



GRAD DELNICE
TRG 138.BRIGADE HV 4
02638207
2402006-1806900005

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA ZA 2021.GODINU

II. POSEBNI DIO

PLAN ZA 2021	60.933.152,00 kn		
NOVI PLAN ZA 2021	69.628.697,00 kn		
Povećanje/smanjenje	8.695.545,00 kn	index PI (4 /3)	114,27%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2021	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2021	Index PI (4 /3)
Razdjel:	010		PREDSTAVNIČKA TIJELA	394.760,00	2.039,00	396.799,00	100,5%
Glava:	01010		PREDSTAVNIČKA TIJELA	394.760,00	2.039,00	396.799,00	100,5%
Program	0103		RAD PREDSTAVNIČKIH TIJELA	202.610,00	-1.961,00	200.649,00	99,0%
Aktivnost	A010101		FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA	30.800,00	-6.961,00	23.839,00	77,4%
381	0111		Tekuće donacije	30.800,00	-6.961,00	23.839,00	77,4%
Aktivnost	A010102		NAKNADE ZA RAD U PREDSTAVNIČKIM TJELIMA	99.000,00	0,00	99.000,00	100,0%
329	0111		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.000,00	0,00	99.000,00	100,0%
Aktivnost	A010103		NAKNADE ZA RAD U POVJERENSTVIMA	41.810,00	0,00	41.810,00	100,0%
324	0111		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.810,00	0,00	1.810,00	100,0%
329	0111		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0%
Aktivnost	A010104		SAVJET MLADIH	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0%
381	0621		Tekuće donacije	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0%
Aktivnost	A010109		MJESNI ODBORI	30.000,00	5.000,00	35.000,00	116,7%
329	0111		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	5.000,00	35.000,00	116,7%
PROGRAM	2101		IZBORI ZA JLS	192.150,00	4.000,00	196.150,00	102,1%
Tekući projekt	T210101		IZBORI ZA JLS	192.150,00	4.000,00	196.150,00	102,1%
322	0111		Rashodi za materijal i energiju	4.100,00	3.700,00	7.800,00	190,2%
323	0111		Rashodi za usluge	8.750,00	300,00	9.050,00	103,4%
329	0111		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	121.800,00	0,00	121.800,00	100,0%
381	0111		Tekuće donacije	57.500,00	0,00	57.500,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2021	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2021	Index PI (⁴ / ₃)
Razdjel:	020		JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	60.538.392,00	8.693.506,00	69.231.898,00	114,4%
Glava:	02010		JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	53.886.250,00	8.505.593,00	62.391.843,00	115,8%
Program	0301		GRADSKA UPRAVA	5.119.400,00	401.200,00	5.520.600,00	107,8%
Aktivnost	A030101		REDOVNA DJELATNOST	3.726.400,00	131.500,00	3.857.900,00	103,5%
311	0111		Plaće (Bruto)	2.792.400,00	0,00	2.792.400,00	100,0%
312	0111		Ostali rashodi za zaposlene	83.000,00	21.000,00	104.000,00	125,3%
313	0111		Doprinosi na plaće	461.000,00	0,00	461.000,00	100,0%
321	0111		Naknade troškova zaposlenima	99.500,00	-5.000,00	94.500,00	95,0%
321	0131		Naknade troškova zaposlenima	500,00	-500,00	0,00	0,0%
322	0111		Rashodi za materijal i energiju	139.000,00	36.000,00	175.000,00	125,9%
323	0111		Rashodi za usluge	38.000,00	0,00	38.000,00	100,0%
329	0111		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	45.000,00	100,0%
329	0491		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00	0,00	36.000,00	100,0%
412	0111		Nematerijalna imovina	7.000,00	4.000,00	11.000,00	157,1%
422	0111		Postrojenja i oprema	25.000,00	76.000,00	101.000,00	404,0%
Aktivnost	A030301		RASHODI ZA USLUGE	1.095.000,00	60.200,00	1.155.200,00	105,5%
323	0111		Rashodi za usluge	796.000,00	40.000,00	836.000,00	105,0%
323	0112		Rashodi za usluge	166.000,00	4.200,00	170.200,00	102,5%
329	0111		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	12.000,00	37.000,00	148,0%
343	0112		Ostali financijski rashodi	108.000,00	4.000,00	112.000,00	103,7%
Aktivnost	A030401		RASHODI ZA VOZILA	75.000,00	5.000,00	80.000,00	106,7%
322	0111		Rashodi za materijal i energiju	36.000,00	0,00	36.000,00	100,0%
323	0111		Rashodi za usluge	24.000,00	5.000,00	29.000,00	120,8%
329	0111		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0%
Aktivnost	A030501		RASHODI ZA REPREZENTACIJU	50.000,00	4.000,00	54.000,00	108,0%
329	0111		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	4.000,00	54.000,00	108,0%
Aktivnost	A030601		GRIJANJE ZGRADE	50.000,00	20.000,00	70.000,00	140,0%
322	0111		Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	20.000,00	70.000,00	140,0%
Aktivnost	A030701		OSTALI RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE	123.000,00	180.500,00	303.500,00	246,7%
322	0111		Rashodi za materijal i energiju	39.000,00	0,00	39.000,00	100,0%
322	0751		Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,0%
323	0111		Rashodi za usluge	500,00	-500,00	0,00	0,0%
323	0491		Rashodi za usluge	3.000,00	2.000,00	5.000,00	166,7%
323	0621		Rashodi za usluge	13.000,00	0,00	13.000,00	100,0%
329	0111		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	72.000,00	95.000,00	413,0%
329	0112		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.500,00	0,00	11.500,00	100,0%
343	0112		Ostali financijski rashodi	13.000,00	97.000,00	110.000,00	846,2%
Program	1201		KREDITI	1.481.500,00	649.505,00	2.131.005,00	143,8%
Aktivnost	A120101		PODMIRENJE KREDITNIH OBVEZA	1.481.500,00	649.505,00	2.131.005,00	143,8%
342	0112		Kamate za primljene kredite i zajmove	320.500,00	-495,00	320.005,00	99,8%
343	0112		Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0%
544			Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	100,0%
547			Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	650.000,00	650.000,00	
Program	0201		POKROVITELJSTVA I OBLJETNICE	82.000,00	82.000,00	164.000,00	200,0%
Aktivnost	A020101		DAN GRADA	30.000,00	62.000,00	92.000,00	306,7%
343	0111		Ostali financijski rashodi	30.000,00	62.000,00	92.000,00	306,7%
Aktivnost	A020102		GODIŠNJE NAGRADE	16.000,00	0,00	16.000,00	100,0%
343	0621		Ostali financijski rashodi	16.000,00	0,00	16.000,00	100,0%
Aktivnost	A020104		POKROVITELJSTVO	36.000,00	0,00	36.000,00	100,0%
343	0111		Ostali financijski rashodi	36.000,00	0,00	36.000,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2021	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2021	Index PI (⁴ / ₃)
Aktivnost	A020108		POMOĆ ZA POTRESOM POGOĐENA PODRUČJA GRAD PETRINJA	0,00	20.000,00	20.000,00	
363	0621		Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	20.000,00	20.000,00	
Program	0606		PREDŠKOLSKI ODGOJ	740.000,00	44.100,00	784.100,00	106,0%
Aktivnost	A100149		SUF.SMJEŠTAJA DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U USTANOVE I PROSTORE KOJIMA GRAD NIJE OSNIVAČ	720.000,00	38.100,00	758.100,00	105,3%
363	1091		Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	40.000,00	40.000,00	
366	1091		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,0%
372	1091		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	680.000,00	38.100,00	718.100,00	105,6%
Aktivnost	A100150		UČEŠĆE ZA REDOVNI PROGRAM DV	20.000,00	6.000,00	26.000,00	130,0%
372	0761		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	6.000,00	26.000,00	130,0%
Program	0605		OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE I STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA	485.200,00	290.850,00	776.050,00	159,9%
Aktivnost	A060116		PRVI KORACI U PROMETU	1.500,00	-650,00	850,00	56,7%
323	0912		Rashodi za usluge	1.500,00	-650,00	850,00	56,7%
Aktivnost	A070301		STIPENDIJE ZA NADARENE UČENIKE I STUDENT	96.000,00	43.200,00	139.200,00	145,0%
372	0922		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	96.000,00	43.200,00	139.200,00	145,0%
Aktivnost	A060402		OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	110.000,00	-22.800,00	87.200,00	79,3%
366	0912		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	110.000,00	-22.800,00	87.200,00	79,3%
Aktivnost	A060501		SUF.AKTIVNOSTI OŠ DELNICE	271.700,00	255.100,00	526.800,00	193,9%
366	0912		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	271.700,00	255.100,00	526.800,00	193,9%
Aktivnost	A060502		SUF.AKTIVNOSTI OŠ B/N/K	1.000,00	6.000,00	7.000,00	700,0%
366	0912		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.000,00	6.000,00	7.000,00	700,0%
Aktivnost	A100130		SUF.MEĐUMJ. PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJE ŠKOLE	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
372	0912		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
Aktivnost	A060507		OŠ "PETAR ZRINSKI" ČABAR-UČENICI HRVATSK	0,00	10.000,00	10.000,00	
366	0912		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	10.000,00	10.000,00	
Program	0804		PROMICANJE KULTURE	828.600,00	53.788,00	882.388,00	106,5%
Aktivnost	A080201		PROGRAM KULTURNIH I GLAZBENO SCENSKIH DJELATNOSTI	236.000,00	0,00	236.000,00	100,0%
381	0861		Tekuće donacije	236.000,00	0,00	236.000,00	100,0%
Aktivnost	A080303		BOŽIĆNI KONCERT	8.000,00	0,00	8.000,00	100,0%
329	0821		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	8.000,00	100,0%
Aktivnost	A080306		SUFINANCIRANJE TROŠKOVA RADNIČKOG DOM	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0%
323	0821		Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0%
Aktivnost	A080318		OSTALI PROGRAMI U KULTURI	65.500,00	10.000,00	75.500,00	115,3%
323	0861		Rashodi za usluge	53.500,00	10.000,00	63.500,00	118,7%
329	0861		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	12.000,00	100,0%
Aktivnost	A080321		ADVENT	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0%
329	0861		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2021	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2021	Index PI (⁴ / ₃)
Aktivnost	A080322		USKRS I PROLJETNI SAJAM	20.100,00	-17.212,00	2.888,00	14,4%
329	0861		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.100,00	-17.212,00	2.888,00	14,4%
Aktivnost	A080308		SUFINANCIRANJE BIBLIOBUSA	18.000,00	0,00	18.000,00	100,0%
323	0861		Rashodi za usluge	18.000,00	0,00	18.000,00	100,0%
Aktivnost	A080411		IZDAVAŠTVO	0,00	15.000,00	15.000,00	
381	0861		Tekuće donacije	0,00	15.000,00	15.000,00	
Aktivnost	A080312		KONCERT - VALENTINOVO	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,0%
329	0861		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,0%
Aktivnost	A080417		RADIO GORSKI KOTAR DELNICE	181.500,00	0,00	181.500,00	100,0%
351	0821		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	181.500,00	0,00	181.500,00	100,0%
Projekt	K080326		KONZERVATORSKO RESTAURATORSKI RADOVI NA POGREBNOJ KOČJI	123.500,00	0,00	123.500,00	100,0%
424	0861		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	123.500,00	0,00	123.500,00	100,0%
Aktivnost	A080327		NOVOGODIŠNJI KONCERT	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
323	0861		Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
Projekt	A080331		POMOĆ U SANACIJI SAKRALNIH OBJEKATA	50.000,00	30.000,00	80.000,00	160,0%
382	0861		Kapitalne donacije	50.000,00	30.000,00	80.000,00	160,0%
Aktivnost	A080332		SVEČANA PJESMA GRADA DELNICA	0,00	22.000,00	22.000,00	
329	0861		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	22.000,00	22.000,00	
Program	0906		RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	790.700,00	-126.500,00	664.200,00	84,0%
Aktivnost	A090301		REDOVNA DJELATNOST SPORTSKIH UDRUGA	774.200,00	-130.000,00	644.200,00	83,2%
381	0811		Tekuće donacije	774.200,00	-130.000,00	644.200,00	83,2%
Aktivnost	A090501		SPORTSKE STIPENDIJE	15.000,00	3.500,00	18.500,00	123,3%
372	0811		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	3.500,00	18.500,00	123,3%
Aktivnost	A090402		ŠKOLA KLIZANJA-SUFINANCIRANJE NAJMA KLIZALJKI	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0%
323	0811		Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0%
Program	1001		SOCIJALNA SKRB	1.338.200,00	-22.850,00	1.315.350,00	98,3%
Aktivnost	A100201		REDOVNA DJELATNOST DRUŠTVENO HUMANITARNIH UDRUGA	93.500,00	0,00	93.500,00	100,0%
381	1091		Tekuće donacije	93.500,00	0,00	93.500,00	100,0%
Aktivnost	A100105		OGRIJEV ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE	55.000,00	0,00	55.000,00	100,0%
372	0761		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.000,00	0,00	55.000,00	100,0%
Aktivnost	A100401		SOCIJALNE STIPENDIJE	92.000,00	-60.200,00	31.800,00	34,6%
372	1091		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	92.000,00	-60.200,00	31.800,00	34,6%
Aktivnost	A100113		POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA	109.000,00	0,00	109.000,00	100,0%
381	0621		Tekuće donacije	109.000,00	0,00	109.000,00	100,0%
Aktivnost	A100117		POMOĆ ZA TROŠKOVE STANOVANJA	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	75,0%
372	1091		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	75,0%
Aktivnost	A100118		POMOĆ ZA HITNE I POVREMENE INTERVENCIJE	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0%
372	1091		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2021	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2021	Index PI (⁴ / ₃)
Aktivnost	A100119		POKLON PAKETI UMIROVLJENICIMA	11.000,00	3.000,00	14.000,00	127,3%
372	1091		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.000,00	3.000,00	14.000,00	127,3%
Aktivnost	A100120		POMOĆ ZA SUF.SMJEŠTAJA U DOM ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0%
372	1091		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0%
Aktivnost	A100121		POMOĆ ZA SUF. TR. JAVNOG PRIJEVOZA ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0%
372	1091		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0%
Aktivnost	A100125		POMOĆ ZA NABAVU OPREME ZA NOVOROĐENČE	90.000,00	0,00	90.000,00	100,0%
372	0621		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.000,00	0,00	90.000,00	100,0%
Aktivnost	A100126		POMOĆ ZA SUF. PREHRANE UČENIKA OŠ	50.000,00	5.500,00	55.500,00	111,0%
372	0621		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	5.500,00	55.500,00	111,0%
Aktivnost	A100127		POMOĆ ZA PRODUŽENI BORAČAK U OŠ	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0%
366	0621		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0%
Aktivnost	A100131		JAVNI RADOVI	469.700,00	20.550,00	490.250,00	104,4%
311	0621		Plaće (Bruto)	391.000,00	0,00	391.000,00	100,0%
313	0621		Doprinosi na plaće	65.000,00	0,00	65.000,00	100,0%
321	0621		Naknade troškova zaposlenima	1.700,00	16.300,00	18.000,00	1058,8%
322	0621		Rashodi za materijal i energiju	0,00	9.000,00	9.000,00	
323	0621		Rashodi za usluge	10.000,00	-4.750,00	5.250,00	52,5%
329	0621		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0%
Aktivnost	A100135		PALIJATIVNA SKRB - DOM ZDRAVLJA PGŽ	46.000,00	0,00	46.000,00	100,0%
366	0761		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	46.000,00	0,00	46.000,00	100,0%
Projekt	T100136		ZAŽELI-PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA	0,00	6.300,00	6.300,00	
311	0621		Plaće (Bruto)	0,00	5.400,00	5.400,00	
313	0621		Doprinosi na plaće	0,00	900,00	900,00	
Aktivnost	A100136		SUFINANCIRANJE DOLAZAKA SPECIJALISTE IZ KBC RIJEKA U DOM ZDRAVLJA DELNICE	28.000,00	12.000,00	40.000,00	142,9%
323	0761		Rashodi za usluge	28.000,00	12.000,00	40.000,00	142,9%
Aktivnost	A100140		POMOĆ DJECI U MLIJEČNOJ HRANI	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
372	1091		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
Aktivnost	A100141		POMOĆ ZA FINANCIRANJE SMJEŠTAJA DJECE U VRTIĆ	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0%
372	0761		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0%
Aktivnost	A100142		ZDRAVI GRAD I GRAD PRIJATELJ DJECE	8.000,00	0,00	8.000,00	100,0%
329	0761		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	8.000,00	100,0%
Aktivnost	A100146		TEČAJ ZA TRUDNICE	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0%
323	0621		Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0%
Aktivnost	A100148		STRUČNI TIM ZA PODRŠKU PREDŠKOLSKOG DJETETA	166.000,00	0,00	166.000,00	100,0%
381	0761		Tekuće donacije	166.000,00	0,00	166.000,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2021	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2021	Index PI (⁴ / ₃)
	Tekući Projekt	T100702	PROGRAM ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE	35.000,00	0,00	35.000,00	100,0%
	372	0621	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000,00	0,00	35.000,00	100,0%
Program	1104		TURIZAM	392.500,00	0,00	392.500,00	100,0%
Projekt	K110104		STRATEŠKI PLAN RAZVOJA TURIZMA	92.500,00	0,00	92.500,00	100,0%
	454	0621	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	92.500,00	0,00	92.500,00	100,0%
Aktivnost	A110104		TZ GORSKOG KOTARA I TIC GRADA DELNICA	300.000,00	0,00	300.000,00	100,0%
	381	0473	Tekuće donacije	300.000,00	0,00	300.000,00	100,0%
Program	1325		JAČANJE GOSPODARSTVA	508.400,00	-66.000,00	442.400,00	87,0%
Aktivnost	A130101		SUFINANC. CENTRA BRDSKO PLANINSKE POLJOPRIVREDE	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,0%
	366	0411	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,0%
Aktivnost	A130301		LOK. I ŽUP. AUTOBUSNE LINIJE	100.800,00	0,00	100.800,00	100,0%
	323	1091	Rashodi za usluge	100.800,00	0,00	100.800,00	100,0%
Aktivnost	A130801		PROJEKTI ZA EU	25.000,00	0,00	25.000,00	100,0%
	329	0621	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,0%
Aktivnost	A130901		ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
	323	0621	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
Aktivnost	A131801		SUFINANCIRANJE LAG - a	12.600,00	0,00	12.600,00	100,0%
	381	0621	Tekuće donacije	12.600,00	0,00	12.600,00	100,0%
Aktivnost	A130100		SUBVENCIJE ZA JAČANJE GOSPODARSTVA	340.000,00	-90.000,00	250.000,00	73,5%
	352	0621	Subvencije trgovačkim društvima, zadugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	340.000,00	-90.000,00	250.000,00	73,5%
Aktivnost	A130108		KOMUNALAC-KOMUNALNA USL.-RAZLIKA COVID 19	0,00	24.000,00	24.000,00	
	323	0621	Rashodi za usluge	0,00	24.000,00	24.000,00	
Aktivnost	A130109		SUFINANC. CENTRA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PGŽ	0,00	20.000,00	20.000,00	
	366	0421	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	20.000,00	20.000,00	
Program	1507		ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.860.000,00	891.000,00	5.751.000,00	118,3%
Aktivnost	A150102		ODVOZ SMEČA S JAVNIH POVRŠINA	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
	323	0621	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
Aktivnost	A150118		ČIŠĆENJE CESTA, JAVNO PROMETNIH I ZELENII POVRŠINA	1.300.000,00	250.000,00	1.550.000,00	119,2%
	323	0541	Rashodi za usluge	1.300.000,00	250.000,00	1.550.000,00	119,2%
Aktivnost	A150115		ODRŽAVANJE I NABAVA DJ.IGRALA I URBANE OPREME	100.000,00	40.000,00	140.000,00	140,0%
	323	0621	Rashodi za usluge	100.000,00	40.000,00	140.000,00	140,0%
Aktivnost	A150105		RAZNI NEPREDVIĐENI RADOVI	55.000,00	15.000,00	70.000,00	127,3%
	323	0443	Rashodi za usluge	55.000,00	15.000,00	70.000,00	127,3%
Aktivnost	A150108		SANACIJA DIVLJIH DEPONIIA	12.000,00	0,00	12.000,00	100,0%
	323	0551	Rashodi za usluge	12.000,00	0,00	12.000,00	100,0%
Aktivnost	A150110		NOVOGODIŠNJE UKRAŠAVANJE	100.000,00	26.000,00	126.000,00	126,0%
	323	0451	Rashodi za usluge	100.000,00	26.000,00	126.000,00	126,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2021	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2021	Index PI (⁴ / ₃)
Aktivnost	A150111		HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA	60.000,00	10.000,00	70.000,00	116,7%
323	0461		Rashodi za usluge	60.000,00	10.000,00	70.000,00	116,7%
Aktivnost	A150112		VERTIKALNA SIGNALIZACIJA	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0%
323	0461		Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0%
Aktivnost	A150203		NEPREDVIĐENI POPRAVCI	250.000,00	0,00	250.000,00	100,0%
323	0451		Rashodi za usluge	250.000,00	0,00	250.000,00	100,0%
Aktivnost	A150206		SANACIJA MAKADAM CESTA	80.000,00	0,00	80.000,00	100,0%
323	0451		Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	80.000,00	100,0%
Aktivnost	A150301		ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	150.000,00	50.000,00	200.000,00	133,3%
323	0641		Rashodi za usluge	150.000,00	50.000,00	200.000,00	133,3%
Aktivnost	A150303		JAVNA RASVJETA-UTROŠAK EL.ENERGIJE	470.000,00	0,00	470.000,00	100,0%
322	0641		Rashodi za materijal i energiju	470.000,00	0,00	470.000,00	100,0%
Aktivnost	A150304		RAZNI NEPREDVIĐENI RADOVI	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0%
323	0435		Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0%
Aktivnost	A150601		ČIŠĆ.SLIVNIKA I UPOJNIH BUNARA	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0%
323	0521		Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0%
Aktivnost	A150602		RAZNI NEPREDVIĐENI POPRAVCI	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
323	0521		Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
Aktivnost	A150501		ZIMSKA SLUŽBA-ČIŠĆENJE SNJEGA	1.500.000,00	500.000,00	2.000.000,00	133,3%
323	0611		Rashodi za usluge	1.500.000,00	500.000,00	2.000.000,00	133,3%
Aktivnost	A150116		OSTALE USLUGE U KOMUNALNOJ DJELATNOST	115.000,00	0,00	115.000,00	100,0%
323	0621		Rashodi za usluge	115.000,00	0,00	115.000,00	100,0%
Aktivnost	A150235		POTR.EL.ENERGIJE NA JAVNIM POVRŠINAMA	18.000,00	0,00	18.000,00	100,0%
322	0641		Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	0,00	18.000,00	100,0%
Aktivnost	A150236		ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA	250.000,00	0,00	250.000,00	100,0%
323	0621		Rashodi za usluge	250.000,00	0,00	250.000,00	100,0%
Aktivnost	A150237		SANACIJA UDARNIH RUPA NA NERAZVRSTANIM CESTAMA	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0%
323	0451		Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0%
Program	1401		OBJEKTI U VLASNIŠTVU GRADA	187.000,00	0,00	187.000,00	100,0%
Aktivnost	A140102		KUĆA RAČKI	25.000,00	0,00	25.000,00	100,0%
323	0133		Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	25.000,00	100,0%
Aktivnost	A140109		IZVOĐENJE RADOVA,NABAVA ROBE I USLUGA NA OBJEKTIMA U VLASNIŠTVU GRADA	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0%
323	0133		Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0%
Aktivnost	A140110		PROCJENE VRIJEDNOSTI IMOVINE	12.000,00	0,00	12.000,00	100,0%
323	0621		Rashodi za usluge	12.000,00	0,00	12.000,00	100,0%
Program	1604		KAPITALNA ULAGANJA GRADA	25.864.250,00	5.988.500,00	31.852.750,00	123,2%
Kapitalni Projekt	K160101		OTKUP ZEMLJ.ZA POSLOVNO PODUZETNIČKE I STAMBENE ZONE	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0%
411	0451		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0%
Kapitalni Projekt	K160201		ULAGANJE U OBJEKTE U VL. GRADA	32.000,00	0,00	32.000,00	100,0%
421	0611		Građevinski objekti	32.000,00	0,00	32.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K160116		MANJA PROŠIRENJA JR NA PODRUČJU GRADA DELNICA	46.000,00	0,00	46.000,00	100,0%
421	0641		Građevinski objekti	46.000,00	0,00	46.000,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2021	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2021	Index PI (⁴ / ₃)
Kapitalni projekt	K160406	MUZEJ		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,0%
421	0443	Građevinski objekti		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K160407	KNJIŽNICA		1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	100,0%
421	0443	Građevinski objekti		1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K160420	DJEČJE IGRALIŠTE U PARKU		900.000,00	0,00	900.000,00	100,0%
422	0621	Postrojenja i oprema		900.000,00	0,00	900.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K160427	IZGRADNJA CESTE U POSL.ZONI K-1		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,0%
421	0451	Građevinski objekti		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K160430	ENERGETSKA OBNOVA KUGLANE		1.920.000,00	0,00	1.920.000,00	100,0%
421	0443	Građevinski objekti		1.920.000,00	0,00	1.920.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K160431	IZGRADNJA NOVE TRŽNICE		500.000,00	0,00	500.000,00	100,0%
421	0443	Građevinski objekti		500.000,00	0,00	500.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K160432	SUF.PROJ.DOK.ZA IZGRAD. I REK. SPORT.OBJEKATA		100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
386	0861	Kapitalne pomoći		100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K160433	IZGRAD.NOGOST. I OBOR.OVDODNJE U LUČICAMA		5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	100,0%
421	0451	Građevinski objekti		5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K160145	E ŽUPANIJA - IZGRADNJA ŠIROKOPOJASNE INFRASTRUKTURE		6.250,00	0,00	6.250,00	100,0%
421	0461	Građevinski objekti		6.250,00	0,00	6.250,00	100,0%
Kapitalni Projekt	K160437	CESTA POLANE		1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,0%
421	0443	Građevinski objekti		1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,0%
Kapitalni Projekt	K160446	ULICA MATICA HRVATSKE		1.000.000,00	200.000,00	1.200.000,00	120,0%
421	0443	Građevinski objekti		1.000.000,00	200.000,00	1.200.000,00	120,0%
Kapitalni Projekt	K160449	ULICA KAMENITA I DIO SAJMIŠNE		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,0%
421	0451	Građevinski objekti		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,0%
Kapitalni Projekt	K160452	MOST ČEDANJ		100.000,00	-100.000,00	0,00	0,0%
421	0443	Građevinski objekti		100.000,00	-100.000,00	0,00	0,0%
Kapitalni Projekt	K160457	JAVNA RASVJETA KROZ NASELJE LUČICE		350.000,00	0,00	350.000,00	100,0%
421	0435	Građevinski objekti		350.000,00	0,00	350.000,00	100,0%
Kapitalni Projekt	K160458	POJAČANO ODRŽAVANJE NA GROBLJIMA		60.000,00	0,00	60.000,00	100,0%
386	0443	Kapitalne pomoći		60.000,00	0,00	60.000,00	100,0%
Kapitalni Projekt	K160459	ENERGETSKA OBNOVA JR - LED LAMPE		3.000.000,00	200.000,00	3.200.000,00	106,7%
421	0621	Građevinski objekti		3.000.000,00	200.000,00	3.200.000,00	106,7%
Kapitalni Projekt	K160466	PROJEKT - PAMETNI GRAD		350.000,00	0,00	350.000,00	100,0%
422	0621	Postrojenja i oprema		350.000,00	0,00	350.000,00	100,0%
Kapitalni Projekt	K160467	PROJEKT ZDRAVI GRAD - PREVENCIJOM DO ZDRAVLJA		300.000,00	0,00	300.000,00	100,0%
422	0621	Postrojenja i oprema		300.000,00	0,00	300.000,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2021	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2021	Index PI (4 /3)
Kapitalni Projekt	K160470		RADOVI NA UREĐ.PLATO A UZ AUTOBUSNO STA CRNI LUG	0,00	88.500,00	88.500,00	
421	0621		Građevinski objekti	0,00	88.500,00	88.500,00	
Kapitalni Projekt	K160471		SANACIJA SANITARNIH ČVOROVA U ZGRADI GRADSKE UPRAVE	0,00	100.000,00	100.000,00	
421	0621		Građevinski objekti	0,00	100.000,00	100.000,00	
Kapitalni Projekt	K160472		DJ.VRTIĆ DOGRADNJA - RADOVI	0,00	5.338.000,00	5.338.000,00	
421	0621		Građevinski objekti	0,00	5.338.000,00	5.338.000,00	
Kapitalni Projekt	K160473		DJ.VRTIĆ DOGRADNJA - PROJEKTI	0,00	125.000,00	125.000,00	
454	0621		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	125.000,00	125.000,00	
Kapitalni Projekt	K160474		AUTOBUSNE NADSTERŠNICE	0,00	37.000,00	37.000,00	
421	0621		Građevinski objekti	0,00	37.000,00	37.000,00	
Program	1710		PROSTORNO PLANSKA I PROJEKTN A DOKUMENTACIJA	450.000,00	30.000,00	480.000,00	106,7%
Aktivnost	A170103		IZRADA DPU I UPU I PPU	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0%
454	0621		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0%
Aktivnost	A170601		IZRADA PROJ.DOK. ZA GRADNJU I REK. OBJEKATA U VL GRADA I POB.ENERG.UČINK.	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
454	0621		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
Aktivnost	A170701		PROJEKTN A DOKUMENTACIJA ZA INFRASTRUKTURU	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0%
454	0621		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0%
Aktivnost	A170210		GEODETSKO KATASTARSKE USLUGE	100.000,00	30.000,00	130.000,00	130,0%
323	0621		Rashodi za usluge	100.000,00	30.000,00	130.000,00	130,0%
Program	1901		SUFINANCIRANJE IZGRADNJE VODOVODNE I KANALIZACIJSKE MREŽE	4.460.000,00	40.000,00	4.500.000,00	100,9%
Aktivnost	A190121		MANJA SANACIJA NA MJESNIM VODOVODIMA I KANALIZACIJI	60.000,00	40.000,00	100.000,00	166,7%
386	0455		Kapitalne pomoći	60.000,00	40.000,00	100.000,00	166,7%
Kapitalni projekt	K190136		I.FAZA VODOVOD KUPSKA DOLINA - DELNICE - ŠVICARSKI FOND	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,0%
386	0561		Kapitalne pomoći	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K190134		III. FAZA LUČICE-DELNICE VODA I KANALIZACIJA/ ŠVICARSKI FOND	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	100,0%
386	0561		Kapitalne pomoći	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K190133		IV. FAZA SANACIJA I AUTOMATIKA VODOSPREME - ŠVICARSKI FOND	500.000,00	0,00	500.000,00	100,0%
386	0561		Kapitalne pomoći	500.000,00	0,00	500.000,00	100,0%
Program	1910		ZAŠTITA OKOLIŠA	6.298.500,00	250.000,00	6.548.500,00	104,0%
Projekt	T190506		SANACIJA ODLAGALIŠTA SOVIĆ LAZ	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	100,0%
386	0511		Kapitalne pomoći	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	100,0%
Projekt	T190508		NABAVA SPREMNIKA ZA OTPAD	48.500,00	250.000,00	298.500,00	615,5%
363	0511		Pomoći unutar općeg proračuna	48.500,00	0,00	48.500,00	100,0%
422	0511		Postrojenja i oprema	0,00	250.000,00	250.000,00	
Projekt	T190510		ZBRINJAVANJE AZBESTNOG OTPADA	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
323	0531		Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2021	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2021	Index PI (⁴ / ₃)
Projekt	T190511		PRISTUPNA CESTA DO PRETOVARNE STANICE	500.000,00	0,00	500.000,00	100,0%
386	0511		Kapitalne pomoći	500.000,00	0,00	500.000,00	100,0%
Glava: 02020			DJEČJI VRTIĆ HLOJKICA	3.351.062,00	152.987,00	3.504.049,00	104,6%
Program	0501		RAD VRTIČA DELNICE	3.351.062,00	152.987,00	3.504.049,00	104,6%
Aktivnost	A050101		RAD VRTIČA DELNICE	3.351.062,00	152.987,00	3.504.049,00	104,6%
<i>Korisnik:</i>			<i>DJECJI VRTIC HLOJKICA DELNICE</i>	3.351.062,00	152.987,00	3.504.049,00	0,0%
311	0911		Plaće (Bruto)	1.662.273,00	838,00	1.663.111,00	100,1%
312	0911		Ostali rashodi za zaposlene	165.278,00	2.500,00	167.778,00	101,5%
313	0911		Doprinosi na plaće	269.011,00	1.489,00	270.500,00	100,6%
321	0911		Naknade troškova zaposlenima	72.044,00	-44,00	72.000,00	99,9%
322	0911		Rashodi za materijal i energiju	714.656,00	42.204,00	756.860,00	105,9%
323	0911		Rashodi za usluge	264.500,00	-8.000,00	256.500,00	97,0%
324	0911		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.800,00	0,00	7.800,00	100,0%
329	0911		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
343	0911		Ostali finansijski rashodi	6.500,00	0,00	6.500,00	100,0%
381	0911		Tekuće donacije	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0%
422	0911		Postrojenja i oprema	137.000,00	0,00	137.000,00	100,0%
452	0911		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	114.000,00	114.000,00	
Glava: 02030			GRADSKA KNJIŽNICA JANET MAJNARICH	783.472,00	-14.464,00	769.008,00	98,2%
Program	2030		PROMICANJE KNJIŽNIČNIH PROGRAMA	783.472,00	-14.464,00	769.008,00	98,2%
Aktivnost	A203001		REDOVAN RAD KNJIŽNICE	783.472,00	-14.464,00	769.008,00	98,2%
<i>Korisnik:</i>			<i>NARODNA KNJIŽNICA I CITAONICA DELNICE</i>	783.472,00	-14.464,00	769.008,00	0,0%
311	0821		Plaće (Bruto)	374.865,00	0,00	374.865,00	100,0%
312	0821		Ostali rashodi za zaposlene	11.250,00	0,00	11.250,00	100,0%
313	0821		Doprinosi na plaće	59.295,00	0,00	59.295,00	100,0%
321	0821		Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	0,00	2.500,00	100,0%
322	0821		Rashodi za materijal i energiju	68.937,00	5.915,00	74.852,00	108,6%
323	0821		Rashodi za usluge	129.225,00	4.069,00	133.294,00	103,1%
329	0821		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.900,00	-9.488,00	14.412,00	60,3%
343	0821		Ostali finansijski rashodi	3.500,00	0,00	3.500,00	100,0%
422	0821		Postrojenja i oprema	30.000,00	-14.960,00	15.040,00	50,1%
424	0821		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	80.000,00	0,00	80.000,00	100,0%
Glava: 02040			SLUŽBE ZAŠTITE	2.517.608,00	49.390,00	2.566.998,00	102,0%
Program	1801		OSNOVNA PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	2.447.608,00	33.590,00	2.481.198,00	101,4%
Aktivnost	A180101		OSNOVNA PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	2.447.608,00	33.590,00	2.481.198,00	101,4%
381	0321		Tekuće donacije	300.000,00	16.800,00	316.800,00	105,6%
<i>Korisnik:</i>			<i>JAVNA VATROGASNA POSTROJBA DELNICE</i>	2.147.608,00	16.790,00	2.164.398,00	0,0%
311	0321		Plaće (Bruto)	1.479.568,00	-4.950,00	1.474.618,00	99,7%
312	0321		Ostali rashodi za zaposlene	71.800,00	4.950,00	76.750,00	106,9%
313	0321		Doprinosi na plaće	335.000,00	0,00	335.000,00	100,0%
321	0321		Naknade troškova zaposlenima	22.100,00	-3.600,00	18.500,00	83,7%
322	0321		Rashodi za materijal i energiju	52.663,00	10.100,00	62.763,00	119,2%
323	0321		Rashodi za usluge	144.132,00	3.600,00	147.732,00	102,5%
329	0321		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.026,00	8.750,00	38.776,00	129,1%
343	0321		Ostali finansijski rashodi	2.494,00	0,00	2.494,00	100,0%
422	0321		Postrojenja i oprema	0,00	7.765,00	7.765,00	
422	0361		Postrojenja i oprema	9.825,00	-9.825,00	0,00	0,0%
Program	1802		PROGRAM ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	70.000,00	15.800,00	85.800,00	122,6%
Aktivnost	A180201		ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	70.000,00	15.800,00	85.800,00	122,6%
329	0361		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	66,7%
381	0361		Tekuće donacije	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0%
454	0361		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	25.800,00	25.800,00	

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2021	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2021	Index PI (4 /3)
----------	----------------------------	-------------------------	-----------------------	--------------	-------------------------	-------------------	---------------------