



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

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2022

II. POSEBNI DIO

PLAN BR. 2022/3 63.960.605,50 kn
PLAN BR. 2022/4 68.582.654,35 kn
Povećanje/smanjenje 4.622.048,85 kn index 7,23%

Pozicija	Ekonomska Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka klasifikacija	Plan 2022/3	Povećanje/smanjenje	Index %	Plan 2022/4
Razdjel:	030	ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA FINACIJE I PROJEKTE	7.622.575,00	184.000,00	2,4%	7.806.575,00
Glava:	03010	ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA FINACIJE I PROJEKTE	7.622.575,00	184.000,00	2,4%	7.806.575,00
Program	0301	GRADSKA UPRAVA	5.834.575,00	226.000,00	3,9%	6.060.575,00
Aktivnost	A030101	REDOVNA DJELATNOST	4.065.200,00	198.000,00	4,9%	4.263.200,00
	323	0111 Rashodi za usluge	44.000,00	0,00	0,0%	44.000,00
	311	0111 Plaće (Bruto)	2.792.400,00	0,00	0,0%	2.792.400,00
	329	0491 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.000,00	0,00	0,0%	43.000,00
	312	0111 Ostali rashodi za zaposlene	330.300,00	193.000,00	58,4%	523.300,00
	322	0111 Rashodi za materijal i energiju	172.000,00	0,00	0,0%	172.000,00
	329	0111 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	0,0%	45.000,00
	313	0111 Doprinosi na plaće	461.000,00	0,00	0,0%	461.000,00
	412	0111 Nematerijalna imovina	11.000,00	0,00	0,0%	11.000,00
	422	0111 Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00
	321	0111 Naknade troškova zaposlenima	116.500,00	5.000,00	4,3%	121.500,00
Aktivnost	A030301	RASHODI ZA USLUGE	1.289.000,00	37.200,00	2,9%	1.326.200,00
	343	0112 Ostali financijski rashodi	115.000,00	-15.000,00	-13,0%	100.000,00
	323	0112 Rashodi za usluge	286.000,00	44.000,00	15,4%	330.000,00
	329	0111 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	11.000,00	27,5%	51.000,00
	323	0111 Rashodi za usluge	848.000,00	-2.800,00	-0,3%	845.200,00
Aktivnost	A030401	RASHODI ZA VOZILA	93.000,00	0,00	0,0%	93.000,00
	322	0111 Rashodi za materijal i energiju	44.000,00	0,00	0,0%	44.000,00
	323	0111 Rashodi za usluge	34.000,00	0,00	0,0%	34.000,00
	329	0111 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,0%	15.000,00
Aktivnost	A030501	RASHODI ZA REPREZENTACIJU	54.000,00	5.000,00	9,3%	59.000,00
	329	0111 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.000,00	5.000,00	9,3%	59.000,00
Aktivnost	A030601	GRIJANJE ZGRADE	70.000,00	0,00	0,0%	70.000,00
	322	0111 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	0,00	0,0%	70.000,00
Aktivnost	A030701	OSTALI RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE	203.000,00	-9.000,00	-4,4%	194.000,00
	322	0751 Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	-5.000,00	-14,3%	30.000,00
	329	0112 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,0%	15.000,00
	323	0491 Rashodi za usluge	9.000,00	0,00	0,0%	9.000,00
	322	0111 Rashodi za materijal i energiju	56.000,00	0,00	0,0%	56.000,00
	329	0111 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	-4.000,00	-16,0%	21.000,00
	323	0621 Rashodi za usluge	13.000,00	0,00	0,0%	13.000,00
	343	0112 Ostali financijski rashodi	50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00

Pozicija	Ekonomska Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2022/3	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2022/4
Aktivnost	A030702	DIGITALIZACIJA POSLOVANJA-APLIKACIJE	23.000,00	-5.200,00	-22,6%	17.800,00
426	0112	Nematerijalna proizvedena imovina	23.000,00	-5.200,00	-22,6%	17.800,00
Aktivnost	A030703	PROMIDŽBA GRADA DELNICA	37.375,00	0,00	0,0%	37.375,00
323	0111	Rashodi za usluge	37.375,00	0,00	0,0%	37.375,00
Program	1201	KREDITI	1.468.000,00	-12.000,00	-0,8%	1.456.000,00
Aktivnost	A120101	PODMIRENJE KREDITNIH OBVEZA	1.468.000,00	-12.000,00	-0,8%	1.456.000,00
342	0112	Kamate za primljene kredite i zajmove	325.000,00	-20.000,00	-6,2%	305.000,00
544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	992.000,00	158.000,00	15,9%	1.150.000,00
547		Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	150.000,00	-150.000,00	-100,0%	0,00
343	0112	Ostali finansijski rashodi	1.000,00	0,00	0,0%	1.000,00
Program	1325	JAČANJE GOSPODARSTVA	320.000,00	-80.000,00	-25,0%	240.000,00
Aktivnost	A131801	SUFINANCIRANJE LAG - a	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00
381	0621	Tekuće donacije	20.000,00	-20.000,00	-100,0%	0,00
329	0621	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	20.000,00		20.000,00
Aktivnost	A130100	SUBVENCIJE ZA JAČANJE GOSPODARSTVA	250.000,00	-30.000,00	-12,0%	220.000,00
352	0621	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	250.000,00	-30.000,00	-12,0%	220.000,00
Aktivnost	A130113	SUFINANCIRANJE SANACIJE FASADA	50.000,00	-50.000,00	-100,0%	0,00
382	0621	Kapitalne donacije	50.000,00	-50.000,00	-100,0%	0,00
Program	1327	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	50.000,00		50.000,00
Aktivnost	A132701	PRORAČUNSKA PRIČUVA	0,00	50.000,00		50.000,00
385	0112	Izvanredni rashodi	0,00	50.000,00		50.000,00

Pozicija	Ekonomska Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka klasifikacija	Plan 2022/3	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2022/4
Razdjel:	040	ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV, IMOVINU, PROMET I ZAŠTITU OKOLIŠA	44.494.725,50	5.328.197,18	12,0%	49.822.922,68
Glava:	04010	ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV, IMOVINU, PROMET I ZAŠTITU OKOLIŠA	44.494.725,50	5.328.197,18	12,0%	49.822.922,68
Program	1507	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.252.000,00	1.072.240,00	20,4%	6.324.240,00
Aktivnost	A150102	ODVOZ SMEĆA S JAVNIH POVRŠINA	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00
	323	0621 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00
Aktivnost	A150118	ČIŠĆENJE CESTA, JAVNO PROMETNIH I ZELENIH POVRŠINA	1.650.000,00	100.000,00	6,1%	1.750.000,00
	323	0541 Rashodi za usluge	1.650.000,00	100.000,00	6,1%	1.750.000,00
Aktivnost	A150120	ODRŽAVANJE DJ. IGRALA I URBANE OPREME	100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00
	323	0621 Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00
Aktivnost	A150105	RAZNI NEPREDVIĐENI RADOVI	55.000,00	0,00	0,0%	55.000,00
	323	0443 Rashodi za usluge	55.000,00	0,00	0,0%	55.000,00
Aktivnost	A150108	SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA	12.000,00	23.000,00	191,7%	35.000,00
	323	0551 Rashodi za usluge	12.000,00	23.000,00	191,7%	35.000,00
Aktivnost	A150110	NOVOGODIŠNJE UKRAŠAVANJE	120.000,00	80.000,00	66,7%	200.000,00
	323	0451 Rashodi za usluge	120.000,00	80.000,00	66,7%	200.000,00
Aktivnost	A150111	HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA	60.000,00	0,00	0,0%	60.000,00
	323	0461 Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	0,0%	60.000,00
Aktivnost	A150112	VERTIKALNA SIGNALIZACIJA	60.000,00	0,00	0,0%	60.000,00
	323	0461 Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	0,0%	60.000,00
Aktivnost	A150203	NEPREDVIĐENI POPRAVCI	250.000,00	0,00	0,0%	250.000,00
	323	0451 Rashodi za usluge	250.000,00	0,00	0,0%	250.000,00
Aktivnost	A150206	SANACIJA MAKADAM CESTA	80.000,00	70.000,00	87,5%	150.000,00
	323	0451 Rashodi za usluge	80.000,00	70.000,00	87,5%	150.000,00
Aktivnost	A150237	SANACIJA UDARNIH RUPA NA NERAZVRSTANIM CESTAMA	150.000,00	50.000,00	33,3%	200.000,00
	323	0451 Rashodi za usluge	150.000,00	50.000,00	33,3%	200.000,00
Aktivnost	A150242	SANACIJA CESTE PREMA POSLOVNOJ ZON MALO SELO	0,00	160.000,00		160.000,00
	323	0451 Rashodi za usluge	0,00	160.000,00		160.000,00
Aktivnost	A150241	NOGOSTUP - SPOJ LUJZINSKE I CESTE PREMA B/N/K	120.000,00	0,00	0,0%	120.000,00
	323	0451 Rashodi za usluge	120.000,00	0,00	0,0%	120.000,00

Pozicija	Ekonomska Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka klasifikacija	Plan 2022/3	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2022/4
Aktivnost	A150301	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	100.000,00	143.000,00	143,0%	243.000,00
323	0641	Rashodi za usluge	100.000,00	143.000,00	143,0%	243.000,00
Aktivnost	A150235	POTR.EL.ENERGIJE NA JAVNIM POVRŠINAMA	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00
322	0641	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00
Aktivnost	A150303	JAVNA RASVJETA-UTROŠAK EL.ENERGIJE	400.000,00	-150.000,00	-37,5%	250.000,00
322	0641	Rashodi za materijal i energiju	400.000,00	-150.000,00	-37,5%	250.000,00
Aktivnost	A150304	RAZNI NEPREDVIĐENI RADOVI	30.000,00	0,00	0,0%	30.000,00
323	0435	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,0%	30.000,00
Aktivnost	A150601	ČIŠĆ.SLIVNIKA I UPOJNIH BUNARA	60.000,00	0,00	0,0%	60.000,00
323	0521	Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	0,0%	60.000,00
Aktivnost	A150602	RAZNI NEPREDVIĐENI POPRAVCI	100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00
323	0521	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00
Aktivnost	A150501	ZIMSKA SLUŽBA-ČIŠĆENJE SNJEGA	1.500.000,00	546.240,00	36,4%	2.046.240,00
323	0611	Rashodi za usluge	1.500.000,00	546.240,00	36,4%	2.046.240,00
Aktivnost	A150116	OSTALE USLUGE U KOMUNALNOJ DJELATNOSTI	115.000,00	0,00	0,0%	115.000,00
323	0621	Rashodi za usluge	115.000,00	0,00	0,0%	115.000,00
Aktivnost	A150236	ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA	250.000,00	50.000,00	20,0%	300.000,00
323	0621	Rashodi za usluge	250.000,00	50.000,00	20,0%	300.000,00
Program	1401	OBJEKTI U VLASNIŠTVU GRADA	187.000,00	279.998,35	149,7%	466.998,35
Aktivnost	A140102	KUĆA RAČKI	25.000,00	0,00	0,0%	25.000,00
323	0133	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	0,0%	25.000,00
Aktivnost	A140109	IZVOĐENJE RADOVA,NABAVA ROBE I USLUGA NA OBJEKTIMA U VLASNIŠTVU GRADA	150.000,00	0,00	0,0%	150.000,00
323	0133	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	0,0%	150.000,00
Aktivnost	A140110	PROCJENE VRIJEDNOSTI IMOVINE	12.000,00	8.000,00	66,7%	20.000,00
323	0621	Rashodi za usluge	12.000,00	8.000,00	66,7%	20.000,00
Aktivnost	A140115	UREĐENJE PROSTORA STARE KNJIŽNICE	0,00	271.998,35		271.998,35
421	0621	Građevinski objekti	0,00	271.998,35		271.998,35

Pozicija	Ekonomska Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka klasifikacija	Plan 2022/3	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2022/4
Program	1604	KAPITALNA ULAGANJA GRADA	31.950.425,50	1.207.750,83	3,8%	33.158.176,33
Kapitalni Projekt	K160101	OTKUP ZEMLJ.ZA POSLOVNO PODUZETNIČKE I STAMBENE ZONE	150.000,00	50.000,00	33,3%	200.000,00
411	0451	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	150.000,00	50.000,00	33,3%	200.000,00
Kapitalni Projekt	K160201	ULAGANJE U OBJEKTE U VL. GRADA	32.000,00	225.000,00	703,1%	257.000,00
421	0611	Građevinski objekti	32.000,00	225.000,00	703,1%	257.000,00
Kapitalni projekt	K160116	MANJA PROŠIRENJA JR NA PODRUČJU GRADA DELNICA	46.000,00	50.000,00	108,7%	96.000,00
421	0641	Građevinski objekti	46.000,00	50.000,00	108,7%	96.000,00
Kapitalni projekt	K160406	MUZEJ	5.000.000,00	0,00	0,0%	5.000.000,00
421	0443	Građevinski objekti	5.000.000,00	0,00	0,0%	5.000.000,00
Kapitalni projekt	K160427	IZGRADNJA CESTE U POSL.ZONI K-1	2.000.000,00	-2.000.000,00	-100,0%	0,00
421	0451	Građevinski objekti	2.000.000,00	-2.000.000,00	-100,0%	0,00
Kapitalni projekt	K160430	ENERGETSKA OBNOVA KUGLANE	1.920.000,00	-1.920.000,00	-100,0%	0,00
421	0443	Građevinski objekti	1.920.000,00	-1.920.000,00	-100,0%	0,00
Kapitalni projekt	K160431	IZGRADNJA NOVE TRŽNICE	5.500.000,00	2.245.000,00	40,8%	7.745.000,00
421	0443	Građevinski objekti	5.500.000,00	2.245.000,00	40,8%	7.745.000,00
Kapitalni projekt	K160432	SUF.PROJ.DOK.ZA IZGRAD. I REK. SPORT.OBJEKATA	150.000,00	0,00	0,0%	150.000,00
386	0861	Kapitalne pomoći	150.000,00	0,00	0,0%	150.000,00
Kapitalni projekt	K160433	IZGRAD.NOGOST. I OBOR.ODVODNJE U LUČICAMA	1.000.000,00	162.000,00	16,2%	1.162.000,00
421	0451	Građevinski objekti	1.000.000,00	162.000,00	16,2%	1.162.000,00
Kapitalni projekt	K160145	E ŽUPANIJA - IZGRADNJA ŠIROKOPOJASNE INFRASTRUKTURE	6.250,00	0,00	0,0%	6.250,00
421	0461	Građevinski objekti	6.250,00	0,00	0,0%	6.250,00
Kapitalni Projekt	K160449	ULICA KAMENITA I DIO SAJMIŠNE	3.600.000,00	-2.600.000,00	-72,2%	1.000.000,00
421	0451	Građevinski objekti	3.600.000,00	-2.600.000,00	-72,2%	1.000.000,00
Kapitalni Projekt	K160458	POJAČANO ODRŽAVANJE NA GROBLJIMA	60.000,00	0,00	0,0%	60.000,00
386	0443	Kapitalne pomoći	60.000,00	0,00	0,0%	60.000,00
Kapitalni Projekt	K160466	PROJEKT - PAMETNI GRAD	350.000,00	-113.000,00	-32,3%	237.000,00
422	0621	Postrojenja i oprema	350.000,00	-113.000,00	-32,3%	237.000,00

Pozicija	Ekonomska Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka klasifikacija	Plan 2022/3	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2022/4
Kapitalni Projekt	K160467	PROJEKT ZDRAVI GRAD - PREVENCIJOM DO ZDRAVLJA	300.000,00	-300.000,00	-100,0%	0,00
422	0621	Postrojenja i oprema	300.000,00	-300.000,00	-100,0%	0,00
Kapitalni Projekt	K160471	SANACIJA SANITARNIH ČVOROVA U ZGRAI GRADSKE UPRAVE	100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00
421	0621	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00
Kapitalni Projekt	K160472	DJ.VRTIĆ DOGRADNJA - RADOVI	8.200.000,00	0,00	0,0%	8.200.000,00
421	0621	Građevinski objekti	8.200.000,00	0,00	0,0%	8.200.000,00
Kapitalni Projekt	K160474	AUTOBUSNE NADSTREŠNICE	40.000,00	20.000,00	50,0%	60.000,00
421	0621	Građevinski objekti	40.000,00	20.000,00	50,0%	60.000,00
Kapitalni Projekt	K160475	IZGRADNJA DOMA ZA PSIHIČKI BOLESNE OSOBE - TRANSFER MINISTARSTVU	1.021.175,50	1.023.250,83	100,2%	2.044.426,33
363	0621	Pomoći unutar općeg proračuna	1.021.175,50	1.023.250,83	100,2%	2.044.426,33
Kapitalni Projekt	K160476	KRUŽNI TOK DOLI	120.000,00	-120.000,00	-100,0%	0,00
421	0451	Građevinski objekti	120.000,00	-120.000,00	-100,0%	0,00
Kapitalni Projekt	K160478	PJEŠAČKI PRIJELAZ JAVORNIK	280.000,00	0,00	0,0%	280.000,00
421	0451	Građevinski objekti	280.000,00	0,00	0,0%	280.000,00
Kapitalni Projekt	K160479	POKRETNIA TRAKA ZA SANJAKLIŠTE PETEHOVAC	900.000,00	-900.000,00	-100,0%	0,00
422	0621	Postrojenja i oprema	900.000,00	-900.000,00	-100,0%	0,00
Kapitalni Projekt	K160480	NABAVA DJ. IGRALA I URBANE OPREME	70.000,00	30.000,00	42,9%	100.000,00
422	0621	Postrojenja i oprema	70.000,00	30.000,00	42,9%	100.000,00
Kapitalni Projekt	K160483	VIDEONADZOR - JAVNE POVRŠINE	105.000,00	-17.500,00	-16,7%	87.500,00
422	0621	Postrojenja i oprema	105.000,00	-17.500,00	-16,7%	87.500,00
Kapitalni Projekt	K160484	GRADSKI STADION	500.000,00	-500.000,00	-100,0%	0,00
421	0621	Građevinski objekti	500.000,00	-500.000,00	-100,0%	0,00
Kapitalni Projekt	K160485	KROV ZGRADE GRADSKE UPRAVE	500.000,00	950.000,00	190,0%	1.450.000,00
421	0443	Građevinski objekti	500.000,00	950.000,00	190,0%	1.450.000,00
Kapitalni Projekt	K160491	PRISTUPNA CESTA DO DOMA ZA STARIJE	0,00	200.000,00		200.000,00
421	0443	Građevinski objekti	0,00	200.000,00		200.000,00

Pozicija	Ekonomska Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka klasifikacija	Plan 2022/3	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2022/4
Kapitalni Projekt	K160492	POKRETNOST TRAKA ZA SANJKALIŠTE	0,00	1.150.000,00		1.150.000,00
422	0621	Postrojenja i oprema	0,00	1.150.000,00		1.150.000,00
Kapitalni Projekt	K160493	NABAVA OPREME ZA ZASNJEŽENJE	0,00	582.000,00		582.000,00
422	0621	Postrojenja i oprema	0,00	582.000,00		582.000,00
Kapitalni Projekt	K160494	DIGITALIZACIJA KINA U RADNIČKOM DOMU	0,00	450.000,00		450.000,00
422	0621	Postrojenja i oprema	0,00	450.000,00		450.000,00
Kapitalni Projekt	K160495	SMART BIKE	0,00	461.000,00		461.000,00
422	0621	Postrojenja i oprema	0,00	461.000,00		461.000,00
Kapitalni Projekt	K160496	KOTAO NA PELETE-RADNIČKI DOM	0,00	1.114.000,00		1.114.000,00
422	0551	Postrojenja i oprema	0,00	1.114.000,00		1.114.000,00
Kapitalni Projekt	K160497	ODMORIŠTA D-3 I D-203	0,00	400.000,00		400.000,00
421	0443	Građevinski objekti	0,00	400.000,00		400.000,00
Kapitalni Projekt	K160498	ELEKTROINST. RADOVI-PARK KRALJA TOMISLAVA I TRG 138. BRIGADE HV	0,00	248.000,00		248.000,00
421	0641	Građevinski objekti	0,00	248.000,00		248.000,00
Kapitalni Projekt	K160499	ELEKTROINST. RADOVI-POTOK	0,00	318.000,00		318.000,00
421	0641	Građevinski objekti	0,00	318.000,00		318.000,00
Program	1710	PROSTORNO PLANSKA I PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	380.000,00	2.439.500,00	642,0%	2.819.500,00
Aktivnost	A170103	IZRADA DPU I UPU I PPU	80.000,00	0,00	0,0%	80.000,00
454	0621	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	80.000,00	0,00	0,0%	80.000,00
Aktivnost	A170601	IZRADA PROJ.DOK. ZA GRADNJU I REK. OBJEKATA U VL GRADA I POB.ENERG.UČINK.	50.000,00	45.000,00	90,0%	95.000,00
454	0621	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	50.000,00	45.000,00	90,0%	95.000,00
Aktivnost	A170701	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA INFRASTRUKTURU	150.000,00	644.500,00	429,7%	794.500,00
454	0621	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	150.000,00	644.500,00	429,7%	794.500,00
Aktivnost	A170210	GEODETSKO KATASTARSKE USLUGE	100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00
323	0621	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00
Aktivnost	A170702	PAMETNO POSLOVNA ZONA	0,00	1.750.000,00		1.750.000,00
454	0621	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	1.750.000,00		1.750.000,00

Pozicija	Ekonomska Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2022/3	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2022/4
Program	1901	SUFINANCIRANJE IZGRADNJE VODOVODNE I KANALIZACIJSKE MREŽE	60.000,00	0,00	0,0%	60.000,00
Aktivnost	A190121	MANJA SANACIJA NA MJESNIM VODOVODIMA I KANALIZACIJI	60.000,00	0,00	0,0%	60.000,00
	386	0455 Kapitalne pomoći	60.000,00	0,00	0,0%	60.000,00
Program	1910	ZAŠTITA OKOLIŠA	5.750.000,00	153.708,00	2,7%	5.903.708,00
Projekt	T190506	SANACIJA ODLAGALIŠTA SOVIĆ LAZ	5.700.000,00	100.000,00	1,8%	5.800.000,00
	386	0511 Kapitalne pomoći	5.700.000,00	100.000,00	1,8%	5.800.000,00
Projekt	T190510	ZBRINJAVANJE AZBESTNOG OTPADA	50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00
	323	0531 Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00
Aktivnost	A190902	POTICAJNA NAKNADA ZA SMANJENJE KOLIČINE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA	0,00	53.708,00		53.708,00
	329	0531 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	53.708,00		53.708,00
Program	1326	ULUGANJE U POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	130.800,00	0,00	0,0%	130.800,00
Aktivnost	A130110	SUF. LOK. I ŽUP. AUTOBUSNIH LINIJA	100.800,00	0,00	0,0%	100.800,00
	323	1091 Rashodi za usluge	100.800,00	0,00	0,0%	100.800,00
Aktivnost	A130111	POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE - ODRŽAVANJE	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00
	323	0621 Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00
Aktivnost	A130112	CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PGŽ - SUFINANCIRANJE	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00
	366	0421 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00
Program	1105	RAZVOJ TURIZMA	400.000,00	300.000,00	75,0%	700.000,00
Aktivnost	A110108	TIC GRADA DELNICA I TZ GORSKOG KOTARA	300.000,00	-285.000,00	-95,0%	15.000,00
	381	0473 Tekuće donacije	300.000,00	-285.000,00	-95,0%	15.000,00
Aktivnost	A080333	SAJMOVI	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00
	329	0861 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00
Aktivnost	A110106	ADVENT	60.000,00	285.000,00	475,0%	345.000,00
	329	0473 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	285.000,00	475,0%	345.000,00
Aktivnost	A110107	NOVOGODIŠNJI KONCERT	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00
	323	0861 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00
Aktivnost	A110109	OSTALE AKTIVNOSTI U TURIZMU	0,00	185.000,00		185.000,00
	329	0473 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	185.000,00		185.000,00
Aktivnost	A110110	POTICANJE I RAZVOJ TURIZMA	0,00	115.000,00		115.000,00
	352	0621 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,	0,00	115.000,00		115.000,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2022/3	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2022/4
poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora							
Program	1106		JAVNI RADOVI	384.500,00	-125.000,00	-32,5%	259.500,00
Aktivnost	A110105		KOMUNALNI POSLOVI - JAVNI RADOVI	384.500,00	-125.000,00	-32,5%	259.500,00
321	0621		Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	-10.500,00	-58,3%	7.500,00
322	0621		Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	0,00	0,0%	9.000,00
329	0621		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,0%	2.000,00
313	0621		Doprinosi na plaće	49.500,00	-14.500,00	-29,3%	35.000,00
311	0621		Plaće (Bruto)	300.000,00	-100.000,00	-33,3%	200.000,00
323	0621		Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	0,0%	6.000,00

Pozicija	Ekonomska Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka klasifikacija	Plan 2022/3	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2022/4
Razdjel:	050	ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA LOKALNU SAMOUPRAVU, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE	11.843.305,00	-890.148,33	-7,5%	10.953.156,67
Glava:	05010	ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA LOKALNU SAMOUPRAVU, DRUŠTVENE DJELATNOSTI, I OPĆE POSLOVE	5.672.910,00	-1.038.150,00	-18,3%	4.634.760,00
Program	0103	RAD PREDSTAVNIČKIH TIJELA	158.810,00	0,00	0,0%	158.810,00
Aktivnost	A010101	FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA	27.000,00	0,00	0,0%	27.000,00
	381	0111 Tekuće donacije	27.000,00	0,00	0,0%	27.000,00
Aktivnost	A010102	NAKNADE ZA RAD U PREDSTAVNIČKIM TJELIMA	72.000,00	0,00	0,0%	72.000,00
	329	0111 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000,00	0,00	0,0%	72.000,00
Aktivnost	A010103	NAKNADE ZA RAD U POVJERENSTVIMA	21.810,00	0,00	0,0%	21.810,00
	324	0111 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.810,00	0,00	0,0%	1.810,00
	329	0111 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00
Aktivnost	A010104	SAVJET MLADIH	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00
	381	0621 Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00
Aktivnost	A010109	MJESNI ODBORI	33.000,00	0,00	0,0%	33.000,00
	329	0111 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.000,00	0,00	0,0%	33.000,00
Program	0201	POKROVITELJSTVA I OBLJETNICE	92.000,00	-1.000,00	-1,1%	91.000,00
Aktivnost	A020101	DAN GRADA	40.000,00	15.000,00	37,5%	55.000,00
	343	0111 Ostali financijski rashodi	40.000,00	15.000,00	37,5%	55.000,00
Aktivnost	A020102	GODIŠNJE NAGRADE	16.000,00	-10.000,00	-62,5%	6.000,00
	343	0621 Ostali financijski rashodi	16.000,00	-10.000,00	-62,5%	6.000,00
Aktivnost	A020104	POKROVITELJSTVO	36.000,00	-6.000,00	-16,7%	30.000,00
	343	0111 Ostali financijski rashodi	36.000,00	-6.000,00	-16,7%	30.000,00
Program	0606	PREDŠKOLSKI ODGOJ	726.000,00	-11.000,00	-1,5%	715.000,00
Aktivnost	A100149	SUF.SMJEŠTAJA DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U USTANOVE I PROSTORE KOJIMA GRAD NIJE OSNIVAČ	700.000,00	-15.000,00	-2,1%	685.000,00
	372	1091 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	650.000,00	0,00	0,0%	650.000,00
	363	1091 Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	-15.000,00	-30,0%	35.000,00
Aktivnost	A100150	UČEŠĆE ZA REDOVNI PROGRAM DV	26.000,00	-3.000,00	-11,5%	23.000,00
	372	0761 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.000,00	-3.000,00	-11,5%	23.000,00
Aktivnost	A100151	FINANC. PRIJEVOZA U PREDŠKOLU U DV HLOJKICA	0,00	7.000,00		7.000,00
	372	0621 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	7.000,00		7.000,00

Pozicija	Ekonomska Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2022/3	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2022/4
Program	0605	OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE I STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA	771.200,00	209.950,00	27,2%	981.150,00
Aktivnost	A060116	PRVI KORACI U PROMETU	1.000,00	350,00	35,0%	1.350,00
	323	0912 Rashodi za usluge	1.000,00	350,00	35,0%	1.350,00
Aktivnost	A070301	STIPENDIJE ZA NADARENE UČENIKE I STUDENTE	140.000,00	10.000,00	7,1%	150.000,00
	372	0922 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	140.000,00	10.000,00	7,1%	150.000,00
Aktivnost	A060402	OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	85.000,00	-85.000,00	-100,0%	0,00
	366	0912 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	85.000,00	-85.000,00	-100,0%	0,00
Aktivnost	A060501	SUF.AKTIVNOSTI OŠ DELNICE	520.000,00	224.000,00	43,1%	744.000,00
	366	0912 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	520.000,00	224.000,00	43,1%	744.000,00
Aktivnost	A060502	SUF.AKTIVNOSTI OŠ B/N/K	5.200,00	20.800,00	400,0%	26.000,00
	366	0912 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.200,00	20.800,00	400,0%	26.000,00
Aktivnost	A060504	SUF.AKTIVNOSTI SREDNJE ŠKOLE	0,00	22.800,00		22.800,00
	366	0912 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	22.800,00		22.800,00
Aktivnost	A100130	SUF.MEĐUMJ. PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJE ŠKOLE	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00
	372	0912 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00
Aktivnost	A060507	OŠ "PETAR ZRINSKI" ČABAR-UČENICI HRVATSKO	15.000,00	0,00	0,0%	15.000,00
	366	0912 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000,00	0,00	0,0%	15.000,00
Aktivnost	A060509	SUF. AKTIVNOSTI OGŠ I. TIJARDOVIĆA DELNICE	0,00	17.000,00		17.000,00
	366	0912 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	17.000,00		17.000,00
Program	0804	PROMICANJE KULTURE	701.000,00	-30.500,00	-4,4%	670.500,00
Aktivnost	A080202	JAVNE POTREBE IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI	248.500,00	-20.500,00	-8,2%	228.000,00
	381	0861 Tekuće donacije	248.500,00	-23.500,00	-9,5%	225.000,00
	366	0861 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	3.000,00		3.000,00
Aktivnost	A080303	BOŽIĆNI KONCERT	8.000,00	0,00	0,0%	8.000,00
	329	0821 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	0,0%	8.000,00
Aktivnost	A080304	USKRŠNJI KONCERT	5.000,00	-5.000,00	-100,0%	0,00
	329	0821 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	-100,0%	0,00

Pozicija	Ekonomska Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka klasifikacija	Plan 2022/3	Povećanje/smanjenje	Index %	Plan 2022/4
Aktivnost	A080306	SUFINANCIRANJE TROŠKOVA RADNIČKOG DOMA	40.000,00	0,00	0,0%	40.000,00
323	0821	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	0,0%	40.000,00
Aktivnost	A080318	OSTALI PROGRAMI U KULTURI	29.000,00	0,00	0,0%	29.000,00
323	0861	Rashodi za usluge	17.000,00	0,00	0,0%	17.000,00
329	0861	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	0,0%	12.000,00
Aktivnost	A080308	SUFINANCIRANJE BIBLIOBUSA	18.000,00	0,00	0,0%	18.000,00
323	0861	Rashodi za usluge	18.000,00	0,00	0,0%	18.000,00
Aktivnost	A080311	IZDAVAŠTVO-"BESEJDA"	12.000,00	0,00	0,0%	12.000,00
323	0861	Rashodi za usluge	12.000,00	0,00	0,0%	12.000,00
Aktivnost	A080411	IZDAVAŠTVO	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00
381	0861	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00
Aktivnost	A080312	KONCERT - VALENTINOVO	5.000,00	-5.000,00	-100,0%	0,00
329	0861	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	-100,0%	0,00
Aktivnost	A080417	RADIO GORSKI KOTAR DELNICE	181.500,00	0,00	0,0%	181.500,00
351	0821	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	181.500,00	0,00	0,0%	181.500,00
Projekt	K080326	KONZERVATORSKO RESTAURATORSKI RADOVI NA POGREBNOJ KOČIJI	84.000,00	0,00	0,0%	84.000,00
424	0861	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	84.000,00	0,00	0,0%	84.000,00
Projekt	A080331	POMOĆ U SANACIJI SAKRALNIH OBJEKATA	50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00
382	0861	Kapitalne donacije	50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00
Program	0906	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	675.700,00	60.000,00	8,9%	735.700,00
Aktivnost	A090301	REDOVNA DJELATNOST SPORTSKIH UDRUGA	644.200,00	50.000,00	7,8%	694.200,00
381	0811	Tekuće donacije	644.200,00	50.000,00	7,8%	694.200,00
Aktivnost	A090501	SPORTSKE STIPENDIJE	30.000,00	10.000,00	33,3%	40.000,00
372	0811	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	10.000,00	33,3%	40.000,00
Aktivnost	A090402	ŠKOLA KLIZANJA-SUFINANCIRANJE NAJMA KLIZALJKI	1.500,00	0,00	0,0%	1.500,00
323	0811	Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	0,0%	1.500,00
Program	1001	SOCIJALNA SKRB	2.172.100,00	-1.268.600,00	-58,4%	903.500,00
Aktivnost	A100201	REDOVNA DJELATNOST DRUŠTVENO HUMANITARNIH UDRUGA	93.500,00	9.000,00	9,6%	102.500,00
381	1091	Tekuće donacije	93.500,00	9.000,00	9,6%	102.500,00

Pozicija	Ekonomska Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2022/3	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2022/4
Aktivnost	A100105	OGRIJEV ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE	55.000,00	10.000,00	18,2%	65.000,00
372	0761	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.000,00	10.000,00	18,2%	65.000,00
Aktivnost	A100401	SOCIJALNE STIPENDIJE	33.000,00	10.000,00	30,3%	43.000,00
372	1091	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.000,00	10.000,00	30,3%	43.000,00
Aktivnost	A100113	POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA	109.000,00	15.000,00	13,8%	124.000,00
381	0621	Tekuće donacije	109.000,00	15.000,00	13,8%	124.000,00
Aktivnost	A100117	POMOĆ ZA TROŠKOVE STANOVANJA	50.000,00	10.000,00	20,0%	60.000,00
372	1091	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	10.000,00	20,0%	60.000,00
Aktivnost	A100118	POMOĆ ZA HITNE I POVREMENE INTERVENCIJE	50.000,00	10.000,00	20,0%	60.000,00
372	1091	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	10.000,00	20,0%	60.000,00
Aktivnost	A100119	POKLON PAKETI UMIROVLJENICIMA	14.000,00	0,00	0,0%	14.000,00
372	1091	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.000,00	0,00	0,0%	14.000,00
Aktivnost	A100120	POMOĆ ZA SUF.SMJEŠTAJA U DOM ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA	1.000,00	0,00	0,0%	1.000,00
372	1091	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	0,00	0,0%	1.000,00
Aktivnost	A100121	POMOĆ ZA SUF. TR. JAVNOG PRIJEVOZA Z UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA	1.000,00	-1.000,00	-100,0%	0,00
372	1091	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	-1.000,00	-100,0%	0,00
Aktivnost	A100125	POMOĆ ZA NABAVU OPREME ZA NOVOROĐENČE	100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00
372	0621	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00
Aktivnost	A100126	POMOĆ ZA SUF. PREHRANE UČENIKA OŠ	76.000,00	0,00	0,0%	76.000,00
372	0621	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	76.000,00	0,00	0,0%	76.000,00
Aktivnost	A100127	POMOĆ ZA PRODUŽENI BORAVAK U OŠ	1.000,00	0,00	0,0%	1.000,00
366	0621	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.000,00	0,00	0,0%	1.000,00
Aktivnost	A100135	PALIJATIVNA SKRB - DOM ZDRAVLJA PGŽ	46.000,00	0,00	0,0%	46.000,00
366	0761	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	46.000,00	-46.000,00	-100,0%	0,00
323	0761	Rashodi za usluge	0,00	46.000,00		46.000,00

Pozicija	Ekonomska Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka klasifikacija	Plan 2022/3	Povećanje/smanjenje	Index %	Plan 2022/4
Projekt	T100136	ZAŽELI-PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA	1.373.600,00	-1.343.600,00	-97,8%	30.000,00
313	0621	Doprinosi na plaće	187.000,00	-187.000,00	-100,0%	0,00
321	0621	Naknade troškova zaposlenima	51.600,00	-51.600,00	-100,0%	0,00
311	0621	Plaće (Bruto)	1.127.000,00	-1.127.000,00	-100,0%	0,00
422	0621	Postrojenja i oprema	0,00	30.000,00		30.000,00
323	0621	Rashodi za usluge	5.000,00	-5.000,00	-100,0%	0,00
329	0621	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	-3.000,00	-100,0%	0,00
Aktivnost	A100136	SUFINANCIRANJE DOLAZAKA SPECIJALISTE IZ KBC RIJEKA U DOM ZDRAVLJA DELNICE	20.000,00	10.000,00	50,0%	30.000,00
323	0761	Rashodi za usluge	20.000,00	10.000,00	50,0%	30.000,00
Aktivnost	A100140	POMOĆ DJECI U MLIJEČNOJ HRANI	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00
372	1091	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00
Aktivnost	A100141	POMOĆ ZA FINANCIRANJE SMJEŠTAJA DJECE U VRTIĆ	1.000,00	0,00	0,0%	1.000,00
372	0761	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	0,00	0,0%	1.000,00
Aktivnost	A100142	ZDRAVI GRAD I GRAD PRIJATELJ DJECE	8.000,00	0,00	0,0%	8.000,00
329	0761	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	0,0%	8.000,00
Aktivnost	A100148	STRUČNI TIM ZA PODRŠKU PREDŠKOLSKOG DJETETA	100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00
381	0761	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00
Tekući Projekt	T100702	PROGRAM ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE	35.000,00	-15.000,00	-42,9%	20.000,00
372	0621	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000,00	-15.000,00	-42,9%	20.000,00
Aktivnost	A100153	POMOĆ ZA TROŠKOVE LIJEČENJA	0,00	10.000,00		10.000,00
372	0621	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	10.000,00		10.000,00
Aktivnost	A100154	POMOĆ U PAKETIMA ZA OSNOVNE ŽIVOTN POTREBE	0,00	7.000,00		7.000,00
372	0621	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	7.000,00		7.000,00
Program	1802	PROGRAM ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	60.000,00	3.000,00	5,0%	63.000,00
Aktivnost	A180201	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	60.000,00	3.000,00	5,0%	63.000,00
329	0361	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-1.138,00	-5,7%	18.862,00
381	0361	Tekuće donacije	40.000,00	3.000,00	7,5%	43.000,00
322	0361	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.138,00		1.138,00

Pozicija	Ekonomska Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka klasifikacija	Plan 2022/3	Povećanje/smanjenje	Index %	Plan 2022/4
Program	1804	DOBROVOLJNA VATROGASNA DRUŠTVA	316.100,00	0,00	0,0%	316.100,00
Aktivnost	A180102	FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI DVD-a	316.100,00	0,00	0,0%	316.100,00
	381	0321 Tekuće donacije	316.100,00	0,00	0,0%	316.100,00
Glava: 05020		DJEČJI VRTIĆ HLOJKICA	3.121.807,00	96.825,00	3,1%	3.218.632,00
Program	0501	RAD VRTIĆA DELNICE	3.121.807,00	96.825,00	3,1%	3.218.632,00
Aktivnost	A050101	RAD VRTIĆA DELNICE	3.121.807,00	96.825,00	3,1%	3.218.632,00
<i>Korisnik:</i>		<i>DJECJI VRTIC HLOJKICA DELNICE</i>	<i>3.121.807,00</i>	<i>96.825,00</i>	<i>0,0%</i>	<i>3.218.632,00</i>
343	0911	Ostali finansijski rashodi	6.500,00	0,00	0,0%	6.500,00
311	0911	Plaće (Bruto)	1.786.255,00	83.225,00	4,7%	1.869.480,00
321	0911	Naknade troškova zaposlenima	37.368,00	42.200,00	112,9%	79.568,00
313	0911	Doprinosi na plaće	289.156,00	20.100,00	7,0%	309.256,00
312	0911	Ostali rashodi za zaposlene	162.028,00	16.200,00	10,0%	178.228,00
422	0911	Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00	0,0%	25.000,00
323	0911	Rashodi za usluge	160.800,00	3.413,39	2,1%	164.213,39
322	0911	Rashodi za materijal i energiju	527.700,00	-43.400,00	-8,2%	484.300,00
324	0911	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	92.000,00	-29.563,39	-32,1%	62.436,61
329	0911	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	4.650,00	13,3%	39.650,00
Glava: 05030		GRADSKA KNJIŽNICA JANET MAJNARICH	758.205,00	25.777,15	3,4%	783.982,15
Program	2030	PROMICANJE KNJIŽNIČNIH PROGRAMA	758.205,00	25.777,15	3,4%	783.982,15
Aktivnost	A203001	REDOVAN RAD KNJIŽNICE	758.205,00	25.777,15	3,4%	783.982,15
<i>Korisnik:</i>		<i>GRADSKA KNJIŽNICA JANET MAJNARICH</i>	<i>758.205,00</i>	<i>25.777,15</i>	<i>0,0%</i>	<i>783.982,15</i>
313	0821	Doprinosi na plaće	59.592,00	0,00	0,0%	59.592,00
424	0821	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	80.000,00	0,00	0,0%	80.000,00
422	0821	Postrojenja i oprema	36.000,00	-6.000,00	-16,7%	30.000,00
329	0821	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.700,00	6.750,00	63,1%	17.450,00
322	0821	Rashodi za materijal i energiju	57.300,00	3.000,00	5,2%	60.300,00
312	0821	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	1.800,00	15,0%	13.800,00
321	0821	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	0,00	0,0%	2.500,00
311	0821	Plaće (Bruto)	376.740,00	0,00	0,0%	376.740,00
343	0821	Ostali finansijski rashodi	3.500,00	0,00	0,0%	3.500,00
323	0821	Rashodi za usluge	119.873,00	20.227,15	16,9%	140.100,15
Glava: 05040		JAVNA VATROGASNA POSTROJBA DELNICE	2.290.383,00	25.399,52	1,1%	2.315.782,52
Program	1801	OSNOVNA PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	2.290.383,00	25.399,52	1,1%	2.315.782,52
Aktivnost	A180101	OSNOVNA PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	2.290.383,00	25.399,52	1,1%	2.315.782,52
<i>Korisnik:</i>		<i>JAVNA VATROGASNA POSTROJBA DELNICE</i>	<i>2.290.383,00</i>	<i>25.399,52</i>	<i>0,0%</i>	<i>2.315.782,52</i>
321	0321	Naknade troškova zaposlenima	31.400,00	0,00	0,0%	31.400,00
329	0321	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.776,00	-5.000,48	-12,9%	33.775,52
323	0321	Rashodi za usluge	144.932,00	8.550,00	5,9%	153.482,00
322	0321	Rashodi za materijal i energiju	39.463,00	18.850,00	47,8%	58.313,00
422	0321	Postrojenja i oprema	8.100,00	3.000,00	37,0%	11.100,00
312	0321	Ostali rashodi za zaposlene	85.600,00	0,00	0,0%	85.600,00
423	0321	Prijevozna sredstva	100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00
343	0321	Ostali finansijski rashodi	2.494,00	0,00	0,0%	2.494,00
311	0321	Plaće (Bruto)	1.504.618,00	0,00	0,0%	1.504.618,00
313	0321	Doprinosi na plaće	335.000,00	0,00	0,0%	335.000,00

Pozicija	Ekonomska	Funkc.	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2022/3	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2022/4
-----------------	------------------	---------------	------------------------------	--------------------	---------------------------------	----------------	--------------------