

Klasa:
Ur.broj:
Mjesto i datum: DELNICE,

1.

PRORAČUN ZA 2019. I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2020. I 2021. GODINU

2.

I.OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Proracun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
	2019	proracuna za	proracuna za		
	1	2020	2021	2/1	3/2
Prihodi:	54.547.343	38.752.038	29.685.708	71	77
6 Prihodi poslovanja	54.196.343	38.401.038	29.334.708	71	76
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	351.000	351.000	351.000	100	100
Rashodi:	57.811.041	41.534.020	27.485.270	72	66
3 Rashodi poslovanja	32.736.251	24.081.250	21.286.320	74	88
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.074.790	17.452.770	6.198.950	70	36
RAZLIKA	-3.263.698	-2.781.982	2.200.438	85	-79
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.300.000	1.655.000	1.990.000	127	120
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.470.635	5.217.820	0	117	0
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	3.170.635	3.562.820	-1.990.000	112	-56
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
9 UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-898.213	-991.276	-210.438	110	21
9 DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2019.-2021.	93.063	-780.838	-210.438	-839	27
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-991.276	-210.438	0		
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI	59.111.041	43.189.020	29.475.270		
RASHODI I IZDACI	59.111.041	43.189.020	29.475.270		

3.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2019	proracuna za 2020	proracuna za 2021	2/1	3/2
		1	2	3		
6	Prihodi poslovanja	54.196.343	38.401.038	29.334.708	71	76
61	Prihodi od poreza	13.005.518	13.005.518	13.003.008	100	100
611	Porez i prirez na dohodak	11.955.518				
613	Porezi na imovinu	850.000				
614	Porezi na robu i usluge	200.000				
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	29.655.525	16.024.420	7.580.600	54	47
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	4.396.725				
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.000.000				
635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	1.650.000				
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	68.000				
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	21.540.800				
64	Prihodi od imovine	817.100	617.100	817.100	76	132
641	Prihodi od financijske imovine	273.500				
642	Prihodi od nefinancijske imovine	543.600				
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	8.404.000	7.904.000	7.904.000	94	100
651	Upravne i administrativne pristojbe	100.000				
652	Prihodi po posebnim propisima	2.504.000				
653	Komunalni doprinosi i naknade	5.800.000				
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.294.200	830.000	10.000	36	1
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	10.000				
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2.284.200				
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	20.000	20.000	20.000	100	100
681	Kazne i upravne mjere	20.000				
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	351.000	351.000	351.000	100	100
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	151.000	151.000	151.000	100	100
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	151.000				
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	200.000	200.000	200.000	100	100
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	200.000				
3	Rashodi poslovanja	32.736.251	24.081.250	21.286.320	74	88
31	Rashodi za zaposlene	8.360.585	8.360.584	7.655.182	100	92
311	Plaće (Bruto)	6.842.097				
312	Ostali rashodi za zaposlene	274.300				
313	Doprinosi na plaće	1.244.188				
32	Materijalni rashodi	8.301.096	8.801.096	8.604.888	106	98
321	Naknade troškova zaposlenima	252.299				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.512.802				
323	Rashodi za usluge	6.066.916				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.910				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	457.169				
34	Financijski rashodi	874.500	844.500	972.500	97	115
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	404.000				
343	Ostali financijski rashodi	470.500				
35	Subvencije	451.500	451.500	451.500	100	100

351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	181.500				
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	270.000				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	490.100	490.100	490.100	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	490.100				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	858.500	858.500	858.500	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	858.500				
38	Ostali rashodi	13.399.970	4.274.970	2.253.650	32	53
381	Tekuće donacije	2.147.150				
386	Kapitalne pomoći	11.252.820				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.074.790	17.452.770	6.198.950	70	36
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	105.000	155.000	255.000	148	165
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000				
412	Nematerijalna imovina	5.000				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.149.665	17.027.770	5.673.950	71	33
421	Građevinski objekti	20.994.065				
422	Postrojenja i oprema	2.705.500				
423	Prijevozna sredstva	320.000				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	130.100				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	820.125	270.000	270.000	33	100
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	820.125				

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI		54.547.343	38.752.038	29.685.708	71	77
1	Opći prihodi i primici	15.014.018	14.814.018	15.011.508	99	101
10	Opći prihodi i primici	13.364.018	13.164.018	13.361.508	99	102
11	JVP	1.650.000	1.650.000	1.650.000	100	100
2	Vlastiti prihodi	856.400	856.400	856.400	100	100
20	Vlastiti prihodi	856.400	856.400	856.400	100	100
3	Prihodi za posebne namjene	8.036.200	7.536.200	7.536.200	94	100
30	Prihodi za posebne namjene	8.036.200	7.536.200	7.536.200	94	100
4	Pomoći	28.005.525	14.374.420	5.930.600	51	41
40	Pomoći	27.937.525	14.306.420	5.862.600	51	41
41	Pomoći-VRTIĆ	7.000	7.000	7.000	100	100
44	Pomoći-KNJIŽNICA MINISTARSTVO	55.000	55.000	55.000	100	100
45	Pomoći-KNJIŽNICA PGŽ	6.000	6.000	6.000	100	100
5	Donacije	2.284.200	820.000	0	36	0
50	Donacije	2.284.200	820.000	0	36	0
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	351.000	351.000	351.000	100	100
60	Prihodi od nefinancijske imovine	351.000	351.000	351.000	100	100
RASHODI		57.811.041	41.534.020	27.485.270	72	66
1	Opći prihodi i primici	13.942.418	13.564.527	14.687.418	97	108
10	Opći prihodi i primici	12.292.418	11.914.527	13.037.418	97	109
11	JVP	1.650.000	1.650.000	1.650.000	100	100
2	Vlastiti prihodi	856.400	856.400	856.400	100	100
20	Vlastiti prihodi	856.400	856.400	856.400	100	100
3	Prihodi za posebne namjene	7.223.100	6.423.600	5.733.600	89	89
30	Prihodi za posebne namjene	7.223.100	6.423.600	5.733.600	89	89
4	Pomoći	28.617.136	14.374.421	5.930.600	50	41
40	Pomoći	28.549.136	14.306.421	5.862.600	50	41
41	Pomoći-VRTIĆ	7.000	7.000	7.000	100	100
44	Pomoći-KNJIŽNICA MINISTARSTVO	55.000	55.000	55.000	100	100
45	Pomoći-KNJIŽNICA PGŽ	6.000	6.000	6.000	100	100
5	Donacije	2.350.352	886.152	66.152	38	7
50	Donacije	2.284.200	820.000	0	36	0
51	Donacije- VIŠAK KNJIŽNICA	66.152	66.152	66.152	100	100
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	351.000	211.100	211.100	60	100
60	Prihodi od nefinancijske imovine	351.000	211.100	211.100	60	100
7	Namjenski primici od zaduživanja	4.470.635	5.217.820	0	117	0
70	Primici od zaduživanja	4.470.635	5.217.820	0	117	0

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2019	proracuna za	proracuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
		57.811.041	41.534.020	27.485.270	72	66
01	Opce javne usluge	6.029.281	5.679.280	5.807.281	94	102
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni uredi	5.853.281	5.503.280	5.631.281	94	102
013	Opce usluge	176.000	176.000	176.000	100	100
02	Obrana	0	0	0	0	0
022	Civilna obrana	0	0	0	0	0
03	Javni red i sigurnost	2.356.550	2.356.550	2.356.550	100	100
032	Usluge protupožarne zaštite	2.308.550	2.308.550	2.308.550	100	100
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje s	48.000	48.000	48.000	100	100
04	Ekonomski poslovi	21.396.065	16.419.170	5.015.350	77	31
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	20.000	20.000	20.000	100	100
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	20.000	20.000	20.000	100	100
043	Gorivo i energija	560.000	30.000	30.000	5	100
044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	16.025.000	10.598.820	3.705.000	66	35
045	Promet	4.399.815	5.400.000	890.000	123	16
046	Komunikacije	112.250	91.350	91.350	81	100
047	Ostale industrije	225.000	225.000	225.000	100	100
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	34.000	34.000	34.000	100	100
05	Zaštita okoliša	12.564.820	3.439.820	1.422.000	27	41
051	Gospodarenje otpadom	8.802.000	0	0	0	0
052	Gospodarenje otpadnim vodama	110.000	110.000	110.000	100	100
053	Smanjenje zagađivanja	0	0	0	0	0
054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	1.300.000	1.300.000	1.300.000	100	100
055	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	12.000	12.000	12.000	100	100
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje s	2.340.820	2.017.820	0	86	0
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	8.363.836	6.538.711	5.787.100	78	89
061	Razvoj stanovanja	1.532.000	1.532.000	1.532.000	100	100
062	Razvoj zajednice	6.237.836	4.412.711	3.621.100	71	82
063	Opskrba vodom	0	0	0	0	0
064	Ulicna rasvjeta	594.000	594.000	634.000	100	107
07	Zdravstvo	173.600	173.600	173.600	100	100
072	Službe za vanjske pacijente	0	0	0	0	0
074	Službe javnog zdravstva	0	0	0	0	0
075	Istraživanje i razvoj zdravstva	17.000	17.000	17.000	100	100
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	156.600	156.600	156.600	100	100
08	Rekreacija, kultura i religija	2.444.772	2.444.772	2.444.772	100	100
081	Službe rekreacije i sporta	859.500	859.500	859.500	100	100
082	Službe kulture	962.472	962.472	962.472	100	100
085	Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	0	0	0	0	0
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje s	622.800	622.800	622.800	100	100
09	Obrazovanje	3.717.817	3.717.817	3.717.817	100	100
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.621.817	3.621.817	3.621.817	100	100

092	Srednjoškolsko obrazovanje	96.000	96.000	96.000	100	100
10	Socijalna zaštita	714.300	714.300	710.800	100	100
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrst	714.300	714.300	710.800	100	100
		50.000	50.000	50.000	100	100
		50.000	50.000	50.000	100	100

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.470.635	5.217.820	0	117	0
84	Primici od zaduživanja	4.470.635	5.217.820	0	117	0
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.470.635				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.300.000	1.655.000	1.990.000	127	120
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.300.000	1.655.000	1.990.000	127	120
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.300.000				

8

PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI		4.470.635	5.217.820	0	117	0
7	Namjenski primici od zaduživanja	4.470.635	5.217.820	0	117	0
70	Primici od zaduživanja	4.470.635	5.217.820	0	117	0
RASHODI		1.300.000	1.655.000	1.990.000	127	120
1	Opći prihodi i primici	456.900	372.500	17.500	82	5
10	Opći prihodi i primici	456.900	372.500	17.500	82	5
3	Prihodi za posebne namjene	843.100	1.142.600	1.832.600	136	160
30	Prihodi za posebne namjene	843.100	1.142.600	1.832.600	136	160
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0	139.900	139.900	0	100
60	Prihodi od nefinancijske imovine	0	139.900	139.900	0	100

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)**VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

9	Vlastiti izvori	93.063	-780.838	-210.438	-839	27
92	Rezultat poslovanja	93.063	-780.838	-210.438	-839	27
922	Višak/manjak prihoda	93.063				

10

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI		93.063	-780.838	-210.438	-839	27
1	Opći prihodi i primici	-614.699	-876.990	-306.590	143	35
10	Opći prihodi i primici	-614.699	-876.990	-306.590	143	35
3	Prihodi za posebne namjene	30.000	30.000	30.000	100	100
30	Prihodi za posebne namjene	30.000	30.000	30.000	100	100
4	Pomoći	611.610	0	0	0	0
40	Pomoći	611.610	0	0	0	0
5	Donacije	66.152	66.152	66.152	100	100
51	Donacije- VIŠAK KNJIŽNICA	66.152	66.152	66.152	100	100

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
		59.111.041	43.189.020	29.475.270	73	68
Razdjel: 10	PREDSTAVNIČKA TIJELA	126.860	126.860	126.860	100	100
Glava: 10	PREDSTAVNIČKA TIJELA	126.860	126.860	126.860	100	100
Razdjel: 20	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	58.984.181	43.062.160	29.348.410	73	68
Glava: 10	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	52.662.342	36.740.321	23.026.571	70	63
Glava: 20	DJEČJI VRTIĆ HLOJKICA	3.230.317	3.230.317	3.230.317	100	100
Glava: 30	NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA	734.972	734.972	734.972	100	100
Glava: 40	SLUŽBE ZAŠTITE	2.356.550	2.356.550	2.356.550	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2019	proracuna za	proracuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
		59.111.041	43.189.020	29.475.270	73	68
Razdjel:	10 PREDSTAVNIČKA TIJELA	126.860	126.860	126.860	100	100
Glava:	10 PREDSTAVNIČKA TIJELA	126.860	126.860	126.860	100	100
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	78.860	78.860	78.860	100	100
Izvor:	10 Opći prihodi i primici	78.860	78.860	78.860	100	100
Izvor:	2 Vlastiti prihodi	48.000	48.000	48.000	100	100
Izvor:	20 Vlastiti prihodi	48.000	48.000	48.000	100	100
PROGRAM:	RAD PREDSTAVNIČKIH TIJELA	126.860	126.860	126.860	100	100
0103						
Aktivnost	FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA	30.800	30.800	30.800	100	100
A010101						
Funk:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	30.800	30.800	30.800	100	100
	38 Ostali rashodi	30.800	30.800	30.800	100	100
	381 Tekuće donacije	30.800				
Aktivnost	NAKNADE ZA RAD U PREDSTAVNIČKIM TJELIMA	40.000	40.000	40.000	100	100
A010102						
Funk:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	40.000	40.000	40.000	100	100
	32 Materijalni rashodi	40.000	40.000	40.000	100	100
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000				
Aktivnost	NAKNADE ZA RAD U POVJERENSTVIMA	19.810	19.810	19.810	100	100
A010103						
Funk:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	19.810	19.810	19.810	100	100
	32 Materijalni rashodi	19.810	19.810	19.810	100	100
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.810				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000				
Aktivnost	SAVJET MLADIH	1.250	1.250	1.250	100	100
A010104						
Funk:	062 Razvoj zajednice	1.250	1.250	1.250	100	100
	38 Ostali rashodi	1.250	1.250	1.250	100	100
	381 Tekuće donacije	1.250				
Aktivnost	MJESNI ODBORI	35.000	35.000	35.000	100	100
A010109						
Funk:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	35.000	35.000	35.000	100	100
	32 Materijalni rashodi	35.000	35.000	35.000	100	100
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX	
		1	2	3	2/1	3/2	
Razdjel:	20	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	58.984.181	43.062.160	29.348.410	73	68
Glava:	10	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	52.662.342	36.740.321	23.026.571	70	63
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	8.949.771	8.487.480	9.255.371	95	109
Izvor:	10	Opći prihodi i primici	8.949.771	8.487.480	9.255.371	95	109
Izvor:	2	Vlastiti prihodi	808.400	808.400	808.400	100	100
Izvor:	20	Vlastiti prihodi	808.400	808.400	808.400	100	100
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	7.249.200	6.749.200	6.749.200	93	100
Izvor:	30	Prihodi za posebne namjene	7.249.200	6.749.200	6.749.200	93	100
Izvor:	4	Pomoći	28.549.136	14.306.421	5.862.600	50	41
Izvor:	40	Pomoći	28.549.136	14.306.421	5.862.600	50	41
Izvor:	5	Donacije	2.284.200	820.000	0	36	0
Izvor:	50	Donacije	2.284.200	820.000	0	36	0
Izvor:	6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	351.000	351.000	351.000	100	100
Izvor:	60	Prihodi od nefinancijske imovine	351.000	351.000	351.000	100	100
Izvor:	7	Namjenski primici od zaduživanja	4.470.635	5.217.820	0	117	0
Izvor:	70	Primici od zaduživanja	4.470.635	5.217.820	0	117	0
PROGRAM:		GRADSKA UPRAVA	5.059.671	4.718.770	4.718.771	93	68
0301							
Aktivnost		REDOVNA DJELATNOST	3.477.771	3.456.870	3.456.871	99	100
A030101							
Funk:	011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	3.425.771	3.425.770	3.425.771	100	100
	31	Rashodi za zaposlene	3.076.480	3.076.479	3.076.480	100	100
	311	Plaće (Bruto)	2.575.755				
	312	Ostali rashodi za zaposlene	97.900				
	313	Doprinosi na plaće	402.825				
	32	Materijalni rashodi	319.291	319.291	319.291	100	100
	321	Naknade troškova zaposlenima	89.291				
	322	Rashodi za materijal i energiju	139.000				
	323	Rashodi za usluge	56.000				
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000				
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000	5.000	5.000	100	100
	412	Nematerijalna imovina	5.000				
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000	25.000	25.000	100	100
	422	Postrojenja i oprema	25.000				
Funk:	013	Opce usluge	1.000	1.000	1.000	100	100
	32	Materijalni rashodi	1.000	1.000	1.000	100	100
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.000				
Funk:	046	Komunikacije	21.000	100	100	0	100
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000	100	100	0	100
	422	Postrojenja i oprema	21.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Funk:	049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	30.000	30.000	30.000	100	100
	32 Materijalni rashodi	30.000	30.000	30.000	100	100
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000				
Aktivnost A030301	RASHODI ZA USLUGE	972.000	972.000	972.000	100	100
Funk:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	972.000	972.000	972.000	100	100
	32 Materijalni rashodi	880.000	880.000	880.000	100	100
	323 Rashodi za usluge	860.000				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000				
	34 Financijski rashodi	92.000	92.000	92.000	100	100
	343 Ostali financijski rashodi	92.000				
Aktivnost A030401	RASHODI ZA VOZILA	407.000	87.000	87.000	21	100
Funk:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	407.000	87.000	87.000	21	100
	32 Materijalni rashodi	87.000	87.000	87.000	100	100
	322 Rashodi za materijal i energiju	48.000				
	323 Rashodi za usluge	24.000				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	320.000	0	0	0	0
	423 Prijevozna sredstva	320.000				
Aktivnost A030501	RASHODI ZA REPREZENTACIJU	50.000	50.000	50.000	100	100
Funk:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	50.000	50.000	50.000	100	100
	32 Materijalni rashodi	50.000	50.000	50.000	100	100
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000				
Aktivnost A030601	GRIJANJE ZGRADE	50.000	50.000	50.000	100	100
Funk:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	50.000	50.000	50.000	100	100
	32 Materijalni rashodi	50.000	50.000	50.000	100	100
	322 Rashodi za materijal i energiju	50.000				
Aktivnost A030701	OSTALI RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE	102.900	102.900	102.900	100	100
Funk:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	78.900	78.900	78.900	100	100
	32 Materijalni rashodi	66.900	66.900	66.900	100	100
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.000				
	322 Rashodi za materijal i energiju	18.000				
	323 Rashodi za usluge	500				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.100				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.300				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2019	proracuna za	proracuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
34	Financijski rashodi	12.000	12.000	12.000	100	100
343	Ostali financijski rashodi	12.000				
Funk: 049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	4.000	4.000	4.000	100	100
32	Materijalni rashodi	4.000	4.000	4.000	100	100
323	Rashodi za usluge	4.000				
Funk: 062	Razvoj zajednice	3.000	3.000	3.000	100	100
32	Materijalni rashodi	3.000	3.000	3.000	100	100
323	Rashodi za usluge	3.000				
Funk: 075	Istraživanje i razvoj zdravstva	17.000	17.000	17.000	100	100
32	Materijalni rashodi	17.000	17.000	17.000	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000				
PROGRAM: 1201	KREDITI	1.984.000	2.309.000	2.772.000	116	68
Aktivnost A120101	PODMIRENJE KREDITNIH OBVEZA	1.984.000	2.309.000	2.772.000	116	120
Funk: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	684.000	654.000	782.000	96	120
34	Financijski rashodi	684.000	654.000	782.000	96	120
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	404.000				
343	Ostali financijski rashodi	280.000				
Funk:		1.300.000	1.655.000	1.990.000	127	120
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.300.000	1.655.000	1.990.000	127	120
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.300.000				
PROGRAM: 0201	POKROVITELJSTVA I OBLJETNICE	76.000	76.000	76.000	100	68
Aktivnost A020101	DAN GRADA	30.000	30.000	30.000	100	100
Funk: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	30.000	30.000	30.000	100	100
34	Financijski rashodi	30.000	30.000	30.000	100	100
343	Ostali financijski rashodi	30.000				
Aktivnost A020102	GODIŠNJE NAGRADE	16.000	16.000	16.000	100	100
Funk: 062	Razvoj zajednice	16.000	16.000	16.000	100	100
34	Financijski rashodi	16.000	16.000	16.000	100	100
343	Ostali financijski rashodi	16.000				
Aktivnost A020104	POKROVITELJSTVO	30.000	30.000	30.000	100	100
Funk: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	30.000	30.000	30.000	100	100
34	Financijski rashodi	30.000	30.000	30.000	100	100
343	Ostali financijski rashodi	30.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PROGRAM: 0605	OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE I STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA	487.500	487.500	487.500	100	68
Aktivnost A060116	PRVI KORACI U PROMETU	1.500	1.500	1.500	100	100
Funk:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.500	1.500	1.500	100	100
	32 Materijalni rashodi	1.500	1.500	1.500	100	100
	323 Rashodi za usluge	1.500				
Aktivnost A060402	OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	100.000	100.000	100.000	100	100
Funk:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	100.000	100.000	100.000	100	100
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000	100.000	100.000	100	100
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000				
Aktivnost A060501	SUF.AKTIVNOSTI OŠ DELNICE	275.000	275.000	275.000	100	100
Funk:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	275.000	275.000	275.000	100	100
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	275.000	275.000	275.000	100	100
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	275.000				
Aktivnost A060502	SUF.AKTIVNOSTI OŠ B/N/K	3.500	3.500	3.500	100	100
Funk:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.500	3.500	3.500	100	100
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.500	3.500	3.500	100	100
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.500				
Aktivnost A070301	STIPENDIJE ZA NADARENE UČENIKE I STUDENTE	96.000	96.000	96.000	100	100
Funk:	092 Srednjoškolsko obrazovanje	96.000	96.000	96.000	100	100
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	96.000	96.000	96.000	100	100
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	96.000				
Aktivnost A100130	SUF.MEĐUMJ. PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJE ŠKOLE	11.500	11.500	11.500	100	100
Funk:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	11.500	11.500	11.500	100	100
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.500	11.500	11.500	100	100
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.500				
PROGRAM: 0804	PROMICANJE KULTURE	800.300	800.300	800.300	100	68
Kapitalni projekt K080326	KONZERVATORSKO RESTAURATORSKI RADOVI NA POGREBNOJ KOČIJI	50.000	50.000	50.000	100	100
Funk:	086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	50.000	50.000	50.000	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	50.000	100	100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000				
Aktivnost A080417	RADIO GORSKI KOTAR DELNICE	181.500	181.500	181.500	100	100
Funk: 082	Službe kulture	181.500	181.500	181.500	100	100
35	Subvencije	181.500	181.500	181.500	100	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	181.500				
Aktivnost A080201	PROGRAM KULTURNIH I GLAZBENO SCENSKIH DJELATNOSTI	373.000	373.000	373.000	100	100
Funk: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	373.000	373.000	373.000	100	100
38	Ostali rashodi	373.000	373.000	373.000	100	100
381	Tekuće donacije	373.000				
Aktivnost A080303	BOŽIĆNI KONCERT	6.000	6.000	6.000	100	100
Funk: 082	Službe kulture	6.000	6.000	6.000	100	100
32	Materijalni rashodi	6.000	6.000	6.000	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000				
Aktivnost A080306	SUFINANCIRANJE TROŠKOVA RADNIČKOG DOMA	40.000	40.000	40.000	100	100
Funk: 082	Službe kulture	40.000	40.000	40.000	100	100
32	Materijalni rashodi	40.000	40.000	40.000	100	100
323	Rashodi za usluge	40.000				
Aktivnost A080318	OSTALI PROGRAMI U KULTURI	36.200	36.200	36.200	100	100
Funk: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	36.200	36.200	36.200	100	100
32	Materijalni rashodi	36.200	36.200	36.200	100	100
323	Rashodi za usluge	24.200				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000				
Aktivnost A080321	ADVENT	40.000	40.000	40.000	100	100
Funk: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	40.000	40.000	40.000	100	100
32	Materijalni rashodi	40.000	40.000	40.000	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000				
Aktivnost A080322	USKRS I PROLJETNI SAJAM	20.100	20.100	20.100	100	100
Funk: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	20.100	20.100	20.100	100	100
32	Materijalni rashodi	20.100	20.100	20.100	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.100				
Aktivnost A080308	SUFINANCIRANJE BIBLIOBUSA	18.000	18.000	18.000	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
			1	2	3	2/1	3/2
Funk:	086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	18.000	18.000	18.000	100	100
	32	Materijalni rashodi	18.000	18.000	18.000	100	100
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000				
Aktivnost A080311		IZDAVAŠTVO-"BESEJDA"	10.000	10.000	10.000	100	100
Funk:	086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	10.000	10.000	10.000	100	100
	32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	10.000	100	100
	323	Rashodi za usluge	10.000				
Aktivnost A080411		IZDAVAŠTVO	20.000	20.000	20.000	100	100
Funk:	086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	20.000	20.000	20.000	100	100
	38	Ostali rashodi	20.000	20.000	20.000	100	100
	381	Tekuće donacije	20.000				
Aktivnost A080312		KONCERT - VALENTINOVO	5.500	5.500	5.500	100	100
Funk:	086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	5.500	5.500	5.500	100	100
	32	Materijalni rashodi	5.500	5.500	5.500	100	100
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500				
PROGRAM: 0906		RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	859.500	859.500	859.500	100	68
Aktivnost A090301		REDOVNA DJELATNOST SPORTSKIH UDRUGA	843.000	843.000	843.000	100	100
Funk:	081	Službe rekreacije i sporta	843.000	843.000	843.000	100	100
	38	Ostali rashodi	843.000	843.000	843.000	100	100
	381	Tekuće donacije	843.000				
Aktivnost A090501		SPORTSKE STIPENDIJE	15.000	15.000	15.000	100	100
Funk:	081	Službe rekreacije i sporta	15.000	15.000	15.000	100	100
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000	15.000	15.000	100	100
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000				
Aktivnost A090402		ŠKOLA KLIZANJA-SUFINANCIRANJE NAJMA KLIZALJKI	1.500	1.500	1.500	100	100
Funk:	081	Službe rekreacije i sporta	1.500	1.500	1.500	100	100
	32	Materijalni rashodi	1.500	1.500	1.500	100	100
	323	Rashodi za usluge	1.500				
PROGRAM: 1001		SOCIJALNA SKRB	2.113.711	2.113.711	1.118.600	100	68
Aktivnost A100201		REDOVNA DJELATNOST DRUŠTVENO HUMANITARNIH UDRUGA	93.500	93.500	90.000	100	96
Funk:	109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	93.500	93.500	90.000	100	96

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
38	Ostali rashodi	93.500	93.500	90.000	100	96
381	Tekuće donacije	93.500				
Aktivnost A100105	OGRIJEV ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE	85.000	85.000	85.000	100	100
Funk: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	85.000	85.000	85.000	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	85.000	85.000	85.000	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	85.000				
Aktivnost A100113	POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA	109.000	109.000	109.000	100	100
Funk: 062	Razvoj zajednice	109.000	109.000	109.000	100	100
38	Ostali rashodi	109.000	109.000	109.000	100	100
381	Tekuće donacije	109.000				
Aktivnost A100117	POMOĆ ZA TROŠKOVE STANOVANJA	70.000	70.000	70.000	100	100
Funk: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	70.000	70.000	70.000	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000	70.000	70.000	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000				
Aktivnost A100118	POMOĆ ZA HITNE I POVREMENE INTERVENCIJE	40.000	40.000	40.000	100	100
Funk: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	40.000	40.000	40.000	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000	40.000	40.000	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000				
Aktivnost A100119	POKLON PAKETI UMIROVLJENICIMA	10.000	10.000	10.000	100	100
Funk: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	10.000	10.000	10.000	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000	10.000	10.000	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000				
Aktivnost A100120	POMOĆ ZA SUF.SMJEŠTAJA U DOM ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA	4.000	4.000	4.000	100	100
Funk: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	4.000	4.000	4.000	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000	4.000	4.000	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000				
Aktivnost A100121	POMOĆ ZA SUF. TR. JAVNOG PRIJEVOZA ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA	4.000	4.000	4.000	100	100
Funk: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	4.000	4.000	4.000	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000	4.000	4.000	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000				
Aktivnost A100125	POMOĆ ZA NABAVU OPREME ZA NOVOROĐENČE	80.000	80.000	80.000	100	100
Funk: 062	Razvoj zajednice	80.000	80.000	80.000	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000	80.000	80.000	100	100
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000				
Aktivnost A100126	POMOĆ ZA SUF. PREHRANE UČENIKA OŠ	67.000	67.000	67.000	100	100
Funk: 062	Razvoj zajednice	67.000	67.000	67.000	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	67.000	67.000	67.000	100	100
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	67.000				
Aktivnost A100127	POMOĆ ZA PRODUŽENI BORAVAK U OŠ	4.000	4.000	4.000	100	100
Funk: 062	Razvoj zajednice	4.000	4.000	4.000	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000	4.000	4.000	100	100
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.000				
Aktivnost A100128	SUF.SMJEŠTAJA DJECE PREDŠKOLSKOG ODGOJA U USTANOVE I PROSTORE KOJIMA GRAD NIJE OSNIVAČ	290.000	290.000	290.000	100	100
Funk: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	290.000	290.000	290.000	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000	20.000	20.000	100	100
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	270.000	270.000	270.000	100	100
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	270.000				
Aktivnost A100134	SUFINANCIRANJE LOGOPEDA	92.000	92.000	92.000	100	100
Funk: 062	Razvoj zajednice	92.000	92.000	92.000	100	100
38	Ostali rashodi	92.000	92.000	92.000	100	100
	381 Tekuće donacije	92.000				
Aktivnost A100135	PALIJATIVNA SKRB - DOM ZDRAVLJA PGŽ	46.000	46.000	46.000	100	100
Funk: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	46.000	46.000	46.000	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	46.000	46.000	46.000	100	100
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	46.000				
Tekući projekt T100136	ZAŽELI-PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA	991.611	991.611	0	100	0
Funk: 062	Razvoj zajednice	991.611	991.611	0	100	0
31	Rashodi za zaposlene	705.403	705.403	0	100	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
311	Plaće (Bruto)	600.183				
313	Doprinosi na plaće	105.220				
32	Materijalni rashodi	286.208	286.208	0	100	0
321	Naknade troškova zaposlenima	89.608				
322	Rashodi za materijal i energiju	175.000				
323	Rashodi za usluge	21.600				
Aktivnost A100136	SUFINANCIRANJE DOLAZAKA SPECIJALISTE IZ KBC RIJEKA U DOM ZDRAVLJA DELNICE	21.600	21.600	21.600	100	100
Funk:	076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	21.600	21.600	21.600	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	21.600	21.600	21.600	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	21.600				
Aktivnost A100140	POMOĆ DJECI U MLIJEČNOJ HRANI	10.000	10.000	10.000	100	100
Funk:	109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	10.000	10.000	10.000	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000	10.000	10.000	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000				
Aktivnost A100141	POMOĆ ZA FINANCIRANJE SMJEŠTAJA DJECE U VRTIĆ	4.000	4.000	4.000	100	100
Funk:	076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	4.000	4.000	4.000	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000	4.000	4.000	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000				
Aktivnost A100401	SOCIJALNE STIPENDIJE	92.000	92.000	92.000	100	100
Funk:	109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	92.000	92.000	92.000	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	92.000	92.000	92.000	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	92.000				
PROGRAM: 1104	TURIZAM	1.235.125	225.000	225.000	18	68
Kapitalni projekt K110102	RAZVOJ TUR.INFR. - INTER.CENTAR U CRNOM LUGU	700.000	0	0	0	0
Funk:	062 Razvoj zajednice	700.000	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	700.000				
Kapitalni projekt K110104	STRATEŠKI PLAN RAZVOJA TURIZMA	115.000	0	0	0	0
Funk:	062 Razvoj zajednice	115.000	0	0	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	115.000	0	0	0	0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	115.000				
Tekući projekt T110105	SUF. IZRADE MASTER PLANA RAZVOJA TURIZMA G.K.	11.000	0	0	0	0
Funk: 062	Razvoj zajednice	11.000	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.000	0	0	0	0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	11.000				
Kapitalni projekt K110105	PROJ.DOK. UREĐ.SPORT.REK. ZONE "JAPLEŃSKI VRH"	184.125	0	0	0	0
Funk: 062	Razvoj zajednice	184.125	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	184.125	0	0	0	0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	184.125				
Aktivnost A110101	TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA DELNICA	225.000	225.000	225.000	100	100
Funk: 047	Ostale industrije	225.000	225.000	225.000	100	100
38	Ostali rashodi	225.000	225.000	225.000	100	100
381	Tekuće donacije	225.000				
PROGRAM: 1325	JAČANJE GOSPODARSTVA	446.650	446.650	446.650	100	68
Aktivnost A130101	SUFINANC. CENTRA BRDSKO PLANINSKE POLJOPRIVREDE	20.000	20.000	20.000	100	100
Funk: 041	Opci ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	20.000	20.000	20.000	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000	20.000	20.000	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000				
Aktivnost A130100	SUBVENCIJE ZA JAČANJE GOSPODARSTVA	250.000	250.000	250.000	100	100
Funk: 062	Razvoj zajednice	250.000	250.000	250.000	100	100
35	Subvencije	250.000	250.000	250.000	100	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	250.000				
Aktivnost A130107	POTICAJI ZA POLJOPRIVREDU	20.000	20.000	20.000	100	100
Funk: 042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	20.000	20.000	20.000	100	100
35	Subvencije	20.000	20.000	20.000	100	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000				
Aktivnost A130301	LOK. I ŽUP. AUTOBUSNE LINIJE	100.800	100.800	100.800	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Funk:	109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	100.800	100.800	100.800	100	100
	32 Materijalni rashodi	100.800	100.800	100.800	100	100
	323 Rashodi za usluge	100.800				
Aktivnost	PROJEKTI ZA EU	25.000	25.000	25.000	100	100
A130801						
Funk:	062 Razvoj zajednice	25.000	25.000	25.000	100	100
	32 Materijalni rashodi	25.000	25.000	25.000	100	100
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000				
Aktivnost	ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	10.000	10.000	10.000	100	100
A130901						
Funk:	062 Razvoj zajednice	10.000	10.000	10.000	100	100
	32 Materijalni rashodi	10.000	10.000	10.000	100	100
	323 Rashodi za usluge	10.000				
Aktivnost	SUFINANCIRANJE LAG - a	12.600	12.600	12.600	100	100
A131801						
Funk:	062 Razvoj zajednice	12.600	12.600	12.600	100	100
	38 Ostali rashodi	12.600	12.600	12.600	100	100
	381 Tekuće donacije	12.600				
Aktivnost	SUFINANCIRANJE PINS-a-INFORMIRANJE PODUZETNIKA	8.250	8.250	8.250	100	100
A131802						
Funk:	062 Razvoj zajednice	8.250	8.250	8.250	100	100
	32 Materijalni rashodi	8.250	8.250	8.250	100	100
	323 Rashodi za usluge	8.250				
PROGRAM:	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.551.000	5.051.000	5.141.000	111	68
1507						
Aktivnost	ODVOZ SMEČA S JAVNIH POVRŠINA	20.000	20.000	20.000	100	100
A150102						
Funk:	062 Razvoj zajednice	20.000	20.000	20.000	100	100
	32 Materijalni rashodi	20.000	20.000	20.000	100	100
	323 Rashodi za usluge	20.000				
Aktivnost	ČIŠĆENJE CESTA I JAVNO PROMETNIH POVRŠINA	1.300.000	1.300.000	1.300.000	100	100
A150103						
Funk:	054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	1.300.000	1.300.000	1.300.000	100	100
	32 Materijalni rashodi	1.300.000	1.300.000	1.300.000	100	100
	323 Rashodi za usluge	1.300.000				
Aktivnost	ODRŽAVANJE I NABAVA DJ.IGRALA I URBANE OPREME	40.000	40.000	40.000	100	100
A150115						
Funk:	062 Razvoj zajednice	40.000	40.000	40.000	100	100
	32 Materijalni rashodi	40.000	40.000	40.000	100	100
	323 Rashodi za usluge	40.000				
Aktivnost	RAZNI NEPREDVIĐENI RADOVI	55.000	55.000	55.000	100	100
A150105						

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Funk:	044 Rudarstvo, proizvodnja i gradevinarstvo	55.000	55.000	55.000	100	100
	32 Materijalni rashodi	55.000	55.000	55.000	100	100
	323 Rashodi za usluge	55.000				
Aktivnost A150108	SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA	12.000	12.000	12.000	100	100
Funk:	055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	12.000	12.000	12.000	100	100
	32 Materijalni rashodi	12.000	12.000	12.000	100	100
	323 Rashodi za usluge	12.000				
Aktivnost A150110	NOVOGODIŠNJE UKRAŠAVANJE	100.000	100.000	100.000	100	100
Funk:	045 Promet	100.000	100.000	100.000	100	100
	32 Materijalni rashodi	100.000	100.000	100.000	100	100
	323 Rashodi za usluge	100.000				
Aktivnost A150111	HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA	45.000	45.000	45.000	100	100
Funk:	046 Komunikacije	45.000	45.000	45.000	100	100
	32 Materijalni rashodi	45.000	45.000	45.000	100	100
	323 Rashodi za usluge	45.000				
Aktivnost A150112	VERTIKALNA SIGNALIZACIJA	40.000	40.000	40.000	100	100
Funk:	046 Komunikacije	40.000	40.000	40.000	100	100
	32 Materijalni rashodi	40.000	40.000	40.000	100	100
	323 Rashodi za usluge	40.000				
Aktivnost A150203	NEPREDVIĐENI POPRAVCI	200.000	200.000	200.000	100	100
Funk:	045 Promet	200.000	200.000	200.000	100	100
	32 Materijalni rashodi	200.000	200.000	200.000	100	100
	323 Rashodi za usluge	200.000				
Aktivnost A150206	SANACIJA MAKADAM CESTA	80.000	80.000	80.000	100	100
Funk:	045 Promet	80.000	80.000	80.000	100	100
	32 Materijalni rashodi	80.000	80.000	80.000	100	100
	323 Rashodi za usluge	80.000				
Aktivnost A150230	POJAČANO ODRŽAVANJE NERAZ. CESTA NA PODRUČJU GRADA	0	500.000	500.000	0	100
Funk:	044 Rudarstvo, proizvodnja i gradevinarstvo	0	500.000	500.000	0	100
	32 Materijalni rashodi	0	500.000	500.000	0	100
	323 Rashodi za usluge	0				
Aktivnost A150301	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	150.000	150.000	150.000	100	100
Funk:	064 Ulicna rasvjeta	150.000	150.000	150.000	100	100
	32 Materijalni rashodi	150.000	150.000	150.000	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
323	Rashodi za usluge	150.000				
Aktivnost A150303	JAVNA RASVJETA-UTROŠAK EL.ENERGIJE	380.000	380.000	420.000	100	111
Funk: 064	Ulicna rasvjeta	380.000	380.000	420.000	100	111
32	Materijalni rashodi	380.000	380.000	420.000	100	111
322	Rashodi za materijal i energiju	380.000				
Aktivnost A150304	RAZNI NEPREDVIĐENI RADOVI	30.000	30.000	30.000	100	100
Funk: 043	Gorivo i energija	30.000	30.000	30.000	100	100
32	Materijalni rashodi	30.000	30.000	30.000	100	100
323	Rashodi za usluge	30.000				
Aktivnost A150601	ČIŠĆ.SLIVNIKA I UPOJNIH BUNARA	60.000	60.000	60.000	100	100
Funk: 052	Gospodarenje otpadnim vodama	60.000	60.000	60.000	100	100
32	Materijalni rashodi	60.000	60.000	60.000	100	100
323	Rashodi za usluge	60.000				
Aktivnost A150602	RAZNI NEPREDVIĐENI POPRAVCI	50.000	50.000	50.000	100	100
Funk: 052	Gospodarenje otpadnim vodama	50.000	50.000	50.000	100	100
32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	50.000	100	100
323	Rashodi za usluge	50.000				
Aktivnost A150501	ZIMSKA SLUŽBA-ČIŠĆENJE SNJEGA	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100	100
Funk: 061	Razvoj stanovanja	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100	100
32	Materijalni rashodi	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100	100
323	Rashodi za usluge	1.500.000				
Aktivnost A150116	OSTALE USLUGE U KOMUNALNOJ DJELATNOSTI	71.000	71.000	71.000	100	100
Funk: 062	Razvoj zajednice	71.000	71.000	71.000	100	100
32	Materijalni rashodi	71.000	71.000	71.000	100	100
323	Rashodi za usluge	71.000				
Aktivnost A150235	POTR.EL.ENERGIJE NA JAVNIM POVRŠINAMA	18.000	18.000	18.000	100	100
Funk: 064	Ulicna rasvjeta	18.000	18.000	18.000	100	100
32	Materijalni rashodi	18.000	18.000	18.000	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000				
Aktivnost A150236	ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA	200.000	200.000	200.000	100	100
Funk: 062	Razvoj zajednice	200.000	200.000	200.000	100	100
32	Materijalni rashodi	200.000	200.000	200.000	100	100
323	Rashodi za usluge	200.000				
Aktivnost A150237	SANACIJA UDARNIH RUPA NA NERAZVRSTANIM CESTAMA	150.000	150.000	200.000	100	133

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Funk:	045 Promet	150.000	150.000	200.000	100	133
	32 Materijalni rashodi	150.000	150.000	200.000	100	133
	323 Rashodi za usluge	150.000				
Aktivnost A150505	ODRŽ. OBJEKATA SPORT.,KULT.,I ODGOJNO OBRAZOVNE NAMJENE	50.000	50.000	50.000	100	100
Funk:		50.000	50.000	50.000	100	100
	32 Materijalni rashodi	50.000	50.000	50.000	100	100
	323 Rashodi za usluge	50.000				
PROGRAM: 1401	OBJEKTI U VLASNIŠTVU GRADA	187.000	187.000	187.000	100	68
Aktivnost A140102	KUĆA RAČKI	25.000	25.000	25.000	100	100
Funk:	013 Opce usluge	25.000	25.000	25.000	100	100
	32 Materijalni rashodi	25.000	25.000	25.000	100	100
	323 Rashodi za usluge	25.000				
Aktivnost A140109	IZVOĐENJE RADOVA,NABAVA ROBE I USLUGA NA OBJEKTIMA U VLASNIŠTVU GRADA	150.000	150.000	150.000	100	100
Funk:	013 Opce usluge	150.000	150.000	150.000	100	100
	32 Materijalni rashodi	150.000	150.000	150.000	100	100
	323 Rashodi za usluge	150.000				
Aktivnost A140110	PROCJENE VRIJEDNOSTI IMOVINE	12.000	12.000	12.000	100	100
Funk:	062 Razvoj zajednice	12.000	12.000	12.000	100	100
	32 Materijalni rashodi	12.000	12.000	12.000	100	100
	323 Rashodi za usluge	12.000				
PROGRAM: 1604	KAPITALNA ULAGANJA GRADA	23.019.065	16.988.070	5.734.250	74	68
Kapitalni projekt K160101	OTKUP ZEMLJ.ZA POSLOVNO PODUZETNIČKE I STAMBENE ZONE	100.000	150.000	250.000	150	167
Funk:	045 Promet	100.000	150.000	250.000	150	167
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000	150.000	250.000	150	167
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000				
Kapitalni projekt K160201	ULAGANJE U OBJEKTE U VL. GRADA	32.000	32.000	32.000	100	100
Funk:	061 Razvoj stanovanja	32.000	32.000	32.000	100	100
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000	32.000	32.000	100	100
	421 Građevinski objekti	32.000				
Kapitalni projekt K160116	MANJA PROŠIRENJA JR NA PODRUČJU GRADA DELNICA	46.000	46.000	46.000	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
			1	2	3	2/1	3/2
Funk:	064	Ulicna rasvjeta	46.000	46.000	46.000	100	100
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.000	46.000	46.000	100	100
	421	Građevinski objekti	46.000				
Aktivnost K160136		UREĐENJE STAZA NA GROBLJU	210.000	0	0	0	0
Funk:	044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	210.000	0	0	0	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.000	0	0	0	0
	421	Građevinski objekti	210.000				
Kapitalni projekt K160145		E ŽUPANIJA - IZGRADNJA ŠIROKOPOJASNE INFRASTRUKTURE	6.250	6.250	6.250	100	100
Funk:	046	Komunikacije	6.250	6.250	6.250	100	100
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.250	6.250	6.250	100	100
	421	Građevinski objekti	6.250				
Kapitalni projekt K160149		REKONSTRUKCIJA STARE ŠKOLE U TURKIMA	0	1.500.000	1.650.000	0	110
Funk:	044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	0	1.500.000	1.650.000	0	110
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	1.500.000	1.650.000	0	110
	421	Građevinski objekti	0				
Kapitalni projekt K160156		JAVNA RASVJETA POLANE	90.000	0	0	0	0
Funk:	043	Gorivo i energija	90.000	0	0	0	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000	0	0	0	0
	421	Građevinski objekti	90.000				
Kapitalni projekt K160157		JAVNA RASVJETA LOVAČKA	90.000	0	0	0	0
Funk:	043	Gorivo i energija	90.000	0	0	0	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000	0	0	0	0
	421	Građevinski objekti	90.000				
Kapitalni projekt K160158		JAVNA RASVJETA DELNICE - LUČICE	350.000	0	0	0	0
Funk:	043	Gorivo i energija	350.000	0	0	0	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000	0	0	0	0
	421	Građevinski objekti	350.000				
Kapitalni projekt K160406		MUZEJ	3.000.000	4.100.000	0	137	0
Funk:	044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	3.000.000	4.100.000	0	137	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX	
			1	2	3	2/1	3/2	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000.000	4.100.000		0	137	0
421	Građevinski objekti		3.000.000					
Kapitalni projekt K160407	KNJIŽNICA		5.960.000	1.443.820		0	24	0
Funk: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo		5.960.000	1.443.820		0	24	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.960.000	1.443.820		0	24	0
421	Građevinski objekti		5.960.000					
Aktivnost K160420	DJEČJE IGRALIŠTE U PARKU		2.461.000	0		0	0	0
Funk: 062	Razvoj zajednice		2.461.000	0		0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.461.000	0		0	0	0
422	Postrojenja i oprema		2.461.000					
Kapitalni projekt K160427	IZGRADNJA CESTE U POSL.ZONI K-1		2.000.000	1.250.000		0	63	0
Funk: 045	Promet		2.000.000	1.250.000		0	63	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000.000	1.250.000		0	63	0
421	Građevinski objekti		2.000.000					
Kapitalni projekt K160430	ENERGETSKA OBNOVA KUGLANE		500.000	1.500.000		0	300	0
Funk: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo		500.000	1.500.000		0	300	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000	1.500.000		0	300	0
421	Građevinski objekti		500.000					
Kapitalni projekt K160431	IZGRADNJA NOVE TRŽNICE		500.000	1.500.000	1.500.000	300	100	
Funk: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo		500.000	1.500.000	1.500.000	300	100	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000	1.500.000	1.500.000	300	100	
421	Građevinski objekti		500.000					
Kapitalni projekt K160432	SUF.PROJ.DOK.ZA IZGRAD. I REK. SPORT.OBJEKATA		50.000	50.000	50.000	100	100	
Funk: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		50.000	50.000	50.000	100	100	
38	Ostali rashodi		50.000	50.000	50.000	100	100	
386	Kapitalne pomoći		50.000					
Kapitalni projekt K160433	IZGRAD.NOGOST. I OBOR.OVDONJE U LUČICAMA		1.409.815	3.200.000		0	227	0
Funk: 045	Promet		1.409.815	3.200.000		0	227	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.409.815	3.200.000		0	227	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
			1	2	3	2/1	3/2
		imovine					
421		Građevinski objekti	1.409.815				
Kapitalni projekt K160434		GROBLJE ZAMOST BRODSKI -REK.CESTE	0	210.000	0	0	0
Funk:	045	Promet	0	210.000	0	0	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	210.000	0	0	0
	421	Građevinski objekti	0				
Kapitalni projekt K160435		CESTA PODGORA	300.000	0	0	0	0
Funk:	045	Promet	300.000	0	0	0	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	0	0	0	0
	421	Građevinski objekti	300.000				
Kapitalni projekt K160436		WIFI4EU	114.000	0	0	0	0
Funk:	062	Razvoj zajednice	114.000	0	0	0	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	114.000	0	0	0	0
	422	Postrojenja i oprema	114.000				
Kapitalni projekt K160437		CESTA POLANE	1.300.000	0	0	0	0
Funk:	044	Rudarstvo, proizvodnja i gradevinarstvo	1.300.000	0	0	0	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300.000	0	0	0	0
	421	Građevinski objekti	1.300.000				
Kapitalni projekt K160438		CESTA RAZLOGE	4.500.000	0	0	0	0
Funk:	044	Rudarstvo, proizvodnja i gradevinarstvo	4.500.000	0	0	0	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500.000	0	0	0	0
	421	Građevinski objekti	4.500.000				
Kapitalni projekt K160440		DOM BROD NA KUPI	0	1.000.000	1.200.000	0	120
Funk:	062	Razvoj zajednice	0	1.000.000	1.200.000	0	120
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	1.000.000	1.200.000	0	120
	421	Građevinski objekti	0				
Kapitalni projekt K160441		DOGRADNJA VRTIĆA	0	1.000.000	1.000.000	0	100
Funk:	062	Razvoj zajednice	0	1.000.000	1.000.000	0	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	1.000.000	1.000.000	0	100
421	Građevinski objekti	0				
PROGRAM:	PROSTORNO PLANSKA I PROJEKTN	640.000	400.000	400.000	63	68
1710	DOKUMENTACIJA					
Aktivnost	IZRADA DPU I UPU I PPU	70.000	70.000	70.000	100	100
A170103						
Funk:	062 Razvoj zajednice	70.000	70.000	70.000	100	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000	70.000	70.000	100	100
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	70.000				
Aktivnost	GEODETSKO KATASTARSKE USLUGE	130.000	130.000	130.000	100	100
A170210						
Funk:	062 Razvoj zajednice	130.000	130.000	130.000	100	100
32	Materijalni rashodi	130.000	130.000	130.000	100	100
323	Rashodi za usluge	130.000				
Aktivnost	PROGRAM ZAŠTITE DIVLJAČI	40.000	0	0	0	0
A170211						
Funk:	062 Razvoj zajednice	40.000	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000	0	0	0	0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	40.000				
Aktivnost	IZRADA PROJ.DOK. ZA GRADNJU I REK.	150.000	150.000	150.000	100	100
A170601	OBJEKATA U VL GRADA I					
	POB.ENERG.UČINK.					
Funk:	062 Razvoj zajednice	150.000	150.000	150.000	100	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000	150.000	150.000	100	100
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	150.000				
Aktivnost	PROJEKTN DOKUMENTACIJA ZA	50.000	50.000	50.000	100	100
A170701	INFRASTRUKTURU					
Funk:	062 Razvoj zajednice	50.000	50.000	50.000	100	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000	50.000	50.000	100	100
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	50.000				
Aktivnost	PROJ.DOK. ZA IZGRADNJU VRTIČA	200.000	0	0	0	0
A171001						
Funk:	062 Razvoj zajednice	200.000	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000	0	0	0	0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	200.000				
PROGRAM:	SUFINANCIRANJE IZGRADNJE VODOVODNE	2.400.820	2.077.820	60.000	87	68
1901	I KANALIZACIJSKE MREŽE					
Aktivnost	MANJA SANACIJA NA MJESNIM	60.000	60.000	60.000	100	100
A190121	VODOVODIMA I KANALIZACIJI					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
			1	2	3	2/1	3/2
Funk:	045	Promet	60.000	60.000	60.000	100	100
	38	Ostali rashodi	60.000	60.000	60.000	100	100
	386	Kapitalne pomoći	60.000				
Aktivnost K190133	IV. FAZA SANACIJA I AUTOMATIKA VODOSPREME - ŠVICARSKI FOND		302.820	302.820	0	100	0
Funk:	056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	302.820	302.820	0	100	0
	38	Ostali rashodi	302.820	302.820	0	100	0
	386	Kapitalne pomoći	302.820				
Aktivnost K190134	III. FAZA LUČICE-DELNICE VODA I KANALIZACIJA-ŠVICARSKI FOND		455.000	1.038.000	0	228	0
Funk:	056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	455.000	1.038.000	0	228	0
	38	Ostali rashodi	455.000	1.038.000	0	228	0
	386	Kapitalne pomoći	455.000				
Aktivnost K190135	II. FAZA VODOVOD SOVIĆ LAZ-ŠVICARSKI FOND		46.000	0	0	0	0
Funk:	056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	46.000	0	0	0	0
	38	Ostali rashodi	46.000	0	0	0	0
	386	Kapitalne pomoći	46.000				
Aktivnost K190136	I.FAZA VODOVOD KUPSKA DOLINA - DELNICE - ŠVICARSKI FOND		1.537.000	677.000	0	44	0
Funk:	056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.537.000	677.000	0	44	0
	38	Ostali rashodi	1.537.000	677.000	0	44	0
	386	Kapitalne pomoći	1.537.000				
PROGRAM: 1910	ZAŠTITA OKOLIŠA		8.802.000	0	0	0	68
Kapitalni projekt K190202	IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA I NABAVA OPREME		1.500.000	0	0	0	0
Funk:	051	Gospodarenje otpadom	1.500.000	0	0	0	0
	38	Ostali rashodi	1.500.000	0	0	0	0
	386	Kapitalne pomoći	1.500.000				
Tekući projekt T190506	SANACIJA ODLAGALIŠTA SOVIĆ LAZ		5.000.000	0	0	0	0
Funk:	051	Gospodarenje otpadom	5.000.000	0	0	0	0
	38	Ostali rashodi	5.000.000	0	0	0	0
	386	Kapitalne pomoći	5.000.000				
Tekući projekt T190507	IZGRAD. PRET.STANICE I PRIST.CESTE		1.627.000	0	0	0	0
Funk:	051	Gospodarenje otpadom	1.627.000	0	0	0	0
	38	Ostali rashodi	1.627.000	0	0	0	0
	386	Kapitalne pomoći	1.627.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2019	proracuna za	proracuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
Tekući projekt	NABAVA SPREMNIKA ZA OTPAD	675.000	0	0	0	0
T190508						
Funk:	051	Gospodarenje otpadom	675.000	0	0	0
	38	Ostali rashodi	675.000	0	0	0
	386	Kapitalne pomoći	675.000			
Glava:	20	DJEČJI VRTIĆ HLOJKICA	3.230.317	3.230.317	3.230.317	100
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	2.451.317	2.451.317	2.451.317	100
Izvor:	10	Opći prihodi i primici	2.451.317	2.451.317	2.451.317	100
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	772.000	772.000	772.000	100
Izvor:	30	Prihodi za posebne namjene	772.000	772.000	772.000	100
Izvor:	4	Pomoći	7.000	7.000	7.000	100
Izvor:	41	Pomoći-VRTIĆ	7.000	7.000	7.000	100
PROGRAM:	0501	RAD VRTIĆA DELNICE	3.230.317	3.230.317	3.230.317	100
Aktivnost	A050101	RAD VRTIĆA DELNICE	3.230.317	3.230.317	3.230.317	100
Korisnik:	20087	DJECJI VRTIC HLOJKICA DELNICE	3.230.317	3.230.317	3.230.317	100
Funk:	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.230.317	3.230.317	3.230.317	100
	31	Rashodi za zaposlene	2.346.317	2.346.317	2.346.317	100
	311	Plaće (Bruto)	1.895.074			
	312	Ostali rashodi za zaposlene	131.200			
	313	Doprinosi na plaće	320.043			
	32	Materijalni rashodi	830.500	830.500	830.500	100
	321	Naknade troškova zaposlenima	50.200			
	322	Rashodi za materijal i energiju	554.800			
	323	Rashodi za usluge	188.500			
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000			
	34	Financijski rashodi	6.500	6.500	6.500	100
	343	Ostali financijski rashodi	6.500			
	38	Ostali rashodi	7.000	7.000	7.000	100
	381	Tekuće donacije	7.000			
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	40.000	40.000	100
	422	Postrojenja i oprema	40.000			
Glava:	30	NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA	734.972	734.972	734.972	100
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	567.820	567.820	567.820	100
Izvor:	10	Opći prihodi i primici	567.820	567.820	567.820	100
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	40.000	40.000	40.000	100
Izvor:	30	Prihodi za posebne namjene	40.000	40.000	40.000	100
Izvor:	4	Pomoći	61.000	61.000	61.000	100
Izvor:	44	Pomoći-KNJIŽNICA MINISTARSTVO	55.000	55.000	55.000	100
Izvor:	45	Pomoći-KNJIŽNICA PGŽ	6.000	6.000	6.000	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX	
		1	2	3	2/1	3/2	
Izvor:	5	Donacije	66.152	66.152	66.152	100	100
Izvor:	51	Donacije- VIŠAK KNJIŽNICA	66.152	66.152	66.152	100	100
PROGRAM:		PROMICANJE KNJIŽNIČNIH PROGRAMA	734.972	734.972	734.972	100	68
2030							
Aktivnost		REDOVAN RAD KNJIŽNICE	734.972	734.972	734.972	100	100
A203001							
Korisnik:	20093	NARODNA KNJIŽNICA I CITAONICA DELNICE	734.972	734.972	734.972	100	100
Funk:	082	Službe kulture	734.972	734.972	734.972	100	100
	31	Rashodi za zaposlene	443.685	443.685	443.685	100	100
	311	Plaće (Bruto)	371.085				
	312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500				
	313	Doprinosi na plaće	65.100				
	32	Materijalni rashodi	164.187	164.187	164.187	100	100
	321	Naknade troškova zaposlenima	2.500				
	322	Rashodi za materijal i energiju	59.902				
	323	Rashodi za usluge	95.616				
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.169				
	34	Financijski rashodi	2.500	2.500	2.500	100	100
	343	Ostali financijski rashodi	2.500				
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	124.600	124.600	124.600	100	100
	422	Postrojenja i oprema	44.500				
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	80.100				
Glava:	40	SLUŽBE ZAŠTITE	2.356.550	2.356.550	2.356.550	100	100
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	2.351.550	2.351.550	2.351.550	100	100
Izvor:	10	Opći prihodi i primici	701.550	701.550	701.550	100	100
Izvor:	11	JVP	1.650.000	1.650.000	1.650.000	100	100
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	5.000	5.000	5.000	100	100
Izvor:	30	Prihodi za posebne namjene	5.000	5.000	5.000	100	100
PROGRAM:		OSNOVNA PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	2.308.550	2.308.550	2.308.550	100	68
1801							
Aktivnost		OSNOVNA PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	2.308.550	2.308.550	2.308.550	100	100
A180101							
Korisnik:	20164	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA DELNICE	2.008.550	2.008.550	2.008.550	100	100
Funk:	032	Usluge protupožarne zaštite	2.008.550	2.008.550	2.008.550	100	100
	31	Rashodi za zaposlene	1.788.700	1.788.700	1.788.700	100	100
	311	Plaće (Bruto)	1.400.000				
	312	Ostali rashodi za zaposlene	37.700				
	313	Doprinosi na plaće	351.000				
	32	Materijalni rashodi	218.350	218.350	218.350	100	100
	321	Naknade troškova zaposlenima	14.700				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2019	proracuna za	proracuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
322	Rashodi za materijal i energiju	53.100				
323	Rashodi za usluge	147.450				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.100				
34	Financijski rashodi	1.500	1.500	1.500	100	100
343	Ostali financijski rashodi	1.500				
Funk: 032	Usluge protupožarne zaštite	300.000	300.000	300.000	100	100
38	Ostali rashodi	300.000	300.000	300.000	100	100
381	Tekuće donacije	300.000				
PROGRAM:	PROGRAM ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	48.000	48.000	48.000	100	68
1802						
Aktivnost	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	48.000	48.000	48.000	100	100
A180201						
Funk: 036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	48.000	48.000	48.000	100	100
32	Materijalni rashodi	8.000	8.000	8.000	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000				
38	Ostali rashodi	40.000	40.000	40.000	100	100
381	Tekuće donacije	40.000				