

PLAN PRORAČUNA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

II. POSEBNI DIO

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Funkcijska klasifikacija	Izvori 2019	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	INDEKS 2/1	Projekcija proračuna za 2021	INDEKS 3/2
				1	2		3	3/2
UKUPNO RASHODI I IZDACI				59.111.040,32	43.189.020,00	73	29.475.270,00	68
Razdjel: 010 PREDSTAVNIČKA TIJELA				126.860,00	126.860,00	100	126.860,00	100
Glava: 01010 PREDSTAVNIČKA TIJELA				126.860,00	126.860,00	100	126.860,00	100
0103	Program	RAD PREDSTAVNIČKIH TIJELA	1 2	126.860,00	126.860,00	100	126.860,00	100
A010101	Aktivnost	FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA	1	30.800,00	30.800,00	100	30.800,00	100
38	Ostali rashodi	0111	1	30.800,00	30.800,00	100	30.800,00	100
381	Tekuće donacije	0111	1	30.800,00	-	-	-	-
A010102	Aktivnost	NAKNADE ZA RAD U PREDSTAVNIČKIM TIJELIMA	2	40.000,00	40.000,00	100	40.000,00	100
32	Materijalni rashodi	0111	2	40.000,00	40.000,00	100	40.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	2	40.000,00	-	-	-	-
A010103	Aktivnost	NAKNADE ZA RAD U POVJERENSTVIMA	1 2	19.810,00	19.810,00	100	19.810,00	100
32	Materijalni rashodi	0111	1 2	19.810,00	19.810,00	100	19.810,00	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0111	1	1.810,00	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	1 2	18.000,00	-	-	-	-
A010104	Aktivnost	SAVJET MLADIH	1	1.250,00	1.250,00	100	1.250,00	100
38	Ostali rashodi	0621	1	1.250,00	1.250,00	100	1.250,00	100
381	Tekuće donacije	0621	1	1.250,00	-	-	-	-
A010109	Aktivnost	MJESNI ODBORI	1	35.000,00	35.000,00	100	35.000,00	100
32	Materijalni rashodi	0111	1	35.000,00	35.000,00	100	35.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	1	35.000,00	-	-	-	-

GRAD DELNICE

06.06.2018 Str: 2

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Funkcijska klasifikacija	Izvori 2019	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	INDEKS 2/1	Projekcija proračuna za 2021	INDEKS 3/2
				1	2	2/1	3	3/2
Razdjel: 020 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				58.984.180,32	43.062.160,00	73	29.348.410,00	68
Glava: 02010 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				52.662.341,32	36.740.322,00	70	23.026.571,00	63
0301	Program	GRADSKA UPRAVA	1 2 3 6 7	5.059.671,44	4.718.771,00	93	4.718.771,00	100
A030101	Aktivnost	REDOVNA DJELATNOST	1 2 3 6	3.477.771,44	3.456.871,00	99	3.456.871,00	100
31	Rashodi za zaposlene	0111	1 2	3.076.480,24	3.076.480,00	100	3.076.480,00	100
311	Plaće (Bruto)	0111	1 2	2.575.755,00	-	-	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	0111	1	97.900,00	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	0111	1 2	402.825,24	-	-	-	-
32	Materijalni rashodi	0111	1 3	350.291,20	350.291,00	100	350.291,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0111	1	90.291,20	-	-	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	0111	1	139.000,00	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	0111	1 3	56.000,00	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	1	65.000,00	-	-	-	-
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0111	1	5.000,00	5.000,00	100	5.000,00	100
412	Nematerijalna imovina	0111	1	5.000,00	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0111	1 6	46.000,00	25.100,00	55	25.100,00	100
422	Postrojenja i oprema	0111	1 6	46.000,00	-	-	-	-
A030301	Aktivnost	RASHODI ZA USLUGE	1 6	972.000,00	972.000,00	100	972.000,00	100
32	Materijalni rashodi	0111	1 6	880.000,00	880.000,00	100	880.000,00	100
323	Rashodi za usluge	0111	1 6	860.000,00	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	1	20.000,00	-	-	-	-
34	Financijski rashodi	0112	1	92.000,00	92.000,00	100	92.000,00	100
343	Ostali financijski rashodi	0112	1	92.000,00	-	-	-	-
A030401	Aktivnost	RASHODI ZA VOZILA	1 6 7	407.000,00	87.000,00	21	87.000,00	100
32	Materijalni rashodi	0111	1 6	87.000,00	87.000,00	100	87.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	0111	1	48.000,00	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	0111	1 6	24.000,00	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	1	15.000,00	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0111	7	320.000,00	0,00	0	0,00	-
423	Prijevozna sredstva	0111	7	320.000,00	-	-	-	-
A030501	Aktivnost	RASHODI ZA REPREZENTACIJU	1	50.000,00	50.000,00	100	50.000,00	100
32	Materijalni rashodi	0111	1	50.000,00	50.000,00	100	50.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	1	50.000,00	-	-	-	-
A030601	Aktivnost	GRIJANJE ZGRADE	1	50.000,00	50.000,00	100	50.000,00	100
32	Materijalni rashodi	0111	1	50.000,00	50.000,00	100	50.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	0111	1	50.000,00	-	-	-	-
A030701	Aktivnost	OSTALI RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE	1	102.900,00	102.900,00	100	102.900,00	100
32	Materijalni rashodi	0111	1	90.900,00	90.900,00	100	90.900,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0111	1	5.000,00	-	-	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	0111	1	35.000,00	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	0111	1	7.500,00	-	-	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0111	1	10.100,00	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	1	33.300,00	-	-	-	-
34	Financijski rashodi	0112	1	12.000,00	12.000,00	100	12.000,00	100
343	Ostali financijski rashodi	0112	1	12.000,00	-	-	-	-
1201	Program	KREDITI	1 3 6	1.984.000,00	2.309.000,00	116	2.772.000,00	120
A120101	Aktivnost	PODMIRENJE KREDITNIH OBVEZA	1 3 6	1.984.000,00	2.309.000,00	116	2.772.000,00	120

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Funkcijska klasifikacija	Izvori 2019	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	INDEKS 2/1	Projekcija proračuna za 2021	INDEKS 3/2
				1	2	2/1	3	3/2
34	Financijski rashodi	0112	1 3	684.000,00	654.000,00	96	782.000,00	120
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0112	1 3	404.000,00	-	-	-	-
343	Ostali financijski rashodi	0112	1	280.000,00	-	-	-	-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		3 6	1.300.000,00	1.655.000,00	127	1.990.000,00	120
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan		3 6	1.300.000,00	-	-	-	-
0201	Program	POKROVITELJSTVA I OBLJETNICE	1	76.000,00	76.000,00	100	76.000,00	100
A020101	Aktivnost	DAN GRADA	1	30.000,00	30.000,00	100	30.000,00	100
34	Financijski rashodi	0111	1	30.000,00	30.000,00	100	30.000,00	100
343	Ostali financijski rashodi	0111	1	30.000,00	-	-	-	-
A020102	Aktivnost	GODIŠNJE NAGRADE	1	16.000,00	16.000,00	100	16.000,00	100
34	Financijski rashodi	0621	1	16.000,00	16.000,00	100	16.000,00	100
343	Ostali financijski rashodi	0621	1	16.000,00	-	-	-	-
A020104	Aktivnost	POKROVITELJSTVO	1	30.000,00	30.000,00	100	30.000,00	100
34	Financijski rashodi	0111	1	30.000,00	30.000,00	100	30.000,00	100
343	Ostali financijski rashodi	0111	1	30.000,00	-	-	-	-
0605	Program	OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE I STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA	1	487.500,00	487.500,00	100	487.500,00	100
A060116	Aktivnost	PRVI KORACI U PROMETU	1	1.500,00	1.500,00	100	1.500,00	100
32	Materijalni rashodi	0912	1	1.500,00	1.500,00	100	1.500,00	100
323	Rashodi za usluge	0912	1	1.500,00	-	-	-	-
A070301	Aktivnost	STIPENDIJE ZA NADARENE UČENIKE I STUDENTE	1	96.000,00	96.000,00	100	96.000,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0922	1	96.000,00	96.000,00	100	96.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0922	1	96.000,00	-	-	-	-
A060402	Aktivnost	OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1	100.000,00	100.000,00	100	100.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0912	1	100.000,00	100.000,00	100	100.000,00	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0912	1	100.000,00	-	-	-	-
A060501	Aktivnost	SUF.AKTIVNOSTI OŠ DELNICE	1	275.000,00	275.000,00	100	275.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0912	1	275.000,00	275.000,00	100	275.000,00	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0912	1	275.000,00	-	-	-	-
A060502	Aktivnost	SUF.AKTIVNOSTI OŠ B/N/K	1	3.500,00	3.500,00	100	3.500,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0912	1	3.500,00	3.500,00	100	3.500,00	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0912	1	3.500,00	-	-	-	-
A100130	Aktivnost	SUF.MEĐUMJ. PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJE ŠKOLE	1	11.500,00	11.500,00	100	11.500,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0912	1	11.500,00	11.500,00	100	11.500,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0912	1	11.500,00	-	-	-	-
0804	Program	PROMICANJE KULTURE	1 3 4	800.300,00	800.300,00	100	800.300,00	100
A080201	Aktivnost	PROGRAM KULTURNIH I GLAZBENO SCENSKIH DJELATNOSTI	1	373.000,00	373.000,00	100	373.000,00	100
38	Ostali rashodi	0861	1	373.000,00	373.000,00	100	373.000,00	100
381	Tekuće donacije	0861	1	373.000,00	-	-	-	-
A080303	Aktivnost	BOŽIČNI KONCERT	1	6.000,00	6.000,00	100	6.000,00	100
32	Materijalni rashodi	0821	1	6.000,00	6.000,00	100	6.000,00	100

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Funkcijska klasifikacija	Izvori 2019	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	INDEKS 2/1	Projekcija proračuna za 2021	INDEKS 3/2
				1	2	2/1	3	3/2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0821	1	6.000,00	-	-	-	-
A080306	Aktivnost	SUFINANCIRANJE TROŠKOVA RADNIČKO DOMA	1	40.000,00	40.000,00	100	40.000,00	100
32	Materijalni rashodi	0821	1	40.000,00	40.000,00	100	40.000,00	100
323	Rashodi za usluge	0821	1	40.000,00	-	-	-	-
A080318	Aktivnost	OSTALI PROGRAMI U KULTURI	1	36.200,00	36.200,00	100	36.200,00	100
32	Materijalni rashodi	0861	1	36.200,00	36.200,00	100	36.200,00	100
323	Rashodi za usluge	0861	1	24.200,00	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0861	1	12.000,00	-	-	-	-
A080321	Aktivnost	ADVENT	1 3	40.000,00	40.000,00	100	40.000,00	100
32	Materijalni rashodi	0861	1 3	40.000,00	40.000,00	100	40.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0861	1 3	40.000,00	-	-	-	-
A080322	Aktivnost	USKRS I PROLJETNI SAJAM	1	20.100,00	20.100,00	100	20.100,00	100
32	Materijalni rashodi	0861	1	20.100,00	20.100,00	100	20.100,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0861	1	20.100,00	-	-	-	-
A080308	Aktivnost	SUFINANCIRANJE BIBLIOBUSA	1	18.000,00	18.000,00	100	18.000,00	100
32	Materijalni rashodi	0861	1	18.000,00	18.000,00	100	18.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0861	1	18.000,00	-	-	-	-
A080311	Aktivnost	IZDAVAŠTVO-"BESEJDA"	1	10.000,00	10.000,00	100	10.000,00	100
32	Materijalni rashodi	0861	1	10.000,00	10.000,00	100	10.000,00	100
323	Rashodi za usluge	0861	1	10.000,00	-	-	-	-
A080411	Aktivnost	IZDAVAŠTVO	1	20.000,00	20.000,00	100	20.000,00	100
38	Ostali rashodi	0861	1	20.000,00	20.000,00	100	20.000,00	100
381	Tekuće donacije	0861	1	20.000,00	-	-	-	-
A080312	Aktivnost	KONCERT - VALENTINOVO	1	5.500,00	5.500,00	100	5.500,00	100
32	Materijalni rashodi	0861	1	5.500,00	5.500,00	100	5.500,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0861	1	5.500,00	-	-	-	-
A080417	Aktivnost	RADIO GORSKI KOTAR DELNICE	1	181.500,00	181.500,00	100	181.500,00	100
35	Subvencije	0821	1	181.500,00	181.500,00	100	181.500,00	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0821	1	181.500,00	-	-	-	-
K080326	Projekt	KONZERVATORSKO RESTAURATORSKI RAĐOVI NA POGREBNOJ KOČIJI	4	50.000,00	50.000,00	100	50.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0861	4	50.000,00	50.000,00	100	50.000,00	100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0861	4	50.000,00	-	-	-	-
0906	Program	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	1	859.500,00	859.500,00	100	859.500,00	100
A090301	Aktivnost	REDOVNA DJELATNOST SPORTSKIH UDRUGA	1	843.000,00	843.000,00	100	843.000,00	100
38	Ostali rashodi	0811	1	843.000,00	843.000,00	100	843.000,00	100
381	Tekuće donacije	0811	1	843.000,00	-	-	-	-
A090501	Aktivnost	SPORTSKE STIPENDIJE	1	15.000,00	15.000,00	100	15.000,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0811	1	15.000,00	15.000,00	100	15.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0811	1	15.000,00	-	-	-	-
A090402	Aktivnost	ŠKOLA KLIZANJA-SUFINANCIRANJE NAJMA KLIZALJKI	1	1.500,00	1.500,00	100	1.500,00	100
32	Materijalni rashodi	0811	1	1.500,00	1.500,00	100	1.500,00	100
323	Rashodi za usluge	0811	1	1.500,00	-	-	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Funkcijska klasifikacija	Izvori 2019	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	INDEKS 2/1	Projekcija proračuna za 2021	INDEKS 3/2
				1	2	2/1	3	3/2
1001	Program	SOCIJALNA SKRB	1 4 5	2.113.709,88	2.113.711,00	100	1.118.600,00	53
A100201	Aktivnost	REDOVNA DJELATNOST DRUŠTVENO HUMANITARNIH UDRUGA	1	93.500,00	93.500,00	100	90.000,00	96
38	Ostali rashodi	1091	1	93.500,00	93.500,00	100	90.000,00	96
381	Tekuće donacije	1091	1	93.500,00	-	-	-	-
A100105	Aktivnost	OGRIJEV ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE	1 4	85.000,00	85.000,00	100	85.000,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0761	1 4	85.000,00	85.000,00	100	85.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0761	1 4	85.000,00	-	-	-	-
A100401	Aktivnost	SOCIJALNE STIPENDIJE	1	92.000,00	92.000,00	100	92.000,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1091	1	92.000,00	92.000,00	100	92.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1091	1	92.000,00	-	-	-	-
A100113	Aktivnost	POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA	1 4	109.000,00	109.000,00	100	109.000,00	100
38	Ostali rashodi	0621	1 4	109.000,00	109.000,00	100	109.000,00	100
381	Tekuće donacije	0621	1 4	109.000,00	-	-	-	-
A100117	Aktivnost	POMOĆ ZA TROŠKOVE STANOVANJA	1	70.000,00	70.000,00	100	70.000,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1091	1	70.000,00	70.000,00	100	70.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1091	1	70.000,00	-	-	-	-
A100118	Aktivnost	POMOĆ ZA HITNE I POVREMENE INTERVENCIJE	1	40.000,00	40.000,00	100	40.000,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1091	1	40.000,00	40.000,00	100	40.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1091	1	40.000,00	-	-	-	-
A100119	Aktivnost	POKLON PAKETI UMIROVLJENICIMA	1	10.000,00	10.000,00	100	10.000,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1091	1	10.000,00	10.000,00	100	10.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1091	1	10.000,00	-	-	-	-
A100120	Aktivnost	POMOĆ ZA SUF.SMJEŠTAJA U DOM ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA	1	4.000,00	4.000,00	100	4.000,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1091	1	4.000,00	4.000,00	100	4.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1091	1	4.000,00	-	-	-	-
A100121	Aktivnost	POMOĆ ZA SUF. TR. JAVNOG PRIJEVOZA ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA	1	4.000,00	4.000,00	100	4.000,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1091	1	4.000,00	4.000,00	100	4.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1091	1	4.000,00	-	-	-	-
A100125	Aktivnost	POMOĆ ZA NABAVU OPREME ZA NOVOROĐENČE	1 5	80.000,00	80.000,00	100	80.000,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0621	1 5	80.000,00	80.000,00	100	80.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0621	1 5	80.000,00	-	-	-	-
A100126	Aktivnost	POMOĆ ZA SUF. PREHRANE UČENIKA OŠ	1	67.000,00	67.000,00	100	67.000,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0621	1	67.000,00	67.000,00	100	67.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0621	1	67.000,00	-	-	-	-
A100127	Aktivnost	POMOĆ ZA PRODUŽENI BORAVAK U OŠ	1	4.000,00	4.000,00	100	4.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0621	1	4.000,00	4.000,00	100	4.000,00	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0621	1	4.000,00	-	-	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Funkcijska klasifikacija	Izvori 2019	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	INDEKS 2/1	Projekcija proračuna za 2021	INDEKS 3/2
				1	2	2/1	3	3/2
A100128	Aktivnost	SUF.SMJEŠTAJA DJECE PREDŠKOLSKO ODGOJA U USTANOVE I PROSTORE KOJIMA GRAD NIJE OSNIVAČ	1	290.000,00	290.000,00	100	290.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1091	1	20.000,00	20.000,00	100	20.000,00	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1091	1	20.000,00	-	-	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1091	1	270.000,00	270.000,00	100	270.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1091	1	270.000,00	-	-	-	-
A100134	Aktivnost	SUFINANCIRANJE LOGOPEDA	1 4	92.000,00	92.000,00	100	92.000,00	100
38	Ostali rashodi	0621	1 4	92.000,00	92.000,00	100	92.000,00	100
381	Tekuće donacije	0621	1 4	92.000,00	-	-	-	-
A100135	Aktivnost	PALIJATIVNA SKRB - DOM ZDRAVLJA PGŽ	1	46.000,00	46.000,00	100	46.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0761	1	46.000,00	46.000,00	100	46.000,00	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0761	1	46.000,00	-	-	-	-
T100136	Projekt	ZAŽELI-PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽEN.	1 4	991.609,88	991.611,00	100	0,00	0
31	Rashodi za zaposlene	0621	1 4	705.401,88	705.403,00	100	0,00	0
311	Plaće (Bruto)	0621	1 4	600.182,64	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	0621	1 4	105.219,24	-	-	-	-
32	Materijalni rashodi	0621	1 4	286.208,00	286.208,00	100	0,00	0
321	Naknade troškova zaposlenima	0621	1 4	89.608,00	-	-	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	0621	1 4	175.000,00	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	0621	1 4	21.600,00	-	-	-	-
A100136	Aktivnost	SUFINANCIRANJE DOLAZAKA SPECIJALISTE IZ KBC RIJEKA U DOM ZDRAVLJA DELNICE	1	21.600,00	21.600,00	100	21.600,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0761	1	21.600,00	21.600,00	100	21.600,00	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0761	1	21.600,00	-	-	-	-
A100140	Aktivnost	POMOĆ DJECI U MLIJEČNOJ HRANI	1	10.000,00	10.000,00	100	10.000,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1091	1	10.000,00	10.000,00	100	10.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1091	1	10.000,00	-	-	-	-
A100141	Aktivnost	POMOĆ ZA FINANCIRANJE SMJEŠTAJA DJECE U VRTIĆ	1	4.000,00	4.000,00	100	4.000,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0761	1	4.000,00	4.000,00	100	4.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0761	1	4.000,00	-	-	-	-
1104	Program	TURIZAM	1 2 4	1.235.125,00	225.000,00	18	225.000,00	100
A110101	Aktivnost	TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA DELNICE	1 2	225.000,00	225.000,00	100	225.000,00	100
38	Ostali rashodi	0473	1 2	225.000,00	225.000,00	100	225.000,00	100
381	Tekuće donacije	0473	1 2	225.000,00	-	-	-	-
K110102	Projekt	RAZVOJ TUR.INFR. - INTER.CENTAR U CRNOM LUGU	1 4	700.000,00	0,00	0	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0621	1 4	700.000,00	0,00	0	0,00	
421	Građevinski objekti	0621	1 4	700.000,00	-	-	-	-
K110104	Projekt	STRATEŠKI PLAN RAZVOJA TURIZMA	1 4	115.000,00	0,00	0	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0621	1 4	115.000,00	0,00	0	0,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0621	1 4	115.000,00	-	-	-	-
T110105	Projekt	SUF. IZRADE MASTER PLANA RAZVOJA TURIZMA G.K.	1	11.000,00	0,00	0	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0621	1	11.000,00	0,00	0	0,00	

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Funkcijska klasifikacija	Izvori 2019	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	INDEKS 2/1	Projekcija proračuna za 2021	INDEKS 3/2
				1	2	2/1	3	3/2
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0621	1	11.000,00	-	-	-	-
K110105	Projekt PROJ.DOK. UREĐ.SPOR.T.REK. RONE "JAPLEŠKI VRH"		4	184.125,00	0,00	0	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0621	4	184.125,00	0,00	0	0,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0621	4	184.125,00	-	-	-	-
1325	Program JAČANJE GOSPODARSTVA		1 2 3 4	446.650,00	446.650,00	100	446.650,00	100
A130101	Aktivnost SUFINANC. CENTRA BRDSKO PLANINSKE POLJOPRIVREDE		1	20.000,00	20.000,00	100	20.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0411	1	20.000,00	20.000,00	100	20.000,00	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0411	1	20.000,00	-	-	-	-
A130301	Aktivnost LOK. I ŽUP. AUTOBUSNE LINIJE		1 4	100.800,00	100.800,00	100	100.800,00	100
32	Materijalni rashodi	1091	1 4	100.800,00	100.800,00	100	100.800,00	100
323	Rashodi za usluge	1091	1 4	100.800,00	-	-	-	-
A130801	Aktivnost PROJEKTI ZA EU		1	25.000,00	25.000,00	100	25.000,00	100
32	Materijalni rashodi	0621	1	25.000,00	25.000,00	100	25.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0621	1	25.000,00	-	-	-	-
A130901	Aktivnost ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA		1 2 3	10.000,00	10.000,00	100	10.000,00	100
32	Materijalni rashodi	0621	1 2 3	10.000,00	10.000,00	100	10.000,00	100
323	Rashodi za usluge	0621	1 2 3	10.000,00	-	-	-	-
A131801	Aktivnost SUFINANCIRANJE LAG - a		1	12.600,00	12.600,00	100	12.600,00	100
38	Ostali rashodi	0621	1	12.600,00	12.600,00	100	12.600,00	100
381	Tekuće donacije	0621	1	12.600,00	-	-	-	-
A130100	Aktivnost SUBVENCIJE ZA JAČANJE GOSPODARSTVA		1	250.000,00	250.000,00	100	250.000,00	100
35	Subvencije	0621	1	250.000,00	250.000,00	100	250.000,00	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0621	1	250.000,00	-	-	-	-
A130107	Aktivnost POTICAJI ZA POLJOPRIVREDU		1	20.000,00	20.000,00	100	20.000,00	100
35	Subvencije	0421	1	20.000,00	20.000,00	100	20.000,00	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0421	1	20.000,00	-	-	-	-
A131802	Aktivnost SUFINANCIRANJE PINS-a-INFORMIRANJE PODUZETNIKA		1	8.250,00	8.250,00	100	8.250,00	100
32	Materijalni rashodi	0621	1	8.250,00	8.250,00	100	8.250,00	100
323	Rashodi za usluge	0621	1	8.250,00	-	-	-	-
1507	Program ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		2 3 4	4.551.000,00	5.051.000,00	111	5.141.000,00	102
A150102	Aktivnost ODVOZ SMEČA S JAVNIH POVRŠINA		3	20.000,00	20.000,00	100	20.000,00	100
32	Materijalni rashodi	0621	3	20.000,00	20.000,00	100	20.000,00	100
323	Rashodi za usluge	0621	3	20.000,00	-	-	-	-
A150103	Aktivnost ČIŠĆENJE CESTA I JAVNO PROMETNIH POVRŠINA		3	1.300.000,00	1.300.000,00	100	1.300.000,00	100
32	Materijalni rashodi	0541	3	1.300.000,00	1.300.000,00	100	1.300.000,00	100
323	Rashodi za usluge	0541	3	1.300.000,00	-	-	-	-
A150115	Aktivnost ODRŽAVANJE I NABAVA DJ.IGRALA I URBANE OPREME		3	40.000,00	40.000,00	100	40.000,00	100
32	Materijalni rashodi	0621	3	40.000,00	40.000,00	100	40.000,00	100
323	Rashodi za usluge	0621	3	40.000,00	-	-	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Funkcijska klasifikacija	Izvori 2019	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	INDEKS 2/1	Projekcija proračuna za 2021	INDEKS 3/2
				1	2	2/1	3	3/2
A150105	Aktivnost	RAZNI NEPREDVIĐENI RADOVI	3	55.000,00	55.000,00	100	55.000,00	100
32	Materijalni rashodi	0443	3	55.000,00	55.000,00	100	55.000,00	100
323	Rashodi za usluge	0443	3	55.000,00	-	-	-	-
A150108	Aktivnost	SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA	3	12.000,00	12.000,00	100	12.000,00	100
32	Materijalni rashodi	0551	3	12.000,00	12.000,00	100	12.000,00	100
323	Rashodi za usluge	0551	3	12.000,00	-	-	-	-
A150110	Aktivnost	NOVOGODIŠNJE UKRAŠAVANJE	3	100.000,00	100.000,00	100	100.000,00	100
32	Materijalni rashodi	0451	3	100.000,00	100.000,00	100	100.000,00	100
323	Rashodi za usluge	0451	3	100.000,00	-	-	-	-
A150111	Aktivnost	HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA	3	45.000,00	45.000,00	100	45.000,00	100
32	Materijalni rashodi	0461	3	45.000,00	45.000,00	100	45.000,00	100
323	Rashodi za usluge	0461	3	45.000,00	-	-	-	-
A150112	Aktivnost	VERTIKALNA SIGNALIZACIJA	3	40.000,00	40.000,00	100	40.000,00	100
32	Materijalni rashodi	0461	3	40.000,00	40.000,00	100	40.000,00	100
323	Rashodi za usluge	0461	3	40.000,00	-	-	-	-
A150203	Aktivnost	NEPREDVIĐENI POPRAVCI	2 3	200.000,00	200.000,00	100	200.000,00	100
32	Materijalni rashodi	0451	2 3	200.000,00	200.000,00	100	200.000,00	100
323	Rashodi za usluge	0451	2 3	200.000,00	-	-	-	-
A150206	Aktivnost	SANACIJA MAKADAM CESTA	3	80.000,00	80.000,00	100	80.000,00	100
32	Materijalni rashodi	0451	3	80.000,00	80.000,00	100	80.000,00	100
323	Rashodi za usluge	0451	3	80.000,00	-	-	-	-
A150230	Aktivnost	POJAČANO ODRŽAVANJE NERAZ. CESTA NA PODRUČJU GRADA	3	0,00	500.000,00		500.000,00	100
32	Materijalni rashodi	0443	3	0,00	500.000,00		500.000,00	100
323	Rashodi za usluge	0443	3	0,00	-	-	-	-
A150301	Aktivnost	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	3	150.000,00	150.000,00	100	150.000,00	100
32	Materijalni rashodi	0641	3	150.000,00	150.000,00	100	150.000,00	100
323	Rashodi za usluge	0641	3	150.000,00	-	-	-	-
A150303	Aktivnost	JAVNA RASVJETA-UTROŠAK EL.ENERGIJE	3	380.000,00	380.000,00	100	420.000,00	111
32	Materijalni rashodi	0641	3	380.000,00	380.000,00	100	420.000,00	111
322	Rashodi za materijal i energiju	0641	3	380.000,00	-	-	-	-
A150304	Aktivnost	RAZNI NEPREDVIĐENI RADOVI	3	30.000,00	30.000,00	100	30.000,00	100
32	Materijalni rashodi	0435	3	30.000,00	30.000,00	100	30.000,00	100
323	Rashodi za usluge	0435	3	30.000,00	-	-	-	-
A150601	Aktivnost	ČIŠĆ.SLIVNIKA I UPOJNIH BUNARA	3	60.000,00	60.000,00	100	60.000,00	100
32	Materijalni rashodi	0521	3	60.000,00	60.000,00	100	60.000,00	100
323	Rashodi za usluge	0521	3	60.000,00	-	-	-	-
A150602	Aktivnost	RAZNI NEPREDVIĐENI POPRAVCI	3	50.000,00	50.000,00	100	50.000,00	100
32	Materijalni rashodi	0521	3	50.000,00	50.000,00	100	50.000,00	100
323	Rashodi za usluge	0521	3	50.000,00	-	-	-	-
A150501	Aktivnost	ZIMSKA SLUŽBA-ČIŠĆENJE SNJEGA	4	1.500.000,00	1.500.000,00	100	1.500.000,00	100
32	Materijalni rashodi	0611	4	1.500.000,00	1.500.000,00	100	1.500.000,00	100
323	Rashodi za usluge	0611	4	1.500.000,00	-	-	-	-
A150116	Aktivnost	OSTALE USLUGE U KOMUNALNOJ DJELATNOSTI	3	71.000,00	71.000,00	100	71.000,00	100
32	Materijalni rashodi	0621	3	71.000,00	71.000,00	100	71.000,00	100

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Funkcijska klasifikacija	Izvori 2019	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	INDEKS 2/1	Projekcija proračuna za 2021	INDEKS 3/2
				1	2	2/1	3	3/2
323	Rashodi za usluge	0621	3	71.000,00	-	-	-	-
A150235	Aktivnost	POTR.EL.ENERGIJE NA JAVNIM POVRŠINAMA	3	18.000,00	18.000,00	100	18.000,00	100
32	Materijalni rashodi	0641	3	18.000,00	18.000,00	100	18.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	0641	3	18.000,00	-	-	-	-
A150236	Aktivnost	ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA	3	200.000,00	200.000,00	100	200.000,00	100
32	Materijalni rashodi	0621	3	200.000,00	200.000,00	100	200.000,00	100
323	Rashodi za usluge	0621	3	200.000,00	-	-	-	-
A150237	Aktivnost	SANACIJA UDARNIH RUPA NA NERAZVRSTANIM CESTAMA	3	150.000,00	150.000,00	100	200.000,00	133
32	Materijalni rashodi	0451	3	150.000,00	150.000,00	100	200.000,00	133
323	Rashodi za usluge	0451	3	150.000,00	-	-	-	-
A150505	Aktivnost	ODRŽ. OBJEKATA SPORT.,KULT.,I ODGOJNO OBRAZOVNE NAMJENE	3	50.000,00	50.000,00	100	50.000,00	100
32	Materijalni rashodi		3	50.000,00	50.000,00	100	50.000,00	100
323	Rashodi za usluge		3	50.000,00	-	-	-	-
1401	Program	OBJEKTI U VLASNIŠTVU GRADA	1 3 4 6	187.000,00	187.000,00	100	187.000,00	100
A140102	Aktivnost	KUĆA RAČKI	3 6	25.000,00	25.000,00	100	25.000,00	100
32	Materijalni rashodi	0133	3 6	25.000,00	25.000,00	100	25.000,00	100
323	Rashodi za usluge	0133	3 6	25.000,00	-	-	-	-
A140109	Aktivnost	IZVOĐENJE RADOVA,NABAVA ROBE I USLUGA NA OBJEKTIMA U VLASNIŠTVU GRADA	4 6	150.000,00	150.000,00	100	150.000,00	100
32	Materijalni rashodi	0133	4 6	150.000,00	150.000,00	100	150.000,00	100
323	Rashodi za usluge	0133	4 6	150.000,00	-	-	-	-
A140110	Aktivnost	PROCJENE VRIJEDNOSTI IMOVINE	1	12.000,00	12.000,00	100	12.000,00	100
32	Materijalni rashodi	0621	1	12.000,00	12.000,00	100	12.000,00	100
323	Rashodi za usluge	0621	1	12.000,00	-	-	-	-
1604	Program	KAPITALNA ULAGANJA GRADA	1 3 4 5 6 7	23.019.065,00	16.988.070,00	74	5.734.250,00	34
K160101	Kapitalni Projekt	OTKUP ZEMLJ.ZA POSLOVNO PODUZETNIČKE I STAMBENE ZONE	3 6	100.000,00	150.000,00	150	250.000,00	167
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0451	3 6	100.000,00	150.000,00	150	250.000,00	167
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0451	3 6	100.000,00	-	-	-	-
K160201	Kapitalni Projekt	ULAGANJE U OBJEKTE U VL. GRADA	6	32.000,00	32.000,00	100	32.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0611	6	32.000,00	32.000,00	100	32.000,00	100
421	Građevinski objekti	0611	6	32.000,00	-	-	-	-
K160116	Kapitalni projekt	MANJA PROŠIRENJA JR NA PODRUČJU GRADA DELNICA	3	46.000,00	46.000,00	100	46.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0641	3	46.000,00	46.000,00	100	46.000,00	100
421	Građevinski objekti	0641	3	46.000,00	-	-	-	-
K160136	Kapitalni projekt	UREĐENJE STAZA NA GROBLJU	3	210.000,00	0,00	0	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0443	3	210.000,00	0,00	0	0,00	
421	Građevinski objekti	0443	3	210.000,00	-	-	-	-
K160406	Kapitalni projekt	MUZEJ	4 5	3.000.000,00	4.100.000,00	137	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0443	4 5	3.000.000,00	4.100.000,00	137	0,00	0

GRAD DELNICE

06.06.2018 Str: 10

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Funkcijska klasifikacija	Izvori 2019	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	INDEKS 2/1	Projekcija proračuna za 2021	INDEKS 3/2
				1	2	2/1	3	3/2
421	Građevinski objekti	0443	□□45□□	3.000.000,00	-	-	-	-
K160407	Kapitalni projekt	KNJIŽNICA	□□45□□	5.960.000,00	1.443.820,00	24	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0443	□□45□□	5.960.000,00	1.443.820,00	24	0,00	0
421	Građevinski objekti	0443	□□45□□	5.960.000,00	-	-	-	-
K160420	Kapitalni projekt	DJEČJE IGRALIŠTE U PARKU	□□45□□	2.461.000,00	0,00	0	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0621	□□45□□	2.461.000,00	0,00	0	0,00	
422	Postrojenja i oprema	0621	□□45□□	2.461.000,00	-	-	-	-
K160427	Kapitalni projekt	IZGRADNJA CESTE U POSL.ZONI K-1	□□34□□	2.000.000,00	1.250.000,00	63	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	□□34□□	2.000.000,00	1.250.000,00	63	0,00	0
421	Građevinski objekti	0451	□□34□□	2.000.000,00	-	-	-	-
K160430	Kapitalni projekt	ENERGETSKA OBNOVA KUGLANE	□□4□□□	500.000,00	1.500.000,00	300	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0443	□□4□□□	500.000,00	1.500.000,00	300	0,00	0
421	Građevinski objekti	0443	□□4□□□	500.000,00	-	-	-	-
K160431	Kapitalni projekt	IZGRADNJA NOVE TRŽNICE	□□4□□□	500.000,00	1.500.000,00	300	1.500.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0443	□□4□□□	500.000,00	1.500.000,00	300	1.500.000,00	100
421	Građevinski objekti	0443	□□4□□□	500.000,00	-	-	-	-
K160432	Kapitalni projekt	SUF.PROJ.DOK.ZA IZGRAD. I REK. SPORT.OBJEKATA	□□3□□□	50.000,00	50.000,00	100	50.000,00	100
38	Ostali rashodi	0861	□□3□□□	50.000,00	50.000,00	100	50.000,00	100
386	Kapitalne pomoći	0861	□□3□□□	50.000,00	-	-	-	-
K160433	Kapitalni projekt	IZGRAD.NOGOST. I OBOR.ODVODNJE U LUČICAMA	□□□□7□	1.409.815,00	3.200.000,00	227	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	□□□□7□	1.409.815,00	3.200.000,00	227	0,00	0
421	Građevinski objekti	0451	□□□□7□	1.409.815,00	-	-	-	-
K160434	Kapitalni projekt	GROBLJE ZAMOST BRODSKI -REK.CESTE	□□3□□□	0,00	210.000,00		0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	□□3□□□	0,00	210.000,00		0,00	0
421	Građevinski objekti	0451	□□3□□□	0,00	-	-	-	-
K160145	Kapitalni projekt	E ŽUPANIJA - IZGRADNJA ŠIROKOPOJASNE INFRASTRUKTURE	1□□□□□	6.250,00	6.250,00	100	6.250,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0461	1□□□□□	6.250,00	6.250,00	100	6.250,00	100
421	Građevinski objekti	0461	1□□□□□	6.250,00	-	-	-	-
K160149	Kapitalni projekt	REKONSTRUKCIJA STARE ŠKOLE U TURKIMA	1□4□□□	0,00	1.500.000,00		1.650.000,00	110
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0443	1□4□□□	0,00	1.500.000,00		1.650.000,00	110
421	Građevinski objekti	0443	1□4□□□	0,00	-	-	-	-
K160435	Kapitalni Projekt	CESTA PODGORA	□□3□□□	300.000,00	0,00	0	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	□□3□□□	300.000,00	0,00	0	0,00	
421	Građevinski objekti	0451	□□3□□□	300.000,00	-	-	-	-
K160156	Kapitalni Projekt	JAVNA RASVJETA POLANE	□□3□□□	90.000,00	0,00	0	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0435	□□3□□□	90.000,00	0,00	0	0,00	
421	Građevinski objekti	0435	□□3□□□	90.000,00	-	-	-	-
K160157	Kapitalni Projekt	JAVNA RASVJETA LOVAČKA	□□3□□□	90.000,00	0,00	0	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0435	□□3□□□	90.000,00	0,00	0	0,00	

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Funkcijska klasifikacija	Izvori 2019	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	INDEKS 2/1	Projekcija proračuna za 2021	INDEKS 3/2
				1	2	2/1	3	3/2
421	Građevinski objekti	0435	3	90.000,00	-	-	-	-
K160158	Kapitalni Projekt	JAVNA RASVJETA DELNICE - LUČICE	3	350.000,00	0,00	0	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0435	3	350.000,00	0,00	0	0,00	
421	Građevinski objekti	0435	3	350.000,00	-	-	-	-
K160436	Kapitalni Projekt	WIFI4EU	4	114.000,00	0,00	0	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0621	4	114.000,00	0,00	0	0,00	
422	Postrojenja i oprema	0621	4	114.000,00	-	-	-	-
K160437	Kapitalni Projekt	CESTA POLANE	34	1.300.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0443	34	1.300.000,00				
421	Građevinski objekti	0443	34	1.300.000,00	-	-	-	-
K160438	Kapitalni Projekt	CESTA RAZLOGE	4	4.500.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0443	4	4.500.000,00				
421	Građevinski objekti	0443	4	4.500.000,00	-	-	-	-
K160440	Kapitalni Projekt	DOM BROT NA KUPI	4	0,00	1.000.000,00		1.200.000,00	120
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0621	4	0,00	1.000.000,00		1.200.000,00	120
421	Građevinski objekti	0621	4	0,00	-	-	-	-
K160441	Kapitalni Projekt	DOGRADNJA VRTIĆA	4	0,00	1.000.000,00		1.000.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0621	4	0,00	1.000.000,00		1.000.000,00	100
421	Građevinski objekti	0621	4	0,00	-	-	-	-
1710	Program	PROSTORNO PLANSKA I PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	123	640.000,00	400.000,00	63	400.000,00	100
A170103	Aktivnost	IZRADA DPU I UPU I PPU	23	70.000,00	70.000,00	100	70.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0621	23	70.000,00	70.000,00	100	70.000,00	100
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0621	23	70.000,00	-	-	-	-
A170601	Aktivnost	IZRADA PROJ.DOK. ZA GRADNJU I REK. OBJEKATA U VL GRADA I POB.ENERG.UČINK.	3	150.000,00	150.000,00	100	150.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0621	3	150.000,00	150.000,00	100	150.000,00	100
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0621	3	150.000,00	-	-	-	-
A170701	Aktivnost	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA INFRASTRUKTURU	3	50.000,00	50.000,00	100	50.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0621	3	50.000,00	50.000,00	100	50.000,00	100
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0621	3	50.000,00	-	-	-	-
A170210	Aktivnost	GEODETSKO KATASTARSKE USLUGE	13	130.000,00	130.000,00	100	130.000,00	100
32	Materijalni rashodi	0621	13	130.000,00	130.000,00	100	130.000,00	100
323	Rashodi za usluge	0621	13	130.000,00	-	-	-	-
A170211	Aktivnost	PROGRAM ZAŠTITE DIVLJAČI	3	40.000,00	0,00	0	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0621	3	40.000,00	0,00	0	0,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0621	3	40.000,00	-	-	-	-
A171001	Aktivnost	PROJ.DOK. ZA IZGRADNJU VRTIĆA	3	200.000,00	0,00	0	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0621	3	200.000,00	0,00	0	0,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0621	3	200.000,00	-	-	-	-
1901	Program	SUFINANCIRANJE IZGRADNJE VODOVodne I KANALIZACIJSKE MREŽE	37	2.400.820,00	2.077.820,00	87	60.000,00	3

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Funkcijska klasifikacija	Izvori 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	INDEKS 2/1	Projekcija proračuna za 2021	INDEKS 3/2
				1	2	2/1	3	3/2
A190121	Aktivnost	MANJA SANACIJA NA MJESNIM VODOVODIMA I KANALIZACIJI	3	60.000,00	60.000,00	100	60.000,00	100
38	Ostali rashodi		0455 3	60.000,00	60.000,00	100	60.000,00	100
386	Kapitalne pomoći		0455 3	60.000,00	-	-	-	-
K190136	Kapitalni projekt	I.FAZA VODOVOD KUPSKA DOLINA - DELNICE - ŠVICARSKI FOND	7	1.537.000,00	677.000,00	44	0,00	0
38	Ostali rashodi		0561 7	1.537.000,00	677.000,00	44	0,00	0
386	Kapitalne pomoći		0561 7	1.537.000,00	-	-	-	-
K190135	Kapitalni projekt	II. FAZA VODOVOD SOVIĆ LAZ-ŠVICARSKI FOND	7	46.000,00	0,00	0	0,00	0
38	Ostali rashodi		0561 7	46.000,00	0,00	0	0,00	0
386	Kapitalne pomoći		0561 7	46.000,00	-	-	-	-
K190134	Kapitalni projekt	III. FAZA LUČIČE-DELNICE VODA I KANALIZACIJA-ŠVICARSKI FOND	7	455.000,00	1.038.000,00	228	0,00	0
38	Ostali rashodi		0561 7	455.000,00	1.038.000,00	228	0,00	0
386	Kapitalne pomoći		0561 7	455.000,00	-	-	-	-
K190133	Kapitalni projekt	IV. FAZA SANACIJA I AUTOMATIKA VODOSPREME - ŠVICARSKI FOND	7	302.820,00	302.820,00	100	0,00	0
38	Ostali rashodi		0561 7	302.820,00	302.820,00	100	0,00	0
386	Kapitalne pomoći		0561 7	302.820,00	-	-	-	-
1910	Program	ZAŠTITA OKOLIŠA	1 3 4 7	8.802.000,00	0,00	0	0,00	0
K190202	Projekt	IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA I NABAVA OPREME	1 3 4	1.500.000,00	0,00	0	0,00	0
38	Ostali rashodi		0511 1 3 4	1.500.000,00	0,00	0	0,00	0
386	Kapitalne pomoći		0511 1 3 4	1.500.000,00	-	-	-	-
T190506	Projekt	SANACIJA ODLAGALIŠTA SOVIĆ LAZ	4 7	5.000.000,00	0,00	0	0,00	0
38	Ostali rashodi		0511 4 7	5.000.000,00	0,00	0	0,00	0
386	Kapitalne pomoći		0511 4 7	5.000.000,00	-	-	-	-
T190507	Projekt	IZGRAD. PRET.STANICE I PRIST.CESTE	3 4	1.627.000,00	0,00	0	0,00	0
38	Ostali rashodi		0511 3 4	1.627.000,00	0,00	0	0,00	0
386	Kapitalne pomoći		0511 3 4	1.627.000,00	-	-	-	-
T190508	Projekt	NABAVA SPREMNIKA ZA OTPAD	3 4	675.000,00	0,00	0	0,00	0
38	Ostali rashodi		0511 3 4	675.000,00	0,00	0	0,00	0
386	Kapitalne pomoći		0511 3 4	675.000,00	-	-	-	-
Glava: 02020 DJEČJI VRTIĆ HLOJKICA				3.230.317,00	3.230.317,00	100	3.230.317,00	100
0501	Program	RAD VRTIĆA DELNICE	1 3 4 5	3.230.317,00	3.230.317,00	100	3.230.317,00	100
A050101	Aktivnost	RAD VRTIĆA DELNICE	1 3 4 5	3.230.317,00	3.230.317,00	100	3.230.317,00	100
Korisnik 20087 DJEČJI VRTIĆ HLOJKICA DELNICE				3.230.317,00	3.230.317,00	100	3.230.317,00	100
31	Rashodi za zaposlene		0911 1	2.346.317,00	2.346.317,00	100	2.346.317,00	100
311	Plaće (Bruto)		0911 1	1.895.074,00	-	-	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene		0911 1	131.200,00	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće		0911 1	320.043,00	-	-	-	-
32	Materijalni rashodi		0911 1 3	830.500,00	830.500,00	100	830.500,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima		0911 1	50.200,00	-	-	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju		0911 1 3	554.800,00	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge		0911 1 3	188.500,00	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0911 1 3	37.000,00	-	-	-	-
34	Financijski rashodi		0911 3	6.500,00	6.500,00	100	6.500,00	100

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Funkcijska klasifikacija	Izvori 2019	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	INDEKS 2/1	Projekcija proračuna za 2021	INDEKS 3/2
				1	2	2/1	3	3/2
343	Ostali finansijski rashodi	0911	3	6.500,00	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	0911	1 4	7.000,00	7.000,00	100	7.000,00	100
381	Tekuće donacije	0911	1 4	7.000,00	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911	1 3 5	40.000,00	40.000,00	100	40.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	0911	1 3 5	40.000,00	-	-	-	-
Glava: 02030 NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA				734.972,00	734.971,00	100	734.972,00	100
2030	Program	PROMICANJE KNJIŽNIČNIH PROGRAMA	1 3 4 5	734.972,00	734.971,00	100	734.972,00	100
A203001	Aktivnost	REDOVAN RAD KNJIŽNICE	1 3 4 5	734.972,00	734.971,00	100	734.972,00	100
Korisnik 20093 NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA DELNICE				734.972,00	734.971,00	100	734.972,00	100
31	Rashodi za zaposlene	0821	1	443.685,00	443.684,00	100	443.685,00	100
311	Plaće (Bruto)	0821	1	371.085,00	-	-	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	0821	1	7.500,00	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	0821	1	65.100,00	-	-	-	-
32	Materijalni rashodi	0821	1 3 4 5	164.187,00	164.187,00	100	164.187,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0821	3	2.500,00	-	-	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	0821	1 3 5	59.902,00	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	0821	1 3 4 5	95.616,00	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0821	1 3	6.169,00	-	-	-	-
34	Financijski rashodi	0821	3	2.500,00	2.500,00	100	2.500,00	100
343	Ostali finansijski rashodi	0821	3	2.500,00	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0821	1 3 4 5	124.600,00	124.600,00	100	124.600,00	100
422	Postrojenja i oprema	0821	3 5	44.500,00	-	-	-	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0821	1 3 4	80.100,00	-	-	-	-
Glava: 02040 SLUŽBE ZAŠTITE				2.356.550,00	2.356.550,00	100	2.356.550,00	100
1801	Program	OSNOVNA PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	1 3 4	2.308.550,00	2.308.550,00	100	2.308.550,00	100
A180101	Aktivnost	OSNOVNA PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	1 3 4	2.308.550,00	2.308.550,00	100	2.308.550,00	100
Korisnik 20164 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA DELNICE				2.008.550,00	2.008.550,00	100	2.008.550,00	100
31	Rashodi za zaposlene	0321	1 4	1.788.700,00	1.788.700,00	100	1.788.700,00	100
311	Plaće (Bruto)	0321	1	1.400.000,00	-	-	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	0321	1	37.700,00	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	0321	1 4	351.000,00	-	-	-	-
32	Materijalni rashodi	0321	1 3 4	218.350,00	218.350,00	100	218.350,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0321	1 4	14.700,00	-	-	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	0321	1 4	53.100,00	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	0321	1 3 4	147.450,00	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0321	1	3.100,00	-	-	-	-
34	Financijski rashodi	0321	1	1.500,00	1.500,00	100	1.500,00	100
343	Ostali finansijski rashodi	0321	1	1.500,00	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	0321	1 4	300.000,00	300.000,00	100	300.000,00	100
381	Tekuće donacije	0321	1 4	300.000,00	-	-	-	-
1802	Program	PROGRAM ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	1	48.000,00	48.000,00	100	48.000,00	100
A180201	Aktivnost	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	1	48.000,00	48.000,00	100	48.000,00	100
32	Materijalni rashodi	0361	1	8.000,00	8.000,00	100	8.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0361	1	8.000,00	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	0361	1	40.000,00	40.000,00	100	40.000,00	100
381	Tekuće donacije	0361	1	40.000,00	-	-	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Funkcijska klasifikacija	Izvori 2019	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	INDEKS 2/1	Projekcija proračuna za 2021	INDEKS 3/2
				1	2		3	3/2

Funkcijska klasifikacija

01	Opće javne usluge			6.029.281,44	5.679.281,00	94	5.807.281,00	102
02	Obrana			0,00	0,00		0,00	
03	Javni red i sigurnost			2.356.550,00	2.356.550,00	100	2.356.550,00	100
04	Ekonomski poslovi			21.396.065,00	16.419.170,00	77	5.015.350,00	31
05	Zaštita okoliša			12.564.820,00	3.439.820,00	27	1.422.000,00	41
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice			8.363.834,88	6.538.711,00	78	5.787.100,00	89
07	Zdravstvo			173.600,00	173.600,00	100	173.600,00	100
08	Rekreacija, kultura i religija			2.444.772,00	2.444.771,00	100	2.444.772,00	100
09	Obrazovanje			3.717.817,00	3.717.817,00	100	3.717.817,00	100
10	Socijalna zaštita			714.300,00	714.300,00	100	710.800,00	100

Šifarnik izvora

1 - Opći prihodi i primici
2 - Doprinosi
3 - Vlastiti prihodi
4 - Prihodi za posebne namjene
5 - Pomoći
6 - Donacije
7 - Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja
8 - Namjenski primici