        |        |        |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   | 16,200            | 0                | 16,103.30           | 99         |                |        |        |        |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika                                    | -                 | -                | 16,103.30           | -          |                |        |        |        |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                      | 200,300           | 0                | 198,459.73          | 99         |                |        |        |        |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                      | -                 | -                | 50,108.59           | -          |                |        |        |        |
| 3223 Energija  | -                 | -                | 69,660.16           | -          |                |        |        |        |
| 3225 Stolni inventar i auto gume   | -                 | -                | 37,777.82           | -          |                |        |        |        |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                           | -                 | -                | 40,913.16           | -          |                |        |        |        |
| 323 Rashodi za usluge  | 91,500            | 0                | 91,270.59           | 100        |                |        |        |        |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                                  | -                 | -                | 76,395.55           | -          |                |        |        |        |
| 3234 Komunalne usluge  | -                 | -                | 14,875.04           | -          |                |        |        |        |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                | 10,439            | 0                | 0.00                | 0          |                |        |        |        |
| 3292 Premije osiguranja  | -                 | -                | 0.00                | -          |                |        |        |        |
| <b>Korisni 894646 DVD BROD NA KUPI</b>                                   | <b>10,500</b>     | <b>0</b>         | <b>10,500.00</b>    | <b>100</b> |                |        |        |        |

| BROJČANA OZNAKA<br>NAZIV<br>PROJEKTA  | 1                 |                  | 2                   |                | 3              |                | 3/1<br>indeks | 3/2<br>indeks |
|---|-------------------|------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|   | Izvorni plan 2012 | Tekući plan 2012 | Izvršenje 2012      | Izvršenje 2012 | Izvršenje 2012 | Izvršenje 2012 |               |               |
| 381 Tekuće donacije   | 10,500            | 0                | 10,500.00           | 100            |                |                |               |               |
| 3811 Tekuće donacije u novcu  | -                 | -                | 10,500.00           | -              |                |                |               |               |
| <b>1802 Program PROGRAM ZAŠTITE I SPAŠAVANJA</b>  | <b>100,000</b>    | <b>0</b>         | <b>50,000.00</b>    | <b>50</b>      |                |                |               |               |
| <b>A180201 Aktivnost ZAŠTITA I SPAŠAVANJE</b>   | <b>100,000</b>    | <b>0</b>         | <b>50,000.00</b>    | <b>50</b>      |                |                |               |               |
| <b>Korisni 20110 GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA</b>   | <b>50,000</b>     | <b>0</b>         | <b>50,000.00</b>    | <b>100</b>     |                |                |               |               |
| 381 Tekuće donacije   | 50,000            | 0                | 50,000.00           | 100            |                |                |               |               |
| 3811 Tekuće donacije u novcu  | -                 | -                | 50,000.00           | -              |                |                |               |               |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu  | 50,000            | 0                | 0.00                | 0              |                |                |               |               |
| 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu   | -                 | -                | 0.00                | -              |                |                |               |               |
| <b>Glava: 02096 SUFINANCIRANJE IZGRADNJE VODOVodne I KANALIZACIJSKE MREŽE</b>                             | <b>1,421,500</b>  | <b>0</b>         | <b>1,314,532.01</b> | <b>92</b>      |                |                |               |               |
| <b>D19 Glavni program PROGRAM SUFINANCIRANJA IZGR. VODOVodne I KANALIZACIJSKE MREŽE TE SUF. CESTA</b>     | <b>1,421,500</b>  | <b>0</b>         | <b>1,314,532.01</b> | <b>92</b>      |                |                |               |               |
| <b>1901 Program SUFINANCIRANJE IZGRADNJE VODOVodne I KANALIZACIJSKE MREŽE</b>                             | <b>1,116,000</b>  | <b>0</b>         | <b>1,059,101.68</b> | <b>95</b>      |                |                |               |               |
| <b>A190125 Aktivnost IZMJENA DOTRAJALIH CJEVOVODA U LUJZINSKOJ</b>  | <b>660,000</b>    | <b>0</b>         | <b>711,289.80</b>   | <b>108</b>     |                |                |               |               |
| <b>Korisni 20095 KOMUNALAC D.O.O.</b>   | <b>660,000</b>    | <b>0</b>         | <b>711,289.80</b>   | <b>108</b>     |                |                |               |               |
| 386 Kapitalne pomoći  | 660,000           | 0                | 711,289.80          | 108            |                |                |               |               |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | -                 | -                | 711,289.80          | -              |                |                |               |               |
| <b>A190126 Aktivnost REKONSTRUKCIJA KANALIZACIJE U LUJZINSKOJ</b>   | <b>200,000</b>    | <b>0</b>         | <b>170,585.47</b>   | <b>85</b>      |                |                |               |               |
| <b>Korisni 20095 KOMUNALAC D.O.O.</b>   | <b>200,000</b>    | <b>0</b>         | <b>170,585.47</b>   | <b>85</b>      |                |                |               |               |
| 386 Kapitalne pomoći  | 200,000           | 0                | 170,585.47          | 85             |                |                |               |               |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | -                 | -                | 170,585.47          | -              |                |                |               |               |
| <b>A190127 Aktivnost IZGRADNJA VODOVODA K3</b>  | <b>56,000</b>     | <b>0</b>         | <b>55,822.26</b>    | <b>100</b>     |                |                |               |               |
| <b>Korisni 20095 KOMUNALAC D.O.O.</b>   | <b>56,000</b>     | <b>0</b>         | <b>55,822.26</b>    | <b>100</b>     |                |                |               |               |
| 386 Kapitalne pomoći  | 56,000            | 0                | 55,822.26           | 100            |                |                |               |               |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | -                 | -                | 55,822.26           | -              |                |                |               |               |
| <b>T190134 Projekt IZGRADNJA KANALIZACIJE RADICEVA</b>  | <b>200,000</b>    | <b>0</b>         | <b>121,404.15</b>   | <b>61</b>      |                |                |               |               |

| BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV<br>POSREDOVANJA                            | 1                 |                  | 2                 |            | 3              |            | 3/2        |            |
|---|-------------------|------------------|-------------------|------------|----------------|------------|------------|------------|
|   | Izvorni plan 2012 | Tekući plan 2012 | Izvršenje 2012    | 3/1 indeks | Izvršenje 2012 | 3/1 indeks | 3/2 indeks | 3/2 indeks |
| <b>Korisni 20095 KOMUNALAC D.O.O.</b>   | <b>200,000</b>    | <b>0</b>         | <b>121,404.15</b> | <b>61</b>  |                |            |            |            |
| 386 Kapitalne pomoći  | 200,000           | 0                | 121,404.15        | 61         |                |            |            |            |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | -                 | -                | 121,404.15        | -          |                |            |            |            |
| <b>1902 Program IZRADA GL.PROJEKTA SANACIJE SOVIĆ LAZ I POČETAK RADOVA</b>                                | <b>255,500</b>    | <b>0</b>         | <b>255,430.33</b> | <b>100</b> |                |            |            |            |
| <b>A190201 Aktivnost IZRADA GL.PROJEKTA SANACIJE SOVIĆ LAZ I POČETAK RADOVA</b>                           | <b>255,500</b>    | <b>0</b>         | <b>255,430.33</b> | <b>100</b> |                |            |            |            |
| <b>Korisni 20095 KOMUNALAC D.O.O.</b>   | <b>255,500</b>    | <b>0</b>         | <b>255,430.33</b> | <b>100</b> |                |            |            |            |
| 386 Kapitalne pomoći  | 255,500           | 0                | 255,430.33        | 100        |                |            |            |            |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | -                 | -                | 255,430.33        | -          |                |            |            |            |
| <b>1907 Program PROČISTAČ</b>   | <b>50,000</b>     | <b>0</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0</b>   |                |            |            |            |
| <b>A190701 Aktivnost PROČISTAČ</b>  | <b>50,000</b>     | <b>0</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0</b>   |                |            |            |            |
| <b>Korisni 20095 KOMUNALAC D.O.O.</b>   | <b>50,000</b>     | <b>0</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0</b>   |                |            |            |            |
| 386 Kapitalne pomoći  | 50,000            | 0                | 0.00              | 0          |                |            |            |            |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | -                 | -                | 0.00              | -          |                |            |            |            |

Izvršenje Proračuna Grada Delnica za I. - XII. 2012. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/11-01/01  
Ur. broj: 2112-01-30-30-1-13-8  
Delnice, 14. ožujka 2013.