



Grad Delnice

24.

Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12), te članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službenim novinama Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 11/13 i 20/13-pročišćeni tekst) na sjednici održanoj 18. srpnja 2013. godine Gradsko vijeće Grada Delnica donosi

ODLUKU O PRVIM IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA GRADA DELNICA ZA 2013. GODINU

Članak 1.

Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Delnica za 2013. Godinu sadrže:

- A) OPĆI DIO PRIHODA I RASHODA
B) POSEBNI DIO PRORAČUNA
C) RASHODI I IZDACI RAZVRSTANI PO NOSITELJIMA I KORISNICIMA, PO PROGRAMIMA, AKTIVNOSTIMA I PROJEKTIMA KAKO SLIJEDI:

1. Predstavnička tijela
2. Jedinstveni upravni odjel

Članak 2.

Prihodi i primici u iznosu od 30.264.050,00 kuna te rashodi i izdaci u iznosu od 30.264.050,00 kuna, raspoređeni su po skupinama i podskupinama koje su sastavni dio ove Odluke, te se utvrđuju u bilanci prihoda i primitaka i rashoda i izdataka za 2013. godinu.

Članak 3.

Rashodi odnosno izdaci u proračunu raspoređuju se po nositeljima i korisnicima, te potanjim namjenama u Posebnom dijelu proračuna za 2013. godinu iskazanih po razdjelima, te čine sastavni dio ove Odluke.

Članak 4.

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

Klasa: 400-08/12-01/02

Ur. broj: 2112-01-30-30-1-13-5

Delnice 17. srpnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednica
Nada Glad, v.r.

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆI DIO ZA 2013/1 U 2013/2

	Proračun 2013/1	Povećanje/smanjenje	Novi proračun 2013/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
Prihod:	32.805.450,00	-2.549.400,00	30.256.050,00
6 Prihodi poslovanja	32.068.900,00	-2.549.400,00	29.519.500,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	736.550,00	0,00	736.550,00
Rashod:	49.007.666,00	-20.435.616,00	28.572.050,00
3 Rashodi poslovanja	26.264.450,22	-1.411.400,22	24.853.050,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.743.215,78	-19.024.215,78	3.719.000,00
Razlika višak/manjak	-16.202.216,00	17.886.216,00	1.684.000,00
B. RAČUN FINANCIRANJA			
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	17.844.216,00	-17.836.216,00	8.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.642.000,00	50.000,00	1.692.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			

GRAD DELNICE

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆI DIO ZA 2013/1 U 2013/2

Pozicija	Račun iz računskog plana		O p i s	Proračun 2013/1		Povećanje/smanjenje		Novi proračun 2013/2		Izvor	Opis
	6	61		62	63	64	65	66	67		
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA											
6	Prihodi poslovanja	32.068.900,00	-2.549.400,00	-7,9%	29.519.500,00						
61	Prihodi od poreza	15.165.400,00	-112.400,00	-0,7%	15.053.000,00						
611	Porez i pririz na dohodak	14.170.400,00	-112.400,00	-0,8%	14.058.000,00	1					Opći
612	Porez na dobit	0,00	0,00	0,0%	0,00	1					Opći
613	Porezi na imovinu	625.000,00	0,00	0,0%	625.000,00	1					Opći
614	Porezi na robu i usluge	370.000,00	0,00	0,0%	370.000,00	1					Opći
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	10.396.000,00	-2.614.000,00	-25,1%	7.782.000,00						
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,0%	0,00						
633	Pomoći iz proračuna	5.612.000,00	-62.000,00	-1,1%	5.550.000,00	4					pomoći
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	2.984.000,00	-2.402.000,00	-80,5%	582.000,00	4					pomoći
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.800.000,00	-150.000,00	-8,3%	1.650.000,00	4					pomoći
64	Prihodi od imovine	428.500,00	25.000,00	5,8%	453.500,00						
641	Prihodi od financijske imovine	57.000,00	30.300,00	53,2%	87.300,00	1					Opći
642	Prihodi od nefinancijske imovine	371.500,00	-5.300,00	-1,4%	366.200,00	2					vlastiti poseb.namij
											Nefin.imov
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.074.000,00	152.000,00	2,5%	6.226.000,00						
651	Upravne i administrativne pristojbe	159.000,00	52.000,00	32,7%	211.000,00	1					Opći
652	Prihodi po posebnim propisima	1.065.000,00	0,00	0,0%	1.065.000,00	1					poseb.namij
653	Komunalni doprinosi i naknade	4.850.000,00	100.000,00	2,1%	4.950.000,00	3					Opći
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	0,00	0,0%	0,00						poseb.namij
662	*** Kazne	0,00	0,00	0,0%	0,00						poseb.namij
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00						
681	Kazne i upravne mjere	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00	1					Opći
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	736.550,00	0,00	0,0%	736.550,00						

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Proračun 2013/1	Povećanje/smanjenje	Novi proračun 2013/ 2	Izvor	Opis
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine		166.500,00	0,00	166.500,00		
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava		166.500,00	0,00	166.500,00	6	Nefin.imov
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		570.050,00	0,00	570.050,00		
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata		570.000,00	0,00	570.000,00	6	Nefin.imov
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme		50,00	0,00	50,00	6	Nefin.imov
3	Rashodi poslovanja		26.264.450,22	-1.411.400,22	24.853.050,00		
31	Rashodi za zaposlene		7.531.291,69	-204.693,11	7.326.598,58		
311	Plaće (Bruto)		6.052.393,22	-230.785,11	5.821.608,11	1	Opći pomoći
312	Ostali rashodi za zaposlene		329.735,72	59.150,00	388.885,72	4	Opći pomoći
313	Doprinosi na plaće		1.149.162,75	-33.058,00	1.116.104,75	4	Opći pomoći
32	Materijalni rashodi		8.241.353,77	1.062.038,00	9.303.391,77		
321	Naknade troškova zaposlenima		235.382,67	1.300,00	236.682,67	1	Opći pomoći
322	Rashodi za materijal i energiju		1.298.426,17	-19.900,00	1.278.526,17	1	Opći poseb.namj
323	Rashodi za usluge		5.531.105,54	1.200.938,00	6.732.043,54	4	Opći pomoći
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	2.000,00	2.000,00	1	Opći Nefin.imov
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.176.439,39	-122.300,00	1.054.139,39	1	Opći pomoći
34	Financijski rashodi		629.974,86	-37.800,00	592.174,86		
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		456.000,00	-54.800,00	401.200,00	1	Opći poseb.namj
343	Ostali financijski rashodi		173.974,86	17.000,00	190.974,86	3	Opći pomoći
35	Subvencije		854.600,00	-27.600,00	827.000,00		
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		691.000,00	0,00	691.000,00	1	Opći pomoći
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		163.600,00	-27.600,00	136.000,00	4	Opći pomoći
						2	vlastiti

Pozicija	Račun iz računskog plana	Opis	Proračun 2013/1	Povećanje/smanjenje	Novi proračun 2013/ 2	Izvor	Opis
						4	pomoći
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00		
363		Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00		
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	748.480,00	40.900,00	789.380,00		
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	748.480,00	40.900,00	789.380,00	1	Opći
38		Ostali rashodi	8.258.749,90	-2.244.245,11	6.014.504,79		
381		Tekuce donacije	3.822.749,90	16.754,89	3.839.504,79	1	Opći
						2	vlastiti
						3	poseb.namij
						4	pomoći
						6	Nefin.imov
382		Kapitalne donacije	50.000,00	0,00	50.000,00	1	Opći
383		Kazne, penali i naknade štete	20.000,00	-20.000,00	0,00	1	Opći
385		*** Izvanredni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	1	Opći
386		Kapitalne pomoći	4.356.000,00	-2.241.000,00	2.115.000,00	1	Opći
						3	poseb.namij
						4	pomoći
						6	Nefin.imov
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.743.215,78	-19.024.215,78	3.719.000,00		
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	542.000,00	-4.000,00	538.000,00		
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00	0,00	500.000,00	3	poseb.namij
412		Nematerijalna imovina	42.000,00	-4.000,00	38.000,00	6	Nefin.imov
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.601.215,78	-19.030.215,78	2.571.000,00		
421		Građevinski objekti	21.506.215,78	-19.064.215,78	2.442.000,00	1	Opći
						2	vlastiti
						3	poseb.namij
						4	pomoći
						6	Nefin.imov
						7	Namj.prim.
422		Postrojenja i oprema	80.000,00	40.500,00	120.500,00	1	Opći
						3	poseb.namij
						4	pomoći
						6	Nefin.imov
426		Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	-6.500,00	8.500,00	6	Nefin.imov
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600.000,00	10.000,00	610.000,00		
454		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	600.000,00	10.000,00	610.000,00	1	Opći
						4	pomoći
						6	Nefin.imov

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Proračun 2013/1	Povećanje/smanjenje	Novi proračun 2013/ 2	Izvor	Opis
B. RAČUN FINANCIRANJA							
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	17.844.216,00	-17.836.216,00 -100,0%	8.000,00		
81		Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	8.000,00	0,00 0,0%	8.000,00		
815		Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog	0,00	0,00	0,00		
816		Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.000,00	0,00 0,0%	8.000,00	3	poseb.namj
84		Primici od zaduživanja	17.836.216,00	-17.836.216,00 -100,0%	0,00		
844		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	17.836.216,00	-17.836.216,00 -100,0%	0,00	7	Namj.prim.
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.642.000,00	50.000,00 3,0%	1.692.000,00		
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.642.000,00	50.000,00 3,0%	1.692.000,00		
544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan sektora	1.642.000,00	50.000,00 3,0%	1.692.000,00	1	Opći

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Proračun 2013/1	Povećanje/smanjenje	Novi proračun 2013/ 2	Izvor	Opis
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA							
IZDACI							
					Planirano		
1		Opći prihodi i primici			15.307.300,00		
2		Vlastiti prihodi			331.200,00		
3		Prihodi za posebne namjene			6.076.000,00		
4		Pomoći			7.782.000,00		
6		Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete			767.550,00		
7		Namjenski primici od zaduživanja			0,00		
			Ukupno:		30.264.050,00		
PRIMICI							
					Planirano		
1		Opći prihodi i primici			15.307.300,00		
2		Vlastiti prihodi			331.200,00		
3		Prihodi za posebne namjene			6.076.000,00		
4		Pomoći			7.782.000,00		
6		Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete			767.550,00		
7		Namjenski primici od zaduživanja			0,00		
			Ukupno:		30.264.050,00		

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2013/1 U 2013/2

II. POSEBNI DIO

PLAN BR. 2013/1 50.649.666,00 kn
 PLAN BR. 2013/2 30.264.050,00 kn
 Povećanje/smanjenje -20.385.616,00 kn index -40,25%

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2013/1	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2013/2	Izvor	Izvori financiranja Plan 2013/2
Razdjel:	010	PREDSTAVNIČKA TIJELA	949.249,90	-64.000,11	-6,7%	885.249,79		885.249,79
Glava:	01010	GRADSKO VIJEĆE	751.249,90	-61.000,11	-8,1%	690.249,79		690.249,79
GLAVNI PROGRAM	A21	IZBORI ZA JLS	200.000,00	45.000,00	22,5%	245.000,00		
PROGRAM	2101	IZBORI ZA JLS	200.000,00	45.000,00	22,5%	245.000,00		
Tekuci projekt	T210101	IZBORI ZA JLS	200.000,00	45.000,00	22,5%	245.000,00		
329	0111	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	45.000,00	22,5%	245.000,00	1 Opći 4 pomoći	206.400,00 38.600,00
Glavni program	A01	REDOVNI RAD GRADSKOG VIJEĆA	551.249,90	-130.000,11	-23,6%	421.249,79		
Program	0101	PROGRAM RADA GRADSKOG VIJEĆA	551.249,90	-130.000,11	-23,6%	421.249,79		
Aktivnost	A010101	Financiranje političkih stranaka	99.999,90	-20.000,11	-20,0%	79.999,79		
Korisnik:	HL		0,00	3.341,60		3.341,60		
381	0111	Tekuće donacije	0,00	3.341,60		3.341,60	1 Opći	3.341,60
Korisnik:	HČSP		0,00	3.341,60		3.341,60		
381	0111	Tekuće donacije	0,00	3.341,60		3.341,60	1 Opći	3.341,60
Korisnik:	KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA		0,00	17.042,16		17.042,16		
381	0111	Tekuće donacije	0,00	17.042,16		17.042,16	1 Opći	17.042,16
Korisnik:	HDZ		20.129,85	-3.814,69	-19,0%	16.315,16		
381	0111	Tekuće donacije	20.129,85	-3.814,69	-19,0%	16.315,16	1 Opći	16.315,16
Korisnik:	PGS		33.116,85	-12.959,05	-39,1%	20.157,80		
381	0111	Tekuće donacije	33.116,85	-12.959,05	-39,1%	20.157,80	1 Opći	20.157,80
Korisnik:	SDP		27.272,70	-12.185,58	-44,7%	15.087,12		
381	0111	Tekuće donacije	27.272,70	-12.185,58	-44,7%	15.087,12	1 Opći	15.087,12
Korisnik:	HSS		6.493,50	-4.572,18	-70,4%	1.921,32		
381	0111	Tekuće donacije	6.493,50	-4.572,18	-70,4%	1.921,32	1 Opći	1.921,32

Pozicija Ekonomska Funkc. klasifikacija		Vrsta rashoda/izdatka		Plan 2013/1	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2013/2	Izvor	Izvori financiranja Plan 2013/2
Korisnik:	HSP			6.493,50	-4.572,18	-70,4%	1.921,32		
381	0111 Tekuće donacije			6.493,50	-4.572,18	-70,4%	1.921,32	1 Opći	1.921,32
Korisnik:	NEZAVISNA GRADSKA LISTA			6.493,50	-5.621,79	-86,6%	871,71		
381	0111 Tekuće donacije			6.493,50	-5.621,79	-86,6%	871,71	1 Opći	871,71
Aktivnost	A010102	Naknade za rad u predstavničkim tijelima		250.000,00	-80.000,00	-32,0%	170.000,00		
329	0111 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			250.000,00	-80.000,00	-32,0%	170.000,00	4 pomoći	170.000,00
Aktivnost	A010103	Naknade za rad u povjerenstvima		200.000,00	-30.000,00	-15,0%	170.000,00		
329	0111 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			200.000,00	-30.000,00	-15,0%	170.000,00	4 pomoći	170.000,00
Aktivnost	A010104	SAVJET MLADIH		1.250,00	0,00	0,0%	1.250,00		
381	0621 Tekuće donacije			1.250,00	0,00	0,0%	1.250,00	1 Opći	1.250,00
Glavni program	A06	IZBORI		0,00	24.000,00		24.000,00		
Program	A0601	IZBORI		0,00	24.000,00		24.000,00		
Projekt	T060105	IZBORI ZA EU PARLAMENT		0,00	24.000,00		24.000,00		
329	0111 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	24.000,00		24.000,00	4 pomoći	24.000,00
Glava: 01020		POKROVITELJSTVA I OBLJETNICE		98.000,00	-3.000,00	-3,1%	95.000,00		
Glavni program	A02	PROGRAM POKROVITELJSTAVA I OBLJETNICA		98.000,00	-3.000,00	-3,1%	95.000,00		
Program	0201	POKROVITELJSTVA I OBLJETNICE		98.000,00	-3.000,00	-3,1%	95.000,00		
Aktivnost	A020101	DAN GRADA		60.000,00	-20.000,00	-33,3%	40.000,00		
343	0111 Ostali financijski rashodi			60.000,00	-20.000,00	-33,3%	40.000,00	1 Opći	40.000,00
Aktivnost	A020102	GODIŠNJE NAGRADE		16.000,00	0,00	0,0%	16.000,00		
343	0621 Ostali financijski rashodi			16.000,00	0,00	0,0%	16.000,00	1 Opći	16.000,00
Aktivnost	A020103	POKLON PRVAŠIĆIMA		6.000,00	14.000,00	233,3%	20.000,00		
343	0111 Ostali financijski rashodi			6.000,00	14.000,00	233,3%	20.000,00	1 Opći	20.000,00
Aktivnost	A020104	POKROVITELJSTVO		16.000,00	0,00	0,0%	16.000,00		
343	0111 Ostali financijski rashodi			16.000,00	0,00	0,0%	16.000,00	1 Opći	16.000,00
Projekt	A020106	OBILJEŽAVANJE ULASKA U EU		0,00	3.000,00		3.000,00		
343	0621 Ostali financijski rashodi			0,00	3.000,00		3.000,00	1 Opći 4 pomoći	1.500,00 1.500,00
Glava: 01030		MJESNI ODBORI		100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00		
Glavni program	A04	MJESNI ODBORI		100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00		
Program	0401	MJESNI ODBORI		100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00		
Aktivnost	A040101	MJESNI ODBORI		100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00		
329	0111 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00	1 Opći	50.000,00

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka klasifikacija	Plan 2013/1	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2013/2	Izvor	Izvori financiranja Plan 2013/2
Korisnik:		MO DELNICE						
322	0111	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00	1 Opći	5.000,00
329	0111	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00	1 Opći	5.000,00
Korisnik:		MO LUČICE						
322	0111	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00	1 Opći	5.000,00
329	0111	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00	1 Opći	5.000,00
Korisnik:		MO CRNI LUG						
322	0111	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	2.100,00	42,0%	7.100,00	1 Opći	7.100,00
329	0111	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-2.100,00	-42,0%	2.900,00	1 Opći	2.900,00
Korisnik:		MO BROD NA KUPI						
322	0111	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00	1 Opći	5.000,00
329	0111	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00	1 Opći	5.000,00
Korisnik:		MO TURKE						
322	0111	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	1.200,00	24,0%	6.200,00	1 Opći	6.200,00
329	0111	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-1.200,00	-24,0%	3.800,00	1 Opći	3.800,00

Pozicija Ekonomska Funkc. Klasifikacija		Vrsta rashoda/izdatka		Plan 2013/1	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2013/2	Izvor	Izvori financiranja Plan 2013/2
Razdjel:	020	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		49.700.416,10	-20.321.615,89	-40,9%	29.378.800,21		29.378.800,21
Glava:	02010	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		5.610.446,22	99.503,78	1,8%	5.709.950,00		
Glavni program	A03	GRADSKA UPRAVA I DUŽNOSNICI		5.610.446,22	99.503,78	1,8%	5.709.950,00		
Program	0301	GRADSKA UPRAVA		3.955.946,22	64.103,78	1,6%	4.020.050,00		
Aktivnost	A030101	Redovna djelatnost		3.955.946,22	64.103,78	1,6%	4.020.050,00		
	311	0111	Plaće (Bruto)	2.747.793,22	17.206,78	0,6%	2.765.000,00	1 Opći	2.765.000,00
	312	0111	Ostali rashodi za zaposlene	89.300,00	54.250,00	60,8%	143.550,00	1 Opći	143.550,00
	313	0111	Doprinosi na plaće	470.353,00	-12.853,00	-2,7%	457.500,00	1 Opći	457.500,00
	321	0111	Naknade troškova zaposlenima	131.500,00	-6.000,00	-4,6%	125.500,00	1 Opći	125.500,00
	321	0131	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	0,00	0,0%	11.000,00	1 Opći	11.000,00
	322	0111	Rashodi za materijal i energiju	218.000,00	20.000,00	9,2%	238.000,00	1 Opći	238.000,00
	323	0111	Rashodi za usluge	46.000,00	500,00	1,1%	46.500,00	1 Opći	46.500,00
	329	0111	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.000,00	0,00	0,0%	63.000,00	1 Opći	63.000,00
	329	0491	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.000,00	2.000,00	2,4%	84.000,00	1 Opći	84.000,00
	412	0111	Nematerijalna imovina	42.000,00	-4.000,00	-9,5%	38.000,00	6 Nefin.imov	38.000,00
	422	0111	Postrojenja i oprema	40.000,00	-500,00	-1,3%	39.500,00	6 Nefin.imov	39.500,00
	426	0111	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	-6.500,00	-43,3%	8.500,00	6 Nefin.imov	8.500,00
Program	0303	RASHODI ZA USLUGE		1.127.000,00	95.800,00	8,5%	1.222.800,00		
Aktivnost	A030301	Rashodi za usluge		1.127.000,00	95.800,00	8,5%	1.222.800,00		
	323	0111	Rashodi za usluge	828.500,00	78.300,00	9,5%	906.800,00	1 Opći 6 Nefin.imov	823.750,00 83.050,00
	323	0112	Rashodi za usluge	107.000,00	-2.000,00	-1,9%	105.000,00	1 Opći	105.000,00
	323	0491	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	0,0%	150.000,00	1 Opći	150.000,00
	323	0741	Rashodi za usluge	500,00	-500,00	-100,0%	0,00	1 Opći	0,00
	343	0112	Ostali financijski rashodi	41.000,00	20.000,00	48,8%	61.000,00	1 Opći	61.000,00
Program	0304	RASHODI ZA VOZILA		144.000,00	-10.000,00	-6,9%	134.000,00		
Aktivnost	A030401	Rashodi za vozila		144.000,00	-10.000,00	-6,9%	134.000,00		
	322	0111	Rashodi za materijal i energiju	51.000,00	-10.000,00	-19,6%	41.000,00	1 Opći	41.000,00
	323	0111	Rashodi za usluge	26.000,00	0,00	0,0%	26.000,00	1 Opći 6 Nefin.imov	4.000,00 22.000,00
	329	0111	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,0%	25.000,00	1 Opći	25.000,00
	544	0111	Oplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	42.000,00	0,00	0,0%	42.000,00	1 Opći	42.000,00

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka klasifikacija	Plan 2013/1	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2013/2	Izvor	Izvori financiranja Plan 2013/2
Program	0305	RASHODI ZA REPREZENTACIJU	83.000,00	0,00	0,0%	83.000,00		
Aktivnost	A030501	Rashodi za reprezentaciju	83.000,00	0,00	0,0%	83.000,00		
329	0111	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.000,00	0,00	0,0%	83.000,00	1 Opći	83.000,00
Program	0306	GRIJANJE ZGRADE	150.000,00	-10.000,00	-6,7%	140.000,00		
Aktivnost	A030601	Grijanje zgrade	150.000,00	-10.000,00	-6,7%	140.000,00		
322	0111	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	-40.000,00	-26,7%	110.000,00	1 Opći	110.000,00
323	0436	Rashodi za usluge	0,00	30.000,00		30.000,00	6 Nefin.imov	30.000,00
Program	0307	OSTALI RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE	150.500,00	-40.400,00	-26,8%	110.100,00		
Aktivnost	A030701	Ostali rashodi za redovno poslovanje	150.500,00	-40.400,00	-26,8%	110.100,00		
322	0111	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	10.000,00	55,6%	28.000,00	1 Opći	28.000,00
322	0112	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-1.900,00	-95,0%	100,00	1 Opći	100,00
322	0751	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	0,00	0,0%	16.000,00	1 Opći	16.000,00
323	0111	Rashodi za usluge	3.500,00	-2.500,00	-71,4%	1.000,00	1 Opći	1.000,00
323	0491	Rashodi za usluge	12.000,00	0,00	0,0%	12.000,00	1 Opći	12.000,00
324	0621	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.000,00		2.000,00	1 Opći	2.000,00
329	0111	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	-2.000,00	-11,1%	16.000,00	1 Opći	16.000,00
329	0112	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	-26.000,00	-86,7%	4.000,00	1 Opći	4.000,00
343	0112	Ostali financijski rashodi	31.000,00	0,00	0,0%	31.000,00	1 Opći	31.000,00
383	0112	Kazne, penali i naknade štete	20.000,00	-20.000,00	-100,0%	0,00	1 Opći	0,00
Glava: 02020		PREDŠKOLSKI ODGOJI OBRAZOVANJE	1.828.000,00	-160.350,00	-8,8%	1.667.650,00		
Glavni program	B05	PROGRAM PRIMARNOG PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	1.828.000,00	-160.350,00	-8,8%	1.667.650,00		
Program	0501	RAD VRTIČA DELNICE	1.828.000,00	-160.350,00	-8,8%	1.667.650,00		
Aktivnost	A050101	RAD VRTIČA DELNICE	1.810.000,00	-160.350,00	-8,9%	1.649.650,00		
Korisnik:		DJEČJI VRTIČ HLOJKICA DELNICE	1.810.000,00	-160.350,00	-8,9%	1.649.650,00		
311	0911	Plaće (Bruto)	1.376.500,00	-166.500,00	-12,1%	1.210.000,00	1 Opći	1.210.000,00
312	0911	Ostali rashodi za zaposlene	136.650,00	2.500,00	1,8%	139.150,00	1 Opći	139.150,00
313	0911	Doprinosi na plaće	202.350,00	-14.350,00	-7,1%	188.000,00	1 Opći	188.000,00
321	0911	Naknade troškova zaposlenima	17.500,00	0,00	0,0%	17.500,00	1 Opći	17.500,00
323	0911	Rashodi za usluge	35.000,00	-35.000,00	-100,0%	0,00	1 Opći	0,00
329	0911	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	-2.000,00	-5,0%	38.000,00	1 Opći	38.000,00
381	0911	Tekuće donacije	2.000,00	0,00	0,0%	2.000,00	1 Opći	2.000,00
422	0911	Postrojenja i oprema	0,00	55.000,00		55.000,00	1 Opći	55.000,00

Pozicija Ekonomska Funkc. klasifikacija		Vrsta rashoda/izdatka		Plan 2013/1	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2013/2	Izvor	Izvori financiranja Plan 2013/2
Aktivnost	A050103	MAŠKARE-VRTIĆ		3.000,00	0,00	0,0%	3.000,00		
Korisnik:		DJECJI VRTIC HLOJKICA DELNICE		3.000,00	0,00	0,0%	3.000,00		
381	0911	Tekuće donacije		3.000,00	0,00	0,0%	3.000,00	1 Opći	3.000,00
Aktivnost	A050106	LIKOVNA I KREATIVNA RADIONICA		4.000,00	0,00	0,0%	4.000,00		
Korisnik:		DJECJI VRTIC HLOJKICA DELNICE		4.000,00	0,00	0,0%	4.000,00		
381	0911	Tekuće donacije		4.000,00	0,00	0,0%	4.000,00	1 Opći	4.000,00
Aktivnost	A050109	I JA ŽELIM BITI SPORTAŠ		6.000,00	0,00	0,0%	6.000,00		
Korisnik:		DJECJI VRTIC HLOJKICA DELNICE		6.000,00	0,00	0,0%	6.000,00		
381	0911	Tekuće donacije		6.000,00	0,00	0,0%	6.000,00	1 Opći	6.000,00
Aktivnost	A050110	EKO VRTIĆ		5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00		
Korisnik:		DJECJI VRTIC HLOJKICA DELNICE		5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00		
381	0911	Tekuće donacije		5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00	1 Opći	5.000,00
Glava: 02030		OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		204.000,00	30.000,00	14,7%	234.000,00		
Glavni program	B06	PROGRAM DODATNOG OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA		204.000,00	30.000,00	14,7%	234.000,00		
Program	0601	PROGRAM DODATNOG OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA		98.000,00	1.000,00	1,0%	99.000,00		
Aktivnost	A060101	GLOBE		8.500,00	0,00	0,0%	8.500,00		
Korisnik:		OSNOVNA ŠKOLA FRAN KRSTO FRANKOPAN BROD NA KUPI		3.500,00	0,00	0,0%	3.500,00		
381	0912	Tekuće donacije		3.500,00	0,00	0,0%	3.500,00	1 Opći	3.500,00
Korisnik:		OSNOVNA ŠKOLA IVAN GORAN KOVACIC		5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00		
381	0912	Tekuće donacije		5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00	1 Opći	5.000,00
Aktivnost	A060102	SUFINANC. OBRAZ.UČENIKA NA PUH.INSTRUM.		22.000,00	0,00	0,0%	22.000,00		
Korisnik:		OGŠ IVO TJARDOVIC DELNICE		22.000,00	0,00	0,0%	22.000,00		
381	0912	Tekuće donacije		22.000,00	0,00	0,0%	22.000,00	1 Opći	22.000,00
Aktivnost	A060103	ŠKOLSKI ŠPORTSKI KLUB PETEHOVAC		15.000,00	0,00	0,0%	15.000,00		
Korisnik:		OSNOVNA ŠKOLA IVAN GORAN KOVACIC		15.000,00	0,00	0,0%	15.000,00		
381	0912	Tekuće donacije		15.000,00	0,00	0,0%	15.000,00	1 Opći	15.000,00
Aktivnost	A060104	ŠKOLSKI ŠPORTSKI KLUB KUPA		5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00		
Korisnik:		OSNOVNA ŠKOLA FRAN KRSTO FRANKOPAN BROD NA KUPI		5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00		
381	0912	Tekuće donacije		5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00	1 Opći	5.000,00
Aktivnost	A060105	UČENIČKA ZADRUGA "BOBOVAC"		15.000,00	0,00	0,0%	15.000,00		
Korisnik:		OSNOVNA ŠKOLA FRAN KRSTO FRANKOPAN BROD NA KUPI		15.000,00	0,00	0,0%	15.000,00		
381	0912	Tekuće donacije		15.000,00	0,00	0,0%	15.000,00	1 Opći	15.000,00

Pozicija Ekonomska Funkc. Klasifikacija		Vrsta rashoda/izdatka		Plan 2013/1	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2013/2	Izvor	Izvori financiranja Plan 2013/2
Aktivnost	A060106	INFORMATIČKA RADIONICA		5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00		
Korisnik:		OSNOVNA ŠKOLA IVAN GORAN KOVACIC		5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00		
381	0912	Tekuće donacije		5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00	1 Opći	5.000,00
Aktivnost	A060109	GORANSKI SUVENIR		1.000,00	0,00	0,0%	1.000,00		
Korisnik:		OSNOVNA ŠKOLA IVAN GORAN KOVACIC		1.000,00	0,00	0,0%	1.000,00		
381	0912	Tekuće donacije		1.000,00	0,00	0,0%	1.000,00	1 Opći	1.000,00
Aktivnost	A060111	ČASOPIS CRV		2.000,00	0,00	0,0%	2.000,00		
Korisnik:		OSNOVNA ŠKOLA FRAN KRSTO FRANKOPAN BROD NA KUPI		2.000,00	0,00	0,0%	2.000,00		
381	0912	Tekuće donacije		2.000,00	0,00	0,0%	2.000,00	1 Opći	2.000,00
Aktivnost	A060112	PLANINARI		2.000,00	0,00	0,0%	2.000,00		
Korisnik:		OSNOVNA ŠKOLA IVAN GORAN KOVACIC		2.000,00	0,00	0,0%	2.000,00		
381	0912	Tekuće donacije		2.000,00	0,00	0,0%	2.000,00	1 Opći	2.000,00
Aktivnost	A060114	GOVOR MOG ZAVIČAJA		5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00		
Korisnik:		OSNOVNA ŠKOLA IVAN GORAN KOVACIC		5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00		
381	0912	Tekuće donacije		5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00	1 Opći	5.000,00
Aktivnost	A060116	PRVI KORACI U PROMETU		0,00	1.000,00		1.000,00		
Korisnik:		OSNOVNA ŠKOLA IVAN GORAN KOVACIC		0,00	1.000,00		1.000,00		
381	0912	Tekuće donacije		0,00	1.000,00		1.000,00	1 Opći	1.000,00
Aktivnost	A060117	EKO ŠKOLA		8.000,00	0,00	0,0%	8.000,00		
Korisnik:		OSNOVNA ŠKOLA FRAN KRSTO FRANKOPAN BROD NA KUPI		8.000,00	0,00	0,0%	8.000,00		
381	0912	Tekuće donacije		8.000,00	0,00	0,0%	8.000,00	1 Opći	8.000,00
Aktivnost	A060121	NOVINARI		3.500,00	0,00	0,0%	3.500,00		
Korisnik:		OSNOVNA ŠKOLA IVAN GORAN KOVACIC		3.500,00	0,00	0,0%	3.500,00		
381	0912	Tekuće donacije		3.500,00	0,00	0,0%	3.500,00	1 Opći	3.500,00
Aktivnost	A060123	SUNČANI SAT		1.000,00	0,00	0,0%	1.000,00		
Korisnik:		OSNOVNA ŠKOLA FRAN KRSTO FRANKOPAN BROD NA KUPI		1.000,00	0,00	0,0%	1.000,00		
381	0912	Tekuće donacije		1.000,00	0,00	0,0%	1.000,00	1 Opći	1.000,00
Aktivnost	A060124	NOVIGRADSKO PROLJEĆE		2.000,00	0,00	0,0%	2.000,00		
Korisnik:		OSNOVNA ŠKOLA FRAN KRSTO FRANKOPAN BROD NA KUPI		2.000,00	0,00	0,0%	2.000,00		
381	0912	Tekuće donacije		2.000,00	0,00	0,0%	2.000,00	1 Opći	2.000,00
Aktivnost	A060125	LIKOVNA GRUPA		2.000,00	0,00	0,0%	2.000,00		
Korisnik:		OSNOVNA ŠKOLA IVAN GORAN KOVACIC		2.000,00	0,00	0,0%	2.000,00		
381	0912	Tekuće donacije		2.000,00	0,00	0,0%	2.000,00	1 Opći	2.000,00

Pozicija Ekonomska Funkc. klasifikacija		Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2013/1	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2013/2	Izvor	Izvori financiranja Plan 2013/2
Aktivnost	A060126	KNJŽNIČARI	1.000,00	0,00	0,0%	1.000,00		
Korisnik:		OSNOVNA ŠKOLA IVAN GORAN KOVACIĆ	1.000,00	0,00	0,0%	1.000,00		
381	0912	Tekuće donacije	1.000,00	0,00	0,0%	1.000,00	1 Opći	1.000,00
Program	0604	PRODUŽENI BORAVAK ZA UČENIKE	106.000,00	29.000,00	27,4%	135.000,00		
Aktivnost	A060401	PRODUŽENI BORAVAK ZA UČENIKE	106.000,00	29.000,00	27,4%	135.000,00		
Korisnik:		OSNOVNA ŠKOLA IVAN GORAN KOVACIĆ	106.000,00	29.000,00	27,4%	135.000,00		
381	0912	Tekuće donacije	106.000,00	29.000,00	27,4%	135.000,00	1 Opći	135.000,00
Glava: 02040		SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	117.000,00	36.900,00	31,5%	153.900,00		
Glavni program	B07	PROGRAM DODATNOG SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA, TE SUFINANCIRANJA PROSTORA I DVORANA	117.000,00	36.900,00	31,5%	153.900,00		
Program	0701	DODATNO SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	37.000,00	0,00	0,0%	37.000,00		
Aktivnost	A070101	GLOBE PROGRAM	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00		
Korisnik:		SREDNJA ŠKOLA DELNICE	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00		
381	0912	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00	1 Opći	5.000,00
Aktivnost	A070102	ŠKOLSKI ŠPORTSKI KLUB SREDNJOŠKOLAC	15.000,00	0,00	0,0%	15.000,00		
Korisnik:		SREDNJA ŠKOLA DELNICE	15.000,00	0,00	0,0%	15.000,00		
381	0912	Tekuće donacije	15.000,00	0,00	0,0%	15.000,00	1 Opći	15.000,00
Aktivnost	A070103	DEBATNI KLUB	3.000,00	0,00	0,0%	3.000,00		
Korisnik:		SREDNJA ŠKOLA DELNICE	3.000,00	0,00	0,0%	3.000,00		
381	0912	Tekuće donacije	3.000,00	0,00	0,0%	3.000,00	1 Opći	3.000,00
Aktivnost	A070105	PODUZETNIŠTVO MLADIH	4.000,00	0,00	0,0%	4.000,00		
Korisnik:		SREDNJA ŠKOLA DELNICE	4.000,00	0,00	0,0%	4.000,00		
381	0922	Tekuće donacije	4.000,00	0,00	0,0%	4.000,00	1 Opći	4.000,00
Aktivnost	A070106	NOVINARSTVO	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00		
Korisnik:		SREDNJA ŠKOLA DELNICE	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00		
381	0922	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00	1 Opći	5.000,00
Aktivnost	A070111	PONOS DOMOVINE	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00		
Korisnik:		SREDNJA ŠKOLA DELNICE	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00		
381	0921	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00	1 Opći	5.000,00
Program	0703	STIPENDIJE ZA NADARENE UČENIKE I STUDENTE	80.000,00	6.100,00	7,6%	86.100,00		
Aktivnost	A070301	STIPENDIJE ZA NADARENE UČENIKE I STUDENTE	80.000,00	6.100,00	7,6%	86.100,00		
372	0922	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	6.100,00	7,6%	86.100,00	1 Opći	86.100,00

Pozicija Ekonomska Funkcija klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2013/1	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2013/2	Izvor	Izvori financiranja Plan 2013/2
Program 0704	STIPENDIJE ZA UČENIKE ZANIMANJE - STOLAR	0,00	30.800,00		30.800,00		
Projekt T070401	STIPENDIJE ZA UČENIKE ZANIMANJE - STOLAR	0,00	30.800,00		30.800,00		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	30.800,00		30.800,00	1 Opći	30.800,00
Glava: 02050	KULTURA, ZNANOST I RELIGIJSKA KULTURA	1.560.650,00	-132.685,00	-8,5%	1.427.965,00		
Glavni program B08	PROGRAM ULAGANJA U RELIGIJU TE KULTURNU I GLAZBENO SCENSKU DJE LATNOST	1.560.650,00	-132.685,00	-8,5%	1.427.965,00		
Program 0802	PROGRAM KULTURNIH I GLAZBENO SCENSKIH DJE LATNOSTI	1.213.650,00	-119.250,00	-9,8%	1.094.400,00		
Projekt A080201	PROGRAM KULTURNIH I GLAZBENO SCENSKIH DJE LATNOSTI	1.213.650,00	-119.250,00	-9,8%	1.094.400,00		
Korisnik: 381	UDRUGA MLADIH RE-VOLT	24.000,00	-4.800,00	-20,0%	19.200,00		
	Tekuće donacije	24.000,00	-4.800,00	-20,0%	19.200,00	1 Opći	19.200,00
Korisnik: 381	UDRUGA GORANSKI KORACI	1.500,00	0,00	0,0%	1.500,00		
	Tekuće donacije	1.500,00	0,00	0,0%	1.500,00	1 Opći	1.500,00
Korisnik: 381	KLUB 138 BRIGADE-GORANSKI RISOVI	50.500,00	-5.000,00	-9,9%	45.500,00		
	Tekuće donacije	50.500,00	-5.000,00	-9,9%	45.500,00	1 Opći	45.500,00
Korisnik: 381	UDRUGA ZDOLANJSKI KRAJ-POTOK	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00		
	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00	1 Opći	10.000,00
Korisnik: 381	UDRUGA ANTIFAŠISTA I ANTIFAŠISTIČKIH BORACA	31.000,00	-4.000,00	-12,9%	27.000,00		
	Tekuće donacije	31.000,00	-4.000,00	-12,9%	27.000,00	1 Opći	27.000,00
Korisnik: 381	KOTAR TEATAR	5.000,00	-1.000,00	-20,0%	4.000,00		
	Tekuće donacije	5.000,00	-1.000,00	-20,0%	4.000,00	1 Opći	4.000,00
Korisnik: 381	DRUŠTVO NAŠA DJECA	50.000,00	-10.000,00	-20,0%	40.000,00		
	Tekuće donacije	50.000,00	-10.000,00	-20,0%	40.000,00	1 Opći	40.000,00
Korisnik: 381	ETNO UDRUGA PREPELINC	27.500,00	-4.600,00	-16,7%	22.900,00		
	Tekuće donacije	27.500,00	-4.600,00	-16,7%	22.900,00	1 Opći	22.900,00
Korisnik: 381	GLAZBENI SUSRETI GORSKOG KOTARA	2.000,00	-400,00	-20,0%	1.600,00		
	Tekuće donacije	2.000,00	-400,00	-20,0%	1.600,00	1 Opći	1.600,00
Korisnik: 381	HGU SKLAD	22.000,00	-4.400,00	-20,0%	17.600,00		
	Tekuće donacije	22.000,00	-4.400,00	-20,0%	17.600,00	1 Opći	17.600,00
Korisnik: 351	KUD DELNICE	155.000,00	-25.000,00	-16,1%	130.000,00		
	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	30.000,00	0,00	0,0%	30.000,00	1 Opći	30.000,00

Pozicija Ekonomska Funkc. Klasifikacija		Vrsta rashoda/izdatka		Plan 2013/1	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2013/2	Izvor	Izvori financiranja Plan 2013/2
381	0821	Tekuće donacije		100.000,00	-20.000,00	-20,0%	80.000,00	1 Opći	80.000,00
381	0861	Tekuće donacije		25.000,00	-5.000,00	-20,0%	20.000,00	1 Opći	20.000,00
Korisnik:		LIMENA GLAZBA DELNICE		35.000,00	-5.000,00	-14,3%	30.000,00		
351	0821	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00	1 Opći	10.000,00
381	0821	Tekuće donacije		25.000,00	-5.000,00	-20,0%	20.000,00	1 Opći	20.000,00
Korisnik:		MATICA HRVATSKA		5.000,00	-1.000,00	-20,0%	4.000,00		
381	0821	Tekuće donacije		5.000,00	-1.000,00	-20,0%	4.000,00	1 Opći	4.000,00
Korisnik:		MESOPUSNO DRUŠTVO PAUŠE DELNICE		10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00		
381	0821	Tekuće donacije		10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00	1 Opći	10.000,00
Korisnik:		NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA DELNICE		544.500,00	-36.600,00	-6,7%	507.900,00		
311	0821	Plaće (Bruto)		318.100,00	-25.600,00	-8,0%	292.500,00	1 Opći	292.500,00
312	0821	Ostali rashodi za zaposlene		38.500,00	0,00	0,0%	38.500,00	1 Opći	38.500,00
313	0821	Doprinosi na plaće		54.900,00	-11.000,00	-20,0%	43.900,00	1 Opći	43.900,00
322	0821	Rashodi za materijal i energiju		60.000,00	0,00	0,0%	60.000,00	1 Opći	60.000,00
323	0133	Rashodi za usluge		39.000,00	0,00	0,0%	39.000,00	1 Opći	39.000,00
381	0821	Tekuće donacije		8.000,00	0,00	0,0%	8.000,00	1 Opći	8.000,00
381	0861	Tekuće donacije		26.000,00	0,00	0,0%	26.000,00	1 Opći	26.000,00
Korisnik:		RADIO GORSKI KOTAR DELNICE		160.000,00	-3.650,00	-2,3%	156.350,00		
381	0821	Tekuće donacije		160.000,00	-3.650,00	-2,3%	156.350,00	1 Opći	156.350,00
Korisnik:		UDRUGA MLADIH ARTERIA		35.650,00	-6.800,00	-19,1%	28.850,00		
381	0821	Tekuće donacije		27.000,00	-6.800,00	-25,2%	20.200,00	1 Opći	20.200,00
381	0861	Tekuće donacije		8.650,00	0,00	0,0%	8.650,00	1 Opći	8.650,00
Korisnik:		KULTURNO GLAZBENA UDRUGA DELNICE		45.000,00	-7.000,00	-15,6%	38.000,00		
351	0821	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00	1 Opći	10.000,00
381	0821	Tekuće donacije		35.000,00	-7.000,00	-20,0%	28.000,00	1 Opći	28.000,00
Program	0803	DODATNI PROGRAMI KULTURNIH AKTIVNOSTI		347.000,00	-13.435,00	-3,9%	333.565,00		
Projekt	A080301	KAZALIŠNE PREDSTAVE		15.000,00	-5.000,00	-33,3%	10.000,00		
Korisnik:		ODBOR ZA KULTURU GRADA DELNICA		15.000,00	-5.000,00	-33,3%	10.000,00		
381	0821	Tekuće donacije		15.000,00	-5.000,00	-33,3%	10.000,00	1 Opći	10.000,00
Projekt	A080303	BOŽIČNI KONCERT		10.000,00	-2.000,00	-20,0%	8.000,00		
Korisnik:		ODBOR ZA KULTURU GRADA DELNICA		10.000,00	-2.000,00	-20,0%	8.000,00		
381	0821	Tekuće donacije		10.000,00	-2.000,00	-20,0%	8.000,00	1 Opći	8.000,00
Projekt	A080304	USKRŠNJI KONCERT		5.000,00	-5.000,00	-100,0%	0,00		
Korisnik:		ODBOR ZA KULTURU GRADA DELNICA		5.000,00	-5.000,00	-100,0%	0,00		

Pozicija Ekonomska Funkc. Klasifikacija		Vrsta rashoda/izdatka		Plan 2013/1	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2013/2	Izvor	Izvori financiranja Plan 2013/2
381	0821	Tekuće donacije		5.000,00	-5.000,00	-100,0%	0,00	1 Opći	0,00
Projekt		A080305	PRAĆENJE PROJEKATA POJEDINACA	30.000,00	-10.000,00	-33,3%	20.000,00		
Korisnik:			ODBOR ZA KULTURU GRADA DELNICA	30.000,00	-10.000,00	-33,3%	20.000,00		
381	0821	Tekuće donacije		30.000,00	-10.000,00	-33,3%	20.000,00	1 Opći	20.000,00
Projekt		A080306	SUFINANCIRANJE TROŠKOVA RADNIČKOG DOMA	60.000,00	0,00	0,0%	60.000,00		
Korisnik:			RISNJAK	60.000,00	0,00	0,0%	60.000,00		
381	0821	Tekuće donacije		60.000,00	0,00	0,0%	60.000,00	1 Opći 6 Nefin.imov	0,00 60.000,00
Projekt		A080307	OSTALI KONCERTI	9.000,00	-5.000,00	-55,6%	4.000,00		
Korisnik:			ODBOR ZA KULTURU GRADA DELNICA	9.000,00	-5.000,00	-55,6%	4.000,00		
381	0861	Tekuće donacije		9.000,00	-5.000,00	-55,6%	4.000,00	1 Opći	4.000,00
Projekt		A080308	SUFINANCIRANJE BIBLIOBUSA	18.000,00	0,00	0,0%	18.000,00		
381	0861	Tekuće donacije		18.000,00	0,00	0,0%	18.000,00	1 Opći	18.000,00
Projekt		A080310	PROSLAVA SV.PETRA I PAVLA U CRNOM LUGU	2.000,00	-400,00	-20,0%	1.600,00		
381	0861	Tekuće donacije		2.000,00	-400,00	-20,0%	1.600,00	1 Opći	1.600,00
Projekt		A080311	IZDAVAŠTVO	152.000,00	-5.000,00	-3,3%	147.000,00		
Korisnik:			ODBOR ZA KULTURU GRADA DELNICA	152.000,00	-5.000,00	-3,3%	147.000,00		
381	0861	Tekuće donacije		152.000,00	-5.000,00	-3,3%	147.000,00	1 Opći	147.000,00
Projekt		A080312	KONCERT - VALENTINOVO	5.000,00	260,00	5,2%	5.260,00		
Korisnik:			ODBOR ZA KULTURU GRADA DELNICA	5.000,00	260,00	5,2%	5.260,00		
381	0861	Tekuće donacije		5.000,00	260,00	5,2%	5.260,00	1 Opći	5.260,00
Projekt		A080313	DAN ŽUPE - TURKE	2.000,00	-400,00	-20,0%	1.600,00		
381	0861	Tekuće donacije		2.000,00	-400,00	-20,0%	1.600,00	1 Opći	1.600,00
Projekt		A080315	RAZLOŠKO PETROVO	2.000,00	-400,00	-20,0%	1.600,00		
381	0861	Tekuće donacije		2.000,00	-400,00	-20,0%	1.600,00	1 Opći	1.600,00
Projekt		A080316	PROSLAVA SVETI JOSIP - LUČICE	2.000,00	-95,00	-4,8%	1.905,00		
381	0861	Tekuće donacije		2.000,00	-95,00	-4,8%	1.905,00	1 Opći	1.905,00
Projekt		A080317	PROSLAVA SVETA MAGDALENA - B/N/K	2.000,00	-400,00	-20,0%	1.600,00		
381	0861	Tekuće donacije		2.000,00	-400,00	-20,0%	1.600,00	1 Opći	1.600,00
Projekt		A080318	OSTALI PROGRAMI U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI	33.000,00	-18.231,00	-55,2%	14.769,00		
381	0861	Tekuće donacije		33.000,00	-18.231,00	-55,2%	14.769,00	1 Opći	14.769,00
Projekt		T080319	MJESEC KULTURE	0,00	20.000,00		20.000,00		
381	0861	Tekuće donacije		0,00	20.000,00		20.000,00	1 Opći	20.000,00

Pozicija Ekonomska Funkc. Klasifikacija		Vrsta rashoda/izdatka		Plan 2013/1	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2013/2	Izvor	Izvori financiranja Plan 2013/2
Projekt	T080320	LJEPOM NAŠOM		0,00	18.231,00		18.231,00		
381	0861	Tekuće donacije		0,00	18.231,00		18.231,00	1 Opći 4 pomoći	2.231,00 16.000,00
Glava: 02060		SPORT, REKREACIJA I TEHNIČKA KULTURA		1.876.000,00	-164.600,00	-8,8%	1.711.400,00		
Glavni program	B09	SPORT, REKREACIJA, TEHNIČKA KULTURA- ULAGANJA, POTICANJE, SUFINANCIRANJE		1.876.000,00	-164.600,00	-8,8%	1.711.400,00		
Program	0901	KAPITALNA ULAGANJA U SPORTSKU INFRASTRUKTURU		190.000,00	-190.000,00	-100,0%	0,00		
Kapitalni Projekt	K090103	UREĐENJE SKAKAONICA		100.000,00	-100.000,00	-100,0%	0,00		
421	0621	Građevinski objekti		100.000,00	-100.000,00	-100,0%	0,00	4 pomoći	0,00
Kapitalni Projekt	K090106	RATRAK		90.000,00	-90.000,00	-100,0%	0,00		
Korisnik:		RUNOLIST D.O.O DELNICE		90.000,00	-90.000,00	-100,0%	0,00		
386	0621	Kapitalne pomoći		90.000,00	-90.000,00	-100,0%	0,00	6 Nefin.imov	0,00
Program	0902	PROGRAM TEHNIČKE KULTURE		23.000,00	-4.600,00	-20,0%	18.400,00		
Aktivnost	A090201	REDOVNA DJELATNOST		23.000,00	-4.600,00	-20,0%	18.400,00		
Korisnik:		FOTO VIDEO KLUB DELNICE		2.000,00	-400,00	-20,0%	1.600,00		
381	0861	Tekuće donacije		2.000,00	-400,00	-20,0%	1.600,00	1 Opći	1.600,00
Korisnik:		OLD TIMER KLUB DELNICE		4.000,00	-800,00	-20,0%	3.200,00		
381	0861	Tekuće donacije		4.000,00	-800,00	-20,0%	3.200,00	1 Opći	3.200,00
Korisnik:		MOTO KLUB MOUNTAIN RIDERS		17.000,00	-3.400,00	-20,0%	13.600,00		
381	0811	Tekuće donacije		17.000,00	-3.400,00	-20,0%	13.600,00	1 Opći	13.600,00
Program	0903	POTICANJE AMATERSKOG SPORTA		1.323.000,00	-109.000,00	-8,2%	1.214.000,00		
Aktivnost	A090301	REDOVNA DJELATNOST SPORTSKIH UDRUGA		1.303.000,00	-109.000,00	-8,4%	1.194.000,00		
Korisnik:		RUKOMETNI KLUB GORANIN		65.000,00	-3.000,00	-4,6%	62.000,00		
351	0811	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00	4 pomoći	50.000,00
381	0811	Tekuće donacije		15.000,00	-3.000,00	-20,0%	12.000,00	1 Opći	12.000,00
Korisnik:		ŠAHOVSKA ŠKOLA DELNICE		20.000,00	-4.000,00	-20,0%	16.000,00		
381	0811	Tekuće donacije		20.000,00	-4.000,00	-20,0%	16.000,00	1 Opći	16.000,00
Korisnik:		BICIKLISTIČKI KLUB GORANIN DELNICE		5.000,00	-1.000,00	-20,0%	4.000,00		
381	0811	Tekuće donacije		5.000,00	-1.000,00	-20,0%	4.000,00	1 Opći	4.000,00
Korisnik:		HRVATSKI NOGOMETNI KLUB GORANIN DELNICE		391.450,00	-47.200,00	-12,1%	344.250,00		
351	0811	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		155.450,00	0,00	0,0%	155.450,00	1 Opći 4 pomoći	38.344,52 117.105,48

Pozicija Ekonomska Funkc. Klasifikacija		Vrsta rashoda/izdatka		Plan 2013/1	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2013/2	Izvor	Izvori financiranja Plan 2013/2
381	0811	Tekuće donacije		236.000,00	-47.200,00	-20,0%	188.800,00	1 Opći	188.800,00
Korisnik:		HRVATSKI SKLJAŠKI KLUB GORANIN DELNICE		100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00		
381	0811	Tekuće donacije		100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00	1 Opći	100.000,00
Korisnik:		KLUB ORIJENTALNOG TRCANJA RIS		25.000,00	-5.000,00	-20,0%	20.000,00		
381	0811	Tekuće donacije		25.000,00	-5.000,00	-20,0%	20.000,00	1 Opći	20.000,00
Korisnik:		ŠHOVSKI KLUB DELNICE		6.000,00	-1.200,00	-20,0%	4.800,00		
381	0811	Tekuće donacije		6.000,00	-1.200,00	-20,0%	4.800,00	1 Opći	4.800,00
Korisnik:		KOŠARKAŠKI KLUB DELNICE		98.000,00	-8.600,00	-8,8%	89.400,00		
351	0811	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		55.000,00	0,00	0,0%	55.000,00	4 pomoći	55.000,00
381	0811	Tekuće donacije		43.000,00	-8.600,00	-20,0%	34.400,00	1 Opći	34.400,00
Korisnik:		KUGLACKI KLUB MLADOST		76.950,00	-2.400,00	-3,1%	74.550,00		
351	0811	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		64.950,00	0,00	0,0%	64.950,00	1 Opći	64.950,00
381	0811	Tekuće donacije		12.000,00	-2.400,00	-20,0%	9.600,00	1 Opći	9.600,00
Korisnik:		KUGLACKI KLUB GORANIN		76.950,00	-5.000,00	-6,5%	71.950,00		
351	0811	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		51.950,00	0,00	0,0%	51.950,00	1 Opći	51.950,00
381	0811	Tekuće donacije		25.000,00	-5.000,00	-20,0%	20.000,00	1 Opći	20.000,00
Korisnik:		ŽENSKI KUGLACKI KLUB GORANIN		112.650,00	-5.000,00	-4,4%	107.650,00		
351	0811	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		87.650,00	0,00	0,0%	87.650,00	1 Opći	87.650,00
381	0811	Tekuće donacije		25.000,00	-5.000,00	-20,0%	20.000,00	1 Opći	20.000,00
Korisnik:		KARATE KLUB DELNICE		47.000,00	-6.000,00	-12,8%	41.000,00		
381	0811	Tekuće donacije		47.000,00	-6.000,00	-12,8%	41.000,00	1 Opći	41.000,00
Korisnik:		BOKSAČKI KLUB DELNICE		50.000,00	-10.000,00	-20,0%	40.000,00		
381	0811	Tekuće donacije		50.000,00	-10.000,00	-20,0%	40.000,00	1 Opći	40.000,00
Korisnik:		DRUŠTVO ŠPORTSKE REKREACIJE PAREJDA		3.000,00	-600,00	-20,0%	2.400,00		
381	0811	Tekuće donacije		3.000,00	-600,00	-20,0%	2.400,00	1 Opći	2.400,00
Korisnik:		PLIVACKI KLUB DELNICE		226.000,00	-10.000,00	-4,4%	216.000,00		
351	0811	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		176.000,00	0,00	0,0%	176.000,00	1 Opći 4 pomoći	142.679,58 33.320,42
381	0811	Tekuće donacije		50.000,00	-10.000,00	-20,0%	40.000,00	1 Opći	40.000,00
Aktivnost		A090302 OSTALI PROGRAMI U SPORTU I REKREACIJI		20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00		
381	0811	Tekuće donacije		20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00	1 Opći	20.000,00

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2013/1	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2013/2	Izvor	Izvori financiranja Plan 2013/2
Program	0904	ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA	320.000,00	140.000,00	43,8%	460.000,00		
Aktivnost	A090401	ODRŽAVANJE I SUFINANCIRANJE SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA I REDOVNE DJELATNOSTI GSC	320.000,00	140.000,00	43,8%	460.000,00		
<i>Korisnik:</i>								
381	0811	Tekuće donacije	320.000,00	140.000,00	43,8%	460.000,00	1 Opći	460.000,00
Program	0905	SPORTSKE STIPENDIJE	20.000,00	-1.000,00	-5,0%	19.000,00		
Aktivnost	A090501	SPORTSKE STIPENDIJE	20.000,00	-1.000,00	-5,0%	19.000,00		
381	0811	Tekuće donacije	20.000,00	-1.000,00	-5,0%	19.000,00	1 Opći	19.000,00
Glava: 02070 ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB								
Glavni program	B10	PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	1.489.430,00	97.345,00	6,5%	1.586.775,00		
Program	1001	SOCIJALNA SKRB	1.044.930,00	72.345,00	6,9%	1.117.275,00		
Projekt	A100101	POMOĆ ZA SUBVENCIJE TROŠKOVA STANOVANJA -REŽIJE	90.000,00	0,00	0,0%	90.000,00		
<i>Korisnik:</i>								
372	1091	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.000,00	0,00	0,0%	90.000,00	1 Opći	90.000,00
Projekt	A100102	JEDNOKRATNE POMOĆI ZA HITNE INTERVENCIJE	83.000,00	0,00	0,0%	83.000,00		
<i>Korisnik:</i>								
372	1091	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	83.000,00	0,00	0,0%	83.000,00	1 Opći	83.000,00
Projekt	A100103	NOVČANA POTPORA STARIM I NEMOĆNIM OSOBAMA	6.000,00	0,00	0,0%	6.000,00		
<i>Korisnik:</i>								
372	1091	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000,00	0,00	0,0%	6.000,00	1 Opći	6.000,00
Projekt	A100104	POKLON PAKETI ZA BLAGDANE STARIM I BOLESNIM OSOBAMA	25.000,00	0,00	0,0%	25.000,00		
<i>Korisnik:</i>								
372	1091	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	0,00	0,0%	25.000,00	1 Opći	25.000,00
Projekt	A100105	OGRRIJEV ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE	90.000,00	0,00	0,0%	90.000,00		
<i>Korisnik:</i>								
381	0761	Tekuće donacije	90.000,00	0,00	0,0%	90.000,00	4 pomoći	90.000,00

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2013/1	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2013/2	Izvor	Izvori financiranja	
								Plan 2013/1	Plan 2013/2
Projekt	A100106	SMJEŠTAJ UČENIKA U UČENIČKE DOMOVE	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00			
Korisnik:		SOCIJALNO VIJEĆE GRADA DELNICA	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00			
372	1091	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00	1 Opći		20.000,00
Projekt	A100107	SUBVENCIJE TROŠKOVA JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA I STUDENATA	45.000,00	0,00	0,0%	45.000,00			
Korisnik:		SOCIJALNO VIJEĆE GRADA DELNICA	45.000,00	0,00	0,0%	45.000,00			
372	1091	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.000,00	0,00	0,0%	45.000,00	1 Opći		45.000,00
Projekt	A100108	SUBVENCIJE SMJEŠTAJA DJECE U DJEČJI VRTIĆ	124.000,00	0,00	0,0%	124.000,00			
Korisnik:		SOCIJALNO VIJEĆE GRADA DELNICA	124.000,00	0,00	0,0%	124.000,00			
372	1091	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	124.000,00	0,00	0,0%	124.000,00	1 Opći		124.000,00
Projekt	A100109	POMOĆ ZA POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA	12.480,00	0,00	0,0%	12.480,00			
Korisnik:		SOCIJALNO VIJEĆE GRADA DELNICA	12.480,00	0,00	0,0%	12.480,00			
372	0761	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.480,00	0,00	0,0%	12.480,00	1 Opći		12.480,00
Projekt	A100110	JNP ZA NOVOROĐENČE	50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00			
Korisnik:		SOCIJALNO VIJEĆE GRADA DELNICA	50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00			
372	0621	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00	1 Opći		50.000,00
Projekt	A100113	POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA	400.450,00	72.345,00	18,1%	472.795,00			
311	0621	Plaće (Bruto)	290.000,00	64.000,00	22,1%	354.000,00	4 pomoći		354.000,00
312	0621	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.400,00		2.400,00	1 Opći		2.400,00
313	0621	Doprinosi na plaće	49.950,00	5.145,00	10,3%	55.095,00	1 Opći		55.095,00
321	0621	Naknade troškova zaposlenima	23.700,00	7.300,00	30,8%	31.000,00	1 Opći		31.000,00
322	0621	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	-1.300,00	-9,3%	12.700,00	1 Opći		12.700,00
							4 pomoći		0,00
323	0621	Rashodi za usluge	2.800,00	14.800,00	528,6%	17.600,00	1 Opći		5.600,00
							4 pomoći		12.000,00
422	0621	Postrojenja i oprema	20.000,00	-20.000,00	-100,0%	0,00	4 pomoći		0,00
							6 Nefin.imov		0,00
Projekt	A100114	SUF. PROGRAMA OSOBNOG ASISTENTA	99.000,00	0,00	0,0%	99.000,00			
Korisnik:		RISNJAK	99.000,00	0,00	0,0%	99.000,00			
381	0621	Tekuće donacije	99.000,00	0,00	0,0%	99.000,00	4 pomoći		99.000,00

Pozicija Ekonomska Funkc. Klasifikacija		Vrsta rashoda/izdatka		Plan 2013/1	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2013/2	Izvor	Izvori financiranja Plan 2013/2
Program	1002	DRUŠTVENO HUMANITARNE UDRUGE		156.500,00	0,00	0,0%	156.500,00		
Aktivnost	A100201	REDOVNA DJELATNOST DRUŠTVENO HUMANITARNIH UDRUGA		142.600,00	0,00	0,0%	142.600,00		
Korisnik:		UDRUGA UMIROVLJENIKA GRADA DELNICA		30.000,00	0,00	0,0%	30.000,00	1 Opći	30.000,00
381	1091	Tekuće donacije		30.000,00	0,00	0,0%	30.000,00	1 Opći	30.000,00
Korisnik:		UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH PGŽ		600,00	0,00	0,0%	600,00	1 Opći	600,00
381	0761	Tekuće donacije		600,00	0,00	0,0%	600,00	1 Opći	600,00
Korisnik:		UDRUGA INVALIDA RADA		1.400,00	0,00	0,0%	1.400,00	1 Opći	1.400,00
381	0761	Tekuće donacije		1.400,00	0,00	0,0%	1.400,00	1 Opći	1.400,00
Korisnik:		CRVENI KRIŽ DELNICE		90.000,00	0,00	0,0%	90.000,00	1 Opći	90.000,00
381	1091	Tekuće donacije		90.000,00	0,00	0,0%	90.000,00	1 Opći	90.000,00
Korisnik:		DRUŠTVO CIVILNIH INVALIDA RATA PGŽ		600,00	0,00	0,0%	600,00	1 Opći	600,00
381	1091	Tekuće donacije		600,00	0,00	0,0%	600,00	1 Opći	600,00
Korisnik:		DRUŠTVO TJELESNIH INVALIDA GRADA RIJEKA		2.000,00	0,00	0,0%	2.000,00	1 Opći	2.000,00
381	1091	Tekuće donacije		2.000,00	0,00	0,0%	2.000,00	1 Opći	2.000,00
Korisnik:		UDRUGA DJABETICARA		8.000,00	0,00	0,0%	8.000,00	1 Opći	8.000,00
381	1091	Tekuće donacije		8.000,00	0,00	0,0%	8.000,00	1 Opći	8.000,00
Korisnik:		UDRUGA LIJEČENIH ALKOHOLICARA		5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00	1 Opći	5.000,00
381	1091	Tekuće donacije		5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00	1 Opći	5.000,00
Korisnik:		UDRUGA SLIJEPIH PGŽ		1.000,00	0,00	0,0%	1.000,00	1 Opći	1.000,00
381	1091	Tekuće donacije		1.000,00	0,00	0,0%	1.000,00	1 Opći	1.000,00
Korisnik:		UDRUGA HVIDRA GORSKI KOTAR		4.000,00	0,00	0,0%	4.000,00	1 Opći	4.000,00
381	0761	Tekuće donacije		4.000,00	0,00	0,0%	4.000,00	1 Opći	4.000,00
Aktivnost	A100202	OSTALI PROGRAMI U ZDRAVSTVU I SOC. SKRBI		13.900,00	0,00	0,0%	13.900,00		
381	0761	Tekuće donacije		13.900,00	0,00	0,0%	13.900,00	1 Opći	13.900,00
Program	1004	SOCIJALNE STIPENDIJE		108.000,00	4.000,00	3,7%	112.000,00		
Aktivnost	A100401	SOCIJALNE STIPENDIJE		108.000,00	4.000,00	3,7%	112.000,00		
Korisnik:		SOCIJALNO VIJEĆE GRADA DELNICA		108.000,00	4.000,00	3,7%	112.000,00		
372	1091	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		108.000,00	4.000,00	3,7%	112.000,00	1 Opći	112.000,00
Program	1005	PARTICIPACIJA ZA DJECU - SOCIJALNI STATUS		130.000,00	21.000,00	16,2%	151.000,00		
Aktivnost	A100501	PARTICIPACIJA ZA DJECU ZA PREHRANU		105.000,00	0,00	0,0%	105.000,00		
Korisnik:		OSNOVNA ŠKOLA FRAN KRSTO FRANKOPAN BROS NA KUPI		45.000,00	0,00	0,0%	45.000,00		
372	0621	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		45.000,00	0,00	0,0%	45.000,00	1 Opći	45.000,00

Pozicija Ekonomska Funkc. Klasifikacija		Vrsta rashoda/izdatka		Plan 2013/1	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2013/2	Izvor	Izvori financiranja Plan 2013/2
Korisnik:									
372	0621	OSNOVNA ŠKOLA IVAN GORAN KOVACIC		60.000,00	0,00	0,0%	60.000,00		
		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		60.000,00	0,00	0,0%	60.000,00	1 Opći	60.000,00
Aktivnost	A100502	PARTICIPACIJA ZA DJECU ZA PRODUŽENI BORAVAK		25.000,00	21.000,00	84,0%	46.000,00		
Korisnik:									
381	0621	OSNOVNA ŠKOLA IVAN GORAN KOVACIC		25.000,00	21.000,00	84,0%	46.000,00		
		Tekuće donacije		25.000,00	21.000,00	84,0%	46.000,00	1 Opći	46.000,00
Program	1006	SUFINANCIRANJE NABAVKE KARDIOLOŠKE OPREME		50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00		
Aktivnost	A100601	NABAVKA KARDIOLOŠKE OPREME		50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00		
Korisnik:		THALASSOTHERAPIA		50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00		
382	0621	Kapitalne donacije		50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00	1 Opći	50.000,00
Glava: 02080		TURISTIČKA DJELATNOST		473.000,00	65.590,00	13,9%	538.590,00		
Glavni program	B11	PROGRAM POTICANJA TURISTIČKIH DJELATNOSTI		473.000,00	65.590,00	13,9%	538.590,00		
Program	1101	REDOVNA DJELATNOST		428.000,00	-13.550,00	-3,2%	414.450,00		
Projekt	A110101	PROGRAM POTICANJA TURISTIČKIH DJELATNOSTI		428.000,00	-13.550,00	-3,2%	414.450,00		
Korisnik:		TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA		428.000,00	-13.550,00	-3,2%	414.450,00		
381	0473	Tekuće donacije		428.000,00	-13.550,00	-3,2%	414.450,00	1 Opći 3 poseb.namj	398.450,00 16.000,00
Program	1102	SUFINANCIRANJE UDRUGA		45.000,00	-8.600,00	-19,1%	36.400,00		
Aktivnost	A110201	SUFINANCIRANJE UDRUGA		45.000,00	-8.600,00	-19,1%	36.400,00		
Korisnik:		UDRUGA FURMAN		2.000,00	0,00	0,0%	2.000,00		
381	0473	Tekuće donacije		2.000,00	0,00	0,0%	2.000,00	3 poseb.namj	2.000,00
Korisnik:		UDRUGA ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA DELNICE		5.000,00	-1.000,00	-20,0%	4.000,00		
381	0473	Tekuće donacije		5.000,00	-1.000,00	-20,0%	4.000,00	1 Opći	4.000,00
Korisnik:		HRVATSKO PLANIMARSKO DRUŠTVO		2.000,00	-400,00	-20,0%	1.600,00		
381	0473	Tekuće donacije		2.000,00	-400,00	-20,0%	1.600,00	1 Opći	1.600,00
Korisnik:		RJUNOLIST CRNI LUG		10.000,00	-2.000,00	-20,0%	8.000,00		
381	0473	Tekuće donacije		10.000,00	-2.000,00	-20,0%	8.000,00	1 Opći	8.000,00
Korisnik:		UDRUGA KUPA BROD NA KUPI		21.000,00	-4.200,00	-20,0%	16.800,00		
381	0473	Tekuće donacije		21.000,00	-4.200,00	-20,0%	16.800,00	1 Opći	16.800,00
Korisnik:		UDRUGA PAJDAŠ DELNICE		5.000,00	-1.000,00	-20,0%	4.000,00		
381	0473	Tekuće donacije		5.000,00	-1.000,00	-20,0%	4.000,00	1 Opći	4.000,00
Program	1103	"LJUBAVNI VIKEND"		0,00	87.740,00		87.740,00		
Tekući projekt	T110301	"LJUBAVNI VIKEND"		0,00	87.740,00		87.740,00		
381	0473	Tekuće donacije		0,00	87.740,00		87.740,00	4 pomoći	87.740,00

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2013/1	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2013/2	Izvor	Izvori financiranja	
								Plan 2013/2	Plan 2013/2
Glava: 02090	FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO		2.066.000,00	-4.800,00	-0,2%	2.061.200,00			
Glavni program	C12 KREDITI		2.056.000,00	-4.800,00	-0,2%	2.051.200,00			
Program	1201 KREDITI		2.056.000,00	-4.800,00	-0,2%	2.051.200,00			
Aktivnost	A120101 PODMIRENJE KREDITNIH OBVEZA		2.056.000,00	-4.800,00	-0,2%	2.051.200,00			
342	0112 Kamate za primljene kredite i zajmove		456.000,00	-54.800,00	-12,0%	401.200,00	1 Opći	393.200,00	8.000,00
544	0112 Oplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.600.000,00	50.000,00	3,1%	1.650.000,00	1 Opći	1.650.000,00	
Glavni program	C12.1 PRORAČUNSKA PRIČUVA		10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00			
Program	1211 PRORAČUNSKA PRIČUVA		10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00			
Aktivnost	A121101 PRORAČUNSKA PRIČUVA		10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00			
385	0111 *** Izvanredni rashodi		10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00	1 Opći	10.000,00	
Glava: 02091	GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO		14.754.815,78	-14.498.115,78	-98,3%	256.700,00			
Glavni program	C13 PROGRAM SUFINANCIRANJA AKTIVNOSTI U POLJOPRIVREDI, LOKALNIH I ŽUP. LINIJA TE ZGRADA KULT. INSTITUCIJA		14.754.815,78	-14.498.115,78	-98,3%	256.700,00			
Program	1301 PROGRAM SUFINC. CENTRA BRDSKO PL. POLJOPR.		30.000,00	-10.000,00	-33,3%	20.000,00			
Aktivnost	A130101 SUFINANC. CENTRA BRDSKO PLANINSKE POLJOPRIVREDE		20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00			
352	0411 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00	1 Opći	14.398,11	5.601,89
Aktivnost	A130102 OKRUPNJAVANJE ZEMLJIŠTA		10.000,00	-10.000,00	-100,0%	0,00			
352	0411 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		10.000,00	-10.000,00	-100,0%	0,00	1 Opći	0,00	
Program	1303 PROGRAM SUFINANCIRANJA LOKALNIH I ŽUPANIJSKIH AUTOBUSNIH LINIJA		106.000,00	-5.000,00	-4,7%	101.000,00			
Aktivnost	A130301 LOK. I ŽUP. AUTOBUSNE LINIJE		106.000,00	-5.000,00	-4,7%	101.000,00			
Korisnik:	AUTOTRANS D.O.O. RIJEKA		106.000,00	-5.000,00	-4,7%	101.000,00			
352	1091 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		106.000,00	-5.000,00	-4,7%	101.000,00	2 vlastiti	39.098,11	61.901,89

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2013/1	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2013/2	Izvor	Izvori financiranja Plan 2013/2
Program	1304	ZGRADE KULTURNIH INSTITUCIJA	100.000,00	-100.000,00	-100,0%	0,00		
Aktivnost	A130401	KAŠTEL ZRINSKI	100.000,00	-100.000,00	-100,0%	0,00		
381	0661	Tekuće donacije	100.000,00	-100.000,00	-100,0%	0,00	2 vlastiti	0,00
Program	1306	PROGRAM SUFINANCIRANJA SADNICA	15.000,00	3.100,00	20,7%	18.100,00		
Aktivnost	A130601	SUFINANCIRANJE SADNICA	15.000,00	3.100,00	20,7%	18.100,00		
381	0421	Tekuće donacije	15.000,00	3.100,00	20,7%	18.100,00	1 Opći	18.100,00
Program	1308	PRIPREMA PROJEKTA ZA FONDVE EU	100.000,00	-50.000,00	-50,0%	50.000,00		
Aktivnost	A130801	PROJEKTI ZA EU	100.000,00	-50.000,00	-50,0%	50.000,00		
329	0621	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	-50.000,00	-50,0%	50.000,00	2 vlastiti	50.000,00
Program	1309	ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00		
Aktivnost	A130901	ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00		
381	0621	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00	1 Opći	10.000,00
Program	1311	KAPITALNI PROJEKTI SUFINANCIRANI OD EU	14.336.215,78	-14.336.215,78	-100,0%	0,00		
Kapitalni projekt	K131103	PROČISTAČ	14.336.215,78	-14.336.215,78	-100,0%	0,00		
421	0621	Građevinski objekti	14.336.215,78	-14.336.215,78	-100,0%	0,00	1 Opći	0,00
							2 vlastiti	0,00
							4 pomoći	0,00
							7 Namj.prim.	0,00
Program	1318	SUFINANCIRANJE LAG-a	0,00	12.600,00		12.600,00		
Program	A131801	SUFINANCIRANJE LAGa	0,00	12.600,00		12.600,00		
381	0621	Tekuće donacije	0,00	12.600,00		12.600,00	1 Opći	12.600,00
Program	1307	SUFINANCIRANJE PINS-a	12.600,00	-12.600,00	-100,0%	0,00		
Aktivnost	A130701	SUFINANCIRANJE PINSa	12.600,00	-12.600,00	-100,0%	0,00		
352	0621	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	12.600,00	-12.600,00	-100,0%	0,00	1 Opći	0,00
Program	1315	PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00		
Aktivnost	A131501	OSPOSOBLJAVANJE POLJ. PROIZVOĐAČA	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00		
352	0621	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00	1 Opći	10.000,00

Pozicija Ekonomska Funkcija klasifikacija	Funkcija klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2013/1	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2013/2	Izvor	Izvori financiranja Plan 2013/2
Program 1316	RAZVOJ STOČARSTVA		5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00		
Aktivnost A131601	RAZVOJ STOČARSTVA		5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00		
352	0621	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00	1 Opći	5.000,00
Program 1317	ZELENA ENERGIJA U MOM DOMU		30.000,00	0,00	0,0%	30.000,00		
Projekt T131701	ZELENA ENERGIJA U MOM DOMU		30.000,00	0,00	0,0%	30.000,00		
381	0621	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	0,0%	30.000,00	2 vlastiti	30.000,00
Glava: 02092	KOMUNALNO GOSPODARSTVO		4.835.000,00	1.117.338,00	23,1%	5.952.338,00		
Glavni program D14	ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA		180.000,00	0,00	0,0%	180.000,00		
Program 1401	OBJEKTI U VLASNIŠTVU GRADA		180.000,00	0,00	0,0%	180.000,00		
Aktivnost A140102	KUĆA RAČKI		30.000,00	0,00	0,0%	30.000,00		
323	0133	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,0%	30.000,00	2 vlastiti 3 poseb.namj	0,00 30.000,00
Aktivnost A140103	MANJI POPRAVKI NA DRUGIM OBJEKTIMA I VLASNIŠTVU GRADA		150.000,00	0,00	0,0%	150.000,00		
323	0133	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	0,0%	150.000,00	2 vlastiti	150.000,00
Glavni program D15	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		4.655.000,00	1.117.338,00	24,0%	5.772.338,00		
Program 1501	ODRŽAVANJE JAVNIH I ZELENIH POVRŠINA		1.195.000,00	25.000,00	2,1%	1.220.000,00		
Projekt A150101	ODRŽAVANJE JAVNIH I ZELENIH POVRŠINA		35.000,00	0,00	0,0%	35.000,00		
323	0621	Rashodi za usluge	35.000,00	0,00	0,0%	35.000,00	3 poseb.namj	35.000,00
Projekt A150102	ODVOZ SMEĆA S JAVNIH POVRŠINA		100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00		
323	0621	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00	3 poseb.namj	100.000,00
Projekt A150103	ČIŠĆENJE CESTA I JAVNO PROMETNIH POVRŠINA		800.000,00	0,00	0,0%	800.000,00		
323	0541	Rashodi za usluge	800.000,00	0,00	0,0%	800.000,00	3 poseb.namj	800.000,00
Projekt A150104	ODRŽ.DJEČ.IGRALIŠTA,POPR.UNIŠTENOG,PREMAZ.ZAŠT.SREDSTVIMA I NABAVKA OPREME I SADRŽAJA U PARKU		150.000,00	-100.000,00	-66,7%	50.000,00		
323	0511	Rashodi za usluge	150.000,00	-100.000,00	-66,7%	50.000,00	3 poseb.namj 4 pomoći	50.000,00 0,00
Projekt A150105	RAZNI NEPREDVIĐENI RADOVI		50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00		
323	0443	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00	3 poseb.namj	50.000,00
Projekt A150108	SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA		30.000,00	0,00	0,0%	30.000,00		
323	0551	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,0%	30.000,00	3 poseb.namj	30.000,00

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2013/1	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2013/2	Izvor	Izvori financiranja Plan 2013/2
Projekt	A150110	NOVOGODIŠNJE UKRAŠAVANJE	0,00	80.000,00		80.000,00		
323	0621	Rashodi za usluge	0,00	80.000,00		80.000,00	3 poseb.namj	80.000,00
Projekt	A150111	HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA	0,00	25.000,00		25.000,00		
323	0451	Rashodi za usluge	0,00	25.000,00		25.000,00	3 poseb.namj	25.000,00
Projekt	A150112	VERTIKALNA SIGNALIZACIJA	0,00	20.000,00		20.000,00		
323	0451	Rashodi za usluge	0,00	20.000,00		20.000,00	3 poseb.namj	20.000,00
Projekt	A150113	NABAVA URBANE OPREME	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00		
323	0443	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00	3 poseb.namj	20.000,00
Projekt	A150114	ODRŽAVANJE AUTOBUSNIH STAJALIŠTA	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00		
323	0443	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00	3 poseb.namj	10.000,00
Program	1502	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.475.000,00	-785.000,00	-53,2%	690.000,00		
Projekt	A150201	UDARNE RUPE-DELNICE I CRNI LUG	200.000,00	30.000,00	15,0%	230.000,00		
323	0451	Rashodi za usluge	200.000,00	30.000,00	15,0%	230.000,00	3 poseb.namj	230.000,00
Projekt	A150202	NOVOGODIŠNJE UKRAŠAVANJE	80.000,00	-80.000,00	-100,0%	0,00		
323	0451	Rashodi za usluge	80.000,00	-80.000,00	-100,0%	0,00	3 poseb.namj	0,00
Projekt	A150203	NEPREDVIDIBENI POPRAVKI	150.000,00	0,00	0,0%	150.000,00		
323	0451	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	0,0%	150.000,00	3 poseb.namj	150.000,00
Projekt	A150204	HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA	25.000,00	-25.000,00	-100,0%	0,00		
323	0461	Rashodi za usluge	25.000,00	-25.000,00	-100,0%	0,00	3 poseb.namj	0,00
Projekt	A150205	VERTIKALNA SIGNALIZACIJA	20.000,00	-20.000,00	-100,0%	0,00		
323	0461	Rashodi za usluge	20.000,00	-20.000,00	-100,0%	0,00	3 poseb.namj	0,00
Projekt	A150206	SANACIJA MAKADAM CESTA	50.000,00	10.000,00	20,0%	60.000,00		
323	0451	Rashodi za usluge	50.000,00	10.000,00	20,0%	60.000,00	3 poseb.namj	60.000,00
Projekt	T150228	SANACIJA I ASFALTIRANJE CESTE TURNE	250.000,00	-250.000,00	-100,0%	0,00		
323	0443	Rashodi za usluge	250.000,00	-250.000,00	-100,0%	0,00	3 poseb.namj	0,00
Projekt	T150229	CESTA SPOJ RADIĆEVA KAMENITA	700.000,00	-450.000,00	-64,3%	250.000,00		
323	0443	Rashodi za usluge	700.000,00	-450.000,00	-64,3%	250.000,00	3 poseb.namj	250.000,00
Program	1503	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	835.000,00	0,00	0,0%	835.000,00		
Projekt	A150301	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	200.000,00	0,00	0,0%	200.000,00		
323	0641	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0,0%	200.000,00	3 poseb.namj	200.000,00
Projekt	A150303	JAVNA RASVJETA-UTROŠAK EL.ENERGIJE	600.000,00	0,00	0,0%	600.000,00		
322	0641	Rashodi za materijal i energiju	600.000,00	0,00	0,0%	600.000,00	3 poseb.namj	600.000,00
Projekt	A150304	RAZNI NEPREDVIDIBENI RADOVI	35.000,00	0,00	0,0%	35.000,00		
323	0435	Rashodi za usluge	35.000,00	0,00	0,0%	35.000,00	3 poseb.namj	35.000,00

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka klasifikacija	Plan 2013/1	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2013/2	Izvori financiranja	
							Izvor	Plan 2013/2
Program	1504	ODRŽAVANJE GROBLJA	130.000,00	0,00	0,0%	130.000,00		
Projekt	A150408	ČIŠĆENJE, KOŠNJA, POPRAVKI MRTVAČNICA	100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00		
323	0621	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00	3 poseb.namj	100.000,00
Aktivnost	A150409	RAZNI NEPREDVIDENI RADOVI	30.000,00	0,00	0,0%	30.000,00		
323	0611	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,0%	30.000,00	3 poseb.namj	30.000,00
Program	1505	POJAČANO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA-ZIMSKA SLUŽBA	900.000,00	1.799.850,00	200,0%	2.699.850,00		
Aktivnost	A150501	ZIMSKA SLUŽBA-ČIŠĆENJE SNJEGA	900.000,00	1.799.850,00	200,0%	2.699.850,00		
323	0641	Rashodi za usluge	900.000,00	1.799.850,00	200,0%	2.699.850,00	1 Opći 3 poseb.namj 4 pomoći	584.850,00 1.615.000,00 500.000,00
Program	1506	ODRŽAVANJE OBORINSKE KANALIZACIJE	120.000,00	77.488,00	64,6%	197.488,00		
Projekt	A150601	ČIŠĆ. SLIVNIKA I UPOJNIH BUNARA	60.000,00	0,00	0,0%	60.000,00		
323	0521	Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	0,0%	60.000,00	3 poseb.namj	60.000,00
Projekt	A150602	RAZNI NEPREDVIDENI POPRAVKI	60.000,00	-10.000,00	-16,7%	50.000,00		
323	0521	Rashodi za usluge	60.000,00	-10.000,00	-16,7%	50.000,00	3 poseb.namj	50.000,00
Projekt	T150603	SANACIJA TEMELJNOG TLA U SUPILOVOJ	0,00	87.488,00		87.488,00		
323	0511	Rashodi za usluge	0,00	87.488,00		87.488,00	1 Opći	87.488,00
Glava: 02093		UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA	7.590.000,00	-4.622.000,00	-60,9%	2.968.000,00		
Glavni program	D16	KAPITALNA ULAGANJA GRADA DELNICA	7.590.000,00	-4.622.000,00	-60,9%	2.968.000,00		
Program	1601	KAPITALNA ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU	5.970.000,00	-4.600.000,00	-77,1%	1.370.000,00		
Kapitalni Projekt	K160101	OTKUP ZEMLJ.ZA POSLOVNO PODUZETNIČKE I STAMBENE ZONE	500.000,00	0,00	0,0%	500.000,00		
411	0451	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00	0,00	0,0%	500.000,00	3 poseb.namj	500.000,00
Kapitalni Projekt	K160108	UREĐENJE DEPONIJIA I UREĐENJE PROSTORA NA KOJI SE VRŠI DEPONIRANJE MAT.	40.000,00	0,00	0,0%	40.000,00		
421	0443	Građevinski objekti	40.000,00	0,00	0,0%	40.000,00	3 poseb.namj	40.000,00
Kapitalni projekt	K160115	IZGRADNJA CESTE I KOM.INFR. U POSLOVNOJ ZONI	500.000,00	0,00	0,0%	500.000,00		
421	0451	Građevinski objekti	500.000,00	0,00	0,0%	500.000,00	1 Opći 3 poseb.namj 4 pomoći	31.000,00 104.000,00 365.000,00

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2013/1	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2013/2	Izvori financiranja	
							Izvor	Plan 2013/2
Kapitalni projekt	K160116	MANJA PROŠIRENJA JR NA PODRUČJU GRADA DELNICA	30.000,00	0,00	0,0%	30.000,00		
421	0641	Građevinski objekti	30.000,00	0,00	0,0%	30.000,00	3 poseb.namj	30.000,00
Kapitalni projekt	K160117	IZMJENA SVJETILJKI JR-EKOLOŠKE	300.000,00	0,00	0,0%	300.000,00		
421	0435	Građevinski objekti	300.000,00	0,00	0,0%	300.000,00	4 pomoći	300.000,00
Kapitalni projekt	K160123	DOGRADNJA VRTIĆA	500.000,00	-500.000,00	-100,0%	0,00		
421	0443	Građevinski objekti	500.000,00	-500.000,00	-100,0%	0,00	7 Namj.prim.	0,00
Kapitalni projekt	K160128	SUPILOVA I. FAZA	4.100.000,00	-4.100.000,00	-100,0%	0,00		
421	0443	Građevinski objekti	4.100.000,00	-4.100.000,00	-100,0%	0,00	1 Opći 3 poseb.namj 7 Namj.prim.	0,00 0,00 0,00
Program	1602	ULAGANJA U OBJEKTE U VL. GRADA	20.000,00	6.000,00	30,0%	26.000,00		
Kapitalni Projekt	K160201	ULAGANJE U OBJEKTE U VL. GRADA	20.000,00	6.000,00	30,0%	26.000,00		
422	0611	Postrojenja i oprema	20.000,00	6.000,00	30,0%	26.000,00	6 Nefin.imov	26.000,00
Program	1603	KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE	1.600.000,00	-28.000,00	-1,8%	1.572.000,00		
Kapitalni projekt	K160301	DJEČJA IGRAONICA	500.000,00	500.000,00	100,0%	1.000.000,00		
421	0443	Građevinski objekti	500.000,00	500.000,00	100,0%	1.000.000,00	1 Opći 2 vlastiti 3 poseb.namj 4 pomoći	97.500,00 56.500,00 365.000,00 481.000,00
Kapitalni projekt	K160302	KUŽELJ IZGRADNJA MRTVAČNICE	100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00		
421	0443	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00	3 poseb.namj	100.000,00
Kapitalni projekt	K160303	RADNIČKI DOM	1.000.000,00	-528.000,00	-52,8%	472.000,00		
421	0443	Građevinski objekti	1.000.000,00	-528.000,00	-52,8%	472.000,00	4 pomoći 6 Nefin.imov	282.000,00 190.000,00

Pozicija Ekonomska Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2013/1	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2013/2	Izvor	Izvori financiranja Plan 2013/2
Glava: 02094	PROSTORNO PLANSKA I PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	550.000,00	10.000,00	1,8%	560.000,00		
Glavni program	ULAGANJA U PROSTORNO PLANSKI I PROJEKTNU DOKUMENTACIJU	550.000,00	10.000,00	1,8%	560.000,00		
Program	PROGRAM ULAGANJA U PROSTORNO PLANSKU DOKUMENTACIJU	100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00		
Aktivnost	A170103 IZRADA DPU I UPU I PPU	100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00	4 pomoći	99.500,00
						6 Nefin.imov	500,00
Program	1702 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	100.000,00	60.000,00	60,0%	160.000,00		
Projekt	A170207 IDEJNI PROJEKTI I TROŠKOVNICI - ZA POTREBE REKONSTRUKCIJA ULICA I JAVNIH POVRŠINA	100.000,00	60.000,00	60,0%	160.000,00		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	100.000,00	60.000,00	60,0%	160.000,00	4 pomoći	160.000,00
Program	1705 IZRADA STUDIJA I KONSULTANTSkih USLUGA	100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00		
Projekt	T170501 IZRADA STUDIJA I KONSULTANTSkih USLUGA	100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00	6 Nefin.imov	100.000,00
Program	1706 IZRADA PROJ.DOK. ZA REK. OBJEKATA U VL. GRADA	100.000,00	-60.000,00	-60,0%	40.000,00		
Projekt	T170601 IZRADA PROJ.DOK. ZA REK. OBJEKATA U V GRADA	100.000,00	-60.000,00	-60,0%	40.000,00		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	100.000,00	-60.000,00	-60,0%	40.000,00	4 pomoći	20.000,00
						6 Nefin.imov	20.000,00
Program	1707 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA INFRASTRUKTURU	150.000,00	-50.000,00	-33,3%	100.000,00		
Projekt	T170701 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA INFRASTRUKTURU	150.000,00	-50.000,00	-33,3%	100.000,00		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	150.000,00	-50.000,00	-33,3%	100.000,00	6 Nefin.imov	100.000,00
Program	1709 IZRADA PROJ.DOK. ZA IZRADU FOTONAPONSKIH ČELIJA	0,00	60.000,00		60.000,00		
Projekt	T170901 IZRADA PROJ.DOK. ZA IZRADU FOT. ČELIJ	0,00	60.000,00		60.000,00		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	60.000,00		60.000,00	1 Opći	60.000,00

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka klasifikacija	Plan 2013/1	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2013/2	Izvor	Izvori financiranja	
								Plan 2013/1	Plan 2013/2
Glava: 02095	SLUŽBE ZAŠTITE		2.480.074,10	-44.741,89	-1,8%	2.435.332,21			
Glavni program	D18	ZAŠTITA OD POŽARA, ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	2.480.074,10	-44.741,89	-1,8%	2.435.332,21			
Program	1801	OSNOVNA PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	2.380.074,10	-44.741,89	-1,9%	2.335.332,21			
Aktivnost	A180101	OSNOVNA PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	2.380.074,10	-69.741,89	-2,9%	2.310.332,21			
Korisnik:		DVD BROD NA KUPI	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00			
381	0321	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00	4	pomoći	10.000,00
Korisnik:		DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO DELNICE	356.850,00	50.150,00	14,1%	407.000,00			
381	0321	Tekuće donacije	356.850,00	50.150,00	14,1%	407.000,00	4	pomoći	407.000,00
Korisnik:		JAVNA VATROGASNA POSTROJBA DELNICE	2.013.224,10	-119.891,89	-6,0%	1.893.332,21			
311	0321	Plaće (Bruto)	1.320.000,00	-119.891,89	-9,1%	1.200.108,11	4	pomoći	1.200.108,11
312	0321	Ostali rashodi za zaposlene	65.285,72	0,00	0,0%	65.285,72	4	pomoći	65.285,72
313	0321	Doprinosi na plaće	371.609,75	0,00	0,0%	371.609,75	4	pomoći	371.609,75
321	0321	Naknade troškova zaposlenima	51.682,67	0,00	0,0%	51.682,67	4	pomoći	51.682,67
322	0321	Rashodi za materijal i energiju	144.426,17	0,00	0,0%	144.426,17	4	pomoći	144.426,17
323	0321	Rashodi za usluge	45.805,54	0,00	0,0%	45.805,54	1	Opći	0,00
329	0321	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.439,39	0,00	0,0%	10.439,39	4	pomoći	10.439,39
343	0321	Ostali financijski rashodi	3.974,86	0,00	0,0%	3.974,86	4	pomoći	3.974,86
Tekući projekt	T180102	PLAN ZAŠTITE OD POŽARA	0,00	25.000,00		25.000,00			
381	0321	Tekuće donacije	0,00	25.000,00		25.000,00	1	Opći	25.000,00
Program	1802	PROGRAM ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00			
Aktivnost	A180201	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00			
454	0361	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00	6	Nefin.imov	50.000,00
Korisnik:		GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00			
381	0361	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00	4	pomoći	50.000,00

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2013/1	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2013/2		Izvor	Izvori financiranja	
						Plan 2013/2	Index %		Plan 2013/2	Plan 2013/2
Glava: 02096	SUFINANCIRANJE IZGRADNJE VODOVODNE I KANALIZACIJSKE MREŽE		4.266.000,00	-2.151.000,00	-50,4%	2.115.000,00				
Glavni program	D19	PROGRAM SUFINANCIRANJA IZGR. VODOVODNE I KANALIZACIJSKE MREŽE TE SUF. CESTA	4.266.000,00	-2.151.000,00	-50,4%	2.115.000,00				
Program	1901	SUFINANCIRANJE IZGRADNJE VODOVODNE I KANALIZACIJSKE MREŽE	2.370.000,00	-335.000,00	-14,1%	2.035.000,00				
Aktivnost	A190121	MANJA SANACIJA NA MJESNIM VODOVODIMA	70.000,00	-35.000,00	-50,0%	35.000,00				
Korisnik:		KOMUNALAC D.O.O.	70.000,00	-35.000,00	-50,0%	35.000,00				
386	0455	Kapitalne pomoći	70.000,00	-35.000,00	-50,0%	35.000,00		3 poseb.namj		35.000,00
Aktivnost	A190128	IZMJENA DOTRAJALIH CJEVOVODA U SUPILOVOJ	550.000,00	0,00	0,0%	550.000,00				
Korisnik:		KOMUNALAC D.O.O.	550.000,00	0,00	0,0%	550.000,00				
386	0521	Kapitalne pomoći	550.000,00	0,00	0,0%	550.000,00		3 poseb.namj		216.000,00
Projekt	T190131	PROČISTAČ - DELNICE	1.450.000,00	0,00	0,0%	1.450.000,00				
Korisnik:		KOMUNALAC D.O.O.	1.450.000,00	0,00	0,0%	1.450.000,00				
386	0521	Kapitalne pomoći	1.450.000,00	0,00	0,0%	1.450.000,00		4 pomoći		1.450.000,00
Projekt	T190132	IZGRADNJA KANALIZACIJE PLOŠKOVO VUČNIK	300.000,00	-300.000,00	-100,0%	0,00				
Korisnik:		KOMUNALAC D.O.O.	300.000,00	-300.000,00	-100,0%	0,00				
386	0521	Kapitalne pomoći	300.000,00	-300.000,00	-100,0%	0,00		4 pomoći		0,00
Program	1905	IZGRADNJA INFRASTRUKTURE ZA POTREBE REC.DVORIŠTA	1.846.000,00	-1.796.000,00	-97,3%	50.000,00				
Aktivnost	A190501	IZGRAD.INFR. ZA POTREBE REC.DVORIŠT#	500.000,00	-500.000,00	-100,0%	0,00				
Korisnik:		KOMUNALAC D.O.O.	500.000,00	-500.000,00	-100,0%	0,00				
386	0511	Kapitalne pomoći	500.000,00	-500.000,00	-100,0%	0,00		3 poseb.namj		0,00
Projekt	T190502	SANACIJA ODLAGALIŠTA SOVIĆ LAZ	1.184.000,00	-1.184.000,00	-100,0%	0,00				
386	0511	Kapitalne pomoći	1.184.000,00	-1.184.000,00	-100,0%	0,00		4 pomoći		0,00
Projekt	T190503	SUF.IZGRADNJE PRET. STANICE	162.000,00	-112.000,00	-69,1%	50.000,00				
Korisnik:		KOMUNALAC D.O.O.	162.000,00	-112.000,00	-69,1%	50.000,00				
386	0511	Kapitalne pomoći	162.000,00	-112.000,00	-69,1%	50.000,00		4 pomoći		50.000,00

Pozicija Ekonomska Funkc. klasifikacija		Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2013/1	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2013/2	Izvor	Izvori financiranja Plan 2013/2
Program	1908	GOSPODARENJE OTPADOM	50.000,00	-20.000,00	-40,0%	30.000,00		
Projekt	T190801	IZRADA DOK. VEZANE UZ GOSPODARENJE OTPADOM	50.000,00	-20.000,00	-40,0%	30.000,00		
Korisnik:		KOMUNALAC D.O.O.	50.000,00	-20.000,00	-40,0%	30.000,00		
386	0455	Kapitalne pomoći	50.000,00	-20.000,00	-40,0%	30.000,00	3 poseb.namj	30.000,00

Pozicija Ekonomska Funkc. klasifikacija		Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2013/1	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2013/2	Izvor	Izvori financiranja Plan 2013/2
IZDACI								
IZVOR								
1		Opći prihodi i primici		PLAN		15.307.300,00		
2		Vlastiti prihodi				331.200,00		
3		Prihodi za posebne namjene				6.076.000,00		
4		Pomoći				7.782.000,00		
6		Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete				767.550,00		
7		Namjenski primici od zaduživanja				,00		
						30.264.050,00		
PRIMICI								
IZVOR								
1		Opći prihodi i primici		PLAN		15.307.300,00		
2		Vlastiti prihodi				331.200,00		
3		Prihodi za posebne namjene				6.076.000,00		
4		Pomoći				7.782.000,00		
6		Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete				767.550,00		
7		Namjenski primici od zaduživanja				,00		
						30.264.050,00		

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2013/1 U 2013/2

III. RAZVOJNI PROGRAMI

PLAN BR. 2013/1 27.149.215,78 kn

PLAN BR. 2013/2 5.884.000,00 kn

Povećanje/smanjenje -21.265.215,78 kn index PI 21,67%
(2 / 1)

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2013/1	Povećanje/smanjenje	Plan 2013/2	Index PI (2 / 1)
Razdjel:	020	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	27.149.215,78	-21.265.215,78	5.884.000,00	21,7%
Glava:	02010	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	97.000,00	-11.000,00	86.000,00	88,7%
Glavni program	A03	GRADSKA UPRAVA I DUŽNOSNICI	97.000,00	-11.000,00	86.000,00	88,7%
Program	0301	GRADSKA UPRAVA	97.000,00	-11.000,00	86.000,00	88,7%
Aktivnost	A030101	Redovna djelatnost	97.000,00	-11.000,00	86.000,00	88,7%
412	0111	Nematerijalna imovina	42.000,00	-4.000,00	38.000,00	90,5%
69.9	41231	Licence	42.000,00	-4.000,00	38.000,00	90,5%
422	0111	Postrojenja i oprema	40.000,00	-500,00	39.500,00	98,8%
67.5	42211	Računala i računalna oprema	25.000,00	12.000,00	37.000,00	148,0%
67.6	42212	Uredski namještaj	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,0%
69.1	42219	Ostala uredska oprema	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	50,0%
426	0111	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	-6.500,00	8.500,00	56,7%
59.1	42621	Ulaganja u računalne programe	15.000,00	-6.500,00	8.500,00	56,7%
Glava:	02020	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	0,00	55.000,00	55.000,00	
Glavni program	B05	PROGRAM PRIMARNOG PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	0,00	55.000,00	55.000,00	
Program	0501	RAD VRTIČA DELNICE	0,00	55.000,00	55.000,00	
Aktivnost	A050101	RAD VRTIČA DELNICE	0,00	55.000,00	55.000,00	
<i>Korisnik:</i>		<i>DJECJI VRTIC HLOJKICA DELNICE</i>	0,00	55.000,00	55.000,00	
422	0911	Postrojenja i oprema	0,00	55.000,00	55.000,00	
76.5	42273	Oprema	0,00	55.000,00	55.000,00	
Glava:	02060	SPORT, REKREACIJA I TEHNIČKA KULTURA	190.000,00	-190.000,00	0,00	0,0%
Glavni program	B09	SPORT, REKREACIJA, TEHNIČKA KULTURA- ULAGANJA, POTICANJE, SUFINANCIRANJE	190.000,00	-190.000,00	0,00	0,0%
Program	0901	KAPITALNA ULAGANJA U SPORTSKU INFRASTRUKTURU	190.000,00	-190.000,00	0,00	0,0%
Kapitalni Projekt	K090103	UREĐENJE SKAKAONICA	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,0%
421	0621	Građevinski objekti	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,0%
154.2	42145	Sportski i rekreacijski tereni	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,0%
Kapitalni Projekt	K090106	RATRAK	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,0%
<i>Korisnik:</i>		<i>RUNOLIST D.O.O DELNICE</i>	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,0%
386	0621	Kapitalne pomoći	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,0%
154.5	38612	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,0%
Glava:	02070	ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRIB	70.000,00	-20.000,00	50.000,00	71,4%
Glavni program	B10	PROGRAM SOCIJALNE SKRIBI I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	70.000,00	-20.000,00	50.000,00	71,4%
Program	1001	SOCIJALNA SKRIB	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,0%
Projekt	A100113	POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,0%
422	0621	Postrojenja i oprema	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,0%
211.15	42273	Oprema	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2013/1	Povećanje/ smanjenje	Plan 2013/2	Index PI (2 / 1)
Program	1006	SUFINANCIRANJE NABAVKE KARDIOLOŠKE OPREME	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
Aktivnost	A100601	NABAVKA KARDIOLOŠKE OPREME	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
Korisnik:		THALASSOTHERAPIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0%
382	0621	Kapitalne donacije	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
230.5	38211	Kapitalne donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
Glava:	02091	GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO	14.336.215,78	-14.336.215,78	0,00	0,0%
Glavni program	C13	PROGRAM SUFINANCIRANJA AKTIVNOSTI U POLJOPRIVREDI, LOKALNIH I ŽUP. LINIJA TE ZGRADA KULT. INSTITUCIJA	14.336.215,78	-14.336.215,78	0,00	0,0%
Program	1311	KAPITALNI PROJEKTI SUFINANCIRANI OD EU	14.336.215,78	-14.336.215,78	0,00	0,0%
Kapitalni projekt	K131103	PROČISTAČ	14.336.215,78	-14.336.215,78	0,00	0,0%
421	0621	Građevinski objekti	14.336.215,78	-14.336.215,78	0,00	0,0%
503.4	42141	Plinovod, vodovod, kanalizacija	14.336.215,78	-14.336.215,78	0,00	0,0%
Glava:	02093	UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA	7.590.000,00	-4.622.000,00	2.968.000,00	39,1%
Glavni program	D16	KAPITALNA ULAGANJA GRADA DELNICA	7.590.000,00	-4.622.000,00	2.968.000,00	39,1%
Program	1601	KAPITALNA ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU	5.970.000,00	-4.600.000,00	1.370.000,00	22,9%
Kapitalni Projekt	K160101	OTKUP ZEMLJ. ZA POSLOVNO PODUZETNIČKE I STAMBENE ZONE	500.000,00	0,00	500.000,00	100,0%
411	0451	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00	0,00	500.000,00	100,0%
359	41112	Građevinsko zemljište	500.000,00	0,00	500.000,00	100,0%
Kapitalni Projekt	K160108	UREĐENJE DEPONIJA I UREĐENJE PROSTORA I KOJI SE VRŠI DEPONIRANJE MAT.	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0%
421	0443	Građevinski objekti	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0%
489	42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K160115	IZGRADNJA CESTE I KOM. INFR. U POSLOVNOJ ZONI	500.000,00	0,00	500.000,00	100,0%
421	0451	Građevinski objekti	500.000,00	0,00	500.000,00	100,0%
489.5	42131	Ceste	500.000,00	0,00	500.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K160116	MANJA PROŠIRENJA JR NA PODRUČJU GRADA DELNICA	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0%
421	0641	Građevinski objekti	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0%
360.1	42144	Energetski i komunikacijski vodovi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K160117	IZMJENA SVJETILJKI JR-EKOLOŠKE	300.000,00	0,00	300.000,00	100,0%
421	0435	Građevinski objekti	300.000,00	0,00	300.000,00	100,0%
363.1	42144	Energetski i komunikacijski vodovi	300.000,00	0,00	300.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K160123	DOGRADNJA VRTIČA	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,0%
421	0443	Građevinski objekti	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,0%
489.8	42123	Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija (fakulteti, škole, vrtići i slično)	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,0%
Kapitalni projekt	K160128	SUPILOVA I. FAZA	4.100.000,00	-4.100.000,00	0,00	0,0%
421	0443	Građevinski objekti	4.100.000,00	-4.100.000,00	0,00	0,0%
359.1	42131	Ceste	4.100.000,00	-4.100.000,00	0,00	0,0%
Program	1602	ULAGANJA U OBJEKTE U VL. GRADA	20.000,00	6.000,00	26.000,00	130,0%
Kapitalni Projekt	K160201	ULAGANJE U OBJEKTE U VL. GRADA	20.000,00	6.000,00	26.000,00	130,0%
422	0611	Postrojenja i oprema	20.000,00	6.000,00	26.000,00	130,0%
463	42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	20.000,00	6.000,00	26.000,00	130,0%
Program	1603	KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE	1.600.000,00	-28.000,00	1.572.000,00	98,3%
Kapitalni projekt	K160301	DJEČJA IGRAONICA	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	200,0%
421	0443	Građevinski objekti	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	200,0%
359.2	42123	Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	200,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2013/1	Povećanje/ smanjenje	Plan 2013/2	Index PI (2 / 1)
		(fakulteti, škole, vrtići i slično)				
	Kapitalni projekt	K160302 KUŽELJ IZGRADNJA MRTVAČNICE	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
	421	0443 Građevinski objekti	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
359.4	42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
	Kapitalni projekt	K160303 RADNIČKI DOM	1.000.000,00	-528.000,00	472.000,00	47,2%
	421	0443 Građevinski objekti	1.000.000,00	-528.000,00	472.000,00	47,2%
359.3	42129	Ostali poslovni građevinski objekti	1.000.000,00	-528.000,00	472.000,00	47,2%
Glava: 02094 PROSTORNO PLANSKA I PROJEKTN A DOKUMENTACIJA			550.000,00	10.000,00	560.000,00	101,8%
Glavni program	D17	ULAGANJA U PROSTORNO PLANSKI I PROJEKTI DOKUMENTACIJU	550.000,00	10.000,00	560.000,00	101,8%
Program	1701	PROGRAM ULAGANJA U PROSTORNO PLANSKU DOKUMENTACIJU	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
Aktivnost	A170103	IZRADA DPU I UPU I PPU	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
	454	0621 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
498.2	45411	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
Program	1702	IZRADA PROJEKTN E DOKUMENTACIJE	100.000,00	60.000,00	160.000,00	160,0%
Projekt	A170207	IDEJNI PROJEKTI I TROŠKOVNICI - ZA POTREBE REKONSTRUKCIJA ULICA I JAVNIH POVRŠINA	100.000,00	60.000,00	160.000,00	160,0%
	454	0621 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	100.000,00	60.000,00	160.000,00	160,0%
495.1	45411	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	100.000,00	60.000,00	160.000,00	160,0%
Program	1705	IZRADA STUDIJA I KONZULTANTSKIH USLUGA	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
Projekt	T170501	IZRADA STUDIJA I KONZULTANSTKIH USLUGA	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
	454	0621 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
501.3	45411	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
Program	1706	IZRADA PROJ.DOK. ZA REK. OBJEKATA U VL. GRADA	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	40,0%
Projekt	T170601	IZRADA PROJ.DOK. ZA REK. OBJEKATA U VL. GRADA	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	40,0%
	454	0621 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	40,0%
501.4	45411	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	40,0%
Program	1707	PROJEKTN A DOKUMENTACIJA ZA INFRASTRUKTURU	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,7%
Projekt	T170701	PROJEKTN A DOKUMENTACIJA ZA INFRASTRUKTURU	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,7%
	454	0621 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,7%
501.5	45411	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,7%
Program	1709	IZRADA PROJ.DOK. ZA IZRADU FOTONAPONSKI ČELIJA	0,00	60.000,00	60.000,00	
Projekt	T170901	IZRADA PROJ.DOK. ZA IZRADU FOT. ČELIJA	0,00	60.000,00	60.000,00	
	454	0621 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	60.000,00	60.000,00	
501.6	45411	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	60.000,00	60.000,00	
Glava: 02095 SLUŽBE ZAŠTITE			50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
Glavni program	D18	ZAŠTITA OD POŽARA, ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
Program	1802	PROGRAM ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
Aktivnost	A180201	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
	454	0361 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
376	45411	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu-PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2013/1	Povećanje/ smanjenje	Plan 2013/2	Index PI (2 / 1)
Glava:	02096	SUFINANCIRANJE IZGRADNJE VODOVODN KANALIZACIJSKE MREŽE	4.266.000,00	-2.151.000,00	2.115.000,00	49,6%
Glavni program	D19	PROGRAM SUFINANCIRANJA IZGR. VODOVODN KANALIZACIJSKE MREŽE TE SUF. CESTA	4.266.000,00	-2.151.000,00	2.115.000,00	49,6%
Program	1901	SUFINANCIRANJE IZGRADNJE VODOVODNE I KANALIZACIJSKE MREŽE	2.370.000,00	-335.000,00	2.035.000,00	85,9%
Aktivnost	A190121	MANJA SANACIJA NA MJESNIM VODOVODIMA	70.000,00	-35.000,00	35.000,00	50,0%
Korisnik:		KOMUNALAC D.O.O.	70.000,00	-35.000,00	35.000,00	0,0%
386	0455	Kapitalne pomoći	70.000,00	-35.000,00	35.000,00	50,0%
493.2	38612	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	70.000,00	-35.000,00	35.000,00	50,0%
Aktivnost	A190128	IZMJENA DOTRAJALIH CJEVOVODA U SUPILOVC	550.000,00	0,00	550.000,00	100,0%
Korisnik:		KOMUNALAC D.O.O.	550.000,00	0,00	550.000,00	0,0%
386	0521	Kapitalne pomoći	550.000,00	0,00	550.000,00	100,0%
383.2	38612	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	550.000,00	0,00	550.000,00	100,0%
Projekt	T190131	PROČISTAČ - DELNICE	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	100,0%
Korisnik:		KOMUNALAC D.O.O.	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,0%
386	0521	Kapitalne pomoći	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	100,0%
383.3	38612	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	100,0%
Projekt	T190132	IZGRADNJA KANALIZACIJE PLOŠKOVO VUČNIK	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,0%
Korisnik:		KOMUNALAC D.O.O.	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,0%
386	0521	Kapitalne pomoći	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,0%
383.4	38612	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,0%
Program	1905	IZGRADNJA INFRASTRUKTURE ZA POTREBE REC.DVORIŠTA	1.846.000,00	-1.796.000,00	50.000,00	2,7%
Aktivnost	A190501	IZGRAD.INFR. ZA POTREBE REC.DVORIŠTA	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,0%
Korisnik:		KOMUNALAC D.O.O.	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,0%
386	0511	Kapitalne pomoći	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,0%
361.3	38612	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,0%
Projekt	T190502	SANACIJA ODLAGALIŠTA SOVIĆ LAZ	1.184.000,00	-1.184.000,00	0,00	0,0%
386	0511	Kapitalne pomoći	1.184.000,00	-1.184.000,00	0,00	0,0%
361.5	38612	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.184.000,00	-1.184.000,00	0,00	0,0%
Projekt	T190503	SUF.IZGRADNJE PRET. STANICE	162.000,00	-112.000,00	50.000,00	30,9%
Korisnik:		KOMUNALAC D.O.O.	162.000,00	-112.000,00	50.000,00	0,0%
386	0511	Kapitalne pomoći	162.000,00	-112.000,00	50.000,00	30,9%
361.6	38612	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	162.000,00	-112.000,00	50.000,00	30,9%
Program	1908	GOSPODARENJE OTPADOM	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	60,0%
Projekt	T190801	IZRADA DOK. VEZANE UZ GOSPODARENJE OTPADOM	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	60,0%
Korisnik:		KOMUNALAC D.O.O.	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	0,0%
386	0455	Kapitalne pomoći	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	60,0%
493.3	38612	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	60,0%