

Na temelju članka 89. stavka 2. Zakona o proračunu (NN 144/21), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20, 147/20) te članka 40. Statuta Grada Delnica (SN GD 2/21) Gradsko vijeće Grada Delnica donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2021. GODINU

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2021. godinu sadrži:

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Izvršenje proračuna za 2020.	Izvorni plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/2
		1	2	4	4/1	4/2
Prihodi:		33.446.260,55	42.972.852,00	32.562.655,95	97	76
6	Prihodi poslovanja	32.128.101,27	42.009.852,00	31.988.517,25	100	76
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.318.159,28	963.000,00	574.138,70	44	60
Rashodi:		30.872.433,82	49.815.138,00	37.762.603,55	122	76
3	Rashodi poslovanja	24.670.060,35	29.681.450,00	25.289.119,42	103	85
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.202.373,47	20.133.688,00	12.473.484,13	201	62
VIŠAK / MANJAK		2.573.826,73	-6.842.286,00	-5.199.947,60	-202	76
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.115.791,51	9.152.000,00	6.936.814,33	622	76
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	826.486,42	1.810.000,00	1.797.529,66	217	99
NETO FINANCIRANJE		289.305,09	7.342.000,00	5.139.284,67	1776	70
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
9	PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	-3.308.078,71	-499.714,00	-1.081.753,03	33	216
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		-444.946,89	0,00	-1.142.415,96	257	0
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		31.253.973,35	51.625.138,00	38.417.717,25	123	74
UKUPNO RASHODI I IZDACI		31.698.920,24	51.625.138,00	39.560.133,21	125	77

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		Izvršenje proračuna za 2020.	Izvorni plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
6	Prihodi poslovanja	32.128.101,27	42.009.852,00	31.988.517,25	100	76
61	Prihodi od poreza	11.249.747,38	11.291.500,00	9.744.126,83	87	86
611	Porez i prirez na dohodak	10.580.483,16	10.626.500,00	9.099.028,22	86	86
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	9.922.415,33		9.184.109,23	93	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	439.010,03		427.202,36	97	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	265.828,30		308.491,35	116	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	267.184,47		207.166,13	78	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	272.066,58		285.583,83	105	
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	272,71		257,74	95	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-586.294,26		-1.313.782,42	224	
613	Porezi na imovinu	564.368,96	540.000,00	531.932,47	94	99
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	170.523,39		181.251,11	106	
6134	Povremeni porezi na imovinu	393.845,57		350.681,36	89	
614	Porezi na robu i usluge	104.895,26	125.000,00	113.166,14	108	91
6142	Porez na promet	104.854,25		99.044,71	94	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	41,01		14.121,43	34434	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.826.660,04	14.742.717,00	9.358.659,45	194	63
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.560.703,00	9.883.226,00	5.093.742,74	326	52
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	957.821,48		2.484.189,25	259	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	602.881,52		2.609.553,49	433	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	590.546,05	1.789.850,00	2.026.315,52	343	113
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	590.546,05		1.291.161,86	219	
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00		735.153,66	0	
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.855.359,47	1.852.541,00	1.857.061,78	100	100
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.855.359,47		1.857.061,78	100	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	136.932,57	224.600,00	235.522,80	172	105
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	81.932,57		180.522,80	220	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	55.000,00		55.000,00	100	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	683.118,95	992.500,00	146.016,61	21	15
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	667.212,35		53.516,61	8	
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	15.906,60		92.500,00	582	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje	Izvorni plan za	Izvršenje	Indeks	Indeks
		proračuna za 2020.	2021.	proračuna za 2021.	4/1	4/2
		1	2	4		
64	Prihodi od imovine	898.909,55	715.108,00	541.821,88	60	76
641	Prihodi od financijske imovine	255.490,70	163.508,00	48.034,14	19	29
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	9,37		24,52	262	
6414	Prihodi od zatezних kamata	208.695,08		48.009,62	23	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	46.786,25		0,00	0	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	643.418,85	551.600,00	493.787,74	77	90
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	512.608,24		366.572,21	72	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	122.266,40		124.257,17	102	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	8.544,21		2.958,36	35	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	13.163.156,28	12.440.762,00	12.083.667,83	92	97
651	Upravne i administrativne pristojbe	67.269,46	128.000,00	82.760,19	123	65
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	350,00		20,00	6	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	49.793,78		24.305,08	49	
6514	Ostale pristojbe i naknade	17.125,68		58.435,11	341	
652	Prihodi po posebnim propisima	3.292.308,02	2.995.755,00	2.997.916,52	91	100
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	4.018,04		1.043,18	26	
6524	Doprinosi za šume	1.519.959,87		1.907.279,64	125	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.768.330,11		1.089.593,70	62	
653	Komunalni doprinosi i naknade	9.803.578,80	9.317.007,00	9.002.991,12	92	97
6531	Komunalni doprinosi	459.305,66		227.152,93	49	
6532	Komunalne naknade	9.344.273,14		8.775.838,19	94	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.977.176,19	2.799.765,00	256.591,26	13	9
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	103.192,71	116.000,00	142.889,01	138	123
6615	Prihodi od pruženih usluga	103.192,71		142.889,01	138	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.873.983,48	2.683.765,00	113.702,25	6	4
6631	Tekuće donacije	1.873.983,48		0,00	0	
6632	Kapitalne donacije	0,00		113.702,25	0	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	12.451,83	20.000,00	3.650,00	29	18
681	Kazne i upravne mjere	12.150,00	20.000,00	3.650,00	30	18
6819	Ostale kazne	12.150,00		3.650,00	30	
683	Ostali prihodi	301,83		0,00	0	
6831	Ostali prihodi	301,83		0,00	0	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.318.159,28	963.000,00	574.138,70	44	60
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.187.573,32	441.000,00	430.412,02	36	98
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.187.573,32	441.000,00	430.412,02	36	98
7111	Zemljište	1.187.573,32		430.412,02	36	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	130.585,96	522.000,00	143.726,68	110	28
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	127.931,96	520.000,00	142.574,68	111	27
7211	Stambeni objekti	127.931,96		142.574,68	111	
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	2.654,00	2.000,00	1.152,00	43	58
7251	Višegodišnji nasadi	2.654,00		1.152,00	43	
3	Rashodi poslovanja	24.670.060,35	29.681.450,00	25.289.119,42	103	85

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje	Izvorni plan za	Izvršenje	Indeks	Indeks
		proračuna za 2020.	2021.	proračuna za 2021.	4/1	4/2
		1	2	4	4/1	4/2
31	Rashodi za zaposlene	7.763.530,91	8.154.328,00	7.900.899,42	102	97
311	Plaće (Bruto)	6.550.239,14	6.742.883,00	6.525.693,23	100	97
3111	Plaće za redovan rad	6.550.239,14		6.525.693,23	100	
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.000,00	252.750,00	248.131,53	276	98
3121	Ostali rashodi za zaposlene	90.000,00		248.131,53	276	
313	Doprinosi na plaće	1.123.291,77	1.158.695,00	1.127.074,66	100	97
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	114.994,56		113.239,34	98	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.008.297,21		1.013.835,32	101	
32	Materijalni rashodi	7.849.041,73	10.802.489,00	9.606.308,33	122	89
321	Naknade troškova zaposlenima	132.474,00	164.500,00	152.150,27	115	92
3211	Službena putovanja	7.130,00		9.281,00	130	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	82.066,74		110.194,27	134	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.950,86		32.675,00	205	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	27.326,40		0,00	0	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.317.921,89	1.615.275,00	1.413.362,95	107	87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	287.685,49		265.199,58	92	
3222	Materijal i sirovine	160.278,67		214.983,77	134	
3223	Energija	738.476,63		770.843,19	104	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	17.486,24		19.133,02	109	
3225	Sitni inventar i auto gume	45.356,41		79.156,79	175	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	68.638,45		64.046,60	93	
323	Rashodi za usluge	5.970.833,69	8.064.479,00	7.163.489,67	120	89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	218.862,15		188.196,31	86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.541.374,72		3.225.821,81	127	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	88.295,24		127.347,18	144	
3234	Komunalne usluge	1.881.516,46		2.392.970,65	127	
3235	Zakupnine i najamnine	137.440,56		153.279,68	112	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	195.201,32		166.132,49	85	
3237	Intelektualne i osobne usluge	408.028,93		343.327,67	84	
3238	Računalne usluge	197.847,43		194.874,02	98	
3239	Ostale usluge	302.266,88		371.539,86	123	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.306,48	1.810,00	0,00	0	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.306,48		0,00	0	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	420.505,67	956.425,00	877.305,44	209	92
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	97.137,89		236.957,65	244	
3292	Premije osiguranja	91.491,17		106.493,99	116	
3293	Reprezentacija	49.850,52		91.937,19	184	
3294	Članarine i norme	20.025,00		18.580,08	93	
3295	Pristojbe i naknade	14.474,00		92.983,31	642	
3296	Troškovi sudskih postupaka	14.345,70		0,00	0	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133.181,39		330.353,22	248	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje	Izvorni plan za	Izvršenje	Indeks	Indeks
		proračuna za 2020.	2021.	proračuna za 2021.	4/1	4/2
		1	2	4		
34	Financijski rashodi	616.425,54	684.599,00	640.483,45	104	94
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	238.587,44	320.005,00	311.035,71	130	97
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	238.587,44		311.035,71	130	
343	Ostali financijski rashodi	377.838,10	364.594,00	329.447,74	87	90
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	110.900,41		104.527,81	94	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	57.050,63		0,00	0	
3433	Zatezne kamate	51.233,50		77.707,38	152	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	158.653,56		147.212,55	93	
35	Subvencije	203.136,22	442.300,00	442.209,85	218	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	203.136,22	192.300,00	192.209,85	95	100
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	203.136,22		192.209,85	95	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	250.000,00	250.000,00	0	100
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	0,00		75.000,00	0	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00		175.000,00	0	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	518.028,30	797.420,00	676.357,98	131	85
363	Pomoći unutar općeg proračuna	42.151,82	83.500,00	83.229,24	197	100
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00		49.772,00	0	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	42.151,82		33.457,24	79	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	475.876,48	713.920,00	593.128,74	125	83
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	435.601,48		580.814,26	133	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.275,00		12.314,48	31	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.059.440,61	1.264.950,00	1.230.149,43	116	97
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.059.440,61	1.264.950,00	1.230.149,43	116	97
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.017.613,11		1.181.444,43	116	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	41.827,50		48.705,00	116	
38	Ostali rashodi	6.660.457,04	7.535.364,00	4.792.710,96	72	64
381	Tekuće donacije	1.748.625,55	1.848.864,00	1.832.105,65	105	99
3811	Tekuće donacije u novcu	1.748.625,55		1.832.105,65	105	
382	Kapitalne donacije	40.000,00	80.000,00	80.000,00	200	100
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	40.000,00		80.000,00	200	
386	Kapitalne pomoći	4.871.831,49	5.606.500,00	2.880.605,31	59	51
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	4.871.831,49		2.880.605,31	59	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.202.373,47	20.133.688,00	12.473.484,13	201	62
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.468,80	161.000,00	7.174,80	111	4
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	150.000,00	0,00	0	0
412	Nematerijalna imovina	6.468,80	11.000,00	7.174,80	111	65
4123	Licence	6.468,80		7.174,80	111	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje	Izvorni plan za	Izvršenje	Indeks	Indeks
		proračuna za 2020.	2021.	proračuna za 2021.	4/1	4/2
		1	2	4	4/1	4/2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.873.735,57	19.457.813,00	12.065.759,33	205	62
421	Građevinski objekti	5.517.241,47	17.212.508,00	10.502.732,13	190	61
4212	Poslovni objekti	2.918.766,75		1.643.965,20	56	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.708.764,06		5.337.018,56	312	
4214	Ostali građevinski objekti	889.710,66		3.521.748,37	396	
422	Postrojenja i oprema	218.873,99	2.115.305,00	1.433.325,74	655	68
4221	Uredska oprema i namještaj	137.697,96		67.516,72	49	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	8.788,20		0,00	0	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	72.387,83		1.365.809,02	1887	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	137.620,11	130.000,00	129.701,46	94	100
4241	Knjige	81.620,11		79.701,46	98	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	56.000,00		50.000,00	89	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	322.169,10	514.875,00	400.550,00	124	78
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	322.169,10	514.875,00	400.550,00	124	78
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	322.169,10		400.550,00	124	

Tablica 2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2020.	Izvorni plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
PRIHODI		33.446.260,55	42.972.852,00	32.562.655,95	97	76
1	Opći prihodi i primici	13.373.978,38	15.632.541,00	13.964.023,52	104	89
10	Opći prihodi i primici	11.518.618,91	13.645.000,00	12.106.961,74	105	89
11	JVP	1.855.359,47	1.987.541,00	1.857.061,78	100	93
2	Vlastiti prihodi	2.074.910,76	1.012.000,00	1.065.471,02	51	105
20	Vlastiti prihodi	2.074.910,76	1.012.000,00	1.065.471,02	51	105
3	Prihodi za posebne namjene	11.833.928,08	12.081.370,00	11.630.570,10	98	96
30	Prihodi za posebne namjene	11.344.920,66	11.303.107,00	10.970.275,56	97	97
31	VRTIĆ - UPLATE RODITELJA	451.006,83	729.255,00	605.753,00	134	83
32	KNJIŽNICA- ČLANARINE	35.215,77	33.000,00	37.081,51	105	112
33	JVP	2.780,21	16.001,00	17.458,53	628	109
35	KNJIŽNICA - KAMATE	1,01	2,00	0,75	74	38
36	VRTIĆ - KAMATE	3,60	5,00	0,75	21	15
4	Pomoći	2.971.300,57	10.600.176,00	5.214.750,36	176	49
40	Pomoći	2.834.368,00	10.375.576,00	4.979.227,56	176	48
44	Pomoći-KNJIŽNICA MINISTARSTVO	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100	100
45	Pomoći-KNJIŽNICA PGŽ	11.216,57	6.500,00	6.500,00	58	100
46	Pomoći-VRTIĆ DRŽAVA	70.716,00	163.100,00	174.022,80	246	107
5	Donacije	1.873.983,48	2.683.765,00	113.702,25	6	4
50	Donacije	1.871.983,48	2.570.000,00	0,00	0	0
53	Donacije- VRTIĆ	2.000,00	106.000,00	105.937,50	5297	100
55	Donacije - JVP	0,00	7.765,00	7.764,75	0	100
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	1.318.159,28	963.000,00	574.138,70	44	60
60	Prihodi od nefinancijske imovine	1.318.159,28	963.000,00	574.138,70	44	60
RASHODI		30.872.433,82	49.815.138,00	37.762.603,55	122	76
1	Opći prihodi i primici	11.435.103,08	14.556.547,57	14.023.474,79	123	96
10	Opći prihodi i primici	9.579.743,61	12.682.005,57	12.155.338,02	127	96
11	JVP	1.855.359,47	1.852.541,00	1.857.061,78	100	100
13	VIŠAK-JVP	0,00	22.001,00	11.074,99	0	50
2	Vlastiti prihodi	2.074.910,76	1.082.450,00	1.065.471,02	51	98
20	Vlastiti prihodi	2.074.910,76	1.082.450,00	1.065.471,02	51	98
3	Prihodi za posebne namjene	11.341.548,15	13.634.969,71	9.961.642,02	88	73
30	Prihodi za posebne namjene	10.522.761,20	12.751.733,00	9.163.273,07	87	72
31	VRTIĆ - UPLATE RODITELJA	755.894,85	784.455,00	719.638,23	95	92
32	KNJIŽNICA- ČLANARINE	62.486,71	81.274,71	58.398,51	93	72
33	JVP	400,78	17.500,00	20.330,71	5073	116
35	KNJIŽNICA - KAMATE	1,01	2,00	0,75	74	38
36	VRTIĆ - KAMATE	3,60	5,00	0,75	21	15
4	Pomoći	2.917.163,23	9.562.302,00	5.144.199,67	176	54
40	Pomoći	2.776.124,88	9.281.402,00	4.971.113,48	179	54

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje	Izvorni plan za	Izvršenje	Indeks	Indeks
		proračuna za 2020.	2021.	proračuna za 2021.	4/1	4/2
		1	2	4		
44	Pomoći-KNJIŽNICA MINISTARSTVO	55.000,00	55.300,00	55.000,00	100	99
45	Pomoći-KNJIŽNICA PGŽ	11.216,57	6.700,00	6.500,00	58	97
46	Pomoći-VRTIĆ DRŽAVA	70.716,00	218.900,00	111.586,19	158	51
47	Pomoći-JVP	4.105,78		0,00	0	
5	Donacije	1.495.740,17	2.717.760,29	132.074,47	9	5
50	Donacije	1.493.740,17	2.570.000,00	0,00	0	0
51	Donacije- VIŠAK KNJIŽNICA	0,00	33.995,29	18.377,10	0	54
53	Donacije- VRTIĆ	2.000,00	106.000,00	105.937,50	5297	100
55	Donacije - JVP	0,00	7.765,00	7.759,87	0	100
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	1.120.439,60	99.000,00	80.002,25	7	81
60	Prihodi od nefinancijske imovine	1.120.439,60	99.000,00	80.002,25	7	81
7	Namjenski primici od zaduživanja	487.528,83	8.162.108,43	7.355.739,33	1509	90
70	Primici od zaduživanja	487.528,83	8.162.108,43	7.355.739,33	1509	90

Tablica 3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje proračuna za 2020.	Izvorni plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks	Indeks
	1	2	4	4/1	4/2
UKUPNO:	30.872.433,82	49.815.138,00	37.762.603,55	122	76
01 Opće javne usluge	5.511.205,78	6.311.704,00	6.017.870,23	109	95
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	5.298.181,69	6.161.704,00	5.877.650,46	111	95
013 Opće usluge	213.024,09	150.000,00	140.219,77	66	93
02 Obrana	0,00	0,00	0,00	0	0
022 Civilna obrana	0,00	0,00	0,00	0	0
03 Javni red i sigurnost	2.533.986,13	2.563.273,00	2.483.041,72	98	97
032 Usluge protupožarne zaštite	2.399.855,49	2.477.473,00	2.415.803,72	101	98
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	134.130,64	85.800,00	67.238,00	50	78
04 Ekonomski poslovi	6.150.684,53	9.563.901,00	7.825.199,24	127	82
041 Opci ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	20.000,00	0,00	0,00	0	0
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	0,00	20.000,00	20.000,00	0	100
043 Gorivo i energija	526.682,58	391.000,00	236.739,87	45	61
044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	2.854.375,71	2.954.000,00	2.435.857,35	85	82
045 Promet	2.293.503,29	5.737.500,00	4.679.716,47	204	82
046 Komunikacije	119.714,75	171.000,00	163.459,82	137	96
047 Ostale industrije	300.000,00	248.401,00	248.323,02	83	100
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	36.408,20	42.000,00	41.102,71	113	98
05 Zaštita okoliša	6.343.439,20	7.469.500,00	4.662.410,84	73	62
051 Gospodarenje otpadom	792.151,82	1.633.500,00	1.155.659,87	146	71
052 Gospodarenje otpadnim vodama	147.574,88	114.000,00	86.174,76	58	76
053 Smanjenje zagađivanja	50.562,50	60.000,00	15.968,75	32	27
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	1.374.493,39	1.750.000,00	1.749.429,78	127	100
055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	13.900,00	12.000,00	2.275,00	16	19
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	3.964.756,61	3.900.000,00	1.652.902,68	42	42
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	4.269.507,34	16.003.934,00	9.338.493,45	219	58
061 Razvoj stanovanja	866.056,79	2.232.000,00	1.912.885,38	221	86
062 Razvoj zajednice	2.625.848,72	13.057.934,00	6.787.876,82	259	52
063 Opskrba vodom	0,00	0,00	0,00	0	0
064 Ulicna rasvjeta	777.601,83	714.000,00	637.731,25	82	89
07 Zdravstvo	291.911,08	293.000,00	285.615,90	98	97
072 Službe za vanjske pacijente	0,00	0,00	0,00	0	0
074 Službe javnog zdravstva	0,00	0,00	0,00	0	0
075 Istraživanje i razvoj zdravstva	16.038,75	30.000,00	24.899,61	155	83
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	275.872,33	263.000,00	260.716,29	95	99
08 Rekreacija, kultura i religija	1.871.229,15	2.434.896,00	2.343.173,82	125	96
081 Službe rekreacije i sporta	577.726,89	663.700,00	663.700,00	115	100
082 Službe kulture	850.881,57	1.025.308,00	965.342,97	113	94
085 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	0,00	0,00	0,00	0	0

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje proračuna za 2020.	Izvorni plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks	Indeks
	1	2	4	4/1	4/2
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	442.620,69	745.888,00	714.130,85	161	96
09 Obrazovanje	3.032.346,73	4.129.230,00	3.781.228,12	125	92
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.880.946,73	3.954.930,00	3.606.928,12	125	91
092 Srednjoškolsko obrazovanje	151.400,00	174.300,00	174.300,00	115	100
10 Socijalna zaštita	868.123,88	1.045.700,00	1.025.570,23	118	98
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	868.123,88	1.045.700,00	1.025.570,23	118	98

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 FINANCIRANJA

PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2020.	Izvorni plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.115.791,51	9.152.000,00	6.936.814,33	622	76
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	0,00	2.000,00	1.108,43	0	55
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	2.000,00	1.108,43	0	55
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00		1.108,43	0	
84	Primici od zaduživanja	1.115.791,51	9.150.000,00	6.935.705,90	622	76
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	475.188,13	9.150.000,00	6.935.705,90	1460	76
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	475.188,13		6.935.705,90	1460	
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	640.603,38		0,00	0	
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	640.603,38		0,00	0	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	826.486,42	1.810.000,00	1.797.529,66	217	99
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	826.486,42	1.810.000,00	1.797.529,66	217	99
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	826.486,42	1.160.000,00	1.157.080,94	140	100
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	826.486,42		1.157.080,94	140	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	650.000,00	640.448,72	0	99
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0,00		640.448,72	0	

Tablica 2. Primici i izdaci prema izvorima financiranja

PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2020.	Izvorni plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
PRIMICI		1.115.791,51	9.152.000,00	6.936.814,33	622	76
7	Namjenski primici od zaduživanja	1.115.791,51	9.152.000,00	6.936.814,33	622	76
70	Primici od zaduživanja	1.115.791,51	9.152.000,00	6.936.814,33	622	76
IZDACI		826.486,42	1.810.000,00	1.797.529,66	217	99
1	Opći prihodi i primici	0,00	472.000,00	469.868,41	0	100
10	Opći prihodi i primici	0,00	472.000,00	469.868,41	0	100
3	Prihodi za posebne namjene	826.486,42		0,00	0	
30	Prihodi za posebne namjene	826.486,42		0,00	0	
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	688.000,00	687.212,53	0	100
60	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	688.000,00	687.212,53	0	100

PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2020.	Izvorni plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/2
		1	2	4	4/1	4/2
7	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	650.000,00	640.448,72	0	99
70	Primici od zaduživanja	0,00	650.000,00	640.448,72	0	99

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		Izvršenje 01.-12.2020.	Izvorni Plan 2021.	Izvršenje 01.-12.2021	5/3 IND.	5/4 IND.
B.RAČUN FINANCIRANJA – ANALITIČKI PRIKAZ						
8	Primici od financijske imovine i zaduženja	1.115.791,51	9.152.000,00	6.936.814,33	9,91	0,76
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	0	2.000,00	1.108,43	0	0
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0	2.000,00	1.108,43	0	0
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0	2.000,00	1.108,43	0	0
81632	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0	2.000,00	1.108,43		
84	Primici od zaduživanja	1.115.791,51	9.150.000,00	6.935.705,90	6,22	0,76
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0	0	0	0	0
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	0	0	0	0	0
84222	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročni kredit HBOR	0	0	0	0	0
844	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	475.188,13	9.150.000,00	6.935.705,90	14,60	0,76
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	475.188,13	9.150.000,00	6.935.705,90	14,60	0,76
84432	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročni-Erste banka	475.188,13	9.150.000,00	6.935.705,90	14,60	0,76
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	640.603,38	0	0	0	0
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	640.603,38	0	0	0	0
84711	Primljeni zajmovi od državnog proračuna - kratkoročni	640.603,38	0	0	0	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	826.486,42	1.810.000,00	1.797.529,66	2,17	0,99
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	826.486,42	1.810.000,00	1.797.529,66	2,17	0,99
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	826.486,42	1.160.000,00	1.157.080,94	1,40	0,99
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	826.486,42	1.160.000,00	1.157.080,94	1,40	0,99
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih HBOR– Supilova ulica, rekonstrukcije ulice I.G.Kovačića i i obnove asfaltnog kolnika ulice Trg 138. Brigade hv i prolaz Hrvatskih šuma	826.486,42	1.160.000,00	1.157.080,94	1,40	0,99
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0	650.000,00	640.448,72	0	0,99
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0	650.000,00	640.448,72	0	0,99
54711	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - kratkoročnih	0	650.000,00	640.448,72	0	0,99

Članak 4.

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

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

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2020.	Izvorni plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
9	Vlastiti izvori	-3.308.078,71	-499.714,00	-1.081.753,03	33	216
92	Rezultat poslovanja	-3.308.078,71	-499.714,00	-1.081.753,03	33	216
922	Višak/manjak prihoda	-3.308.078,71	-499.714,00	-1.081.753,03	33	216
9221	Višak prihoda	1.371.397,49		2.588.444,64	189	
9222	Manjak prihoda	-4.679.476,20		-3.670.197,67	78	

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

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2020.	Izvorni plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		-3.308.078,71	-499.714,00	-1.081.753,03	33	216
1	Opći prihodi i primici	-6.275.524,97	-693.484,00	-4.315.055,93	69	622
10	Opći prihodi i primici	-6.286.599,96	-716.984,00	-4.326.130,92	69	603
13	VIŠAK-JVP	11.074,99	23.500,00	11.074,99	100	47
3	Prihodi za posebne namjene	398.671,80	132.317,00	-572.240,83	-144	-432
30	Prihodi za posebne namjene	4.326,96	0,00	-636.806,14	-14717	0
31	VRTIĆ - UPLATE RODITELJA	335.269,10	111.000,00	30.381,08	9	27
32	KNJIŽNICA- ČLANARINE	48.588,35	21.317,00	21.317,41	44	100
33	JVP	10.487,39	0,00	12.866,82	123	0
4	Pomoći	-54.137,34	0,00	-8.114,08	15	0
40	Pomoći	-58.243,12	0,00	-8.114,08	14	0
47	Pomoći-JVP	4.105,78		0,00	0	
5	Donacije	1.727.636,86	61.453,00	2.105.880,17	122	3427
50	Donacije	1.666.183,02	0,00	2.044.426,33	123	0
51	Donacije- VIŠAK KNJIŽNICA	61.453,84	61.453,00	61.453,84	100	100
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	895.274,94	0,00	1.079.669,62	121	0
60	Prihodi od nefinancijske imovine	895.274,94	0,00	1.079.669,62	121	0
7	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	628.108,02	0	0
70	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	628.108,02	0	0

II POSEBNI DIO

Članak 5.

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

Tablica 1. Rashodi i izdaci prema organizacijskoj klasifikaciji

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	4	4/2
UKUPNO:		51.625.138,00	39.560.133,21	77
Razdjel: 010	PREDSTAVNIČKA TIJELA	349.999,00	325.424,04	93
Glava: 01010	PREDSTAVNIČKA TIJELA	349.999,00	325.424,04	93
Razdjel: 020	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	51.275.139,00	39.234.709,17	77
Glava: 02010	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	44.642.698,00	32.967.951,45	74
Glava: 02020	DJEČJI VRTIĆ HLOJKICA	3.304.160,00	3.077.395,38	93
Glava: 02030	GRADSKA KNJIŽNICA JANET MAJNARICH	765.008,00	706.320,62	92
Glava: 02040	SLUŽBE ZAŠTITE	2.563.273,00	2.483.041,72	97

Tablica 2. Rashodi i izdaci prema programskoj klasifikaciji

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Izvršenje	Indeks
		2021.	proračuna za	
		2	4	4/2
UKUPNO:		51.625.138,00	39.560.133,21	77
Razdjel: 010	PREDSTAVNIČKA TIJELA	349.999,00	325.424,04	93
Glava: 01010	PREDSTAVNIČKA TIJELA	349.999,00	325.424,04	93
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	98.649,00	84.460,98	86
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	98.649,00	84.460,98	86
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	189.450,00	179.110,48	95
Izvor: 20	Vlastiti prihodi	189.450,00	179.110,48	95
Izvor: 4	Pomoći	61.900,00	61.852,58	100
Izvor: 40	Pomoći	61.900,00	61.852,58	100
PROGRAM: 0103	RAD PREDSTAVNIČKIH TIJELA	162.649,00	138.245,60	85
Aktivnost A010101	FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA	23.839,00	23.828,54	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	23.839,00	23.828,54	100
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	23.839,00	23.828,54	100
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	23.839,00	23.828,54	100
38	Ostali rashodi	23.839,00	23.828,54	100
381	Tekuće donacije	23.839,00	23.828,54	100
3811	Tekuće donacije u novcu		23.828,54	
Aktivnost A010102	NAKNADE ZA RAD U PREDSTAVNIČKIM TIJELIMA	73.000,00	68.922,54	94
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	73.000,00	68.922,54	94
Izvor: 20	Vlastiti prihodi	73.000,00	68.922,54	94
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	73.000,00	68.922,54	94
32	Materijalni rashodi	73.000,00	68.922,54	94
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.000,00	68.922,54	94
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		68.922,54	
Aktivnost A010103	NAKNADE ZA RAD U POVJERENSTVIMA	31.810,00	20.713,54	65
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	11.810,00	6.904,51	58
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	11.810,00	6.904,51	58
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	20.000,00	13.809,03	69
Izvor: 20	Vlastiti prihodi	20.000,00	13.809,03	69
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	31.810,00	20.713,54	65
32	Materijalni rashodi	31.810,00	20.713,54	65
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.810,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	20.713,54	69

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	4	4/2
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		20.713,54	
Aktivnost A010104	SAVJET MLADIH	1.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.000,00	0,00	0
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	1.000,00	0,00	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	1.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	1.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	1.000,00	0,00	0
Aktivnost A010109	MJESNI ODBORI	33.000,00	24.780,98	75
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	33.000,00	24.780,98	75
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	33.000,00	24.780,98	75
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	33.000,00	24.780,98	75
32	Materijalni rashodi	33.000,00	24.780,98	75
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.000,00	24.780,98	75
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		5.896,32	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.884,66	
PROGRAM: 2101	IZBORI ZA JLS	187.350,00	187.178,44	100
Tekući projekt T210101	IZBORI ZA JLS	187.350,00	187.178,44	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	29.000,00	28.946,95	100
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	29.000,00	28.946,95	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	96.450,00	96.378,91	100
Izvor: 20	Vlastiti prihodi	96.450,00	96.378,91	100
Izvor: 4	Pomoći	61.900,00	61.852,58	100
Izvor: 40	Pomoći	61.900,00	61.852,58	100
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	187.350,00	187.178,44	100
32	Materijalni rashodi	158.350,00	158.231,49	100
322	Rashodi za materijal i energiju	7.800,00	7.756,24	99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.756,24	
323	Rashodi za usluge	9.050,00	9.050,00	100
3233	Usluge promidžbe i informiranja		9.050,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	141.500,00	141.425,25	100
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		141.425,25	
38	Ostali rashodi	29.000,00	28.946,95	100
381	Tekuće donacije	29.000,00	28.946,95	100
3811	Tekuće donacije u novcu		28.946,95	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Izvršenje	Indeks
		2021.	proračuna za	
		2	4	4/2
Razdjel: 020	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	51.275.139,00	39.234.709,17	77
Glava: 02010	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	44.642.698,00	32.967.951,45	74
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	9.609.354,57	9.245.654,11	96
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	9.609.354,57	9.245.654,11	96
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	893.000,00	886.360,54	99
Izvor: 20	Vlastiti prihodi	893.000,00	886.360,54	99
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	12.751.733,00	9.163.273,07	72
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	12.751.733,00	9.163.273,07	72
Izvor: 4	Pomoći	9.219.502,00	4.909.260,90	53
Izvor: 40	Pomoći	9.219.502,00	4.909.260,90	53
Izvor: 5	Donacije	2.570.000,00	0,00	0
Izvor: 50	Donacije	2.570.000,00	0,00	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	787.000,00	767.214,78	97
Izvor: 60	Prihodi od nefinancijske imovine	787.000,00	767.214,78	97
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	8.812.108,43	7.996.188,05	91
Izvor: 70	Primici od zaduživanja	8.812.108,43	7.996.188,05	91
PROGRAM: 0301	GRADSKA UPRAVA	5.458.700,00	5.212.038,94	95
Aktivnost A030101	REDOVNA DJELATNOST	3.806.500,00	3.704.941,61	97
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.890.300,00	2.798.076,87	97
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	2.890.300,00	2.798.076,87	97
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	867.200,00	866.655,19	100
Izvor: 20	Vlastiti prihodi	867.200,00	866.655,19	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	49.000,00	40.209,55	82
Izvor: 60	Prihodi od nefinancijske imovine	49.000,00	40.209,55	82
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	3.770.500,00	3.669.491,90	97
31	Rashodi za zaposlene	3.328.400,00	3.273.638,54	98
311	Plaće (Bruto)	2.792.400,00	2.742.122,25	98
3111	Plaće za redovan rad		2.742.122,25	
312	Ostali rashodi za zaposlene	97.000,00	94.035,69	97
3121	Ostali rashodi za zaposlene		94.035,69	
313	Doprinosi na plaće	439.000,00	437.480,60	100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		437.480,60	
32	Materijalni rashodi	330.100,00	297.746,51	90
321	Naknade troškova zaposlenima	85.100,00	77.734,40	91
3211	Službena putovanja		1.343,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		57.716,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		18.675,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	165.000,00	146.468,05	89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		73.016,76	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Izvršenje	Indeks
		2021.	proračuna za	
		2	4	4/2
3223	Energija		73.451,29	
323	Rashodi za usluge	40.000,00	34.309,61	86
3234	Komunalne usluge		34.309,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	39.234,45	98
3292	Premije osiguranja		39.234,45	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	7.174,80	65
412	Nematerijalna imovina	11.000,00	7.174,80	65
4123	Licence		7.174,80	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	101.000,00	90.932,05	90
422	Postrojenja i oprema	101.000,00	90.932,05	90
4221	Uredska oprema i namještaj		55.149,55	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		35.782,50	
Funkcija: 049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	36.000,00	35.449,71	98
32	Materijalni rashodi	36.000,00	35.449,71	98
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00	35.449,71	98
3292	Premije osiguranja		35.449,71	
Aktivnost A030301	RASHODI ZA USLUGE	1.132.200,00	1.035.857,17	91
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.132.200,00	1.035.857,17	91
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	1.132.200,00	1.035.857,17	91
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.132.200,00	1.035.857,17	91
32	Materijalni rashodi	1.025.200,00	941.118,36	92
323	Rashodi za usluge	993.200,00	921.003,91	93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		148.989,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		124.138,76	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		101.538,17	
3234	Komunalne usluge		165.385,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge		21.685,30	
3238	Računalne usluge		171.624,72	
3239	Ostale usluge		187.642,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00	20.114,45	63
3295	Pristojbe i naknade		20.114,45	
34	Financijski rashodi	107.000,00	94.738,81	89
343	Ostali financijski rashodi	107.000,00	94.738,81	89
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		94.738,81	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	4	4/2
Aktivnost A030401	RASHODI ZA VOZILA	72.700,00	60.757,48	84
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	46.700,00	42.142,67	90
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	46.700,00	42.142,67	90
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	8.000,00	5.956,74	74
Izvor: 20	Vlastiti prihodi	8.000,00	5.956,74	74
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	18.000,00	12.658,07	70
Izvor: 60	Prihodi od nefinancijske imovine	18.000,00	12.658,07	70
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	72.700,00	60.757,48	84
32	Materijalni rashodi	72.700,00	60.757,48	84
322	Rashodi za materijal i energiju	31.000,00	25.550,55	82
3223	Energija		25.550,55	
323	Rashodi za usluge	28.200,00	21.784,72	77
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		18.614,81	
3239	Ostale usluge		3.169,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00	13.422,21	99
3292	Premije osiguranja		13.422,21	
Aktivnost A030501	RASHODI ZA REPREZENTACIJU	79.000,00	76.228,81	96
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	79.000,00	76.228,81	96
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	79.000,00	76.228,81	96
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	79.000,00	76.228,81	96
32	Materijalni rashodi	79.000,00	76.228,81	96
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.000,00	76.228,81	96
3293	Reprezentacija		76.228,81	
Aktivnost A030601	GRIJANJE ZGRADE	70.000,00	65.888,45	94
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	70.000,00	65.888,45	94
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	70.000,00	65.888,45	94
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	70.000,00	65.888,45	94
32	Materijalni rashodi	70.000,00	65.888,45	94
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	65.888,45	94
3223	Energija		65.888,45	
Aktivnost A030701	OSTALI RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE	298.300,00	268.365,42	90
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	298.300,00	268.365,42	90
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	298.300,00	268.365,42	90
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	249.300,00	225.178,01	90
32	Materijalni rashodi	139.300,00	124.046,97	89
322	Rashodi za materijal i energiju	37.800,00	29.252,72	77

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	4	4/2
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.170,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.489,60	
3225	Sitni inventar i auto gume		15.824,79	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.767,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.500,00	94.794,25	93
3294	Članarine i norme		14.730,08	
3295	Pristojbe i naknade		72.868,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.195,31	
34	Financijski rashodi	110.000,00	101.131,04	92
343	Ostali financijski rashodi	110.000,00	101.131,04	92
3433	Zatezne kamate		77.707,38	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		23.423,66	
Funkcija: 049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	6.000,00	5.653,00	94
32	Materijalni rashodi	6.000,00	5.653,00	94
323	Rashodi za usluge	6.000,00	5.653,00	94
3235	Zakupnine i najamnine		5.653,00	
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	13.000,00	12.634,80	97
32	Materijalni rashodi	13.000,00	12.634,80	97
323	Rashodi za usluge	13.000,00	12.634,80	97
3234	Komunalne usluge		12.634,80	
Funkcija: 075	Istraživanje i razvoj zdravstva	30.000,00	24.899,61	83
32	Materijalni rashodi	30.000,00	24.899,61	83
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	24.899,61	83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		24.899,61	
PROGRAM:	KREDITI	2.131.005,00	2.108.565,37	99
1201				
Aktivnost A120101	PODMIRENJE KREDITNIH OBVEZA	2.131.005,00	2.108.565,37	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	793.005,00	780.904,12	98
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	793.005,00	780.904,12	98
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	688.000,00	687.212,53	100
Izvor: 60	Prihodi od nefinancijske imovine	688.000,00	687.212,53	100
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	650.000,00	640.448,72	99
Izvor: 70	Primici od zaduživanja	650.000,00	640.448,72	99
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	321.005,00	311.035,71	97
34	Financijski rashodi	321.005,00	311.035,71	97
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	320.005,00	311.035,71	97
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		311.035,71	
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		
Funkcija:		1.810.000,00	1.797.529,66	99

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	4	4/2
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.810.000,00	1.797.529,66	99
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	1.160.000,00	1.157.080,94	100
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		1.157.080,94	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	650.000,00	640.448,72	99
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		640.448,72	
PROGRAM:	POKROVITELJSTVA I OBLJETNICE	154.000,00	143.788,89	93
0201				
Aktivnost A020101	DAN GRADA	92.000,00	91.788,89	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	92.000,00	91.788,89	100
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	92.000,00	91.788,89	100
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	92.000,00	91.788,89	100
34	Financijski rashodi	92.000,00	91.788,89	100
343	Ostali finansijski rashodi	92.000,00	91.788,89	100
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		91.788,89	
Aktivnost A020102	GODIŠNJE NAGRADE	16.000,00	16.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	16.000,00	16.000,00	100
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	16.000,00	16.000,00	100
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	16.000,00	16.000,00	100
34	Financijski rashodi	16.000,00	16.000,00	100
343	Ostali finansijski rashodi	16.000,00	16.000,00	100
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		16.000,00	
Aktivnost A020104	POKROVITELJSTVO	26.000,00	16.000,00	62
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	26.000,00	16.000,00	62
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	26.000,00	16.000,00	62
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	26.000,00	16.000,00	62
34	Financijski rashodi	26.000,00	16.000,00	62
343	Ostali finansijski rashodi	26.000,00	16.000,00	62
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		16.000,00	
Aktivnost A020108	POMOĆ ZA POTRESOM POGOĐENA PODRUČJA-GRAD PETRINJA	20.000,00	20.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	100
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	100
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	20.000,00	20.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Izvršenje	Indeks
		2021.	proračuna za	
		2	4	4/2
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		20.000,00	
PROGRAM:	PREDŠKOLSKI ODGOJ	763.000,00	759.371,20	100
0606				
Aktivnost	SUF.SMJEŠTAJA DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U	740.000,00	737.195,20	100
A100149	USTANOVE I PROSTORE KOJIMA GRAD NIJE			
	OSNIVAČ			
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	740.000,00	737.195,20	100
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	740.000,00	737.195,20	100
Funkcija: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje	740.000,00	737.195,20	100
	svrstane			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	29.772,00	99
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.000,00	29.772,00	99
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		29.772,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	710.000,00	707.423,20	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	710.000,00	707.423,20	100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		707.423,20	
Aktivnost	UČEŠĆE ZA REDOVNI PROGRAM DV	23.000,00	22.176,00	96
A100150				
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	23.000,00	22.176,00	96
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	23.000,00	22.176,00	96
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje	23.000,00	22.176,00	96
	svrstani			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.000,00	22.176,00	96
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	23.000,00	22.176,00	96
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		22.176,00	
PROGRAM:	OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO	825.070,00	703.832,74	85
0605	OBRAZOVANJE I STIPENDIRANJE UČENIKA I			
	STUDENATA			
Aktivnost	PRVI KORACI U PROMETU	850,00	850,00	100
A060116				
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	850,00	850,00	100
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	850,00	850,00	100
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	850,00	850,00	100
32	Materijalni rashodi	850,00	850,00	100
323	Rashodi za usluge	850,00	850,00	100
3239	Ostale usluge		850,00	
Aktivnost	OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	72.200,00	72.198,00	100
A060402				
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	72.200,00	72.198,00	100
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	72.200,00	72.198,00	100
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	72.200,00	72.198,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	72.200,00	72.198,00	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Izvršenje	Indeks
		2021.	proračuna za	
		2	4	4/2
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	72.200,00	72.198,00	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		72.198,00	
Aktivnost A060501	SUF.AKTIVNOSTI OŠ DELNICE	551.100,00	431.044,14	78
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	451.100,00	431.044,14	96
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	451.100,00	431.044,14	96
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	100.000,00		
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	100.000,00		
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	551.100,00	431.044,14	78
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	551.100,00	431.044,14	78
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	551.100,00	431.044,14	78
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		423.044,14	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		8.000,00	
Aktivnost A060502	SUF.AKTIVNOSTI OŠ B/N/K	9.620,00	9.521,56	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	9.620,00	9.521,56	99
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	9.620,00	9.521,56	99
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	9.620,00	9.521,56	99
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.620,00	9.521,56	99
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	9.620,00	9.521,56	99
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		5.207,08	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		4.314,48	
Aktivnost A060507	OŠ "PETAR ZRINSKI" ČABAR-UČENICI HRVATSKO	5.000,00	4.365,04	87
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.000,00	4.365,04	87
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	5.000,00	4.365,04	87
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	5.000,00	4.365,04	87
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	4.365,04	87
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000,00	4.365,04	87
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		4.365,04	
Aktivnost A060508	OGŠ IVE TIJARDOVIĆA DELNICE - KONCERT I I GLAZBENE RADIONICE	10.000,00	10.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	100
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	100
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	10.000,00	10.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	10.000,00	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Izvršenje	Indeks
		2021.	proračuna za	
		2	4	4/2
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		10.000,00	
Aktivnost A070301	STIPENDIJE ZA NADARENE UČENIKE I STUDENTE	174.300,00	174.300,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	174.300,00	174.300,00	100
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	174.300,00	174.300,00	100
Funkcija: 092	Srednjoškolsko obrazovanje	174.300,00	174.300,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	174.300,00	174.300,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	174.300,00	174.300,00	100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		174.300,00	
Aktivnost A100130	SUF.MEĐUMJ. PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJE ŠKOLE	2.000,00	1.554,00	78
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.000,00	1.554,00	78
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	2.000,00	1.554,00	78
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.000,00	1.554,00	78
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	1.554,00	78
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	1.554,00	78
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.554,00	
PROGRAM: 0804	PROMICANJE KULTURE	906.188,00	874.153,20	96
Kapitalni projekt K080326	KONZERVATORSKO RESTAURATORSKI RADOVI NA POGREBNOJ KOČIJI	50.000,00	50.000,00	100
Izvor: 4	Pomoći	50.000,00	50.000,00	100
Izvor: 40	Pomoći	50.000,00	50.000,00	100
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	50.000,00	50.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	50.000,00	100
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti		50.000,00	
Aktivnost A080327	NOVOGODIŠNJI KONCERT	20.000,00	17.260,00	86
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.000,00	17.260,00	86
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	20.000,00	17.260,00	86
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	20.000,00	17.260,00	86
32	Materijalni rashodi	20.000,00	17.260,00	86
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	17.260,00	86
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.260,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Izvršenje	Indeks
		2021.	proračuna za	
		2	4	4/2
Tekući projekt A080331	POMOĆ U SANACIJI SAKRALNIH OBJEKATA	80.000,00	80.000,00	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	80.000,00	80.000,00	100
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	80.000,00	80.000,00	100
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	80.000,00	80.000,00	100
38	Ostali rashodi	80.000,00	80.000,00	100
382	Kapitalne donacije	80.000,00	80.000,00	100
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		80.000,00	
Aktivnost A080332	SVEČANA PJESMA GRADA DELNICA	22.000,00	21.900,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	22.000,00	21.900,00	100
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	22.000,00	21.900,00	100
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	22.000,00	21.900,00	100
32	Materijalni rashodi	22.000,00	21.900,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	21.900,00	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.900,00	
Aktivnost A080417	RADIO GORSKI KOTAR DELNICE	198.800,00	198.709,85	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	192.300,00	192.209,85	100
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	192.300,00	192.209,85	100
Izvor: 4	Pomoći	6.500,00	6.500,00	100
Izvor: 40	Pomoći	6.500,00	6.500,00	100
Funkcija: 082	Službe kulture	198.800,00	198.709,85	100
35	Subvencije	192.300,00	192.209,85	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	192.300,00	192.209,85	100
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		192.209,85	
38	Ostali rashodi	6.500,00	6.500,00	100
386	Kapitalne pomoći	6.500,00	6.500,00	100
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		6.500,00	
Aktivnost A080201	PROGRAM KULTURNIH I GLAZBENO SCENSKIH DJELATNOSTI	244.500,00	229.942,66	94
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	244.500,00	229.942,66	94
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	244.500,00	229.942,66	94
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	244.500,00	229.942,66	94
38	Ostali rashodi	244.500,00	229.942,66	94
381	Tekuće donacije	244.500,00	229.942,66	94
3811	Tekuće donacije u novcu		229.942,66	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	4	4/2
Aktivnost A080303	BOŽIĆNI KONCERT	8.000,00	6.812,50	85
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	8.000,00	6.812,50	85
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	8.000,00	6.812,50	85
Funkcija: 082	Službe kulture	8.000,00	6.812,50	85
32	Materijalni rashodi	8.000,00	6.812,50	85
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	6.812,50	85
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.812,50	
Aktivnost A080306	SUFINANCIRANJE TROŠKOVA RADNIČKOG DOMA	53.500,00	53.500,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	53.500,00	53.500,00	100
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	53.500,00	53.500,00	100
Funkcija: 082	Službe kulture	53.500,00	53.500,00	100
32	Materijalni rashodi	53.500,00	53.500,00	100
323	Rashodi za usluge	53.500,00	53.500,00	100
3235	Zakupnine i najamnine		53.500,00	
Aktivnost A080318	OSTALI PROGRAMI U KULTURI	75.500,00	65.781,83	87
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	70.950,00	61.255,32	86
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	70.950,00	61.255,32	86
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	4.000,00	4.000,00	100
Izvor: 20	Vlastiti prihodi	4.000,00	4.000,00	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	550,00	526,51	96
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	550,00	526,51	96
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	75.500,00	65.781,83	87
32	Materijalni rashodi	75.500,00	65.781,83	87
323	Rashodi za usluge	51.000,00	41.900,58	82
3237	Intelektualne i osobne usluge		41.900,58	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.500,00	23.881,25	97
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.881,25	
Aktivnost A080321	ADVENT	120.000,00	119.958,86	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	39.000,00	39.184,07	100
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	39.000,00	39.184,07	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	4.000,00	4.000,00	100
Izvor: 20	Vlastiti prihodi	4.000,00	4.000,00	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	57.000,00	56.774,79	100
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	57.000,00	56.774,79	100
Izvor: 4	Pomoći	20.000,00	20.000,00	100
Izvor: 40	Pomoći	20.000,00	20.000,00	100
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	120.000,00	119.958,86	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	4	4/2
32	Materijalni rashodi	120.000,00	119.958,86	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	119.958,86	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		119.958,86	
Aktivnost A080322	USKRS I PROLJETNI SAJAM	2.888,00	2.887,50	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.888,00	2.887,50	100
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	2.888,00	2.887,50	100
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	2.888,00	2.887,50	100
32	Materijalni rashodi	2.888,00	2.887,50	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.888,00	2.887,50	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.887,50	
Aktivnost A080308	SUFINANCIRANJE BIBLIOBUSA	18.000,00	14.400,00	80
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	18.000,00	14.400,00	80
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	18.000,00	14.400,00	80
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	18.000,00	14.400,00	80
32	Materijalni rashodi	18.000,00	14.400,00	80
323	Rashodi za usluge	18.000,00	14.400,00	80
3239	Ostale usluge		14.400,00	
Aktivnost A080411	IZDAVAŠTVO	13.000,00	13.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	13.000,00	13.000,00	100
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	13.000,00	13.000,00	100
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	13.000,00	13.000,00	100
38	Ostali rashodi	13.000,00	13.000,00	100
381	Tekuće donacije	13.000,00	13.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu		13.000,00	
PROGRAM: 0906	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	663.700,00	663.700,00	100
Aktivnost A090301	REDOVNA DJELATNOST SPORTSKIH UDRUGA	644.200,00	644.200,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	644.200,00	644.200,00	100
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	644.200,00	644.200,00	100
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	644.200,00	644.200,00	100
38	Ostali rashodi	644.200,00	644.200,00	100
381	Tekuće donacije	644.200,00	644.200,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu		644.200,00	
Aktivnost A090501	SPORTSKE STIPENDIJE	18.000,00	18.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	18.000,00	18.000,00	100
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	18.000,00	18.000,00	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	4	4/2
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	18.000,00	18.000,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.000,00	18.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.000,00	18.000,00	100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		18.000,00	
Aktivnost A090402	ŠKOLA KLIZANJA-SUFINANCIRANJE NAJMA KLIZALJKI	1.500,00	1.500,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.500,00	1.500,00	100
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	1.500,00	1.500,00	100
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	1.500,00	1.500,00	100
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	100
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	100
3239	Ostale usluge		1.500,00	
PROGRAM: 1001	SOCIJALNA SKRB	1.152.052,00	1.106.614,57	96
Aktivnost A100201	REDOVNA DJELATNOST DRUŠTVENO HUMANITARNIH UDRUGA	93.500,00	93.500,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	93.500,00	93.500,00	100
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	93.500,00	93.500,00	100
Funkcija: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	93.500,00	93.500,00	100
38	Ostali rashodi	93.500,00	93.500,00	100
381	Tekuće donacije	93.500,00	93.500,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu		93.500,00	
Aktivnost A100105	OGRIJEV ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE	47.250,00	47.250,00	100
Izvor: 4	Pomoći	47.250,00	47.250,00	100
Izvor: 40	Pomoći	47.250,00	47.250,00	100
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	47.250,00	47.250,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	47.250,00	47.250,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	47.250,00	47.250,00	100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		47.250,00	
Aktivnost A100113	POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA	109.000,00	109.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	64.000,00	64.000,00	100
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	64.000,00	64.000,00	100
Izvor: 4	Pomoći	45.000,00	45.000,00	100
Izvor: 40	Pomoći	45.000,00	45.000,00	100
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	109.000,00	109.000,00	100
38	Ostali rashodi	109.000,00	109.000,00	100
381	Tekuće donacije	109.000,00	109.000,00	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	4	4/2
3811	Tekuće donacije u novcu		109.000,00	
Aktivnost A100117	POMOĆ ZA TROŠKOVE STANOVANJA	48.000,00	44.596,64	93
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	48.000,00	44.596,64	93
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	48.000,00	44.596,64	93
Funkcija: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	48.000,00	44.596,64	93
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	48.000,00	44.596,64	93
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	48.000,00	44.596,64	93
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		44.596,64	
Aktivnost A100118	POMOĆ ZA HITNE I POVREMENE INTERVENCIJE	30.000,00	28.669,19	96
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	30.000,00	28.669,19	96
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	30.000,00	28.669,19	96
Funkcija: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	30.000,00	28.669,19	96
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	28.669,19	96
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	28.669,19	96
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		28.669,19	
Aktivnost A100119	POKLON PAKETI UMIROVLJENICIMA	16.000,00	12.554,00	78
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	16.000,00	12.554,00	78
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	16.000,00	12.554,00	78
Funkcija: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	16.000,00	12.554,00	78
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.000,00	12.554,00	78
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.000,00	12.554,00	78
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		12.554,00	
Aktivnost A100125	POMOĆ ZA NABAVU OPREME ZA NOVOROĐENČE	120.000,00	109.820,20	92
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	120.000,00	109.820,20	92
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	120.000,00	109.820,20	92
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	120.000,00	109.820,20	92
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	120.000,00	109.820,20	92
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000,00	109.820,20	92
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		109.820,20	
Aktivnost A100126	POMOĆ ZA SUF. PREHRANE UČENIKA OŠ	59.000,00	47.151,00	80
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	59.000,00	47.151,00	80
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	59.000,00	47.151,00	80
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	59.000,00	47.151,00	80

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Izvršenje	Indeks
		2021.	proračuna za	
		2	4	4/2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	59.000,00	47.151,00	80
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	59.000,00	47.151,00	80
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		47.151,00	
Aktivnost A100131	JAVNI RADOVI	402.250,00	389.348,52	97
Izvor: 4	Pomoći	402.250,00	389.348,52	97
Izvor: 40	Pomoći	402.250,00	389.348,52	97
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	402.250,00	389.348,52	97
31	Rashodi za zaposlene	368.000,00	362.328,95	98
311	Plaće (Bruto)	316.000,00	313.183,79	99
3111	Plaće za redovan rad		313.183,79	
313	Doprinosi na plaće	52.000,00	49.145,16	95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		49.145,16	
32	Materijalni rashodi	34.250,00	27.019,57	79
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	17.269,44	96
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		17.269,44	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	3.628,13	40
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.628,13	
323	Rashodi za usluge	5.250,00	4.750,00	90
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.250,00	
3239	Ostale usluge		2.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.372,00	69
3292	Premije osiguranja		1.372,00	
Aktivnost A100135	PALIJATIVNA SKRB - DOM ZDRAVLJA PGŽ	46.000,00	46.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	46.000,00	46.000,00	100
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	46.000,00	46.000,00	100
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	46.000,00	46.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	46.000,00	46.000,00	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	46.000,00	46.000,00	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		46.000,00	
Tekući projekt T100136	ZAŽELI-PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA	6.300,00	6.177,53	98
Izvor: 4	Pomoći	6.300,00	6.177,53	98
Izvor: 40	Pomoći	6.300,00	6.177,53	98
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	6.300,00	6.177,53	98
31	Rashodi za zaposlene	6.300,00	6.177,53	98
311	Plaće (Bruto)	5.400,00	5.302,60	98
3111	Plaće za redovan rad		5.302,60	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Izvršenje	Indeks
		2021.	proračuna za	
		2	4	4/2
313	Doprinosi na plaće	900,00	874,93	97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		874,93	
Aktivnost A100136	SUFINANCIRANJE DOLAZAKA SPECIJALISTE IZ KBC RIJEKA U DOM ZDRAVLJA DELNICE	40.000,00	39.600,00	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	40.000,00	39.600,00	99
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	40.000,00	39.600,00	99
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	40.000,00	39.600,00	99
32	Materijalni rashodi	40.000,00	39.600,00	99
323	Rashodi za usluge	40.000,00	39.600,00	99
3239	Ostale usluge		39.600,00	
Aktivnost A100140	POMOĆ DJECI U MLIJEČNOJ HRANI	2.000,00	1.255,20	63
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.000,00	1.255,20	63
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	2.000,00	1.255,20	63
Funkcija: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	2.000,00	1.255,20	63
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	1.255,20	63
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	1.255,20	63
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.255,20	
Aktivnost A100142	ZDRAVI GRAD I GRAD PRIJATELJ DJECE	3.750,00	3.750,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.750,00	3.750,00	100
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	3.750,00	3.750,00	100
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	3.750,00	3.750,00	100
32	Materijalni rashodi	3.750,00	3.750,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.750,00	3.750,00	100
3294	Članarine i norme		3.750,00	
Aktivnost A100146	TEČAJ ZA TRUDNICE	6.000,00	6.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.000,00	6.000,00	100
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	6.000,00	6.000,00	100
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	6.000,00	6.000,00	100
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	100
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	100
3239	Ostale usluge		6.000,00	
Aktivnost A100148	STRUČNI TIM ZA PODRŠKU PREDŠKOLSKOG DJETETA	103.000,00	101.940,29	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	29.000,00	27.950,35	96
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	29.000,00	27.950,35	96
Izvor: 4	Pomoći	74.000,00	73.989,94	100
Izvor: 40	Pomoći	74.000,00	73.989,94	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	4	4/2
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	103.000,00	101.940,29	99
38	Ostali rashodi	103.000,00	101.940,29	99
381	Tekuće donacije	103.000,00	101.940,29	99
3811	Tekuće donacije u novcu		101.940,29	
Aktivnost A100152	DIDAKTIČKE SLIKOVNICE - MOJE MJESTO POD SUNCEM	4.602,00	4.602,00	100
Izvor: 4	Pomoći	4.602,00	4.602,00	100
Izvor: 40	Pomoći	4.602,00	4.602,00	100
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	4.602,00	4.602,00	100
32	Materijalni rashodi	4.602,00	4.602,00	100
323	Rashodi za usluge	4.602,00	4.602,00	100
3239	Ostale usluge		4.602,00	
Aktivnost A100401	SOCIJALNE STIPENDIJE	15.400,00	15.400,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	15.400,00	15.400,00	100
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	15.400,00	15.400,00	100
Funkcija: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	15.400,00	15.400,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.400,00	15.400,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.400,00	15.400,00	100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		15.400,00	
PROGRAM: 1104	TURIZAM	355.500,00	355.373,24	100
Kapitalni projekt K110104	STRATEŠKI PLAN RAZVOJA TURIZMA	55.500,00	55.500,00	100
Izvor: 4	Pomoći	55.500,00	55.500,00	100
Izvor: 40	Pomoći	55.500,00	55.500,00	100
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	55.500,00	55.500,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	55.500,00	55.500,00	100
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	55.500,00	55.500,00	100
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		55.500,00	
Aktivnost A110104	TZ GORSKOG KOTARA I TIC GRADA DELNICA	300.000,00	299.873,24	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	300.000,00	299.873,24	100
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	300.000,00	299.873,24	100
Funkcija: 047	Ostale industrije	248.401,00	248.323,02	100
32	Materijalni rashodi	35.201,00	35.200,81	100
323	Rashodi za usluge	35.201,00	35.200,81	100
3237	Intelektualne i osobne usluge		35.200,81	
38	Ostali rashodi	213.200,00	213.122,21	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Izvršenje	Indeks
		2021.	proračuna za	
		2	4	4/2
381	Tekuće donacije	213.200,00	213.122,21	100
3811	Tekuće donacije u novcu		213.122,21	
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	51.599,00	51.550,22	100
32	Materijalni rashodi	51.599,00	51.550,22	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.599,00	51.550,22	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		51.550,22	
PROGRAM:	JAČANJE GOSPODARSTVA	417.400,00	386.198,23	93
1325				
Aktivnost	SUBVENCIJE ZA JAČANJE GOSPODARSTVA	250.000,00	250.000,00	100
A130100				
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	248.891,57	248.891,57	100
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	248.891,57	248.891,57	100
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	1.108,43	1.108,43	100
Izvor: 70	Primici od zaduživanja	1.108,43	1.108,43	100
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	250.000,00	250.000,00	100
35	Subvencije	250.000,00	250.000,00	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	250.000,00	250.000,00	100
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		75.000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		175.000,00	
Aktivnost	KOMUNALAC-KOMUNALNA USL.-RAZLIKA COVID-19	24.000,00	11.198,23	47
A130108				
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	24.000,00	11.198,23	47
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	24.000,00	11.198,23	47
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	24.000,00	11.198,23	47
32	Materijalni rashodi	24.000,00	11.198,23	47
323	Rashodi za usluge	24.000,00	11.198,23	47
3239	Ostale usluge		11.198,23	
Aktivnost	SUFINANC. CENTRA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PGŽ	20.000,00	20.000,00	100
A130109				
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	100
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	100
Funkcija: 042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	20.000,00	20.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	20.000,00	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		20.000,00	
Aktivnost	LOK. I ŽUP. AUTOBUSNE LINIJE	100.800,00	92.400,00	92
A130301				
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	100.800,00	92.400,00	92
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	100.800,00	92.400,00	92

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	4	4/2
Funkcija: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	100.800,00	92.400,00	92
32	Materijalni rashodi	100.800,00	92.400,00	92
323	Rashodi za usluge	100.800,00	92.400,00	92
3239	Ostale usluge		92.400,00	
Aktivnost A130901	ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	10.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.000,00		
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	1.000,00		
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	4.000,00	0,00	0
Izvor: 20	Vlastiti prihodi	4.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	5.000,00	0,00	0
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	5.000,00	0,00	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	10.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0
Aktivnost A131801	SUFINANCIRANJE LAG - a	12.600,00	12.600,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	12.600,00	12.600,00	100
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	12.600,00	12.600,00	100
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	12.600,00	12.600,00	100
38	Ostali rashodi	12.600,00	12.600,00	100
381	Tekuće donacije	12.600,00	12.600,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu		12.600,00	
PROGRAM: 1507	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	6.339.000,00	5.609.353,52	88
Aktivnost A150102	ODVOZ SMEĆA S JAVNIH POVRŠINA	20.000,00	16.151,40	81
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	20.000,00	16.151,40	81
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	20.000,00	16.151,40	81
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	20.000,00	16.151,40	81
32	Materijalni rashodi	20.000,00	16.151,40	81
323	Rashodi za usluge	20.000,00	16.151,40	81
3234	Komunalne usluge		16.151,40	
Aktivnost A150118	ČIŠĆENJE CESTA, JAVNO PROMETNIH I ZELENIH POVRŠINA	1.750.000,00	1.749.429,78	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.750.000,00	1.749.429,78	100
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	1.750.000,00	1.749.429,78	100
Funkcija: 054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	1.750.000,00	1.749.429,78	100
32	Materijalni rashodi	1.750.000,00	1.749.429,78	100
323	Rashodi za usluge	1.750.000,00	1.749.429,78	100
3234	Komunalne usluge		1.749.429,78	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	4	4/2
Aktivnost A150115	ODRŽAVANJE I NABAVA DJ.IGRALA I URBANE OPREME	110.000,00	106.710,58	97
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	110.000,00	106.710,58	97
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	110.000,00	106.710,58	97
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	110.000,00	106.710,58	97
32	Materijalni rashodi	110.000,00	106.710,58	97
323	Rashodi za usluge	110.000,00	106.710,58	97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		106.710,58	
Aktivnost A150105	RAZNI NEPREDVIĐENI RADOVI	70.000,00	52.892,25	76
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	70.000,00	52.892,25	76
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	70.000,00	52.892,25	76
Funkcija: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	70.000,00	52.892,25	76
32	Materijalni rashodi	70.000,00	52.892,25	76
323	Rashodi za usluge	70.000,00	52.892,25	76
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		52.892,25	
Aktivnost A150108	SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA	12.000,00	2.275,00	19
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	12.000,00	2.275,00	19
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	12.000,00	2.275,00	19
Funkcija: 055	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	12.000,00	2.275,00	19
32	Materijalni rashodi	12.000,00	2.275,00	19
323	Rashodi za usluge	12.000,00	2.275,00	19
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.275,00	
Aktivnost A150110	NOVOGODIŠNJE UKRAŠAVANJE	250.000,00	249.446,06	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	250.000,00	249.446,06	100
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	250.000,00	249.446,06	100
Funkcija: 045	Promet	250.000,00	249.446,06	100
32	Materijalni rashodi	250.000,00	249.446,06	100
323	Rashodi za usluge	250.000,00	249.446,06	100
3234	Komunalne usluge		249.446,06	
Aktivnost A150111	HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA	46.000,00	45.602,49	99
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	46.000,00	45.602,49	99
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	46.000,00	45.602,49	99
Funkcija: 046	Komunikacije	46.000,00	45.602,49	99
32	Materijalni rashodi	46.000,00	45.602,49	99
323	Rashodi za usluge	46.000,00	45.602,49	99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		45.602,49	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	4	4/2
Aktivnost A150112	VERTIKALNA SIGNALIZACIJA	125.000,00	117.857,33	94
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	125.000,00	117.857,33	94
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	125.000,00	117.857,33	94
Funkcija: 046	Komunikacije	125.000,00	117.857,33	94
32	Materijalni rashodi	125.000,00	117.857,33	94
323	Rashodi za usluge	125.000,00	117.857,33	94
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		117.857,33	
Aktivnost A150203	NEPREDVIĐENI POPRAVCI	250.000,00	29.189,38	12
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	250.000,00	29.189,38	12
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	250.000,00	29.189,38	12
Funkcija: 045	Promet	250.000,00	29.189,38	12
32	Materijalni rashodi	250.000,00	29.189,38	12
323	Rashodi za usluge	250.000,00	29.189,38	12
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		29.189,38	
Aktivnost A150206	SANACIJA MAKADAM CESTA	85.000,00	83.862,50	99
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	85.000,00	83.862,50	99
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	85.000,00	83.862,50	99
Funkcija: 045	Promet	85.000,00	83.862,50	99
32	Materijalni rashodi	85.000,00	83.862,50	99
323	Rashodi za usluge	85.000,00	83.862,50	99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		83.862,50	
Aktivnost A150301	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	200.000,00	198.755,00	99
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	200.000,00	198.755,00	99
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	200.000,00	198.755,00	99
Funkcija: 064	Ulicna rasvjeta	200.000,00	198.755,00	99
32	Materijalni rashodi	200.000,00	198.755,00	99
323	Rashodi za usluge	200.000,00	198.755,00	99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		198.755,00	
Aktivnost A150303	JAVNA RASVJETA-UTROŠAK EL.ENERGIJE	450.000,00	375.040,13	83
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	450.000,00	375.040,13	83
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	450.000,00	375.040,13	83
Funkcija: 064	Ulicna rasvjeta	450.000,00	375.040,13	83
32	Materijalni rashodi	450.000,00	375.040,13	83
322	Rashodi za materijal i energiju	450.000,00	375.040,13	83
3223	Energija		375.040,13	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	4	4/2
Aktivnost A150304	RAZNI NEPREDVIĐENI RADOVI	30.000,00	29.067,50	97
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	30.000,00	29.067,50	97
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	30.000,00	29.067,50	97
Funkcija: 043	Gorivo i energija	30.000,00	29.067,50	97
32	Materijalni rashodi	30.000,00	29.067,50	97
323	Rashodi za usluge	30.000,00	29.067,50	97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		29.067,50	
Aktivnost A150601	ČIŠĆ.SLIVNIKA I UPOJNIH BUNARA	64.000,00	63.942,50	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	64.000,00	63.942,50	100
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	64.000,00	63.942,50	100
Funkcija: 052	Gospodarenje otpadnim vodama	64.000,00	63.942,50	100
32	Materijalni rashodi	64.000,00	63.942,50	100
323	Rashodi za usluge	64.000,00	63.942,50	100
3234	Komunalne usluge		63.942,50	
Aktivnost A150602	RAZNI NEPREDVIĐENI POPRAVCI	50.000,00	22.232,26	44
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	50.000,00	22.232,26	44
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	50.000,00	22.232,26	44
Funkcija: 052	Gospodarenje otpadnim vodama	50.000,00	22.232,26	44
32	Materijalni rashodi	50.000,00	22.232,26	44
323	Rashodi za usluge	50.000,00	22.232,26	44
3234	Komunalne usluge		22.232,26	
Aktivnost A150501	ZIMSKA SLUŽBA-ČIŠĆENJE SNJEGA	2.200.000,00	1.885.750,75	86
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.200.000,00	969.564,99	81
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	1.200.000,00	969.564,99	81
Izvor: 4	Pomoći	1.000.000,00	916.185,76	92
Izvor: 40	Pomoći	1.000.000,00	916.185,76	92
Funkcija: 061	Razvoj stanovanja	2.200.000,00	1.885.750,75	86
32	Materijalni rashodi	2.200.000,00	1.885.750,75	86
323	Rashodi za usluge	2.200.000,00	1.885.750,75	86
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.885.750,75	
Aktivnost A150116	OSTALE USLUGE U KOMUNALNOJ DJELATNOSTI	158.000,00	144.389,99	91
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	158.000,00	144.389,99	91
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	158.000,00	144.389,99	91
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	158.000,00	144.389,99	91
32	Materijalni rashodi	158.000,00	144.389,99	91
323	Rashodi za usluge	158.000,00	144.389,99	91
3234	Komunalne usluge		14.885,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Izvršenje	Indeks
		2021.	proračuna za	
		2	4	4/2
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		129.504,99	
Aktivnost A150235	POTR.ELENERGIJE NA JAVNIM POVRŠINAMA	18.000,00	17.998,62	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	18.000,00	17.998,62	100
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	18.000,00	17.998,62	100
Funkcija: 064	Ulicna rasvjeta	18.000,00	17.998,62	100
32	Materijalni rashodi	18.000,00	17.998,62	100
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	17.998,62	100
3223	Energija		17.998,62	
Aktivnost A150236	ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA	301.000,00	301.000,00	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	301.000,00	301.000,00	100
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	301.000,00	301.000,00	100
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	301.000,00	301.000,00	100
32	Materijalni rashodi	301.000,00	301.000,00	100
323	Rashodi za usluge	301.000,00	301.000,00	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		301.000,00	
Aktivnost A150237	SANACIJA UDARNIH RUPA NA NERAZVRSTANIM CESTAMA	150.000,00	117.760,00	79
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	150.000,00	117.760,00	79
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	150.000,00	117.760,00	79
Funkcija: 045	Promet	150.000,00	117.760,00	79
32	Materijalni rashodi	150.000,00	117.760,00	79
323	Rashodi za usluge	150.000,00	117.760,00	79
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		117.760,00	
PROGRAM: 1401	OBJEKTI U VLASNIŠTVU GRADA	162.000,00	146.069,77	90
Aktivnost A140109	IZVOĐENJE RADOVA, NABAVA ROBE I USLUGA NA OBJEKTIMA U VLASNIŠTVU GRADA	150.000,00	140.219,77	93
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	30.000,00	29.936,25	100
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	30.000,00	29.936,25	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	91.000,00	81.283,52	89
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	91.000,00	81.283,52	89
Izvor: 4	Pomoći	29.000,00	29.000,00	100
Izvor: 40	Pomoći	29.000,00	29.000,00	100
Funkcija: 013	Opće usluge	150.000,00	140.219,77	93
32	Materijalni rashodi	91.000,00	81.283,52	89
323	Rashodi za usluge	91.000,00	81.283,52	89
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		81.283,52	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.000,00	58.936,25	100
422	Postrojenja i oprema	59.000,00	58.936,25	100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		58.936,25	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Izvršenje	Indeks
		2021.	proračuna za	
		2	4	4/2
Aktivnost A140110	PROCJENE VRIJEDNOSTI IMOVINE	12.000,00	5.850,00	49
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	12.000,00	5.850,00	49
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	12.000,00	5.850,00	49
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	12.000,00	5.850,00	49
32	Materijalni rashodi	12.000,00	5.850,00	49
323	Rashodi za usluge	12.000,00	5.850,00	49
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.850,00	
PROGRAM: 1604	KAPITALNA ULAGANJA GRADA	19.235.208,00	11.723.299,23	61
Kapitalni projekt K160101	OTKUP ZEMLJ.ZA POSLOVNO PODUZETNIČKE I STAMBENE ZONE	150.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	150.000,00	0,00	0
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	150.000,00	0,00	0
Funkcija: 045	Promet	150.000,00	0,00	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	150.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt K160201	ULAGANJE U OBJEKTE U VL. GRADA	32.000,00	27.134,63	85
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	32.000,00	27.134,63	85
Izvor: 60	Prihodi od nefinancijske imovine	32.000,00	27.134,63	85
Funkcija: 061	Razvoj stanovanja	32.000,00	27.134,63	85
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000,00	27.134,63	85
421	Građevinski objekti	32.000,00	27.134,63	85
4212	Poslovni objekti		27.134,63	
Kapitalni projekt K160116	MANJA PROŠIRENJA JR NA PODRUČJU GRADA DELNICA	46.000,00	45.937,50	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	46.000,00	45.937,50	100
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	46.000,00	45.937,50	100
Funkcija: 064	Ulicna rasvjeta	46.000,00	45.937,50	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.000,00	45.937,50	100
421	Građevinski objekti	46.000,00	45.937,50	100
4214	Ostali građevinski objekti		45.937,50	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	4	4/2
Kapitalni projekt K160407	KNJIŽNICA	1.246.000,00	1.245.405,07	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	36.000,00	35.518,25	99
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	36.000,00	35.518,25	99
Izvor: 4	Pomoći	1.210.000,00	1.209.886,82	100
Izvor: 40	Pomoći	1.210.000,00	1.209.886,82	100
Funkcija: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	1.246.000,00	1.245.405,07	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.246.000,00	1.245.405,07	100
421	Građevinski objekti	1.246.000,00	1.245.405,07	100
4212	Poslovni objekti		1.245.405,07	
Aktivnost K160420	DJEČJE IGRALIŠTE U PARKU	860.000,00	859.732,50	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	860.000,00	859.732,50	100
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	860.000,00	859.732,50	100
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	860.000,00	859.732,50	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	860.000,00	859.732,50	100
422	Postrojenja i oprema	860.000,00	859.732,50	100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		859.732,50	
Kapitalni projekt K160431	IZGRADNJA NOVE TRŽNICE	500.000,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	500.000,00	0,00	0
Izvor: 40	Pomoći	500.000,00	0,00	0
Funkcija: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	500.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	500.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt K160432	SUF.PROJ.DOK.ZA IZGRAD. I REK. SPORT.OBJEKATA	100.000,00	99.000,00	99
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	99.000,00	99
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	99.000,00	99
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	100.000,00	99.000,00	99
38	Ostali rashodi	100.000,00	99.000,00	99
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	99.000,00	99
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		99.000,00	
Kapitalni projekt K160433	IZGRAD.NOGOST. I OBOR.OVDONJE U LUČICAMA	4.800.000,00	4.146.958,53	86
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	4.800.000,00	4.146.958,53	86
Izvor: 70	Primici od zaduživanja	4.800.000,00	4.146.958,53	86

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Izvršenje	Indeks
		2021.	proračuna za	
		2	4	4/2
Funkcija: 045	Promet	4.800.000,00	4.146.958,53	86
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.800.000,00	4.146.958,53	86
421	Građevinski objekti	4.800.000,00	4.146.958,53	86
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		4.146.958,53	
Kapitalni projekt K160446	ULICA MATICA HRVATSKE	1.138.000,00	1.137.560,03	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	143.000,00	142.560,03	100
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	143.000,00	142.560,03	100
Izvor: 4	Pomoći	995.000,00	995.000,00	100
Izvor: 40	Pomoći	995.000,00	995.000,00	100
Funkcija: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	1.138.000,00	1.137.560,03	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.138.000,00	1.137.560,03	100
421	Građevinski objekti	1.138.000,00	1.137.560,03	100
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.137.560,03	
Kapitalni projekt K160449	ULICA KAMENITA I DIO SAJMIŠNE	52.500,00	52.500,00	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	2.500,00	2.500,00	100
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	2.500,00	2.500,00	100
Izvor: 4	Pomoći	50.000,00	50.000,00	100
Izvor: 40	Pomoći	50.000,00	50.000,00	100
Funkcija: 045	Promet	52.500,00	52.500,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.500,00	52.500,00	100
421	Građevinski objekti	52.500,00	52.500,00	100
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		52.500,00	
Aktivnost K160457	JAVNA RASVJETA KROZ NASELJE LUČICE	361.000,00	207.672,37	58
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	361.000,00	207.672,37	58
Izvor: 70	Primici od zaduživanja	361.000,00	207.672,37	58
Funkcija: 043	Gorivo i energija	361.000,00	207.672,37	58
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	361.000,00	207.672,37	58
421	Građevinski objekti	361.000,00	207.672,37	58
4214	Ostali građevinski objekti		207.672,37	
Kapitalni projekt K160459	ENERGETSKA OBNOVA JR - LED LAMPE	3.130.000,00	3.101.181,25	99
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	130.000,00	101.181,25	78
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	130.000,00	101.181,25	78
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	3.000.000,00	3.000.000,00	100
Izvor: 70	Primici od zaduživanja	3.000.000,00	3.000.000,00	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	4	4/2
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	3.130.000,00	3.101.181,25	99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.130.000,00	3.101.181,25	99
421	Građevinski objekti	3.130.000,00	3.101.181,25	99
4214	Ostali građevinski objekti		3.101.181,25	
Kapitalni projekt K160466	PROJEKT - PAMETNI GRAD	350.000,00		
Izvor: 4	Pomoći	280.000,00		
Izvor: 40	Pomoći	280.000,00		
Izvor: 5	Donacije	70.000,00		
Izvor: 50	Donacije	70.000,00		
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	350.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00		
422	Postrojenja i oprema	350.000,00		
Kapitalni projekt K160467	PROJEKT ZDRAVI GRAD - PREVENCIJOM DO ZDRAVLJA	300.000,00		
Izvor: 4	Pomoći	300.000,00		
Izvor: 40	Pomoći	300.000,00		
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	300.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00		
422	Postrojenja i oprema	300.000,00		
Kapitalni projekt K160470	RADOVI NA UREĐ.PLATOA UZ AUTOBUSNO STAJ. CRNI LUG	88.208,00	88.207,25	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	88.208,00	88.207,25	100
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	88.208,00	88.207,25	100
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	88.208,00	88.207,25	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.208,00	88.207,25	100
421	Građevinski objekti	88.208,00	88.207,25	100
4214	Ostali građevinski objekti		88.207,25	
Kapitalni projekt K160471	SANACIJA SANITARNIH ČVOROVA U ZGRADI GRADSKE UPRAVE	75.000,00	69.724,00	93
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	75.000,00	69.724,00	93
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	75.000,00	69.724,00	93
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	75.000,00	69.724,00	93
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	69.724,00	93
421	Građevinski objekti	75.000,00	69.724,00	93
4212	Poslovni objekti		69.724,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	4	4/2
Kapitalni projekt K160472	DJ.VRTIĆ DOGRADNJA - RADOVI	5.338.000,00		
Izvor: 4	Pomoći	2.838.000,00		
Izvor: 40	Pomoći	2.838.000,00		
Izvor: 5	Donacije	2.500.000,00		
Izvor: 50	Donacije	2.500.000,00		
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	5.338.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.338.000,00		
421	Građevinski objekti	5.338.000,00		
Aktivnost K160473	DJ.VRTIĆ DOGRADNJA - PROJEKTI	97.200,00	97.125,00	100
Izvor: 4	Pomoći	97.200,00	97.125,00	100
Izvor: 40	Pomoći	97.200,00	97.125,00	100
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	97.200,00	97.125,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	97.200,00	97.125,00	100
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	97.200,00	97.125,00	100
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		97.125,00	
Kapitalni projekt K160474	AUTOBUSNE NADSTREŠNICE	78.800,00	78.750,00	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	78.800,00	78.750,00	100
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	78.800,00	78.750,00	100
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	78.800,00	78.750,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.800,00	78.750,00	100
421	Građevinski objekti	78.800,00	78.750,00	100
4214	Ostali građevinski objekti		78.750,00	
Kapitalni projekt K160480	NABAVA DJ. IGRALA I URBANE OPREME	70.000,00	69.281,60	99
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	70.000,00	69.281,60	99
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	70.000,00	69.281,60	99
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	70.000,00	69.281,60	99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	69.281,60	99
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	69.281,60	99
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		69.281,60	
Kapitalni projekt K160487	VIDEONADZOR JAVNIH POVRŠINA	87.500,00	87.445,50	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	87.500,00	87.445,50	100
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	87.500,00	87.445,50	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	4	4/2
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	87.500,00	87.445,50	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	87.500,00	87.445,50	100
422	Postrojenja i oprema	87.500,00	87.445,50	100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		87.445,50	
Kapitalni projekt K160489	OGRADA U ULICI ANTE STARČEVIĆA U DELNICAMA	8.000,00	7.982,50	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	8.000,00	7.982,50	100
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	8.000,00	7.982,50	100
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	8.000,00	7.982,50	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	7.982,50	100
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	7.982,50	100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		7.982,50	
Kapitalni projekt K160490	SANACIJA KROVA STARA ŠKOLA TURKE	327.000,00	301.701,50	92
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	327.000,00	301.701,50	92
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	327.000,00	301.701,50	92
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	327.000,00	301.701,50	92
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	327.000,00	301.701,50	92
421	Građevinski objekti	327.000,00	301.701,50	92
4212	Poslovni objekti		301.701,50	
PROGRAM: 1710	PROSTORNO PLANSKA I PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	486.375,00	351.061,25	72
Aktivnost A170103	IZRADA DPU I UPU I PPU	100.000,00	65.812,50	66
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	3.000,00	2.958,36	99
Izvor: 20	Vlastiti prihodi	3.000,00	2.958,36	99
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	97.000,00	62.854,14	65
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	97.000,00	62.854,14	65
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	100.000,00	65.812,50	66
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	65.812,50	66
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	100.000,00	65.812,50	66
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		65.812,50	
Aktivnost A170210	GEODETSKO KATASTARSKE USLUGE	150.000,00	128.936,25	86
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	2.800,00	2.790,25	100
Izvor: 20	Vlastiti prihodi	2.800,00	2.790,25	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	147.200,00	126.146,00	86
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	147.200,00	126.146,00	86

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	4	4/2
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	150.000,00	128.936,25	86
32	Materijalni rashodi	150.000,00	128.936,25	86
323	Rashodi za usluge	150.000,00	128.936,25	86
3237	Intelektualne i osobne usluge		128.936,25	
Aktivnost A170601	IZRADA PROJ.DOK. ZA GRADNJU I REK. OBJEKATA U VL. GRADA I POB.ENERG.UČINK.	39.000,00	38.125,00	98
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	27.100,00	26.250,00	97
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	27.100,00	26.250,00	97
Izvor: 4	Pomoći	11.900,00	11.875,00	100
Izvor: 40	Pomoći	11.900,00	11.875,00	100
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	39.000,00	38.125,00	98
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	39.000,00	38.125,00	98
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	39.000,00	38.125,00	98
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		38.125,00	
Aktivnost A170701	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA INFRASTRUKTURU	116.000,00	114.437,50	99
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	116.000,00	114.437,50	99
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	116.000,00	114.437,50	99
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	116.000,00	114.437,50	99
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	116.000,00	114.437,50	99
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	116.000,00	114.437,50	99
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		114.437,50	
Aktivnost A170902	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA - ADRENALINSKI PARK	81.375,00	3.750,00	5
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	81.375,00	3.750,00	5
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	81.375,00	3.750,00	5
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	81.375,00	3.750,00	5
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	81.375,00	3.750,00	5
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	81.375,00	3.750,00	5
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		3.750,00	
PROGRAM: 1901	SUFINANCIRANJE IZGRADNJE VODOVODNE I KANALIZACIJSKE MREŽE	3.900.000,00	1.652.902,68	42
Aktivnost K190134	III. FAZA LUČICE-DELNICE VODA I KANALIZACIJA-ŠVICARSKI FOND	2.900.000,00	1.307.526,90	45
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	2.733.000,00	1.140.860,23	42
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	2.733.000,00	1.140.860,23	42
Izvor: 4	Pomoći	167.000,00	166.666,67	100
Izvor: 40	Pomoći	167.000,00	166.666,67	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	4	4/2
Funkcija: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	2.900.000,00	1.307.526,90	45
38	Ostali rashodi	2.900.000,00	1.307.526,90	45
386	Kapitalne pomoći	2.900.000,00	1.307.526,90	45
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		1.307.526,90	
Aktivnost K190136	I.FAZA VODOVOD KUPSKA DOLINA - DELNICE - ŠVICARSKI FOND	1.000.000,00	345.375,78	35
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.000.000,00	345.375,78	35
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	1.000.000,00	345.375,78	35
Funkcija: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.000.000,00	345.375,78	35
38	Ostali rashodi	1.000.000,00	345.375,78	35
386	Kapitalne pomoći	1.000.000,00	345.375,78	35
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		345.375,78	
PROGRAM: 1910	ZAŠTITA OKOLIŠA	1.693.500,00	1.171.628,62	69
Tekući projekt T190508	NABAVA SPREMNIKA ZA OTPAD	33.500,00	33.457,24	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	33.500,00	33.457,24	100
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	33.500,00	33.457,24	100
Funkcija: 051	Gospodarenje otpadom	33.500,00	33.457,24	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.500,00	33.457,24	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	33.500,00	33.457,24	100
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		33.457,24	
Tekući projekt T190510	ZBRINJAVANJE AZBESTNOG OTPADA	60.000,00	15.968,75	27
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	60.000,00	15.968,75	27
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	60.000,00	15.968,75	27
Funkcija: 053	Smanjenje zagađivanja	60.000,00	15.968,75	27
32	Materijalni rashodi	60.000,00	15.968,75	27
323	Rashodi za usluge	60.000,00	15.968,75	27
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		15.968,75	
Tekući projekt T190511	PRISTUPNA CESTA DO PRETOVARNE STANICE	1.600.000,00	1.122.202,63	70
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	570.000,00	387.048,97	68
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	570.000,00	387.048,97	68
Izvor: 4	Pomoći	1.030.000,00	735.153,66	71
Izvor: 40	Pomoći	1.030.000,00	735.153,66	71
Funkcija: 051	Gospodarenje otpadom	1.600.000,00	1.122.202,63	70
38	Ostali rashodi	1.600.000,00	1.122.202,63	70
386	Kapitalne pomoći	1.600.000,00	1.122.202,63	70

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	4	4/2
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		1.122.202,63	
Glava: 02020	DJEČJI VRTIĆ HLOJKICA	3.304.160,00	3.077.395,38	93
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.194.800,00	2.140.232,71	98
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	2.194.800,00	2.140.232,71	98
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	784.460,00	719.638,98	92
Izvor: 31	VRTIĆ - UPLATE RODITELJA	784.455,00	719.638,23	92
Izvor: 36	VRTIĆ - KAMATE	5,00	0,75	15
Izvor: 4	Pomoći	218.900,00	111.586,19	51
Izvor: 46	Pomoći-VRTIĆ DRŽAVA	218.900,00	111.586,19	51
Izvor: 5	Donacije	106.000,00	105.937,50	100
Izvor: 53	Donacije- VRTIĆ	106.000,00	105.937,50	100
PROGRAM: 0501	RAD VRTIĆA DELNICE	3.304.160,00	3.077.395,38	93
Aktivnost A050101	RAD VRTIĆA DELNICE	3.304.160,00	3.077.395,38	93
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.194.800,00	2.140.232,71	98
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	2.194.800,00	2.140.232,71	98
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	784.460,00	719.638,98	92
Izvor: 36	VRTIĆ - KAMATE	5,00	0,75	15
Izvor: 31	VRTIĆ - UPLATE RODITELJA	784.455,00	719.638,23	92
Izvor: 4	Pomoći	218.900,00	111.586,19	51
Izvor: 46	Pomoći-VRTIĆ DRŽAVA	218.900,00	111.586,19	51
Izvor: 5	Donacije	106.000,00	105.937,50	100
Izvor: 53	Donacije- VRTIĆ	106.000,00	105.937,50	100
Korisnik: 20087	DJECJI VRTIC HLOJKICA DELNICE	3.304.160,00	3.077.395,38	93
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.304.160,00	3.077.395,38	93
31	Rashodi za zaposlene	2.139.900,00	2.010.889,49	94
311	Plaće (Bruto)	1.779.600,00	1.661.639,77	93
3111	Plaće za redovan rad		1.661.639,77	
312	Ostali rashodi za zaposlene	87.800,00	86.145,84	98
3121	Ostali rashodi za zaposlene		86.145,84	
313	Doprinosi na plaće	272.500,00	263.103,88	97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		263.103,88	
32	Materijalni rashodi	900.760,00	812.730,70	90
321	Naknade troškova zaposlenima	37.400,00	33.149,63	89
3211	Službena putovanja		6.138,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		23.011,63	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	656.560,00	595.811,38	91
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		138.336,06	
3222	Materijal i sirovine		214.983,77	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Izvršenje	Indeks
		2021.	proračuna za	
		2	4	4/2
3223	Energija		167.990,54	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.500,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		49.208,31	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		14.792,70	
323	Rashodi za usluge	158.000,00	137.068,82	87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		16.979,23	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.702,15	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		960,00	
3234	Komunalne usluge		13.726,52	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		32.082,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		56.300,73	
3238	Računalne usluge		12.360,01	
3239	Ostale usluge		957,68	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.800,00	46.700,87	96
3292	Premije osiguranja		13.119,44	
3293	Reprezentacija		5.844,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.736,99	
34	Financijski rashodi	6.500,00	4.318,73	66
343	Ostali financijski rashodi	6.500,00	4.318,73	66
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.318,73	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	257.000,00	249.456,46	97
422	Postrojenja i oprema	257.000,00	249.456,46	97
4221	Uredska oprema i namještaj		10.568,16	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		238.888,30	
Glava: 02030	GRADSKA KNJIŽNICA JANET MAJNARICH	765.008,00	706.320,62	92
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	587.736,00	568.044,26	97
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	587.736,00	568.044,26	97
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	81.276,71	58.399,26	72
Izvor: 32	KNJIŽNICA- ČLANARINE	81.274,71	58.398,51	72
Izvor: 35	KNJIŽNICA - KAMATE	2,00	0,75	38
Izvor: 4	Pomoći	62.000,00	61.500,00	99
Izvor: 44	Pomoći-KNJIŽNICA MINISTARSTVO	55.300,00	55.000,00	99
Izvor: 45	Pomoći-KNJIŽNICA PGŽ	6.700,00	6.500,00	97
Izvor: 5	Donacije	33.995,29	18.377,10	54
Izvor: 51	Donacije- VIŠAK KNJIŽNICA	33.995,29	18.377,10	54
PROGRAM: 2030	PROMICANJE KNJIŽNIČNIH PROGRAMA	765.008,00	706.320,62	92

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	4	4/2
Aktivnost A203001	REDOVAN RAD KNJIŽNICE	765.008,00	706.320,62	92
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	587.736,00	568.044,26	97
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	587.736,00	568.044,26	97
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	81.276,71	58.399,26	72
Izvor: 35	KNJIŽNICA - KAMATE	2,00	0,75	38
Izvor: 32	KNJIŽNICA- ČLANARINE	81.274,71	58.398,51	72
Izvor: 4	Pomoći	62.000,00	61.500,00	99
Izvor: 44	Pomoći-KNJIŽNICA MINISTARSTVO	55.300,00	55.000,00	99
Izvor: 45	Pomoći-KNJIŽNICA PGŽ	6.700,00	6.500,00	97
Izvor: 5	Donacije	33.995,29	18.377,10	54
Izvor: 51	Donacije- VIŠAK KNJIŽNICA	33.995,29	18.377,10	54
Korisnik: 20093	GRADSKA KNJIŽNICA JANET MAJNARICH	765.008,00	706.320,62	92
Funkcija: 082	Službe kulture	765.008,00	706.320,62	92
31	Rashodi za zaposlene	442.410,00	426.560,37	96
311	Plaće (Bruto)	374.865,00	359.064,68	96
3111	Plaće za redovan rad		359.064,68	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.250,00	8.250,00	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene		8.250,00	
313	Doprinosi na plaće	59.295,00	59.245,69	100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		59.245,69	
32	Materijalni rashodi	224.058,00	195.083,48	87
321	Naknade troškova zaposlenima	1.800,00	1.800,00	100
3211	Službena putovanja		1.800,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	75.352,00	58.030,20	77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.614,81	
3223	Energija		39.871,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.515,29	
3225	Sitni inventar i auto gume		6.028,69	
323	Rashodi za usluge	136.494,00	124.872,52	91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.425,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.891,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		15.799,01	
3234	Komunalne usluge		47.257,06	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.295,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		28.710,00	
3238	Računalne usluge		8.774,88	
3239	Ostale usluge		6.720,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.412,00	10.380,76	100
3292	Premije osiguranja		600,00	
3293	Reprezentacija		6.686,08	
3294	Članarine i norme		100,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	4	4/2
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.994,68	
34	Financijski rashodi	3.500,00	3.176,30	91
343	Ostali financijski rashodi	3.500,00	3.176,30	91
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.176,30	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.040,00	81.500,47	86
422	Postrojenja i oprema	15.040,00	1.799,01	12
4221	Uredska oprema i namještaj		1.799,01	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	80.000,00	79.701,46	100
4241	Knjige		79.701,46	
Glava: 02040	SLUŽBE ZAŠTITE	2.563.273,00	2.483.041,72	97
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.538.008,00	2.454.951,14	97
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	663.466,00	586.814,37	88
Izvor: 11	JVP	1.852.541,00	1.857.061,78	100
Izvor: 13	VIŠAK-JVP	22.001,00	11.074,99	50
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	17.500,00	20.330,71	116
Izvor: 33	JVP	17.500,00	20.330,71	116
Izvor: 5	Donacije	7.765,00	7.759,87	100
Izvor: 55	Donacije - JVP	7.765,00	7.759,87	100
PROGRAM: 1801	OSNOVNA PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	2.477.473,00	2.415.803,72	98
Aktivnost A180101	OSNOVNA PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	2.477.473,00	2.415.803,72	98
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.452.208,00	2.387.713,14	97
Izvor: 11	JVP	1.852.541,00	1.857.061,78	100
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	577.666,00	519.576,37	90
Izvor: 13	VIŠAK-JVP	22.001,00	11.074,99	50
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	17.500,00	20.330,71	116
Izvor: 33	JVP	17.500,00	20.330,71	116
Izvor: 5	Donacije	7.765,00	7.759,87	100
Izvor: 55	Donacije - JVP	7.765,00	7.759,87	100
Korisnik: 20164	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA DELNICE	2.155.448,00	2.093.778,72	97
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	2.155.448,00	2.093.778,72	97
31	Rashodi za zaposlene	1.869.318,00	1.821.304,54	97
311	Plaće (Bruto)	1.474.618,00	1.444.380,14	98
3111	Plaće za redovan rad		1.444.380,14	
312	Ostali rashodi za zaposlene	59.700,00	59.700,00	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene		59.700,00	
313	Doprinosi na plaće	335.000,00	317.224,40	95
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		113.239,34	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		203.985,06	
32	Materijalni rashodi	275.771,00	262.420,34	95

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	4	4/2
321	Naknade troškova zaposlenima	22.200,00	22.196,80	100
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		12.196,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	64.763,00	63.038,87	97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.405,69	
3223	Energija		5.052,20	
3225	Sitni inventar i auto gume		8.095,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		47.485,98	
323	Rashodi za usluge	145.832,00	142.857,38	98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		17.802,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		500,00	
3234	Komunalne usluge		3.569,80	
3235	Zakupnine i najamnine		94.126,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge		24.744,00	
3238	Računalne usluge		2.114,41	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.976,00	34.327,29	80
3292	Premije osiguranja		3.296,18	
3293	Reprezentacija		3.177,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.853,25	
34	Financijski rashodi	2.594,00	2.293,97	88
343	Ostali financijski rashodi	2.594,00	2.293,97	88
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.293,97	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.765,00	7.759,87	100
422	Postrojenja i oprema	7.765,00	7.759,87	100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		7.759,87	
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	322.025,00	322.025,00	100
38	Ostali rashodi	322.025,00	322.025,00	100
381	Tekuće donacije	322.025,00	322.025,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu		322.025,00	
PROGRAM: 1802	PROGRAM ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	85.800,00	67.238,00	78
Aktivnost A180201	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	85.800,00	67.238,00	78
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	85.800,00	67.238,00	78
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	85.800,00	67.238,00	78
Funkcija: 036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	85.800,00	67.238,00	78
32	Materijalni rashodi	20.000,00	1.438,00	7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	1.438,00	7
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.438,00	
38	Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	100
381	Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	4	4/2
3811	Tekuće donacije u novcu		40.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.800,00	25.800,00	100
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	25.800,00	25.800,00	100
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		25.800,00	

Članak 6.

Izveštaj o godišnjem Izvršenju Proračuna Grada Delnica za 2021. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Grada Delnica".

KLASA: **400-08/20-01/01**

URBROJ: **2170-6-30-1-22-14**

DELNICE 09. lipnja 2022. godine

Gradsko vijeće Grada Delnica
Predsjednica
Ivana Pečnik Kastner, v.r.