



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

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA ZA 2019.GODINU

II. POSEBNI DIO

PLAN ZA 2019	59.111.040,32 kn
NOVI PLAN ZA 2019	36.541.996,04 kn
Povećanje/smanjenje	-22.569.044,28 kn ^{index PI} (4 / 3) 61,82%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2019	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2019	Index PI (4 / 3)
Razdjel:	010		PREDSTAVNIČKA TIJELA	126.860,00	92.800,00	219.660,00	173,2%
Glava:	01010		PREDSTAVNIČKA TIJELA	126.860,00	92.800,00	219.660,00	173,2%
Program	0103		RAD PREDSTAVNIČKIH TIJELA	126.860,00	30.000,00	156.860,00	123,6%
Aktivnost	A010101		FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA	30.800,00	0,00	30.800,00	100,0%
381	0111		Tekuće donacije	30.800,00	0,00	30.800,00	100,0%
Aktivnost	A010102		NAKNADE ZA RAD U PREDSTAVNIČKIM TJELIMA	40.000,00	20.000,00	60.000,00	150,0%
329	0111		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	20.000,00	60.000,00	150,0%
Aktivnost	A010103		NAKNADE ZA RAD U POVJERENSTVIMA	19.810,00	10.000,00	29.810,00	150,5%
324	0111		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.810,00	0,00	1.810,00	100,0%
329	0111		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	10.000,00	28.000,00	155,6%
Aktivnost	A010104		SAVJET MLADIH	1.250,00	0,00	1.250,00	100,0%
381	0621		Tekuće donacije	1.250,00	0,00	1.250,00	100,0%
Aktivnost	A010109		MJESNI ODBORI	35.000,00	0,00	35.000,00	100,0%
329	0111		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	35.000,00	100,0%
Program	2001		IZBORI	0,00	62.800,00	62.800,00	
Projekt	T200101		IZBORI ZA MJESNE ODBORE	0,00	36.600,00	36.600,00	
322	0111		Rashodi za materijal i energiju	0,00	4.500,00	4.500,00	
329	0111		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	32.100,00	32.100,00	
Projekt	T200103		IZBORI ZA NACIONALNE MANJINE	0,00	26.200,00	26.200,00	
329	0111		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	26.200,00	26.200,00	

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2019	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2019	Index PI (⁴ / ₃)
Razdjel:	020		JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	58.984.180,32	-22.661.844,28	36.322.336,04	61,6%
Glava:	02010		JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	52.662.341,32	-23.110.225,12	29.552.116,20	56,1%
Program	0301		GRADSKA UPRAVA	5.059.671,44	264.024,76	5.323.696,20	105,2%
Aktivnost	A030101		REDOVNA DJELATNOST	3.477.771,44	125.674,76	3.603.446,20	103,6%
311	0111		Plaće (Bruto)	2.575.755,00	0,00	2.575.755,00	100,0%
312	0111		Ostali rashodi za zaposlene	97.900,00	52.000,00	149.900,00	153,1%
313	0111		Doprinosi na plaće	402.825,24	-21.825,24	381.000,00	94,6%
321	0111		Naknade troškova zaposlenima	89.291,20	0,00	89.291,20	100,0%
321	0131		Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	-500,00	500,00	50,0%
322	0111		Rashodi za materijal i energiju	139.000,00	-14.300,00	124.700,00	89,7%
323	0111		Rashodi za usluge	56.000,00	-13.000,00	43.000,00	76,8%
329	0111		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	35.000,00	100,0%
329	0491		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	8.900,00	38.900,00	129,7%
412	0111		Nematerijalna imovina	5.000,00	7.100,00	12.100,00	242,0%
422	0111		Postrojenja i oprema	25.000,00	22.300,00	47.300,00	189,2%
422	0461		Postrojenja i oprema	21.000,00	0,00	21.000,00	100,0%
422	0621		Postrojenja i oprema	0,00	85.000,00	85.000,00	
Aktivnost	A030301		RASHODI ZA USLUGE	972.000,00	133.725,00	1.105.725,00	113,8%
323	0111		Rashodi za usluge	713.000,00	102.100,00	815.100,00	114,3%
323	0112		Rashodi za usluge	147.000,00	28.500,00	175.500,00	119,4%
329	0111		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	3.125,00	23.125,00	115,6%
343	0112		Ostali financijski rashodi	92.000,00	0,00	92.000,00	100,0%
Aktivnost	A030401		RASHODI ZA VOZILA	407.000,00	-62.275,00	344.725,00	84,7%
322	0111		Rashodi za materijal i energiju	48.000,00	2.125,00	50.125,00	104,4%
323	0111		Rashodi za usluge	24.000,00	-6.000,00	18.000,00	75,0%
329	0111		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0%
423	0111		Prijevozna sredstva	320.000,00	-58.400,00	261.600,00	81,8%
Aktivnost	A030501		RASHODI ZA REPREZENTACIJU	50.000,00	11.600,00	61.600,00	123,2%
329	0111		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	11.600,00	61.600,00	123,2%
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	102.900,00	55.300,00	158.200,00	153,7%
321	0111		Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
322	0111		Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	17.000,00	35.000,00	194,4%
322	0751		Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	2.000,00	19.000,00	111,8%
323	0111		Rashodi za usluge	500,00	0,00	500,00	100,0%
323	0491		Rashodi za usluge	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	75,0%
323	0621		Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0%
324	0111		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.100,00	0,00	10.100,00	100,0%
329	0111		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.300,00	1.300,00	29.600,00	104,6%
329	0112		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	1.000,00	6.000,00	120,0%
343	0112		Ostali financijski rashodi	12.000,00	35.000,00	47.000,00	391,7%
Program	1201		KREDITI	1.984.000,00	-48.000,00	1.936.000,00	97,6%
Aktivnost	A120101		PODMIRENJE KREDITNIH OBVEZA	1.984.000,00	-48.000,00	1.936.000,00	97,6%
342	0112		Kamate za primljene kredite i zajmove	404.000,00	-40.000,00	364.000,00	90,1%
343	0112		Ostali financijski rashodi	280.000,00	10.000,00	290.000,00	103,6%
544			Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.300.000,00	-18.000,00	1.282.000,00	98,6%
Program	0201		POKROVITELJSTVA I OBLJETNICE	76.000,00	2.300,00	78.300,00	103,0%
Aktivnost	A020101		DAN GRADA	30.000,00	5.300,00	35.300,00	117,7%
343	0111		Ostali financijski rashodi	30.000,00	5.300,00	35.300,00	117,7%
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%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2019	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2019	Index PI (⁴ / ₃)
Aktivnost	A020104		POKROVITELJSTVO	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0%
343	0111		Ostali financijski rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0%
Program	0605		OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE I STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA	487.500,00	49.941,00	537.441,00	110,2%
Aktivnost	A060116		PRVI KORACI U PROMETU	1.500,00	-450,00	1.050,00	70,0%
323	0912		Rashodi za usluge	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,0%
366	0912		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	1.050,00	1.050,00	
Aktivnost	A070301		STIPENDIJE ZA NADARENE UČENIKE I STUDENT	96.000,00	45.600,00	141.600,00	147,5%
372	0922		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	96.000,00	45.600,00	141.600,00	147,5%
Aktivnost	A060402		OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
366	0912		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
Aktivnost	A060501		SUF.AKTIVNOSTI OŠ DELNICE	275.000,00	-5.295,00	269.705,00	98,1%
366	0912		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	275.000,00	-5.295,00	269.705,00	98,1%
Aktivnost	A060502		SUF.AKTIVNOSTI OŠ B/N/K	3.500,00	12.244,00	15.744,00	449,8%
366	0912		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.500,00	12.244,00	15.744,00	449,8%
Aktivnost	A100130		SUF.MEĐUMJ. PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJE ŠKOLE	11.500,00	-2.400,00	9.100,00	79,1%
372	0912		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.500,00	-2.400,00	9.100,00	79,1%
Aktivnost	A060505		FINANC. NABAVKE OBRAZ. MATERIJALA ZA UČ RAZREDA-HRVATSKO	0,00	242,00	242,00	
372	0912		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	242,00	242,00	
Program	0606		PREDŠKOLSKI ODGOJ	0,00	16.000,00	16.000,00	
Projekt	K060601		OPREMANJE VRTIČA B/N/K	0,00	16.000,00	16.000,00	
369	0621		Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	16.000,00	16.000,00	
Program	0804		PROMICANJE KULTURE	800.300,00	184.700,00	985.000,00	123,1%
Aktivnost	A080201		PROGRAM KULTURNIH I GLAZBENO SCENSKIH DJELATNOSTI	373.000,00	8.000,00	381.000,00	102,1%
366	0861		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	20.000,00	20.000,00	
381	0861		Tekuće donacije	373.000,00	-12.000,00	361.000,00	96,8%
Aktivnost	A080303		BOŽIĆNI KONCERT	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0%
329	0821		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	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%
323	0821		Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0%
Aktivnost	A080318		OSTALI PROGRAMI U KULTURI	36.200,00	37.300,00	73.500,00	203,0%
323	0861		Rashodi za usluge	24.200,00	37.300,00	61.500,00	254,1%
329	0861		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	12.000,00	100,0%
Aktivnost	A080321		ADVENT	40.000,00	30.000,00	70.000,00	175,0%
329	0861		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	30.000,00	70.000,00	175,0%
Aktivnost	A080322		USKRS I PROLJETNI SAJAM	20.100,00	8.900,00	29.000,00	144,3%
329	0861		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.100,00	8.900,00	29.000,00	144,3%
Aktivnost	A080308		SUFINANCIRANJE BIBLIOBUSA	18.000,00	0,00	18.000,00	100,0%
329	0861		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2019	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2019	Index PI (⁴ / ₃)
	366	0861	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	18.000,00	18.000,00	
Aktivnost	A080311		IZDAVAŠTVO-"BESEJDA"	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
	323	0861	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
Aktivnost	A080411		IZDAVAŠTVO	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
	366	0861	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	5.000,00	5.000,00	
	381	0861	Tekuće donacije	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,0%
Aktivnost	A080312		KONCERT - VALENTINOVO	5.500,00	1.500,00	7.000,00	127,3%
	329	0861	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	1.500,00	7.000,00	127,3%
Aktivnost	A080417		RADIO GORSKI KOTAR DELNICE	181.500,00	39.000,00	220.500,00	121,5%
	351	0821	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	181.500,00	39.000,00	220.500,00	121,5%
Projekt	K080326		KONZERVATORSKO RESTAURATORSKI RADOVI NA POGREBNOJ KOČIJI	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
	424	0861	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
Aktivnost	A080327		NOVOGODIŠNJI KONCERT	0,00	20.000,00	20.000,00	
	323	0821	Rashodi za usluge	0,00	20.000,00	20.000,00	
Aktivnost	A080330		SANACIJA ŽUPNE CRKVE U KUŽELJU	0,00	40.000,00	40.000,00	
	382	0861	Kapitalne donacije	0,00	40.000,00	40.000,00	
Program	0906		RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	859.500,00	13.200,00	872.700,00	101,5%
Aktivnost	A090301		REDOVNA DJELATNOST SPORTSKIH UDRUGA	843.000,00	0,00	843.000,00	100,0%
	381	0811	Tekuće donacije	843.000,00	0,00	843.000,00	100,0%
Aktivnost	A090501		SPORTSKE STIPENDIJE	15.000,00	10.200,00	25.200,00	168,0%
	372	0811	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	10.200,00	25.200,00	168,0%
Aktivnost	A090402		ŠKOLA KLIZANJA-SUFINANCIRANJE NAJMA KLIZALJKI	1.500,00	3.000,00	4.500,00	300,0%
	323	0811	Rashodi za usluge	1.500,00	3.000,00	4.500,00	300,0%
Program	1001		SOCIJALNA SKRB	2.113.709,88	378.519,12	2.492.229,00	117,9%
Aktivnost	A100201		REDOVNA DJELATNOST DRUŠTVENO HUMANITARNIH UDRUGA	93.500,00	10.000,00	103.500,00	110,7%
	381	1091	Tekuće donacije	93.500,00	10.000,00	103.500,00	110,7%
Aktivnost	A100105		OGRIJEV ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE	85.000,00	-31.800,00	53.200,00	62,6%
	372	0761	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	85.000,00	-31.800,00	53.200,00	62,6%
Aktivnost	A100401		SOCIJALNE STIPENDIJE	92.000,00	-71.700,00	20.300,00	22,1%
	372	1091	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	92.000,00	-71.700,00	20.300,00	22,1%
Aktivnost	A100113		POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA	109.000,00	1.200,00	110.200,00	101,1%
	381	0621	Tekuće donacije	109.000,00	1.200,00	110.200,00	101,1%
Aktivnost	A100117		POMOĆ ZA TROŠKOVE STANOVANJA	70.000,00	-20.000,00	50.000,00	71,4%
	372	1091	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	-20.000,00	50.000,00	71,4%
Aktivnost	A100118		POMOĆ ZA HITNE I POVREMENE INTERVENCIJE	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0%
	372	1091	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0%
Aktivnost	A100119		POKLON PAKETI UMIROVLJENICIMA	10.000,00	650,00	10.650,00	106,5%
	372	1091	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	650,00	10.650,00	106,5%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2019	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2019	Index PI (⁴ / ₃)
Aktivnost	A100120		POMOĆ ZA SUF.SMJEŠTAJA U DOM ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,0%
372	1091		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,0%
Aktivnost	A100121		POMOĆ ZA SUF. TR. JAVNOG PRIJEVOZA ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,0%
372	1091		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,0%
Aktivnost	A100125		POMOĆ ZA NABAVU OPREME ZA NOVOROĐENČE	80.000,00	20.000,00	100.000,00	125,0%
372	0621		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	20.000,00	100.000,00	125,0%
Aktivnost	A100126		POMOĆ ZA SUF. PREHRANE UČENIKA OŠ	67.000,00	-13.000,00	54.000,00	80,6%
372	0621		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	67.000,00	-13.000,00	54.000,00	80,6%
Aktivnost	A100127		POMOĆ ZA PRODUŽENI BORAVAK U OŠ	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,0%
366	0621		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,0%
Aktivnost	A100128		SUF.SMJEŠTAJA DJECE PREDŠKOLSKOG ODGOJA U USTANOVE I PROSTORE KOJIMA GRAD NIJE OSNIVAČ	290.000,00	92.000,00	382.000,00	131,7%
366	1091		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	4.000,00	24.000,00	120,0%
372	1091		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	270.000,00	88.000,00	358.000,00	132,6%
Aktivnost	A100129		UČEŠĆE ZA REDOVNI PROGRAM DV	0,00	19.500,00	19.500,00	
372	0761		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	19.500,00	19.500,00	
Aktivnost	A100131		JAVNI RADOVI	0,00	225.225,00	225.225,00	
311	0621		Plaće (Bruto)	0,00	179.000,00	179.000,00	
313	0621		Doprinosi na plaće	0,00	29.700,00	29.700,00	
321	0621		Naknade troškova zaposlenima	0,00	6.000,00	6.000,00	
322	0621		Rashodi za materijal i energiju	0,00	600,00	600,00	
323	0621		Rashodi za usluge	0,00	8.275,00	8.275,00	
329	0621		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.650,00	1.650,00	
Aktivnost	A100134		SUFINANCIRANJE LOGOPEDA	92.000,00	21.000,00	113.000,00	122,8%
381	0621		Tekuće donacije	92.000,00	21.000,00	113.000,00	122,8%
Aktivnost	A100135		PALIJATIVNA SKRIB - DOM ZDRAVLJA PGŽ	46.000,00	0,00	46.000,00	100,0%
366	0761		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	46.000,00	0,00	46.000,00	100,0%
Projekt	T100136		ZAŽELI-PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA	991.609,88	108.044,12	1.099.654,00	110,9%
311	0621		Plaće (Bruto)	600.182,64	69.817,36	670.000,00	111,6%
312	0621		Ostali rashodi za zaposlene	0,00	8.100,00	8.100,00	
313	0621		Doprinosi na plaće	105.219,24	5.680,76	110.900,00	105,4%
321	0621		Naknade troškova zaposlenima	89.608,00	13.196,00	102.804,00	114,7%
322	0621		Rashodi za materijal i energiju	175.000,00	1.500,00	176.500,00	100,9%
323	0621		Rashodi za usluge	21.600,00	4.500,00	26.100,00	120,8%
329	0621		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.250,00	5.250,00	
Aktivnost	A100136		SUFINANCIRANJE DOLAZAKA SPECIJALISTE IZ KBC RIJEKA U DOM ZDRAVLJA DELNICE	21.600,00	6.400,00	28.000,00	129,6%
366	0761		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	21.600,00	6.400,00	28.000,00	129,6%
Aktivnost	A100140		POMOĆ DJECI U MLIJEČNOJ HRANI	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,0%
372	1091		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2019	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2019	Index PI (⁴ / ₃)
Aktivnost	A100141		POMOĆ ZA FINANCIRANJE SMJEŠTAJA DJECE I VRTIĆ	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,0%
372	0761		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,0%
Aktivnost	A100144		FOND SOLIDARNOSTI ZA DJECU I MLADE PGŽ-a (3 MAJ)	0,00	3.000,00	3.000,00	
372	0761		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	3.000,00	3.000,00	
Aktivnost	A100145		STRUČNI TIM ZA PODRŠKU PREDŠKOLSKOJ DJECI	0,00	10.000,00	10.000,00	
381	0761		Tekuće donacije	0,00	10.000,00	10.000,00	
Aktivnost	A100146		TEČAJ ZA TRUDNICE	0,00	6.000,00	6.000,00	
366	0761		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	6.000,00	6.000,00	
Aktivnost	A100147		PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE ROMA	0,00	13.000,00	13.000,00	
454	0611		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	13.000,00	13.000,00	
Program	1104		TURIZAM	1.235.125,00	-458.125,00	777.000,00	62,9%
Aktivnost	A110101		TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA DELNICA	225.000,00	57.000,00	282.000,00	125,3%
381	0473		Tekuće donacije	225.000,00	57.000,00	282.000,00	125,3%
Projekt	K110102		RAZVOJ TUR.INFR. - INTER.CENTAR U CRNOM LUGU	700.000,00	-205.000,00	495.000,00	70,7%
421	0621		Građevinski objekti	700.000,00	-205.000,00	495.000,00	70,7%
Projekt	K110104		STRATEŠKI PLAN RAZVOJA TURIZMA	115.000,00	-115.000,00	0,00	0,0%
454	0621		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	115.000,00	-115.000,00	0,00	0,0%
Projekt	T110105		SUF. IZRADE MASTER PLANA RAZVOJA TURIZM G.K.	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,0%
454	0621		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,0%
Projekt	K110105		PROJ.DOK. UREĐ.SPORT.REK. ZONE "JAPLEŃŠI VRH"	184.125,00	-184.125,00	0,00	0,0%
454	0621		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	184.125,00	-184.125,00	0,00	0,0%
Program	1325		JAČANJE GOSPODARSTVA	446.650,00	-23.250,00	423.400,00	94,8%
Aktivnost	A130101		SUFINANC. CENTRA BRDSKO PLANINSKE POLJOPRIVREDE	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
366	0411		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	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%
323	1091		Rashodi za usluge	100.800,00	0,00	100.800,00	100,0%
Aktivnost	A130801		PROJEKTI ZA EU	25.000,00	0,00	25.000,00	100,0%
329	0621		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,0%
Aktivnost	A130901		ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
323	0621		Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
Aktivnost	A131801		SUFINANCIRANJE LAG - a	12.600,00	0,00	12.600,00	100,0%
381	0621		Tekuće donacije	12.600,00	0,00	12.600,00	100,0%
Aktivnost	A130100		SUBVENCIJE ZA JAČANJE GOSPODARSTVA	250.000,00	0,00	250.000,00	100,0%
352	0621		Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	250.000,00	0,00	250.000,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2019	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2019	Index PI (⁴ / ₃)
Aktivnost	A130107		POTICAJI ZA POLJOPRIVREDU	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,0%
352	0421		Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,0%
Aktivnost	A131802		SUFINANCIRANJE PINS-a-INFORMIRANJE PODUZETNIKA	8.250,00	-3.250,00	5.000,00	60,6%
323	0621		Rashodi za usluge	8.250,00	-3.250,00	5.000,00	60,6%
Program	1507		ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.551.000,00	1.106.200,00	5.657.200,00	124,3%
Aktivnost	A150102		ODVOZ SMEČA S JAVNIH POVRŠINA	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
323	0621		Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
Aktivnost	A150103		ČIŠĆENJE CESTA I JAVNO PROMETNIH POVRŠINA	1.300.000,00	50.000,00	1.350.000,00	103,8%
323	0541		Rashodi za usluge	1.300.000,00	50.000,00	1.350.000,00	103,8%
Aktivnost	A150115		ODRŽAVANJE I NABAVA DJ.IGRALA I URBANE OPREME	40.000,00	80.000,00	120.000,00	300,0%
323	0621		Rashodi za usluge	40.000,00	80.000,00	120.000,00	300,0%
Aktivnost	A150105		RAZNI NEPREDVIĐENI RADOVI	55.000,00	28.000,00	83.000,00	150,9%
323	0443		Rashodi za usluge	55.000,00	28.000,00	83.000,00	150,9%
Aktivnost	A150108		SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA	12.000,00	2.600,00	14.600,00	121,7%
323	0551		Rashodi za usluge	12.000,00	2.600,00	14.600,00	121,7%
Aktivnost	A150110		NOVOGODIŠNJE UKRAŠAVANJE	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
323	0451		Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
Aktivnost	A150111		HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA	45.000,00	9.000,00	54.000,00	120,0%
323	0461		Rashodi za usluge	45.000,00	9.000,00	54.000,00	120,0%
Aktivnost	A150112		VERTIKALNA SIGNALIZACIJA	40.000,00	17.000,00	57.000,00	142,5%
323	0461		Rashodi za usluge	40.000,00	17.000,00	57.000,00	142,5%
Aktivnost	A150203		NEPREDVIĐENI POPRAVCI	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0%
323	0451		Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0%
Aktivnost	A150206		SANACIJA MAKADAM CESTA	80.000,00	107.000,00	187.000,00	233,8%
323	0451		Rashodi za usluge	80.000,00	107.000,00	187.000,00	233,8%
Aktivnost	A150238		RETENCIJA K.P.KREŠIMIRA	0,00	376.000,00	376.000,00	
323	0451		Rashodi za usluge	0,00	376.000,00	376.000,00	
Aktivnost	A150239		CESTA SEDALCE	0,00	250.000,00	250.000,00	
323	0451		Rashodi za usluge	0,00	250.000,00	250.000,00	
Aktivnost	A150240		CESTA POLANE	0,00	70.000,00	70.000,00	
323	0451		Rashodi za usluge	0,00	70.000,00	70.000,00	
Aktivnost	A150301		ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	150.000,00	80.000,00	230.000,00	153,3%
323	0641		Rashodi za usluge	150.000,00	80.000,00	230.000,00	153,3%
Aktivnost	A150303		JAVNA RASVJETA-UTROŠAK EL.ENERGIJE	380.000,00	30.000,00	410.000,00	107,9%
322	0641		Rashodi za materijal i energiju	380.000,00	30.000,00	410.000,00	107,9%
Aktivnost	A150304		RAZNI NEPREDVIĐENI RADOVI	30.000,00	42.000,00	72.000,00	240,0%
323	0435		Rashodi za usluge	30.000,00	42.000,00	72.000,00	240,0%
Aktivnost	A150601		ČIŠĆ.SLIVNIKA I UPOJNIH BUNARA	60.000,00	10.000,00	70.000,00	116,7%
323	0521		Rashodi za usluge	60.000,00	10.000,00	70.000,00	116,7%
Aktivnost	A150602		RAZNI NEPREDVIĐENI POPRAVCI	50.000,00	60.000,00	110.000,00	220,0%
323	0521		Rashodi za usluge	50.000,00	60.000,00	110.000,00	220,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2019	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2019	Index PI (⁴ / ₃)
Aktivnost	A150501		ZIMSKA SLUŽBA-ČIŠĆENJE SNJEGA	1.500.000,00	-351.400,00	1.148.600,00	76,6%
323	0611		Rashodi za usluge	1.500.000,00	-351.400,00	1.148.600,00	76,6%
Aktivnost	A150116		OSTALE USLUGE U KOMUNALNOJ DJELATNOST	71.000,00	84.000,00	155.000,00	218,3%
323	0621		Rashodi za usluge	71.000,00	84.000,00	155.000,00	218,3%
Aktivnost	A150235		POTR.EL.ENERGIJE NA JAVNIM POVRŠINAMA	18.000,00	0,00	18.000,00	100,0%
322	0641		Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	0,00	18.000,00	100,0%
Aktivnost	A150236		ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA	200.000,00	62.000,00	262.000,00	131,0%
323	0621		Rashodi za usluge	200.000,00	62.000,00	262.000,00	131,0%
Aktivnost	A150237		SANACIJA UDARNIH RUPA NA NERAZVRSTANIM CESTAMA	150.000,00	100.000,00	250.000,00	166,7%
323	0451		Rashodi za usluge	150.000,00	100.000,00	250.000,00	166,7%
Aktivnost	A150505		ODRŽ. OBJEKATA SPORT.,KULT.,I ODGOJNO OBRAZOVNE NAMJENE	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
323	0621		Rashodi za usluge	0,00	50.000,00	50.000,00	
323	0861		Rashodi za usluge	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,0%
Program	1401		OBJEKTI U VLASNIŠTVU GRADA	187.000,00	107.900,00	294.900,00	157,7%
Aktivnost	A140102		KUĆA RAČKI	25.000,00	-18.100,00	6.900,00	27,6%
323	0133		Rashodi za usluge	25.000,00	-18.100,00	6.900,00	27,6%
Aktivnost	A140109		IZVOĐENJE RADOVA,NABAVA ROBE I USLUGA NA OBJEKTIMA U VLASNIŠTVU GRADA	150.000,00	126.000,00	276.000,00	184,0%
323	0133		Rashodi za usluge	150.000,00	126.000,00	276.000,00	184,0%
Aktivnost	A140110		PROCJENE VRIJEDNOSTI IMOVINE	12.000,00	0,00	12.000,00	100,0%
323	0621		Rashodi za usluge	12.000,00	0,00	12.000,00	100,0%
Program	1604		KAPITALNA ULAGANJA GRADA	23.019.065,00	-16.953.715,00	6.065.350,00	26,3%
Kapitalni Projekt	K160101		OTKUP ZEMLJ.ZA POSLOVNO PODUZETNIČKE I STAMBENE ZONE	100.000,00	39.000,00	139.000,00	139,0%
411	0451		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	39.000,00	139.000,00	139,0%
Kapitalni Projekt	K160201		ULAGANJE U OBJEKTE U VL. GRADA	32.000,00	-28.400,00	3.600,00	11,3%
421	0611		Građevinski objekti	32.000,00	-28.400,00	3.600,00	11,3%
Kapitalni projekt	K160116		MANJA PROŠIRENJA JR NA PODRUČJU GRADA DELNICA	46.000,00	8.300,00	54.300,00	118,0%
421	0641		Građevinski objekti	46.000,00	8.300,00	54.300,00	118,0%
Kapitalni projekt	K160136		UREĐENJE STAZA NA GROBLJU	210.000,00	-80.000,00	130.000,00	61,9%
386	0443		Kapitalne pomoći	0,00	130.000,00	130.000,00	
421	0443		Građevinski objekti	210.000,00	-210.000,00	0,00	0,0%
Kapitalni projekt	K160406		MUZEJ	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,0%
421	0443		Građevinski objekti	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,0%
Kapitalni projekt	K160407		KNJIŽNICA	5.960.000,00	-3.460.000,00	2.500.000,00	41,9%
421	0443		Građevinski objekti	5.960.000,00	-3.460.000,00	2.500.000,00	41,9%
Kapitalni projekt	K160420		DJEČJE IGRALIŠTE U PARKU	2.461.000,00	-1.461.000,00	1.000.000,00	40,6%
422	0621		Postrojenja i oprema	2.461.000,00	-1.461.000,00	1.000.000,00	40,6%
Kapitalni projekt	K160427		IZGRADNJA CESTE U POSL.ZONI K-1	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,0%
421	0451		Građevinski objekti	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,0%
Kapitalni projekt	K160430		ENERGETSKA OBNOVA KUGLANE	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,0%
421	0443		Građevinski objekti	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2019	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2019	Index PI (⁴ / ₃)
Kapitalni projekt	K160431		IZGRADNJA NOVE TRŽNICE	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,0%
421	0443		Građevinski objekti	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,0%
Kapitalni projekt	K160432		SUF.PROJ.DOK.ZA IZGRAD. I REK. SPORT.OBJEKATA	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,0%
386	0861		Kapitalne pomoći	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,0%
Kapitalni projekt	K160433		IZGRAD.NOGOST. I OBOR.OĐVODNJE U LUČICAMA	1.409.815,00	-1.409.815,00	0,00	0,0%
421	0451		Građevinski objekti	1.409.815,00	-1.409.815,00	0,00	0,0%
Kapitalni projekt	K160145		E ŽUPANIJA - IZGRADNJA ŠIROKOPOJASNE INFRASTRUKTURE	6.250,00	0,00	6.250,00	100,0%
421	0461		Građevinski objekti	6.250,00	0,00	6.250,00	100,0%
Kapitalni Projekt	K160435		CESTA PODGORA	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,0%
421	0451		Građevinski objekti	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,0%
Kapitalni Projekt	K160156		JAVNA RASVJETA POLANE	90.000,00	5.000,00	95.000,00	105,6%
421	0435		Građevinski objekti	90.000,00	5.000,00	95.000,00	105,6%
Kapitalni Projekt	K160157		JAVNA RASVJETA LOVAČKA	90.000,00	-3.300,00	86.700,00	96,3%
421	0435		Građevinski objekti	90.000,00	-3.300,00	86.700,00	96,3%
Kapitalni Projekt	K160158		JAVNA RASVJETA DELNICE - LUČICE	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,0%
421	0435		Građevinski objekti	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,0%
Kapitalni Projekt	K160436		WIFI4EU	114.000,00	0,00	114.000,00	100,0%
422	0621		Postrojenja i oprema	114.000,00	0,00	114.000,00	100,0%
Kapitalni Projekt	K160437		CESTA POLANE	1.300.000,00	-1.300.000,00	0,00	0,0%
421	0443		Građevinski objekti	1.300.000,00	-1.300.000,00	0,00	0,0%
Kapitalni Projekt	K160438		CESTA RAZLOGE	4.500.000,00	-2.824.000,00	1.676.000,00	37,2%
421	0443		Građevinski objekti	4.500.000,00	-2.824.000,00	1.676.000,00	37,2%
Kapitalni Projekt	K160453		NABAVA KLUPA ZA JP I ODMORIŠTA	0,00	96.000,00	96.000,00	
422	0621		Postrojenja i oprema	0,00	96.000,00	96.000,00	
Kapitalni Projekt	K160454		DOBAVA I POSTAVA NADSTREŠNICA ZA AUTOBUSNA STAJALIŠTA	0,00	80.000,00	80.000,00	
422	0621		Postrojenja i oprema	0,00	80.000,00	80.000,00	
Kapitalni Projekt	K160455		VODOVOD KOČIČIN	0,00	48.500,00	48.500,00	
421	0452		Građevinski objekti	0,00	48.500,00	48.500,00	
Kapitalni Projekt	K160456		UREĐENJE RAMPE ZA INVALIDE GUSTI LAZ-KUF	0,00	36.000,00	36.000,00	
412	0621		Nematerijalna imovina	0,00	36.000,00	36.000,00	
Program	1710		PROSTORNO PLANSKA I PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA	640.000,00	-318.100,00	321.900,00	50,3%
Aktivnost	A170103		IZRADA DPU I UPU I PPU	70.000,00	6.000,00	76.000,00	108,6%
454	0621		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	70.000,00	6.000,00	76.000,00	108,6%
Aktivnost	A170601		IZRADA PROJ.DOK. ZA GRADNJU I REK. OBJEKATA U VL GRADA I POB.ENERG.UČINK.	150.000,00	-118.000,00	32.000,00	21,3%
454	0621		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	150.000,00	-118.000,00	32.000,00	21,3%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2019	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2019	Index PI (⁴ / ₃)
Aktivnost	A170701		PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA INFRASTRUKTURU	50.000,00	54.000,00	104.000,00	208,0%
454	0621		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	50.000,00	54.000,00	104.000,00	208,0%
Aktivnost	A170210		GEODETSKO KATASTARSKE USLUGE	130.000,00	-40.000,00	90.000,00	69,2%
323	0621		Rashodi za usluge	130.000,00	-40.000,00	90.000,00	69,2%
Aktivnost	A170211		PROGRAM ZAŠTITE DIVLJAČI	40.000,00	-20.100,00	19.900,00	49,8%
454	0621		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	40.000,00	-20.100,00	19.900,00	49,8%
Aktivnost	A171001		PROJ.DOK. ZA IZGRADNJU VRTIČA	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,0%
454	0621		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,0%
Program	1901		SUFINANCIRANJE IZGRADNJE VODOVODNE I KANALIZACIJSKE MREŽE	2.400.820,00	-785.820,00	1.615.000,00	67,3%
Aktivnost	A190121		MANJA SANACIJA NA MJESNIM VODOVODIMA I KANALIZACIJI	60.000,00	220.000,00	280.000,00	466,7%
386	0455		Kapitalne pomoći	60.000,00	220.000,00	280.000,00	466,7%
Kapitalni projekt	K190136		I.FAZA VODOVOD KUPSKA DOLINA - DELNICE - ŠVICARSKI FOND	1.537.000,00	-537.000,00	1.000.000,00	65,1%
386	0561		Kapitalne pomoći	1.537.000,00	-537.000,00	1.000.000,00	65,1%
Kapitalni projekt	K190135		II. FAZA VODOVOD SOVIĆ LAZ-ŠVICARSKI FOND	46.000,00	9.000,00	55.000,00	119,6%
386	0561		Kapitalne pomoći	46.000,00	9.000,00	55.000,00	119,6%
Kapitalni projekt	K190134		III. FAZA LUČICE-DELNICE VODA I KANALIZACIJA/ ŠVICARSKI FOND	455.000,00	-175.000,00	280.000,00	61,5%
386	0561		Kapitalne pomoći	455.000,00	-175.000,00	280.000,00	61,5%
Kapitalni projekt	K190133		IV. FAZA SANACIJA I AUTOMATIKA VODOSPREME - ŠVICARSKI FOND	302.820,00	-302.820,00	0,00	0,0%
386	0561		Kapitalne pomoći	302.820,00	-302.820,00	0,00	0,0%
Program	1910		ZAŠTITA OKOLIŠA	8.802.000,00	-6.646.000,00	2.156.000,00	24,5%
Projekt	K190202		IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA I NABAV, OPREME	1.500.000,00	-140.000,00	1.360.000,00	90,7%
386	0511		Kapitalne pomoći	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,0%
421	0511		Građevinski objekti	0,00	1.360.000,00	1.360.000,00	
Projekt	T190506		SANACIJA ODLAGALIŠTA SOVIĆ LAZ	5.000.000,00	-4.949.000,00	51.000,00	1,0%
386	0511		Kapitalne pomoći	5.000.000,00	-4.949.000,00	51.000,00	1,0%
Projekt	T190507		IZGRAD. PRET.STANICE I PRIST.CESTE	1.627.000,00	-1.627.000,00	0,00	0,0%
386	0511		Kapitalne pomoći	1.627.000,00	-1.627.000,00	0,00	0,0%
Projekt	T190508		NABAVA SPREMNIKA ZA OTPAD	675.000,00	0,00	675.000,00	100,0%
386	0511		Kapitalne pomoći	675.000,00	0,00	675.000,00	100,0%
Projekt	T190510		ZBRINJAVANJE AZBESTNOG OTPADA	0,00	70.000,00	70.000,00	
323	0531		Rashodi za usluge	0,00	70.000,00	70.000,00	
Glava: 02020			DJEČJI VRTIĆ HLOJKICA	3.230.317,00	170.546,00	3.400.863,00	105,3%
Program	0501		RAD VRTIČA DELNICE	3.230.317,00	170.546,00	3.400.863,00	105,3%
Aktivnost	A050101		RAD VRTIČA DELNICE	3.230.317,00	170.546,00	3.400.863,00	105,3%
<i>Korisnik:</i>			<i>DJECJI VRTIC HLOJKICA DELNICE</i>	3.230.317,00	170.546,00	3.400.863,00	0,0%
311	0911		Plaće (Bruto)	1.895.074,00	0,00	1.895.074,00	100,0%
312	0911		Ostali rashodi za zaposlene	131.200,00	126.978,00	258.178,00	196,8%
313	0911		Doprinosi na plaće	320.043,00	-31.157,00	288.886,00	90,3%
321	0911		Naknade troškova zaposlenima	50.200,00	18.800,00	69.000,00	137,5%
322	0911		Rashodi za materijal i energiju	554.800,00	41.500,00	596.300,00	107,5%
323	0911		Rashodi za usluge	188.500,00	29.625,00	218.125,00	115,7%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2019	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2019	Index PI (⁴ / ₃)
324	0911		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	7.800,00	7.800,00	
329	0911		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000,00	-4.000,00	33.000,00	89,2%
343	0911		Ostali finansijski rashodi	6.500,00	0,00	6.500,00	100,0%
381	0911		Tekuće donacije	7.000,00	-5.000,00	2.000,00	28,6%
422	0911		Postrojenja i oprema	40.000,00	-14.000,00	26.000,00	65,0%
Glava: 02030			NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA	734.972,00	6.639,84	741.611,84	100,9%
Program	2030		PROMICANJE KNJIŽNIČNIH PROGRAMA	734.972,00	6.639,84	741.611,84	100,9%
Aktivnost	A203001		REDOVAN RAD KNJIŽNICE	734.972,00	6.639,84	741.611,84	100,9%
<i>Korisnik:</i>			<i>NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA DELNICE</i>	734.972,00	6.639,84	741.611,84	0,0%
311	0821		Plaće (Bruto)	371.085,00	0,00	371.085,00	100,0%
312	0821		Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	15.000,00	22.500,00	300,0%
313	0821		Doprinosi na plaće	65.100,00	-5.935,00	59.165,00	90,9%
321	0821		Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	0,00	2.500,00	100,0%
322	0821		Rashodi za materijal i energiju	59.902,00	-9.500,00	50.402,00	84,1%
323	0821		Rashodi za usluge	95.616,00	3.138,00	98.754,00	103,3%
329	0821		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.169,00	-2.150,00	4.019,00	65,1%
343	0821		Ostali finansijski rashodi	2.500,00	200,00	2.700,00	108,0%
422	0821		Postrojenja i oprema	44.500,00	-173,16	44.326,84	99,6%
424	0821		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	80.100,00	6.060,00	86.160,00	107,6%
Glava: 02040			SLUŽBE ZAŠTITE	2.356.550,00	271.195,00	2.627.745,00	111,5%
Program	1801		OSNOVNA PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	2.308.550,00	270.540,00	2.579.090,00	111,7%
Aktivnost	A180101		OSNOVNA PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	2.308.550,00	270.540,00	2.579.090,00	111,7%
381	0321		Tekuće donacije	300.000,00	39.000,00	339.000,00	113,0%
<i>Korisnik:</i>			<i>JAVNA VATROGASNA POSTROJBA DELNICE</i>	2.008.550,00	231.540,00	2.240.090,00	0,0%
311	0321		Plaće (Bruto)	1.400.000,00	13.000,00	1.413.000,00	100,9%
312	0321		Ostali rashodi za zaposlene	37.700,00	66.200,00	103.900,00	275,6%
313	0321		Doprinosi na plaće	351.000,00	-14.157,00	336.843,00	96,0%
321	0321		Naknade troškova zaposlenima	14.700,00	11.526,00	26.226,00	178,4%
322	0321		Rashodi za materijal i energiju	53.100,00	400,00	53.500,00	100,8%
323	0321		Rashodi za usluge	147.450,00	154.071,00	301.521,00	204,5%
329	0321		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.100,00	0,00	3.100,00	100,0%
343	0321		Ostali finansijski rashodi	1.500,00	500,00	2.000,00	133,3%
Program	1802		PROGRAM ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	48.000,00	655,00	48.655,00	101,4%
Aktivnost	A180201		ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	48.000,00	655,00	48.655,00	101,4%
329	0361		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	8.000,00	100,0%
381	0361		Tekuće donacije	40.000,00	655,00	40.655,00	101,6%