



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

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA ZA 2020.GODINU

II. POSEBNI DIO

PLAN ZA 2020	61.156.645,00 kn	
NOVI PLAN ZA 2020	35.069.708,00 kn	
Povećanje/smanjenje	-26.086.937,00 kn	index PI (5 /4) 57,34%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2020	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020	Index PI (5 /4)
Razdjel:	010		PREDSTAVNIČKA TIJELA	288.610,00	-121.500,00	167.110,00	57,9%
Glava:	01010		PREDSTAVNIČKA TIJELA	288.610,00	-121.500,00	167.110,00	57,9%
Program	0103		RAD PREDSTAVNIČKIH TIJELA	188.610,00	-25.000,00	163.610,00	86,7%
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	95.000,00	-26.000,00	69.000,00	72,6%
329	0111		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00	-26.000,00	69.000,00	72,6%
Aktivnost	A010103		NAKNADE ZA RAD U POVJERENSTVIMA	31.810,00	0,00	31.810,00	100,0%
324	0111		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.810,00	0,00	1.810,00	100,0%
329	0111		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0%
Aktivnost	A010104		SAVJET MLADIH	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,0%
381	0621		Tekuće donacije	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,0%
Aktivnost	A010109		MJESNI ODBORI	30.000,00	2.000,00	32.000,00	106,7%
329	0111		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	2.000,00	32.000,00	106,7%
Program	2001		IZBORI	100.000,00	-96.500,00	3.500,00	3,5%
Projekt	T200101		IZBORI ZA MJESNE ODBORE	0,00	3.500,00	3.500,00	
329	0111		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.500,00	3.500,00	
Projekt	T200102		PARLAMENTARNI IZBORI	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,0%
329	0111		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2020	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020	Index PI (⁵ / ₄)
Razdjel:	020		JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	60.868.035,00	-25.965.437,00	34.902.598,00	57,3%
Glava:	02010		JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	54.218.600,00	-25.619.730,00	28.598.870,00	52,7%
Program	0301		GRADSKA UPRAVA	5.133.000,00	-88.700,00	5.044.300,00	98,3%
Aktivnost	A030101		REDOVNA DJELATNOST	3.748.800,00	-318.600,00	3.430.200,00	91,5%
311	0111		Plaće (Bruto)	2.766.000,00	-236.000,00	2.530.000,00	91,5%
312	0111		Ostali rashodi za zaposlene	171.900,00	-133.400,00	38.500,00	22,4%
313	0111		Doprinosi na plaće	428.400,00	-30.400,00	398.000,00	92,9%
321	0111		Naknade troškova zaposlenima	89.500,00	-20.500,00	69.000,00	77,1%
321	0131		Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0%
322	0111		Rashodi za materijal i energiju	132.000,00	23.000,00	155.000,00	117,4%
323	0111		Rashodi za usluge	38.000,00	4.000,00	42.000,00	110,5%
329	0111		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	-1.000,00	34.000,00	97,1%
329	0491		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	3.100,00	33.100,00	110,3%
412	0111		Nematerijalna imovina	7.000,00	0,00	7.000,00	100,0%
422	0111		Postrojenja i oprema	50.000,00	72.600,00	122.600,00	245,2%
Aktivnost	A030301		RASHODI ZA USLUGE	1.078.000,00	78.400,00	1.156.400,00	107,3%
323	0111		Rashodi za usluge	795.500,00	42.400,00	837.900,00	105,3%
323	0112		Rashodi za usluge	165.500,00	16.500,00	182.000,00	110,0%
329	0111		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	2.500,00	27.500,00	110,0%
343	0112		Ostali financijski rashodi	92.000,00	17.000,00	109.000,00	118,5%
Aktivnost	A030401		RASHODI ZA VOZILA	81.000,00	-17.500,00	63.500,00	78,4%
322	0111		Rashodi za materijal i energiju	42.000,00	-10.000,00	32.000,00	76,2%
323	0111		Rashodi za usluge	24.000,00	-6.300,00	17.700,00	73,8%
329	0111		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	-1.200,00	13.800,00	92,0%
Aktivnost	A030501		RASHODI ZA REPREZENTACIJU	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
329	0111		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
Aktivnost	A030601		GRIJANJE ZGRADE	50.000,00	8.000,00	58.000,00	116,0%
322	0111		Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	8.000,00	58.000,00	116,0%
Aktivnost	A030701		OSTALI RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE	125.200,00	161.000,00	286.200,00	228,6%
321	0111		Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,0%
322	0111		Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	6.000,00	41.000,00	117,1%
322	0751		Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
323	0111		Rashodi za usluge	500,00	-500,00	0,00	0,0%
323	0491		Rashodi za usluge	3.000,00	1.000,00	4.000,00	133,3%
323	0621		Rashodi za usluge	3.000,00	7.000,00	10.000,00	333,3%
324	0111		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.100,00	-4.900,00	5.200,00	51,5%
329	0111		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.600,00	-8.600,00	23.000,00	72,8%
329	0112		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	23.000,00	28.000,00	560,0%
343	0112		Ostali financijski rashodi	12.000,00	143.000,00	155.000,00	1291,7%
Program	1201		KREDITI	1.316.000,00	-176.500,00	1.139.500,00	86,6%
Aktivnost	A120101		PODMIRENJE KREDITNIH OBVEZA	1.316.000,00	-176.500,00	1.139.500,00	86,6%
342	0112		Kamate za primljene kredite i zajmove	323.000,00	-71.500,00	251.500,00	77,9%
343	0112		Ostali financijski rashodi	1.000,00	57.000,00	58.000,00	5800,0%
544			Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	992.000,00	-162.000,00	830.000,00	83,7%
Program	0201		POKROVITELJSTVA I OBLJETNICE	76.000,00	-3.000,00	73.000,00	96,1%
Aktivnost	A020101		DAN GRADA	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%
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	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0%
343	0111		Ostali financijski rashodi	30.000,00	-1.200,00	28.800,00	96,0%
366	0111		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	1.200,00	1.200,00	

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2020	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020	Index PI (⁵ / ₄)
Program	0606		PREDŠKOLSKI ODGOJ	0,00	679.000,00	679.000,00	
Projekt	K060601		OPREMANJE VRTIČA B/N/K	0,00	16.000,00	16.000,00	
422	0621		Postrojenja i oprema	0,00	16.000,00	16.000,00	
Aktivnost	A100149		SUF.SMJEŠTAJA DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U USTANOVE I PROSTORE KOJIMA GRAD NIJE OSNIVAČ	0,00	641.000,00	641.000,00	
366	1091		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	35.000,00	35.000,00	
372	1091		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	606.000,00	606.000,00	
Aktivnost	A100150		UČEŠĆE ZA REDOVNI PROGRAM DV	0,00	16.000,00	16.000,00	
372	0761		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	16.000,00	16.000,00	
Aktivnost	A100151		FINANC. PRIJEVOZA U PREDŠKOLU U DV HLOJKICA	0,00	6.000,00	6.000,00	
372	0621		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	6.000,00	6.000,00	
Program	0605		OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE I STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA	537.775,00	-14.000,00	523.775,00	97,4%
Aktivnost	A060116		PRVI KORACI U PROMETU	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0%
323	0912		Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0%
Aktivnost	A070301		STIPENDIJE ZA NADARENE UČENIKE I STUDENT	96.000,00	55.400,00	151.400,00	157,7%
372	0922		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	96.000,00	55.400,00	151.400,00	157,7%
Aktivnost	A060402		OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	110.000,00	-53.000,00	57.000,00	51,8%
366	0912		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	110.000,00	-53.000,00	57.000,00	51,8%
Aktivnost	A060501		SUF.AKTIVNOSTI OŠ DELNICE	275.000,00	-13.700,00	261.300,00	95,0%
366	0912		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	275.000,00	-13.700,00	261.300,00	95,0%
Aktivnost	A060502		SUF.AKTIVNOSTI OŠ B/N/K	3.500,00	-3.200,00	300,00	8,6%
366	0912		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.500,00	-3.200,00	300,00	8,6%
Aktivnost	A100130		SUF.MEĐUMJ. PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJE ŠKOLE	11.500,00	-7.500,00	4.000,00	34,8%
372	0912		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.500,00	-7.500,00	4.000,00	34,8%
Kapitalni projekt	K060507		OŠ DELNICE-NABAVA ŠKOLSKIH GARDEROBNIH ORMARA	40.275,00	0,00	40.275,00	100,0%
366	0912		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.275,00	0,00	40.275,00	100,0%
Aktivnost	A060506		PRIJEVOZ UČENIKA-HRVATSKO	0,00	8.000,00	8.000,00	
366	0912		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	8.000,00	8.000,00	
Program	0804		PROMICANJE KULTURE	1.063.300,00	-350.750,00	712.550,00	67,0%
Aktivnost	A080201		PROGRAM KULTURNIH I GLAZBENO SCENSKIH DJELATNOSTI	393.000,00	-172.000,00	221.000,00	56,2%
366	0861		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	15.000,00	15.000,00	
381	0861		Tekuće donacije	393.000,00	-187.000,00	206.000,00	52,4%
Aktivnost	A080303		BOŽIĆNI KONCERT	8.000,00	200,00	8.200,00	102,5%
329	0821		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	200,00	8.200,00	102,5%
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%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2020	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020	Index PI (⁵ / ₄)
Aktivnost	A080318		OSTALI PROGRAMI U KULTURI	62.700,00	21.100,00	83.800,00	133,7%
323	0861		Rashodi za usluge	50.700,00	11.100,00	61.800,00	121,9%
329	0861		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	10.000,00	22.000,00	183,3%
Aktivnost	A080321		ADVENT	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0%
329	0861		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0%
Aktivnost	A080322		USKRS I PROLJETNI SAJAM	20.100,00	-20.100,00	0,00	0,0%
329	0861		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.100,00	-20.100,00	0,00	0,0%
Aktivnost	A080308		SUFINANCIRANJE BIBLIOBUSA	18.000,00	-3.060,00	14.940,00	83,0%
323	0861		Rashodi za usluge	0,00	14.940,00	14.940,00	
366	0861		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,0%
Aktivnost	A080311		IZDAVAŠTVO-"BESEJDA"	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,0%
323	0861		Rashodi za usluge	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,0%
Aktivnost	A080411		IZDAVAŠTVO	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,0%
381	0861		Tekuće donacije	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,0%
Aktivnost	A080312		KONCERT - VALENTINOVO	6.000,00	1.110,00	7.110,00	118,5%
329	0861		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	1.110,00	7.110,00	118,5%
Aktivnost	A080417		RADIO GORSKI KOTAR DELNICE	181.500,00	0,00	181.500,00	100,0%
351	0821		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	181.500,00	0,00	181.500,00	100,0%
Projekt	K080326		KONZERVATORSKO RESTAURATORSKI RADOVI NA POGREBNOJ KOČIJI	178.000,00	-122.000,00	56.000,00	31,5%
424	0861		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	178.000,00	-122.000,00	56.000,00	31,5%
Aktivnost	A080327		NOVOGODIŠNJI KONCERT	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,0%
323	0861		Rashodi za usluge	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,0%
Aktivnost	A080329		POTPORA ZA SANACIJU CRKVI U BRODU NA KUPI I VELIKOJ LEŠNICI	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0%
382	0861		Kapitalne donacije	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0%
Program	0906		RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	879.500,00	-257.400,00	622.100,00	70,7%
Aktivnost	A090301		REDOVNA DJELATNOST SPORTSKIH UDRUGA	863.000,00	-263.000,00	600.000,00	69,5%
381	0811		Tekuće donacije	863.000,00	-263.000,00	600.000,00	69,5%
Aktivnost	A090501		SPORTSKE STIPENDIJE	15.000,00	5.600,00	20.600,00	137,3%
372	0811		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	5.600,00	20.600,00	137,3%
Aktivnost	A090402		ŠKOLA KLIZANJA-SUFINANCIRANJE NAJMA KLIZALJKI	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0%
323	0811		Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0%
Program	1001		SOCIJALNA SKRB	3.818.000,00	-2.202.055,00	1.615.945,00	42,3%
Aktivnost	A100201		REDOVNA DJELATNOST DRUŠTVENO HUMANITARNIH UDRUGA	93.500,00	0,00	93.500,00	100,0%
381	1091		Tekuće donacije	93.500,00	0,00	93.500,00	100,0%
Aktivnost	A100105		OGRIJEV ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE	79.800,00	-26.250,00	53.550,00	67,1%
372	0761		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	79.800,00	-26.250,00	53.550,00	67,1%
Aktivnost	A100401		SOCIJALNE STIPENDIJE	92.000,00	-79.400,00	12.600,00	13,7%
372	1091		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	92.000,00	-79.400,00	12.600,00	13,7%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2020	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020	Index PI (⁵ / ₄)
Aktivnost	A100113		POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA	109.000,00	0,00	109.000,00	100,0%
381	0621		Tekuće donacije	109.000,00	0,00	109.000,00	100,0%
Aktivnost	A100117		POMOĆ ZA TROŠKOVE STANOVANJA	60.000,00	-25.000,00	35.000,00	58,3%
372	1091		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	-25.000,00	35.000,00	58,3%
Aktivnost	A100118		POMOĆ ZA HITNE I POVREMENE INTERVENCIJE	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	50,0%
372	1091		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	50,0%
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%
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	90.000,00	10.000,00	100.000,00	111,1%
372	0621		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.000,00	10.000,00	100.000,00	111,1%
Aktivnost	A100126		POMOĆ ZA SUF. PREHRANE UČENIKA OŠ	67.000,00	-24.000,00	43.000,00	64,2%
372	0621		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	67.000,00	-24.000,00	43.000,00	64,2%
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	580.000,00	-580.000,00	0,00	0,0%
366	1091		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,0%
372	1091		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	540.000,00	-540.000,00	0,00	0,0%
Aktivnost	A100129		UČEŠĆE ZA REDOVNI PROGRAM DV	19.500,00	-19.500,00	0,00	0,0%
372	0761		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.500,00	-19.500,00	0,00	0,0%
Aktivnost	A100131		JAVNI RADOVI	546.000,00	-368.700,00	177.300,00	32,5%
311	0621		Plaće (Bruto)	450.000,00	-311.000,00	139.000,00	30,9%
313	0621		Doprinosi na plaće	76.000,00	-54.000,00	22.000,00	28,9%
321	0621		Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	-3.700,00	4.300,00	53,8%
322	0621		Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.000,00	2.000,00	
323	0621		Rashodi za usluge	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	80,0%
329	0621		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0%
Aktivnost	A100135		PALIJATIVNA SKRB - DOM ZDRAVLJA PGŽ	46.000,00	0,00	46.000,00	100,0%
366	0761		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	46.000,00	0,00	46.000,00	100,0%
Projekt	T100136		ZAŽELI-PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA	711.200,00	25.520,00	736.720,00	103,6%
311	0621		Plaće (Bruto)	491.000,00	45.000,00	536.000,00	109,2%
313	0621		Doprinosi na plaće	83.000,00	6.000,00	89.000,00	107,2%
321	0621		Naknade troškova zaposlenima	32.800,00	-5.650,00	27.150,00	82,8%
322	0621		Rashodi za materijal i energiju	95.000,00	-16.830,00	78.170,00	82,3%
323	0621		Rashodi za usluge	6.900,00	-1.500,00	5.400,00	78,3%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2020	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020	Index PI (⁵ / ₄)
	329	0621	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	-1.500,00	1.000,00	40,0%
Projekt	T100137		PODRŠKA SOCIJALNOM UKLJUČIVANJU I ZAPOŠLJAVANJU MARGINALIZIRANIH SKUPINA	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,0%
	323	0621	Rashodi za usluge	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,0%
Aktivnost	A100136		SUFINANCIRANJE DOLAZAKA SPECIJALISTE IZ KBC RIJEKA U DOM ZDRAVLJA DELNICE	28.000,00	0,00	28.000,00	100,0%
	323	0761	Rashodi za usluge	0,00	28.000,00	28.000,00	
	366	0761	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,0%
Aktivnost	A100140		POMOĆ DJECI U MLIJEČNOJ HRANI	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	30,0%
	372	1091	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	30,0%
Aktivnost	A100141		POMOĆ ZA FINANCIRANJE SMJEŠTAJA DJECE U 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	A100142		ZDRAVI GRAD I GRAD PRIJATELJ DJECE	10.000,00	-6.250,00	3.750,00	37,5%
	329	0761	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-6.250,00	3.750,00	37,5%
Aktivnost	A100143		TIM ZA RANU INTERVENCIJU	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,0%
	381	0761	Tekuće donacije	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,0%
Aktivnost	A100147		PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE ROMA	0,00	3.875,00	3.875,00	
	454	0611	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	3.875,00	3.875,00	
Aktivnost	A100148		STRUČNI TIM ZA PODRŠKU PREDŠKOLSKOG DJETETA	0,00	135.000,00	135.000,00	
	381	0761	Tekuće donacije	0,00	135.000,00	135.000,00	
Program	1104		TURIZAM	610.125,00	-181.125,00	429.000,00	70,3%
Aktivnost	A110101		TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA DELNICA	300.000,00	0,00	300.000,00	100,0%
	381	0473	Tekuće donacije	300.000,00	0,00	300.000,00	100,0%
Projekt	K110104		STRATEŠKI PLAN RAZVOJA TURIZMA	115.000,00	0,00	115.000,00	100,0%
	454	0621	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	115.000,00	0,00	115.000,00	100,0%
Projekt	T110105		SUF. IZRADE MASTER PLANA RAZVOJA TURIZM G.K.	11.000,00	3.000,00	14.000,00	127,3%
	454	0621	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	11.000,00	3.000,00	14.000,00	127,3%
Projekt	K110105		PROJ.DOK. UREĐ.SPORT.REK. ZONE "JAPLENŠI 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	476.650,00	-308.250,00	168.400,00	35,3%
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	-42.000,00	58.800,00	58,3%
	323	1091	Rashodi za usluge	100.800,00	-42.000,00	58.800,00	58,3%
Aktivnost	A130801		PROJEKTI ZA EU	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,0%
	329	0621	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,0%
Aktivnost	A130901		ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,0%
	323	0621	Rashodi za usluge	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2020	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020	Index PI (⁵ / ₄)
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	300.000,00	-228.000,00	72.000,00	24,0%
351	0621		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	22.000,00	22.000,00	
352	0621		Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000,00	-250.000,00	50.000,00	16,7%
Aktivnost	A131802		SUFINANCIRANJE PINS-a-INFORMIRANJE PODUZETNIKA	8.250,00	-8.250,00	0,00	0,0%
323	0621		Rashodi za usluge	8.250,00	-8.250,00	0,00	0,0%
Program	1507		ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.710.000,00	-68.650,00	4.641.350,00	98,5%
Aktivnost	A150102		ODVOZ SMEĆA 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	60.000,00	1.360.000,00	104,6%
323	0541		Rashodi za usluge	1.300.000,00	60.000,00	1.360.000,00	104,6%
Aktivnost	A150115		ODRŽAVANJE I NABAVA DJ.IGRALA I URBANE OPREME	100.000,00	3.000,00	103.000,00	103,0%
323	0621		Rashodi za usluge	100.000,00	3.000,00	103.000,00	103,0%
Aktivnost	A150105		RAZNI NEPREDVIĐENI RADOVI	55.000,00	0,00	55.000,00	100,0%
323	0443		Rashodi za usluge	55.000,00	0,00	55.000,00	100,0%
Aktivnost	A150108		SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA	12.000,00	1.900,00	13.900,00	115,8%
323	0551		Rashodi za usluge	12.000,00	1.900,00	13.900,00	115,8%
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	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	50,0%
323	0461		Rashodi za usluge	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	50,0%
Aktivnost	A150112		VERTIKALNA SIGNALIZACIJA	40.000,00	55.000,00	95.000,00	237,5%
323	0461		Rashodi za usluge	40.000,00	55.000,00	95.000,00	237,5%
Aktivnost	A150203		NEPREDVIĐENI POPRAVCI	200.000,00	40.000,00	240.000,00	120,0%
323	0451		Rashodi za usluge	200.000,00	40.000,00	240.000,00	120,0%
Aktivnost	A150206		SANACIJA MAKADAM CESTA	80.000,00	20.000,00	100.000,00	125,0%
323	0451		Rashodi za usluge	80.000,00	20.000,00	100.000,00	125,0%
Aktivnost	A150301		ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	150.000,00	160.000,00	310.000,00	206,7%
323	0641		Rashodi za usluge	150.000,00	160.000,00	310.000,00	206,7%
Aktivnost	A150303		JAVNA RASVJETA-UTROŠAK EL.ENERGIJE	400.000,00	80.000,00	480.000,00	120,0%
322	0641		Rashodi za materijal i energiju	400.000,00	80.000,00	480.000,00	120,0%
Aktivnost	A150304		RAZNI NEPREDVIĐENI RADOVI	30.000,00	10.000,00	40.000,00	133,3%
323	0435		Rashodi za usluge	30.000,00	10.000,00	40.000,00	133,3%
Aktivnost	A150601		ČIŠĆ.SLIVNIKA I UPOJNIH BUNARA	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0%
323	0521		Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0%
Aktivnost	A150602		RAZNI NEPREDVIĐENI POPRAVCI	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
323	0521		Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
Aktivnost	A150501		ZIMSKA SLUŽBA-ČIŠĆENJE SNJEGA	1.500.000,00	-700.000,00	800.000,00	53,3%
323	0611		Rashodi za usluge	1.500.000,00	-700.000,00	800.000,00	53,3%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2020	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020	Index PI (⁵ / ₄)
Aktivnost	A150116		OSTALE USLUGE U KOMUNALNOJ DJELATNOST	95.000,00	86.000,00	181.000,00	190,5%
323	0621		Rashodi za usluge	95.000,00	86.000,00	181.000,00	190,5%
Aktivnost	A150235		POTR.EL.ENERGIJE NA JAVNIM POVRŠINAMA	18.000,00	2.000,00	20.000,00	111,1%
322	0641		Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	2.000,00	20.000,00	111,1%
Aktivnost	A150236		ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA	250.000,00	62.000,00	312.000,00	124,8%
323	0621		Rashodi za usluge	250.000,00	62.000,00	312.000,00	124,8%
Aktivnost	A150237		SANACIJA UDARNIH RUPA NA NERAZVRSTANIM CESTAMA	150.000,00	60.000,00	210.000,00	140,0%
323	0451		Rashodi za usluge	150.000,00	60.000,00	210.000,00	140,0%
Aktivnost	A150119		PARK KRALJA TOMISLAVA-RAZVODNI ORMAR	0,00	16.450,00	16.450,00	
386	0541		Kapitalne pomoći	0,00	16.450,00	16.450,00	
Program	1401		OBJEKTI U VLASNIŠTVU GRADA	187.000,00	432.000,00	619.000,00	331,0%
Aktivnost	A140102		KUĆA RAČKI	25.000,00	0,00	25.000,00	100,0%
323	0133		Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	25.000,00	100,0%
Aktivnost	A140109		IZVOĐENJE RADOVA,NABAVA ROBE I USLUGA NA OBJEKTIMA U VLASNIŠTVU GRADA	150.000,00	56.000,00	206.000,00	137,3%
323	0133		Rashodi za usluge	150.000,00	56.000,00	206.000,00	137,3%
Aktivnost	A140110		PROCJENE VRIJEDNOSTI IMOVINE	12.000,00	1.000,00	13.000,00	108,3%
323	0621		Rashodi za usluge	12.000,00	1.000,00	13.000,00	108,3%
Aktivnost	A140112		SANACIJA POKROVA VATROGASNI DOM CRNI LUG	0,00	101.000,00	101.000,00	
421	0621		Građevinski objekti	0,00	101.000,00	101.000,00	
Aktivnost	A140113		SUF. REKOSNTRUKCIJE KROVA NA TZ	0,00	164.000,00	164.000,00	
421	0621		Građevinski objekti	0,00	164.000,00	164.000,00	
Aktivnost	A140114		REKONSTRUKCIJA STEPENICA I SANACIJA STROPA-RADNIČKI DOM DELNICE	0,00	110.000,00	110.000,00	
421	0621		Građevinski objekti	0,00	110.000,00	110.000,00	
Program	1604		KAPITALNA ULAGANJA GRADA	21.694.250,00	-15.157.250,00	6.537.000,00	30,1%
Kapitalni Projekt	K160101		OTKUP ZEMLJ.ZA POSLOVNO PODUZETNIČKE I STAMBENE ZONE	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,0%
411	0451		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,0%
Kapitalni Projekt	K160201		ULAGANJE U OBJEKTE U VL. GRADA	32.000,00	111.000,00	143.000,00	446,9%
421	0611		Građevinski objekti	32.000,00	111.000,00	143.000,00	446,9%
Kapitalni projekt	K160116		MANJA PROŠIRENJA JR NA PODRUČJU GRADA DELNICA	46.000,00	0,00	46.000,00	100,0%
421	0641		Građevinski objekti	46.000,00	0,00	46.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K160136		UREĐENJE STAZA NA GROBLJU	210.000,00	-69.000,00	141.000,00	67,1%
386	0443		Kapitalne pomoći	0,00	141.000,00	141.000,00	
421	0443		Građevinski objekti	210.000,00	-210.000,00	0,00	0,0%
Kapitalni projekt	K160406		MUZEJ	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,0%
421	0443		Građevinski objekti	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,0%
Kapitalni projekt	K160407		KNJIŽNICA	4.500.000,00	-500.000,00	4.000.000,00	88,9%
421	0443		Građevinski objekti	4.500.000,00	-500.000,00	4.000.000,00	88,9%
Kapitalni projekt	K160420		DJEČJE IGRALIŠTE U PARKU	900.000,00	-900.000,00	0,00	0,0%
422	0621		Postrojenja i oprema	900.000,00	-900.000,00	0,00	0,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2020	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020	Index PI (⁵ / ₄)
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%
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	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,0%
386	0861		Kapitalne pomoći	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,0%
Kapitalni projekt	K160433		IZGRAD.NOGOST. I OBOR.ODVODNJE U LUČICAMA	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,0%
421	0451		Građevinski objekti	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,0%
Kapitalni projekt	K160145		E ŽUPANIJA - IZGRADNJA ŠIROKOPOJASNE INFRASTRUKTURE	6.250,00	-6.250,00	0,00	0,0%
421	0461		Građevinski objekti	6.250,00	-6.250,00	0,00	0,0%
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	K160446		ULICA MATICA HRVATSKE	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,0%
421	0443		Građevinski objekti	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,0%
Kapitalni Projekt	K160447		CESTA ŠKOLSKA CRNI LUG	500.000,00	-38.000,00	462.000,00	92,4%
421	0451		Građevinski objekti	500.000,00	-38.000,00	462.000,00	92,4%
Kapitalni Projekt	K160448		JAVNA RASVJETA DELNICE-LUČICE I LUČIČKA CESTA	550.000,00	-550.000,00	0,00	0,0%
421	0435		Građevinski objekti	550.000,00	-550.000,00	0,00	0,0%
Kapitalni Projekt	K160451		PJEŠAČKI PRIJELAZ "KONZUM"	1.300.000,00	-50.000,00	1.250.000,00	96,2%
421	0451		Građevinski objekti	1.300.000,00	-50.000,00	1.250.000,00	96,2%
Kapitalni Projekt	K160452		MOST ČEDANJ	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,0%
421	0443		Građevinski objekti	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,0%
Kapitalni Projekt	K160468		JR DELNICE LUČICE	0,00	340.000,00	340.000,00	
421	0435		Građevinski objekti	0,00	340.000,00	340.000,00	
Kapitalni Projekt	K160469		JR KROZ NASELJE LUČICE - LUČIČKA CESTA	0,00	155.000,00	155.000,00	
421	0435		Građevinski objekti	0,00	155.000,00	155.000,00	
Program	1710		PROSTORNO PLANSKA I PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA	400.000,00	-18.250,00	381.750,00	95,4%
Aktivnost	A170103		IZRADA DPU I UPU I PPU	100.000,00	-98.250,00	1.750,00	1,8%
454	0621		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	100.000,00	-98.250,00	1.750,00	1,8%
Aktivnost	A170601		IZRADA PROJ.DOK. ZA GRADNJU I REK. OBJEKATA U VL GRADA I POB.ENERG.UČINK.	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	50,0%
454	0621		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	50,0%
Aktivnost	A170701		PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA ZA INFRASTRUKTURU	150.000,00	60.000,00	210.000,00	140,0%
454	0621		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	150.000,00	60.000,00	210.000,00	140,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2020	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020	Index PI (⁵ / ₄)
Aktivnost	A170210		GEODETSKO KATASTARSKE USLUGE	100.000,00	45.000,00	145.000,00	145,0%
323	0621		Rashodi za usluge	100.000,00	45.000,00	145.000,00	145,0%
Program	1901		SUFINANCIRANJE IZGRADNJE VODOVODNE I KANALIZACIJSKE MREŽE	5.990.000,00	-1.425.000,00	4.565.000,00	76,2%
Aktivnost	A190121		MANJA SANACIJA NA MJESNIM VODOVODIMA I KANALIZACIJI	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,0%
386	0455		Kapitalne pomoći	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,0%
Kapitalni projekt	K190136		I.FAZA VODOVOD KUPSKA DOLINA - DELNICE - ŠVICARSKI FOND	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	100,0%
386	0561		Kapitalne pomoći	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K190134		III. FAZA LUČICE-DELNICE VODA I KANALIZACIJ/ ŠVICARSKI FOND	1.980.000,00	-780.000,00	1.200.000,00	60,6%
386	0561		Kapitalne pomoći	1.980.000,00	-780.000,00	1.200.000,00	60,6%
Kapitalni projekt	K190133		IV. FAZA SANACIJA I AUTOMATIKA VODOSPREME - ŠVICARSKI FOND	750.000,00	-750.000,00	0,00	0,0%
386	0561		Kapitalne pomoći	750.000,00	-750.000,00	0,00	0,0%
Aktivnost	A190133		SUF.RADOVA NA RAZV. VODOOPSKRBE GRADA - ROMSKA NASELJA	0,00	165.000,00	165.000,00	
386	0561		Kapitalne pomoći	0,00	165.000,00	165.000,00	
Program	1910		ZAŠTITA OKOLIŠA	7.327.000,00	-6.479.800,00	847.200,00	11,6%
Projekt	T190506		SANACIJA ODLAGALIŠTA SOVIĆ LAZ	5.700.000,00	-5.700.000,00	0,00	0,0%
386	0511		Kapitalne pomoći	5.700.000,00	-5.700.000,00	0,00	0,0%
Projekt	T190507		IZGRAD. PRET.STANICE I PRIST.CESTE	1.627.000,00	-877.000,00	750.000,00	46,1%
386	0511		Kapitalne pomoći	1.627.000,00	-877.000,00	750.000,00	46,1%
Projekt	T190508		NABAVA SPREMNIKA ZA OTPAD	0,00	42.200,00	42.200,00	
363	0511		Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	42.200,00	42.200,00	
Projekt	T190510		ZBRINJAVANJE AZBESTNOG OTPADA	0,00	55.000,00	55.000,00	
323	0531		Rashodi za usluge	0,00	55.000,00	55.000,00	
Glava: 02020			DJEČJI VRTIĆ HLOJKICA	3.434.993,00	-442.965,00	2.992.028,00	87,1%
Program	0501		RAD VRTIČA DELNICE	3.434.993,00	-442.965,00	2.992.028,00	87,1%
Aktivnost	A050101		RAD VRTIČA DELNICE	3.434.993,00	-442.965,00	2.992.028,00	87,1%
<i>Korisnik:</i>			<i>DJECJI VRTIC HLOJKICA DELNICE</i>	3.434.993,00	-442.965,00	2.992.028,00	0,0%
311	0911		Plaće (Bruto)	1.895.074,00	-315.884,00	1.579.190,00	83,3%
312	0911		Ostali rashodi za zaposlene	244.178,00	-215.078,00	29.100,00	11,9%
313	0911		Doprinosi na plaće	300.886,00	-56.002,00	244.884,00	81,4%
321	0911		Naknade troškova zaposlenima	69.000,00	-20.000,00	49.000,00	71,0%
322	0911		Rashodi za materijal i energiju	607.500,00	41.654,00	649.154,00	106,9%
323	0911		Rashodi za usluge	233.625,00	29.875,00	263.500,00	112,8%
324	0911		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.800,00	-5.600,00	2.200,00	28,2%
329	0911		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.430,00	-13.430,00	24.000,00	64,1%
343	0911		Ostali financijski rashodi	6.500,00	0,00	6.500,00	100,0%
381	0911		Tekuće donacije	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0%
421	0911		Građevinski objekti	0,00	105.500,00	105.500,00	
422	0911		Postrojenja i oprema	31.000,00	6.000,00	37.000,00	119,4%
Glava: 02030			NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA	740.342,00	-7.540,00	732.802,00	99,0%
Program	2030		PROMICANJE KNJIŽNIČNIH PROGRAMA	740.342,00	-7.540,00	732.802,00	99,0%
Aktivnost	A203001		REDOVAN RAD KNJIŽNICE	740.342,00	-7.540,00	732.802,00	99,0%
<i>Korisnik:</i>			<i>NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA DELNICE</i>	740.342,00	-7.540,00	732.802,00	0,0%
311	0821		Plaće (Bruto)	373.000,00	-18.600,00	354.400,00	95,0%
312	0821		Ostali rashodi za zaposlene	22.500,00	-22.500,00	0,00	0,0%
313	0821		Doprinosi na plaće	59.000,00	1.600,00	60.600,00	102,7%
321	0821		Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	-1.000,00	1.500,00	60,0%
322	0821		Rashodi za materijal i energiju	49.703,00	24.462,00	74.165,00	149,2%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2020	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020	Index PI (⁵ / ₄)
323	0821		Rashodi za usluge	99.668,00	13.192,00	112.860,00	113,2%
329	0821		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.169,00	7.234,00	13.403,00	217,3%
343	0821		Ostali financijski rashodi	2.700,00	800,00	3.500,00	129,6%
422	0821		Postrojenja i oprema	44.500,00	-14.047,00	30.453,00	68,4%
424	0821		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	80.602,00	1.319,00	81.921,00	101,6%
Glava: 02040			SLUŽBE ZAŠTITE	2.474.100,00	104.798,00	2.578.898,00	104,2%
Program	1801		OSNOVNA PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	2.414.100,00	20.998,00	2.435.098,00	100,9%
Aktivnost	A180101		OSNOVNA PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	2.414.100,00	20.998,00	2.435.098,00	100,9%
381	0321		Tekuće donacije	300.000,00	1.500,00	301.500,00	100,5%
<i>Korisnik:</i>			<i>JAVNA VATROGASNA POSTROJBA DELNICE</i>	2.114.100,00	19.498,00	2.133.598,00	0,0%
311	0321		Plaće (Bruto)	1.395.000,00	84.568,00	1.479.568,00	106,1%
312	0321		Ostali rashodi za zaposlene	103.900,00	-65.200,00	38.700,00	37,2%
313	0321		Doprinosi na plaće	393.000,00	-58.000,00	335.000,00	85,2%
321	0321		Naknade troškova zaposlenima	27.100,00	-4.800,00	22.300,00	82,3%
322	0321		Rashodi za materijal i energiju	47.600,00	6.463,00	54.063,00	113,6%
323	0321		Rashodi za usluge	142.800,00	2.582,00	145.382,00	101,8%
329	0321		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.100,00	3.226,00	6.326,00	204,1%
343	0321		Ostali financijski rashodi	1.600,00	894,00	2.494,00	155,9%
422	0321		Postrojenja i oprema	0,00	49.765,00	49.765,00	
Program	1802		PROGRAM ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	60.000,00	83.800,00	143.800,00	239,7%
Aktivnost	A180201		ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	60.000,00	83.800,00	143.800,00	239,7%
322	0361		Rashodi za materijal i energiju	0,00	50.000,00	50.000,00	
329	0361		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,0%
381	0361		Tekuće donacije	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0%
422	0361		Postrojenja i oprema	0,00	8.800,00	8.800,00	
454	0361		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	45.000,00	45.000,00	