

Na temelju članka 37. Zakona o proračunu (NN 87/08., broj 136/12. i 15/15.) te članka 38. Statuta Grada Delnica (SN PGŽ 28/09, 41/09, 11/13, 20/13-pročišćeni tekst, 6/15, SN GD 1/18, 3/18, 9/18) Gradsko vijeće Grada Delnica na sjednici održanoj 17. prosinca 2019. godine donosi

PRORAČUN ZA 2020. I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2021. I 2022. GODINU

Članak 1.

Proračun Grada Delnica za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sadrži:

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
	2020	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
	1	2	3		
Prihodi:	52.267.517	42.039.117	33.719.045	80	80
6 Prihodi poslovanja	51.896.517	41.668.117	33.348.045	80	80
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	371.000	371.000	371.000	100	100
Rashodi:	59.464.645	45.077.195	31.419.045	76	70
3 Rashodi poslovanja	37.619.168	25.912.843	22.950.693	69	89
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.845.477	19.164.352	8.468.352	88	44
RAZLIKA	-7.197.128	-3.038.078	2.300.000	42	-76
B. RAČUN FINANCIRANJA					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	992.000	2.441.922	2.300.000	246	94
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	8.230.000	5.480.000	0	67	0
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	7.238.000	3.038.078	-2.300.000	42	-76
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
9 UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-40.872	0	0	0	0
9 DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2020.-2022.	-40.872	0	0	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0	0	0		
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI	60.456.645	47.519.117	33.719.045		
RASHODI I IZDACI	60.456.645	47.519.117	33.719.045		

Članak 2.

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (Tablica 1.), prema izvorima financiranja (Tablica 2.) te rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji (Tablica 3.) planirani su u A. Računu prihoda i rashoda kako slijedi:

Tablica 1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2020	Projekcija proracuna za 2021	Projekcija proracuna za 2022	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
6	Prihodi poslovanja	51.896.517	41.668.117	33.348.045	80	80
61	Prihodi od poreza	13.291.160	12.978.432	13.108.360	98	101
611	Porez i prerez na dohodak	12.141.160				
613	Porezi na imovinu	950.000				
614	Porezi na robu i usluge	200.000				
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	22.338.125	14.900.000	9.650.000	67	65
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	4.321.325				
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	7.434.000				
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.791.000				
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	76.800				
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	8.715.000				
64	Prihodi od imovine	655.800	655.800	655.800	100	100
641	Prihodi od financijske imovine	113.500				
642	Prihodi od nefinancijske imovine	542.300				
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	9.881.432	9.453.885	9.753.885	96	103
651	Upravne i administrativne pristojbe	97.000				
652	Prihodi po posebnim propisima	3.684.432				
653	Komunalni doprinosi i naknade	6.100.000				
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.710.000	3.660.000	160.000	64	4
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	160.000				
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	5.550.000				
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	371.000	371.000	371.000	100	100
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	271.000	271.000	271.000	100	100
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	271.000				
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	100.000	100	100
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	100.000				
3	Rashodi poslovanja	37.619.168	25.912.843	22.950.693	69	89
31	Rashodi za zaposlene	9.252.838	8.678.838	8.678.838	94	100
311	Plaće (Bruto)	7.370.074				
312	Ostali rashodi za zaposlene	542.478				
313	Doprinosi na plaće	1.340.286				
32	Materijalni rashodi	9.760.555	8.658.005	8.523.355	89	98
321	Naknade troškova zaposlenima	234.900				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.496.803				
323	Rashodi za usluge	7.350.243				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.710				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	658.899				
34	Financijski rashodi	514.800	1.094.800	1.094.800	213	100
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	323.000				
343	Ostali financijski rashodi	191.800				
35	Subvencije	481.500	521.500	481.500	108	92

351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	181.500				
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	584.775	544.500	544.500	93	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	584.775				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.152.800	1.152.800	1.152.800	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.152.800				
38	Ostali rashodi	15.871.900	5.262.400	2.474.900	33	47
381	Tekuće donacije	2.364.900				
382	Kapitalne donacije	40.000				
386	Kapitalne pomoći	13.467.000				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.845.477	19.164.352	8.468.352	88	44
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	107.000	157.000	257.000	147	164
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000				
412	Nematerijalna imovina	7.000				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.128.352	18.857.352	8.061.352	89	43
421	Građevinski objekti	19.844.250				
422	Postrojenja i oprema	1.025.500				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	258.602				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	610.125	150.000	150.000	25	100
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	610.125				

Tablica 2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proracun za 2020	Projekcija proracuna za 2021	Projekcija proracuna za 2022	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI		52.267.517	42.039.117	33.719.045	80	80
1	Opći prihodi i primici	15.280.660	14.967.932	15.097.860	98	101
10	Opći prihodi i primici	13.364.018	13.051.290	13.181.218	98	101
11	JVP	1.916.642	1.916.642	1.916.642	100	100
2	Vlastiti prihodi	1.008.000	1.008.000	1.008.000	100	100
20	Vlastiti prihodi	1.008.000	1.008.000	1.008.000	100	100
3	Prihodi za posebne namjene	9.510.732	9.083.185	9.383.185	96	103
30	Prihodi za posebne namjene	8.744.800	8.144.800	8.444.800	93	104
31	VRTIĆ - UPLATE RODITELJA	720.930	831.930	831.930	115	100
32	KNJIŽNICA- ČLANARINE	40.002	101.455	101.455	254	100
33	JVP	5.000	5.000	5.000	100	100
4	Pomoći	20.547.125	13.109.000	7.859.000	64	60
40	Pomoći	20.470.325	13.032.200	7.782.200	64	60
41	Pomoći-VRTIĆ	14.800	14.800	14.800	100	100
44	Pomoći-KNJIŽNICA MINISTARSTVO	55.000	55.000	55.000	100	100
45	Pomoći-KNJIŽNICA PGŽ	7.000	7.000	7.000	100	100
5	Donacije	5.550.000	3.500.000	0	63	0
50	Donacije	5.550.000	3.500.000	0	63	0
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	371.000	371.000	371.000	100	100
60	Prihodi od nefinancijske imovine	371.000	371.000	371.000	100	100
RASHODI		59.464.645	45.077.195	31.419.045	76	70
1	Opći prihodi i primici	14.864.135	14.889.010	15.097.860	100	101
10	Opći prihodi i primici	12.947.493	12.972.368	13.181.218	100	102
11	JVP	1.916.642	1.916.642	1.916.642	100	100
2	Vlastiti prihodi	1.008.000	1.008.000	1.008.000	100	100
20	Vlastiti prihodi	1.008.000	1.008.000	1.008.000	100	100
3	Prihodi za posebne namjene	9.621.732	6.720.185	7.083.185	70	105
30	Prihodi za posebne namjene	8.744.800	5.781.800	6.144.800	66	106
31	VRTIĆ - UPLATE RODITELJA	831.930	831.930	831.930	100	100
32	KNJIŽNICA- ČLANARINE	40.002	101.455	101.455	254	100
33	JVP	5.000	5.000	5.000	100	100
4	Pomoći	19.758.325	13.109.000	7.859.000	66	60
40	Pomoći	19.681.525	13.032.200	7.782.200	66	60
41	Pomoći-VRTIĆ	14.800	14.800	14.800	100	100
44	Pomoći-KNJIŽNICA MINISTARSTVO	55.000	55.000	55.000	100	100
45	Pomoći-KNJIŽNICA PGŽ	7.000	7.000	7.000	100	100
5	Donacije	5.611.453	3.500.000	0	62	0
50	Donacije	5.550.000	3.500.000	0	63	0
51	Donacije- VIŠAK KNJIŽNICA	61.453	0	0	0	0
				371.000		100

6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	371.000	371.000		100	
60	Prihodi od nefinancijske imovine	371.000	371.000	371.000	100	100
7	Namjenski primici od zaduživanja	8.230.000	5.480.000		0	67
70	Primici od zaduživanja	8.230.000	5.480.000	0	67	0

Tablica 3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2020	proracuna za	proracuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
		59.464.645	45.077.195	31.419.045	76	70
01	Opće javne usluge	5.923.610	6.562.760	6.374.610	111	97
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni	5.747.610	6.386.760	6.198.610	111	97
013	Opće 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	2.474.100	2.474.100	2.474.100	100	100
032	Usluge protupožarne zaštite	2.414.100	2.414.100	2.414.100	100	100
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje	60.000	60.000	60.000	100	100
04	Ekonomski poslovi	20.984.250	18.824.250	7.674.250	90	41
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	20.000	20.000	20.000	100	100
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	0	0	0	0	0
043	Gorivo i energija	580.000	130.000	30.000	22	23
044	Rudarstvo, proizvodnja i gradevinarstvo	13.165.000	12.005.000	4.855.000	91	40
045	Promet	6.790.000	6.240.000	2.340.000	92	38
046	Komunikacije	96.250	96.250	96.250	100	100
047	Ostale industrije	300.000	300.000	300.000	100	100
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	33.000	33.000	33.000	100	100
05	Zaštita okoliša	14.729.000	4.202.000	1.472.000	29	35
051	Gospodarenje otpadom	7.327.000	0	0	0	0
052	Gospodarenje otpadnim vodama	160.000	160.000	160.000	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	5.930.000	2.730.000	0	46	0
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	7.136.175	5.104.850	5.564.850	72	109
061	Razvoj stanovanja	1.532.000	1.532.000	1.532.000	100	100
062	Razvoj zajednice	4.990.175	2.958.850	3.418.850	59	116
063	Opskrba vodom	0	0	0	0	0
064	Ulicna rasvjeta	614.000	614.000	614.000	100	100
07	Zdravstvo	407.300	407.300	407.300	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	20.000	20.000	20.000	100	100
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje	387.300	387.300	387.300	100	100
08	Rekreacija, kultura i religija	2.833.142	2.565.142	2.515.142	91	98
081	Službe rekreacije i sporta	879.500	879.500	879.500	100	100
082	Službe kulture	969.842	969.842	969.842	100	100
085	Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	0	0	0	0	0
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu	983.800	715.800	665.800	73	93
09	Obrazovanje	3.972.768	3.932.493	3.932.493	99	100
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.876.768	3.836.493	3.836.493	99	100

092	Srednjoškolsko obrazovanje	96.000	96.000	96.000	100	100
10	Socijalna zaštita	1.004.300	1.004.300	1.004.300	100	100
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrsta	1.004.300	1.004.300	1.004.300	100	100

Članak 3.

Primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji (Tablica 1.), primici i izdaci prema izvorima financiranja (Tablica 2.) u Računu financiranja planirani su kako slijedi:

Tablica 1. Primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2020	Projekcija proracuna za 2021	Projekcija proracuna za 2022	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	8.230.000	5.480.000	0	67	0
84	Primici od zaduživanja	8.230.000	5.480.000	0	67	0
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.230.000				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	992.000	2.441.922	2.300.000	246	94
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	992.000	2.441.922	2.300.000	246	94
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	992.000				

Tablica 2. Primici i izdaci prema izvorima financiranja

PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proracun za 2020	Projekcija proracuna za 2021	Projekcija proracuna za 2022	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI		8.230.000	5.480.000	0	67	0
7	Namjenski primici od zaduživanja	8.230.000	5.480.000	0	67	0
70	Primici od zaduživanja	8.230.000	5.480.000	0	67	0
RASHODI		992.000	2.441.922	2.300.000	246	94
1	Opći prihodi i primici	992.000	78.922	0	8	0
10	Opći prihodi i primici	992.000	78.922	0	8	0
3	Prihodi za posebne namjene	0	2.363.000	2.300.000	0	97
30	Prihodi za posebne namjene	0	2.363.000	2.300.000	0	97

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak/manjak prihoda i rezerviranja) prema ekonomskoj klasifikaciji (Tablica 1.) i Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak/manjak prihoda i rezerviranja) prema izvorima financiranja planirani su kako slijedi:

Tablica 1. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak/manjak prihoda i rezerviranja) prema ekonomskoj klasifikaciji

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
9	Vlastiti izvori	-40.872	0	0	0	0
92	Rezultat poslovanja	-40.872	0	0	0	0
922	Višak/manjak prihoda	-40.872				

Tablica 2. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak/manjak prihoda i rezerviranja) prema izvorima financiranja planirana su kako slijedi:

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proracun za 2020	Projekcija proracuna za 2021	Projekcija proracuna za 2022	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI		-40.872	0	0	0	0
1	Opći prihodi i primici	575.475	0	0	0	0
10	Opći prihodi i primici	575.475	0	0	0	0
3	Prihodi za posebne namjene	111.000	0	0	0	0
31	VRTIĆ - UPLATE RODITELJA	111.000	0	0	0	0
4	Pomoći	-788.800	0	0	0	0
40	Pomoći	-788.800	0	0	0	0
5	Donacije	61.453	0	0	0	0
51	Donacije- VIŠAK KNJIŽNICA	61.453	0	0	0	0

II POSEBNI DIO

Članak 4.

Rashodi i izdaci prema organizacijskoj klasifikaciji (Tablica 1.) te rashodi i izdaci prema programskoj klasifikaciji (Tablica 2.) planirani su kako slijedi:

Tablica 1. Rashodi i izdaci prema organizacijskoj klasifikaciji

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2020	Projekcija proracuna za 2021	Projekcija proracuna za 2022	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
		60.456.645	47.519.117	33.719.045	79	71
Razdjel: 10	PREDSTAVNIČKA TIJELA	288.610	380.760	188.610	132	50
Glava 10	PREDSTAVNIČKA TIJELA	288.610	380.760	188.610	132	50
Razdjel: 20	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	60.168.035	47.138.357	33.530.435	78	71
Glava 10	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	53.518.600	40.488.922	26.881.000	76	66
Glava 20	DJEČJI VRTIĆ HLOJKICA	3.434.993	3.434.993	3.434.993	100	100
Glava 30	NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA	740.342	740.342	740.342	100	100
Glava 40	SLUŽBE ZAŠTITE	2.474.100	2.474.100	2.474.100	100	100

Tablica 2. Rashodi i izdaci prema programskoj klasifikaciji

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2020	proracuna za	proracuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
		60.456.645	47.519.117	33.719.045	79	71
Razdjel:	10 PREDSTAVNIČKA TIJELA	288.610	380.760	188.610	132	50
Glava:	10 PREDSTAVNIČKA TIJELA	288.610	380.760	188.610	132	50
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	73.610	131.110	73.610	178	56
Izvor:	10 Opći prihodi i primici	73.610	131.110	73.610	178	56
Izvor:	2 Vlastiti prihodi	115.000	249.650	115.000	217	46
Izvor:	20 Vlastiti prihodi	115.000	249.650	115.000	217	46
Izvor:	4 Pomoći	100.000	0	0	0	0
Izvor:	40 Pomoći	100.000	0	0	0	0
PROGRAM:	0103 RAD PREDSTAVNIČKIH TIJELA	188.610	188.610	188.610	100	50
Aktivnost	A010101 FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA	30.800	30.800	30.800	100	100
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	A010102 NAKNADE ZA RAD U PREDSTAVNIČKIM TJELIMA	95.000	95.000	95.000	100	100
Funk:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	95.000	95.000	95.000	100	100
	32 Materijalni rashodi	95.000	95.000	95.000	100	100
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000				
Aktivnost	A010103 NAKNADE ZA RAD U POVJERENSTVIMA	31.810	31.810	31.810	100	100
Funk:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	31.810	31.810	31.810	100	100
	32 Materijalni rashodi	31.810	31.810	31.810	100	100
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.810				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000				
Aktivnost	A010104 SAVJET MLADIH	1.000	1.000	1.000	100	100
Funk:	062 Razvoj zajednice	1.000	1.000	1.000	100	100
	38 Ostali rashodi	1.000	1.000	1.000	100	100
	381 Tekuće donacije	1.000				
Aktivnost	A010109 MJESNI ODBORI	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
	32 Materijalni rashodi	30.000	30.000	30.000	100	100
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2020	proracuna za	proracuna za		
		1	2	3	2/1	3/2
PROGRAM:	IZBORI	100.000	0	0	0	50
2001						
Tekući projekt	PARLAMENTARNI IZBORI	100.000	0	0	0	0
T200102						
Funk:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	100.000	0	0	0	0
	32 Materijalni rashodi	100.000	0	0	0	0
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000				
PROGRAM:	IZBORI ZA JLS	0	192.150	0	0	50
2101						
Tekući projekt	IZBORI ZA JLS	0	192.150	0	0	0
T210101						
Funk:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	0	192.150	0	0	0
	32 Materijalni rashodi	0	134.650	0	0	0
	322 Rashodi za materijal i energiju	0				
	323 Rashodi za usluge	0				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0				
	38 Ostali rashodi	0	57.500	0	0	0
	381 Tekuće donacije	0				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2020	Projekcija proracuna za 2021	Projekcija proracuna za 2022	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Razdjel:	20 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	60.168.035	47.138.357	33.530.435	78	71
Glava:	10 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	53.518.600	40.488.922	26.881.000	76	66
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	10.148.275	9.202.572	9.390.000	91	102
Izvor:	10 Opći prihodi i primici	10.148.275	9.202.572	9.390.000	91	102
Izvor:	2 Vlastiti prihodi	893.000	758.350	893.000	85	118
Izvor:	20 Vlastiti prihodi	893.000	758.350	893.000	85	118
Izvor:	3 Prihodi za posebne namjene	8.744.800	8.144.800	8.444.800	93	104
Izvor:	30 Prihodi za posebne namjene	8.744.800	8.144.800	8.444.800	93	104
Izvor:	4 Pomoći	19.581.525	13.032.200	7.782.200	67	60
Izvor:	40 Pomoći	19.581.525	13.032.200	7.782.200	67	60
Izvor:	5 Donacije	5.550.000	3.500.000	0	63	0
Izvor:	50 Donacije	5.550.000	3.500.000	0	63	0
Izvor:	6 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	371.000	371.000	371.000	100	100
Izvor:	60 Prihodi od nefinancijske imovine	371.000	371.000	371.000	100	100
Izvor:	7 Namjenski primici od zaduživanja	8.230.000	5.480.000	0	67	0
Izvor:	70 Primici od zaduživanja	8.230.000	5.480.000	0	67	0
PROGRAM:	GRADSKA UPRAVA	5.133.000	5.100.000	5.104.000	99	71
0301						
Aktivnost	REDOVNA DJELATNOST	3.748.800	3.715.800	3.719.800	99	100
A030101						
Funk:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	3.717.800	3.684.800	3.688.800	99	100
	31 Rashodi za zaposlene	3.366.300	3.366.300	3.366.300	100	100
	311 Plaće (Bruto)	2.766.000				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	171.900				
	313 Doprinosi na plaće	428.400				
	32 Materijalni rashodi	294.500	294.500	294.500	100	100
	321 Naknade troškova zaposlenima	89.500				
	322 Rashodi za materijal i energiju	132.000				
	323 Rashodi za usluge	38.000				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000				
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.000	7.000	7.000	100	100
	412 Nematerijalna imovina	7.000				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	17.000	21.000	34	124
	422 Postrojenja i oprema	50.000				
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:	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				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2020	proracuna za	proracuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
Aktivnost A030301	RASHODI ZA USLUGE	1.078.000	1.078.000	1.078.000	100	100
Funk:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.078.000	1.078.000	1.078.000	100	100
	32 Materijalni rashodi	986.000	986.000	986.000	100	100
	323 Rashodi za usluge	961.000				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000				
	34 Financijski rashodi	92.000	92.000	92.000	100	100
	343 Ostali financijski rashodi	92.000				
Aktivnost A030401	RASHODI ZA VOZILA	81.000	81.000	81.000	100	100
Funk:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	81.000	81.000	81.000	100	100
	32 Materijalni rashodi	81.000	81.000	81.000	100	100
	322 Rashodi za materijal i energiju	42.000				
	323 Rashodi za usluge	24.000				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000				
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	125.200	125.200	125.200	100	100
Funk:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	99.200	99.200	99.200	100	100
	32 Materijalni rashodi	87.200	87.200	87.200	100	100
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.000				
	322 Rashodi za materijal i energiju	35.000				
	323 Rashodi za usluge	500				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.100				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.600				
	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	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:	062 Razvoj zajednice	3.000	3.000	3.000	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2020	Projekcija proracuna za 2021	Projekcija proracuna za 2022	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
32	Materijalni rashodi	3.000	3.000	3.000	100	100
323	Rashodi za usluge	3.000				
Funk: 075	Istraživanje i razvoj zdravstva	20.000	20.000	20.000	100	100
32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	20.000	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000				
PROGRAM:	KREDITI	1.316.000	3.345.922	3.204.000	254	71
1201						
Aktivnost	PODMIRENJE KREDITNIH OBVEZA	1.316.000	3.345.922	3.204.000	254	96
A120101						
Funk: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	324.000	904.000	904.000	279	100
34	Financijski rashodi	324.000	904.000	904.000	279	100
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	323.000				
343	Ostali financijski rashodi	1.000				
Funk:		992.000	2.441.922	2.300.000	246	94
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	992.000	2.441.922	2.300.000	246	94
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	992.000				
PROGRAM:	POKROVITELJSTVA I OBLJETNICE	76.000	76.000	76.000	100	71
0201						
Aktivnost	DAN GRADA	30.000	30.000	30.000	100	100
A020101						
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	GODIŠNJE NAGRADE	16.000	16.000	16.000	100	100
A020102						
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	POKROVITELJSTVO	30.000	30.000	30.000	100	100
A020104						
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				
PROGRAM:	OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE I STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA	537.775	497.500	497.500	93	71
0605						
Aktivnost	PRVI KORACI U PROMETU	1.500	1.500	1.500	100	100
A060116						
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

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2020	Projekcija proracuna za 2021	Projekcija proracuna za 2022	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
323	Rashodi za usluge	1.500				
Aktivnost A060402	OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	110.000	110.000	110.000	100	100
Funk:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	110.000	110.000	110.000	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	110.000	110.000	110.000	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	110.000				
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				
Kapitalni projekt K060507	OŠ DELNICE-NABAVA ŠKOLSKIH GARDEROBNIH ORMARA	40.275	0	0	0	0
Funk:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	40.275	0	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.275	0	0	0	0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.275				
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	1.063.300	895.300	845.300	84	71
Kapitalni projekt K080326	KONZERVATORSKO RESTAURATORSKI RADOVI NA POGREBNOJ KOČIJI	178.000	50.000	0	28	0
Funk:	086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	178.000	50.000	0	28	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2020	Projekcija proracuna za 2021	Projekcija proracuna za 2022	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	178.000	50.000	0	28	0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	178.000				
Aktivnost A080327	NOVOGODIŠNJI KONCERT	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
32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	20.000	100	100
323	Rashodi za usluge	20.000				
Aktivnost A080329	POTPORA ZA SANACIJU CRKVI U BRODU NA KUPI I U VELIKOJ LEŠNICI	40.000	0	0	0	0
Funk: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	40.000	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	40.000	0	0	0	0
382	Kapitalne donacije	40.000				
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	393.000	393.000	393.000	100	100
Funk: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	393.000	393.000	393.000	100	100
38	Ostali rashodi	393.000	393.000	393.000	100	100
381	Tekuće donacije	393.000				
Aktivnost A080303	BOŽIČNI KONCERT	8.000	8.000	8.000	100	100
Funk: 082	Službe kulture	8.000	8.000	8.000	100	100
32	Materijalni rashodi	8.000	8.000	8.000	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000				
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	62.700	62.700	62.700	100	100
Funk: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	62.700	62.700	62.700	100	100
32	Materijalni rashodi	62.700	62.700	62.700	100	100
323	Rashodi za usluge	50.700				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000				
Aktivnost A080321	ADVENT	60.000	60.000	60.000	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Proracun za 2020	Projekcija proracuna za 2021	Projekcija proracuna za 2022	INDEX	INDEX
			1	2	3	2/1	3/2
Funk:	086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	60.000	60.000	60.000	100	100
	32	Materijalni rashodi	60.000	60.000	60.000	100	100
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000				
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
Funk:	086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	18.000	18.000	18.000	100	100
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.000	18.000	18.000	100	100
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	18.000				
Aktivnost A080311		IZDAVAŠTVO-"BESEJDA"	16.000	16.000	16.000	100	100
Funk:	086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	16.000	16.000	16.000	100	100
	32	Materijalni rashodi	16.000	16.000	16.000	100	100
	323	Rashodi za usluge	16.000				
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	6.000	6.000	6.000	100	100
Funk:	086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	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				
PROGRAM: 0906		RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	879.500	879.500	879.500	100	71
Aktivnost A090301		REDOVNA DJELATNOST SPORTSKIH UDRUGA	863.000	863.000	863.000	100	100
Funk:	081	Službe rekreacije i sporta	863.000	863.000	863.000	100	100
	38	Ostali rashodi	863.000	863.000	863.000	100	100
	381	Tekuće donacije	863.000				
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

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Proracun za 2020	Projekcija proracuna za 2021	Projekcija proracuna za 2022	INDEX	INDEX
			1	2	3	2/1	3/2
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		3.818.000	2.106.800	2.106.800	55	71
Aktivnost A100201	REDOVNA DJELATNOST DRUŠTVENO HUMANITARNIH UDRUGA		93.500	93.500	93.500	100	100
Funk: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		93.500	93.500	93.500	100	100
38	Ostali rashodi		93.500	93.500	93.500	100	100
381	Tekuće donacije		93.500				
Aktivnost A100105	OGRIJEV ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE		79.800	79.800	79.800	100	100
Funk: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		79.800	79.800	79.800	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		79.800	79.800	79.800	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		79.800				
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		60.000	60.000	60.000	100	100
Funk: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		60.000	60.000	60.000	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		60.000	60.000	60.000	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		60.000				
Aktivnost A100118	POMOĆ ZA HITNE I POVREMENE INTERVENCIJE		50.000	50.000	50.000	100	100
Funk: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		50.000	50.000	50.000	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		50.000	50.000	50.000	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		50.000				
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				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI				Proracun za 2020	Projekcija proracuna za 2021	Projekcija proracuna za 2022	INDEX	INDEX
				1	2	3	2/1	3/2
			proračuna					
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
	372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000				
Aktivnost A100125			POMOĆ ZA NABAVU OPREME ZA NOVOROĐENČE	90.000	90.000	90.000	100	100
Funk:	062		Razvoj zajednice	90.000	90.000	90.000	100	100
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	90.000	90.000	90.000	100	100
	372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.000				
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 BORAČAK 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	580.000	580.000	580.000	100	100
Funk:	109		Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	580.000	580.000	580.000	100	100
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000	40.000	40.000	100	100
	366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000				
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	540.000	540.000	540.000	100	100
	372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	540.000				
Aktivnost A100129			UČEŠĆE ZA REDOVNI PROGRAM DV	19.500	19.500	19.500	100	100
Funk:	076		Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	19.500	19.500	19.500	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Proracun za 2020	Projekcija proracuna za 2021	Projekcija proracuna za 2022	INDEX	INDEX
			1	2	3	2/1	3/2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		19.500	19.500	19.500	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		19.500				
Aktivnost A100131	JAVNI RADOVI		546.000	546.000	546.000	100	100
Funk:	062	Razvoj zajednice	546.000	546.000	546.000	100	100
31	Rashodi za zaposlene		526.000	526.000	526.000	100	100
311	Plaće (Bruto)		450.000				
313	Doprinosi na plaće		76.000				
32	Materijalni rashodi		20.000	20.000	20.000	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima		8.000				
323	Rashodi za usluge		10.000				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000				
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		711.200	0	0	0	0
Funk:	062	Razvoj zajednice	711.200	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene		574.000	0	0	0	0
311	Plaće (Bruto)		491.000				
313	Doprinosi na plaće		83.000				
32	Materijalni rashodi		137.200	0	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima		32.800				
322	Rashodi za materijal i energiju		95.000				
323	Rashodi za usluge		6.900				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.500				
Aktivnost A100136	SUFINANCIRANJE DOLAZAKA SPECIJALISTE IZ KBC RIJEKA U DOM ZDRAVLJA DELNICE		28.000	28.000	28.000	100	100
Funk:	076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	28.000	28.000	28.000	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		28.000	28.000	28.000	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		28.000				
Tekući projekt T100137	PODRŠKA SOCIJALNOM UKLJUČIVANJU I ZAPOŠLJAVANJU MARGINALIZIRANIH SKUPINA		1.000.000	0	0	0	0
Funk:	062	Razvoj zajednice	1.000.000	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi		1.000.000	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge		1.000.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2020	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
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 A100142	ZDRAVI GRAD I GRAD PRIJATELJ DJECE	10.000	10.000	10.000	100	100
Funk: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	10.000	10.000	10.000	100	100
32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	10.000	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000				
Aktivnost A100143	TIM ZA RANU INTERVENCIJU	200.000	200.000	200.000	100	100
Funk: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	200.000	200.000	200.000	100	100
38	Ostali rashodi	200.000	200.000	200.000	100	100
381	Tekuće donacije	200.000				
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	610.125	300.000	300.000	49	71
Kapitalni projekt K110104	STRATEŠKI PLAN RAZVOJA TURIZMA	115.000	0	0	0	0
Funk: 062	Razvoj zajednice	115.000	0	0	0	0
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	11.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Proracun za 2020	Projekcija proracuna za 2021	Projekcija proracuna za 2022	INDEX	INDEX
			1	2	3	2/1	3/2
		imovinu					
Kapitalni projekt K110105		PROJ.DOK. URED.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	300.000	300.000	300.000	100	100
Funk:	047	Ostale industrije	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: 1325		JAČANJE GOSPODARSTVA	476.650	516.650	476.650	108	71
Aktivnost A130101		SUFINANC. CENTRA BRDSKO PLANINSKE POLJOPRIVREDE	20.000	20.000	20.000	100	100
Funk:	041	Opci ekonomski, trgovacki 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	300.000	340.000	300.000	113	88
Funk:	062	Razvoj zajednice	300.000	340.000	300.000	113	88
	35	Subvencije	300.000	340.000	300.000	113	88
	352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000				
Aktivnost A130301		LOK. I ŽUP. AUTOBUSNE LINIJE	100.800	100.800	100.800	100	100
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 A130801		PROJEKTI ZA EU	25.000	25.000	25.000	100	100
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 A130901		ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	10.000	10.000	10.000	100	100
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				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Proracun za 2020	Projekcija proracuna za 2021	Projekcija proracuna za 2022	INDEX	INDEX
			1	2	3	2/1	3/2
Aktivnost A131801	SUFINANCIRANJE LAG - a		12.600	12.600	12.600	100	100
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 A131802	SUFINANCIRANJE PINS-a-INFORMIRANJE PODUZETNIKA		8.250	8.250	8.250	100	100
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: 1507	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		4.710.000	4.710.000	4.710.000	100	71
Aktivnost A150102	ODVOZ SMEĆA S JAVNIH POVRŠINA		20.000	20.000	20.000	100	100
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 A150103	ČIŠĆENJE CESTA I JAVNO PROMETNIH POVRŠINA		1.300.000	1.300.000	1.300.000	100	100
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 A150115	ODRŽAVANJE I NABAVA DJ.IGRALA I URBANE OPREME		100.000	100.000	100.000	100	100
Funk:	062	Razvoj zajednice	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 A150105	RAZNI NEPREDVIĐENI RADOVI		55.000	55.000	55.000	100	100
Funk:	044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	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				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI				Proracun za 2020	Projekcija proracuna za 2021	Projekcija proracuna za 2022	INDEX	INDEX
				1	2	3	2/1	3/2
Aktivnost A150111	HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA			50.000	50.000	50.000	100	100
Funk:	046	Komunikacije		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 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 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
	323	Rashodi za usluge		150.000				
Aktivnost A150303	JAVNA RASVJETA-UTROŠAK EL.ENERGIJE			400.000	400.000	400.000	100	100
Funk:	064	Ulicna rasvjeta		400.000	400.000	400.000	100	100
	32	Materijalni rashodi		400.000	400.000	400.000	100	100
	322	Rashodi za materijal i energiju		400.000				
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			100.000	100.000	100.000	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Proracun za 2020	Projekcija proracuna za 2021	Projekcija proracuna za 2022	INDEX	INDEX
			1	2	3	2/1	3/2
Funk:	052	Gospodarenje otpadnim vodama	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 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		95.000	95.000	95.000	100	100
Funk:	062	Razvoj zajednice	95.000	95.000	95.000	100	100
	32	Materijalni rashodi	95.000	95.000	95.000	100	100
	323	Rashodi za usluge	95.000				
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		250.000	250.000	250.000	100	100
Funk:	062	Razvoj zajednice	250.000	250.000	250.000	100	100
	32	Materijalni rashodi	250.000	250.000	250.000	100	100
	323	Rashodi za usluge	250.000				
Aktivnost A150237	SANACIJA UDARNIH RUPA NA NERAZVRSTANIM CESTAMA		150.000	150.000	150.000	100	100
Funk:	045	Promet	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				
PROGRAM: 1401	OBJEKTI U VLASNIŠTVU GRADA		187.000	187.000	187.000	100	71
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

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Proracun za 2020	Projekcija proracuna za 2021	Projekcija proracuna za 2022	INDEX	INDEX
			1	2	3	2/1	3/2
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:	KAPITALNA ULAGANJA GRADA		20.994.250	18.834.250	8.184.250	90	71
1604							
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
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	350.000	350.000	167	100
Funk:	044	Rudarstvo, proizvodnja i gradevinarstvo	210.000	350.000	350.000	167	100
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.000	350.000	350.000	167	100
	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	1.950.000	0	130
Funk:	044	Rudarstvo, proizvodnja i gradevinarstvo	0	1.500.000	1.950.000	0	130
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	1.500.000	1.950.000	0	130
	421	Građevinski objekti	0				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Proracun za 2020	Projekcija proracuna za 2021	Projekcija proracuna za 2022	INDEX	INDEX
			1	2	3	2/1	3/2
Kapitalni projekt K160406	MUZEJ		5.000.000	6.100.000	0	122	0
Funk:	044	Rudarstvo, proizvodnja i gradevinarstvo	5.000.000	6.100.000	0	122	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000.000	6.100.000	0	122	0
	421	Građevinski objekti	5.000.000				
Kapitalni projekt K160407	KNJIŽNICA		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				
Aktivnost K160420	DJEČJE IGRALIŠTE U PARKU		900.000	0	0	0	0
Funk:	062	Razvoj zajednice	900.000	0	0	0	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900.000	0	0	0	0
	422	Postrojenja i oprema	900.000				
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 gradevinarstvo	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	2.500.000	2.500.000	500	100
Funk:	044	Rudarstvo, proizvodnja i gradevinarstvo	500.000	2.500.000	2.500.000	500	100
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	2.500.000	2.500.000	500	100
	421	Građevinski objekti	500.000				
Kapitalni projekt K160432	SUF.PROJ.DOK.ZA IZGRAD. I REK. SPORT.OBJEKATA		150.000	50.000	50.000	33	100
Funk:	086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	150.000	50.000	50.000	33	100
	38	Ostali rashodi	150.000	50.000	50.000	33	100
	386	Kapitalne pomoći	150.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2020	Projekcija proracuna za 2021	Projekcija proracuna za 2022	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Kapitalni projekt K160433	IZGRAD.NOGOST. I OBOR.OVDODNJE U LUČICAMA	2.300.000	2.750.000	0	120	0
Funk: 045	Promet	2.300.000	2.750.000	0	120	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.300.000	2.750.000	0	120	0
421	Građevinski objekti	2.300.000				
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 K160440	DOM BROAD NA KUPI	0	1.000.000	1.500.000	0	150
Funk: 062	Razvoj zajednice	0	1.000.000	1.500.000	0	150
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	1.000.000	1.500.000	0	150
421	Građevinski objekti	0				
Kapitalni projekt K160446	ULICA MATICA HRVATSKE	1.000.000	0	0	0	0
Funk: 044	Rudarstvo, proizvodnja i gradevinarstvo	1.000.000	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	1.000.000				
Kapitalni projekt K160447	CESTA ŠKOLSKA CRNI LUG	500.000	0	0	0	0
Funk: 045	Promet	500.000	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	500.000				
Kapitalni projekt K160448	JAVNA RASVJETA DELNICE-LUČICE I LUČIČKA CESTA	550.000	100.000	0	18	0
Funk: 043	Gorivo i energija	550.000	100.000	0	18	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550.000	100.000	0	18	0
421	Građevinski objekti	550.000				
Kapitalni projekt K160449	ULICA KAMENITA I DIO SAJMIŠNE	0	1.500.000	0	0	0
Funk: 045	Promet	0	1.500.000	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	1.500.000	0	0	0
421	Građevinski objekti	0				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Proracun za 2020	Projekcija proracuna za 2021	Projekcija proracuna za 2022	INDEX	INDEX
			1	2	3	2/1	3/2
Kapitalni projekt K160450	ZRINSKA ULICA		0	0	1.500.000	0	0
Funk:	045	Promet	0	0	1.500.000	0	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	1.500.000	0	0
	421	Građevinski objekti	0				
Kapitalni projekt K160451	PJEŠAČKI PRIJELAZ "KONZUM"		1.300.000	0	0	0	0
Funk:	045	Promet	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				
Aktivnost K160452	MOST ČEDANJ		100.000	0	0	0	0
Funk:	044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	100.000	0	0	0	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	0	0	0	0
	421	Građevinski objekti	100.000				
PROGRAM: 1710	PROSTORNO PLANSKA I PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA		400.000	250.000	250.000	63	71
Aktivnost A170103	IZRADA DPU I UPU I PPU		100.000	50.000	50.000	50	100
Funk:	062	Razvoj zajednice	100.000	50.000	50.000	50	100
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000	50.000	50.000	50	100
	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	100.000				
Aktivnost A170210	GEODETSKO KATASTARSKE USLUGE		100.000	100.000	100.000	100	100
Funk:	062	Razvoj zajednice	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 A170601	IZRADA PROJ.DOK. ZA GRADNJU I REK. OBJEKATA U VL GRADA I POB.ENERG.UČINK.		50.000	50.000	50.000	100	100
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 A170701	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA INFRASTRUKTURU		150.000	50.000	50.000	33	100
Funk:	062	Razvoj zajednice	150.000	50.000	50.000	33	100
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000	50.000	50.000	33	100
	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	150.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2020	Projekcija proracuna za 2021	Projekcija proracuna za 2022	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PROGRAM:	SUFINANCIRANJE IZGRADNJE VODOVODNE I KANALIZACIJSKE MREŽE	5.990.000	2.790.000	60.000	47	71
1901						
Aktivnost	MANJA SANACIJA NA MJESNIM VODOVODIMA I KANALIZACIJI	60.000	60.000	60.000	100	100
A190121						
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	IV. FAZA SANACIJA I AUTOMATIKA VODOSPREME - ŠVICARSKI FOND	750.000	750.000	0	100	0
K190133						
Funk:	056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	750.000	750.000	0	100	0
38	Ostali rashodi	750.000	750.000	0	100	0
386	Kapitalne pomoći	750.000				
Aktivnost	III. FAZA LUČICE-DELNICE VODA I KANALIZACIJA-ŠVICARSKI FOND	1.980.000	1.980.000	0	100	0
K190134						
Funk:	056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.980.000	1.980.000	0	100	0
38	Ostali rashodi	1.980.000	1.980.000	0	100	0
386	Kapitalne pomoći	1.980.000				
Aktivnost	I.FAZA VODOVOD KUPSKA DOLINA - DELNICE - ŠVICARSKI FOND	3.200.000	0	0	0	0
K190136						
Funk:	056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	3.200.000	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	3.200.000	0	0	0	0
386	Kapitalne pomoći	3.200.000				
PROGRAM:	ZAŠTITA OKOLIŠA	7.327.000	0	0	0	71
1910						
Tekući projekt	SANACIJA ODLAGALIŠTA SOVIĆ LAZ	5.700.000	0	0	0	0
T190506						
Funk:	051 Gospodarenje otpadom	5.700.000	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	5.700.000	0	0	0	0
386	Kapitalne pomoći	5.700.000				
Tekući projekt	IZGRAD. PRET.STANICE I PRIST.CESTE	1.627.000	0	0	0	0
T190507						
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				
Glava:	20 DJEČJI VRTIĆ HLOJKICA	3.434.993	3.434.993	3.434.993	100	100
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	2.588.263	2.588.263	2.588.263	100	100
Izvor:	10 Opći prihodi i primici	2.588.263	2.588.263	2.588.263	100	100
Izvor:	3 Prihodi za posebne namjene	831.930	831.930	831.930	100	100
Izvor:	31 VRTIĆ - UPLATE RODITELJA	831.930	831.930	831.930	100	100
Izvor:	4 Pomoći	14.800	14.800	14.800	100	100
Izvor:	41 Pomoći-VRTIĆ	14.800	14.800	14.800	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI				Proracun za 2020	Projekcija proracuna za 2021	Projekcija proracuna za 2022	INDEX	INDEX
				1	2	3	2/1	3/2
PROGRAM:	RAD VRTIĆA DELNICE			3.434.993	3.434.993	3.434.993	100	71
0501								
Aktivnost	RAD VRTIĆA DELNICE			3.434.993	3.434.993	3.434.993	100	100
A050101								
Korisnik:	20087	DJECJI VRTIC HLOJKICA	DELNICE	3.434.993	3.434.993	3.434.993	100	100
Funk:	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje		3.434.993	3.434.993	3.434.993	100	100
	31	Rashodi za zaposlene		2.440.138	2.440.138	2.440.138	100	100
	311	Plaće (Bruto)		1.895.074				
	312	Ostali rashodi za zaposlene		244.178				
	313	Doprinosi na plaće		300.886				
	32	Materijalni rashodi		955.355	955.355	955.355	100	100
	321	Naknade troškova zaposlenima		69.000				
	322	Rashodi za materijal i energiju		607.500				
	323	Rashodi za usluge		233.625				
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.800				
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		37.430				
	34	Financijski rashodi		6.500	6.500	6.500	100	100
	343	Ostali financijski rashodi		6.500				
	38	Ostali rashodi		2.000	2.000	2.000	100	100
	381	Tekuće donacije		2.000				
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		31.000	31.000	31.000	100	100
	422	Postrojenja i oprema		31.000				
Glava:	30	NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA		740.342	740.342	740.342	100	100
Izvor:	1	Opći prihodi i primici		576.887	576.887	576.887	100	100
Izvor:	10	Opći prihodi i primici		576.887	576.887	576.887	100	100
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene		40.002	101.455	101.455	254	100
Izvor:	32	KNJIŽNICA- ČLANARINE		40.002	101.455	101.455	254	100
Izvor:	4	Pomoći		62.000	62.000	62.000	100	100
Izvor:	44	Pomoći-KNJIŽNICA MINISTARSTVO		55.000	55.000	55.000	100	100
Izvor:	45	Pomoći-KNJIŽNICA PGŽ		7.000	7.000	7.000	100	100
Izvor:	5	Donacije		61.453	0	0	0	0
Izvor:	51	Donacije- VIŠAK KNJIŽNICA		61.453	0	0	0	0
PROGRAM:	PROMICANJE KNJIŽNIČNIH PROGRAMA			740.342	740.342	740.342	100	71
2030								
Aktivnost	REDOVAN RAD KNJIŽNICE			740.342	740.342	740.342	100	100
A203001								
Korisnik:	20093	NARODNA KNJIŽNICA I CITAONICA	DELNICE	740.342	740.342	740.342	100	100
Funk:	082	Službe kulture		740.342	740.342	740.342	100	100
	31	Rashodi za zaposlene		454.500	454.500	454.500	100	100
	311	Plaće (Bruto)		373.000				
	312	Ostali rashodi za zaposlene		22.500				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2020	Projekcija proracuna za 2021	Projekcija proracuna za 2022	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
313	Doprinosi na plaće	59.000				
32	Materijalni rashodi	158.040	158.040	158.040	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500				
322	Rashodi za materijal i energiju	49.703				
323	Rashodi za usluge	99.668				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.169				
34	Financijski rashodi	2.700	2.700	2.700	100	100
343	Ostali financijski rashodi	2.700				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.102	125.102	125.102	100	100
422	Postrojenja i oprema	44.500				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	80.602				
Glava:	40 SLUŽBE ZAŠTITE	2.474.100	2.474.100	2.474.100	100	100
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	2.469.100	2.469.100	2.469.100	100	100
Izvor:	10 Opći prihodi i primici	552.458	552.458	552.458	100	100
Izvor:	11 JVP	1.916.642	1.916.642	1.916.642	100	100
Izvor:	3 Prihodi za posebne namjene	5.000	5.000	5.000	100	100
Izvor:	33 JVP	5.000	5.000	5.000	100	100
PROGRAM:	OSNOVNA PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	2.414.100	2.414.100	2.414.100	100	71
1801						
Aktivnost	OSNOVNA PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	2.414.100	2.414.100	2.414.100	100	100
A180101						
Korisnik:	20164 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA DELNICE	2.114.100	2.114.100	2.114.100	100	100
Funk:	032 Usluge protupožarne zaštite	2.114.100	2.114.100	2.114.100	100	100
31	Rashodi za zaposlene	1.891.900	1.891.900	1.891.900	100	100
311	Plaće (Bruto)	1.395.000				
312	Ostali rashodi za zaposlene	103.900				
313	Doprinosi na plaće	393.000				
32	Materijalni rashodi	220.600	220.600	220.600	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	27.100				
322	Rashodi za materijal i energiju	47.600				
323	Rashodi za usluge	142.800				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.100				
34	Financijski rashodi	1.600	1.600	1.600	100	100
343	Ostali financijski rashodi	1.600				
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	60.000	60.000	60.000	100	71
1802						
Aktivnost	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	60.000	60.000	60.000	100	100
A180201						

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2020	proracuna za	proracuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
Funk: 036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	60.000	60.000	60.000	100	100
32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	20.000	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000				
38	Ostali rashodi	40.000	40.000	40.000	100	100
381	Tekuće donacije	40.000				

Ova Odluka objavit će se "Službenim novinama Grada Delnica", a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

KLASA: 400-08/19-01/01
 URBROJ: 2112-01-30-30-1-19-4
 Delnice, 17. prosinca 2019. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA
 Predsjednik
 Goran Bukovac, v.r.