



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

IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA ZA 2021.GODIN

II. POSEBNI DIO

PLAN ZA 2021	69.628.697,00 kn		
NOVI PLAN ZA 2021	51.625.138,00 kn		
Povećanje/smanjenje	-18.003.559,00 kn	(^{index PI} 5 / 4)	74,14%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2021	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2021	Index PI (5 / 4)
Razdjel:	010		PREDSTAVNIČKA TIJELA	396.799,00	-46.800,00	349.999,00	88,2%
Glava:	01010		PREDSTAVNIČKA TIJELA	396.799,00	-46.800,00	349.999,00	88,2%
Program	0103		RAD PREDSTAVNIČKIH TIJELA	200.649,00	-38.000,00	162.649,00	81,1%
Aktivnost	A010101		FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA	23.839,00	0,00	23.839,00	100,0%
381	0111		Tekuće donacije	23.839,00	0,00	23.839,00	100,0%
Aktivnost	A010102		NAKNADE ZA RAD U PREDSTAVNIČKIM TJELIMA	99.000,00	-26.000,00	73.000,00	73,7%
329	0111		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.000,00	-26.000,00	73.000,00	73,7%
Aktivnost	A010103		NAKNADE ZA RAD U POVJERENSTVIMA	41.810,00	-10.000,00	31.810,00	76,1%
324	0111		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.810,00	0,00	1.810,00	100,0%
329	0111		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	75,0%
Aktivnost	A010104		SAVJET MLADIH	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0%
381	0621		Tekuće donacije	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0%
Aktivnost	A010109		MJESNI ODBORI	35.000,00	-2.000,00	33.000,00	94,3%
329	0111		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	-2.000,00	33.000,00	94,3%
Program	2101		IZBORI ZA JLS	196.150,00	-8.800,00	187.350,00	95,5%
Tekući projekt	T210101		IZBORI ZA JLS	196.150,00	-8.800,00	187.350,00	95,5%
322	0111		Rashodi za materijal i energiju	7.800,00	0,00	7.800,00	100,0%
323	0111		Rashodi za usluge	9.050,00	0,00	9.050,00	100,0%
329	0111		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	121.800,00	19.700,00	141.500,00	116,2%
381	0111		Tekuće donacije	57.500,00	-28.500,00	29.000,00	50,4%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2021	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2021	Index PI (5 /4)
Razdjel:	020		JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	69.231.898,00	-17.956.759,00	51.275.139,00	74,1%
Glava:	02010		JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	62.391.843,00	-17.749.145,00	44.642.698,00	71,6%
Program	0301		GRADSKA UPRAVA	5.520.600,00	-61.900,00	5.458.700,00	98,9%
Aktivnost	A030101		REDOVNA DJELATNOST	3.857.900,00	-51.400,00	3.806.500,00	98,7%
311	0111		Plaće (Bruto)	2.792.400,00	0,00	2.792.400,00	100,0%
312	0111		Ostali rashodi za zaposlene	104.000,00	-7.000,00	97.000,00	93,3%
313	0111		Doprinosi na plaće	461.000,00	-22.000,00	439.000,00	95,2%
321	0111		Naknade troškova zaposlenima	94.500,00	-9.400,00	85.100,00	90,1%
322	0111		Rashodi za materijal i energiju	175.000,00	-10.000,00	165.000,00	94,3%
323	0111		Rashodi za usluge	38.000,00	2.000,00	40.000,00	105,3%
329	0111		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	-5.000,00	40.000,00	88,9%
329	0491		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00	0,00	36.000,00	100,0%
412	0111		Nematerijalna imovina	11.000,00	0,00	11.000,00	100,0%
422	0111		Postrojenja i oprema	101.000,00	0,00	101.000,00	100,0%
Aktivnost	A030301		RASHODI ZA USLUGE	1.155.200,00	-23.000,00	1.132.200,00	98,0%
323	0111		Rashodi za usluge	836.000,00	-23.000,00	813.000,00	97,2%
323	0112		Rashodi za usluge	170.200,00	10.000,00	180.200,00	105,9%
329	0111		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000,00	-5.000,00	32.000,00	86,5%
343	0112		Ostali financijski rashodi	112.000,00	-5.000,00	107.000,00	95,5%
Aktivnost	A030401		RASHODI ZA VOZILA	80.000,00	-7.300,00	72.700,00	90,9%
322	0111		Rashodi za materijal i energiju	36.000,00	-5.000,00	31.000,00	86,1%
323	0111		Rashodi za usluge	29.000,00	-800,00	28.200,00	97,2%
329	0111		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	-1.500,00	13.500,00	90,0%
Aktivnost	A030501		RASHODI ZA REPREZENTACIJU	54.000,00	25.000,00	79.000,00	146,3%
329	0111		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.000,00	25.000,00	79.000,00	146,3%
Aktivnost	A030601		GRIJANJE ZGRADE	70.000,00	0,00	70.000,00	100,0%
322	0111		Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	0,00	70.000,00	100,0%
Aktivnost	A030701		OSTALI RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE	303.500,00	-5.200,00	298.300,00	98,3%
322	0111		Rashodi za materijal i energiju	39.000,00	-1.200,00	37.800,00	96,9%
322	0751		Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0%
323	0491		Rashodi za usluge	5.000,00	1.000,00	6.000,00	120,0%
323	0621		Rashodi za usluge	13.000,00	0,00	13.000,00	100,0%
329	0111		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00	-5.000,00	90.000,00	94,7%
329	0112		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.500,00	0,00	11.500,00	100,0%
343	0112		Ostali financijski rashodi	110.000,00	0,00	110.000,00	100,0%
Program	1201		KREDITI	2.131.005,00	0,00	2.131.005,00	100,0%
Aktivnost	A120101		PODMIRENJE KREDITNIH OBVEZA	2.131.005,00	0,00	2.131.005,00	100,0%
342	0112		Kamate za primljene kredite i zajmove	320.005,00	0,00	320.005,00	100,0%
343	0112		Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0%
544			Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	100,0%
547			Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	650.000,00	0,00	650.000,00	100,0%
Program	0201		POKROVITELJSTVA I OBLJETNICE	164.000,00	-10.000,00	154.000,00	93,9%
Aktivnost	A020101		DAN GRADA	92.000,00	0,00	92.000,00	100,0%
343	0111		Ostali financijski rashodi	92.000,00	0,00	92.000,00	100,0%
Aktivnost	A020102		GODIŠNJE NAGRADE	16.000,00	0,00	16.000,00	100,0%
343	0621		Ostali financijski rashodi	16.000,00	0,00	16.000,00	100,0%
Aktivnost	A020104		POKROVITELJSTVO	36.000,00	-10.000,00	26.000,00	72,2%
343	0111		Ostali financijski rashodi	36.000,00	-10.000,00	26.000,00	72,2%
Aktivnost	A020108		POMOĆ ZA POTRESOM POGOĐENA PODRUČJA- GRAD PETRINJA	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
363	0621		Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2021	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2021	Index PI (5 /4)
Program	0606		PREDŠKOLSKI ODGOJ	784.100,00	-21.100,00	763.000,00	97,3%
Aktivnost	A100149		SUF.SMJEŠTAJA DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U USTANOVE I PROSTORE KOJIMA GRAD NIJE OSNIVAČ	758.100,00	-18.100,00	740.000,00	97,6%
363	1091		Pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	75,0%
372	1091		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	718.100,00	-8.100,00	710.000,00	98,9%
Aktivnost	A100150		UČEŠĆE ZA REDOVNI PROGRAM DV	26.000,00	-3.000,00	23.000,00	88,5%
372	0761		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.000,00	-3.000,00	23.000,00	88,5%
Program	0605		OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA	776.050,00	49.020,00	825.070,00	106,3%
Aktivnost	A060116		PRVI KORACI U PROMETU	850,00	0,00	850,00	100,0%
323	0912		Rashodi za usluge	850,00	0,00	850,00	100,0%
Aktivnost	A070301		STIPENDIJE ZA NADARENE UČENIKE I STUDENT	139.200,00	35.100,00	174.300,00	125,2%
372	0922		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	139.200,00	35.100,00	174.300,00	125,2%
Aktivnost	A060402		OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	87.200,00	-15.000,00	72.200,00	82,8%
366	0912		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	87.200,00	-15.000,00	72.200,00	82,8%
Aktivnost	A060501		SUF.AKTIVNOSTI OŠ DELNICE	526.800,00	24.300,00	551.100,00	104,6%
366	0912		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	526.800,00	24.300,00	551.100,00	104,6%
Aktivnost	A060502		SUF.AKTIVNOSTI OŠ B/N/K	7.000,00	2.620,00	9.620,00	137,4%
366	0912		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	7.000,00	2.620,00	9.620,00	137,4%
Aktivnost	A100130		SUF.MEĐUMJ. PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJE ŠKOLE	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	40,0%
372	0912		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	40,0%
Aktivnost	A060507		OŠ "PETAR ZRINSKI" ČABAR-UČENICI HRVATSK	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,0%
366	0912		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,0%
Aktivnost	A060508		OGŠ IVE TIJARDOVIČA DELNICE - KONCERT I I GLAZBENE RADIONICE	0,00	10.000,00	10.000,00	
366	0912		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	10.000,00	10.000,00	
Program	0804		PROMICANJE KULTURE	882.388,00	23.800,00	906.188,00	102,7%
Aktivnost	A080201		PROGRAM KULTURNIH I GLAZBENO SCENSKIH DJELATNOSTI	236.000,00	8.500,00	244.500,00	103,6%
381	0861		Tekuće donacije	236.000,00	8.500,00	244.500,00	103,6%
Aktivnost	A080303		BOŽIĆNI KONCERT	8.000,00	0,00	8.000,00	100,0%
329	0821		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	8.000,00	100,0%
Aktivnost	A080306		SUFINANCIRANJE TROŠKOVA RADNIČKOG DOM	40.000,00	13.500,00	53.500,00	133,8%
323	0821		Rashodi za usluge	40.000,00	13.500,00	53.500,00	133,8%
Aktivnost	A080318		OSTALI PROGRAMI U KULTURI	75.500,00	0,00	75.500,00	100,0%
323	0861		Rashodi za usluge	63.500,00	-12.500,00	51.000,00	80,3%
329	0861		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.500,00	24.500,00	204,2%
Aktivnost	A080321		ADVENT	60.000,00	60.000,00	120.000,00	200,0%
329	0861		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	120.000,00	200,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2021	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2021	Index PI (5 /4)
Aktivnost	A080322		USKRS I PROLJETNI SAJAM	2.888,00	0,00	2.888,00	100,0%
329	0861		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.888,00	0,00	2.888,00	100,0%
Aktivnost	A080308		SUFINANCIRANJE BIBLIOBUSA	18.000,00	0,00	18.000,00	100,0%
323	0861		Rashodi za usluge	18.000,00	0,00	18.000,00	100,0%
Aktivnost	A080411		IZDAVAŠTVO	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	86,7%
381	0861		Tekuće donacije	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	86,7%
Aktivnost	A080417		RADIO GORSKI KOTAR DELNICE	181.500,00	17.300,00	198.800,00	109,5%
351	0821		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	181.500,00	10.800,00	192.300,00	106,0%
386	0821		Kapitalne pomoći	0,00	6.500,00	6.500,00	
Projekt	K080326		KONZERVATORSKO RESTAURATORSKI RADOVI NA POGREBNOJ KOČIJI	123.500,00	-73.500,00	50.000,00	40,5%
424	0861		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	123.500,00	-73.500,00	50.000,00	40,5%
Aktivnost	A080327		NOVOGODIŠNJI KONCERT	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
323	0861		Rashodi za usluge	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,0%
329	0861		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00	
Projekt	A080331		POMOĆ U SANACIJI SAKRALNIH OBJEKATA	80.000,00	0,00	80.000,00	100,0%
382	0861		Kapitalne donacije	80.000,00	0,00	80.000,00	100,0%
Aktivnost	A080332		SVEČANA PJESMA GRADA DELNICA	22.000,00	0,00	22.000,00	100,0%
329	0861		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	0,00	22.000,00	100,0%
Program	0906		RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	664.200,00	-500,00	663.700,00	99,9%
Aktivnost	A090301		REDOVNA DJELATNOST SPORTSKIH UDRUGA	644.200,00	0,00	644.200,00	100,0%
381	0811		Tekuće donacije	644.200,00	0,00	644.200,00	100,0%
Aktivnost	A090501		SPORTSKE STIPENDIJE	18.500,00	-500,00	18.000,00	97,3%
372	0811		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.500,00	-500,00	18.000,00	97,3%
Aktivnost	A090402		ŠKOLA KLIZANJA-SUFINANCIRANJE NAJMA KLIZALJKI	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0%
323	0811		Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0%
Program	1001		SOCIJALNA SKRB	1.315.350,00	-163.298,00	1.152.052,00	87,6%
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		OGRJEV ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE	55.000,00	-7.750,00	47.250,00	85,9%
372	0761		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.000,00	-7.750,00	47.250,00	85,9%
Aktivnost	A100401		SOCIJALNE STIPENDIJE	31.800,00	-16.400,00	15.400,00	48,4%
372	1091		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	31.800,00	-16.400,00	15.400,00	48,4%
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	30.000,00	18.000,00	48.000,00	160,0%
372	1091		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	18.000,00	48.000,00	160,0%
Aktivnost	A100118		POMOĆ ZA HITNE I POVREMENE INTERVENCIJE	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0%
372	1091		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2021	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2021	Index PI (5 /4)
Aktivnost	A100119		POKLON PAKETI UMIROVLJENICIMA	14.000,00	2.000,00	16.000,00	114,3%
372	1091		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.000,00	2.000,00	16.000,00	114,3%
Aktivnost	A100120		POMOĆ ZA SUF.SMJEŠTAJA U DOM ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,0%
372	1091		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,0%
Aktivnost	A100121		POMOĆ ZA SUF. TR. JAVNOG PRIJEVOZA ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,0%
372	1091		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,0%
Aktivnost	A100125		POMOĆ ZA NABAVU OPREME ZA NOVOROĐENČ	90.000,00	30.000,00	120.000,00	133,3%
372	0621		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.000,00	30.000,00	120.000,00	133,3%
Aktivnost	A100126		POMOĆ ZA SUF. PREHRANE UČENIKA OŠ	55.500,00	3.500,00	59.000,00	106,3%
372	0621		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.500,00	3.500,00	59.000,00	106,3%
Aktivnost	A100127		POMOĆ ZA PRODUŽENI BORAVAK U OŠ	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,0%
366	0621		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,0%
Aktivnost	A100131		JAVNI RADOVI	490.250,00	-88.000,00	402.250,00	82,0%
311	0621		Plaće (Bruto)	391.000,00	-75.000,00	316.000,00	80,8%
313	0621		Doprinosi na plaće	65.000,00	-13.000,00	52.000,00	80,0%
321	0621		Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	0,00	18.000,00	100,0%
322	0621		Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	0,00	9.000,00	100,0%
323	0621		Rashodi za usluge	5.250,00	0,00	5.250,00	100,0%
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	6.300,00	0,00	6.300,00	100,0%
311	0621		Plaće (Bruto)	5.400,00	0,00	5.400,00	100,0%
313	0621		Doprinosi na plaće	900,00	0,00	900,00	100,0%
Aktivnost	A100136		SUFINANCIRANJE DOLAZAKA SPECIJALISTE IZ KBC RIJEKA U DOM ZDRAVLJA DELNICE	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0%
323	0761		Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0%
Aktivnost	A100140		POMOĆ DJECI U MLIJEČNOJ HRANI	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	40,0%
372	1091		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	40,0%
Aktivnost	A100141		POMOĆ ZA FINANCIRANJE SMJEŠTAJA DJECE U VRTIĆ	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,0%
372	0761		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,0%
Aktivnost	A100142		ZDRAVI GRAD I GRAD PRIJATELJ DJECE	8.000,00	-4.250,00	3.750,00	46,9%
329	0761		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	-4.250,00	3.750,00	46,9%
Aktivnost	A100146		TEČAJ ZA TRUDNICE	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0%
323	0621		Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0%
Aktivnost	A100148		STRUČNI TIM ZA PODRŠKU PREDŠKOLSKOG DJETETA	166.000,00	-63.000,00	103.000,00	62,0%
381	0761		Tekuće donacije	166.000,00	-63.000,00	103.000,00	62,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2021	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2021	Index PI (5 /4)
Tekući Projekt	T100702		PROGRAM ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,0%
372	0621		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,0%
Aktivnost	A100152		DIDAKTIČKE SLIKOVNICE - MOJE MJESTO POD SUNCEM	0,00	4.602,00	4.602,00	
323	0621		Rashodi za usluge	0,00	4.602,00	4.602,00	
Program	1104		TURIZAM	392.500,00	-37.000,00	355.500,00	90,6%
Projekt	K110104		STRATEŠKI PLAN RAZVOJA TURIZMA	92.500,00	-37.000,00	55.500,00	60,0%
454	0621		Dotatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	92.500,00	-37.000,00	55.500,00	60,0%
Aktivnost	A110104		TZ GORSKOG KOTARA I TIC GRADA DELNICA	300.000,00	0,00	300.000,00	100,0%
323	0473		Rashodi za usluge	0,00	35.201,00	35.201,00	
329	0621		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	51.599,00	51.599,00	
381	0473		Tekuće donacije	300.000,00	-86.800,00	213.200,00	71,1%
Program	1325		JAČANJE GOSPODARSTVA	442.400,00	-25.000,00	417.400,00	94,3%
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	-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	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%
Aktivnost	A130108		KOMUNALAC-KOMUNALNA USL.-RAZLIKA COVID-19	24.000,00	0,00	24.000,00	100,0%
323	0621		Rashodi za usluge	24.000,00	0,00	24.000,00	100,0%
Aktivnost	A130109		SUFINANC. CENTRA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PGŽ	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
366	0421		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
Program	1507		ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.751.000,00	588.000,00	6.339.000,00	110,2%
Aktivnost	A150102		ODVOZ SMEČA S JAVNIH POVRŠINA	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
323	0621		Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
Aktivnost	A150118		ČIŠĆENJE CESTA, JAVNO PROMETNIH I ZELENII POVRŠINA	1.550.000,00	200.000,00	1.750.000,00	112,9%
323	0541		Rashodi za usluge	1.550.000,00	200.000,00	1.750.000,00	112,9%
Aktivnost	A150115		ODRŽAVANJE I NABAVA DJ.IGRALA I URBANE OPREME	140.000,00	-30.000,00	110.000,00	78,6%
323	0621		Rashodi za usluge	140.000,00	-30.000,00	110.000,00	78,6%
Aktivnost	A150105		RAZNI NEPREDVIĐENI RADOVI	70.000,00	0,00	70.000,00	100,0%
323	0443		Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	70.000,00	100,0%
Aktivnost	A150108		SANACIJA DIVLJIH DEPONIIA	12.000,00	0,00	12.000,00	100,0%
323	0551		Rashodi za usluge	12.000,00	0,00	12.000,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2021	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2021	Index PI (5 /4)
Aktivnost	A150110		NOVOGODIŠNJE UKRAŠAVANJE	126.000,00	124.000,00	250.000,00	198,4%
323	0451		Rashodi za usluge	126.000,00	124.000,00	250.000,00	198,4%
Aktivnost	A150111		HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA	70.000,00	-24.000,00	46.000,00	65,7%
323	0461		Rashodi za usluge	70.000,00	-24.000,00	46.000,00	65,7%
Aktivnost	A150112		VERTIKALNA SIGNALIZACIJA	40.000,00	85.000,00	125.000,00	312,5%
323	0461		Rashodi za usluge	40.000,00	85.000,00	125.000,00	312,5%
Aktivnost	A150203		NEPREDVIĐENI POPRAVCI	250.000,00	0,00	250.000,00	100,0%
323	0451		Rashodi za usluge	250.000,00	0,00	250.000,00	100,0%
Aktivnost	A150206		SANACIJA MAKADAM CESTA	80.000,00	5.000,00	85.000,00	106,3%
323	0451		Rashodi za usluge	80.000,00	5.000,00	85.000,00	106,3%
Aktivnost	A150301		ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0%
323	0641		Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0%
Aktivnost	A150303		JAVNA RASVJETA-UTROŠAK EL.ENERGIJE	470.000,00	-20.000,00	450.000,00	95,7%
322	0641		Rashodi za materijal i energiju	470.000,00	-20.000,00	450.000,00	95,7%
Aktivnost	A150304		RAZNI NEPREDVIĐENI RADOVI	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0%
323	0435		Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0%
Aktivnost	A150601		ČIŠĆ.SLIVNIKA I UPOJNIH BUNARA	60.000,00	4.000,00	64.000,00	106,7%
323	0521		Rashodi za usluge	60.000,00	4.000,00	64.000,00	106,7%
Aktivnost	A150602		RAZNI NEPREDVIĐENI POPRAVCI	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,0%
323	0521		Rashodi za usluge	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,0%
Aktivnost	A150501		ZIMSKA SLUŽBA-ČIŠĆENJE SNJEGA	2.000.000,00	200.000,00	2.200.000,00	110,0%
323	0611		Rashodi za usluge	2.000.000,00	200.000,00	2.200.000,00	110,0%
Aktivnost	A150116		OSTALE USLUGE U KOMUNALNOJ DJELATNOST	115.000,00	43.000,00	158.000,00	137,4%
323	0621		Rashodi za usluge	115.000,00	43.000,00	158.000,00	137,4%
Aktivnost	A150235		POTR.EL.ENERGIJE NA JAVNIM POVRŠINAMA	18.000,00	0,00	18.000,00	100,0%
322	0641		Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	0,00	18.000,00	100,0%
Aktivnost	A150236		ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA	250.000,00	51.000,00	301.000,00	120,4%
323	0621		Rashodi za usluge	250.000,00	51.000,00	301.000,00	120,4%
Aktivnost	A150237		SANACIJA UDARNIH RUPA NA NERAZVRSTANIM CESTAMA	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0%
323	0451		Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0%
Program	1401		OBJEKTI U VLASNIŠTVU GRADA	187.000,00	-25.000,00	162.000,00	86,6%
Aktivnost	A140102		KUĆA RAČKI	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,0%
323	0133		Rashodi za usluge	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,0%
Aktivnost	A140109		IZVOĐENJE RADOVA,NABAVA ROBE I USLUGA NA OBJEKTIMA U VLASNIŠTVU GRADA	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0%
323	0133		Rashodi za usluge	150.000,00	-59.000,00	91.000,00	60,7%
422	0133		Postrojenja i oprema	0,00	59.000,00	59.000,00	
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	31.852.750,00	-12.617.542,00	19.235.208,00	60,4%
Kapitalni Projekt	K160101		OTKUP ZEMLJ.ZA POSLOVNO PODUZETNIČKE I STAMBENE ZONE	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0%
411	0451		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2021	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2021	Index PI (5 /4)
Kapitalni Projekt	K160201		ULAGANJE U OBJEKTE U VL. GRADA	32.000,00	0,00	32.000,00	100,0%
421	0611		Građevinski objekti	32.000,00	0,00	32.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K160116		MANJA PROŠIRENJA JR NA PODRUČJU GRADA DELNICA	46.000,00	0,00	46.000,00	100,0%
421	0641		Građevinski objekti	46.000,00	0,00	46.000,00	100,0%
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	1.450.000,00	-204.000,00	1.246.000,00	85,9%
421	0443		Građevinski objekti	1.450.000,00	-204.000,00	1.246.000,00	85,9%
Kapitalni projekt	K160420		DJEČJE IGRALIŠTE U PARKU	900.000,00	-40.000,00	860.000,00	95,6%
422	0621		Postrojenja i oprema	900.000,00	-40.000,00	860.000,00	95,6%
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	1.920.000,00	-1.920.000,00	0,00	0,0%
421	0443		Građevinski objekti	1.920.000,00	-1.920.000,00	0,00	0,0%
Kapitalni projekt	K160431		IZGRADNJA NOVE TRŽNICE	500.000,00	0,00	500.000,00	100,0%
421	0443		Građevinski objekti	500.000,00	0,00	500.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K160432		SUF.PROJ.DOK.ZA IZGRAD. I REK. SPORT.OBJEKATA	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
386	0861		Kapitalne pomoći	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K160433		IZGRAD.NOGOST. I OBOR.OVDODNJE U LUČICAMA	5.800.000,00	-1.000.000,00	4.800.000,00	82,8%
421	0451		Građevinski objekti	5.800.000,00	-1.000.000,00	4.800.000,00	82,8%
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	1.200.000,00	-62.000,00	1.138.000,00	94,8%
421	0443		Građevinski objekti	1.200.000,00	-62.000,00	1.138.000,00	94,8%
Kapitalni Projekt	K160449		ULICA KAMENITA I DIO SAJMIŠNE	1.500.000,00	-1.447.500,00	52.500,00	3,5%
421	0451		Građevinski objekti	1.500.000,00	-1.447.500,00	52.500,00	3,5%
Kapitalni Projekt	K160457		JAVNA RASVJETA KROZ NASELJE LUČICE	350.000,00	11.000,00	361.000,00	103,1%
421	0435		Građevinski objekti	350.000,00	11.000,00	361.000,00	103,1%
Kapitalni Projekt	K160458		POJAČANO ODRŽAVANJE NA GROBLJIMA	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,0%
386	0443		Kapitalne pomoći	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,0%
Kapitalni Projekt	K160459		ENERGETSKA OBNOVA JR - LED LAMPE	3.200.000,00	-70.000,00	3.130.000,00	97,8%
421	0621		Građevinski objekti	3.200.000,00	-70.000,00	3.130.000,00	97,8%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2021	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2021	Index PI (5 / 4)
Kapitalni Projekt	K160466		PROJEKT - PAMETNI GRAD	350.000,00	0,00	350.000,00	100,0%
422	0621		Postrojenja i oprema	350.000,00	0,00	350.000,00	100,0%
Kapitalni Projekt	K160467		PROJEKT ZDRAVI GRAD - PREVENCIJOM DO ZDRAVLJA	300.000,00	0,00	300.000,00	100,0%
422	0621		Postrojenja i oprema	300.000,00	0,00	300.000,00	100,0%
Kapitalni Projekt	K160470		RADOVI NA UREĐ.PLATOA UZ AUTOBUSNO STAJ. CRNI LUG	88.500,00	-292,00	88.208,00	99,7%
421	0621		Građevinski objekti	88.500,00	-292,00	88.208,00	99,7%
Kapitalni Projekt	K160471		SANACIJA SANITARNIH ČVOROVA U ZGRADI GRADSKJE UPRAVE	100.000,00	-25.000,00	75.000,00	75,0%
421	0621		Građevinski objekti	100.000,00	-25.000,00	75.000,00	75,0%
Kapitalni Projekt	K160472		DJ.VRTIĆ DOGRADNJA - RADOVI	5.338.000,00	0,00	5.338.000,00	100,0%
421	0621		Građevinski objekti	5.338.000,00	0,00	5.338.000,00	100,0%
Kapitalni Projekt	K160473		DJ.VRTIĆ DOGRADNJA - PROJEKTI	125.000,00	-27.800,00	97.200,00	77,8%
454	0621		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	125.000,00	-27.800,00	97.200,00	77,8%
Kapitalni Projekt	K160474		AUTOBUSNE NADSTREŠNICE	37.000,00	41.800,00	78.800,00	213,0%
421	0621		Građevinski objekti	37.000,00	41.800,00	78.800,00	213,0%
Kapitalni Projekt	K160480		NABAVA DJ. IGRALA I URBANE OPREME	0,00	70.000,00	70.000,00	
422	0621		Postrojenja i oprema	0,00	70.000,00	70.000,00	
Kapitalni Projekt	K160487		VIDEONADZOR JAVNIH POVRŠINA	0,00	87.500,00	87.500,00	
422	0621		Postrojenja i oprema	0,00	87.500,00	87.500,00	
Kapitalni Projekt	K160489		OGRADA U ULICI ANTE STARČEVIĆA U DELNICAMA	0,00	8.000,00	8.000,00	
422	0621		Postrojenja i oprema	0,00	8.000,00	8.000,00	
Kapitalni Projekt	K160490		SANACIJA KROVA STARA ŠKOLA TURKE	0,00	327.000,00	327.000,00	
421	0621		Građevinski objekti	0,00	327.000,00	327.000,00	
Program	1710		PROSTORNO PLANSKA I PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	480.000,00	6.375,00	486.375,00	101,3%
Aktivnost	A170103		IZRADA DPU I UPU I PPU	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,7%
454	0621		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,7%
Aktivnost	A170601		IZRADA PROJ.DOK. ZA GRADNJU I REK. OBJEKATA U VL GRADA I POB.ENERG.UČINK.	50.000,00	-11.000,00	39.000,00	78,0%
454	0621		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	50.000,00	-11.000,00	39.000,00	78,0%
Aktivnost	A170701		PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA INFRASTRUKTURU	150.000,00	-34.000,00	116.000,00	77,3%
454	0621		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	150.000,00	-34.000,00	116.000,00	77,3%
Aktivnost	A170210		GEODETSKO KATASTARSKE USLUGE	130.000,00	20.000,00	150.000,00	115,4%
323	0621		Rashodi za usluge	130.000,00	20.000,00	150.000,00	115,4%
Aktivnost	A170902		PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - ADRENALINSKI PARK	0,00	81.375,00	81.375,00	
454	0621		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	81.375,00	81.375,00	

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2021	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2021	Index PI (5 /4)
Program	1901		SUFINANCIRANJE IZGRADNJE VODOVODNE I KANALIZACIJSKE MREŽE	4.500.000,00	-600.000,00	3.900.000,00	86,7%
Aktivnost	A190121		MANJA SANACIJA NA MJESNIM VODOVODIMA I KANALIZACIJI	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,0%
386	0455		Kapitalne pomoći	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,0%
Kapitalni projekt	K190136		I.FAZA VODOVOD KUPSKA DOLINA - DELNICE - ŠVICARSKI FOND	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,0%
386	0561		Kapitalne pomoći	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K190134		III. FAZA LUČICE-DELNICE VODA I KANALIZACIJ/ ŠVICARSKI FOND	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	100,0%
386	0561		Kapitalne pomoći	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K190133		IV. FAZA SANACIJA I AUTOMATIKA VODOSPREME - ŠVICARSKI FOND	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,0%
386	0561		Kapitalne pomoći	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,0%
Program	1910		ZAŠTITA OKOLIŠA	6.548.500,00	-4.855.000,00	1.693.500,00	25,9%
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	T190508		NABAVA SPREMNIKA ZA OTPAD	298.500,00	-265.000,00	33.500,00	11,2%
363	0511		Pomoći unutar općeg proračuna	48.500,00	-15.000,00	33.500,00	69,1%
422	0511		Postrojenja i oprema	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,0%
Projekt	T190510		ZBRINJAVANJE AZBESTNOG OTPADA	50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,0%
323	0531		Rashodi za usluge	50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,0%
Projekt	T190511		PRISTUPNA CESTA DO PRETOVARNE STANICE	500.000,00	1.100.000,00	1.600.000,00	320,0%
386	0511		Kapitalne pomoći	500.000,00	1.100.000,00	1.600.000,00	320,0%
Glava: 02020			DJEČJI VRTIĆ HLOJKICA	3.504.049,00	-199.889,00	3.304.160,00	94,3%
Program	0501		RAD VRTIČA DELNICE	3.504.049,00	-199.889,00	3.304.160,00	94,3%
Aktivnost	A050101		RAD VRTIČA DELNICE	3.504.049,00	-199.889,00	3.304.160,00	94,3%
<i>Korisnik:</i>			<i>DJEČJI VRTIĆ HLOJKICA DELNICE</i>	3.504.049,00	-199.889,00	3.304.160,00	0,0%
311	0911		Plaće (Bruto)	1.663.111,00	116.489,00	1.779.600,00	107,0%
312	0911		Ostali rashodi za zaposlene	167.778,00	-79.978,00	87.800,00	52,3%
313	0911		Doprinosi na plaće	270.500,00	2.000,00	272.500,00	100,7%
321	0911		Naknade troškova zaposlenima	72.000,00	-34.600,00	37.400,00	51,9%
322	0911		Rashodi za materijal i energiju	756.860,00	-100.300,00	656.560,00	86,7%
323	0911		Rashodi za usluge	256.500,00	-98.500,00	158.000,00	61,6%
324	0911		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.800,00	-7.800,00	0,00	0,0%
329	0911		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	-1.200,00	48.800,00	97,6%
343	0911		Ostali financijski rashodi	6.500,00	0,00	6.500,00	100,0%
381	0911		Tekuće donacije	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,0%
422	0911		Postrojenja i oprema	137.000,00	120.000,00	257.000,00	187,6%
452	0911		Dotadna ulaganja na postrojenjima i opremi	114.000,00	-114.000,00	0,00	0,0%
Glava: 02030			GRADSKA KNJIŽNICA JANET MAJNARICH	769.008,00	-4.000,00	765.008,00	99,5%
Program	2030		PROMICANJE KNJIŽNIČNIH PROGRAMA	769.008,00	-4.000,00	765.008,00	99,5%
Aktivnost	A203001		REDOVAN RAD KNJIŽNICE	769.008,00	-4.000,00	765.008,00	99,5%
<i>Korisnik:</i>			<i>GRADSKA KNJIŽNICA JANET MAJNARICH</i>	769.008,00	-4.000,00	765.008,00	0,0%
311	0821		Plaće (Bruto)	374.865,00	0,00	374.865,00	100,0%
312	0821		Ostali rashodi za zaposlene	11.250,00	-3.000,00	8.250,00	73,3%
313	0821		Doprinosi na plaće	59.295,00	0,00	59.295,00	100,0%
321	0821		Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	-700,00	1.800,00	72,0%
322	0821		Rashodi za materijal i energiju	74.852,00	500,00	75.352,00	100,7%
323	0821		Rashodi za usluge	133.294,00	3.200,00	136.494,00	102,4%
329	0821		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.412,00	-4.000,00	10.412,00	72,2%
343	0821		Ostali financijski rashodi	3.500,00	0,00	3.500,00	100,0%
422	0821		Postrojenja i oprema	15.040,00	0,00	15.040,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2021	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2021	Index PI (5 /4)
424	0821		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	80.000,00	0,00	80.000,00	100,0%
Glava: 02040 SLUŽBE ZAŠTITE				2.566.998,00	-3.725,00	2.563.273,00	99,9%
Program	1801		OSNOVNA PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	2.481.198,00	-3.725,00	2.477.473,00	99,8%
Aktivnost	A180101		OSNOVNA PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	2.481.198,00	-3.725,00	2.477.473,00	99,8%
381	0321		Tekuće donacije	316.800,00	5.225,00	322.025,00	101,6%
<i>Korisnik:</i> JAVNA VATROGASNA POSTROJBA DELNICE				2.164.398,00	-8.950,00	2.155.448,00	0,0%
311	0321		Plaće (Bruto)	1.474.618,00	0,00	1.474.618,00	100,0%
312	0321		Ostali rashodi za zaposlene	76.750,00	-17.050,00	59.700,00	77,8%
313	0321		Doprinosi na plaće	335.000,00	0,00	335.000,00	100,0%
321	0321		Naknade troškova zaposlenima	18.500,00	3.700,00	22.200,00	120,0%
322	0321		Rashodi za materijal i energiju	62.763,00	2.000,00	64.763,00	103,2%
323	0321		Rashodi za usluge	147.732,00	-1.900,00	145.832,00	98,7%
329	0321		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.776,00	4.200,00	42.976,00	110,8%
343	0321		Ostali financijski rashodi	2.494,00	100,00	2.594,00	104,0%
422	0321		Postrojenja i oprema	7.765,00	0,00	7.765,00	100,0%
Program	1802		PROGRAM ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	85.800,00	0,00	85.800,00	100,0%
Aktivnost	A180201		ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	85.800,00	0,00	85.800,00	100,0%
329	0361		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
381	0361		Tekuće donacije	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0%
454	0361		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	25.800,00	0,00	25.800,00	100,0%