



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

## II. IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA ZA 2018.GODINU

### II. POSEBNI DIO

PLAN ZA 2018	60.727.314,00 kn
NOVI PLAN ZA 2018	39.097.292,69 kn
Povećanje/smanjenje	-21.630.021,31 kn <sup>index PI</sup> (5 /4 ) 64,38%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2018	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2018	Index PI (5 /4 )
<b>Razdjel:</b>	<b>010</b>		<b>PREDSTAVNIČKA TIJELA</b>	161.860,00	-14.250,00	147.610,00	91,2%
<b>Glava:</b>	<b>01010</b>		<b>PREDSTAVNIČKA TIJELA</b>	161.860,00	-14.250,00	147.610,00	91,2%
Program	0103		RAD PREDSTAVNIČKIH TIJELA	161.860,00	-14.250,00	147.610,00	91,2%
Aktivnost	A010101		FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA	30.800,00	0,00	30.800,00	100,0%
<b>381</b>	<b>0111</b>		<b>Tekuće donacije</b>	30.800,00	0,00	30.800,00	100,0%
Aktivnost	A010102		NAKNADE ZA RAD U PREDSTAVNIČKIM TJELIMA	40.000,00	-3.000,00	37.000,00	92,5%
<b>329</b>	<b>0111</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	40.000,00	-3.000,00	37.000,00	92,5%
Aktivnost	A010103		NAKNADE ZA RAD U POVJERENSTVIMA	19.810,00	0,00	19.810,00	100,0%
<b>324</b>	<b>0111</b>		<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	1.810,00	0,00	1.810,00	100,0%
<b>329</b>	<b>0111</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	18.000,00	0,00	18.000,00	100,0%
Aktivnost	A010107		NABAVA RAČUNALA	35.000,00	-6.000,00	29.000,00	82,9%
<b>422</b>	<b>0111</b>		<b>Postrojenja i oprema</b>	35.000,00	-6.000,00	29.000,00	82,9%
Aktivnost	A010104		SAVJET MLADIH	1.250,00	-1.250,00	0,00	0,0%
<b>381</b>	<b>0621</b>		<b>Tekuće donacije</b>	1.250,00	-1.250,00	0,00	0,0%
Aktivnost	A010109		MJESNI ODBORI	35.000,00	-4.000,00	31.000,00	88,6%
<b>329</b>	<b>0111</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	35.000,00	-4.000,00	31.000,00	88,6%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2018	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2018	Index PI ( <sup>5</sup> / <sub>4</sub> )
<b>Razdjel:</b>	<b>020</b>		<b>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>	60.565.454,00	-21.615.771,31	38.949.682,69	64,3%
<b>Glava:</b>	<b>02010</b>		<b>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>	54.517.966,00	-21.721.482,31	32.796.483,69	60,2%
Program	0301		GRADSKA UPRAVA	4.582.900,00	-255.700,00	4.327.200,00	94,4%
Aktivnost	A030101		REDOVNA DJELATNOST	3.193.500,00	-271.100,00	2.922.400,00	91,5%
311	0111		Plaće (Bruto)	2.320.000,00	-186.000,00	2.134.000,00	92,0%
312	0111		Ostali rashodi za zaposlene	95.800,00	-2.400,00	93.400,00	97,5%
313	0111		Doprinosi na plaće	381.000,00	-39.000,00	342.000,00	89,8%
321	0111		Naknade troškova zaposlenima	90.200,00	-22.700,00	67.500,00	74,8%
321	0131		Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	-2.000,00	500,00	20,0%
322	0111		Rashodi za materijal i energiju	136.000,00	5.000,00	141.000,00	103,7%
323	0111		Rashodi za usluge	58.000,00	-6.000,00	52.000,00	89,7%
329	0111		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00	0,00	32.000,00	100,0%
329	0491		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	-19.500,00	20.500,00	51,3%
412	0111		Nematerijalna imovina	8.000,00	-2.500,00	5.500,00	68,8%
422	0111		Postrojenja i oprema	30.000,00	4.000,00	34.000,00	113,3%
Aktivnost	A030301		RASHODI ZA USLUGE	899.400,00	132.100,00	1.031.500,00	114,7%
323	0111		Rashodi za usluge	652.400,00	85.300,00	737.700,00	113,1%
323	0112		Rashodi za usluge	145.000,00	-200,00	144.800,00	99,9%
329	0111		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	43.000,00	60.000,00	352,9%
343	0112		Ostali financijski rashodi	85.000,00	4.000,00	89.000,00	104,7%
Aktivnost	A030401		RASHODI ZA VOZILA	201.000,00	-62.400,00	138.600,00	69,0%
322	0111		Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	3.600,00	48.600,00	108,0%
323	0111		Rashodi za usluge	24.000,00	53.000,00	77.000,00	320,8%
329	0111		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	1.000,00	13.000,00	108,3%
423	0111		Prijevozna sredstva	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,0%
Aktivnost	A030501		RASHODI ZA REPREZENTACIJU	50.000,00	7.500,00	57.500,00	115,0%
329	0111		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	7.500,00	57.500,00	115,0%
Aktivnost	A030601		GRIJANJE ZGRADE	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
322	0111		Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
Aktivnost	A030701		OSTALI RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE	189.000,00	-61.800,00	127.200,00	67,3%
322	0111		Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	10.100,00	38.100,00	136,1%
322	0751		Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	0,00	17.000,00	100,0%
323	0111		Rashodi za usluge	500,00	0,00	500,00	100,0%
323	0491		Rashodi za usluge	11.500,00	-8.500,00	3.000,00	26,1%
323	0621		Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0%
324	0111		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	84.000,00	-70.000,00	14.000,00	16,7%
329	0111		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	3.100,00	31.100,00	111,1%
329	0112		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
343	0112		Ostali financijski rashodi	12.000,00	3.500,00	15.500,00	129,2%
Program	1201		KREDITI	2.770.000,00	-91.000,00	2.679.000,00	96,7%
Aktivnost	A120101		PODMIRENJE KREDITNIH OBVEZA	2.770.000,00	-91.000,00	2.679.000,00	96,7%
342	0112		Kamate za primljene kredite i zajmove	485.000,00	-45.000,00	440.000,00	90,7%
343	0112		Ostali financijski rashodi	0,00	39.000,00	39.000,00	
544			Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.285.000,00	-85.000,00	2.200.000,00	96,3%
Program	0201		POKROVITELJSTVA I OBLJETNICE	66.000,00	9.200,00	75.200,00	113,9%
Aktivnost	A020101		DAN GRADA	30.000,00	11.500,00	41.500,00	138,3%
343	0111		Ostali financijski rashodi	30.000,00	11.500,00	41.500,00	138,3%
Aktivnost	A020102		GODIŠNJE NAGRADE	16.000,00	-3.000,00	13.000,00	81,3%
343	0621		Ostali financijski rashodi	16.000,00	-3.000,00	13.000,00	81,3%
Aktivnost	A020104		POKROVITELJSTVO	20.000,00	700,00	20.700,00	103,5%
343	0111		Ostali financijski rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
366	0111		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	700,00	700,00	

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2018	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2018	Index PI ( <sup>5</sup> / <sub>4</sub> )
Program	0605		OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE I STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA	505.345,00	104.125,00	609.470,00	120,6%
Aktivnost	A060116		PRVI KORACI U PROMETU	1.275,00	-275,00	1.000,00	78,4%
<b>323</b>	<b>0912</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	1.275,00	-275,00	1.000,00	78,4%
Aktivnost	A070301		STIPENDIJE ZA NADARENE UČENIKE I STUDENT	96.000,00	37.600,00	133.600,00	139,2%
<b>372</b>	<b>0922</b>		<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	96.000,00	37.600,00	133.600,00	139,2%
Aktivnost	A060402		OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	88.000,00	0,00	88.000,00	100,0%
<b>366</b>	<b>0912</b>		<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	88.000,00	0,00	88.000,00	100,0%
Aktivnost	A060501		SUF.AKTIVNOSTI OŠ DELNICE	265.000,00	17.400,00	282.400,00	106,6%
<b>366</b>	<b>0912</b>		<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	265.000,00	17.400,00	282.400,00	106,6%
Aktivnost	A060502		SUF.AKTIVNOSTI OŠ B/N/K	3.500,00	47.200,00	50.700,00	1448,6%
<b>366</b>	<b>0912</b>		<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	3.500,00	47.200,00	50.700,00	1448,6%
Aktivnost	A100130		SUF.MEĐUMJ. PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJE ŠKOLE	8.000,00	2.200,00	10.200,00	127,5%
<b>372</b>	<b>1091</b>		<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	8.000,00	2.200,00	10.200,00	127,5%
Kapitalni projekt	K060505		SUF GL. PROJ. TAVANSKOG PROST.-OŠ DELNICE	19.375,00	0,00	19.375,00	100,0%
<b>366</b>	<b>0912</b>		<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	19.375,00	0,00	19.375,00	100,0%
Kapitalni projekt	K060506		SUF. TR. UGRADNJE VIDEO NADZORA -OŠ DELNICE	24.195,00	0,00	24.195,00	100,0%
<b>366</b>	<b>0912</b>		<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	24.195,00	0,00	24.195,00	100,0%
Program	0804		PROMICANJE KULTURE	2.750.900,00	-2.020.395,00	730.505,00	26,6%
Aktivnost	A080201		PROGRAM KULTURNIH I GLAZBENO SCENSKIH DJELATNOSTI	273.000,00	8.000,00	281.000,00	102,9%
<b>381</b>	<b>0861</b>		<b>Tekuće donacije</b>	273.000,00	8.000,00	281.000,00	102,9%
Aktivnost	A080303		BOŽIĆNI KONCERT	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0%
<b>329</b>	<b>0821</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0%
Aktivnost	A080306		SUFINANCIRANJE TROŠKOVA RADNIČKOG DOM	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0%
<b>323</b>	<b>0821</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0%
Aktivnost	A080318		OSTALI PROGRAMI U KULTURI	36.200,00	0,00	36.200,00	100,0%
<b>323</b>	<b>0861</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	24.200,00	0,00	24.200,00	100,0%
<b>329</b>	<b>0861</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	12.000,00	0,00	12.000,00	100,0%
Aktivnost	A080321		ADVENT	32.200,00	7.800,00	40.000,00	124,2%
<b>329</b>	<b>0861</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	32.200,00	7.800,00	40.000,00	124,2%
Aktivnost	A080322		USKRS I PROLJETNI SAJAM	20.000,00	5,00	20.005,00	100,0%
<b>329</b>	<b>0861</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	20.000,00	5,00	20.005,00	100,0%
Aktivnost	A080308		SUFINANCIRANJE BIBLIOBUSA	18.000,00	0,00	18.000,00	100,0%
<b>329</b>	<b>0861</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	18.000,00	0,00	18.000,00	100,0%
Aktivnost	A080311		IZDAVAŠTVO-"BESEJDA"	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,0%
<b>323</b>	<b>0861</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,0%
Aktivnost	A080411		IZDAVAŠTVO	20.000,00	-16.000,00	4.000,00	20,0%
<b>366</b>	<b>0861</b>		<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	0,00	4.000,00	4.000,00	
<b>381</b>	<b>0861</b>		<b>Tekuće donacije</b>	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2018	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2018	Index PI ( <sup>5</sup> / <sub>4</sub> )
Aktivnost	A080312		KONCERT - VALENTINOVO	5.500,00	-200,00	5.300,00	96,4%
<b>329</b>	<b>0861</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	5.500,00	-200,00	5.300,00	96,4%
Aktivnost	A080417		RADIO GORSKI KOTAR DELNICE	180.000,00	0,00	180.000,00	100,0%
<b>351</b>	<b>0821</b>		<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	180.000,00	0,00	180.000,00	100,0%
Projekt	K080326		KONZERVATORSKO RESTAURATORSKI RADOVI NA POGREBNOJ KOČIJI	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
<b>424</b>	<b>0861</b>		<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
Projekt	K080327		KULTURA U CENTRU	2.060.000,00	-2.060.000,00	0,00	0,0%
<b>329</b>	<b>0621</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	2.060.000,00	-2.060.000,00	0,00	0,0%
Aktivnost	A080326		OBNOVA CRKVENIH ZVONA NA ŽUPNOJ CRKVI-I LUG	0,00	20.000,00	20.000,00	
<b>382</b>	<b>0841</b>		<b>Kapitalne donacije</b>	0,00	20.000,00	20.000,00	
Aktivnost	A080327		NOVOGODIŠNJI KONCERT	0,00	20.000,00	20.000,00	
<b>323</b>	<b>0861</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	0,00	20.000,00	20.000,00	
Aktivnost	A080328		OBILJEŽAVANJE 240. OBLJETNICE PROGLAŠ. GORSKOG KOTARA	0,00	10.000,00	10.000,00	
<b>329</b>	<b>0861</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	0,00	10.000,00	10.000,00	
Program	0906		RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	984.500,00	-222.230,00	762.270,00	77,4%
Aktivnost	A090301		REDOVNA DJELATNOST SPORTSKIH UDRUGA	743.000,00	0,00	743.000,00	100,0%
<b>381</b>	<b>0811</b>		<b>Tekuće donacije</b>	743.000,00	0,00	743.000,00	100,0%
Aktivnost	A090501		SPORTSKE STIPENDIJE	15.000,00	2.200,00	17.200,00	114,7%
<b>372</b>	<b>0811</b>		<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	15.000,00	2.200,00	17.200,00	114,7%
Aktivnost	A090402		ŠKOLA KLIZANJA-SUFINANCIRANJE NAJMA KLIZALJKI	1.500,00	570,00	2.070,00	138,0%
<b>323</b>	<b>0811</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	1.500,00	570,00	2.070,00	138,0%
Kapitalni projekt	K090615		TOP ZA ZASNJEŽENJE	225.000,00	-225.000,00	0,00	0,0%
<b>386</b>	<b>0861</b>		<b>Kapitalne pomoći</b>	225.000,00	-225.000,00	0,00	0,0%
Program	1001		SOCIJALNA SKRIB	3.353.362,00	-1.104.180,00	2.249.182,00	67,1%
Aktivnost	A100201		REDOVNA DJELATNOST DRUŠTVENO HUMANITARNIH UDRUGA	73.000,00	15.000,00	88.000,00	120,5%
<b>381</b>	<b>1091</b>		<b>Tekuće donacije</b>	73.000,00	15.000,00	88.000,00	120,5%
Aktivnost	A100105		OGRIJEV ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE	79.800,00	-9.500,00	70.300,00	88,1%
<b>372</b>	<b>0761</b>		<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	79.800,00	-9.500,00	70.300,00	88,1%
Aktivnost	A100401		SOCIJALNE STIPENDIJE	92.000,00	-56.300,00	35.700,00	38,8%
<b>372</b>	<b>1091</b>		<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	92.000,00	-56.300,00	35.700,00	38,8%
Aktivnost	A100113		POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA	80.000,00	41.700,00	121.700,00	152,1%
<b>381</b>	<b>0621</b>		<b>Tekuće donacije</b>	80.000,00	41.700,00	121.700,00	152,1%
Aktivnost	A100117		POMOĆ ZA TROŠKOVE STANOVANJA	50.000,00	20.000,00	70.000,00	140,0%
<b>372</b>	<b>1091</b>		<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	50.000,00	20.000,00	70.000,00	140,0%
Aktivnost	A100118		POMOĆ ZA HITNE I POVREMENE INTERVENCIJE	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	75,0%
<b>372</b>	<b>1091</b>		<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	75,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2018	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2018	Index PI ( <sup>5</sup> / <sub>4</sub> )
Aktivnost	A100119		POKLON PAKETI UMIROVLJENICIMA	10.000,00	800,00	10.800,00	108,0%
<b>372</b>	<b>1091</b>		<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	10.000,00	800,00	10.800,00	108,0%
Aktivnost	A100120		POMOĆ ZA SUF.SMJEŠTAJA U DOM ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,0%
<b>372</b>	<b>1091</b>		<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,0%
Aktivnost	A100121		POMOĆ ZA SUF. TR. JAVNOG PRIJEVOZA ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,0%
<b>372</b>	<b>1091</b>		<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,0%
Aktivnost	A100125		POMOĆ ZA NABAVU OPREME ZA NOVOROĐENČE	80.000,00	30.000,00	110.000,00	137,5%
<b>372</b>	<b>0621</b>		<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	80.000,00	30.000,00	110.000,00	137,5%
Aktivnost	A100126		POMOĆ ZA SUF. PREHRANE UČENIKA OŠ	76.000,00	-16.000,00	60.000,00	78,9%
<b>372</b>	<b>0621</b>		<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	76.000,00	-16.000,00	60.000,00	78,9%
Aktivnost	A100127		POMOĆ ZA PRODUŽENI BORAVAK U OŠ	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,0%
<b>366</b>	<b>0621</b>		<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,0%
Aktivnost	A100128		SUF.SMJEŠTAJA DJECE PREDŠKOLSKOG ODGOJA U USTANOVE I PROSTORE KOJIMA GRAD NIJE OSNIVAČ	210.000,00	15.500,00	225.500,00	107,4%
<b>366</b>	<b>1091</b>		<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	30.000,00	-9.500,00	20.500,00	68,3%
<b>372</b>	<b>1091</b>		<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	180.000,00	25.000,00	205.000,00	113,9%
Aktivnost	A100129		UČEŠĆE ZA REDOVNI PROGRAM DV	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,0%
<b>372</b>	<b>0761</b>		<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,0%
Aktivnost	A100131		JAVNI RADOVI	962.050,00	3.600,00	965.650,00	100,4%
<b>311</b>	<b>0621</b>		<b>Plaće (Bruto)</b>	797.000,00	0,00	797.000,00	100,0%
<b>312</b>	<b>0621</b>		<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	48.750,00	0,00	48.750,00	100,0%
<b>313</b>	<b>0621</b>		<b>Doprinosi na plaće</b>	73.200,00	3.600,00	76.800,00	104,9%
<b>321</b>	<b>0621</b>		<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	27.000,00	0,00	27.000,00	100,0%
<b>323</b>	<b>0621</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	16.100,00	0,00	16.100,00	100,0%
Aktivnost	A100134		SUFINANCIRANJE LOGOPEDA	90.000,00	2.000,00	92.000,00	102,2%
<b>381</b>	<b>0621</b>		<b>Tekuće donacije</b>	90.000,00	2.000,00	92.000,00	102,2%
Aktivnost	A100135		PALIJATIVNA SKRIB - DOM ZDRAVLJA PGŽ	46.000,00	0,00	46.000,00	100,0%
<b>366</b>	<b>0761</b>		<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	46.000,00	0,00	46.000,00	100,0%
Projekt	T100136		ZAŽELI-PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA	642.000,00	-350.980,00	291.020,00	45,3%
<b>311</b>	<b>0621</b>		<b>Plaće (Bruto)</b>	0,00	162.000,00	162.000,00	
<b>313</b>	<b>0621</b>		<b>Doprinosi na plaće</b>	0,00	29.500,00	29.500,00	
<b>321</b>	<b>0621</b>		<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	0,00	12.200,00	12.200,00	
<b>322</b>	<b>0621</b>		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	0,00	46.150,00	46.150,00	
<b>323</b>	<b>0621</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	642.000,00	-611.730,00	30.270,00	4,7%
<b>329</b>	<b>0621</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	0,00	3.400,00	3.400,00	
<b>422</b>	<b>0621</b>		<b>Postrojenja i oprema</b>	0,00	4.000,00	4.000,00	
<b>423</b>	<b>0621</b>		<b>Prijevozna sredstva</b>	0,00	3.500,00	3.500,00	
Projekt	T100137		PODRŠKA SOCIJALNOM UKLJUČIVANJU I ZAPOŠLJAVANJU MARGINALIZIRANIH SKUPINA	750.000,00	-750.000,00	0,00	0,0%
<b>323</b>	<b>0621</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	750.000,00	-750.000,00	0,00	0,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2018	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2018	Index PI ( <sup>5</sup> / <sub>4</sub> )
Aktivnost	A100136		SUFINANCIRANJE DOLAZAKA SPECIJALISTE IZ KBC RIJEKA U DOM ZDRAVLJA DELNICE	21.600,00	0,00	21.600,00	100,0%
<b>366</b>	<b>0761</b>		<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	21.600,00	0,00	21.600,00	100,0%
Aktivnost	A100137		SUFINANCIRANJE HOSPICIJA	8.000,00	0,00	8.000,00	100,0%
<b>381</b>	<b>0761</b>		<b>Tekuće donacije</b>	8.000,00	0,00	8.000,00	100,0%
Aktivnost	A100139		POMOĆ PRI KUPNJI ORTOP. POMAGALA ZA INVALIDNE OSOBE	2.912,00	0,00	2.912,00	100,0%
<b>381</b>	<b>0761</b>		<b>Tekuće donacije</b>	2.912,00	0,00	2.912,00	100,0%
Program	1104		TURIZAM	1.849.000,00	-142.900,00	1.706.100,00	92,3%
Aktivnost	A110101		TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA DELNICA	225.000,00	65.000,00	290.000,00	128,9%
<b>381</b>	<b>0473</b>		<b>Tekuće donacije</b>	225.000,00	65.000,00	290.000,00	128,9%
Projekt	K110102		RAZVOJ TUR.INFR. - INTER.CENTAR U CRNOM LUGU	761.000,00	11.500,00	772.500,00	101,5%
<b>421</b>	<b>0621</b>		<b>Građevinski objekti</b>	761.000,00	11.500,00	772.500,00	101,5%
Projekt	K110103		BAZA ZA E BIKIKLE	351.000,00	-76.000,00	275.000,00	78,3%
<b>421</b>	<b>0621</b>		<b>Građevinski objekti</b>	351.000,00	-76.000,00	275.000,00	78,3%
Projekt	K110104		STRATEŠKI PLAN RAZVOJA TURIZMA	115.000,00	-115.000,00	0,00	0,0%
<b>454</b>	<b>0621</b>		<b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>	115.000,00	-115.000,00	0,00	0,0%
Aktivnost	A110102		BICIKLISTIČKE I PLANINARSKÉ STAZE	117.000,00	4.200,00	121.200,00	103,6%
<b>454</b>	<b>0473</b>		<b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>	117.000,00	4.200,00	121.200,00	103,6%
Aktivnost	A110103		UREĐENJE POTOKA	280.000,00	-50.000,00	230.000,00	82,1%
<b>454</b>	<b>0473</b>		<b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>	280.000,00	-50.000,00	230.000,00	82,1%
Projekt	K110106		NABAVA ELEKTRIČNOG BIKIKLA	0,00	17.400,00	17.400,00	
<b>423</b>	<b>0621</b>		<b>Prijevozna sredstva</b>	0,00	17.400,00	17.400,00	
Program	1325		JAČANJE GOSPODARSTVA	366.650,00	-65.000,00	301.650,00	82,3%
Aktivnost	A130101		SUFINANC. CENTRA BRDSKO PLANINSKE POLJOPRIVREDE	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
<b>366</b>	<b>0411</b>		<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
Aktivnost	A130301		LOK. I ŽUP. AUTOBUSNE LINIJE	100.800,00	0,00	100.800,00	100,0%
<b>323</b>	<b>1091</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	100.800,00	0,00	100.800,00	100,0%
Aktivnost	A130601		SUFINANCIRANJE SADNICA	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,0%
<b>381</b>	<b>0421</b>		<b>Tekuće donacije</b>	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,0%
Aktivnost	A130801		PROJEKTI ZA EU	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,0%
<b>329</b>	<b>0621</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,0%
Aktivnost	A130901		ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
<b>323</b>	<b>0621</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
Aktivnost	A131801		SUFINANCIRANJE LAG - a	12.600,00	0,00	12.600,00	100,0%
<b>381</b>	<b>0621</b>		<b>Tekuće donacije</b>	12.600,00	0,00	12.600,00	100,0%
Aktivnost	A130100		SUBVENCIJE ZA JAČANJE GOSPODARSTVA	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0%
<b>352</b>	<b>0621</b>		<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2018	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2018	Index PI ( <sup>5</sup> / <sub>4</sub> )
Aktivnost	A130107		POTICAJI ZA POLJOPRIVREDU	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,0%
<b>352</b>	<b>0421</b>		<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,0%
Aktivnost	A131802		SUFINANCIRANJE PINS-a-INFORMIRANJE PODUZETNIKA	8.250,00	0,00	8.250,00	100,0%
<b>323</b>	<b>0621</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	8.250,00	0,00	8.250,00	100,0%
Program	1507		ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	7.929.700,00	-302.400,00	7.627.300,00	96,2%
Aktivnost	A150102		ODVOZ SMEČA S JAVNIH POVRŠINA	20.000,00	6.000,00	26.000,00	130,0%
<b>323</b>	<b>0621</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	20.000,00	6.000,00	26.000,00	130,0%
Aktivnost	A150103		ČIŠĆENJE CESTA I JAVNO PROMETNIH POVRŠINA	1.000.000,00	553.000,00	1.553.000,00	155,3%
<b>323</b>	<b>0541</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	1.000.000,00	553.000,00	1.553.000,00	155,3%
Aktivnost	A150115		ODRŽAVANJE I NABAVA DJ.IGRALA I URBANE OPREME	30.000,00	81.000,00	111.000,00	370,0%
<b>323</b>	<b>0621</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	30.000,00	81.000,00	111.000,00	370,0%
Aktivnost	A150105		RAZNI NEPREDVIĐENI RADOVI	55.000,00	0,00	55.000,00	100,0%
<b>323</b>	<b>0443</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	55.000,00	0,00	55.000,00	100,0%
Aktivnost	A150108		SANACIJA DIVLJIH DEPONIIJA	12.000,00	-7.900,00	4.100,00	34,2%
<b>323</b>	<b>0551</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	12.000,00	-7.900,00	4.100,00	34,2%
Aktivnost	A150110		NOVOGODIŠNJE UKRAŠAVANJE	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
<b>323</b>	<b>0451</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
Aktivnost	A150111		HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA	30.000,00	10.500,00	40.500,00	135,0%
<b>323</b>	<b>0461</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	30.000,00	10.500,00	40.500,00	135,0%
Aktivnost	A150112		VERTIKALNA SIGNALIZACIJA	33.000,00	34.000,00	67.000,00	203,0%
<b>323</b>	<b>0461</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	33.000,00	34.000,00	67.000,00	203,0%
Aktivnost	A150203		NEPREDVIĐENI POPRAVCI	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0%
<b>323</b>	<b>0451</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0%
Aktivnost	A150206		SANACIJA MAKADAM CESTA	80.000,00	50.000,00	130.000,00	162,5%
<b>323</b>	<b>0451</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	80.000,00	50.000,00	130.000,00	162,5%
Aktivnost	A150301		ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	120.000,00	81.500,00	201.500,00	167,9%
<b>323</b>	<b>0641</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	120.000,00	81.500,00	201.500,00	167,9%
Aktivnost	A150303		JAVNA RASVJETA-UTROŠAK EL.ENERGIJE	350.000,00	40.000,00	390.000,00	111,4%
<b>322</b>	<b>0641</b>		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	350.000,00	40.000,00	390.000,00	111,4%
Aktivnost	A150304		RAZNI NEPREDVIĐENI RADOVI	26.000,00	46.000,00	72.000,00	276,9%
<b>323</b>	<b>0435</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	26.000,00	46.000,00	72.000,00	276,9%
Aktivnost	A150601		ČIŠĆ.SLIVNIKA I UPOJNIH BUNARA	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0%
<b>323</b>	<b>0521</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0%
Aktivnost	A150602		RAZNI NEPREDVIĐENI POPRAVCI	50.000,00	5.000,00	55.000,00	110,0%
<b>323</b>	<b>0521</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	50.000,00	5.000,00	55.000,00	110,0%
Aktivnost	A150501		ZIMSKA SLUŽBA-ČIŠĆENJE SNJEGA	3.930.000,00	200.000,00	4.130.000,00	105,1%
<b>323</b>	<b>0611</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	3.930.000,00	200.000,00	4.130.000,00	105,1%
Aktivnost	A150306		ELEMENTARNA NEPOGODA	26.300,00	0,00	26.300,00	100,0%
<b>329</b>	<b>0221</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	2.800,00	0,00	2.800,00	100,0%
<b>383</b>	<b>0221</b>		<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	23.500,00	0,00	23.500,00	100,0%
Aktivnost	A150116		OSTALE USLUGE U KOMUNALNOJ DJELATNOST	71.000,00	30.200,00	101.200,00	142,5%
<b>323</b>	<b>0621</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	71.000,00	30.200,00	101.200,00	142,5%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2018	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2018	Index PI ( <sup>5</sup> / <sub>4</sub> )
Aktivnost	A150235		POTR.EL.ENERGIJE NA JAVNIM POVRŠINAMA	18.000,00	0,00	18.000,00	100,0%
<b>322</b>	<b>0641</b>		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	18.000,00	0,00	18.000,00	100,0%
Aktivnost	A150236		ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA	93.400,00	23.300,00	116.700,00	124,9%
<b>323</b>	<b>0621</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	93.400,00	23.300,00	116.700,00	124,9%
Aktivnost	A150237		SANACIJA UDARNIH RUPA NA NERAZVRSTANIM CESTAMA	150.000,00	20.000,00	170.000,00	113,3%
<b>323</b>	<b>0451</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	150.000,00	20.000,00	170.000,00	113,3%
Aktivnost	A150503		KLIZIŠTE BILJEVINA	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,0%
<b>323</b>	<b>0451</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,0%
Aktivnost	A150504		SANACIJA CESTE RAZLOGE	1.275.000,00	-1.275.000,00	0,00	0,0%
<b>323</b>	<b>0451</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	1.275.000,00	-1.275.000,00	0,00	0,0%
Program	1401		OBJEKTI U VLASNIŠTVU GRADA	1.237.000,00	-943.600,00	293.400,00	23,7%
Aktivnost	A140102		KUĆA RAČKI	25.000,00	6.400,00	31.400,00	125,6%
<b>323</b>	<b>0133</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	25.000,00	6.400,00	31.400,00	125,6%
Aktivnost	A140109		IZVOĐENJE RADOVA,NABAVA ROBE I USLUGA NA OBJEKTIMA U VLASNIŠTVU GRADA	1.200.000,00	-950.000,00	250.000,00	20,8%
<b>323</b>	<b>0133</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	1.200.000,00	-950.000,00	250.000,00	20,8%
Aktivnost	A140110		PROCJENE VRIJEDNOSTI IMOVINE	12.000,00	0,00	12.000,00	100,0%
<b>323</b>	<b>0621</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	12.000,00	0,00	12.000,00	100,0%
Program	1402		OSTALE USLUGE U KOMUNALNOJ DJELATNOST	0,00	20.000,00	20.000,00	
Aktivnost	A140202		UKLANJANJE RUŠEVNIH GRAĐEVINA U BRODU NA KUPI	0,00	20.000,00	20.000,00	
<b>323</b>	<b>0443</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	0,00	20.000,00	20.000,00	
Program	1604		KAPITALNA ULAGANJA GRADA	24.202.609,00	-13.222.402,31	10.980.206,69	45,4%
Kapitalni Projekt	K160101		OTKUP ZEMLJ.ZA POSLOVNO PODUZETNIČKE I STAMBENE ZONE	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	20,0%
<b>411</b>	<b>0451</b>		<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	20,0%
Kapitalni Projekt	K160201		ULAGANJE U OBJEKTE U VL. GRADA	32.000,00	0,00	32.000,00	100,0%
<b>421</b>	<b>0611</b>		<b>Građevinski objekti</b>	32.000,00	0,00	32.000,00	100,0%
Kapitalni Projekt	K160108		UREĐENJE DEPONIJA I UREĐENJE PROSTORA NA KOJI SE VRŠI DEPONIRANJE MAT.	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,0%
<b>421</b>	<b>0443</b>		<b>Građevinski objekti</b>	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,0%
Kapitalni projekt	K160116		MANJA PROŠIRENJA JR NA PODRUČJU GRADA DELNICA	46.000,00	15.700,00	61.700,00	134,1%
<b>421</b>	<b>0641</b>		<b>Građevinski objekti</b>	46.000,00	15.700,00	61.700,00	134,1%
Kapitalni projekt	K160136		UREĐENJE STAZA NA GROBLJU	60.000,00	24.500,00	84.500,00	140,8%
<b>421</b>	<b>0443</b>		<b>Građevinski objekti</b>	60.000,00	24.500,00	84.500,00	140,8%
Kapitalni projekt	K160137		LOVAČKA ULICA CESTA	3.800.000,00	-600.000,00	3.200.000,00	84,2%
<b>421</b>	<b>0451</b>		<b>Građevinski objekti</b>	3.800.000,00	-600.000,00	3.200.000,00	84,2%
Kapitalni projekt	K160406		MUZEJ	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,0%
<b>421</b>	<b>0443</b>		<b>Građevinski objekti</b>	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,0%
Kapitalni projekt	K160407		KNJIŽNICA	5.960.000,00	-5.960.000,00	0,00	0,0%
<b>421</b>	<b>0443</b>		<b>Građevinski objekti</b>	5.960.000,00	-5.960.000,00	0,00	0,0%
Kapitalni projekt	K160420		DJEČJE IGRALIŠTE U PARKU	2.461.000,00	-2.461.000,00	0,00	0,0%
<b>422</b>	<b>0621</b>		<b>Postrojenja i oprema</b>	2.461.000,00	-2.461.000,00	0,00	0,0%



Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2018	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2018	Index PI ( <sup>5</sup> / <sub>4</sub> )
Kapitalni projekt	K160427		IZGRADNJA CESTE U POSL.ZONI K-1	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,0%
<b>421</b>	<b>0451</b>		<b>Građevinski objekti</b>	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,0%
Kapitalni projekt	K160428		CESTA PREMA CROATIA OSIGURANJU - UREĐENJE	150.000,00	-125.000,00	25.000,00	16,7%
<b>421</b>	<b>0451</b>		<b>Građevinski objekti</b>	150.000,00	-125.000,00	25.000,00	16,7%
Kapitalni projekt	K160429		CESTA PODGORA I KUTI	300.000,00	1.000,00	301.000,00	100,3%
<b>421</b>	<b>0451</b>		<b>Građevinski objekti</b>	300.000,00	1.000,00	301.000,00	100,3%
Kapitalni projekt	K160430		ENERGETSKA OBNOVA KUGLANE	2.500.000,00	-1.280.000,00	1.220.000,00	48,8%
<b>421</b>	<b>0443</b>		<b>Građevinski objekti</b>	2.500.000,00	-1.280.000,00	1.220.000,00	48,8%
Kapitalni projekt	K160431		IZGRADNJA NOVE TRŽNICE	500.000,00	-494.600,00	5.400,00	1,1%
<b>421</b>	<b>0443</b>		<b>Građevinski objekti</b>	500.000,00	-494.600,00	5.400,00	1,1%
Kapitalni projekt	K160432		SUF.PROJ.DOK.ZA IZGRAD. I REK. SPORT.OBJEKATA	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,0%
<b>386</b>	<b>0861</b>		<b>Kapitalne pomoći</b>	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,0%
Kapitalni projekt	K160433		IZGRAD.NOGOST. I OBOR.OVDONJE U LUČICAMA	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,0%
<b>421</b>	<b>0451</b>		<b>Građevinski objekti</b>	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,0%
Kapitalni projekt	K160144		UREĐENJE FASADE I ZAMJENA STOLARIJE - MRTVAČNICA DELNICE	150.000,00	45.000,00	195.000,00	130,0%
<b>386</b>	<b>0443</b>		<b>Kapitalne pomoći</b>	150.000,00	45.000,00	195.000,00	130,0%
Kapitalni projekt	K160145		E ŽUPANIJA - IZGRADNJA ŠIROKOPOJASNE INFRASTRUKTURE	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
<b>421</b>	<b>0461</b>		<b>Građevinski objekti</b>	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K160146		MLTIFUNKCIONALNA DVORANA	2.578.609,00	1.644.497,69	4.223.106,69	163,8%
<b>329</b>	<b>0811</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	403.200,00	0,00	403.200,00	100,0%
<b>343</b>	<b>0811</b>		<b>Ostali finansijski rashodi</b>	501.000,00	1.644.497,69	2.145.497,69	428,2%
<b>421</b>	<b>0811</b>		<b>Građevinski objekti</b>	1.674.409,00	0,00	1.674.409,00	100,0%
Kapitalni Projekt	K160442		SANACIJA CESTE RAZLOGE	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	
<b>421</b>	<b>0451</b>		<b>Građevinski objekti</b>	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	
Kapitalni Projekt	K160443		JAVNA RASVJETA DELNICE - LUČICE	0,00	90.000,00	90.000,00	
<b>421</b>	<b>0435</b>		<b>Građevinski objekti</b>	0,00	90.000,00	90.000,00	
Kapitalni Projekt	K160444		SANACIJA OŠTEĆENJA NA DRŽ.CESTI DC-3	0,00	25.000,00	25.000,00	
<b>421</b>	<b>0451</b>		<b>Građevinski objekti</b>	0,00	25.000,00	25.000,00	
Kapitalni Projekt	K160445		MRTVAČNICA CRNI LUG-POPRAVAK NADSTREŠNICE	0,00	17.500,00	17.500,00	
<b>421</b>	<b>0443</b>		<b>Građevinski objekti</b>	0,00	17.500,00	17.500,00	
Kapitalni Projekt	K160160		RAMPA ZA INVALIDE - JEZ NA KUPI	0,00	70.000,00	70.000,00	
<b>421</b>	<b>0621</b>		<b>Građevinski objekti</b>	0,00	70.000,00	70.000,00	
Program	1710		PROSTORNO PLANSKA I PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA	440.000,00	-158.000,00	282.000,00	64,1%
Aktivnost	A170103		IZRADA DPU I UPU I PPU	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,0%
<b>454</b>	<b>0621</b>		<b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,0%
Aktivnost	A170601		IZRADA PROJ.DOK. ZA GRADNJU I REK. OBJEKATA U VL GRADA I POB.ENERG.UČINK.	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,0%
<b>454</b>	<b>0621</b>		<b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2018	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2018	Index PI ( <sup>5</sup> / <sub>4</sub> )
Aktivnost	A170701		PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA INFRASTRUKTURU	150.000,00	-30.000,00	120.000,00	80,0%
<b>454</b>	<b>0621</b>		<b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>	150.000,00	-30.000,00	120.000,00	80,0%
Aktivnost	A170210		GEODETSKO KATASTARSKE USLUGE	130.000,00	0,00	130.000,00	100,0%
<b>323</b>	<b>0621</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	130.000,00	0,00	130.000,00	100,0%
Aktivnost	A170211		PROGRAM ZAŠTITE DIVLJAČI	40.000,00	-28.000,00	12.000,00	30,0%
<b>454</b>	<b>0621</b>		<b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>	40.000,00	-28.000,00	12.000,00	30,0%
Program	1901		SUFINANCIRANJE IZGRADNJE VODOVODNE I KANALIZACIJSKE MREŽE	680.000,00	-675.000,00	5.000,00	0,7%
Aktivnost	A190121		MANJA SANACIJA NA MJESNIM VODOVODIMA I KANALIZACIJI	60.000,00	-55.000,00	5.000,00	8,3%
<b>386</b>	<b>0455</b>		<b>Kapitalne pomoći</b>	60.000,00	-55.000,00	5.000,00	8,3%
Projekt	T190136		SUFINANC.REKONSTR. I IGRAD. KANAL. I VODE ŠVICARSKI FOND	620.000,00	-620.000,00	0,00	0,0%
<b>386</b>	<b>0521</b>		<b>Kapitalne pomoći</b>	620.000,00	-620.000,00	0,00	0,0%
Program	1910		ZAŠTITA OKOLIŠA	2.800.000,00	-2.652.000,00	148.000,00	5,3%
Projekt	K190202		IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA I NABAV, OPREME	1.500.000,00	-1.352.000,00	148.000,00	9,9%
<b>386</b>	<b>0511</b>		<b>Kapitalne pomoći</b>	1.500.000,00	-1.352.000,00	148.000,00	9,9%
Projekt	T190506		SANACIJA ODLAGALIŠTA SOVIĆ LAZ	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,0%
<b>386</b>	<b>0511</b>		<b>Kapitalne pomoći</b>	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,0%
Projekt	T190507		IZGRAD. PRET.STANICE I PRIST.CESTE	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,0%
<b>386</b>	<b>0511</b>		<b>Kapitalne pomoći</b>	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,0%
Projekt	T190508		NABAVA SPREMNIKA ZA OTPAD	550.000,00	-550.000,00	0,00	0,0%
<b>386</b>	<b>0511</b>		<b>Kapitalne pomoći</b>	550.000,00	-550.000,00	0,00	0,0%
Projekt	T190509		EDUKACIJA O ZBRINJAVANJU OTPADA	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,0%
<b>386</b>	<b>0621</b>		<b>Kapitalne pomoći</b>	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,0%
<b>Glava: 02020</b>			<b>DJEČJI VRTIĆ HLOJKICA</b>	<b>2.994.921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.994.921,00</b>	<b>100,0%</b>
Program	0501		RAD VRTIČA DELNICE	2.994.921,00	0,00	2.994.921,00	100,0%
Aktivnost	A050101		RAD VRTIČA DELNICE	2.994.921,00	0,00	2.994.921,00	100,0%
<i>Korisnik:</i>			<i>DJECJI VRTIC HLOJKICA DELNICE</i>	2.994.921,00	0,00	2.994.921,00	0,0%
<b>311</b>	<b>0911</b>		<b>Plaće (Bruto)</b>	1.722.974,00	0,00	1.722.974,00	100,0%
<b>312</b>	<b>0911</b>		<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	119.000,00	-1.000,00	118.000,00	99,2%
<b>313</b>	<b>0911</b>		<b>Doprinosi na plaće</b>	290.947,00	0,00	290.947,00	100,0%
<b>321</b>	<b>0911</b>		<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	42.200,00	1.000,00	43.200,00	102,4%
<b>322</b>	<b>0911</b>		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	521.000,00	36.500,00	557.500,00	107,0%
<b>323</b>	<b>0911</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	212.300,00	-15.500,00	196.800,00	92,7%
<b>329</b>	<b>0911</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	35.000,00	-2.000,00	33.000,00	94,3%
<b>343</b>	<b>0911</b>		<b>Ostali financijski rashodi</b>	6.500,00	0,00	6.500,00	100,0%
<b>381</b>	<b>0911</b>		<b>Tekuće donacije</b>	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
<b>422</b>	<b>0911</b>		<b>Postrojenja i oprema</b>	40.000,00	-19.000,00	21.000,00	52,5%
<b>Glava: 02030</b>			<b>NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA</b>	<b>767.427,00</b>	<b>23.843,00</b>	<b>791.270,00</b>	<b>103,1%</b>
Program	2030		PROMICANJE KNJIŽNIČNIH PROGRAMA	767.427,00	23.843,00	791.270,00	103,1%
Aktivnost	A203001		REDOVAN RAD KNJIŽNICE	767.427,00	23.843,00	791.270,00	103,1%
<i>Korisnik:</i>			<i>NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA DELNICE</i>	767.427,00	23.843,00	791.270,00	0,0%
<b>311</b>	<b>0821</b>		<b>Plaće (Bruto)</b>	335.671,00	0,00	335.671,00	100,0%
<b>312</b>	<b>0821</b>		<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	7.500,00	0,00	7.500,00	100,0%
<b>313</b>	<b>0821</b>		<b>Doprinosi na plaće</b>	58.869,00	0,00	58.869,00	100,0%
<b>321</b>	<b>0821</b>		<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0%
<b>322</b>	<b>0821</b>		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	53.400,00	-1.700,00	51.700,00	96,8%
<b>323</b>	<b>0821</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	85.816,00	1.205,00	87.021,00	101,4%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2018	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2018	Index PI ( <sup>5</sup> / <sub>4</sub> )
329	0821		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.969,00	-150,00	7.819,00	98,1%
343	0821		Ostali finansijski rashodi	2.500,00	0,00	2.500,00	100,0%
422	0821		Postrojenja i oprema	134.302,00	21.888,00	156.190,00	116,3%
424	0821		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	79.400,00	2.600,00	82.000,00	103,3%
<b>Glava: 02040</b>			<b>SLUŽBE ZAŠTITE</b>	<b>2.285.140,00</b>	<b>81.868,00</b>	<b>2.367.008,00</b>	<b>103,6%</b>
Program	1801		OSNOVNA PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	2.237.140,00	88.868,00	2.326.008,00	104,0%
Aktivnost	A180101		OSNOVNA PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	2.237.140,00	88.868,00	2.326.008,00	104,0%
381	0321		Tekuće donacije	300.000,00	40.000,00	340.000,00	113,3%
<i>Korisnik:</i>			JAVNA VATROGASNA POSTROJBA DELNICE	1.937.140,00	48.868,00	1.986.008,00	0,0%
311	0321		Plaće (Bruto)	1.373.472,00	-25.472,00	1.348.000,00	98,1%
312	0321		Ostali rashodi za zaposlene	32.500,00	31.600,00	64.100,00	197,2%
313	0321		Doprinosi na plaće	343.918,00	1.932,00	345.850,00	100,6%
321	0321		Naknade troškova zaposlenima	19.300,00	-7.210,00	12.090,00	62,6%
322	0321		Rashodi za materijal i energiju	19.000,00	2.700,00	21.700,00	114,2%
323	0321		Rashodi za usluge	141.800,00	46.893,00	188.693,00	133,1%
329	0321		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.650,00	-425,00	4.225,00	90,9%
343	0321		Ostali finansijski rashodi	2.500,00	-1.150,00	1.350,00	54,0%
Program	1802		PROGRAM ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	48.000,00	-7.000,00	41.000,00	85,4%
Aktivnost	A180201		ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	48.000,00	-7.000,00	41.000,00	85,4%
329	0361		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	-7.000,00	1.000,00	12,5%
381	0361		Tekuće donacije	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0%