

**PRORAČUN GRADA LABINA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019.
GODINU**

SADRŽAJ

1. Proračun Grada Labina za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu.....	2
1.1. Opći dio proračuna	5
1.2. Posebni dio proračuna.....	10
1.3. Proračun po izvorima financiranja.....	90
1.4. Posebni dio proračuna po funkcijskoj klasifikaciji	98
1.4.1. Proračun po funkcijskoj klasifikaciji za 2017. godinu	100
1.4.2. Projekcija proračuna po funkcijskoj klasifikaciji za 2018. godinu.....	101
1.4.3. Projekcija proračuna po funkcijskoj klasifikaciji za 2019. godinu.....	102
2. Obrazloženje Proračuna Grada Labina za 2017. godinu sa projekcijom 2018. i 2019. godine	103
2.1. Uvod	103
2.2. Sadržaj proračuna.....	105
2.3. Prihodi i primici.....	105
2.4. Rashodi i izdaci	110
2.5. Obrazloženje programa upravnih odjela.....	120
2.5.1. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i Gradsko vijeće.....	120
2.5.2. Upravni odjel za proračun, financije i društvene djelatnosti	144
2.5.3. Upravni odjel za samoupravu i opće poslove.....	169
2.5.4. Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju	176
2.5.5. Upravni odjel za komunalne djelatnosti.....	187
2.6. Usporedba prihoda i rashoda proračuna Grada Labina od 2009. do 2017. godine	191

**1. Proračun Grada Labina za 2017. godinu i projekcije za
2018. i 2019. godinu**



REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD LABIN
Gradsko vijeće

KLASA: 021-05/16-01/88
URBROJ: 2144/01-01-15-1
Labin, 20. prosinca 2016.

Na temelju članka 13. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08,136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Grada Labina ("Službene novine Grada Labina", broj 9/09. i 9/10. – lektoriran tekst, 8/13 i 3/16), Gradsko vijeće Grada Labina na sjednici 20. prosinca 2016. godine, donijelo je

PRORAČUN GRADA LABINA ZA 2017. GODINU
I PROJEKCIJU ZA 2018. I 2019. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Labina za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PLAN PRORAČUNA			
	2017.	2018.	2019.
PRIHODI POSLOVANJA	79.809.631	93.443.631	81.415.131
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.064.800	7.461.800	4.551.800
RASHODI POSLOVANJA	66.767.431	63.586.331	63.335.831
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	41.238.100	33.034.100	18.346.100
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-21.131.100	4.285.000	4.285.000

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	19.665.000	-	-
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.785.000	4.285.000	4.285.000
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	17.880.000	-4.285.000	-4.285.000

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
(VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	3.251.100	0	0
---	-----------	---	---

VIŠAK/MANJAK+RASPOLOŽIVA			
--------------------------	--	--	--

SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0	0	0
--	---	---	---

Članak 2.

Ovaj Proračun stupa na snagu osmi dan od dana objave u "Službenim novinama Grada Labina", a primjenjuje se od 01. siječnja 2017. godine.

PREDSJEDNIK
Gradskog vijeća

v.r. Valter Poropat

GRAD LABIN

OIB: 19041331726

Opći dio proračuna

		1	2	3	2/1	3/2	3/1
		2017	2018	2019		INDEX	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	79.809.631,00	93.443.631,00	81.415.131,00	117,1 %	87,1 %	102,0 %
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.064.800,00	7.461.800,00	4.551.800,00	105,6 %	61,0 %	64,4 %
3	Rashodi poslovanja	66.767.431,00	63.586.331,00	63.335.831,00	95,2 %	99,6 %	94,9 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.238.100,00	33.034.100,00	18.346.100,00	80,1 %	55,5 %	44,5 %
	RAZLIKA - MANJAK	-21.131.100,00	4.285.000,00	4.285.000,00	-20,3 %	100,0 %	-20,3 %
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	19.665.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.785.000,00	4.285.000,00	4.285.000,00	240,1 %	100,0 %	240,1 %
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	17.880.000,00	-4.285.000,00	-4.285.000,00	-24,0 %	100,0 %	-24,0 %
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)							
9	Vlastiti izvori	3.251.100,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA							
		0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
BROJ		1	2	3	2/1	3/2	3/1
KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	2017	2018	2019		INDEX	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	79.809.631,00	93.443.631,00	81.415.131,00	117,1 %	87,1 %	102,0 %

61	Prihodi od poreza	26.150.000,00	26.150.000,00	26.150.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
611	Porez i prirez na dohodak	22.250.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
613	Porezi na imovinu	1.750.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
614	Porezi na robu i usluge	2.100.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
616	Ostali prihodi od poreza	50.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	12.602.591,00	27.171.591,00	17.071.091,00	215,6 %	62,8 %	135,5 %
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	225.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.525.256,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	634.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	3.203.515,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.841.820,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	173.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
64	Prihodi od imovine	11.009.000,00	10.999.000,00	10.999.000,00	99,9 %	100,0 %	99,9 %
641	Prihodi od financijske imovine	161.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
642	Prihodi od nefinancijske imovine	10.848.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	24.860.100,00	26.195.100,00	24.267.100,00	105,4 %	92,6 %	97,6 %
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.730.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
652	Prihodi po posebnim propisima	7.430.100,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
653	Komunalni doprinosi i naknade	15.700.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.867.940,00	2.607.940,00	2.607.940,00	53,6 %	100,0 %	53,6 %
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.833.500,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	3.034.440,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
681	Kazne i upravne mjere	320.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.064.800,00	7.461.800,00	4.551.800,00	105,6 %	61,0 %	64,4 %
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.530.000,00	1.700.000,00	1.000.000,00	111,1 %	58,8 %	65,4 %
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.530.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.534.800,00	5.761.800,00	3.551.800,00	104,1 %	61,6 %	64,2 %
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	5.534.800,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	66.767.431,00	63.586.331,00	63.335.831,00	95,2 %	99,6 %	94,9 %
31	Rashodi za zaposlene	21.897.769,00	21.847.769,00	21.727.269,00	99,8 %	99,4 %	99,2 %
311	Plaće (Bruto)	17.548.260,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.103.430,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
313	Doprinosi na plaće	3.246.079,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
32	Materijalni rashodi	31.468.612,00	29.661.012,00	29.641.012,00	94,3 %	99,9 %	94,2 %
321	Naknade troškova zaposlenima	1.423.130,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	7.167.300,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
323	Rashodi za usluge	20.203.915,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	420.400,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.253.867,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
34	Financijski rashodi	1.194.050,00	1.329.050,00	1.219.050,00	111,3 %	91,7 %	102,1 %
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	820.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
343	Ostali financijski rashodi	374.050,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
35	Subvencije	730.000,00	730.000,00	730.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	730.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.131.000,00	691.000,00	691.000,00	32,4 %	100,0 %	32,4 %
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.565.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	566.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.856.000,00	3.871.000,00	3.871.000,00	100,4 %	100,0 %	100,4 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.856.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
38	Ostali rashodi	5.490.000,00	5.456.500,00	5.456.500,00	99,4 %	100,0 %	99,4 %
381	Tekuće donacije	4.107.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
383	Kazne, penali i naknade štete	30.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
386	Kapitalne pomoći	1.353.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.238.100,00	33.034.100,00	18.346.100,00	80,1 %	55,5 %	44,5 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	1.500.000,00	1.700.000,00	150,0 %	113,3 %	170,0 %
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.238.100,00	31.534.100,00	16.646.100,00	78,4 %	52,8 %	41,4 %
421	Građevinski objekti	30.871.900,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

422	Postrojenja i oprema	3.090.200,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	151.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.125.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	19.665.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
84	Primici od zaduživanja	19.665.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	19.665.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.785.000,00	4.285.000,00	4.285.000,00	240,1 %	100,0 %	240,1 %
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	225.000,00	225.000,00	225.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	225.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.560.000,00	4.060.000,00	4.060.000,00	260,3 %	100,0 %	260,3 %
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.560.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

9	Vlastiti izvori	3.251.100,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
92	Rezultat poslovanja	3.251.100,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
922	Višak/manjak prihoda	3.251.100,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

RAD LABIN

OIB: 19041331726

Posebni dio proračuna

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	1 2017	2 2018	3 2019	2/1	3/2 INDEX	3/1
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		109.790.531,00	100.905.431,00	85.966.931,00	91,9 %	85,2 %	78,3 %
RAZDJEL 000 PRIHODI I PRIMICI		109.790.531,00	100.905.431,00	85.966.931,00	91,9 %	85,2 %	78,3 %
GLAVA 01 NENAMJENSKI PRIHODI		31.953.050,00	31.953.050,00	31.953.050,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		31.903.050,00	31.903.050,00	31.903.050,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
6	Prihodi poslovanja	31.903.050,00	31.903.050,00	31.903.050,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
61	Prihodi od poreza	19.748.050,00	19.748.050,00	19.748.050,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
611	Porez i prirez na dohodak	15.848.050,00					
613	Porezi na imovinu	1.750.000,00					
614	Porezi na robu i usluge	2.100.000,00					
616	Ostali prihodi od poreza	50.000,00					
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	100.000,00					
64	Prihodi od imovine	10.529.000,00	10.529.000,00	10.529.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
641	Prihodi od financijske imovine	161.000,00					
642	Prihodi od nefinancijske imovine	10.368.000,00					
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.206.000,00	1.206.000,00	1.206.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
651	Upravne i administrativne pristojbe	590.000,00					
652	Prihodi po posebnim propisima	616.000,00					
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %

681	Kazne i upravne mjere	320.000,00						
Izvor 3.1.001 3. VLASTITI PRIHODI		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
6	Prihodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	50.000,00						
GLAVA 02 NAMJENSKI PRIHODI		46.527.541,00	60.558.541,00	45.620.041,00	130,2 %	75,3 %	98,0 %	
Izvor 4.1.001 4. NAKNADA ZA KONCESIJE		280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
6	Prihodi poslovanja	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
64	Prihodi od imovine	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	280.000,00						
Izvor 4.3.001 4. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		10.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
6	Prihodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
64	Prihodi od imovine	10.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	10.000,00						
Izvor 4.4.001 4. BORA VIŠNE PRISTOJBE		1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
6	Prihodi poslovanja	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.140.000,00						
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE		6.450.000,00	7.785.000,00	5.857.000,00	120,7 %	75,2 %	90,8 %	
6	Prihodi poslovanja	6.450.000,00	7.785.000,00	5.857.000,00	120,7 %	75,2 %	90,8 %	
64	Prihodi od imovine	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	190.000,00						
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.260.000,00	7.595.000,00	5.667.000,00	121,3 %	74,6 %	90,5 %	

652	Prihodi po posebnim propisima	60.000,00					
653	Komunalni doprinosi i naknade	6.200.000,00					
Izvor 4.5.002 4. NAKNADA ZA SANACIJU DEPONIJIA CERE		800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
6	Prihodi poslovanja	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada						
65	Prihodi po posebnim propisima	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
652	Prihodi po posebnim propisima	800.000,00					
Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA		9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
6	Prihodi poslovanja	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada						
65	Prihodi po posebnim propisima	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
653	Komunalni doprinosi i naknade	9.500.000,00					
Izvor 5.0.002 5.KAPITALNE POMOĆI IZ FONDOVA EU		3.000,00	15.151.000,00	6.829.000,00	505.033,3 %	45,1 %	227.633,3 %
6	Prihodi poslovanja	3.000,00	15.151.000,00	6.829.000,00	505.033,3 %	45,1 %	227.633,3 %
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna						
63	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava	3.000,00	15.151.000,00	6.829.000,00	505.033,3 %	45,1 %	227.633,3 %
638		3.000,00					
Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA		2.586.000,00	2.586.000,00	2.586.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
6	Prihodi poslovanja	2.586.000,00	2.586.000,00	2.586.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
61	Prihodi od poreza	620.000,00	620.000,00	620.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
611	Porez i prirez na dohodak	620.000,00					
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna						
63	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	1.966.000,00	1.966.000,00	1.966.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
635		1.966.000,00					
Izvor 5.1.002 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE		3.121.271,00	3.121.271,00	3.121.271,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %

FUNKCIJE VATROGASTVA							
6	Prihodi poslovanja	3.121.271,00	3.121.271,00	3.121.271,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
61	Prihodi od poreza	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
611	Porez i prirez na dohodak	320.000,00					
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.801.271,00	2.801.271,00	2.801.271,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.563.756,00					
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.237.515,00					
Izvor 5.2.001 5. KAPITALNE POMOĆI IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERG. UČI		504.000,00	340.000,00	340.000,00	67,5 %	100,0 %	67,5 %
6	Prihodi poslovanja	504.000,00	340.000,00	340.000,00	67,5 %	100,0 %	67,5 %
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	504.000,00	340.000,00	340.000,00	67,5 %	100,0 %	67,5 %
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	504.000,00					
Izvor 5.3.001 5. POMOĆI IZ INOZEMSTVA		225.000,00	100.000,00	0,00	44,4 %	0,0 %	0,0 %
6	Prihodi poslovanja	225.000,00	100.000,00	0,00	44,4 %	0,0 %	0,0 %
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	225.000,00	100.000,00	0,00	44,4 %	0,0 %	0,0 %
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	225.000,00					
Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
6	Prihodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	30.000,00					
Izvor 5.4.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.778.500,00	1.778.500,00	100.000,00	100,0 %	5,6 %	5,6 %
6	Prihodi poslovanja	1.778.500,00	1.778.500,00	100.000,00	100,0 %	5,6 %	5,6 %
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.778.500,00	1.778.500,00	100.000,00	100,0 %	5,6 %	5,6 %

633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.778.500,00					
Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		153.000,00	63.000,00	63.000,00	41,2 %	100,0 %	41,2 %
6	Prihodi poslovanja	153.000,00	63.000,00	63.000,00	41,2 %	100,0 %	41,2 %
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	153.000,00	63.000,00	63.000,00	41,2 %	100,0 %	41,2 %
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	153.000,00					
Izvor 5.6.002 5. POMOĆI IZ GRADSKOG I OPĆINSKIH PROR. ZA JVP - IZNAD ST.		870.300,00	870.300,00	870.300,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
6	Prihodi poslovanja	870.300,00	870.300,00	870.300,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
61	Prihodi od poreza	870.300,00	870.300,00	870.300,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
611	Porez i prirez na dohodak	870.300,00					
Izvor 5.6.003 5. POMOĆI IZ GRADSKOG I OPĆINSKIH PRORAČUNA ZA DV		4.591.650,00	4.591.650,00	4.591.650,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
6	Prihodi poslovanja	4.591.650,00	4.591.650,00	4.591.650,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
61	Prihodi od poreza	4.591.650,00	4.591.650,00	4.591.650,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
611	Porez i prirez na dohodak	4.591.650,00					
Izvor 5.6.004 5. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA ZA JVP-IZNAD STANDARDA		873.700,00	873.700,00	873.700,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
6	Prihodi poslovanja	873.700,00	873.700,00	873.700,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	873.700,00	873.700,00	873.700,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	873.700,00					
Izvor 5.6.005 5. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA ZA DV		3.140.110,00	3.140.110,00	3.140.110,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
6	Prihodi poslovanja	3.140.110,00	3.140.110,00	3.140.110,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.140.110,00	3.140.110,00	3.140.110,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.140.110,00					
Izvor 5.7.001 5. TEKUĆE POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR.		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %

KORISNIKA DRŽ. PRORAČUN							
6	Prihodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	50.000,00					
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		978.010,00	778.010,00	778.010,00	79,6 %	100,0 %	79,6 %
6	Prihodi poslovanja	978.010,00	778.010,00	778.010,00	79,6 %	100,0 %	79,6 %
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	978.010,00	778.010,00	778.010,00	79,6 %	100,0 %	79,6 %
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	80.000,00					
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	728.010,00					
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava	170.000,00					
Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE		200.000,00	120.000,00	120.000,00	60,0 %	100,0 %	60,0 %
6	Prihodi poslovanja	200.000,00	120.000,00	120.000,00	60,0 %	100,0 %	60,0 %
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	200.000,00	120.000,00	120.000,00	60,0 %	100,0 %	60,0 %
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	200.000,00					
Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE		2.180.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
6	Prihodi poslovanja	2.180.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.180.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2.180.000,00					
Izvor 7.1.001 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		7.063.000,00	7.460.000,00	4.550.000,00	105,6 %	61,0 %	64,4 %
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.063.000,00	7.460.000,00	4.550.000,00	105,6 %	61,0 %	64,4 %
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.530.000,00	1.700.000,00	1.000.000,00	111,1 %	58,8 %	65,4 %
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.530.000,00					

72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.533.000,00	5.760.000,00	3.550.000,00	104,1 %	61,6 %	64,2 %
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	5.533.000,00					
GLAVA 03 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		19.665.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor 8.1.001 8.NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		19.665.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	19.665.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
84	Primici od zaduživanja	19.665.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	19.665.000,00					
GLAVA 04 RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRIJAŠNJIH GODINA		3.245.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE		3.220.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
9	Vlastiti izvori	3.220.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
92	Rezultat poslovanja	3.220.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
922	Višak/manjak prihoda	3.220.000,00					
Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA		100.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
9	Vlastiti izvori	100.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
92	Rezultat poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
922	Višak/manjak prihoda	100.000,00					
Izvor 5.3.001 5. POMOĆI IZ INOZEMSTVA		-75.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
9	Vlastiti izvori	-75.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
92	Rezultat poslovanja	-75.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
922	Višak/manjak prihoda	-75.000,00					
GLAVA 05 VLASTITI I OSTALI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		8.393.840,00	8.393.840,00	8.393.840,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		1.783.500,00	1.783.500,00	1.783.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
6	Prihodi poslovanja	1.783.500,00	1.783.500,00	1.783.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %

66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.783.500,00	1.783.500,00	1.783.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.783.500,00					
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		5.919.100,00	5.919.100,00	5.919.100,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
6	Prihodi poslovanja	5.919.100,00	5.919.100,00	5.919.100,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.919.100,00	5.919.100,00	5.919.100,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
652	Prihodi po posebnim propisima	5.919.100,00					
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		654.440,00	654.440,00	654.440,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
6	Prihodi poslovanja	654.440,00	654.440,00	654.440,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	654.440,00	654.440,00	654.440,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	654.440,00					
Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
6	Prihodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
652	Prihodi po posebnim propisima	35.000,00					
Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.		1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.800,00					
GLAVA 09 RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRIJAŠNJIH GODINA-PROR.KORIS.		6.100,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		6.100,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
9	Vlastiti izvori	6.100,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
92	Rezultat poslovanja	6.100,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
922	Višak/manjak prihoda	6.100,00					
BROJ		1	2	3	2/1	3/2	3/1
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2017	2018	2019	INDEX		
UKUPNO RASHODI / IZDACI		109.790.531,00	100.905.431,00	85.966.931,00	91,9 %	85,2 %	78,3 %
RAZDJEL 100 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE		7.914.600,00	7.244.600,00	7.144.600,00	91,5 %	98,6 %	90,3 %
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE		3.800.500,00	3.190.500,00	3.090.500,00	83,9 %	96,9 %	81,3 %
Program 1001 Financiranje redovne djelatnosti		735.000,00	735.000,00	735.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost		735.000,00	735.000,00	735.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE		735.000,00	735.000,00	735.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		735.000,00	735.000,00	735.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	735.000,00	735.000,00	735.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	735.000,00	735.000,00	735.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
323	Rashodi za usluge	480.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	255.000,00					
Program 1002 Predstavnička i izvršna tijela		880.000,00	580.000,00	580.000,00	65,9 %	100,0 %	65,9 %
Aktivnost A100001 Financiranje redovne djelatnosti		330.000,00	380.000,00	380.000,00	115,2 %	100,0 %	115,2 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE		330.000,00	380.000,00	380.000,00	115,2 %	100,0 %	115,2 %
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		330.000,00	380.000,00	380.000,00	115,2 %	100,0 %	115,2 %
3	Rashodi poslovanja	330.000,00	380.000,00	380.000,00	115,2 %	100,0 %	115,2 %
32	Materijalni rashodi	330.000,00	380.000,00	380.000,00	115,2 %	100,0 %	115,2 %
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	310.000,00					
Aktivnost A100002 Financiranje političkih stranaka		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
381	Tekuće donacije	150.000,00					
Aktivnost A100003 Nagrade grada Labina		10.000,00	50.000,00	50.000,00	500,0 %	100,0 %	500,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE		10.000,00	50.000,00	50.000,00	500,0 %	100,0 %	500,0 %
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	50.000,00	50.000,00	500,0 %	100,0 %	500,0 %
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	50.000,00	50.000,00	500,0 %	100,0 %	500,0 %
32	Materijalni rashodi	10.000,00	50.000,00	50.000,00	500,0 %	100,0 %	500,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00					
Aktivnost A100004 Izbori		390.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE		390.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
32	Materijalni rashodi	300.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00					
Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		90.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
32	Materijalni rashodi	90.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00					
Program 1003 Financiranje mjesne samouprave		49.000,00	49.000,00	49.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Aktivnost A100001 Financiranje mjesnog odbora Gornji Labin		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00					
38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %

381	Tekuće donacije	1.000,00						
Aktivnost A100002 Financiranje mjesnog odbora Vinež		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00						
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
381	Tekuće donacije	5.000,00						
Aktivnost A100003 Financiranje mjesnog odbora Kature		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
32	Materijalni rashodi	7.000,00	5.500,00	5.500,00	78,6 %	100,0 %	78,6 %	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00						
38	Ostali rashodi	0,00	1.500,00	1.500,00	0,0 %	100,0 %	0,0 %	
381	Tekuće donacije	0,00						
Aktivnost A100004 Financiranje mjesnog odbora Ripenda		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00						
Aktivnost A100005 Financiranje mjesnog odbora Rabac		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00					
38	Ostali rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
381	Tekuće donacije	6.000,00					
Aktivnost A100006 Financiranje mjesnog odbora Donji Labin							
		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
323	Rashodi za usluge	1.400,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.600,00					
Aktivnost A100007 Financiranje mjesnog odbora Kapelica							
		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00					
38	Ostali rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
381	Tekuće donacije	4.000,00					
Program 1005 Nacionalne zajednice		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Aktivnost A100001 Zajednica talijana "Giuseppina Martinuzzi"							
		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
381	Tekuće donacije	30.000,00					
Program 1006 Jačanje gospodarstva		675.000,00	570.000,00	570.000,00	84,4 %	100,0 %	84,4 %
Aktivnost A100001 Poticaji poduzetnicima i obrtnicima							
		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
35	Subvencije	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	352	350.000,00				
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
381	Tekuće donacije	50.000,00					
Aktivnost A100003 Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
35	Subvencije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	352	20.000,00				
Aktivnost A100004 Lokalna akcijska grupa Istočna Istra		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00					
Aktivnost A100005 Poduzetnički inkubator Labin		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %

32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00					
323	Rashodi za usluge	47.000,00					
Aktivnost A100006 Edukacije		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
323	Rashodi za usluge	20.000,00					
Aktivnost A100007 Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
323	Rashodi za usluge	18.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00					
Aktivnost A100008 Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Istočna Istra		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00					
Aktivnost A100009 Business Friendly Certificate		30.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		30.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
323	Rashodi za usluge	30.000,00					
Aktivnost A100010 Poslovni uzlet 2016		75.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		75.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		75.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
32	Materijalni rashodi	75.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
323	Rashodi za usluge	75.000,00					
Program 1007 Strategija, studija i projekti EU		325.000,00	275.000,00	175.000,00	84,6 %	63,6 %	53,8 %
Aktivnost A100003 Strategija, studija i projekti EU		175.000,00	175.000,00	175.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		175.000,00	175.000,00	175.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		175.000,00	175.000,00	175.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	175.000,00	175.000,00	175.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	175.000,00	175.000,00	175.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
323	Rashodi za usluge	175.000,00					
Aktivnost A100006 Projekt Life SEC Adapt		150.000,00	100.000,00	0,00	66,7 %	0,0 %	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI		150.000,00	100.000,00	0,00	66,7 %	0,0 %	0,0 %
Izvor 5.3.001 5. POMOĆI IZ INOZEMSTVA		150.000,00	100.000,00	0,00	66,7 %	0,0 %	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	100.000,00	0,00	66,7 %	0,0 %	0,0 %
31	Rashodi za zaposlene	130.000,00	80.000,00	0,00	61,5 %	0,0 %	0,0 %
311	Plaće (Bruto)	111.000,00					
313	Doprinosi na plaće	19.000,00					
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0 %	0,0 %	0,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00					
Program 1008 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja		21.500,00	41.500,00	41.500,00	193,0 %	100,0 %	193,0 %
Aktivnost A100001 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja		21.500,00	41.500,00	41.500,00	193,0 %	100,0 %	193,0 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST		21.500,00	41.500,00	41.500,00	193,0 %	100,0 %	193,0 %
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.500,00	41.500,00	41.500,00	193,0 %	100,0 %	193,0 %
3	Rashodi poslovanja	21.500,00	41.500,00	41.500,00	193,0 %	100,0 %	193,0 %
32	Materijalni rashodi	16.500,00	36.500,00	36.500,00	221,2 %	100,0 %	221,2 %
323	Rashodi za usluge	0,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.500,00					
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
381	Tekuće donacije	5.000,00					
Program 1010 Program javnih potreba u kulturi		1.085.000,00	910.000,00	910.000,00	83,9 %	100,0 %	83,9 %
Aktivnost A100001 Kulturne manifestacije Grada Labina		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	243.000,00	243.000,00	243.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
323	Rashodi za usluge	223.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00					
38	Ostali rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
381	Tekuće donacije	7.000,00					
Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
323	Rashodi za usluge	10.000,00					
Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
323	Rashodi za usluge	10.000,00					
Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %

3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
323	Rashodi za usluge	30.000,00					
Aktivnost A100002 Labin Art Republika		310.000,00	310.000,00	310.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA		310.000,00	310.000,00	310.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
323	Rashodi za usluge	188.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00					
Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
323	Rashodi za usluge	20.000,00					
Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE		90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
323	Rashodi za usluge	80.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00					
Aktivnost A100003 Sufinanciranje projekata kulture		260.000,00	260.000,00	260.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA		260.000,00	260.000,00	260.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		260.000,00	260.000,00	260.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	260.000,00	260.000,00	260.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	260.000,00	260.000,00	260.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
381	Tekuće donacije	260.000,00					
Aktivnost A100004 Brandiranje-Praktična realizacija na proj. cakavice, M.Vlačića i rudarstva		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %

RELIGIJA							
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3 Rashodi poslovanja		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32 Materijalni rashodi		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
323	Rashodi za usluge	36.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00					
Aktivnost A100005 Međunarodni simpozij Arhitekata totalitarnih režima		135.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA		135.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
3 Rashodi poslovanja		55.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
32 Materijalni rashodi		55.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	2.100,00					
323	Rashodi za usluge	32.300,00					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.800,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.800,00					
Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE		80.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
3 Rashodi poslovanja		80.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
32 Materijalni rashodi		80.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
323	Rashodi za usluge	80.000,00					
Aktivnost A100006 Labinski zbornik		40.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA		40.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
3 Rashodi poslovanja		40.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
32 Materijalni rashodi		40.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
323	Rashodi za usluge	35.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00					
GLAVA 02 USTANOVE U KULTURI		3.929.100,00	3.869.100,00	3.869.100,00	98,5 %	100,0 %	98,5 %

PRORAČUNSKI KORISNIK 15577 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN							
		2.916.100,00	2.856.100,00	2.856.100,00	97,9 %	100,0 %	97,9 %
	Program 1002 Redovna djelatnost u kulturi	1.408.600,00	1.348.600,00	1.348.600,00	95,7 %	100,0 %	95,7 %
	Aktivnost A100001 Financiranje muzejske djelatnosti i zajedničkih službi	1.159.600,00	1.099.600,00	1.099.600,00	94,8 %	100,0 %	94,8 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA							
		1.159.600,00	1.099.600,00	1.099.600,00	94,8 %	100,0 %	94,8 %
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI							
3	Rashodi poslovanja	1.014.600,00	984.600,00	984.600,00	97,0 %	100,0 %	97,0 %
31	Rashodi za zaposlene	901.600,00	901.600,00	901.600,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
311	Plaće (Bruto)	747.200,00					
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.900,00					
313	Doprinosi na plaće	128.500,00					
32	Materijalni rashodi	113.000,00	83.000,00	83.000,00	73,5 %	100,0 %	73,5 %
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00					
323	Rashodi za usluge	85.000,00					
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA							
		115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	104.500,00	104.500,00	104.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	30.500,00					
323	Rashodi za usluge	36.000,00					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00					
34	Financijski rashodi	500,00	500,00	500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
343	Ostali financijski rashodi	500,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %

	dugotrajne imovine						
422	Postrojenja i oprema	5.000,00					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00					
Izvor 5.9.000001	5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02	30.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
323	Rashodi za usluge	30.000,00					
	Aktivnost A100002 Izložbena djelatnost	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
323	Rashodi za usluge	10.000,00					
	Aktivnost A100003 Glazbeno scenska djelatnost	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
323	Rashodi za usluge	40.000,00					
Izvor 4.9.000001	4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	19.800,00	19.800,00	19.800,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00					
323	Rashodi za usluge	14.800,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00					
34	Financijski rashodi	200,00	200,00	200,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %

343	Ostali finansijski rashodi	200,00					
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
323	Rashodi za usluge	26.000,00					
	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00					
324							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00					
Aktivnost A100004 Obilježavanje noći Muzeja		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
323	Rashodi za usluge	2.500,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00					
Aktivnost A100005 Gradska galerija		134.000,00	134.000,00	134.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA		134.000,00	134.000,00	134.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00					
323	Rashodi za usluge	70.000,00					
	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00					
324							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00					
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %

32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
323	Rashodi za usluge	2.000,00					
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00					
323	Rashodi za usluge	14.000,00					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00					
Program 1003 Kino		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Aktivnost A100001 Financiranje redovne djelatnosti kina		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
31	Rashodi za zaposlene	38.700,00	38.700,00	38.700,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
311	Plaće (Bruto)	30.500,00					
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00					
313	Doprinosi na plaće	5.300,00					
32	Materijalni rashodi	161.100,00	161.100,00	161.100,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	40.600,00					
323	Rashodi za usluge	105.500,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00					
34	Financijski rashodi	200,00	200,00	200,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
343	Ostali financijski rashodi	200,00					
Program 1004 Obrazovanje odraslih		266.000,00	266.000,00	266.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Aktivnost A100001 Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih		266.000,00	266.000,00	266.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA		266.000,00	266.000,00	266.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
31	Rashodi za zaposlene	99.000,00	99.000,00	99.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
311	Plaće (Bruto)	82.000,00					
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00					
313	Doprinosi na plaće	14.100,00					
32	Materijalni rashodi	130.800,00	130.800,00	130.800,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00					
323	Rashodi za usluge	86.000,00					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.800,00					
34	Financijski rashodi	200,00	200,00	200,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
343	Ostali financijski rashodi	200,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						
42	dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
422	Postrojenja i oprema	10.000,00					
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00					
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
323	Rashodi za usluge	6.000,00					

Program 1005 Auto škola		1.041.500,00	1.041.500,00	1.041.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Aktivnost A100001 Financiranje redovne djelatnosti auto škole		1.041.500,00	1.041.500,00	1.041.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA		1.041.500,00	1.041.500,00	1.041.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		1.041.500,00	1.041.500,00	1.041.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	1.035.500,00	1.035.500,00	1.035.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
31	Rashodi za zaposlene	656.000,00	656.000,00	656.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
311	Plaće (Bruto)	542.000,00					
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.700,00					
313	Doprinosi na plaće	93.300,00					
32	Materijalni rashodi	356.500,00	356.500,00	356.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	37.500,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	152.000,00					
323	Rashodi za usluge	156.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00					
34	Financijski rashodi	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
343	Ostali financijski rashodi	23.000,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						
42	dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
422	Postrojenja i oprema	6.000,00					
PRORAČUNSKI KORISNIK 42266 GRADSKA KNJIŽNICA LABIN		1.013.000,00	1.013.000,00	1.013.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Program 1002 Redovna djelatnost u kulturi		1.013.000,00	1.013.000,00	1.013.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Aktivnost A100007 Financiranje redovne djelatnosti knjižnice		882.000,00	882.000,00	882.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA		882.000,00	882.000,00	882.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		755.000,00	755.000,00	755.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %

3	Rashodi poslovanja	755.000,00	755.000,00	755.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
31	Rashodi za zaposlene	526.900,00	526.900,00	526.900,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
311	Plaće (Bruto)	436.000,00					
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.900,00					
313	Doprinosi na plaće	75.000,00					
32	Materijalni rashodi	227.100,00	227.100,00	227.100,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	117.000,00					
323	Rashodi za usluge	88.100,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00					
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00					
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
323	Rashodi za usluge	14.000,00					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00					
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		97.000,00	97.000,00	97.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	97.000,00	97.000,00	97.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	97.000,00	97.000,00	97.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	43.000,00					
323	Rashodi za usluge	39.100,00					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.900,00					
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %

32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
323	Rashodi za usluge	10.000,00					
Kapitalni projekt K100008 Kapitalna ulaganja		131.000,00	131.000,00	131.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA		131.000,00	131.000,00	131.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	45.000,00					
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		86.000,00	86.000,00	86.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	86.000,00	86.000,00	86.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.000,00	86.000,00	86.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	86.000,00					
GLAVA 03 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		185.000,00	185.000,00	185.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 45470 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU		90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Program 1001 Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina		90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Aktivnost A100001 Djelatnost nacionalnih manjina		90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA		90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	3.300,00					
323	Rashodi za usluge	52.300,00					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00					

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.400,00					
PRORAČUNSKI KORISNIK 46307 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Program 1001 Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Aktivnost A100001 Djelatnost nacionalnih manjina		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
323	Rashodi za usluge	26.500,00					
	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00					
324							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00					
PRORAČUNSKI KORISNIK 47756 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Program 1001 Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Aktivnost A100001 Djelatnost nacionalnih manjina		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00					
323	Rashodi za usluge	43.000,00					
	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00					
324							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00					
RAZDJEL 200 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI		37.524.431,00	39.963.331,00	39.853.331,00	106,5 %	99,7 %	106,2 %

GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI							
		14.148.450,00	16.783.450,00	16.673.450,00	118,6 %	99,3 %	117,8 %
Program 2001 Zajednički troškovi upravnih odjela		9.562.450,00	12.197.450,00	12.087.450,00	127,6 %	99,1 %	126,4 %
Aktivnost A200001 Zajednički troškovi upravnih odjela		6.857.450,00	6.912.450,00	6.912.450,00	100,8 %	100,0 %	100,8 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE		6.857.450,00	6.912.450,00	6.912.450,00	100,8 %	100,0 %	100,8 %
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.807.450,00	6.862.450,00	6.862.450,00	100,8 %	100,0 %	100,8 %
3	Rashodi poslovanja	6.807.450,00	6.862.450,00	6.862.450,00	100,8 %	100,0 %	100,8 %
31	Rashodi za zaposlene	6.090.000,00	6.090.000,00	6.090.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
311	Plaće (Bruto)	5.000.000,00					
312	Ostali rashodi za zaposlene	230.000,00					
313	Doprinosi na plaće	860.000,00					
32	Materijalni rashodi	422.000,00	422.000,00	422.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000,00					
323	Rashodi za usluge	90.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	242.000,00					
34	Financijski rashodi	295.450,00	350.450,00	350.450,00	118,6 %	100,0 %	118,6 %
343	Ostali financijski rashodi	295.450,00					
Izvor 5.7.001 5. TEKUĆE POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUN		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00					
Aktivnost A200002 Proračunska pričuva		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00					
Aktivnost A200003 Otplata zajmova		2.430.000,00	5.010.000,00	4.900.000,00	206,2 %	97,8 %	201,6 %

Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.560.000,00	3.395.000,00	3.655.000,00	217,6 %	107,7 %	234,3 %
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	1.560.000,00	3.395.000,00	3.655.000,00	217,6 %	107,7 %	234,3 %
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.560.000,00	3.395.000,00	3.655.000,00	217,6 %	107,7 %	234,3 %
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	1.560.000,00					
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	665.000,00	405.000,00	0,0 %	60,9 %	0,0 %
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	665.000,00	405.000,00	0,0 %	60,9 %	0,0 %
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	665.000,00	405.000,00	0,0 %	60,9 %	0,0 %
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	0,00					
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE		870.000,00	950.000,00	840.000,00	109,2 %	88,4 %	96,6 %
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		870.000,00	950.000,00	840.000,00	109,2 %	88,4 %	96,6 %
3	Rashodi poslovanja	870.000,00	950.000,00	840.000,00	109,2 %	88,4 %	96,6 %
34	Financijski rashodi	870.000,00	950.000,00	840.000,00	109,2 %	88,4 %	96,6 %
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	820.000,00					
343	Ostali finansijski rashodi	50.000,00					
Aktivnost A200004 Poslovni udjeli		225.000,00	225.000,00	225.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		225.000,00	225.000,00	225.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	225.000,00	225.000,00	225.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	225.000,00	225.000,00	225.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	225.000,00					
Program 2001 Potpore u obrazovanju		1.305.000,00	1.305.000,00	1.305.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Aktivnost A200001 Stipendiranje učenika i studenata		1.135.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE		1.135.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.135.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	1.135.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.135.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.135.000,00					
Aktivnost A20002 Pomoći u školovanju		170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE		170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
363	Pomoći unutar općeg proračuna	110.000,00					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00					
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
381	Tekuće donacije	10.000,00					
Program 2002 Program javnih potreba u sportu		2.405.000,00	2.405.000,00	2.405.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Aktivnost A20001 Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina		2.405.000,00	2.405.000,00	2.405.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA		2.405.000,00	2.405.000,00	2.405.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.405.000,00	2.405.000,00	2.405.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	2.405.000,00	2.405.000,00	2.405.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	2.405.000,00	2.405.000,00	2.405.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
381	Tekuće donacije	2.405.000,00					
Program 2004 Subvencioniranje predškolskog odgoja		360.000,00	360.000,00	360.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Aktivnost A20001 Sufinanciranje predškolske djelatnosti		360.000,00	360.000,00	360.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE		360.000,00	360.000,00	360.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		360.000,00	360.000,00	360.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	360.000,00	360.000,00	360.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
35	Subvencije	360.000,00	360.000,00	360.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	360.000,00					
352		360.000,00					
Program 2001 Sufinanciranje vatrogasnih zajednica		516.000,00	516.000,00	516.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Aktivnost A200001 Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin		480.000,00	480.000,00	480.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST		480.000,00	480.000,00	480.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		480.000,00	480.000,00	480.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	480.000,00	480.000,00	480.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	480.000,00	480.000,00	480.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
381	Tekuće donacije	480.000,00					
Aktivnost A200003 Financiranje dobrovoljnih vatrogasaca		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
323	Rashodi za usluge	6.000,00					
Aktivnost A200004 Financiranje vatrogastva		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00					
GLAVA 02 VATROGASNE POSTROJBE		5.397.711,00	5.397.711,00	5.397.711,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 35837 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN		5.397.711,00	5.397.711,00	5.397.711,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Program 2001 Redovna djelatnost JVP Labin - minimalni standard		3.121.271,00	3.121.271,00	3.121.271,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Aktivnost A200001 Redovna djelatnost JVP Labin		3.121.271,00	3.121.271,00	3.121.271,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST		3.121.271,00	3.121.271,00	3.121.271,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 5.1.002 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE							
FUNKCIJE VATROGASTVA		3.121.271,00	3.121.271,00	3.121.271,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	3.121.271,00	3.121.271,00	3.121.271,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
31	Rashodi za zaposlene	2.809.144,00	2.809.144,00	2.809.144,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
311	Plaće (Bruto)	2.235.810,00					
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00					
313	Doprinosi na plaće	548.334,00					
32	Materijalni rashodi	312.127,00	312.127,00	312.127,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	73.450,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	98.000,00					
323	Rashodi za usluge	93.870,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.807,00					
Program 2002 Redovna djelatnost JVP Labin - iznad minimalnog standarda		2.276.440,00	2.276.440,00	2.276.440,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Aktivnost A200001 Redovna djelatnost JVP Labin		2.264.000,00	2.264.000,00	2.264.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST		2.264.000,00	2.264.000,00	2.264.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA							
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00					
323	Rashodi za usluge	10.000,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
422	Postrojenja i oprema	10.000,00					
Izvor 5.6.002 5. POMOĆI IZ GRADSKOG I OPĆINSKIH		870.300,00	870.300,00	870.300,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %

PROR. ZA JVP - IZNAD ST.							
3	Rashodi poslovanja	870.300,00	870.300,00	870.300,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
31	Rashodi za zaposlene	639.000,00	639.000,00	639.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
311	Plaće (Bruto)	443.800,00					
312	Ostali rashodi za zaposlene	87.000,00					
313	Doprinosi na plaće	108.200,00					
32	Materijalni rashodi	230.100,00	230.100,00	230.100,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	112.500,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	64.000,00					
323	Rashodi za usluge	35.200,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.400,00					
34	Financijski rashodi	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
343	Ostali financijski rashodi	1.200,00					
Izvor 5.6.004 5. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA ZA JVP-IZNAD STANDARDA		873.700,00	873.700,00	873.700,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	873.700,00	873.700,00	873.700,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
31	Rashodi za zaposlene	640.100,00	640.100,00	640.100,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
311	Plaće (Bruto)	445.400,00					
312	Ostali rashodi za zaposlene	88.000,00					
313	Doprinosi na plaće	106.700,00					
32	Materijalni rashodi	233.600,00	233.600,00	233.600,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	116.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	70.600,00					
323	Rashodi za usluge	38.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00					
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
422	Postrojenja i oprema	5.000,00					
Izvor 6.9.000001	6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	455.000,00	455.000,00	455.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	410.000,00	410.000,00	410.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	410.000,00	410.000,00	410.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	268.000,00					
323	Rashodi za usluge	60.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
422	Postrojenja i oprema	45.000,00					
Izvor 7.9.000001	7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
323	Rashodi za usluge	5.000,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
422	Postrojenja i oprema	10.000,00					
Aktivnost A200004 Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja - VZIŽ		12.440,00	12.440,00	12.440,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST		12.440,00	12.440,00	12.440,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 6.9.000001	6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	12.440,00	12.440,00	12.440,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	12.440,00	12.440,00	12.440,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
31	Rashodi za zaposlene	8.750,00	8.750,00	8.750,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
311	Plaće (Bruto)	7.000,00					
313	Doprinosi na plaće	1.750,00					

32	Materijalni rashodi	3.690,00	3.690,00	3.690,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	1.190,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00					
GLAVA 03 PREDŠKOLSKI ODGOJ		11.600.060,00	11.593.960,00	11.593.960,00	99,9 %	100,0 %	99,9 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC		11.600.060,00	11.593.960,00	11.593.960,00	99,9 %	100,0 %	99,9 %
Program 2003 Financiranje redovne djelatnosti predškolskog odgoja		11.600.060,00	11.593.960,00	11.593.960,00	99,9 %	100,0 %	99,9 %
Aktivnost A200001 Odgojno administrativno i tehničko osoblje		11.447.860,00	11.441.760,00	11.441.760,00	99,9 %	100,0 %	99,9 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE		11.447.860,00	11.441.760,00	11.441.760,00	99,9 %	100,0 %	99,9 %
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		136.000,00	136.000,00	136.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	136.000,00	136.000,00	136.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	136.000,00	136.000,00	136.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000,00					
323	Rashodi za usluge	26.000,00					
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		3.540.000,00	3.540.000,00	3.540.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	3.540.000,00	3.540.000,00	3.540.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
31	Rashodi za zaposlene	560.580,00	560.580,00	560.580,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	560.580,00					
32	Materijalni rashodi	2.978.620,00	2.978.620,00	2.978.620,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	553.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	1.775.000,00					
323	Rashodi za usluge	573.120,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.500,00					
34	Financijski rashodi	800,00	800,00	800,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
343	Ostali financijski rashodi	800,00					
Izvor 5.6.003 5. POMOĆI IZ GRADSKOG I OPĆINSKIH PRORAČUNA ZA DV		4.591.650,00	4.591.650,00	4.591.650,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %

3	Rashodi poslovanja	4.591.650,00	4.591.650,00	4.591.650,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
31	Rashodi za zaposlene	4.578.220,00	4.578.220,00	4.578.220,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
311	Plaće (Bruto)	3.906.240,00					
313	Doprinosi na plaće	671.980,00					
32	Materijalni rashodi	13.430,00	13.430,00	13.430,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.430,00					
Izvor 5.6.005 5. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA ZA DV		3.140.110,00	3.140.110,00	3.140.110,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	3.140.110,00	3.140.110,00	3.140.110,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
31	Rashodi za zaposlene	3.127.290,00	3.127.290,00	3.127.290,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
311	Plaće (Bruto)	2.668.260,00					
313	Doprinosi na plaće	459.030,00					
32	Materijalni rashodi	12.820,00	12.820,00	12.820,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	3.690,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.130,00					
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		30.100,00	24.000,00	24.000,00	79,7 %	100,0 %	79,7 %
3	Rashodi poslovanja	30.100,00	24.000,00	24.000,00	79,7 %	100,0 %	79,7 %
32	Materijalni rashodi	30.100,00	24.000,00	24.000,00	79,7 %	100,0 %	79,7 %
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.100,00					
Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
323	Rashodi za usluge	10.000,00					
Aktivnost A200002 Opremanje ustanove		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %

	dugotrajne imovine						
422	Postrojenja i oprema	50.000,00					
Aktivnost A200003 Program za djecu s teškoćama u razvoju		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00					
323	Rashodi za usluge	5.000,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Rashodi za nabavu proizvedene						
42	dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
422	Postrojenja i oprema	5.000,00					
Aktivnost A200005 Financiranje programa za djecu s teš. u razvoju, pripadnika manjina i predškole		82.200,00	82.200,00	82.200,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE		82.200,00	82.200,00	82.200,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		82.200,00	82.200,00	82.200,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	78.200,00	78.200,00	78.200,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	78.200,00	78.200,00	78.200,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	63.000,00					
323	Rashodi za usluge	3.200,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Rashodi za nabavu proizvedene						
42	dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
422	Postrojenja i oprema	4.000,00					
GLAVA 04 USTANOVE ŠKOLSTVA		6.378.210,00	6.188.210,00	6.188.210,00	97,0 %	100,0 %	97,0 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 10581 OŠ MATIJE VLAČIĆA, LABIN		2.121.650,00	2.121.650,00	2.121.650,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Program 2001 Financiranje djelatnosti osnovnog		1.060.500,00	1.060.500,00	1.060.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %

školstva - minimalni standard							
Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - minimalni standard							
		790.500,00	790.500,00	790.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE		790.500,00	790.500,00	790.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE							
FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA		790.500,00	790.500,00	790.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	790.500,00	790.500,00	790.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	790.500,00	790.500,00	790.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	244.000,00					
323	Rashodi za usluge	496.200,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.300,00					
Kapitalni projekt K200002 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva - minimalni standard							
		270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE		270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE							
FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA		270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Rashodi za nabavu proizvedene						
42	dugotrajne imovine	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
421	Građevinski objekti	230.000,00					
422	Postrojenja i oprema	35.000,00					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00					
Program 2002 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - iznad standarda							
		1.061.150,00	1.061.150,00	1.061.150,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - iznad standarda							
		441.000,00	441.000,00	441.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE		441.000,00	441.000,00	441.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI							
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %

32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00					
323	Rashodi za usluge	10.000,00					
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
323	Rashodi za usluge	20.000,00					
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		396.000,00	396.000,00	396.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	389.000,00	389.000,00	389.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	389.000,00	389.000,00	389.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	371.000,00					
323	Rashodi za usluge	16.000,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Rashodi za nabavu proizvedene						
42	dugotrajne imovine	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
422	Postrojenja i oprema	7.000,00					
Aktivnost A200002 Produženi boravak		539.200,00	539.200,00	539.200,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE		539.200,00	539.200,00	539.200,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		275.200,00	275.200,00	275.200,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	275.200,00	275.200,00	275.200,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
31	Rashodi za zaposlene	275.200,00	275.200,00	275.200,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
311	Plaće (Bruto)	234.700,00					
313	Doprinosi na plaće	40.500,00					
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		264.000,00	264.000,00	264.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	256.800,00	256.800,00	256.800,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
31	Rashodi za zaposlene	85.600,00	85.600,00	85.600,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
311	Plaće (Bruto)	61.000,00					

312	Ostali rashodi za zaposlene	14.300,00					
313	Doprinosi na plaće	10.300,00					
32	Materijalni rashodi	171.200,00	171.200,00	171.200,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	6.200,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	155.000,00					
323	Rashodi za usluge	10.000,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.200,00	7.200,00	7.200,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Rashodi za nabavu proizvedene						
42	dugotrajne imovine	7.200,00	7.200,00	7.200,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
422	Postrojenja i oprema	7.200,00					
Aktivnost A200004 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi		45.900,00	45.900,00	45.900,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE		45.900,00	45.900,00	45.900,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00					
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Naknade troškova osobama izvan radnog						
324	odnosa	12.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00					
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00					
323	Rashodi za usluge	11.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
422	Postrojenja i oprema	6.000,00					
Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.		900,00	900,00	900,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	900,00	900,00	900,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	900,00	900,00	900,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
323	Rashodi za usluge	900,00					
Aktivnost A200011 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama		35.050,00	35.050,00	35.050,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE		35.050,00	35.050,00	35.050,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		35.050,00	35.050,00	35.050,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	35.050,00	35.050,00	35.050,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
31	Rashodi za zaposlene	31.850,00	31.850,00	31.850,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
311	Plaće (Bruto)	25.000,00					
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00					
313	Doprinosi na plaće	4.350,00					
32	Materijalni rashodi	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	2.700,00					
323	Rashodi za usluge	500,00					
PRORAČUNSKI KORISNIK 10590 OŠ IVO LOLE RIBARA, LABIN		2.583.000,00	2.583.000,00	2.583.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Program 2001 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - minimalni standard		1.138.000,00	1.138.000,00	1.138.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - minimalni standard		1.009.000,00	1.009.000,00	1.009.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE		1.009.000,00	1.009.000,00	1.009.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA		1.009.000,00	1.009.000,00	1.009.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	1.009.000,00	1.009.000,00	1.009.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	1.008.500,00	1.008.500,00	1.008.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %

321	Naknade troškova zaposlenima	49.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	363.500,00					
323	Rashodi za usluge	564.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00					
34	Financijski rashodi	500,00	500,00	500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
343	Ostali financijski rashodi	500,00					
Kapitalni projekt K200002 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva - minimalni standard		129.000,00	129.000,00	129.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE		129.000,00	129.000,00	129.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA		129.000,00	129.000,00	129.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	129.000,00	129.000,00	129.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Rashodi za nabavu proizvedene						
42	dugotrajne imovine	129.000,00	129.000,00	129.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
422	Postrojenja i oprema	119.000,00					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00					
Program 2002 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - iznad standarda		1.445.000,00	1.445.000,00	1.445.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - iznad standarda		586.100,00	586.100,00	586.100,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE		586.100,00	586.100,00	586.100,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.500,00	33.500,00	33.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	33.500,00	33.500,00	33.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	33.500,00	33.500,00	33.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
323	Rashodi za usluge	33.500,00					
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		18.600,00	18.600,00	18.600,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	18.600,00	18.600,00	18.600,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	18.600,00	18.600,00	18.600,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	18.600,00					

Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		490.000,00	490.000,00	490.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	480.000,00	480.000,00	480.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	480.000,00	480.000,00	480.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	465.500,00					
323	Rashodi za usluge	13.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
42		10.000,00					
422	Postrojenja i oprema	10.000,00					
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa						
324		24.000,00					
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
42		10.000,00					
422	Postrojenja i oprema	10.000,00					
Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
323	Rashodi za usluge	10.000,00					
Aktivnost A200002 Produženi boravak		749.900,00	749.900,00	749.900,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE		749.900,00	749.900,00	749.900,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		365.800,00	365.800,00	365.800,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	365.800,00	365.800,00	365.800,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
31	Rashodi za zaposlene	365.800,00	365.800,00	365.800,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %

311	Plaće (Bruto)	312.000,00					
313	Doprinosi na plaće	53.800,00					
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00					
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		370.100,00	370.100,00	370.100,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	370.100,00	370.100,00	370.100,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
31	Rashodi za zaposlene	112.100,00	112.100,00	112.100,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
311	Plaće (Bruto)	78.000,00					
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.000,00					
313	Doprinosi na plaće	15.100,00					
32	Materijalni rashodi	258.000,00	258.000,00	258.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	249.500,00					
323	Rashodi za usluge	3.500,00					
Aktivnost A200003 Školski klub i druge aktivnosti		2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE		2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	1.400,00					
Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.		900,00	900,00	900,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	900,00	900,00	900,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Rashodi za nabavu proizvedene						
42	dugotrajne imovine	900,00	900,00	900,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
421	Građevinski objekti	900,00					

Aktivnost A200004 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi		23.600,00	23.600,00	23.600,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE		23.600,00	23.600,00	23.600,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00					
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		18.600,00	18.600,00	18.600,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	18.600,00	18.600,00	18.600,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
31	Rashodi za zaposlene	6.600,00	6.600,00	6.600,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
311	Plaće (Bruto)	5.600,00					
313	Doprinosi na plaće	1.000,00					
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00					
Aktivnost A200011 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama		83.100,00	83.100,00	83.100,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE		83.100,00	83.100,00	83.100,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		83.100,00	83.100,00	83.100,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	83.100,00	83.100,00	83.100,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
31	Rashodi za zaposlene	78.100,00	78.100,00	78.100,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
311	Plaće (Bruto)	63.000,00					
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00					
313	Doprinosi na plaće	10.100,00					
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	3.900,00					
323	Rashodi za usluge	1.100,00					
PRORAČUNSKI KORISNIK 10645 CENTAR LIČE FARAGUNA, LABIN		677.560,00	677.560,00	677.560,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Program 2001 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - minimalni standard		186.500,00	186.500,00	186.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - minimalni standard		176.500,00	176.500,00	176.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE		176.500,00	176.500,00	176.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE							
FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA		176.500,00	176.500,00	176.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	176.500,00	176.500,00	176.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	176.500,00	176.500,00	176.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	88.000,00					
323	Rashodi za usluge	86.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00					
Kapitalni projekt K200002 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva - minimalni standard		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE							
FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						
42	dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
421	Građevinski objekti	10.000,00					
Program 2002 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - iznad standarda		491.060,00	491.060,00	491.060,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - iznad standarda		172.000,00	172.000,00	172.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE		172.000,00	172.000,00	172.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	19.500,00					
323	Rashodi za usluge	8.500,00					
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI		55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %

KORISNIKA							
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00					
323	Rashodi za usluge	8.000,00					
329	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	17.000,00					
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00					
329	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	10.000,00					
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
329	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	6.000,00					
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		71.000,00	71.000,00	71.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	56.000,00	56.000,00	56.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	56.000,00	56.000,00	56.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00					
323	Rashodi za usluge	20.000,00					
329	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	30.000,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Rashodi za nabavu proizvedene						
42	dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
422	Postrojenja i oprema	15.000,00					
Aktivnost A200005 Sufinanciranje boravka djece		206.000,00	206.000,00	206.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE		206.000,00	206.000,00	206.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		206.000,00	206.000,00	206.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	206.000,00	206.000,00	206.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %

32	Materijalni rashodi	206.000,00	206.000,00	206.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00					
323	Rashodi za usluge	116.000,00					
Aktivnost A200006 Redovni polaznici odgojno obrazovnog procesa-djeca sa poteškoćama u razvoju		13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE		13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00					
Aktivnost A200007 Program PSP za djecu sa teškoćama u redovnim osnovnim školama		9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE		9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00					
323	Rashodi za usluge	7.000,00					
Aktivnost A200011 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama		91.060,00	91.060,00	91.060,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE		91.060,00	91.060,00	91.060,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		91.060,00	91.060,00	91.060,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	91.060,00	91.060,00	91.060,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
31	Rashodi za zaposlene	84.935,00	84.935,00	84.935,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
311	Plaće (Bruto)	69.200,00					
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.750,00					
313	Doprinosi na plaće	11.985,00					
32	Materijalni rashodi	6.125,00	6.125,00	6.125,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00					

323	Rashodi za usluge	125,00					
PRORAČUNSKI KORISNIK 48478 OSNOVNA							
UMJETNIČKA ŠKOLA MATKO BRAJŠA RAŠAN, LABIN							
		996.000,00	806.000,00	806.000,00	80,9 %	100,0 %	80,9 %
Program 2001 Financiranje djelatnosti osnovnog							
školstva - minimalni standard							
		201.000,00	201.000,00	201.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda -							
minimalni standard							
		176.000,00	176.000,00	176.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE							
		176.000,00	176.000,00	176.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE							
FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA							
		176.000,00	176.000,00	176.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	176.000,00	176.000,00	176.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	175.000,00	175.000,00	175.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	74.000,00					
323	Rashodi za usluge	76.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00					
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00					
Kapitalni projekt K200002 Kapitalna ulaganja osnovnog							
školstva - minimalni standard							
		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE							
		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE							
FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA							
		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Rashodi za nabavu proizvedene						
42	dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
422	Postrojenja i oprema	25.000,00					
Program 2002 Financiranje djelatnosti osnovnog							
školstva - iznad standarda							
		795.000,00	605.000,00	605.000,00	76,1 %	100,0 %	76,1 %
Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda -							
iznad standarda							
		585.000,00	565.000,00	565.000,00	96,6 %	100,0 %	96,6 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE							
		585.000,00	565.000,00	565.000,00	96,6 %	100,0 %	96,6 %

Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
323	Rashodi za usluge	20.000,00					
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
323	Rashodi za usluge	1.200,00					
329	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	3.800,00					
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		520.000,00	520.000,00	520.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	339.000,00	339.000,00	339.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	339.000,00	339.000,00	339.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00					
323	Rashodi za usluge	98.000,00					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000,00					
329	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	76.000,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	181.000,00	181.000,00	181.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Rashodi za nabavu proizvedene						
42	dugotrajne imovine	181.000,00	181.000,00	181.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
422	Postrojenja i oprema	181.000,00					
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
323	Rashodi za usluge	20.000,00					
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %

321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00					
Aktivnost A200008 Glazbena igraona		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
31	Rashodi za zaposlene	11.800,00	11.800,00	11.800,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
311	Plaće (Bruto)	10.000,00					
313	Doprinosi na plaće	1.800,00					
32	Materijalni rashodi	8.200,00	8.200,00	8.200,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	8.200,00					
Aktivnost A200010 Plesna igraona		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
323	Rashodi za usluge	20.000,00					
Tekući projekt T200001 Projekt Erasmus		170.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE		170.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		170.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	155.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
32	Materijalni rashodi	155.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00					
323	Rashodi za usluge	14.000,00					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	126.000,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
422	Postrojenja i oprema	10.000,00					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00					
RAZDJEL 400 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE		6.711.000,00	6.711.000,00	6.711.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE		6.711.000,00	6.711.000,00	6.711.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Program 4001 Financiranje redovne djelatnosti odjela		1.976.000,00	1.976.000,00	1.976.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Aktivnost A400001 Redovna djelatnost odjela		1.761.000,00	1.761.000,00	1.761.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE		1.761.000,00	1.761.000,00	1.761.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.761.000,00	1.761.000,00	1.761.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	1.761.000,00	1.761.000,00	1.761.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	1.761.000,00	1.761.000,00	1.761.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	112.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	367.000,00					
323	Rashodi za usluge	1.282.000,00					
Kapitalni projekt K400002 Nabava dugotrajne imovine		185.000,00	185.000,00	185.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE		185.000,00	185.000,00	185.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 3.1.001 3. VLASTITI PRIHODI		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Rashodi za nabavu proizvedene						
42	dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00					
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Rashodi za nabavu proizvedene						
42	dugotrajne imovine	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
422	Postrojenja i oprema	170.000,00					
Aktivnost K400003 E- Grad		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
386	Kapitalne pomoći	30.000,00					
Program 4002 Savjet mladih grada Labina		33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Aktivnost A400001 Redovna djelatnost Savjeta mladih Grada Labina		33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE		33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
323	Rashodi za usluge	5.000,00					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00					
Program 4003 Programi za djecu		72.000,00	72.000,00	72.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Aktivnost A400001 Grad Prijatelj djece		8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE		8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
323	Rashodi za usluge	1.500,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00					
Aktivnost A400002 Dani dječje radosti		63.500,00	63.500,00	63.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE		63.500,00	63.500,00	63.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		63.500,00	63.500,00	63.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	63.500,00	63.500,00	63.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	63.500,00	63.500,00	63.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00					
323	Rashodi za usluge	10.000,00					

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000,00					
Program 4003 Programi socijalne skrbi		3.641.000,00	3.641.000,00	3.641.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Aktivnost A400001 Socijalna zaštita djece i mladih		729.000,00	729.000,00	729.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		729.000,00	729.000,00	729.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		729.000,00	729.000,00	729.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	729.000,00	729.000,00	729.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	729.000,00	729.000,00	729.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	729.000,00					
Aktivnost A400002 Socijalna zaštita starijih,bolesnih i nemoćnih osoba		953.000,00	953.000,00	953.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		953.000,00	953.000,00	953.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		953.000,00	953.000,00	953.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	953.000,00	953.000,00	953.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
323	Rashodi za usluge	90.000,00					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	863.000,00	863.000,00	863.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	863.000,00					
Aktivnost A400003 Socijalna zaštita obitelji-pod.troš.stan. i prij.		1.039.000,00	1.054.000,00	1.054.000,00	101,4 %	100,0 %	101,4 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		1.039.000,00	1.054.000,00	1.054.000,00	101,4 %	100,0 %	101,4 %
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		951.000,00	966.000,00	966.000,00	101,6 %	100,0 %	101,6 %
3	Rashodi poslovanja	951.000,00	966.000,00	966.000,00	101,6 %	100,0 %	101,6 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	951.000,00	966.000,00	966.000,00	101,6 %	100,0 %	101,6 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	951.000,00					
Izvor 3.1.001 3. VLASTITI PRIHODI		35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %

3	Rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade						
37		35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna						
372		35.000,00					
Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		53.000,00	53.000,00	53.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	53.000,00	53.000,00	53.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade						
37		53.000,00	53.000,00	53.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna						
372		53.000,00					
Aktivnost A400004 Socijalna zaštita osoba s invaliditetom		18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade						
37		18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna						
372		18.000,00					
Aktivnost A400005 Prevencija ovisnosti i asocijalnog ponašanja		125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Materijalni rashodi						
32		125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Rashodi za usluge						
323		120.000,00					
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja						
329		5.000,00					
Aktivnost A400006 Humanitarne akcije		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %

3	Rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000,00					
Aktivnost A400008 Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju		215.000,00	215.000,00	215.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		215.000,00	215.000,00	215.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		215.000,00	215.000,00	215.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	215.000,00	215.000,00	215.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	149.000,00	149.000,00	149.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	112.000,00					
323	Rashodi za usluge	37.000,00					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	66.000,00	66.000,00	66.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	66.000,00					
Aktivnost A400009 Programi udruga i ustanova u podr.soc.skrbi		556.000,00	541.000,00	541.000,00	97,3 %	100,0 %	97,3 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		556.000,00	541.000,00	541.000,00	97,3 %	100,0 %	97,3 %
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		556.000,00	541.000,00	541.000,00	97,3 %	100,0 %	97,3 %
3	Rashodi poslovanja	556.000,00	541.000,00	541.000,00	97,3 %	100,0 %	97,3 %
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00					
38	Ostali rashodi	554.000,00	539.000,00	539.000,00	97,3 %	100,0 %	97,3 %
381	Tekuće donacije	554.000,00					
Program 4004 Zdravi grad		243.000,00	243.000,00	243.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Aktivnost A400001 Preventivne aktivnosti		243.000,00	243.000,00	243.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE		243.000,00	243.000,00	243.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		243.000,00	243.000,00	243.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	243.000,00	243.000,00	243.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %

32	Materijalni rashodi	239.000,00	239.000,00	239.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00					
323	Rashodi za usluge	188.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.000,00					
38	Ostali rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
381	Tekuće donacije	4.000,00					
Program 4005 Programi u zdravstvu		608.000,00	608.000,00	608.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Aktivnost A400001 Hitna medicinska pomoć		387.000,00	387.000,00	387.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO		387.000,00	387.000,00	387.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		387.000,00	387.000,00	387.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	387.000,00	387.000,00	387.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna							
36	općeg proračuna	387.000,00	387.000,00	387.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna							
366		387.000,00					
Aktivnost A400002 Rano otkrivanje raka dojke		93.000,00	93.000,00	93.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO		93.000,00	93.000,00	93.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		93.000,00	93.000,00	93.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	93.000,00	93.000,00	93.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Materijalni rashodi							
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Rashodi za usluge							
323		30.000,00					
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna							
36	općeg proračuna	63.000,00	63.000,00	63.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna							
366		63.000,00					
Aktivnost A400003 Preventivni pregledi		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Materijalni rashodi							
32	Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Rashodi za usluge							
323		8.000,00					

Aktivnost A400004 Sufinanciranje logopeda		54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO		54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
323	Rashodi za usluge	54.000,00					
Aktivnost A400005 Analiza kvalitete prehrane		36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO		36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	36.000,00					
Aktivnost A400009 Sufinanciranje psihologa		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00					
Program 4006 Financiranje udruge građana		138.000,00	138.000,00	138.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Aktivnost A400001 Financiranje udruga građana		138.000,00	138.000,00	138.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA		138.000,00	138.000,00	138.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		138.000,00	138.000,00	138.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	138.000,00	138.000,00	138.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00					
38	Ostali rashodi	136.000,00	136.000,00	136.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %

381	Tekuće donacije		136.000,00				
RAZDJEL 500 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO							
PLANIRANJE		43.106.500,00	33.552.500,00	18.824.000,00	77,8 %	56,1 %	43,7 %
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO							
PLANIRANJE		43.106.500,00	33.552.500,00	18.824.000,00	77,8 %	56,1 %	43,7 %
Program 5001 Izrada dokumenata prostornog uređenja		2.147.000,00	2.077.000,00	2.177.000,00	96,7 %	104,8 %	101,4 %
Kapitalni projekt K500001 Izrada dokumenata prostornog uređenja		760.000,00	300.000,00	200.000,00	39,5 %	66,7 %	26,3 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE							
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE		580.000,00	300.000,00	200.000,00	51,7 %	66,7 %	34,5 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	580.000,00	300.000,00	200.000,00	51,7 %	66,7 %	34,5 %
	Rashodi za nabavu proizvedene						
42	dugotrajne imovine	580.000,00	300.000,00	200.000,00	51,7 %	66,7 %	34,5 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	580.000,00					
Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE		180.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	Rashodi za nabavu proizvedene						
42	dugotrajne imovine	180.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	180.000,00					
Kapitalni projekt K500002 Provedba dokumenata prostornog uređenja		1.287.000,00	1.777.000,00	1.977.000,00	138,1 %	111,3 %	153,6 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE							
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	70.000,00	70.000,00	87,5 %	100,0 %	87,5 %
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	70.000,00	70.000,00	87,5 %	100,0 %	87,5 %
32	Materijalni rashodi	70.000,00	60.000,00	60.000,00	85,7 %	100,0 %	85,7 %
323	Rashodi za usluge	70.000,00					
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00					
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE		1.207.000,00	1.207.000,00	1.207.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %

NAKNADE							
3	Rashodi poslovanja	207.000,00	207.000,00	207.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	207.000,00	207.000,00	207.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
323	Rashodi za usluge	207.000,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Rashodi za nabavu neproizvedene						
41	dugotrajne imovine	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000,00					
Izvor 7.1.001 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	500.000,00	700.000,00	0,0 %	140,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500.000,00	700.000,00	0,0 %	140,0 %	0,0 %
	Rashodi za nabavu neproizvedene						
41	dugotrajne imovine	0,00	500.000,00	700.000,00	0,0 %	140,0 %	0,0 %
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00					
Kapitalni projekt K500003 Stručne podloge za izradu dokumenata prostornog uređenja		100.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		100.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE		100.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
NAKNADE		100.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	Rashodi za nabavu proizvedene						
42	dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00					
Program 5001 Izgradnja cesta i pripadajuće infrastrukture		10.371.000,00	13.216.000,00	7.950.000,00	127,4 %	60,2 %	76,7 %
Kapitalni projekt K500002 Obilaznica Labin-Istok i poprečna gradska aleja		0,00	120.000,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI		0,00	120.000,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE		0,00	120.000,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
NAKNADE		0,00	120.000,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	120.000,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene	0,00	120.000,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

dugotrajne imovine							
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00					
Kapitalni projekt K500006 Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje		300.000,00	200.000,00	200.000,00	66,7 %	100,0 %	66,7 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI		300.000,00	200.000,00	200.000,00	66,7 %	100,0 %	66,7 %
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE		300.000,00	200.000,00	200.000,00	66,7 %	100,0 %	66,7 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	200.000,00	200.000,00	66,7 %	100,0 %	66,7 %
	Rashodi za nabavu proizvedene						
42	dugotrajne imovine	300.000,00	200.000,00	200.000,00	66,7 %	100,0 %	66,7 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00					
Kapitalni projekt K500007 Cesta i nogostup - Vinež - Marciljani		1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	200,0 %	50,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI		1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	200,0 %	50,0 %	100,0 %
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE		1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	200,0 %	50,0 %	100,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	200,0 %	50,0 %	100,0 %
	Rashodi za nabavu proizvedene						
42	dugotrajne imovine	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	200,0 %	50,0 %	100,0 %
421	Građevinski objekti	1.000.000,00					
Kapitalni projekt K500009 Rekonstrukcija javnih cesta		120.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI		120.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE		120.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	Rashodi za nabavu proizvedene						
42	dugotrajne imovine	120.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
422	Postrojenja i oprema	120.000,00					
Kapitalni projekt K500011 Obilaznica staorgradske jezgre-zapadna obilaznica		0,00	500.000,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI		0,00	500.000,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE		0,00	500.000,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

NAKNADE							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500.000,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	Rashodi za nabavu proizvedene						
42	dugotrajne imovine	0,00	500.000,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00					
Kapitalni projekt K500012 Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina							
		3.040.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI		3.040.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE							
NAKNADE		3.040.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	1.440.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar						
36	općeg proračuna	1.440.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.440.000,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.600.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	Rashodi za nabavu proizvedene						
42	dugotrajne imovine	1.600.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
421	Građevinski objekti	1.200.000,00					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000,00					
Kapitalni projekt K500014 Poslovna zona Vinež-opremanje zone infrastrukturom							
		1.446.000,00	1.446.000,00	0,00	100,0 %	0,0 %	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI		1.446.000,00	1.446.000,00	0,00	100,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE							
NAKNADE		767.500,00	767.500,00	0,00	100,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	767.500,00	767.500,00	0,00	100,0 %	0,0 %	0,0 %
	Rashodi za nabavu proizvedene						
42	dugotrajne imovine	767.500,00	767.500,00	0,00	100,0 %	0,0 %	0,0 %
421	Građevinski objekti	767.500,00					
Izvor 5.4.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA							
		678.500,00	678.500,00	0,00	100,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	678.500,00	678.500,00	0,00	100,0 %	0,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene	678.500,00	678.500,00	0,00	100,0 %	0,0 %	0,0 %

	dugotrajne imovine						
421	Građevinski objekti	678.500,00					
Kapitalni projekt K500017 Uređenje ulaza u Rabac		1.200.000,00	1.000.000,00	0,00	83,3 %	0,0 %	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		1.200.000,00	1.000.000,00	0,00	83,3 %	0,0 %	0,0 %
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE		200.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	Rashodi za nabavu proizvedene						
42	dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00					
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,0 %	0,0 %	0,0 %
	Rashodi za nabavu proizvedene						
42	dugotrajne imovine	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,0 %	0,0 %	0,0 %
421	Građevinski objekti	1.000.000,00					
Kapitalni projekt K500018 Pješačko- biciklistička staza Rabac - Duga Luka		300.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	500,0 %	100,0 %	500,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		300.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	500,0 %	100,0 %	500,0 %
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE		300.000,00	500.000,00	1.500.000,00	166,7 %	300,0 %	500,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	500.000,00	1.500.000,00	166,7 %	300,0 %	500,0 %
	Rashodi za nabavu proizvedene						
42	dugotrajne imovine	300.000,00	500.000,00	1.500.000,00	166,7 %	300,0 %	500,0 %
421	Građevinski objekti	0,00					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00					
Izvor 5.4.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		0,00	1.000.000,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000.000,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	Rashodi za nabavu proizvedene						
42	dugotrajne imovine	0,00	1.000.000,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

421	Građevinski objekti	0,00						
Kapitalni projekt K500019 Rekonstrukcija Istarske ulice		150.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI		150.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE								
NAKNADE		150.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
	Rashodi za nabavu proizvedene							
42	dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00						
Kapitalni projekt K500020 Uspinjača/žičara Pijacal-Labin (st. grad) i žičara Labin-Rabac		250.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		250.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE								
NAKNADE		250.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
	Rashodi za nabavu proizvedene							
42	dugotrajne imovine	250.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00						
Kapitalni projekt K500023 Rekonstrukcija ceste Ripenda-Rabac-NC 16		245.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00	1.938,8 %	100,0 %	1.938,8 %	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI		245.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00	1.938,8 %	100,0 %	1.938,8 %	
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE								
NAKNADE		245.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	245.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
	Rashodi za nabavu proizvedene							
42	dugotrajne imovine	245.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	245.000,00						
Izvor 5.0.002 5.KAPITALNE POMOĆI IZ FONDOVA EU		0,00	4.750.000,00	4.750.000,00	0,0 %	100,0 %	0,0 %	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.750.000,00	4.750.000,00	0,0 %	100,0 %	0,0 %	
	Rashodi za nabavu proizvedene							
42	dugotrajne imovine	0,00	4.750.000,00	4.750.000,00	0,0 %	100,0 %	0,0 %	

421	Građevinski objekti	0,00						
Kapitalni projekt K500024 Rudarska ulica sa spojem sa ul.Zelenice-NC 26.02.			0,00	500.000,00	500.000,00	0,0 %	100,0 %	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI			0,00	500.000,00	500.000,00	0,0 %	100,0 %	0,0 %
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE								
NAKNADE			0,00	500.000,00	500.000,00	0,0 %	100,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500.000,00	500.000,00	0,0 %	100,0 %	0,0 %	
	Rashodi za nabavu proizvedene							
42	dugotrajne imovine	0,00	500.000,00	500.000,00	0,0 %	100,0 %	0,0 %	
421	Građevinski objekti	0,00						
Kapitalni projekt K500025 Ul. Slobode u Labinu - nerazvrstana cesta NC 24			2.060.000,00	400.000,00	0,00	19,4 %	0,0 %	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI			2.060.000,00	400.000,00	0,00	19,4 %	0,0 %	0,0 %
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE								
NAKNADE			60.000,00	400.000,00	0,00	666,7 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	400.000,00	0,00	666,7 %	0,0 %	0,0 %	
	Rashodi za nabavu proizvedene							
42	dugotrajne imovine	60.000,00	400.000,00	0,00	666,7 %	0,0 %	0,0 %	
421	Građevinski objekti	0,00						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00						
Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE			2.000.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
	Rashodi za nabavu proizvedene							
42	dugotrajne imovine	2.000.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
421	Građevinski objekti	2.000.000,00						
Kapitalni projekt K500026 Kapelica - rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC 44.01.			260.000,00	800.000,00	0,00	307,7 %	0,0 %	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI			260.000,00	800.000,00	0,00	307,7 %	0,0 %	0,0 %
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE								
NAKNADE			260.000,00	800.000,00	0,00	307,7 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	260.000,00	800.000,00	0,00	307,7 %	0,0 %	0,0 %	
42	Rashodi za nabavu proizvedene	260.000,00	800.000,00	0,00	307,7 %	0,0 %	0,0 %	

	dugotrajne imovine						
421	Građevinski objekti	200.000,00					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00					
Program 5002 Izgradnja ostalih objekata		28.695.000,00	15.766.000,00	6.244.000,00	54,9 %	39,6 %	21,8 %
Kapitalni projekt K500002 Rekonstrukcija rive Rabac		120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI		120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
386	Kapitalne pomoći	120.000,00					
Kapitalni projekt K500005 Rekonst. i sanacija velikog kupatila, tople veze i šohta u sklopu rud. komp. Pijacal		1.600.000,00	3.496.000,00	1.824.000,00	218,5 %	52,2 %	114,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA		1.600.000,00	3.496.000,00	1.824.000,00	218,5 %	52,2 %	114,0 %
Izvor 4.3.001 4. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		10.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						
42	dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00					
Izvor 5.0.002 5.KAPITALNE POMOĆI IZ FONDOVA EU		0,00	3.496.000,00	1.824.000,00	0,0 %	52,2 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.496.000,00	1.824.000,00	0,0 %	52,2 %	0,0 %
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						
42	dugotrajne imovine	0,00	3.496.000,00	1.824.000,00	0,0 %	52,2 %	0,0 %
421	Građevinski objekti	0,00					
Izvor 5.4.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.000.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						
42	dugotrajne imovine	1.000.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000,00					

Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		590.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	590.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	Rashodi za nabavu proizvedene						
42	dugotrajne imovine	590.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	590.000,00					
Kapitalni projekt K500018 Dječji vrtić Vinež (novi)		310.000,00	9.500.000,00	0,00	3.064,5 %	0,0 %	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE		310.000,00	9.500.000,00	0,00	3.064,5 %	0,0 %	0,0 %
Izvor 5.0.002 5.KAPITALNE POMOĆI IZ FONDOVA EU		0,00	6.650.000,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.650.000,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	Rashodi za nabavu proizvedene						
42	dugotrajne imovine	0,00	6.650.000,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
421	Građevinski objekti	0,00					
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		310.000,00	2.850.000,00	0,00	919,4 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	310.000,00	2.850.000,00	0,00	919,4 %	0,0 %	0,0 %
	Rashodi za nabavu proizvedene						
42	dugotrajne imovine	310.000,00	2.850.000,00	0,00	919,4 %	0,0 %	0,0 %
421	Građevinski objekti	0,00					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	310.000,00					
Kapitalni projekt K500020 Izgradnja i uređenje trga i parkirališta na Katurama uz Istarsku ulicu		800.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		800.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE		800.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	Rashodi za nabavu proizvedene						
42	dugotrajne imovine	800.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
421	Građevinski objekti	800.000,00					
Kapitalni projekt K500021 Gradski nogometni stadion		250.000,00	2.200.000,00	3.300.000,00	880,0 %	150,0 %	1.320,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA		250.000,00	2.200.000,00	3.300.000,00	880,0 %	150,0 %	1.320,0 %

Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	200.000,00	300.000,00	0,0 %	150,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200.000,00	300.000,00	0,0 %	150,0 %	0,0 %
	Rashodi za nabavu proizvedene						
42	dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	300.000,00	0,0 %	150,0 %	0,0 %
421	Građevinski objekti	0,00					
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		250.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	800,0 %	150,0 %	1.200,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	800,0 %	150,0 %	1.200,0 %
	Rashodi za nabavu proizvedene						
42	dugotrajne imovine	250.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	800,0 %	150,0 %	1.200,0 %
421	Građevinski objekti	0,00					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00					
Kapitalni projekt K500022 Sportska infrastruktura		25.115.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA		25.115.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		950.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	950.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	Rashodi za nabavu proizvedene						
42	dugotrajne imovine	950.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
421	Građevinski objekti	950.000,00					
Izvor 5.2.001 5. KAPITALNE POMOĆI IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERG. UČI		500.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	Rashodi za nabavu proizvedene						
42	dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00					
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		4.000.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	Rashodi za nabavu proizvedene						
42	dugotrajne imovine	4.000.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
421	Građevinski objekti	4.000.000,00					
Izvor 8.1.001 8.NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		19.665.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.665.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	Rashodi za nabavu proizvedene						
42	dugotrajne imovine	19.665.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
421	Građevinski objekti	17.540.000,00					
422	Postrojenja i oprema	2.125.000,00					
Kapitalni projekt K500023 Spomenik rudaru borcu		0,00	200.000,00	1.000.000,00	0,0 %	500,0 %	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		0,00	200.000,00	1.000.000,00	0,0 %	500,0 %	0,0 %
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE		0,00	200.000,00	1.000.000,00	0,0 %	500,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200.000,00	1.000.000,00	0,0 %	500,0 %	0,0 %
	Rashodi za nabavu proizvedene						
42	dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	1.000.000,00	0,0 %	500,0 %	0,0 %
421	Građevinski objekti	0,00					
Kapitalni projekt K500024 Sportski kompleks Vinež		0,00	250.000,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA		0,00	250.000,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	250.000,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	250.000,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	Rashodi za nabavu proizvedene						
42	dugotrajne imovine	0,00	250.000,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00					
Tekući projekt T500010 Rekonstrukcija zgrade gradskog kina		500.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA		500.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		500.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	Rashodi za nabavu proizvedene						
42	dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00					
Program 5003 Izgradnja komunalne infrastrukture		1.203.000,00	1.203.000,00	1.203.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Kapitalni projekt K500003 Odlagalište komunalnog otpada Cere		1.203.000,00	1.203.000,00	1.203.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		1.203.000,00	1.203.000,00	1.203.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		403.000,00	403.000,00	403.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	403.000,00	403.000,00	403.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00					
38	Ostali rashodi	403.000,00	403.000,00	403.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
386	Kapitalne pomoći	403.000,00					
Izvor 4.5.002 4. NAKNADA ZA SANACIJU DEPONIIJA CERE		800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
386	Kapitalne pomoći	800.000,00					
Program 5004 Ostali poslovi vezani za izgradnju		510.500,00	440.500,00	400.000,00	86,3 %	90,8 %	78,4 %
Aktivnost A500002 Financiranje dodatne djelatnosti odjela-legalizacija		40.500,00	40.500,00	0,00	100,0 %	0,0 %	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		40.500,00	40.500,00	0,00	100,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE		40.500,00	40.500,00	0,00	100,0 %	0,0 %	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	40.500,00	40.500,00	0,00	100,0 %	0,0 %	0,0 %
31	Rashodi za zaposlene	40.500,00	40.500,00	0,00	100,0 %	0,0 %	0,0 %
311	Plaće (Bruto)	34.550,00					
313	Doprinosi na plaće	5.950,00					
Kapitalni projekt K500001 Ostali poslovi vezani za izgradnju		470.000,00	400.000,00	400.000,00	85,1 %	100,0 %	85,1 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI		470.000,00	400.000,00	400.000,00	85,1 %	100,0 %	85,1 %
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		220.000,00	150.000,00	150.000,00	68,2 %	100,0 %	68,2 %
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	150.000,00	150.000,00	68,2 %	100,0 %	68,2 %
32	Materijalni rashodi	200.000,00	150.000,00	150.000,00	75,0 %	100,0 %	75,0 %

323	Rashodi za usluge	200.000,00					
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000,00					
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE							
NAKNADE		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
323	Rashodi za usluge	250.000,00					
Program 5005 Energetska obnova javnih zgrada		180.000,00	850.000,00	850.000,00	472,2 %	100,0 %	472,2 %
Kapitalni projekt K500001 Energetska obnova zgrade							
Centra Liče Faraguna Labin							
		10.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE		10.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor 5.0.002 5.KAPITALNE POMOĆI IZ FONDOVA EU							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	Rashodi za nabavu proizvedene						
42	dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
421	Građevinski objekti	3.000,00					
Izvor 5.2.001 5. KAPITALNE POMOĆI IZ FONDA ZA							
ZAŠTITU OKOLIŠA I ENER. UČI		4.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	Rashodi za nabavu proizvedene						
42	dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
421	Građevinski objekti	4.000,00					
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	Rashodi za nabavu proizvedene						
42	dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
421	Građevinski objekti	3.000,00					
Kapitalni projekt K500002 Energetska obnova javnih							
zgrada u Labinu							
		50.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA		50.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

STANOVANJA I ZAJEDNICE							
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		50.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
323	Rashodi za usluge	50.000,00					
Kapitalni projekt K500003 Energetska obnova zgrade područne osnovne škole Kature							
		0,00	850.000,00	850.000,00	0,0 %	100,0 %	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE							
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	100.000,00	100.000,00	0,0 %	100,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	100.000,00	0,0 %	100,0 %	0,0 %
	Rashodi za nabavu proizvedene						
42	dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	100.000,00	0,0 %	100,0 %	0,0 %
421	Građevinski objekti	0,00					
Izvor 5.0.002 5.KAPITALNE POMOĆI IZ FONDOVA EU		0,00	255.000,00	255.000,00	0,0 %	100,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	255.000,00	255.000,00	0,0 %	100,0 %	0,0 %
	Rashodi za nabavu proizvedene						
42	dugotrajne imovine	0,00	255.000,00	255.000,00	0,0 %	100,0 %	0,0 %
421	Građevinski objekti	0,00					
Izvor 5.2.001 5. KAPITALNE POMOĆI IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERG. UČI		0,00	340.000,00	340.000,00	0,0 %	100,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	340.000,00	340.000,00	0,0 %	100,0 %	0,0 %
	Rashodi za nabavu proizvedene						
42	dugotrajne imovine	0,00	340.000,00	340.000,00	0,0 %	100,0 %	0,0 %
421	Građevinski objekti	0,00					
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	155.000,00	155.000,00	0,0 %	100,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	155.000,00	155.000,00	0,0 %	100,0 %	0,0 %
	Rashodi za nabavu proizvedene						
42	dugotrajne imovine	0,00	155.000,00	155.000,00	0,0 %	100,0 %	0,0 %
421	Građevinski objekti	0,00					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00					
Kapitalni projekt K500004 Energetska obnova zgrade							
		120.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac							
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE		120.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	Rashodi za nabavu proizvedene						
42	dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00					
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		70.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	Rashodi za nabavu proizvedene						
42	dugotrajne imovine	70.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00					
RAZDJEL 600 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE							
DJELATNOSTI		14.534.000,00	13.434.000,00	13.434.000,00	92,4 %	100,0 %	92,4 %
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE							
DJELATNOSTI		14.534.000,00	13.434.000,00	13.434.000,00	92,4 %	100,0 %	92,4 %
Program 6001 Održavanje komunalne infrastrukture		12.031.000,00	11.470.000,00	11.470.000,00	95,3 %	100,0 %	95,3 %
Aktivnost A600001 Održavanje prometnih i pješačkih površina		2.781.500,00	2.414.500,00	2.414.500,00	86,8 %	100,0 %	86,8 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI		2.781.500,00	2.414.500,00	2.414.500,00	86,8 %	100,0 %	86,8 %
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		655.500,00	83.500,00	83.500,00	12,7 %	100,0 %	12,7 %
3	Rashodi poslovanja	655.500,00	83.500,00	83.500,00	12,7 %	100,0 %	12,7 %
32	Materijalni rashodi	655.500,00	83.500,00	83.500,00	12,7 %	100,0 %	12,7 %
323	Rashodi za usluge	655.500,00					
Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE		420.000,00	625.000,00	625.000,00	148,8 %	100,0 %	148,8 %
3	Rashodi poslovanja	420.000,00	625.000,00	625.000,00	148,8 %	100,0 %	148,8 %
32	Materijalni rashodi	420.000,00	625.000,00	625.000,00	148,8 %	100,0 %	148,8 %
323	Rashodi za usluge	420.000,00					
Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA		1.706.000,00	1.706.000,00	1.706.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	1.706.000,00	1.706.000,00	1.706.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	1.706.000,00	1.706.000,00	1.706.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %

323	Rashodi za usluge	1.706.000,00					
Aktivnost A600002 Utošak energije i održavanja javne rasvjete		2.082.000,00	2.082.000,00	2.082.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		2.082.000,00	2.082.000,00	2.082.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE		203.500,00	203.500,00	203.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	203.500,00	203.500,00	203.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	203.500,00	203.500,00	203.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00					
323	Rashodi za usluge	173.500,00					
Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA		1.878.500,00	1.878.500,00	1.878.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	1.878.500,00	1.878.500,00	1.878.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	1.878.500,00	1.878.500,00	1.878.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	1.015.000,00					
323	Rashodi za usluge	863.500,00					
Aktivnost A600003 Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
323	Rashodi za usluge	300.000,00					
Aktivnost A600004 Održavanje,čišćenje javnih i zelenih površina		4.045.000,00	4.045.000,00	4.045.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		4.045.000,00	4.045.000,00	4.045.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00					
Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE		160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %

3	Rashodi poslovanja	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
323	Rashodi za usluge	160.000,00					
Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA		3.881.000,00	3.881.000,00	3.881.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	3.881.000,00	3.881.000,00	3.881.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	3.881.000,00	3.881.000,00	3.881.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
323	Rashodi za usluge	3.881.000,00					
Aktivnost A600005 Održavanje odvodnje oborinskih voda		744.500,00	744.500,00	744.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		744.500,00	744.500,00	744.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA		744.500,00	744.500,00	744.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	744.500,00	744.500,00	744.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	744.500,00	744.500,00	744.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
323	Rashodi za usluge	744.500,00					
Aktivnost A600006 Održavanje igrališta		881.000,00	702.000,00	702.000,00	79,7 %	100,0 %	79,7 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA		881.000,00	702.000,00	702.000,00	79,7 %	100,0 %	79,7 %
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		721.000,00	542.000,00	542.000,00	75,2 %	100,0 %	75,2 %
3	Rashodi poslovanja	721.000,00	542.000,00	542.000,00	75,2 %	100,0 %	75,2 %
32	Materijalni rashodi	721.000,00	542.000,00	542.000,00	75,2 %	100,0 %	75,2 %
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00					
323	Rashodi za usluge	591.000,00					
Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA		160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
323	Rashodi za usluge	160.000,00					
Aktivnost A600008 Prigodna dekoracija i iluminacija		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %

3	Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
323	Rashodi za usluge	250.000,00					
Aktivnost A600009 Održavanje plaža		375.000,00	375.000,00	375.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		375.000,00	375.000,00	375.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 4.1.001 4. NAKNADA ZA KONCESIJE		280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
323	Rashodi za usluge	280.000,00					
Izvor 4.4.001 4. BORAVIŠNE PRISTOJBE		95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
323	Rashodi za usluge	95.000,00					
Aktivnost A600010 Održavanje sportske dvorane		572.000,00	557.000,00	557.000,00	97,4 %	100,0 %	97,4 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA		572.000,00	557.000,00	557.000,00	97,4 %	100,0 %	97,4 %
Izvor 1.1.001 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		572.000,00	557.000,00	557.000,00	97,4 %	100,0 %	97,4 %
3	Rashodi poslovanja	572.000,00	557.000,00	557.000,00	97,4 %	100,0 %	97,4 %
32	Materijalni rashodi	572.000,00	557.000,00	557.000,00	97,4 %	100,0 %	97,4 %
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000,00					
323	Rashodi za usluge	392.000,00					
Program 6002 Održavanje stambenih i poslovnih prostora, i dr.		1.918.000,00	1.584.000,00	1.584.000,00	82,6 %	100,0 %	82,6 %
Aktivnost A600001 Održavanje stambenih prostora		350.000,00	300.000,00	300.000,00	85,7 %	100,0 %	85,7 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		350.000,00	300.000,00	300.000,00	85,7 %	100,0 %	85,7 %
Izvor 1.1.001 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		350.000,00	300.000,00	300.000,00	85,7 %	100,0 %	85,7 %
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	300.000,00	300.000,00	85,7 %	100,0 %	85,7 %
32	Materijalni rashodi	350.000,00	300.000,00	300.000,00	85,7 %	100,0 %	85,7 %
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00					

323	Rashodi za usluge	328.000,00					
Aktivnost A600002 Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka		601.000,00	551.000,00	551.000,00	91,7 %	100,0 %	91,7 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI		601.000,00	551.000,00	551.000,00	91,7 %	100,0 %	91,7 %
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		601.000,00	551.000,00	551.000,00	91,7 %	100,0 %	91,7 %
3	Rashodi poslovanja	601.000,00	551.000,00	551.000,00	91,7 %	100,0 %	91,7 %
32	Materijalni rashodi	601.000,00	551.000,00	551.000,00	91,7 %	100,0 %	91,7 %
322	Rashodi za materijal i energiju	89.000,00					
323	Rashodi za usluge	512.000,00					
Aktivnost A600003 Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge		105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
323	Rashodi za usluge	105.000,00					
Aktivnost A600004 Dostava vode		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
323	Rashodi za usluge	50.000,00					
Aktivnost A600005 Usluge pomoći izvršenja poslova kom. i prometnog redarstva		231.000,00	231.000,00	231.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST		231.000,00	231.000,00	231.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		131.000,00	131.000,00	131.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	131.000,00	131.000,00	131.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	116.000,00	116.000,00	116.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
323	Rashodi za usluge	116.000,00					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %

općeg proračuna							
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.000,00					
Izvor 4.6.001	4. KOMUNALNA NAKNADA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
323	Rashodi za usluge	100.000,00					
Aktivnost A60006 Održavanje objekata ostale namjene		381.000,00	247.000,00	247.000,00	64,8 %	100,0 %	64,8 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		381.000,00	247.000,00	247.000,00	64,8 %	100,0 %	64,8 %
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	124.500,00	90.500,00	90.500,00	72,7 %	100,0 %	72,7 %
3	Rashodi poslovanja	124.500,00	90.500,00	90.500,00	72,7 %	100,0 %	72,7 %
32	Materijalni rashodi	124.500,00	90.500,00	90.500,00	72,7 %	100,0 %	72,7 %
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00					
323	Rashodi za usluge	119.500,00					
Izvor 4.4.001	4.BORAVIŠNE PRISTOJBE	156.500,00	56.500,00	56.500,00	36,1 %	100,0 %	36,1 %
3	Rashodi poslovanja	156.500,00	56.500,00	56.500,00	36,1 %	100,0 %	36,1 %
32	Materijalni rashodi	116.500,00	16.500,00	16.500,00	14,2 %	100,0 %	14,2 %
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00					
323	Rashodi za usluge	111.500,00					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000,00					
Izvor 5.4.002	5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
323	Rashodi za usluge	100.000,00					
Aktivnost A60007 Redovna djelatnost odjela		200.000,00	100.000,00	100.000,00	50,0 %	100,0 %	50,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		200.000,00	100.000,00	100.000,00	50,0 %	100,0 %	50,0 %

Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
323	Rashodi za usluge	100.000,00					
Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
323	Rashodi za usluge	100.000,00					
Program 6003 Oprema komunalne infrastrukture		585.000,00	380.000,00	380.000,00	65,0 %	100,0 %	65,0 %
Kapitalni projekt K600001 Nabava opreme		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						
42	dugotrajne imovine	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
421	Građevinski objekti	60.000,00					
Kapitalni projekt K600002 Izgradnja komunalne infrastrukture		525.000,00	320.000,00	320.000,00	61,0 %	100,0 %	61,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		525.000,00	320.000,00	320.000,00	61,0 %	100,0 %	61,0 %
Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE		105.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	105.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						
42	dugotrajne imovine	105.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
421	Građevinski objekti	105.000,00					
Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA		420.000,00	320.000,00	320.000,00	76,2 %	100,0 %	76,2 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	420.000,00	320.000,00	320.000,00	76,2 %	100,0 %	76,2 %
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						
42	dugotrajne imovine	420.000,00	320.000,00	320.000,00	76,2 %	100,0 %	76,2 %
421	Građevinski objekti	320.000,00					

422

Postrojenja i oprema

100.000,00

Proračun po izvorima financiranja

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	1 2017	2 2018	3 2019	2/1	3/2 INDEX	3/1
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		109.790.531,00	100.905.431,00	85.966.931,00	91,9 %	85,2 %	78,3 %
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		31.903.050,00	31.903.050,00	31.903.050,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
6	Prihodi poslovanja	31.903.050,00	31.903.050,00	31.903.050,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 3.1.001 3. VLASTITI PRIHODI		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
6	Prihodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		1.783.500,00	1.783.500,00	1.783.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
6	Prihodi poslovanja	1.783.500,00	1.783.500,00	1.783.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 4.1.001 4. NAKNADA ZA KONCESIJE		280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
6	Prihodi poslovanja	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 4.3.001 4. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		10.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
6	Prihodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE		1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
6	Prihodi poslovanja	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE		9.670.000,00	7.785.000,00	5.857.000,00	80,5 %	75,2 %	60,6 %
6	Prihodi poslovanja	6.450.000,00	7.785.000,00	5.857.000,00	120,7 %	75,2 %	90,8 %
9	Vlastiti izvori	3.220.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor 4.5.002 4. NAKNADA ZA SANACIJU DEPONIJA CERE		800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
6	Prihodi poslovanja	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA		9.600.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	99,0 %	100,0 %	99,0 %

6	Prihodi poslovanja	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
9	Vlastiti izvori	100.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		5.919.100,00	5.919.100,00	5.919.100,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
6	Prihodi poslovanja	5.919.100,00	5.919.100,00	5.919.100,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 5.0.002 5.KAPITALNE POMOĆI IZ FONDOVA EU		3.000,00	15.151.000,00	6.829.000,00	505.033,3 %	45,1 %	227.633,3 %
6	Prihodi poslovanja	3.000,00	15.151.000,00	6.829.000,00	505.033,3 %	45,1 %	227.633,3 %
Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA		2.586.000,00	2.586.000,00	2.586.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
6	Prihodi poslovanja	2.586.000,00	2.586.000,00	2.586.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 5.1.002 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE VATROGASTVA		3.121.271,00	3.121.271,00	3.121.271,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
6	Prihodi poslovanja	3.121.271,00	3.121.271,00	3.121.271,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 5.2.001 5. KAPITALNE POMOĆI IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGIJE		504.000,00	340.000,00	340.000,00	67,5 %	100,0 %	67,5 %
6	Prihodi poslovanja	504.000,00	340.000,00	340.000,00	67,5 %	100,0 %	67,5 %
Izvor 5.3.001 5. POMOĆI IZ INOZEMSTVA		150.000,00	100.000,00	0,00	66,7 %	0,0 %	0,0 %
6	Prihodi poslovanja	225.000,00	100.000,00	0,00	44,4 %	0,0 %	0,0 %
9	Vlastiti izvori	-75.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
6	Prihodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 5.4.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.778.500,00	1.778.500,00	100.000,00	100,0 %	5,6 %	5,6 %
6	Prihodi poslovanja	1.778.500,00	1.778.500,00	100.000,00	100,0 %	5,6 %	5,6 %
Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		153.000,00	63.000,00	63.000,00	41,2 %	100,0 %	41,2 %
6	Prihodi poslovanja	153.000,00	63.000,00	63.000,00	41,2 %	100,0 %	41,2 %
Izvor 5.6.002 5. POMOĆI IZ GRADSKOG I OPĆINSKIH PROR. ZA JVP - IZNAD ST.		870.300,00	870.300,00	870.300,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %

6	Prihodi poslovanja	870.300,00	870.300,00	870.300,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 5.6.003 5. POMOĆI IZ GRADSKOG I							
OPĆINSKIH PRORAČUNA ZA DV		4.591.650,00	4.591.650,00	4.591.650,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
6	Prihodi poslovanja	4.591.650,00	4.591.650,00	4.591.650,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 5.6.004 5. POMOĆI IZ OPĆINSKIH							
PRORAČUNA ZA JVP-IZNAD STANDARDA		873.700,00	873.700,00	873.700,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
6	Prihodi poslovanja	873.700,00	873.700,00	873.700,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 5.6.005 5. POMOĆI IZ OPĆINSKIH							
PRORAČUNA ZA DV		3.140.110,00	3.140.110,00	3.140.110,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
6	Prihodi poslovanja	3.140.110,00	3.140.110,00	3.140.110,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 5.7.001 5. TEKUĆE POMOĆI OD							
OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ.		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
PRORAČUN		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
6	Prihodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI							
KORISNIKA GL 02		984.110,00	778.010,00	778.010,00	79,1 %	100,0 %	79,1 %
6	Prihodi poslovanja	978.010,00	778.010,00	778.010,00	79,6 %	100,0 %	79,6 %
9	Vlastiti izvori	6.100,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE							
		200.000,00	120.000,00	120.000,00	60,0 %	100,0 %	60,0 %
6	Prihodi poslovanja	200.000,00	120.000,00	120.000,00	60,0 %	100,0 %	60,0 %
Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE							
		2.180.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
6	Prihodi poslovanja	2.180.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI							
KORISNIKA		654.440,00	654.440,00	654.440,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
6	Prihodi poslovanja	654.440,00	654.440,00	654.440,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE							
IMOVINE		7.063.000,00	7.460.000,00	4.550.000,00	105,6 %	61,0 %	64,4 %
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.063.000,00	7.460.000,00	4.550.000,00	105,6 %	61,0 %	64,4 %
Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA							
ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
6	Prihodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.							
		1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 8.1.001 8.NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA							
		19.665.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	19.665.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 2017	2 2018	3 2019	2/1	3/2 INDEX	3/1
UKUPNO RASHODI / IZDACI		109.790.531,00	100.905.431,00	85.966.931,00	91,9 %	85,2 %	78,3 %
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI							
		31.903.050,00	31.903.050,00	31.903.050,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	29.073.050,00	27.688.050,00	27.578.050,00	95,2 %	99,6 %	94,9 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.045.000,00	595.000,00	445.000,00	56,9 %	74,8 %	42,6 %
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.785.000,00	3.620.000,00	3.880.000,00	202,8 %	107,2 %	217,4 %
Izvor 3.1.001 3. VLASTITI PRIHODI							
		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA							
		1.783.500,00	1.783.500,00	1.783.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	1.757.500,00	1.757.500,00	1.757.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 4.1.001 4. NAKNADA ZA KONCESIJE							
		280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 4.3.001 4. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE							
		10.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE		1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	1.035.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	110,1 %	100,0 %	110,1 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	105.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE		9.670.000,00	7.785.000,00	5.857.000,00	80,5 %	75,2 %	60,6 %
3	Rashodi poslovanja	1.937.500,00	497.500,00	457.000,00	25,7 %	91,9 %	23,6 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.732.500,00	7.287.500,00	5.400.000,00	94,2 %	74,1 %	69,8 %
Izvor 4.5.002 4. NAKNADA ZA SANACIJU DEPONIJIA CERIE		800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA		9.600.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	99,0 %	100,0 %	99,0 %
3	Rashodi poslovanja	9.120.000,00	9.120.000,00	9.120.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	480.000,00	380.000,00	380.000,00	79,2 %	100,0 %	79,2 %
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		5.919.100,00	5.919.100,00	5.919.100,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	5.653.900,00	5.653.900,00	5.653.900,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	265.200,00	265.200,00	265.200,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 5.0.002 5.KAPITALNE POMOĆI IZ FONDOVA EU		3.000,00	15.151.000,00	6.829.000,00	505.033,3 %	45,1 %	227.633,3 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	15.151.000,00	6.829.000,00	505.033,3 %	45,1 %	227.633,3 %
Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA		2.586.000,00	2.586.000,00	2.586.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	2.152.000,00	2.152.000,00	2.152.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	434.000,00	434.000,00	434.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 5.1.002 5. POTPORE ZA		3.121.271,00	3.121.271,00	3.121.271,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %

DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE VATROGASTVA							
3	Rashodi poslovanja	3.121.271,00	3.121.271,00	3.121.271,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 5.2.001 5. KAPITALNE POMOĆI IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERG. UČI							
		504.000,00	340.000,00	340.000,00	67,5 %	100,0 %	67,5 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	504.000,00	340.000,00	340.000,00	67,5 %	100,0 %	67,5 %
Izvor 5.3.001 5. POMOĆI IZ INOZEMSTVA							
		150.000,00	100.000,00	0,00	66,7 %	0,0 %	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	100.000,00	0,00	66,7 %	0,0 %	0,0 %
Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA							
		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 5.4.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA							
		1.778.500,00	1.778.500,00	100.000,00	100,0 %	5,6 %	5,6 %
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.678.500,00	1.678.500,00	0,00	100,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA							
		153.000,00	63.000,00	63.000,00	41,2 %	100,0 %	41,2 %
3	Rashodi poslovanja	153.000,00	63.000,00	63.000,00	41,2 %	100,0 %	41,2 %
Izvor 5.6.002 5. POMOĆI IZ GRADSKOG I OPĆINSKIH PROR. ZA JVP - IZNAD ST.							
		870.300,00	870.300,00	870.300,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	870.300,00	870.300,00	870.300,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 5.6.003 5. POMOĆI IZ GRADSKOG I OPĆINSKIH PRORAČUNA ZA DV							
		4.591.650,00	4.591.650,00	4.591.650,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	4.591.650,00	4.591.650,00	4.591.650,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 5.6.004 5. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA ZA JVP-IZNAD STANDARDA							
		873.700,00	873.700,00	873.700,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	873.700,00	873.700,00	873.700,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 5.6.005 5. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA ZA DV							
		3.140.110,00	3.140.110,00	3.140.110,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	3.140.110,00	3.140.110,00	3.140.110,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 5.7.001 5. TEKUĆE POMOĆI OD							
		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %

OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUN							
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI							
KORISNIKA GL 02		984.110,00	778.010,00	778.010,00	79,1 %	100,0 %	79,1 %
3	Rashodi poslovanja	874.110,00	683.010,00	683.010,00	78,1 %	100,0 %	78,1 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.000,00	95.000,00	95.000,00	86,4 %	100,0 %	86,4 %
Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE		200.000,00	120.000,00	120.000,00	60,0 %	100,0 %	60,0 %
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	120.000,00	120.000,00	60,0 %	100,0 %	60,0 %
Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE		2.180.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.180.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI							
KORISNIKA		654.440,00	654.440,00	654.440,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	573.440,00	573.440,00	573.440,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	81.000,00	81.000,00	81.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		7.063.000,00	7.460.000,00	4.550.000,00	105,6 %	61,0 %	64,4 %
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	120.000,00	120.000,00	70,6 %	100,0 %	70,6 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.893.000,00	6.675.000,00	4.025.000,00	96,8 %	60,3 %	58,4 %
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	665.000,00	405.000,00	(+Infinity)	60,9 %	(+Infinity)
Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.		1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %

3	Rashodi poslovanja	900,00	900,00	900,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	900,00	900,00	900,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 8.1.001 8.NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		19.665.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.665.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

GRAD LABIN
OIB: 19041331726

Posebni dio proračuna po funkcijskoj klasifikaciji

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 2017	2 2018	3 2019	2/1	3/2 INDEX	3/1
UKUPNO RASHODI / IZDACI		108.005.531,00	96.620.431,00	81.681.931,00	89,5%	84,5%	75,6%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE		11.300.450,00	11.135.450,00	11.025.450,00	98,5 %	99,0 %	97,6 %
		11.300.450,00	11.135.450,00	11.025.450,00	98,5 %	99,0 %	97,5 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST		6.166.211,00	6.186.211,00	6.186.211,00	100,3 %	100,0 %	100,3 %
		6.166.211,00	6.186.211,00	6.186.211,00	100,3 %	100,0 %	100,3 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI		12.813.500,00	14.371.500,00	10.005.500,00	112,2 %	69,6 %	78,1 %
		12.813.500,00	14.371.500,00	10.005.500,00	1,1 %	0,7 %	0,8 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		6.472.500,00	6.472.500,00	6.472.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		6.472.500,00	6.472.500,00	6.472.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		9.765.500,00	9.201.500,00	9.061.000,00	94,2 %	98,5 %	92,8 %
		9.765.500,00	9.201.500,00	9.061.000,00	94,2%	98,5%	92,8%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO		608.000,00	608.000,00	608.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		608.000,00	608.000,00	608.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA		36.840.100,00	14.892.100,00	14.070.100,00	40,4 %	94,5 %	38,2 %
		36.840.100,00	14.892.100,00	14.070.100,00	40,4%	94,5%	38,2%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09		20.398.270,00	30.112.170,00	20.612.170,00	147,6 %	68,5 %	101,0 %

OBRAZOVANJE	20.398.270,00	30.112.170,00	20.612.170,00	147,6%	68,5%	101,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	3.641.000,00	3.641.000,00	3.641.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	3.641.000,00	3.641.000,00	3.641.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %

PLAN PRORAČUNA PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI ZA 2017. GODINU

Račun i naziv računa	Opće javne službe	Obrana	Javni red i sigurnost	Ekonomski poslovi	Zaštita okoliša	Stambeni i zajednički objekti	Zdravstvo	Rekreacija kultura i religija	Obrazovanje	Socijalna zaštita	Ukupno
3 Rashodi poslovanja											
31 Rashodi za zaposlene	6.090.000,00	-	4.096.994,00	130.000,00	-	40.500,00	-	2.222.200,00	9.318.075,00	-	21.897.769,00
32 Materijalni rashodi	3.814.000,00	-	1.498.017,00	3.922.500,00	5.269.500,00	4.260.000,00	92.000,00	3.982.800,00	8.263.795,00	366.000,00	31.468.612,00
34 Financijski rashodi	1.165.450,00	-	1.200,00	-	-	-	-	25.100,00	2.300,00	-	1.194.050,00
35 Subvencije	-	-	-	-	-	370.000,00	-	-	360.000,00	-	730.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	-	-	15.000,00	1.440.000,00	-	40.000,00	516.000,00	-	120.000,00	-	2.131.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	-	-	-	-	-	-	-	-	1.135.000,00	2.721.000,00	3.856.000,00
38 Ostali rashodi	46.000,00	-	485.000,00	140.000,00	1.203.000,00	60.000,00	-	2.988.000,00	14.000,00	554.000,00	5.490.000,00
UKUPNO:	11.115.450,00	-	6.096.211,00	5.632.500,00	6.472.500,00	4.770.500,00	608.000,00	9.218.100,00	19.213.170,00	3.641.000,00	66.767.431,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine											
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	-	-	-	-	-	1.000.000,00	-	-	-	-	1.000.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	185.000,00	-	70.000,00	7.181.000,00	-	3.995.000,00	-	27.622.000,00	1.185.100,00	-	40.238.100,00
UKUPNO:	185.000,00	-	70.000,00	7.181.000,00	-	4.995.000,00	-	27.622.000,00	1.185.100,00	-	41.238.100,00
SVEUKUPNO RASHODI/IZDACI:	11.300.450,00	-	6.166.211,00	12.813.500,00	6.472.500,00	9.765.500,00	608.000,00	36.840.100,00	20.398.270,00	3.641.000,00	108.005.531,00

PLAN PRORAČUNA PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI ZA 2018. GODINU

Račun i naziv računa	Opće javne službe	Obrana	Javni red i sigurnost	Ekonomski poslovi	Zaštita okoliša	Stambeni i zajednički objekti	Zdravstvo	Rekreacija kultura i religija	Obrazovanje	Socijalna zaštita	Ukupno
3 Rashodi poslovanja											
31 Rashodi za zaposlene	6.090.000,00	-	4.096.994,00	80.000,00	-	40.500,00	-	2.222.200,00	9.318.075,00	-	21.847.769,00
32 Materijalni rashodi	3.512.500,00	-	1.518.017,00	3.455.500,00	5.269.500,00	3.811.000,00	92.000,00	3.553.800,00	8.082.695,00	366.000,00	29.661.012,00
34 Financijski rashodi	1.300.450,00	-	1.200,00	-	-	-	-	25.100,00	2.300,00	-	1.329.050,00
35 Subvencije	-	-	-	-	-	370.000,00	-	-	360.000,00	-	730.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	-	-	15.000,00	-	-	40.000,00	516.000,00	-	120.000,00	-	691.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	-	-	-	-	-	-	-	-	1.135.000,00	2.736.000,00	3.871.000,00
38 Ostali rashodi	47.500,00	-	485.000,00	120.000,00	1.203.000,00	60.000,00	-	2.988.000,00	14.000,00	539.000,00	5.456.500,00
UKUPNO:	10.950.450,00	-	6.116.211,00	3.655.500,00	6.472.500,00	4.321.500,00	608.000,00	8.789.100,00	19.032.070,00	3.641.000,00	63.586.331,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine											
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	-	-	-	-	-	1.500.000,00	-	-	-	-	1.500.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	185.000,00	-	70.000,00	10.716.000,00	-	3.380.000,00	-	6.103.000,00	11.080.100,00	-	31.534.100,00
UKUPNO:	185.000,00	-	70.000,00	10.716.000,00	-	4.880.000,00	-	6.103.000,00	11.080.100,00	-	33.034.100,00
SVEUKUPNO											
RASHODI/IZDACI:	11.135.450,00	-	6.186.211,00	14.371.500,00	6.472.500,00	9.201.500,00	608.000,00	14.892.100,00	30.112.170,00	3.641.000,00	96.620.431,00

GRAD LABIN

OIB: 19041331726

PLAN PRORAČUNA PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI ZA 2019. GODINU

Račun i naziv računa	Opće javne službe	Obrana	Javni red i sigurnost	Ekonomski poslovi	Zaštita okoliša	Stambeni i zajednički objekti	Zdravstvo	Rekreacija kultura i religija	Obrazovanje	Socijalna zaštita	Ukupno
3 Rashodi poslovanja											
31 Rashodi za zaposlene	6.090.000,00	-	4.096.994,00	-	-	-	-	2.222.200,00	9.318.075,00	-	21.727.269,00
32 Materijalni rashodi	3.512.500,00	-	1.518.017,00	3.435.500,00	5.269.500,00	3.811.000,00	92.000,00	3.553.800,00	8.082.695,00	366.000,00	29.641.012,00
34 Financijski rashodi	1.190.450,00	-	1.200,00	-	-	-	-	25.100,00	2.300,00	-	1.219.050,00
35 Subvencije	-	-	-	-	-	370.000,00	-	-	360.000,00	-	730.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	-	-	15.000,00	-	-	40.000,00	516.000,00	-	120.000,00	-	691.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	-	-	-	-	-	-	-	-	1.135.000,00	2.736.000,00	3.871.000,00
38 Ostali rashodi	47.500,00	-	485.000,00	120.000,00	1.203.000,00	60.000,00	-	2.988.000,00	14.000,00	539.000,00	5.456.500,00
UKUPNO:	10.840.450,00	-	6.116.211,00	3.555.500,00	6.472.500,00	4.281.000,00	608.000,00	8.789.100,00	19.032.070,00	3.641.000,00	63.335.831,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine											
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	-	-	-	-	-	1.700.000,00	-	-	-	-	1.700.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	185.000,00	-	70.000,00	6.450.000,00	-	3.080.000,00	-	5.281.000,00	1.580.100,00	-	16.646.100,00
UKUPNO:	185.000,00	-	70.000,00	6.450.000,00	-	4.780.000,00	-	5.281.000,00	1.580.100,00	-	18.346.100,00
SVEUKUPNO RASHODI/IZDACI:	11.025.450,00	-	6.186.211,00	10.005.500,00	6.472.500,00	9.061.000,00	608.000,00	14.070.100,00	20.612.170,00	3.641.000,00	81.681.931,00

2. Obrazloženje proračuna Grada Labina za 2017. godinu sa projekcijom 2018. i 2019. godine

2.1. Uvod

Nacrt Proračuna Grada Labina za 2017. godinu temelji se na:

a) zakonskim odredbama

Temeljni akti na kojima se bazira donošenje proračuna su Zakon o proračunu («Narodne novine», broj 87/08., 136/12. i 15/15.), Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama («Narodnim novinama» broj 26/10. i 120/13) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu («Narodne novine» broj 124/14., 115/15. i 87/16.).

b) analizi ostvarenja prihoda i izdataka proračuna za 2016. godinu, vlastitih procjena prihoda za 2017. godinu i prioriteta u izvršavanju javnih rashoda

Pri planiranju rashoda polazilo se od prihodne mogućnosti i zadovoljavanja zakonskih obveza i drugih javnih izdataka čije financiranje čine osnovu za funkcioniranje Grada.

c) uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne (regionalne) samouprave za razdoblje 2017. - 2019. godine objavljene su 23. kolovoza 2016. godine

S obzirom da nismo imali Vladu RH, u navedenim uputama po prvi puta Ministarstvo financija nije dalo temeljni pokazatelji makroekonomske politike na razini države za iduće trogodišnje razdoblje jesu.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku u 2016. godini ostvaren je neočekivani rast BDP-a, pa je tromjesečni bruto domaći proizvod za drugo tromjesečje 2016., prema procjeni realno veći za 2,8% u odnosu na isto tromjesečje 2015. godine, te je zaustavljanje sedmogodišnji trend realnog smanjenja bruto domaćeg proizvoda. Cijene dobara i usluga koje se koriste za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena u

- rujnu 2016. u odnosu na kolovoz 2016. u prosjeku su više za 1,1%,
- u odnosu na rujnu 2015. u prosjeku su niže za 0,9%.

U 2017. i narednim godinama predviđa se daljnji porast bruto domaćeg proizvoda kao i smanjenje nezaposlenosti i povećanje plaća. Glavni pokretač gospodarskog rasta u razdoblju 2017.-2019., biti će izvoz roba i usluga. Značajni doprinos investicijske potrošnje očekuje se u narednim godinama, a temeljen na rastu privatnih investicija potaknutim transferima iz EU fondova.

Ostvarenju navedenog cilja kao i gospodarskom rastu pridonijeti će i aktivnosti usmjerene poticanju javnih i privatnih investicija na području naše lokalne jedinice.

Od 01. siječnja 2017. očekuje se uvođenje nove porezne reforme, odnosno stupanje na snagu „Zakona o lokalnim porezima“ kao jedan od izvora financiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ciljevi reforme poreznog sustava su: smanjenje ukupnog poreznog opterećenja, poticanje konkurentnosti gospodarstva, izgradnja socijalno pravednijeg poreznog sustava, stabilan, održiv i jednostavan porezni sustav, pojednostavljenje i pojeftinjenje porezne administracije kao i pružanje veće pravne sigurnosti poreznim obveznicima. Predloženim Zakonom o lokalnim porezima ne uvode se nove vrste poreza već se iste preuzimaju iz Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izuzev poreza na nekretnine, te se postojeći sustav poreza prilagođava ciljevima reforme poreznog sustava.

Najvažniji prihodi jedinice lokalne samouprave jesu **prihodi od poreza i prireza na dohodak**, koji se za iduće godine planiraju na razini 2016. godine, a sukladno važećim zakonskim propisima. Najavljena izmjena poreznih propisa imati će utjecaja na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, međutim prema najavama iz Ministarstva financija smanjenje poreznih prihoda jedinica lokalne samouprave biti će nadoknađena iz drugih izvora, tako da su porezni prihodi planirani na razini plana 2016. godine. U pogledu ostalih proračunskih prihoda, koji se prikupljaju od pomoći, imovine, administrativnih pristojbi, ostalih prihoda i prihoda od prodaje nefinancijske imovine, planirati će se na osnovu poznatih i očekivanih poslovnih aktivnosti u 2017. i narednim godinama.

Jedinica lokalne samouprave, zajedno sa svojim proračunskim korisnicima izrađuje plan rashoda uzimajući u obzir vlastite gospodarske i društvene specifičnosti, pridržavajući se odredbi Zakona o proračunu i Zakona o fiskalnoj odgovornosti.

Pri planiranju prijedloga Proračuna bilo je nužno sagledati sve obveze Grada temeljem Zakona o jedinicama lokalne (regionalne) samouprave, Statuta Grada Labina, kao i obaveze koje dospijevaju u 2017. i idućim godinama po ugovorima o kreditiranju, izrada projektnih dokumentacija za prijavu na sredstva EU fondova, sufinanciranje sanacije odlagališta otpada Cere, financiranje izgradnje sportske infrastrukture, ulaganje u poslovnu zonu Vinež kao i u druge objekte koji su pojedinačno navedeni u Planu razvojnih programa. Svi razvojni programi planirani su sukladno razvojnim ciljevima Strategije Grada Labina koji će dugoročno imati utjecaj na razvoj Grada Labina i poboljšanje uvjeta života naših građana.

Pri izradi proračuna pridržavali smo se temeljnih proračunskih načela zakonitosti, ispravnosti, točnosti i transparentnosti. Predloženi Proračun je uravnotežen, odnosno

ukupni rashodi i izdaci su jednaki ukupnim prihodima i primicima. Proračunom se iskazuju svi prihodi i primici te rashodi i izdaci koji se planiraju prema organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj, programskoj i lokacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja. U proračunu se rashodi i izdaci vezuju uz programe koji se sastoje od aktivnosti, kapitalnih i tekućih projekata prema izvorima iz kojih se financiraju.

U proračunu su konsolidirani financijski planovi svih proračunskih korisnika. Svi prihodi koje proračunski korisnici ostvaruju, kao i svi rashodi proračunskih korisnika sadržani su u Prijedlogu proračuna Grada Labina.

2.2. Sadržaj proračuna

Proračun se sastoji iz općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa kako je propisano člankom 16. Zakona o proračunu. Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. U Računu prihoda i rashoda planirani prihodi iskazani su po prirodnim vrstama i izvorima financiranja, a rashodi po ekonomskoj namjeni za koju služe u skladu sa Računskim planom proračuna i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu. U računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i izdaci za otplatu kredita. Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanim po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. U okviru aktivnosti i projekata rashodi i izdaci su iskazani prema ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama.

Plan razvojnih programa je sastavni dio proračuna JLP(R), izrađuje se prema novoj metodologiji i sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne samouprave, a isti su povezani sa programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna. Sam plan razvojnih programa predstavlja strateško-planski dokument, stvarajući pretpostavku za povezivanje svih strateških dokumenata jedinice s proračunskim planiranjem.

U Nacrtu Prijedloga proračuna Grada Labina za 2017. godinu sa projekcijom za 2018. i 2019. godinu, a radi usporedbe prikazan je i plan proračuna za 2016. godinu, te isti će se brisati radi objave u Službenim novinama Grada Labina.

2.3. Prihodi i primici

Prihodi i primici Proračuna Grada Labina za 2017. godinu planirani su u iznosu od 109.790.531,00 kn, odnosno 10,0% više u odnosu na proračun 2016. godine, a sastoje se od:

- prihoda poslovanja 79.809.631,00 kn
- prihoda od prodaje

nefinancijske imovine	7.064.800,00 kn
- primici od financijske imovine i zaduživanja	19.665.000,00 kn
- raspoloživi višak iz prethodne	
godine	3.251.100,00 kn

U nastavku se daje tabelarni prikaz plana prihoda i primitaka po skupinama za 2017. godinu uz usporedbu sa planom za 2016. godinu (II. izmjene i dopune proračuna Grada Labina za 2016. godinu), te učešće pojedine skupine prihoda u ukupnim приходima.

PREGLED PRIHODA I PRIMITAKA PO SKUPINAMA ZA 2016. I 2017. GODINU

Tabela 1.

Red. br.	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	2016.		2017.		Indeks 5/3
		Iznos	% udjela	Iznos	% udjela	
1	2	3	4	5	6	7
1.	PRIHODI POSLOVANJA					
1.1.	Prihodi od poreza	26.049.000,00	27,49	26.150.000,00	23,82	100,4
1.2.	Prihodi od pomoći	12.082.202,00	12,75	12.602.591,00	11,48	104,3
1.3.	Prihodi od imovine	10.746.000,00	11,34	11.009.000,00	10,03	102,4
1.4.	Prihodi od admin. pristojbi i po pos. propisima	23.732.486,00	25,05	24.860.100,00	22,64	104,8
1.5.	Ostali prihodi	3.975.740,00	4,20	4.867.940,00	4,43	122,4
1.6.	Kazne, upr.mjere i ostali prihodi	250.000,00	0,26	320.000,00	0,29	128,0
	UKUPNO	76.835.428,00	81,10	79.809.631,00	72,69	103,9
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANC. IMOVINE					
2.1.	Prihodi od prodaje neproizv. imov.	150.000,00	0,16	1.530.000,00	1,39	1020,0
2.2.	Prihodi od prodaje	3.907.020,00	4,12	5.534.800,00	5,04	141,7

	proiz. imov.					
	UKUPNO	4.057.020,00	4,28	7.064.800,00	6,43	174,1
	UKUPNI PRIHODI	80.892.448,00	85,38	86.874.431,00	79,13	107,4
3.	PRIMICI OD FIN. IMOV. I ZADUŽENJA					
3.1.	Primljene otplate danih zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.2.	Primici od prodaje vrij. papira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.	Primici od zaduživanja	9.992.500,00	10,55	19.665.000,00	17,91	196,8
	UKUPNO	9.992.500,00	10,55	19.665.000,00	17,91	196,8
4.	Višak prihoda iz prethodne godine	3.859.880,00	4,07	3.251.100,00	2,96	84,2
	SVEUKUPNO - prihodi i primici	94.744.828,00	100,0	109.790.531,00	100,0	115,9

Prihodi poslovanja planirani su u visini od 79.809.631 kn, odnosno uz porast od 3,9% u odnosu na 2016. godinu, a istovremeno čine 72,7% ukupnih prihoda proračuna Grada Labina, a niži je u odnosu na prethodne godine zbog primitaka od zaduživanja.

Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 26.150.000 kn, odnosno za 0,4% više u odnosu na plan proračuna za 2016. godinu, što nominalno iznosi 101.000 kn. Prihod od poreza planiran je na razini prethodne godine uz izuzetak poreza na promet nekretnina koji je planiran uz blagi porast od 6,06% povećanja. Porez i pririz na dohodak planiran je na bazi važećih zakonskih propisa.

U navedenu skupinu poreznih prihoda ubrajamo i porez na kuće za odmor, porez na tvrtku, te porez na promet alkoholna i bezalkoholna pića, koji su planirani na razini 2016. godine

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države, planirano je u visini od 12.602.591 kn, odnosno 104,3% plana proračuna 2016. godine, a odnose na financiranje pomoći izravnjanja iz državnog proračuna za decentralizirane funkcije školstva i vatrogastva u iznosu od 4.767.271 kn, pomoći iz općinskih proračuna za financiranje vatrogastva iznad minimalnog standarda u iznosu od 873.700 kn i pomoći iz općinskih proračuna u iznosu od 3.140.110 kn za financiranje Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“.

Planirane pomoći iz državnog proračuna odnose se za opremanje infrastrukture u poslovnoj zoni Vinež u iznosu od 678.500 kn, za projektnu dokumentaciju rekonstrukcije i sanacije velikog kupatila, tople veze i šohta rudarskog kompleksa u iznosu od 1.000.000 kn, uređenje Gradske galerije u iznosu od 100.000 kn i druge tekuće pomoći za druge kulturne i obrazovne projekte koje provodi grad i proračunski korisnici.

Pomoći izvanproračunskih korisnika državnog proračuna odnose se na sredstva Fonda za zaštitu okoliša planiranih za sportsku dvoranu, te sredstva HZZ-a za financiranje rada bez zasnivanja radnog odnosa za grad i korisnike.

Pomoć od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU u iznosu od 225.000 kn odnosi se na isplatu sredstva za projekte Power i Life SEC Adapt.

Preostale pomoći odnose se na planirane pomoći proračunski korisnika iz općinskog, županijskog ili državnog proračuna u iznosu od 978.010 kn, u sklopu čega su i planirana sredstva Osnovne umjetničke škole po projektu E-razmus u iznosu od 170.000 kn.

Prihodi od imovine planirani su za 2,4% više u odnosu na planirane za 2016. godinu, a u navedenu skupinu prihoda ulaze prihodi od zakupa stanova i poslovnih prostora, naknade za upotrebu javnih gradskih površina, naknada za koncesiju, te prihod od korištenja prostora elektrana. Na povećanje prihoda ove podskupine utjecao je prihod od najma gradske tržnice i očekivani prihod od javnih površina za korištenje prava puta Hrvatskog telekoma.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su sa povećanjem od 4,8% u odnosu na planirane za 2016. godinu.

U sklopu podskupine prihoda po posebnim propisima planirani su prihodi proračunskih korisnika u iznosu od 5.954.100 kn, a odnose se na financiranje polaznika dječjeg vrtića, marende i produženog boravka u školama, sufinanciranje polaznika Umjetničke škole i sufinanciranje cijene usluge Gradske knjižnice i Pučkog otvorenog učilišta i dr. Navedeni prihodi manji su za 3,7% u odnosu na 2016. godinu, a prvenstveno zbog smanjenja broja djece u dječjem vrtiću, uslijed usklađenja broja djece u skupinama prema državnom pedagoškom standardu.

Podskupina komunalni doprinos i naknade planirana je sa povećanjem od 11,0%, u okviru kojeg je komunalni doprinos planiran sam povećanjem od 6,8% a temeljem provođenja legalizacije građevinskih objekata kao i nove izgradnje. Komunalna naknada je planirana je sa povećanjem od 12,72% u odnosu na 2016. godinu, odnosno planirana je u iznosu od 9.500.000 kn, a bazirano na slijedećem:

- a) na povećanju prihoda od legaliziranih objekata, koje je provedeno na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (N.N. broj 86/12. i 143/13.),
- b) na temelju povećanja prihoda tokom 2016. godine od hotelskih kuća koje su prisutne na području Grada Labina,

- c) na temelju izmjera postojećih nekretnina na području Grada Labina. Naime tokom 2017. godine Grad Labin će započeti s projektom „Izmjere postojećih nekretnina na području Grada Labina“ s ciljem povećanja prihoda od komunalne naknade i sređivanje postojeće baze podataka zaduženih za komunalnu naknadu. Svi objekti će se geodetski izmjeriti i povezati s postojećom bazom komunalne naknade Grada Labina. Svaka nekretnina na području Grada Labina će dobiti svoj dosje sa sljedećim podacima: šifra, adresa, fotografija, tip nekretnine, podatke o vlasniku/korisniku nekretnine (ime i prezime vlasnika, adresa, OIB).

Ostali prihodi planirani su u iznosu od 4.867.940 kn, odnosno 122,4% plana 2016. godinu, a obuhvaćaju prihode od vlastite djelatnosti, tekuće i kapitalne donacije.

Podskupina prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga u iznosu od 1.833.500 kn planirana je smanjenjem očekivanih prihoda od 11,7% u odnosu na plan 2016. godine. Na proračunske korisnike za pružene usluge odnosi se 1.783.500 kn (83% odnosi se na auto-školu), dok preostalih 50.000 kn na Grad Labin.

Tekuće donacije planirane su za kulturne aktivnosti grada u iznosu od 120.000, te za programe proračunskih korisnika u iznosu od 654.440 kn. Značajna promjena u planiranju odnosi se na Javnu vatrogasnu postrojbu Labin gdje se povećanje rashoda zbog zapošljavanja četiri vatrogasca, dio materijalnih rashoda u iznosu od 440.000 kn financira putem tekuće donacije iz sredstava Područne vatrogasne zajednice (koja temeljem Zakona o vatrogastvu uplaćuju grad i općine). Kapitalne donacije u iznosu od 2.180.000 kn odnosi se na donacije trgovačkih društava za izradu UPU-a turističkog punkta Šikuli i radova na izgradnji ceste i pripadajuće infrastrukture ulice Slobode u Labinu – nerazvrstana cesta NC 24.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi na skupini konta 68 u 2017. godini planirane su u iznosu od 320.000 kuna, a odnose se na kazne za prekršaje u prometu, kako tekućih kazni tako i onih iz prijašnjih godina po kojima je pokrenut upravni postupak za naplatu istih i ostalih gradskih kazni.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 7.064.800 kuna, a odnose se na prihod od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo, stanova u vlasništvu Grada Labina, garaža, poslovnih prostora i zemljišta koja čine okućnice privatnih kuća. Iz navedenih prihoda financiraju se rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 19.665.000 kn, a donosi se na kredit Societe Generale – Splitsku banka d.d. Split, za čije zaduživanje je sproveden postupak javne nabave, te se kredit već koristi za izgradnju nove i rekonstrukciju postojeće sportske dvorane.

Višak prihoda iz prethodne godine planiran je u iznosu od 3.251.100 kn, a odnosi se na planirani višak prihoda 2016. godine. To su sredstva koja se procjenjuje da će ostati neutrošena na kraju proračunske godine 2016. iz sredstava prihoda po posebnim propisima.

2.4. Rashodi i izdaci

Rashodi i izdaci proračuna Grada Labina za 2017. godinu planirani su u iznosu od 109.790.531,00 kn, a raspoređeni su na:

- rashode poslovanja	66.767.431,00 kn
- rashode za nabavu nefinancijske imovine	41.238.100,00 kn
- izdatke za financijsku imovinu i zaduživanje	1.785.000,00 kn

U svezi planiranja rashoda koji se financiraju iz nenamjenskih prihoda Upravni odjel za proračun i financije odredio je iznose sredstava po Upravnim odjelima i proračunskim korisnicima uz obavezu pokrića fiksnih rashoda (rashodi za zaposlene, materijalne rashode, ugovorne obveze i dr.), a razliku do odobrenog limita planirati za nove projekte.

U odnosu na prethodnu godinu rashodi i izdaci su veći (indeks 115,9). U ukupnim rashodima **rashodi poslovanja** sa udjelom u proračunu 60,81% su uvećani za 1%.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine sa udjelom u proračunu 37,56% planirani su indeksom 152,3% u odnosu na proračun 2016. godine, zbog znatnog povećanja udjela kreditnih sredstava za izgradnju sportske dvorane kao i prihoda od komunalnog doprinosa, nefinancijske imovine, kapitalnih pomoći i donacija koji utječu na povećanje ove vrste rashoda, koji su planirani u Programu pripreme i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih objekata. Manji dio navedenih rashoda planiran je u UO za samoupravu za nabavu opreme, promjena prozora na sportskoj dvorani OŠ Matije Vlačića, kao i nabavku opreme proračunskih korisnika.

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova uvećani su u odnosu na 2016. godinu za 225.000 kuna, a uvećanje se odnosi na osiguranje sredstava za udio u glavnicu trgovačkog društva Kaštijun.

U nastavku obrazloženja daje se Pregled rashoda i izdataka po skupinama, po korisnicima i djelatnostima za 2016. i 2017. godinu.

PREGLED RASHODA I IZDATAKA PO SKUPINAMA ZA 2016. I 2017. GODINU

Tabela 2.

Red. br.	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	2016.		2017.		Indeks 5/3
		Iznos	% udjela	iznos	% udjela	
1	2	3	4	5	6	7
1.	RASHODI POSLOVANJA					
1.1.	Rashodi za zaposlene	20.499.995,00	21,64	21.897.769,00	19,95	106,8
1.2.	Materijalni rashodi	32.369.287,00	34,16	31.468.612,00	28,66	97,2
1.3.	Financijski rashodi	778.484,00	0,82	1.194.050,00	1,09	153,4
1.4.	Subvencija	838.400,00	0,88	730.000,00	0,66	87,1
1.5.	Pomoći dane u inoz. i unutar opće države	1.575.000,00	1,66	2.131.000,00	1,94	135,3
1.6.	Naknade građanima i kućanstvima	3.880.300,00	4,10	3.856.000,00	3,51	99,4
1.7.	Ostali rashodi - donacije	6.159.955,00	6,50	5.490.000,00	5,00	89,1
	UKUPNO	66.101.421,00	69,77	66.767.431,00	60,81	101,0
2.	RASHODI ZA NAB. NEF. IMOV.					
2.1.	Materijalna i nematerijalna imovina	6.401.027,00	6,76	1.000.000,00	0,91	15,6
2.2.	Građevinski objekti, postrojenja, oprema i prijevozna sredstva	20.682.380,00	21,83	40.238.100,00	36,65	194,6
2.3.	Ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO	27.083.407,00	28,59	41.238.100,00	37,56	152,3
	UKUPNO RASHODI	93.184.828,00	98,35	108.005.531,00	98,37	115,9
3.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I ZADUŽIVANJE					
3.1.	Izdaci za udjele u glavnici	0,0	0,00	225.000,00	0,20	0,00

3.2.	Izdaci za otplatu primljenih zajmova - glavnice	1.560.000,00	1,65	1.560,000,00	1,42	100,0
	UKUPNO	1.560.000,00	1,65	1.785.000,00	1,63	114,4
	SVEUKUPNO - rashodi i izdaci	94.744.828,00	100,00	109.790.531,00	100,00	115,9

PREGLED RASHODA I IZDATAKA PO KORISNICIMA ZA 2016. I 2017. GODINU

2.4.1. Rashodi za zaposlene

Tabela 3.

Red. br.	KORISNIK	Iznos				Indeks rashoda za zaposl.
		2016.		2017.		
		Iznos	Broj zaposlenih	Iznos	Broj zaposlenih	
1.	Gradska uprava	5.966.625	40	6.260.500	41	104,9
2.	Dj. vrtić Pjerina Verbanac	7.800.320	79	8.266.090	81,5	106,0
3.	Pučko otvoreno učilište Labin	1.697.800	14,75	1.695.300	14,75	99,9
4.	Javna vatr. Post. Labin	3.532.315	25	4.096.994	30	116,0
5.	O.Š. «Ivo Lola Ribar» Labin	536.527	5,68	562.600	5,68	104,9
6.	O.Š. «Matija Vlačić» Labin	379.436	3,3	392.650	3,2	103,5
7.	Gradska knjižnica	434.800	4	526.900	5	121,2
8.	Centar Liče Faraguna Labin	130.872	1,50	84.935	0,97	64,9
9.	Osnovna umjetnička škola	21.300	0,18	11.800	0,1	55,4
	UKUPNO	20.499.995	173,41	21.897.769	182,2	106,8

Rashodi za zaposlene uvećani su za 6,8%. Navedeno povećanje odnosi se na povećanje broja zaposlenih i na usklađenje sa kolektivnim ugovorima.

Obrazloženje planiranih sredstava rashoda za zaposlene po proračunskim korisnicima:

1. Rashodi za plaće zaposlenika gradske uprave Grada Labina planirani su za 4,9% više u odnosu na 2016. godinu, radi osiguranja materijalnih prava lokalnih dužnosnika i njihovih zamjenika, temeljem članka 90.a. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a s obzirom da je 2017. izborna godina za JLS.

2. Dječji vrtić „Pjerina Verbanac“ – planirano povećanje mase sredstava za rashode za zaposlene odnosi se na povećanje sredstava za dvije odgajateljice i jednu polovinu radnog vremena spremačice u novootvorenoj skupini u Raši, te za usklađenje sa kolektivnim ugovorom. Sredstva za plaće osiguravaju se na osnovu Sporazuma sklopljenog između Grada Labina i Općina, na osnovu učešća broja djece grada i općina. Na teret proračuna Grada Labina planirano je 4.578.220 kuna, a na teret proračuna Općine Raša, Sv. Nedjelja i Kršan 3.127.290 kuna, dok su sredstva za ostale rashode za zaposlene u iznosu od 560.580 kn planirana iz prihoda po posebnim propisima.

3. Pučko otvoreno učilište - planiran je broj zaposlenih na istoj razini kao i 2016. godine.

4. Javna vatrogasna postrojba – sredstva su planirana za 16% više u odnosu na plan 2016. godine. Temeljem usvojene Procjene ugroženosti i Planova zaštite od požara grada i općina, potpisan je Aneks broj 4 Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Labin u kojem se definira povećanje profesionalnih vatrogasaca s današnjih 24 na 28, a pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta predviđeno je i radno mjesto administrativno-računovodstvenog referenta i spremačica. U lipnju 2016. godine jedan je djelatnik otišao u mirovinu i trenutno je u radnom odnosu 25 djelatnika. Plan za 2017. kao i projekcije za 2018. i 2019. godinu izrađen je na bazi 30 zaposlenika, što utječe na povećanje mase sredstava od 16%. S obzirom na kvalifikacionu strukturu zaposlenih, bruto plaće po zaposlenome su nešto veće od drugih korisnika s obzirom na rad u turnusu, rad subotom, nedjeljom i blagdanima, te isplati prekovremenih sati zbog viška sati za rad u turnusu i rada na intervencijama.

5. Osnovna škola Ivo Lola Ribar – planirane su četiri osobe za produženi boravak djece u školi za koje grad izdvaja godišnje 365.800 kn i dvije osobe sa nepunim radnim vremenom za pomoć djeci sa posebnim potrebama, financirana iz sredstava EU 51,47%, a iz sredstava grada 48,53%, a nositelj programa je Grad Pula.

6. Osnovna škola Matije Vlačića Labin – tri osobe za produženi boravak djece u školiza koje grad godišnje izdvaja 275.200 kn i jedna osoba sa nepunim radnim vremenom za pomoć djetetu sa posebnim potrebama, financirana iz sredstava EU i grada, planirana za školsku godinu 2017./2018.

7. Gradska knjižnica – planirano je povećanje za plaću jedne knjižničarke koja se vraća sa porodijskog dopusta, a koju je tokom ove godine mijenjala volonterka sa radom bez zasnivanja radnog odnosa.

8. Centar Liče Faraguna - tri osobe sa nepunim radnim vremenom za pomoć djeci sa posebnim potrebama u periodu od siječnja do lipnja, financirana iz sredstava EU 51,47% i iz sredstava grada 48,53%, a nositelj programa je Grad Pula.

9. Osnovna umjetnička škola „Matko Brajša Rašana“ – planiran dio plaće za jednu djelatnicu koja se financira iz participacije uplate roditelja za Glazbenu igraonicu.

2.4.2. Materijalni rashodi po korisnicima

Tabela 4.

Red. br.	KORISNIK	I z n o s		Indeks
		2016.	2017.	
1.	Ured Grada	3.389.300	2.782.500	82,1
2.	Upravni odjel za proračun, financije i društvene djelatnosti	620.000	598.000	96,4
3.	Upravni odjel za samoupravu i opće poslove	2.876.640	2.565.000	89,2
4.	Upravni odjel za prostorno uređenje	1.395.000	777.000	55,7
5.	Upravni odjel za komunalnu djelatnost	12.838.650	13.894.000	108,2
UKUPNO GRAD LABIN		21.119.590	20.616.500	97,6
6.	OŠ Matija Vlačić Labin	1.515.548	1.438.800	94,9
7.	OŠ Ivo Lola Ribar Labin	1.892.448	1.870.000	98,8
8.	Centar Liče Faraguna Labin	624.209	567.625	90,9
9.	Pučko otvoreno učilište i glazbena škola			

		1.165.277	1.170.700	100,5
10.	Javna vatr. postr. Labin	1.211.844	1.229.517	101,5
11.	Vijeće bošnjačke nacional. manjine	80.000	90.000	112,5
12.	Vijeće srpske nacional. manjine	60.000	65.000	108,3
13.	Vijeće talijanske nacional. manjine	30.000	30.000	100,0
14.	Dječji vrtić «Pjerina Verbanac» Labin	3.576.328	3.274.170	91,5
15.	Gradska knjižnica	475.518	354.100	74,5
16.	Osnovna umjetnička škola	618.525	762.200	123,2
UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI		11.249.697	10.852.112	96,5
SVEUKUPNO		32.369.287	31.468.612	97,2

Materijalni rashodi Grada Labina (bez proračunskih korisnika) planirani su niže za 2,4% u odnosu na 2016. godinu, a uključujući proračunske korisnike nominalno su smanjeni za 2,8% ili 900.675 kn. Unatoč tome što bilježimo porast planiranih prihoda poslovanja za 3,9%, materijalni rashodi su planirani sa smanjenjem od 2,8% iz razloga jer se prihodi komunalnog doprinosa, kapitalnih pomoći i kapitalnih donacija (čine dio prihoda poslovanja) namjenski raspoređuju za kapitalne rashode. Na ukupno smanjenje materijalnih rashoda utjecala je činjenica da je dio prihoda poslovanja usmjeren za obvezu za podmirenje kamate po kreditu, smanjenje rashoda programa kulture koji su u protekloj godini bili izvršavani iz izvora tekućih donacija, kao i smanjenje određenih programa upravnih odjela koji su bili jednokratni trošak, kao što su studije strategije, tekuće održavanje i drugo. Unatoč navedenom materijalni troškovi Upravnog odjela za komunalnu djelatnost su povećani, te se uglavnom odnose na održavanje komunalne infrastrukture iz sredstava komunalnog doprinosa. Najveće smanjenje rashoda proračunskih korisnika planirano je kod Dječjeg vrtića kao posljedica smanjenja broja korisnika.

U sklopu materijalnih rashoda planirani su slijedeće podskupine rashod:

- **naknade troškova zaposlenima** kojih čine rashodi za službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika te ostale naknade troškova zaposlenima, u odnosu na prethodnu godinu veći su za 26.916 kuna, a kao rezultat planiranog smanjenja rashoda za službena putovanja na razini svih korisnika i povećanja rashoda za prijevoz na posao i troškove usavršavanja kod Javne vatrogasne postrojbe;

- **rashodi za materijal i energiju** planirani su niže za 4,1% u odnosu na 2016. godinu, što iznosi 307.028 kuna. Najvećim dijelom odnose se na rashode za materijal i sirovine, te energiju, a čine 22,8% vrijednosti rashoda ove podskupine.
- **rashodi za usluge** sadrže slijedeće vrste rashoda: usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i ostale usluge a nominalno su smanjeni u odnosu na prethodnu godinu 527.580 kuna ili 2,5% uslijed znatnog smanjenja rashoda za intelektualne i osobne usluge.
- **naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** odnose se najvećim dijelom na rashode za osobe na stručnom usavršavanju bez zasnivanja radnog odnosa i u odnosu na proteklu godinu planirane su indeksom 100,6%
- **ostali nespomenuti rashodi poslovanja** sadrže sljedeće vrste rashoda: naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično, premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, pristojbe i naknade i ostale nespomenute rashode poslovanja i u 2017. godini planirani su nominalno manje za 95.568 kuna ili 4,1% u odnosu na prethodnu godinu.

Udio u materijalnim rashodima po skupinama konta je slijedeći:

- naknade troškova zaposlenima 4,5%
- rashodi za materijal i energiju 22,8%
- rashodi za usluge 64,2%
- naknade troškova izvan radnog odnosa 1,3% i
- ostali nespomenuti rashodi 7,2%

2.4.3. Financijski rashodi

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 1.194.050 kn, odnosno indeksom 153,4% u odnosu na plan protekle godine. Do znatnog povećanja ove skupine rashoda došlo je uslijed novog kreditnog zaduživanja, a slijedom toga na veći plan ovih rashoda. Najveći dio (68,7%) odnosi se na trošak kamata i zajmova po kreditima, dok se ostali financijski rashodi (31,3%) odnose na bankarske usluge, usluge platnog prometa, zatezne kamate i ostale financijske rashode (naknada štete i dr.)

2.4.4. Subvencije

Subvencije su planirane u iznosu od 730.000 kn, indeksom 87,1% plana protekle godine, a planirane su u programu Jačanja gospodarstva s ciljem poticanja poduzetništva i obrtništva i u programu Subvencioniranje predškolskog odgoja s ciljem zbrinjavanja i poboljšanja uvjeta djece predškolskog odgoja u privatnim vrtićima.

2.4.5. Pomoći dane unutar opće države

U okviru ove skupine planiraju se rashodi dani na razini općina, županije ili njezinih proračunskih korisnika, a planirana su u ukupnom iznosu od 2.131.000 kn. U proračunu za 2017. godinu planirana su sredstva za hitnu medicinsku pomoć u iznosu od 387.000 kn, za financiranje dodatnog tima T-2 pri Hitnoj medicinskoj pomoći kao i ostali sadržaji iz programa; mamograf, logoped, psiholog i analiza kvalitete prehrane te za pomoći u školovanju 120.000 kn. Za investicijsko održavanje ulice Aldo Negri u Labinu planirano je 1.440.000 kuna i za sufinanciranje poljoprivrednog redara u Općini Kršan u 15.000 kn.

2.4.6. Naknade građanima i kućanstvima

Naknade građanima i kućanstvima planirane su 99,4% plana protekle godine, odnosno u iznosu od 3.856.000 kn. U sklopu ove skupine konta planirana su sredstva za stipendije učenika i studenata u iznosu od 1.135.000 kuna, dok se najveći dio sredstava ove skupine odnosi na sredstva socijalnog programa.

2.4.7. Ostali rashodi – donacije

Ostali rashodi planirani su indeksom 89,1% odnosno za 669.955 kuna manje u odnosu na plan protekle godine. Ova skupina konta obuhvaća tekuće i kapitalne donacije, kapitalne pomoći, kazne, penale i naknade štete. Tekuće donacije obuhvaćaju donacije za programe kulture, sporta u iznosu od 2.405.000 kuna, ostalih udruga, nacionalnih zajednica, političkih stranaka te Područnoj vatrogasnoj zajednici u iznosu od 480.000 kuna. Kapitalne donacije su planirane u znatno manjem iznosu u odnosu na prethodnu godinu, nominalno 670.788 kuna a odnose se najvećim dijelom na sufinanciranje sanacije i rekonstrukcije odlagališta komunalnog otpada Cere u iznosu od 1.203.000 kuna i na prijenos Lučkoj upravi Rabac za rekonstrukciju Rive Rabac 120.000 kuna.

2.4.8. Materijalna, nematerijalna imovina i knjige

Tabela 5.

Red. br.	NAMJENA	I z n o s		Indeks
		2016.	2017.	

1.	Zemljište	1.540.000	1.000.000	64,9
2.	Računalni programi i ostala prava	30.000	20.000	66,6
3.	Planovi i projekti	4.666.500	6.105.000	130,8
4.	Knjige, umjetnička djela i ostalo	164.527	151.000	91,8
	UKUPNO	6.401.027	7.276.000	113,7

Iz navedene tabele razabire se povećanje rashoda za planove i projektnu dokumentaciju od 30,8%, u cilju stvaranja mogućnosti prijave na natječaj za sredstva EU fondova i realizaciju planiranih projekata izgradnje.

2.4.9. Građevinski objekti, postrojenja i oprema

Tabela 6.

Red. Br.	KORISNIK – namjena	I z n o s		Indeks
		2016.	2017.	
1.	Upravni odjel za posl. gradon. i Gradskog vijeća	15.000	0	0,0
2.	Upravni odjel za samoupravu i opće poslove	148.000	170.000	114,9
3.	Upravni odjel za prostorno uređenje	2.667.500	6.167.500	231,2
	- ceste	14.792.500	22.500.000	152,1
	- poslovni objekti	1.410.000	1.478.500	104,9
	- ostali objekti	120.000	2.245.000	1870,8
	- oprema			
4.	OŠ Matija Vlačić	89.083	285.200	320,1
5.	OŠ Ivo Lola Ribar	267.894	139.900	52,2
6.	Centar Liče Faraguna	242.500	25.000	10,3
7.	Pučko otvoreno učilište Labin	106.166	21.000	19,8

8.	Gradska knjižnica	10.000	0	0,00
9.	Dječji vrtić "Pjerina Verbanac" Labin	259.215	59.000	22,8
10.	Osnovna umjetnička škola	318.985	216.000	67,7
11.	Javna vatrogasna postrojba	98.662	70.000	70,9
12.	Upravni odjel za komunalnu djelatnost	136.875	585.000	427,4
	UKUPNO	20.682.380	33.962.100	164,2

Iz navedene analize rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine razabire se povećano ulaganja u građevinske objekte i opremu koje se najvećim dijelom odnosi na rekonstrukciju, izgradnju i opremanje sportske dvorane u Labinu u iznosu od 22.490.000 kuna, izgradnju cesta, parkirališta, nogostupa i pripadajuće infrastrukture, izgradnju i opremanje dječjeg igrališta u okviru OŠ „Ivo Lola Ribar“ Labina i na području naselja Ripenda Labin.

Planirana sredstva kod osnovnih škola namijenjena su za nabavku opreme a predviđena su ulaganja u zamjenu stolarije na sportskoj dvorani O.Š. Matije Vlačića.

2.5. Obrazloženje programa upravnih odjela

2.5.1. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i Gradsko vijeće

Plan proračuna Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika i Gradsko vijeće za 2017. godinu planirana su sredstva u iznosu od 7.914.600,00 kuna.

NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.
1	2	3	4	5
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE	4.507.612,00	3.800.500,00	3.190.500,00	3.090.500,00
Program: Financiranje redovne djelatnosti	835.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00
Aktivnost: Redovna djelatnost	835.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00
Program: Predstavnička i izvršna tijela	662.167,00	880.000,00	580.000,00	580.000,00
Aktivnost: Financ. redovne djelatnosti	380.000,00	330.000,00	380.000,00	380.000,00
Aktivnost: Financiranje političkih stranaka	152.167,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Aktivnost: Nagrade Grada Labina	50.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00
Aktivnosti: Izbori	80.000,00	390.000,00	0,00	0,00
Program: Financiranje mjesne samouprave	64.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
Aktivnost: MO Gornji Labin	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Aktivnost: MO Vinež	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Aktivnost: MO Kature	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Aktivnost: MO Ripenda	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Aktivnost: MO Rabac	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Aktivnost: MO Donji Labin	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Aktivnost: MO Kapelica	22.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Program: Nacionalne zajednice	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Aktivnost: Zajednica Talijana	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Giuseppina Martinuzzi				
Program: Jačanje gospodarstva	778.600,00	675.000,00	570.000,00	570.000,00
Aktivnost: Poticaji poduzetnicima i obrtnicima	402.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Aktivnost: Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Aktivnost: Lokalna akcijska grupa Istočna Istra	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Aktivnost: Poduzetnički inkubator	55.800,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Aktivnost: Edukacije	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Aktivnost: Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda	32.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Aktivnost: Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Istočna Istra	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Aktivnost: Business Friendly Certificate	95.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Poslovni uzlet 2016	43.800,00	75.000,00	0,00	0,00
Program: Strategija, studija i projekti EU	662.845,00	325.000,00	275.000,00	175.000,00
Aktivnost: Strategija, studija i projekti EU	462.500,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
Aktivnost: Projekt POWER	42.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: Projekt Life SEC Adapt	158.345,00	150.000,00	100.000,00	0,00
Aktivnost: Projekt CliMine	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	21.500,00	21.500,00	41.500,00	41.500,00
Aktivnost: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	21.500,00	21.500,00	41.500,00	41.500,00
Program: Program javnih potreba u kulturi	1.453.500,00	1.085.000,00	910.000,00	910.000,00
Aktivnost: Kulturne manifestacije Grada Labina	848.500,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Aktivnost: Labina Art Republika	305.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
Aktivnost: Sufinanciranje projekata	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00

kulture				
Aktivnost: Brandiranje-Praktična realizacija na proj.cakavice, M.Vlačića i rudarstva	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Aktivnost: Međunarodni simpozij Arhitekata totalitarnih režima	0,00	135.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Labinski zbornik	0,00	40.000,00	0,00	0,00
GLAVA 02 USTANOVE U KULTURI	4.064.588,00	3.929.100,00	3.869.100,00	3.869.100,00
PRORAČUNSKI KORISNIK: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN	3.002.243,00	2.916.100,00	2.856.100,00	2.856.100,00
Program: Redovna djelatnost u kulturi	1.365.243,00	1.408.600,00	1.348.600,00	1.348.600,00
Aktivnost: Financiranje muzejske djelatnosti i zajedničkih službi	1.143.261,00	1.159.600,00	1.099.600,00	1.099.600,00
Aktivnost: Izložbena djelatnost	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Aktivnost: Glazbeno scenska djelatnost	101.182,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Aktivnost: Obilježavanje noći Muzeja	3.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Aktivnost: Gradska galerija	114.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
Program: Kino	235.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti kina	235.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Program: Obrazovanje odraslih	290.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih	290.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00
Program: Auto škola	1.112.000,00	1.041.500,00	1.041.500,00	1.041.500,00
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti auto škole	1.112.000,00	1.041.500,00	1.041.500,00	1.041.500,00
PRORAČUNSKI KORISNIK: GRADSKA KNJIŽNICA LABIN	1.062.345,00	1.013.000,00	1.013.000,00	1.013.000,00
Program: Redovna djelatnost u	1.062.345,00	1.013.000,00	1.013.000,00	1.013.000,00

kulturi				
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti knjižnice	931.318,00	882.000,00	882.000,00	882.000,00
Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja	131.027,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
GLAVA 03 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	170.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK: VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Program: Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Aktivnost: Djelatnost nacionalnih manjina	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK: VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Program: Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Aktivnost: Djelatnost nacionalnih manjina	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK: VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Program: Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Aktivnost: Djelatnost nacionalnih manjina	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
UKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE	8.742.200,00	7.914.600,00	7.244.600,00	7.144.600,00

PROGRAM: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj: 33/01., 60(01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15.), Zakon o lokalnim izborima (Narodne novine, broj 144/12.), Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08. i 61/11.), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine broj 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01., 117/01., 150/02., 147/03., 132/06., 26/07., 73/08., 25/12., 147/14. i 100/15.), Statut Grada Labina, Odluka o ustrojstvu Gradske uprave Grada Labina.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Upravni odjel je tijelo gradske uprave Grada Labina osnovano sa općim ciljem da obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Grada Labina i posebnim ciljem da obavlja stručne, administrativne, pravne, savjetodavne i protokolarne poslove u vezi s radom Gradonačelnika, Gradskog vijeća i njihovih radnih tijela. Program pokriva usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge, reprezentaciju, članarine (Udrugi gradova u RH, Udrugi Atrium) i ostale nespomenute rashode poslovanja (razni materijal za potrebe ureda Gradonačelnika).

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Transparentan rad Upravnog odjela i Gradske uprave u cjelini.

PROGRAM: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj: 33/01., 60(01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15.), Zakon o lokalnim izborima (Narodne novine, broj 144/12.), Statut Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09., 9/10.- lektorirani tekst, 8/13 i 3/16.).

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Predstavničko i izvršno tijelo – Gradsko vijeće i Gradonačelnik su tijela jedinice lokalne samouprave – Grada Labina. Grad Labin je pravna osoba. Grad Labin je samostalan u odlučivanju u poslovima iz svog samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Program pokriva financiranje redovne djelatnosti (naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i povjerenstava, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i reprezentaciju), financiranje političkih stranaka koje djeluju u Gradskom vijeću, nagrade Grada Labina i lokalne izbore.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Broj održanih sjednica Gradskog vijeća i broj donijetih pravnih akata od strane Gradskog vijeća i Gradonačelnika. Mogući rizik kod nadzora zakonitosti rada i općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donosi Gradsko vijeće.

PROGRAM: FINANCIRANJE MJESNE SAMOUPRAVE

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj: 33/01., 60(01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15.), Statut Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09., 9/10.-lektorirani tekst, 8/13. i 3/16.), Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 2/12. i 3/16.).

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Osnovani mjesni odbori Statutom Grada, provedeni redovni i neposredni izbori za članove vijeća mjesnih odbora, od strane vijeća mjesnog odbora donijeti program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o radu vijeća, financijski plan i godišnji obračun, izabran predsjednik vijeća mjesnog odbora na vrijeme od četiri godine, nadzor zakonitosti rada tijela mjesnog odbora obavlja Gradonačelnik koji može raspustiti vijeće mjesnog odbora ako ono učestalo krši Statut Grada Labina, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.

PROGRAM: NACIONALNE ZAJEDNICE

Zakonska osnova: Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine broj 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.), Statut Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09, 9/10.-lektorirani tekst, 8/13 i 3/16.).

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Republika Hrvatska jamči pripadnicima nacionalnih manjina pravo na zastupljenost u predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tako i u Gradu Labinu, te unapređivanje, očuvanje i

zaštitu položaja nacionalnih manjina u društvu i sudjelovanje u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća nacionalnih manjina i/ili predstavnika nacionalnih manjina u jedinici lokalne samouprave (Gradu Labinu).

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Realizacija programa rada i financijskog plana nacionalne zajednice.

PROGRAM: JAČANJE GOSPODARSTVA

Zakonska osnova: Statut Grada Labina („Službene novine“, broj 9/09., 9/10.-lektorirani tekst, 8/13. i 3/16.), Odluka o uvjetima za poticanje poduzetništva („Službene novine Grada Labina“ broj 4/10 i 4/12). Odluka Skupštine Istarske županije oznake KLASA: 320-01/95-01/13, URBROJ: 2163/1-01-95-1 od 24. ožujka 1995. godine, Ugovor o namjenskom osiguranju sredstava Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Svrha Programa je stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja za djelovanje poduzetnika, razvijanje poduzetničke klime i osiguranje preduvjeta za razvoj poduzetničkih sposobnosti na području Grada Labina. Ciljevi ovog Programa su jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu, korištenja poduzetničke infrastrukture za realizaciju poduzetničkih pothvata, ostvarivanje praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu, podizanje razine poduzetničke kulture koja će biti okolišno i ekonomski održiva. Posebni ciljevi su povećanje poslovne aktivnosti i rezultata poslovanja poduzetnika, poticanje mladih na pokretanje vlastitog posla, smanjenje broja nezaposlenih osoba sa područja Grada kroz povećanje broja gospodarskih subjekata te edukacija za ostvarivanje željenih poslovnih rezultata.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Broj novootvorenih trgovačkih društava i obrta, smanjenje broja nezaposlenih, bolji pokazatelji kretanja gospodarstva na području Grada Labina.

PROGRAM: STRATEGIJA, STUDIJA I PROJEKTI EU

Zakonska osnova: Partnerski sporazum, Statut Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09., 9/10.-lektorirani tekst, 8/13. i 3/16.).

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:

Tijekom 2016. godine Grad Labin je zajedno s inozemnim projektnim partnerima prijavio slijedeće projekte:

Pa.De.N: Pan-European Network for Sustainable Tourism and Culture Development at Local Level – iz programa Europa za građane, očekivana sredstva iz EU iznose 20.000,00 eura. Projekt će se baviti održivim razvojem u turizmu i kulturi.

European Network for Social Integration Entrepreneurship: social inclusion and development of rural regions for a better European future – iz programa Europa za građane, očekivana sredstva iz EU iznose 20.000,00 eura. Projekt će se baviti društvenim poduzetništvom, društvenom odgovornošću, socijalnim uključivanjem i ruralnim razvojem.

IDEAL - Integación y Democracia Europea en la Administración Local - iz programa Europa za građane, očekivana sredstva iz EU iznose 20.000,00 eura. Projekt će se baviti demokratskom komunikacijom, integracijom i tolerancijom, solidarnošću sa djecom, volontiranjem i civilnom zaštitom.

RESOUND - Try and Share the Sound of Tradition - iz programa Europa za građane, očekivana sredstva iz EU iznose 20.000,00 eura. Projekt će se baviti kulturom, tradicionalnim zanatima i tradicionalnim glazbenim instrumentima.

TEAM - Teenagers in Europe Actively Moving towards democratic citizenship - iz programa Europa za građane, očekivana sredstva iz EU iznose 20.000,00 eura. Projekt će se baviti djecom i mladima.

BEGIN - Boost Environmental Guardianship for Inclusion – iz programa teritorijalne suradnje Interreg Adrion, očekivana sredstva iz EU iznose 64.000,00 eura. Projekt će se baviti poboljšanjem mjera zaštite okoliša i razvojem civilnog društva.

DIMIXX - Kulturna baština industrijskih gradova XX. stoljeća - iz programa prekogranične suradnje Interreg Slovenija - Hrvatska, očekivana sredstva iz EU iznose 200.000,00 eura. Za investiciju u sklopu projekta Grad Labin je prijavio revitalizaciju objekta Kula u Podlabinu.

RUDAR – Inovativni pristupi integracije rudarskog nasljeđa u održive turističke destinacije - iz programa prekogranične suradnje Interreg Slovenija - Hrvatska, očekivana sredstva iz EU iznose 680.000,00 eura. Za investiciju u sklopu projekta Grad Labin je prijavio sanaciju pristupa do Šohta i sanaciju i revitalizaciju Šohta.

Očekivana sredstva po svim prijavama iznose 1.044.000,00 eura.

Program se odnosi i na provedbu projekta financiranog iz europskog programa:

Projekt „LIFE Climate Change Adaptation“ (Life Sec Adapt) prijavljen je na natječaj Life Climate Action Programa Life 2014-2020. Vodeći partner je Sviluppo Marche SpA, dok su preostali talijanski partneri Regione Marche, 12 gradova navedene pokrajine (Ancona, Pesaro, Urbino, Senigallia, Jesi, Fabriano, Macerata, Fermo, Ascoli Piceno, Offida, San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova), partneri iz Španjolske (Bullas) te Grčke (Patras). S hrvatske strane partneri su IDA, Istarska županija te šest istarskih gradova (Pula, Poreč, Rovinj, Labin, Pazin i Buzet). Cilj projekta je doprinijeti jačanju kapaciteta uključenih gradova u svrhu pravovremenog i uspješnog rješavanja nepogoda uzrokovanih klimatskim promjenama te nadopuna postojećih SEAP-a smjernicama neophodnim za prilagodbu nadolazećim klimatskim promjenama. Ukupni proračun Grada Labina u projektu iznosi 85.787,00 € od čega EU sufinancira 60%, odnosno Grad Labin u proračunu sudjeluje s preostalih 40%. Trajanje projekta je od 01. rujna 2015. do 31. prosinca 2018. godine.

U srpnju 2016. godine Grad Labin se u sklopu projekta pridružio sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju. Svečano potpisivanje pristupanja sporazumu šest istarskih gradova Labina, Pule, Poreča, Rovinja, Buzeta i Pazina održalo se u Puli. U tijeku je izrada Studije „Opažene i očekivane promjene količine oborina, temperatura zraka i indeksa ekstrema za Grad Labin kao i procjene klimatskih promjena u budućnosti. Studija se financira sredstvima EU u stopostotnom iznosu, a izrađivač je Državni hidrometeorološki zavod.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Broj uspješno realiziranih projekata, ostvareni ciljevi projekta i realizirano sufinanciranje po svakom pojedinom projektu.

PROGRAM: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Zakonska osnova: Zakon o sustavu civilne zaštite (Narodne novine broj 82/15.), Pravilnik o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodne novine“, broj 37/16.), Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne novine“, broj 69/16.), Pravilnik o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne novine“, broj 75/16.), Statut Grada Labina.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Osiguravanje osnovnih preduvjeta za planiranje, organiziranje i provođenje civilne zaštite Grada Labina u okviru svojih prava i dužnosti utvrđenih zakonom. Posebni cilj je ustrojavanje, pripremanje i educiranje operativnih snaga civilne zaštite u prevenciji, reagiranju na katastrofe i uklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofe, izrada pravnih akata u skladu sa zakonom, propisima i pravilnicima.

Pokazatelji uspješnosti i mogući rizici: Ustrojavanje djelotvornog i efikasnog sustava civilne zaštite na području Grada Labina, izrada pravnih akata u skladu sa zakonom, propisima i pravilnicima.

PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj: 74/14), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj: 47/90, 27/93, 38/09), Zakon o udrugama (»Narodne novine«, broj 74/2014), Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj: 26/15), Kulturna strategija Grada Labina 2014-2019. („Službene novine Grada Labina“ br.6/2013.), Pravilnik o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ br.1/2016., 2/2016.) .

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Program javnih potreba u kulturi obuhvaća organizaciju kulturnih i zabavnih manifestacija od značaja za Grad Labin, obilježavanje značajnih datuma i imena iz povijesti Grada Labina, poticanje i očuvanje kulturnog nasljeđa, poticanje likovnog stvaralaštva labinskih umjetnika kao i njihovu promociju u zemlji i svijetu, programske djelatnosti i programi kulture koji se provode izvan ustanova u kulturi (glazbeno-scenski programi i kulturne manifestacije, financiranje udruga u kulturi), Projekt kulturnog turizma „Labin Art Republika“ kao i znanstveno-istraživački skupovi, izdavačka djelatnost, programi njegovanja tradicijske kulture, zaštite zavičajnog jezika „cakavice“, rudarstva i Matije Vlačića Ilirika.

Ciljevi ovog programa su zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika Grada Labina, promocija Labina kao kulturne destinacije, povećanje broja dolazaka posjetitelja u Stari grad Labin, doprinos razvoju kulturnog turizma, razvoj i poticanje urbane kulture grada, zaštita zavičajnog jezika „cakavice“, rudarstva i djela Matije Vlačića Ilirika. Posebni ciljevi su sustavnost u programskom kontinuitetu, poticanje programa s trajnim vrijednostima poticanje izvornosti, kreativnosti i inovativnosti kroz programe popularizacije kulturnih sadržaja, razvijanje svijesti o vrijednosti nematerijalne i materijalne lokalne kulturne baštine s posebnim težištem prema mladima.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Zadovoljstvo korisnika, cjelovitost i provedivost programa u planiranom razdoblju. Rizik kod organizacija raznih manifestacija očituje se u rizicima koji se odnose na vanjsko okruženje, na rizike prirodnih karakteristika, te na rizike vanjskih partnera (građani, poslovni suradnici i ostali). U slučaju loše organizacije ili izostanka određenih planiranih aktivnosti u ovome dijelu programa, građani će biti

nezadovoljni uslugom koju Grad pruža na području informiranja, promocije i kulturnih zbivanja, te obilježavanja blagdana, kao i gosti koji u Labin dolaze zbog manifestacija koje se tradicionalno održavaju svake godine.

PRORAČUNSKI KORISNIK 15577: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE

PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST U KULTURI

Zakonska osnova: Zakon o ustanovama ("Narodne novine" broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Zakon o pučkim otvorenim učilištima („Narodne novine“ broj:54/97,05/98,109/99,139/10), Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (Narodne novine broj“: 96/01) , Zakon o muzejima („Narodne novine „ broj: 110/15), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine broj“: 47/90,27/93,38/09), Kulturna strategija Grada Labina 2014-2019. („Službene novine Grada Labina“ br.6/2013.), Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj:87/08,136/12,15/15).

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: **NARODNI MUZEJ LABIN**

Naš je cilj očuvanje i predstavljanje baštine grada Labina i općenito labinštine i naših žitelja. Svoju misiju provodimo prikupljanjem, zaštitom, istraživanjem i dokumentiranjem predmeta i baštine i suvremene umjetnosti predstavljajući ih na izložbama , edukativnim programima i drugim aktivnostima. Težit ćemo otvorenosti i pristupačnosti u cilju ispunjavanja naše misije. Svojim dosljednim i stručnim muzejskim radom želimo pridonijeti stvaranju kvalitetnijeg društvenog i kulturnog ozračja u gradu Labinu te snažno obilježiti identitet grada i okolice.

Svoju aktivnost provodit ćemo prikupljanjem, zaštitom, istraživanjem, dokumentiranjem predmeta, baštine i suvremene umjetnosti predstavljajući ih na izložbama, edukativnim programima i drugim aktivnostima. Narodni muzej Labin i u 2017. godini obavljat će arheološke nadzore. Za potrebe arheoloških nadzora izradit će se troškovnici i ponude. Tijekom 2017.g. planiramo započeti sa sanacijom Zbirke Matija Vlačića Ilirika. Povodom 500.godišnjice Protestantizma planiramo realizirati stručne skupove u suradnji s Međunarodnom platformom Refo500.

Što se tiče dokumentacije i arhivistike tijekom 2017.godine planiramo realiziranje sljedećeg:

- započeti sa slaganjem i dokumentiranjem razglednica u zasebne kutije
- sređivanje popisa najstarijeg arhivskog gradiva u trezoru u novo nabavljene arhivske kutije

- sređivanje arhivskog gradiva po ormarima u depou u novo nabavljenim arhivskim kutijama
- S++ - upisivanja evidencija Izložbi i Hemeroteke
- S++ - upisivanja evidencije Izdavačke djelatnosti (pozivnice i čestitke u izdanju Narodnog muzeja Labin koje su već sređene i spremljene u kutije)
- S++ - upisivanje evidencije Izdavačke djelatnosti (uvrstiti kataloge u izdanju Narodnog muzeja Labin)

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici:

Broj posjetitelja u Narodnom muzeju i njihova reakcija, primjenljivost kod domaćeg stanovništva, medijska pozornost i diseminacija.

Mogući rizici su slaba turistička sezona i slaba platežna moć građana.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: **IZLOŽBENA DJELATNOST**

Program obuhvaća organizaciju i realizaciju likovnih i fotografskih izložbi.

Tijekom 2017. godine planiramo realizirati slijedeće likovne i tematske izložbe:

1. Tematska izložba povodom Noći muzeja
2. Ususret Uskrsu (tradicionalna izložba dječjih radova povodom Uskrsa)
3. Izložba povodom 125.godišnjice Fotokluba Zagreb
4. Retrospektivna izložba Quintina Bassanija
5. Monografska izložba i promocija monografije Vinka Šaine
6. Izložba radova umjetnika iz zbratimljenih gradova
7. Izložba crteža Josipa Diminića
8. Za potrebe uspješne organizacije izložbi Narodni muzej će tiskati pozivnice, kataloge, vršiti pripreme za tisak, prijevoz izložbi te uplaćivati autorske honorare.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: **GLAZBENO SCENSKA DJELATNOST**

Program obuhvaća prikazivanje kazališnih predstava i održavanje koncerata klasične glazbe u Župnoj crkvi tijekom ljetnih mjeseci. Tijekom 2017. godine održat će se tri kazališne predstave za odrasle i tri kazališne predstave za djecu te devet koncerata klasične glazbe eminentnih umjetnika tijekom kulturne manifestacije „Klasično ljeto“. Cilj programa je stjecanje i unapređivanje glazbene i scenske kulture kod građana te podizanje kvalitete života građana kroz stjecanje navike posjećivanja kazališnih i glazbeno-scenskih predstava.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Prisutnost na aktualnoj kulturnoj sceni uz dobro medijsko praćenje programa i sadržaja. Zadovoljstvo krajnjih korisnika i porast broja posjetitelja. Mogući rizici su kraće trajanje turističke sezone, slaba posjećenost destinacije u predsezoni i posezoni te loši vremenski uvjeti. Jedan od mogućih rizika je i globalni problem opadanja publike zainteresirane za kulturne sadržaje.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: **NOĆ MUZEJA**

Narodni muzej će se i ove godine uključiti u obilježavanje nacionalne manifestacije Noć muzeja čiji je cilj popularizacija muzejske djelatnosti i muzeja kao i ustanove čuvara identiteta kulturne baštine našeg prostora. Tijekom noći muzeja organizirat će se besplatni razgled i vodstvo po Muzeju, otvorenje izložbe u Narodnom muzeju, te prigodan glazbeni program.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Broj posjetitelja i njihova reakcija, primjenjivost kod domaćeg stanovništva, medijska pozornost i diseminacija. Mogući rizici loši vremenski uvjeti. Jedan od mogućih rizika je i globalni problem opadanja publike zainteresirane za kulturnu i povijesnu baštinu.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: **GRADSKA GALERIJA LABIN**

U Gradskoj galeriji Labin kao reprezentativnom izlagačkom prostoru Grada Labina planiramo izlagati renomirana imena umjetničke i suvremene produkcije nacionalnog i međunarodnog karaktera. Tijekom 2017. planiramo realizirati u Gradskoj galeriji Labin sljedeće programe:

- razvijanje kulturnog identiteta lokalne zajednice, unapređenje postojeće kulturne slike zajednice kao i obogaćivanje sadržaja zajednice kao turističke destinacije,
- promocija domaćih i inozemnih autora, približavanje umjetnosti djeci vrtičke, školske i srednjoškolske dobi kroz održavanje likovnih radionica i stručnih vođenja kroz izložbe,
- tiskanje popratnih promidžbenih materijala u skladu sa kriterijima struke te kroz iste valorizacija sadržaja,
- umrežavanje i razmjena programa sa sličnim kulturnim institucijama na domaćoj i međunarodnoj likovnoj sceni,
- unapređenje galerijskog prostora kratkoročnim investicijama u infrastrukturu, a prema dugoročnom planu uređenja prostora po suvremenim standardima struke.

2.1.5. Aktivnost A300007 – Gradska galerija

Tijekom 2017. godine u Gradskoj galeriji u planu je realizacija sljedećih izložbi:

1. Samostalna izložba Armana Jeričevića
2. Izložba Antuna Motike, izbor iz Zbirke umjetnina Grada Pule - u suradnji s Gradom Pulom
3. Samostalna izložba Petre Mrša
4. Samostalna izložba Mirana Blažeka
5. Samostalna izložba Danka Friščića
6. Samostalna izložba Ede Murtića
7. Retrospektivna izložba Quintina Bassanija
8. Monografska izložba i promocija monografije Vinka Šaine
9. Inside-outside, međunarodni projekt Labin-Austrija

Gradska galerija će organizirati i edukativne programe, likovne radionice te vođenja kroz izložbe.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Porast broja posjetitelja. Odaziv velikog broja djece na prilagođene programe. Prisutnost na aktualnoj kulturnoj sceni uz dobru medijsku pratnju programa i sadržaja. Mogući rizici su kraće trajanje turističke sezone, slaba posjećenost destinacije u predsezoni i posezoni te loši vremenski uvjeti. Jedan od mogućih rizika je i globalni problem opadanja publike zainteresirane za kulturne sadržaje.

PROGRAM: KINO

Zakonska osnova: Zakon o audiovizualnim djelatnostima („Narodne novine“ broj: 76/07,90/11), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Zakon o pučkim otvorenim učilištima („Narodne novine“ broj:54/97,05/98,109/99,139/10), Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (Narodne novine broj“: 96/01) , Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine broj“: 47/90,27/93,38/09), Kulturna strategija Grada Labina 2014-2019. („Službene novine Grada Labina“ br.6/2013.).

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Prikazivanje širokog spektra filmova koji mogu zadovoljiti ukus građana bilo koje dobi i uzrasta. Nabavljenom novom digitalnom opremom prikazivat će se najnoviji filmski hitovi koje će naša publika moći gledati istovremeno s premijerama u velikim multipleksima u Zagrebu i drugim gradovima, uživati u boljoj kvaliteti kino hitova i u 3D prikazu sadržaja. Bit će otvorene i nove mogućnosti za korištenje kina kao što su suradnje s obližnjim filmskim festivalima.

Tijekom 2017. g. planiramo započeti s realizacijom filmskih radionica za djecu i odrasle. Kao partneri s Filmskim laboratorijem „Feliks“ iz Zagreba namjeravamo aplicirati projekt filmskih radionica prema raznim institucijama i fondovima.

Cilj radionica je opći indirektan i direktan razvoj djece te posebice razvoj socijalne i emocionalne inteligencije.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Povećana zainteresiranost i posjete građana. Broj prodanih kino ulaznica i polaznika filmskih radionica. Mogući rizik je sve veća dostupnost filmskih sadržaja na web prostoru i blizina suvremeno opremljenih kino dvorana .

PROGRAM: OBRAZOVANJE ODRASLIH

Zakonska osnova: Zakon o ustanovama ("Narodne novine" broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Zakon o pučkim otvorenim učilištima („Narodne novine“ broj: 54/97, 05/98, 109/99, 139/10), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14), Pravilnik o standardu i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Nastaviti ćemo s realizacijom verificiranih programa za obavljanje poslova samostalnog knjigovođe, njegovatelja/ice starijih i nemoćnih osoba, jednostavnih poslova kuhara i konobara, priprematelja pizza, rukovatelj bagerom, rukovatelj motornom pilom, sigurno rukovanje pesticidima te programa srednje i niže stručne spreme za poslove komercijalista, pomoćnog kuhara i kuhara. U suradnji s Gradom Labinom i Turističkom zajednicom Grada Labina nastavit ćemo suradnju na realizaciji tečaja informatike za treću životnu dob i tečaja njemačkog i engleskog jezika za privatne iznajmljivače i ugostitelje. Postupak za verifikaciju novih programa osposobljavanja za obavljanje poslova u poljoprivrednom sektoru i rukovanja poljoprivrednim strojevima

namjeravamo privesti kraju tijekom proračunske godine 2017. te ishodovati odobrenje za rad od strane resornog Ministarstva.

U suradnji s Turističkom zajednicom Grada Labina i okolnim turističkim zajednicama namjeravamo održati tri radionice o kulturnim znamenitostima i povijesti Labina i okolice.

Učilište će u tom smislu tijekom čitave proračunske godine intenzivno raditi na području promocije cjeloživotnog učenja, podizanja svijesti o važnosti stjecanja novih vještina i kompetencija. Ciljana skupina: populacija s navršениh 18 godina života pa do treće životne dobi.

Tijekom 2017.g. namjeravamo izdati priručnik – skriptu za tečaj njemačkog jezika za privatne iznajmljivače i ugostitelje. Za ishodovanje financijskih sredstava za tiskanje skripte aplicirat ćemo prema raznim fondovima.

U programe cjeloživotnog učenja planiramo tijekom 2017.g. uključiti oko 150 polaznika.

Cilj programa je provedba aktivnosti izrade i realizacije programa obrazovanja odraslih za doškolovanje, stjecanje nove kvalifikacije i prekvalifikacije. Pružanje građanima mogućnosti socijalnog uključivanja, stjecanje nove stručne spreme i konkurentnosti na tržištu rada.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Povećan interes za programe obrazovanja odraslih i veći broj uključenih polaznika .

Mogući rizici su slaba platežna moć građana i nedovoljan interes institucija i poslovnih subjekata za financiranje ili sufinanciranje troškova edukacije za svoje djelatnike, štićenike i sl.

PROGRAM: AUTO ŠKOLA

Zakonska osnova: Zakon o pučkim otvorenim učilištima („Narodne novine“ broj:54/97,05/98,109/99,139/10), Zakon o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ broj:67/08,48/10,74/11, 80/13,158/13,92/14,64/15), Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine „ broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15), Pravilnik o osposobljavanju kandidata za vozače.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Provođenje suvremene edukacije simulacijom te praksom u stvarnom prometu na svim cestama i u svim vremenskim uvjetima. Edukacija djece po osnovnim i srednjim školama u suradnji sa Hrvatskim Auto Klubom. Program obuhvaća aktivnosti održavanja tečajeva iz predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila te iz predmeta Upravljanje vozilom za A1,A,B i C kategorije.

U ovoj proračunskoj godini planiramo uključiti 205 polaznika.

Cilj programa je provedba aktivnosti osposobljavanja kandidata za samostalno upravljanje vozilom i stjecanje znanja i vještina u prometu. Ciljna skupina: osobe s navršениh 18 godina života.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Rezultati na ispitima osposobljavanja kandidata te postotak prolaznosti. Mogući rizici su slaba platežna moć građana i pad nataliteta.

PRORAČUNSKI KORISNIK 42266: GRADSKA KNJIŽNICA LABIN

PROGRAM: 1. REDOVNA DJELATNOST U KULTURI

Zakonska osnova:

Zakon o knjižnicama (NN 105/97, NN 5/98, NN 104/00, NN 69/09), Pravilnik o upisniku knjižnica i knjižnica u sastavu (NN 139/98), Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 58/99), Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 28/11, NN 16/14, NN 60/14 - Ispravak), Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 43/01), Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 21/02), Pravilnik o zaštiti knjižnične građe (NN 52/05).

Opis programa s općim i posebnim ciljem:

Djelatnost Knjižnice obuhvaća osobito nabavu knjiga i ostale knjižnične građe, stručnu obradu, čuvanje i zaštitu knjižnične građe, te provođenje mjere zaštite knjižnične građe koja je kulturno dobro; izradu biltena, kataloga, bibliografija i drugih informacijskih pomagala, sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza podataka, omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima prema njihovim potrebama i zahtjevima, osiguravanje korištenja i posudbe knjižnične građe, te protok informacija, poticanje i pomoć korisnicima pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i izvora, te vođenje dokumentacije o građi i korisnicima. Knjižnica obavlja i druge poslove knjižnične djelatnosti utvrđene zakonom, provedbenim propisima i Statutom Knjižnice, kao i ostale zadaće i poslove kojima se promiče njena kulturna, obrazovna, stručna i znanstvena funkcija. Pored navedenih djelatnosti Knjižnica može obavljati i druge djelatnosti u manjem opsegu ako služe registriranoj djelatnosti i pridonose iskorištenju prostornih i kadrovskih kapaciteta. Osnivač Knjižnice je Grad Labin.

Knjižnica će provoditi kulturno-obrazovne i animacijske programe i projekte za odrasle vezane uz promociju i populariziranje knjige, čitanja i pismenosti na tradicionalnim i novim medijima, kao i promociju i popularizacija knjiga i multimedijalne građe za djecu i mlade; književni susrete, tribine, predavanja; tržnice knjiga; cjeloživotno obrazovanje odraslih u knjižnici; predavanja, tribine i radionice o zdravstvenim temama. Svi programi posebno su intenzivirani tijekom trajanja nacionalnih manifestacija *Mjesec hrvatske knjige* i *Noć knjige*.

Opći cilj: povećati mogućnosti kulturnog uzdizanja i kvalitete kulturnog života pojedinaca i lokalne zajednice; socijalna inkluzija, odnosno uključivanje što većeg broja djece i mladih u društveni život naše lokalne zajednice putem Knjižnice.

Poseban cilj: promocija i populariziranje knjige, čitanja i pismenosti na tradicionalnim i novim medijima.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici:

Pokazatelj uspješnosti bit će broj organiziranih i realiziranih kulturno-animacijskih i edukativnih programa te njihova posjećenost. Rizik je eventualni nedostatak sredstava za realizaciju planiranih programa.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2015.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Posjećenost programa za odrasle	Promocija knjige, čitanja i pismenosti	Broj posjeta	1 650	Izvešće o radu 2015.	120%	130%	140%
Posjećenost programima za djecu i mlade	Promocija knjige, čitanja i pismenosti	Broj posjeta	1 650	Izvešće o radu 2015.	110%	125%	135%
Književni susreti, tribune, predavanja za odrasle	Promocija autora, knjige, čitanja i pismenosti	Broj programa	14	Izvešće o radu 2015.	120%	130%	140%
Književni susreti za djecu i mlade Kreativne radionice za djecu osnovnoškolskog	Promocija	Broj održanih programa		Izvešće o			

uzrasta	knjige, čitanja i pismenosti		100	radu 2015.	110%	125%	135%
Edukativni posjeti							
Za djecu i mlade							

1.1. POMOĆI

Opis programa s općim i posebnim ciljem:

Apliciranje na natječaj Ministarstva kulture RH za programe knjižnične djelatnosti za 2017. godinu. Knjižnica je Ministarstvu kulture dostavila prijavu za programe knjižnične djelatnosti pod nazivom „Moje ideje i priče u crtežu – Strip radionice za djecu i mlade“, rezultati kojega se očekuju u prvoj polovici 2017. godine, a realizacija prihvaćenog programa u ljetnim mjesecima 2017. godine.

Program se sastoji od radionica izrade stripa za djecu i mlade pod stručnim vodstvom renomiranih strip majstora, a obuhvaćat će sljedeće segmente: osnove izrade stripa, vrste stripova, stvaranje vlastite priče (scenarij), razrada likova i vizuala za strip, osmišljavanje kratke priče i realizacija kratkog stripa, priprema stripa za tisak ili online izdavanje, izdavanje svih strip uradaka online.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90 ,NN 27/93, NN 38/09); Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16).

Opći cilj: upoznavanje procesa izrade stripa i ilustracije (ideja – skice – scenarij – kadriranje – olovka – tuširanje – kolor – finalizacija – objavljivanje). Polaznici će stapanjem verbalnog i vizualnog te povezivanjem kadrova u priču razvijati sposobnosti vizualne percepcije, doživljaja kreativnog mišljenja i analitičkog promatranja.

Poseban cilj: svladavanje jezika stripa i umijeća crtanja stripa; likovno prikazivanje zadanih motiva; koristiti osnovne elemente likovnog komponiranja, naučiti komponirati tekst u likovni prikaz; kreativno provođenje slobodnog vremena, međusobno upoznavanje i druženje polaznika.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici:

Pokazatelj uspješnosti bit će broj sudionika na strip radionicama i prihvaćenost strip uradaka od strane šire javnosti. Rizik je izostanak interesa mlade populacije za provođenje programa.

PROGRAM: 2. KAPITALNI PROJEKT: KAPITALNA ULAGANJA

Zakonska osnova:

Zakon o knjižnicama (NN 105/97, NN 5/98, NN 104/00, NN 69/09), Pravilnik o upisniku knjižnica i knjižnica u sastavu (NN 139/98), Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 58/99), Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 28/11, NN 16/14, NN 60/14 - Ispravak), Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 43/01), Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 21/02), Pravilnik o zaštiti knjižnične građe (NN 52/05).

Opis programa s općim i posebnim ciljem:

Nabava knjižnične građe jedna je od temeljnih zadaća svake knjižnice, od koje ovisi korištenje knjižnice i zadovoljstvo korisnika. Ovom segmentu knjižničnog poslovanja posvećuje se velika pozornost u Gradskoj knjižnici Labin. Zasniva se na poslanju knjižnice da kao kulturno i informacijsko, multimedijalno, komunikacijsko i socijalno središte grada Labina i okolice osigura svim građanima dostupnost izvorima znanja i informacija te da promovira produkciju hrvatskih nakladnika i pisanu kulturnu baštinu. Nabava knjižnične građe temeljna je knjižnična aktivnost. Zasniva se na kupnji knjiga i slikovnica, serijskih publikacija (novina i časopisa), glazbenih CD-a, filmova na DVD-ima, zvučnih knjiga za slijepe, slabovidne i sve one koji ne mogu čitati standardni tisak, te igračka za Dječji odjel.

Opći cilj: osigurati pristup izvorima informacija i znanja kao temeljno ljudsko pravo svim dobnim i profesionalno-socijalnim i interesnim skupinama građana.

Poseban cilj: zadovoljiti potrebe za obrazovanjem i cjeloživotnim učenjem, školovanjem, prekvalifikacijom, doškolovanjem ili usavršavanjem u struci, zatim raznodom, osobnim uzdizanjem, informiranjem i kvalitetnijim životom uopće.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici:

Ostvarenje cilja mjerit će se brojem nabavljenih knjiga i ostalih medija, a uspješnost brojem posudbi knjiga i drugih medija te brojem posjeta vezanih uz posudbu knjižnične građe.

Rizici: nabava knjižnične građe bit će reducirana ukoliko se ne realiziraju financijska sredstva planirana za tu namjenu što će se negativno reflektirati na obnavljanje knjižničkog fonda novim naslovima i zadovoljavanje potreba svih kategorija korisnika Knjižnice.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2015.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Posudba knjiga i drugih medija	Dostupnost izvorima znanja i informacija	Broj jedinica građe	32 100	Izvešće o radu 2015.	130%	140%	150%
Posjete uz posudbu knjižnične građe		Broj posjeta	30 625				
Kupnja knjiga	Dostupnost izvorima znanja	Naslov/ primjerak	1 969	Inventarna knjiga	110%	120%	130%
Kupnja neknjižne građe	Prema Zakonu o knjižnicama	Jedinica neknjižne građe	116	Inventarna knjiga	110%	120%	130%

PRORAČUNSKI KORISNIK 45470: VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU

PROGRAM: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI NACIONALNIH MANJINA

Zakonska osnova: Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine broj 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.), Statut Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09, 9/10.-lektorirani tekst, 8/13 i 3/16.).

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Republika Hrvatska jamči pripadnicima nacionalnih manjina pravo na zastupljenost u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, tako i u Gradu Labinu. S ciljem unapređivanja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina u društvu pripadnici nacionalnih manjina biraju, na način i pod uvjetima Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, svoje predstavnike radi sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća nacionalnih manjina i/ili predstavnika nacionalnih manjina u jedinici lokalne samouprave (Gradu Labinu). U jedinicama lokalne samouprave na čijem području pripadnici pojedine nacionalne manjine sudjeluju s najmanje 1,5% u ukupnom stanovništvu jedinice samouprave, u jedinicama lokalne samouprave na čijem području živi više od 200 pripadnika pojedine nacionalne manjine, te u jedinicama područne (regionalne) samouprave na čijem području živi više od 500 pripadnika nacionalne manjine, pripadnici svake takve nacionalne manjine mogu izabrati vijeće nacionalne manjine s time da se u vijeće nacionalne manjine grada bira 15 članova pripadnika nacionalne manjine i to na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na mandat od četiri godine. Na postupak izbora i druga pitanja u svezi s njihovim izborom primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Odluku o raspisivanju izbora za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina donosi Vlada Republike Hrvatske.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Provedeni izbori za vijeća nacionalnih manjina na području jedinice lokalne samouprave - Grada Labina sukladno odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i odredbama zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

PRORAČUNSKI KORISNIK 46307: VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU

PROGRAM: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI NACIONALNIH MANJINA

Zakonska osnova: Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine broj 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.), Statut Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09, 9/10.-lektorirani tekst, 8/13 i 3/16.).

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Republika Hrvatska jamči pripadnicima nacionalnih manjina pravo na zastupljenost u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, tako i u Gradu Labinu. S ciljem unapređivanja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina u društvu pripadnici nacionalnih manjina biraju, na način i pod uvjetima Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, svoje predstavnike radi sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća nacionalnih manjina i/ili predstavnika nacionalnih manjina u jedinici lokalne samouprave (Gradu Labinu). U jedinicama lokalne samouprave na čijem području pripadnici pojedine nacionalne manjine sudjeluju s najmanje 1,5% u ukupnom stanovništvu jedinice samouprave, u jedinicama lokalne samouprave na čijem području živi više od 200 pripadnika pojedine nacionalne manjine, te u jedinicama područne (regionalne) samouprave na čijem području živi više od 500 pripadnika nacionalne manjine, pripadnici svake takve nacionalne manjine mogu izabrati vijeće nacionalne manjine s time da se u vijeće nacionalne manjine grada bira 15 članova pripadnika nacionalne manjine i to na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na mandat od četiri godine. Na postupak izbora i druga pitanja u svezi s njihovim izborom primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Odluku o raspisivanju izbora za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina donosi Vlada Republike Hrvatske.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Provedeni izbori za vijeća nacionalnih manjina na području jedinice lokalne samouprave - Grada Labina sukladno odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i odredbama zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

PRORAČUNSKI KORISNIK 47001: VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU

PROGRAM: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI NACIONALNIH MANJINA

Zakonska osnova: Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine broj 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.), Statut Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09, 9/10.-lektorirani tekst, 8/13 i 3/16.).

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Republika Hrvatska jamči pripadnicima nacionalnih manjina pravo na zastupljenost u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, tako i u Gradu Labinu. S ciljem unapređivanja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina u društvu pripadnici nacionalnih manjina biraju, na način i pod uvjetima Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, svoje predstavnike radi sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća nacionalnih manjina i/ili predstavnika nacionalnih manjina u jedinici lokalne samouprave (Gradu Labinu). U jedinicama lokalne samouprave na čijem području pripadnici pojedine nacionalne manjine sudjeluju s najmanje 1,5% u ukupnom stanovništvu jedinice samouprave, u jedinicama lokalne samouprave na čijem području živi više od 200 pripadnika pojedine nacionalne manjine, te u jedinicama područne (regionalne) samouprave na čijem području živi više od 500 pripadnika nacionalne manjine, pripadnici svake takve nacionalne manjine mogu izabrati vijeće nacionalne manjine s time da se u vijeće nacionalne manjine grada bira 15 članova pripadnika nacionalne manjine i to na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na mandat od četiri godine. Na postupak izbora i druga pitanja u svezi s njihovim izborom primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Odluku o raspisivanju izbora za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina donosi Vlada Republike Hrvatske.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Provedeni izbori za vijeća nacionalnih manjina na području jedinice lokalne samouprave - Grada Labina sukladno odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i odredbama zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

2.5.2. Upravni odjel za proračun, financije i društvene djelatnosti

Plan proračuna Upravnog odjela za proračun, financije i društvene djelatnosti za 2017. godinu planirana su sredstva u iznosu od 37.524.431,00 kuna.

NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.
1	2	3	4	5
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	13.301.534,00	14.148.450,00	16.783.450,00	16.673.450,00
Program: Zajednički troškovi upravnih odjela	8.683.934,00	9.562.450,00	12.197.450,00	12.087.450,00
Aktivnost: Zajednički troškovi upravnih odjela	6.673.934,00	6.857.450,00	6.912.450,00	6.912.450,00
Aktivnost: Proračunska pričuva	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Aktivnost: Otplata zajmova	1.970.000,00	2.430.000,00	5.010.000,00	4.900.000,00
Aktivnost: Poslovni udjeli	0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
Program: Potpore u obrazovanju	1.322.000,00	1.305.000,00	1.305.000,00	1.305.000,00
Aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata	1.135.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00
Aktivnost: Pomoći u školovanju	187.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Program: Program javnih potreba u sportu	2.410.000,00	2.405.000,00	2.405.000,00	2.405.000,00
Aktivnost: Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina	2.410.000,00	2.405.000,00	2.405.000,00	2.405.000,00
Program: Subvencioniranje predškolskog odgoja	369.600,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
Aktivnost: Sufinanciranje predškolske djelatnosti	369.600,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
Program: Sufinanciranje vatrogasnih zajednica	516.000,00	516.000,00	516.000,00	516.000,00
Aktivnost: Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
Aktivnost: Financiranje dobrovoljnih vatrogasaca	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Aktivnost: Financiranje vatrogastva	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
GLAVA 02 VATROGASNE POSTROJBE	4.843.971,00	5.397.711,00	5.397.711,00	5.397.711,00
PRORAČUNSKI KORISNIK: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN	4.843.971,00	5.397.711,00	5.397.711,00	5.397.711,00
Program: Redovna djelatnost JVP Labin – minimalni standard	3.121.271,00	3.121.271,00	3.121.271,00	3.121.271,00
Aktivnost: Redovna djelatnost JVP Labin	3.121.271,00	3.121.271,00	3.121.271,00	3.121.271,00
Program: Redovna djelatnost JVP Labin- iznad minimalnog standard	1.722.700,00	2.276.440,00	2.276.440,00	2.276.440,00
Aktivnost: Redovna djelatnost JVP Labin	1.710.200,00	2.264.000,00	2.264.000,00	2.264.000,00
Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja - VZŽI	12.500,00	12.440,00	12.440,00	12.440,00
GLAVA 03 PREDŠKOLSKI ODGOJ	11.636.663,00	11.600.060,00	11.593.960,00	11.593.960,00
PRORAČUNSKI KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ PJerina Verbanac	11.636.663,00	11.600.060,00	11.593.960,00	11.593.960,00
Program: Financiranje redovne djelatnosti predškolskog odgoja	11.636.663,00	11.600.060,00	11.593.960,00	11.593.960,00
Aktivnost: Odgojno administrativno i tehničko osoblje	11.332.863,00	11.447.860,00	11.441.760,00	11.441.760,00
Aktivnost: Opremanje ustanove	211.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Aktivnost: Program za djecu s teškoćama u razvoju	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Aktivnost: Financiranje programa za djecu s teš.u razvoju, pripadnika manjina i predškole	72.800,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00
GLAVA 04 USTANOVE ŠKOLSTVA	6.656.427,00	6.378.210,00	6.188.210,00	6.188.210,00
PRORAČUNSKI KORISNIK: OŠ MATIJE VLAČIĆA, LABIN	1.989.067,00	2.121.650,00	2.121.650,00	2.121.650,00
Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva- minimalni standard	847.776,00	1.060.500,00	1.060.500,00	1.060.500,00
Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda- minimalni standard	797.776,00	790.500,00	790.500,00	790.500,00

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva- minimalni standard	50.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva- iznad standarda	1.141.291,00	1.061.150,00	1.061.150,00	1.061.150,00
Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda- iznad standarda	430.442,00	441.000,00	441.000,00	441.000,00
Aktivnost: Produženi boravak	594.783,00	539.200,00	539.200,00	539.200,00
Aktivnost: Školski klub i druge aktivnosti	34.833,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	50.567,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00
Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	30.666,00	35.050,00	35.050,00	35.050,00
PRORAČUNSKI KORISNIK: OŠ IVO LOLE RIBAR, LABIN	2.709.969,00	2.583.000,00	2.583.000,00	2.583.000,00
Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva- minimalni standard	1.271.853,00	1.138.000,00	1.138.000,00	1.138.000,00
Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda- minimalni standard	1.012.000,00	1.009.000,00	1.009.000,00	1.009.000,00
Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva- minimalni standard	259.853,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00
Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva- iznad standarda	1.438.116,00	1.445.000,00	1.445.000,00	1.445.000,00
Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda- iznad standarda	557.575,00	586.100,00	586.100,00	586.100,00
Aktivnost: Produženi boravak	784.440,00	749.900,00	749.900,00	749.900,00
Aktivnost: Školski klub i druge aktivnosti	20.099,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	22.000,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	54.002,00	83.100,00	83.100,00	83.100,00
PRORAČUNSKI KORISNIK: CENTAR LIČE FARAGUNA, LABIN	997.581,00	677.560,00	677.560,00	677.560,00
Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva- minimalni standard	283.500,00	186.500,00	186.500,00	186.500,00
Aktivnost: Financiranje materijalnih	183.500,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00

rashoda- minimalni standard				
Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva- minimalni standard	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva- iznad standarda	714.081,00	491.060,00	491.060,00	491.060,00
Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda- iznad standarda	317.097,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
Aktivnost: Sufinanciranje boravka djece	242.711,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00
Aktivnost: Redovni polaznici odgojno obrazovnog procesa- djeca sa poteškoćama u razvoju	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Aktivnost: Program PSP za djecu sa teškoćama u redovnim osnovnim školama	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	132.273,00	91.060,00	91.060,00	91.060,00
PRORAČUNSKI KORISNIK: OSNOVNA UMJETNIČKA ŠKOLA MATKO BRAJŠA RAŠAN, LABIN	959.810,00	996.000,00	806.000,00	806.000,00
Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva- minimalni standard	182.825,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00
Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda- minimalni standard	157.825,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva- minimalni standard	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva- iznad standarda	776.985,00	795.000,00	605.000,00	605.000,00
Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda- iznad standarda	706.985,00	585.000,00	565.000,00	565.000,00
Aktivnost: Glazbena igraona	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Aktivnost: Plesna igraona	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Tekući projekt: Projekt Erasmus	0,00	170.000,00	0,00	0,00
UKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	36.438.595,00	37.524.431,00	39.963.331,00	39.853.331,00

PROGRAM: ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH ODJELA

Zakonska osnova: Zakon o proračunu, Opći porezni zakon, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o porezu na dohodak, Pravilnik o porezu na dohodak, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Odluka o izvršavanju proračuna Grada Labina, Kolektivni ugovor za zaposlene u upravnim tijelima Grada Labina, Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Labina, Statut Grada Labina, Pravilnik o unutarnjem redu gradske uprave Grada Labina, Ugovor o dugoročnom kreditu.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Poslovi u djelokrug ovog programa osiguravaju redovno poslovanje svih upravnih odjela Grada Labina, osiguravajući financijska sredstva za podmirenje zajedničkih rashoda Gradske uprave, a što omogućava normalno funkcioniranje upravnih odjela.

Rashodi se odnose na bruto plaće i materijalne rashode djelatnika Gradske uprave osim za plaće koje se financiraju iz naknade za legalizaciju i planirane su u Upravnom odjelu za prostorno planiranje te plaće koje se financiraju iz programa EU fondova- Projekt CliMine a planirane su u Upravno odjelu za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća, sveukupno za 40 djelatnika. Preostali rashodi odnose se na odvjetničke usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, premije osiguranja, sudske i javnobilježničke pristojbe, naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom te na financijske rashode (bankarske usluge, zatezne kamate, ostali nespomenuti financijski rashodi).

Ovim programom sukladno članku 56. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. I 15/15.), planirana su sredstva proračunske pričuve koja se mogu koristiti za nepredviđene namjene za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju Proračuna nije bilo moguće predvidjeti, za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine. Visina sredstava proračunske zalihe JLP(R)S utvrđuje se Odlukom o izvršavanju proračuna.

Otplata zajmova obuhvaća rashode za kamate na primljene zajmove i rashode zbog primjene valutne klauzule te izdatke za otplatu glavnice primljenih zajmova po kreditima Privredne banke Zagreb, dok glavnica zajma Splitske banke dopijeva od 2018. godine.

Cilj programa je dugoročno provoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika Grada u skladu s proračunskim mogućnostima i Kolektivnim ugovorom, te osigurati sredstva za nesmetano obavljanje poslova u odjelima gradske uprave kao i redovito podmiriti dospjele financijske obveze prema bankama, dobavljačima, zaposlenicima i ostalim korisnicima proračunskih sredstava.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Ostvareni uvjeti za normalno funkcioniranje upravnih odjela, realizacija planiranih rashoda u skladu sa planiranim i u skladu sa realiziranim prihodima iz kojih se navedeni rashodi financiraju, te uplate glavnice i kamata prema dinamici ugovorenoj ugovorom o zaduživanju, a projekti realizirani iz kreditnih sredstava uspješno okončani.

Rizik predstavlja moguće značajno smanjenje sredstava za realizaciju ovog programa, pojava novih zahtjeva za koje nisu osigurana sredstva, sudske presude u korist podnositelja zahtjeva ili mogući poremećaji na tržištu kapitala, što bi povećalo kamatnu stopu, te rast Eura budući su krediti vezani za mjesečni EURIBOR (za kredite PBZ banke) dok je kredit Splitske banke ugovoren uz fiksnu kamatnu stopu.

PROGRAM: POTPORE U OBRAZOVANJU

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Labina, Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata Grada Labina/ SN 11/16.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Pravo na stipendiranje ostvaruju učenici i studenti sukladno Pravilniku o stipendiranju učenika i studenata Grada Labina, dodatno se dodjeljuju stipendije redovnim učenicima i studentima deficitarnih zanimanja, uzimajući u obzir i socijalne kriterije. Na taj način stimuliraju se učenici i studenti u obrazovanju.

Predviđeno je da Grad Labin u idućoj godini stipendira 19 učenika i 135 studenata. Učeničke stipendije iznose 550 kuna a studentske 750 kuna.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Uspješno i pravovremeno završavanje obrazovanja najbolji je pokazatelj uspješnosti, uz kontinuirano osigurana sredstva za povećanjem broja korisnika stipendija i isplata nagradnih stipendija učenicima i studentima.

Kod ovog programa rizik se može pojaviti uslijed nedostatka novčanih sredstava čime bi došlo do nepravovremene isplate stipendija što bi negativno utjecalo na kvalitetu života i obrazovanja učenika i studenata.

PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU

Zakonska osnova: Na temelju članka 74. stavak 2. i članka 76. stavak 4. Zakona o športu (»Narodne novine«, broj 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12., 94/13. 85/15. i 19/16.),

članka 32. stavak 1. Zakona o udrugama («Narodne novine«, broj 74/14.), te članka 31. Statuta Grada Labina.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Programom javnih potreba u sportu Grada Labina, sukladno Zakonu o sportu, definiraju se javne potrebe Grada Labina, te utvrđuju ciljevi i zadaće razvoja u području sporta i rekreacije i to prvenstveno potrebe vezane za:

1. poticanje i promicanje sporta ,
2. provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži,
3. djelovanje sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza
4. sportsku pripremu, domaća i međunarodna natjecanja, te ostale sportske manifestacije od posebnog značaja za Grad Labin
5. opću i posebnu zdravstvenu zaštitu sportaša,
6. zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu,
7. sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom,
8. planiranje, izgradnju, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za jedinicu lokalne samouprave,
9. provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih projekata, elaborata i studija u funkciji razvoja sporta

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Pokazatelji uspješnosti: masovnost u sportu, broj i raznovrsnost sportova i sportskih udruga, sportski rezultati i uspjesi na županijskom, državnom i međunarodnom nivou.

Mogući rizici: smanjenje članstva zbog manjeg broja djece, nezainteresiranost djece za bavljenje sportom zbog mnogo ostalih aktivnosti, nedostatak financija u sportskim udrugama, nedostatak ili nedovoljna educiranost stručnih kadrova u sportu.

PROGRAM: SUBVENCIONIRANJE PREDŠKOLSKOG ODGOJA

Zakonska osnova: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07. i 94/13), Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja (NN 134/97.), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja (NN 63/08. i 90/10.), Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (donesen 23.12.2014. i obvezan od pedagoške 2015/2016. godine).

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Privatni vrtić "Gloria" nadopunjuje gradske kapacitete smještaja djece u predškolske ustanove te omogućava izbor roditelja prilikom odabira vrtića sa ciljem zadovoljavanja potreba za uključivanjem što većeg broja djece u

predškolske ustanove što pridonosi zadovoljstvu djece i roditelja. U Dječji vrtić Gloria uključeno je 27 djece s područja Grada Labina.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Uspješnost se mjeri brojem upisane djece u predškolski odgoj i obrazovanje, te zadovoljstvo djece i roditelja sa pruženom uslugom. Glavni rizik je nemogućnost prihvata sve prijavljene djece uslijed nedostatka smještajnog kapaciteta.

PROGRAM: SUFINANCIRANJE VATROGASNIH ZAJEDNICA

Zakonska osnova: Zakon o vatrogastvu, Sporazum o osnivanju Područne vatrogasne zajednice Labin od 15.06.2000., Sporazum o obavljanju poslova zaštite i spašavanja iz nadležnosti lokalne samouprave.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Program obuhvaća aktivnosti koje se odnose na financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin, Vatrogasne zajednice Istarske županije te dobrovoljnih vatrogasnih društava za potrebe redovnog poslovanja i provođenja planiranih aktivnosti za obavljanje vatrogasne djelatnosti na području Grada Labina i općina Kršan, Pićan, Raša i Sv. Nedelje.

Cilj je međusobna suradnja Javne vatrogasne postrojbe Labin i dobrovoljnih vatrogasnih društava Grada Labina i općina radi sudjelovanja u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenja požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom. Potrebna je i zajednička suradnja sa Vatrogasnom zajednicom Istarske županije kako bi se pored gore navedenih aktivnosti proveli i stručno administrativni poslovi vezani uz zaštitu i spašavanje.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Uspješnost se mjeri stupnjem sigurnosti građana i imovine na području Grada Labina i općina a to je moguće dobrom procjenom ugroženosti te izradom kvalitetnih planova zaštite i spašavanja stanovnika i imovine Grada Labina i općina.

Neadekvatna opremljenost vatrogasaca koja može biti posljedica nedovoljno osiguranih sredstava u proračunu i nekvalitetan plan zaštite i spašavanja razlozi su postojanja rizika za eventualno neizvršavanje gore navedenih aktivnosti.

PRORAČUNSKI KORISNIK 35837: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN

PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST JVP LABIN - MINIMALNI STANDARD

Zakonska osnova: Čl. 58. Zakona o vatrogastvu. I Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Provedba preventivnih mjera zaštite od požara, gašenja požara, spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijama s ciljem spašavanja ljudi, imovine i materijalnih resursa.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Sigurnost građana i imovine.

PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST JVP LABIN - IZNAD MINIMALNOG STANDARDA

Zakonska osnova: Čl. 58 Zakona o vatrogastvu, Sporazum o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Labin.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Provedba preventivnih mjera zaštite od požara, gašenja požara, spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijama s ciljem spašavanja ljudi, imovine i materijalnih resursa.

Temeljem donesenih Procjena ugroženosti i Planova zaštite od požara grada i općina potpisan je Aneks br. 4 Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Labin gdje je povećan broj profesionalnih vatrogasaca sa dosadašnjih 24 na 28.

Javna vatrogasna postrojba Labin nakon provedenog natječaja imati će u 2017. Godini 30 zaposlenih, od toga 28 profesionalnih vatrogasaca, referentica za opće poslove i računovodstvo i spremačica.

Financijski plan za 2016. godinu napravljen je na bazi 26 zaposlenih, dok se Financijski plan za 2017. godinu kao i projekcije za 2018. i 2019. godinu radi na bazi 30 zaposlenih.

Zapošljavanje 4 nova radnika iziskuje određena dodatna financijska sredstva koja smo planirali u iznosu od 650.000,00 kuna iz sredstava gradskog i općinskih proračuna i sredstava Područne vatrogasne zajednice Labin.

Sredstva za novo zaposlene radnika odnose se na njihove plaće, ostale rashode za zaposlene, prijevoz na posao, stručno usavršavanje, službena, radna i zaštitna odjeća koja mora biti certificirana te osobna zaštitna oprema.

- | | |
|---|------------|
| - Rashodi za zaposlene (bruto plaće sa doprinosima i ostali rashodi za zaposlene) | 475.000 kn |
| - Prijevoz na posao | 27.000 kn |
| - Stručno usavršavanje | 30.000 kn |
| - Službena, radna odjeća i obuća i osobna zaštitna oprema | 118.000 kn |

Zbog znatnog povećanja rashoda pristupilo se izradi Financijskog plana na način da se rashodi za zaposlene u potpunosti planiraju iz izvora decentraliziranih sredstava državnog proračuna te iz sredstava gradskog i općinskog proračuna. Dio materijalnih rashoda planiran je iz izvora sredstava donacija Područne vatrogasne zajednice Labin (to su opet sredstva koja grad i općine izdvajaju iz proračuna temeljem Zakona o vatrogastvu).

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Sigurnost građana i imovine.

PRORAČUNSKI KORISNIK 35812: DJEČJI VRTIĆ PJerina VERBANAC

PROGRAM: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PREDŠKOLSKOG ODGOJA

Zakonska osnova: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, NN 94/13), Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja (NN 134/97), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja (NN 63/08, 90/10), Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (donesen 23.12.2014. i obvezan od pedagoške 2015/2016. godine).

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Ovaj program obuhvaća javne potrebe u predškolskom odgoju i obrazovanju. Odgojno obrazovni rad temelji se na humanističkoj razvojnoj koncepciji, a ostvaruje se u redovitim i posebnim programima s djecom od navršenih godinu dana do polaska u osnovnu školu. Temeljno ishodište svih programa čine dokumenti: Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi, Konvencija o pravima djeteta, Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje i Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi. Svi programi usklađeni su s potrebama djece, nastojimo ih kreirati pomno prateći njihove interese, kao i interese roditelja korisnika usluga. Posebnu pozornost posvećujemo djeci jaslica i vrtića u periodu prilagodbe, početkom rujna, a tijekom godine ako se radi o

novoupisanoj djeci. U redovitom desetsatnom programu provode se i programi koji svojim sadržajima obogaćuju redovni program, a to su elementi PATHS-RASTEM programa, rano učenje engleskog jezika, te program za djecu pripadnika nacionalne manjine – program na talijanskom jeziku. Opći cilj programa odnosi se na održive izvore i modele financiranja, optimalne uvjete za stjecanje inicijalnog odgoja i obrazovanja te stalnog stručnog usavršavanja ljudskih potencijala uključenih u rad. Obuhvaća kvalitetniji sustav predškolskog odgoja i obrazovanja. U skladu sa odredbama Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i obrazovanja predviđeni su različiti normativi koji će povećati kvalitetu usluga koju roditeljima i djeci pruža dječji vrtić. Stvoriti kvalitetniji sustav predškolskog odgoja i obrazovanja, što podrazumijeva optimalne prostore, kadrovske, tehničke, informatičke i druge normative. Cilj projekta usmjeren je na uključivanje što većeg broja djece u vrtić, a posebno djece sa teškoćama u razvoju.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: kroz provedbu različitih programa utemeljenih na humanističko – razvojnom pristupu stvaramo uvjete da dječji vrtić bude mjesto u kojem su koncentrirana znanja i emocije koje djetetu rane dobi mogu pružiti mogućnost zdravog i prirodnog razvoja, mjesto dijaloga, suradnje i zajedničkog učenja. Zadovoljstvo djece, vrtić gdje je u redovan program uključeno 515 djece sa 82 stalno zaposlenih djelatnika u 9 jasličkih i 17 vrtićkih skupina. Stvaranje socijalnog, materijalnog i vremenskog konteksta koji potiče dijete na istraživanje, stvaranje, zaključivanje i samostalnost; primjena suvremenih procesa učenja koji jamče razvoj svih sposobnosti svakoga djeteta i osiguravaju jednake mogućnosti svoj djeci. Pružanje podrške roditeljstvu kroz provođenje raznih programa. Prezentacije postignuća iz rada u lokalnoj zajednici, na savjetovanjima, kongresima i stručnim skupovima. Prepoznatljivost vrtića kao primjera dobre prakse u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Primjena HACCAP sustava, pozitivni i pohvalni inspekcijski nalazi.

Rizici: Pojava novih zahtjeva za koja nisu osigurana sredstva, povećanje cijena na tržištu, pad broja djece i prihoda zbog financijske situacije i nezaposlenosti roditelja, nedostatak podrške AZOO u stručnom usavršavanju djelatnika, promjene zakonskih odredbi.

PRORAČUNSKI KORISNIK 10581: OŠ MATIJE VLAČIĆA, LABIN

PROGRAM: FINANCIRANJE DJELATNOSTI OSNOVNOG ŠKOLSTVA- MINIMALNI STANDARD

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08, 86/09, 92/10, i 105/10, 90/11, 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14. I 152/14.) Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN br. 63/08 i 90/10). Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje (2014.)

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Djelatnost Škole je odgoj i obrazovanje djece i mladih. Djelatnost se obavlja kao javna služba. Osnovno školovanje ostvaruje se na temelju nastavnog plana i programa, te kurikulumu škole. Programom se utvrđuju obvezatni i izborni predmeti. Osim tih predmeta djelatnost škole obuhvaća i posebne oblike odgojno - obrazovnog rada (dodatna i dopunska nastava), te izvannastavne i izvanškolske aktivnosti. U školi se također provode i ostali programi koji omogućavaju i poboljšavaju kvalitetniji boravak učenika kao što je produženi boravak i razne druge tematske radionice za učenike.

KORISNICI / PROGRAMI	Plan 2015.	Plan 2016.	index	Plan 2017.	Plan 2018.
PRORAČUNSKI KORISNIK 10581 MATIJE VLAČIĆA – LABIN - DEC	855.387	847.776	0,991	1.060.500	1.060.500
PROGRAM 3001/AKTIVNOST A300001 PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA - DEC	803.000	797.776	0,993	790.500	790.500
AKTIVNOST K300002 KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU - DEC	52.387	50.000	0,954	270.000	270.000

Program osnovnoškolskog obrazovanja: Na temelju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave (Narodne novine br. 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15) u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi financiranje decentraliziranih funkcija troškova osnovnih škola s područja Grada Labina odnosi se na: materijalne troškove škola, prijevoz učenika, tekuće i investicijsko održavanje školskog prostora, opreme, nastavnih sredstava i pomagala, kapitalnu izgradnju školskog prostora i nabavu opreme.

U 2016.god.planirana su sredstva za kupnju opreme (uredska oprema i namještaj) te knjige za školsku knjižnicu kao i 2017-2018. God. Krajem svake godine Vlada RH donosi Odluku o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva, i Statuta Grada Labina temeljem

kjih Gradonačelnik donosi Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za tu godinu. Ovaj program realiziraju ravnatelji, učitelji, profesori, stručni i vanjski suradnici.

Cilj programa osnovnoškolskog obrazovanja 2016.-2018. je osigurati kontinuirano obrazovanje i razvoj učenika kao duhovnog, tjelesnog, moralnog, intelektualnog i društvenog bića u skladu s njegovim sposobnostima i sklonostima, a sve u skladu sa državnim pedagoškim standardom (omogućiti stjecanje znanja, pojmova, umijeća, stavova i navika potrebitih za život i rad ili daljnje školovanje).

Izvori financiranja i programi:

	2015.	2016.	2017.	2018.
Izvor 5 POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJE	855.387,00	847.776,00	1.060.500,00	1.060.500,00
Aktivnost A300001-FINANCIRANJE MATERIJALNIH RASHODA	803.000,00	797.776,00	790.500,00	790.500,00
Kapitalni projekti K300002 KAPITALNA ULAGANJA OSNOVNOG ŠKOLSTVA	52.387,00	50.000,00	270.000,00	270.000,00
Izvor 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-IZNAD STANDARDA	302.000,00	300.200,00	300.200,00	300.200,00
Aktivnost A300001-FINANCIRANJE MATERIJAL.RASHODA IZNAD STANDARDA	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Aktivnost A300002-PRODUŽENI BORAČAK	272.000,00	275.200,00	275.200,00	275.200,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI -PRIHODI KORISNIKA	20.000,00	24.833,00	20.000,00	20.000,00
Aktivnost A300005 FINANCIRANJE MATERIJAL.RASHODA-dvorana	20.000,00	24.833,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRIHODI KORISNIKA	753.062,00	731.025,00	665.000,00	665.000,00
Aktivnost A300001 FINANCIRANJE MATERIJAL.RASHODA-skolske marende sufinanciranje	386.600,00	396.442,00	396.000,00	396.000,00
Aktivnost A300002 FINANCIRANJE MATERIJAL.RASHODA-produženi	351.462,00	319.583,00	264.000,00	264.000,00

Aktivnost A300005- FINANCIRANJE MATERIJAL.RASHODA-SS GRADA LABINA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A300006-FINANCIRANJE MATERIJALNIH RASHODA-natjecanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 5POMOĆI PRIHODI KORISNIKA GL 2	76.610,00	59.666,00	55.050,00	55.050,00
Aktivnost A300006 FINANCIRANJE MATERIJALNIH RASHODA- ŽUPANIJSKA,DRŽAVNA NATJECANJA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Aktivnost A300012OSIGURANJE POMOĆNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA	56.610,00	30.666,00	35.050,00	35.050,00
Izvor 6-DONACIJE PRIHODI KORISNIKA	20.000,00	23.471,00	20.000,00	20.000,00
Aktivnost A300006 FINANCIRANJE MATERIJAL.RASHODA -donacije za kupnju opreme	20.000,00	23.471,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 7.-PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	900,00	2.096,00	900,00	900,00
Aktivnost A200003RASHODI ZA FINANCIRANJE MATER.IZDATAKA- DUGOTRAJNE IMOVINE	900,00	2.096,00	900,00	900,00

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Provođenjem navedenih programa i aktivnosti, kako redovnih tako dodatnih, škola ostvaruje visoke rezultate na natjecanjima iz svih područja kulture, športa, obrazovanja, tehničke kulture .

PROGRAM: FINANCIRANJE DJELATNOSTI OSNOVNOG ŠKOLSTVA- IZNAD STANDARDA

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08, 86/09, 92/10, i 105/10, 90/11, 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14. I 152/14.) Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN,br. 63/08 i 90/10). Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje 2014.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za rad produženog boravka, sportskog učeničkog kluba, te za pokriće troškova energenata, prijevoza učenika, računalnih usluga. Cilj programa je provedba aktivnosti – uključivanje što više učenika, omogućiti im boravak ispunjen različitim odgojno-obrazovnim sadržajima koji povoljno utječu na razvoj cjelokupne osobnosti, razvijati pravilnu prehranu kod djece, pripremiti učenike za bolje snalaženje u pisanju domaćih uradaka, ponavljanju, uvježbavanju i primjeni naučenog na redovnoj nastavi.

U produženi boravak uključeno je oko 65 učenika u tri grupe, organizirane su različito kao homogene skupine učenika istog razrednog odjela ili kao heterogene skupine učenika sastavljene od dva ili više razredna odjela. Grad financira plaće djelatnika sa (80%), a za učenike slabijeg materijalnog stanja (socijalni program) plaća obrok. Školsku marendu koristi oko 270 učenika. Učenici slabijeg materijalnog statusa koriste socijalni program Grada (40 učenika marena besplatno). Materijalni rashodi za zaposlene, namirnice, sitni inventar, potrošni materijal. Cijena po učeniku iznosi 22,00 kn dnevno.

Financiranje školskog kluba i drugih aktivnosti do 2016. vršio je Savez sportova Grada Labina i to kvartalno. Međutim izmjenom Zakon o sportu i načina financiranja sportskih udruga mijenja se financiranje školskih sportskih klubova. Sredstva za rad i aktivnosti školskih sportskih klubova osiguravaju se iz državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te iz vlastitih izvora.

Sredstva se koriste za nabavku opreme i za pokriće ostalih troškova natjecanja. Učenici su se uključivali u razne sportske aktivnosti prema svojim sposobnostima i afinitetima. Cilj je razvijanje zdravstvene kulture učenika. Izgrađivanje humanitarnih, međuljudskih odnosa. Stimulirati učenike da se prijave na natjecanja u različitim područjima interesa. Rezultati su bili vidljivi kroz međuškolska i županijska natjecanja te pohvaljivanje i nagrađivanje najboljih.

Što se tiče dodatnih aktivnosti učenika i osoblja u školi, sredstva se odnose na pomoći (županijska natjecanja), osiguranje sredstava od županije za osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama, te sredstva od nefinancijske imovine

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Uspješnost se vidi na konkretnim rezultatima učenika na pojedinim natjecanjima te naročito uspjeh svih učenika na kraju nastavne godine. Rizici su eventualni nedostatak sredstava za realizaciju planiranih programa i otežani uvjeti za izvođenje nastavnog procesa. Neprovođenjem ili djelomičnim provođenjem ovakvih programa i aktivnosti dovodi se u pitanje primjena standarda ili zakonskog minimalnog standarda u školi, te zadovoljavanje potreba djece i njihovih roditelja na području Grada Labina za odgojem, naobrazbom, prehranom, rehabilitacijom i socijalnom skrbi.

PRORAČUNSKI KORISNIK 10590: OŠ IVO LOLA RIBAR, LABIN

PROGRAM: FINANCIRANJE DJELATNOSTI ŠKOLSTVA- MINIMALNI STANDARD

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08, 86/09, 92/10, i 105/10, 90/11, 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14. i 152/14.) Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN, br. 63/08 i 90/10) Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje 2011.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Djelatnost Škole je osnovno školovanje djece. Osnovno školovanje ostvaruje se na temelju nastavnog plana i programa, te kurikuluma škole. Programom se utvrđuju obvezatni i izborni predmeti. Osim tih predmeta djelatnost škole obuhvaća i posebne oblike odgojno - obrazovnog rada (dodatna i dopunska nastava), te izvannastavne i izvanškolske aktivnosti. U školi se također provode i ostali programi koji omogućavaju i poboljšavaju kvalitetniji boravak učenika kao što je produženi boravak i razne druge tematske radionice za učenike.

KORISNICI / PROGRAMI	Plan 2015.	Plan 2016.	index	Plan 2017.	Plan 2018.
PRORAČUNSKI KORISNIK 10590 OŠ „IVO LOLA RIBAR“ - DEC	1.342.326	1.271.853	0,947	1.138.000	1.138.000
PROGRAM 2001/AKTIVNOST A200001 PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA - DEC	992.326	1.012.000	101,98	1.009.000	1.009.000
AKTIVNOST K200002 KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU - DEC	350.000	259.853	0,743	129.000	129.000

Program osnovnoškolskog obrazovanja: Na temelju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave (Narodne novine br. 59/01) u Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom školstvu Financiranje decentraliziranih funkcija troškova osnovnih škola s područja Grada Labina odnosi se na: materijalne troškove škola, prijevoz učenika, tekuće i investicijsko održavanje školskog

prostora, opreme, nastavnih sredstava i pomagala, nabavu školske opreme, nastavnih sredstava i pomagala, kapitalnu izgradnju školskog prostora i nabavu opreme.

U 2016.god. završava se sa obnovom – sanacijom fasade na matičnoj zgradi, za 2017-2018. god. predvidjeli smo sredstva samo za nabavku opremu. Krajem svake godine Vlada RH donosi Odluku o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva, i Statuta Grada Labina temeljem kojih Gradonačelnik donosi Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za tu godinu. Ovaj program realiziraju ravnatelji, učitelji, profesori, stručni i vanjski suradnici.

Cilj programa osnovnoškolskog obrazovanja 2016.-2018. je osigurati kontinuirano obrazovanje i razvoj učenika kao duhovnog, tjelesnog, moralnog, intelektualnog i društvenog bića u skladu s njegovim sposobnostima i sklonostima, a sve u skladu sa državnim pedagoškim standardom (omogućiti stjecanje znanja, pojmova, umijeća, stavova i navika potrebitih za život i rad ili daljnje školovanje).

Izvori financiranja i programi:

	2015.	2016.	2017.	2018.
Izvor 5 POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJE	1.342.326	1.271.853	1.138.000	1.138.000
Aktivnost A200001-FINANCIRANJE MATERIJALNIH RASHODA	992.326	1.012.000	1.009.000	1.009.000
Kapitalni projekti K200002 KAPITALNA ULAGANJA OSNOVNOG ŠKOLSTVA	350.000	259.853	129.000	129.000
Izvor 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-IZNAD STANDARDA	401.920	408.000	404.260	404.260
Aktivnost A200001-FINANCIRANJE MATERIJAL.RASHODA IZNAD STANDARDA	50.000	33.500	33.500	33.500
Aktivnost A200002-PRODUŽENI BORAČAK	346.920	369.500	365.760	365.760
Aktivnost A200004 DODATNE AKTIVNOSTI UČENIKA I OSOBLJA U ŠKOLI- natjecanja	5.000	5.000	5.000	5.000
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI -PRIHODI KORISNIKA	17.008	76.379	34.000	34.000
Aktivnost A200001 FINANCIRANJE MATERIJAL.RASHODA-dvorana	15.608	20.979	18.600	18.600
Aktivnost A200002 FINANCIRANJE MATERIJAL.RASHODA-produženi borav.Vozilići	0	54.000	14.000	14.000
Aktivnost A200003- FINANCIRANJE MATERIJAL.RASHODA	1.400	1.400	1.400	1.400

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRIHODI KORISNIKA	830.380	836.194	860.000	860.000
Aktivnost A200001 FINANCIRANJE MATERIJAL.RASHODA-skolske marende sufinanciranje	477.780	459.254	490.000	490.000
Aktivnost A200002 FINANCIRANJE MATERIJAL.RASHODA-produženi	336.600	360.940	370.000	370.000
Aktivnost A200003- FINANCIRANJE MATERIJAL.RASHODA-SSD LABIN	16.000	16.000		
Izvor 5POMOĆI PRIHODI KORISNIKA GL 2	58.500	95.000	125.500	125.500
Aktivnost A200001 FINANCIRANJE ATERIJAL.RASHODA- RO bez zasnivanja RO	0	24.000	24.000	24.000
Aktivnost A200004 DODATNE AKTIVNOSTI UČENIKA I OSOBLJA U ŠKOLI- natjecanja i drugo	23.500	17.000	18.500	18.500
Aktivnost A200011OSIGURANJE POMOĆNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA	35.000	54.002	83.000	83.000
Izvor 6-DONACIJE PRIHODI KORISNIKA		9.842	10.000	10.000
Aktivnost A200001 FINANCIRANJE MATERIJAL.RASHODA-skolske marende za sve	0	9.842	10.000	10.000
Izvor 7.-PRIHODI OD NAKNADE ŠTETE- OSIGURANJE IMOVINE.	10.060	10.000	10.000	10.000
Aktivnost A200001-FINANCIRANJE MATERIJAL.RASHODA IZNAD STANDARDA	10.060	10.000	10.000	10.000
Izvor 7.-PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.795	2.699	900	900
Aktivnost A200003RASHODI ZA FINANCIRANJE MATER.IZDATAKA-DUGOTRAJNE IMOVINE	1.795	900	900	900

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Provođenjem navedenih programa i aktivnosti, kako redovnih tako dodatnih, škola ostvaruje visoke rezultate na natjecanjima iz svih područja: kulture, športa, obrazovanja, teh.kulture itd.

PROGRAM: FINANCIRANJE DJELATNOSTI OSNOVNOG ŠKOLSTVA- IZNAD STANDARDA

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(Narodne novine, br. 87/08, 86/09, 92/10, i 105/10, 90/11, 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14. I

152/14.) Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN,br. 63/08 i 90/10). Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje 2011.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: U školi je organizirana školska marena u cijeni od 8,00 kn dnevno. Uključeno je ukupno 340-360 od ukupno 501 učenika (stanje na dan 05.09.2016.god.)._Provođenjem programa soc. zaštite (osiguravanje učeničkih marendi), koji je sastavni dio programa Grada i drugih Općina osigurava se bolji standard učenika slabijeg socijalnog statusa, i to za oko 89 učenika. Od 2005. godine škola počinje provoditi i Program PRODUŽENOG BORAVKA, uključeno je ukupno 95-110 čenika (stanje rujan/16.) u četiri grupe i to: Matična zgrada 15-18 učenika- jedna grupa: PRO Kature 63 učenika - dvije grupe; PRO Vinež 31 učenika – jedna grupa. Cijena boravka je 22,00kn dnevno, a iz tih se sredstava podmiruje ručak i 20% se koristi za pokriće troškova zaposlenih (4), Grad Labin učestvuje u financiranju izdataka zaposlenih u iznosu od 80%, provođenjem programa soc. zaštite pokriva za 19 učeničkih ručkova koji je sastavni dio programa Grada. U 2015.god. uveo se produženi boravak za PRO Vozilići zajednički sa OŠ Ivan Goran Kovačić Čepić. U našoj školi se priprema ručak kojeg financiraju roditelji.

U ovoj školskoj godini 2016/17. god. osnivač Grad Labin prijavio se na natječaj Zaklade Hrvatska za djecu iz kojih sredstva se financira učenička marena i ručak u produženom boravku . Iz naše Škole u taj projekt uključeno je deset učenika.

U Planu za 2016.god. i projekcijama za 2017. I 2018.god. planirali smo sredstva za Školsko sportsko društvo (ŠSD), do 2015 god. Športski savez Grada Labina financirao je ŠSD, izmjenom Zakona o sportu i Športskih udruga mijenja se i financiranje ŠSD-a . Sredstva za rad i aktivnosti ŠSD-a od 2016.god. osiguravaju se iz državnog proračuna i iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i vlastitih sredstva (najma dvorane) .

Škola se prijavila na zajednički natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava, *Osiguranje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama faza II. (ZAJEDNO DO ZNANJA)* te dobiva sredstva za dva pomoćnika u školskoj god. 2016/17. Bespovratna sredstva su uključena sa 51,48% dok gradovi učestvuju sa 48,52%.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Pokazatelji uspješnosti su uspjeh učenika na kraju nastavne godine i sudjelovanje, kao i postignuti rezultati učenika na brojnim županijskim i državnim natjecanjima. Posebnim programima za djecu s teškoćama u razvoju odnosno s ostalim programima zadovoljavaju se potrebe djece i njihovih roditelja na području Grada Labina za odgojem, naobrazbom, zdravstvenom zaštitom. Rizici su eventualni nedostatak sredstava za realizaciju planiranih programa i otežani uvjeti za izvođenje nastavnog procesa. Neprovođenjem ili djelomičnim provođenjem ovakvih programa i aktivnosti dovodi se u pitanje primjena standarda ili zakonskog minimalnog standarda u školi, te zadovoljavanje potreba djece i njihovih roditelja na području Grada Labina za odgojem, naobrazbom, prehranom, rehabilitacijom i socijalnom skrbi.

PRORAČUNSKI KORISNIK 10645: CENTAR LIČE FARAGUNA, LABIN

PROGRAM: FINANCIRANJE DJELATNOSTI OSNOVNOG ŠKOLSTVA- MINIMALNI STANDARD

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08; 86/09, 92/10, 105/10, 91/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14). Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja (NN 63/08, 90/10), Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obvezno osnovno i srednjoškolsko obrazovanje.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za financiranje materijalnih rashoda poslovanja Centra. Cilj programa je provedba aktivnosti uspostave sustava osiguranja kvalitete obveznog odgoja i obrazovanja uz što učinkovitiju i ekonomičniju mrežu osnovnoškolskih ustanova.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Zadovoljstvo učenika, roditelja i lokalne zajednice postignutim uspjesima.

PROGRAM: FINANCIRANJE DJELATNOSTI OSNOVNOG ŠKOLSTVA - IZNAD STANDARDA

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za materijalne rashode budući da sredstva dobivena od minimalnog standarda nisu dostatna za normalno poslovanje našeg Centra. Cilj programa je provedba aktivnosti i postići s učenicima čim bolje rezultate i podignuti nivo znanja i zadovoljstva.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Ostvarenje čim bolje kvalitete rada Centra.

PRORAČUNSKI KORISNIK 48478: OSNOVNA UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA, LABIN

PROGRAM: FINANCIRANJE DJELATNOSTI OSNOVNOG ŠKOLSTVA- MINIMALNI STANDARD

Zakonska osnova: Djelatnost osnovnog glazbenog i plesnog obrazovanja ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/11, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14), Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93,29/97, 47/99, 35/08) i Zakona o umjetničkom obrazovanju (Narodne novine, broj 130/11).

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Osnovna umjetnička škola Matka Brajše Rašana vrši obuhvat djece u programe osnovnoškolskog glazbenog i plesnog obrazovanja s područja Grada Labina, Grada Buzeta, općina Kršan, Pićan i Lovran. Osim osnovnoškolskog obrazovanja, Škola vrši i obuhvat djece predškolske dobi kroz glazbeno opismenjavanje i početnički solfeggio te kraćim programom suvremenog plesa s djecom predškolske dobi. Nastava se odvija prema nastavnom planu i programu predškolskog i osnovnoškolskog obrazovanja za glazbene i plesne škole koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Godišnjem planu i programu škole te Školskom kurikulumu. U školskoj godini 2016./17. upisano je 252 učenika u osnovno glazbeno i plesno obrazovanje te 33 mališana u programe glazbene i plesne igraonice.

KORISNIK	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
GLAVA 04 USTANOVE ŠKOLSTVA			
OSNOVNO ŠKOLSTVO-MINIMALNI STANDARD	201.000,00	201.000,00	201.000,00
Financiranje materijalnih rashoda	176.000,00	176.000,00	176.000,00
Kapitalna ulaganja	25.000,00	25.000,00	25.000,00

	2017.	2018.	2019.
OUŠ MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN	996.000,00	806.000,00	806.000,00
Izvor 5-Potpore za decentralizirane funkcije osn. školstva	201.000,00	201.000,00	201.000,00
Program:Financiranje materijalnih rashoda-minimalni standard	201.000,00	201.000,00	201.000,00
Aktivnost:Financiranje materijalnih rashoda – minimalni standard	176.000,00	176.000,00	176.000,00
Kapitalni projekt-Kapitalna ulaganja osnovnog školstva – minimalni standard	176.000,00	25.000,00	25.000,00
Program:Financiranje djelatnosti osnovnog školstva-iznad standarda	795.000,00	605.000,00	605.000,00
Aktivnost:Financiranje materijalnih rashoda-iznad standarda	585.000,00	565.000,00	565.000,00
Aktivnost:Glazbena igraona	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Aktivnost:Plesna igraona	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Projekt ERASMUS +	170.000,00		
Izvor 1. Opći prihodi i primici	20.000,00		
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	560.000,00	560.000,00	560.000,00
Izvor 5. Pomoći	190.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 6. Donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00

U proračunu Grada Labina za 2017., a na temelju Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2016, osigurana su sredstva za provođenje redovne djelatnosti osnovnoškolskog obrazovanja koja će se utrošiti za pokriće materijalnih troškova vezanih uz redovan proces nastave matične škole. Planirana financijska sredstva utrošit će se za uredski materijal, materijal za čišćenje i održavanje, troškove električne energije, lož ulje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne, zdravstvene, računalne i ostale usluge, premije osiguranja, troškove reprezentacije, bankarske usluge te pokriće rashoda službenih putovanja zaposlenika. Što se tiče kapitalnog ulaganja osnovnog školstva, nabava opreme odnosi se na nabavu računalne i uredske opreme te opremu učionica za nastavu.

I nadalje će nam cilj biti pružanje usluga osnovnoškolskog te predškolskog glazbenog i plesnog odgoja i obrazovanja, a u planu je i otvaranje srednjoškolskog obrazovanja za naše učenike. Nastojat ćemo u iduće tri godine podići kvalitetu nastave na što veću razinu i to stalnim usavršavanjem učitelja/ica te poboljšanjem materijalnih, prostornih i drugih uvjeta na viši standard, prema mogućnostima škole. Učenike će se poticati na izražavanje kreativnosti, talenta i sposobnosti kroz uključivanje u natjecanja, nastupe na koncertima, raznim priredbama, smotrama te susretima kroz glazbu i ples s partnerskim školama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu. Poticat će se kvaliteta komunikacije na relaciji učitelj-učenik-roditelj, učenik-učenik i učenik-učitelj.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Škola je ostvarivala programe glazbenog i plesnog obrazovanja djece i mladeži i na svim svojim odjelima postigla vidljive rezultate. Interes djece za upis u umjetničke programe je u stalnom porastu što je pokazatelj uspješnosti rada i zalaganja svih njenih djelatnika.

PROGRAM: FINANCIRANJE DJELATNOSTI OSNOVNOG ŠKOLSTVA - IZNAD STANDARDA

Zakonska osnova: Djelatnost osnovnog glazbenog i plesnog obrazovanja ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/11, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14), Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93,29/97, 47/99, 35/08) i Zakona o umjetničkom obrazovanju (Narodne novine, broj 130/11).

Opis programa s općim i posebnim ciljem: U okviru ovog programa financiraju se svi materijalni troškovi vezani uz redovan proces nastave Škole, a odnose se na rashode za kupovinu glazbenih instrumenata, opremu za plesni odjel, odlaske učenika na natjecanja, glazbene smotre i festivale, rashode za materijal, usluge i opremu učionica i ostalog školskog prostora za što kvalitetniju nastavu, i dr.

Planirana sredstva Glazbene igraonice utrošit će se na isplatu plaće učiteljice koja vodi nastavu te na nabavku glazbene opreme. Predviđena sredstva za Plesnu igraonicu utrošit će se na isplatu honorara vanjskog suradnika - učitelja.

KORISNIK	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
GLAVA 04 USTANOVE ŠKOLSTVA			
OSNOVNO ŠKOLSTVO-IZNAD STANDARDA	795.000,00	605.000,00	605.000,00

Aktivnost-Financiranje materijalnih rashoda	404.000,00	384.000,00	384.000,00
Aktivnost: Glazbena igraona	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Aktivnost: Plesna igraona	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Projekt ERASMUS+	170.000,00		
Kapitalna ulaganja	181.000,00	181.000,00	181.000,00

Sa sredstvima iznad standarda i nadalje ćemo se truditi osigurati učenicima što kvalitetnije obrazovanje, što znači nastavak pružanja usluga osnovnoškolskog i predškolskog glazbenog i plesnog odgoja i obrazovanja, a u planu je i otvaranje srednjoškolskog obrazovanja za naše učenike. Cilj nam je u iduće tri godine podići kvalitetu nastave na što veću razinu i to stalnim usavršavanjem učitelja/ica te poboljšanjem materijalnih, prostornih i drugih uvjeta na viši standard, prema mogućnostima škole. Učenike će se putem raznih aktivnosti poticati na izražavanje kreativnosti, talenta i sposobnosti kroz suradnju i druženje kroz glazbu i ples s učenicima iz partnerskih škola Republike Hrvatske i inozemstva, uključivanjem u domaća i međunarodna natjecanja, nastupima na koncertima, raznim priredbama, smotrama i festivalima.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Škola je ostvarila višak prihoda u 2015. godini u iznosu od 117.475,67 kn. U godini 2016. znatna sredstva utrošena su u nabavku kvalitetnih glazbala potrebnih za izvođenje individualne i skupne nastave (dva pianina marke Yamaha, dvije violine, dvije flaute i jedan klarinet te 3 gitare također marke Yamaha, dvije harmonika marke Weltmeister i jednu harmoniku s kabinom marke Pignini, set udaraljki marke Yamaha, četiri gitare marke Alhambra te gitaru ručni rad od privatnog graditelja)

Učenici su sudjelovali na brojnim natjecanjima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu (Pula, Rijeka, Opatija, Zagreb, Beograd, Daruvar, Novi Sad, Idrija, Omiš, Split, Verona i dr.) osvojivši ukupno 30 prvih, drugih i trećih nagrada.

Osim natjecanja, učenici su nastupali na različitim lokalnim manifestacijama te u suradnji s partnerskim školama u Hrvatskoj i inozemstvu. Posebno ističemo: Svečani nastup Pjevačkog zbora i Velikog orkestra škole pred Predsjednicom povodom 95.-te obljetnice Labinske republike, Koncert učitelja povodom Valentinova, Svečani koncert u Setubalu pokraj Lisabona (Portugal) povodom 10.-te obljetnice Orquestra Nova de Guitarras – partnerske srednje gitarističke škole iz Portugala, Svečani koncert u Vrhniku (Slovenija) povodom 40.-te obljetnice partnerske Glazbene škole, Koncert povodom obilježavanja svjetskog dana harmonike u Virovitici, nastup na Harmonika festivalu u Karlovcu, seminar iz suvremenog plesa u Vinkovcima te završni koncert učenika Škole na Rivi u Rapcu. Sa svojim glazbenim i plesnim točkama učenici kako osnovnoškolskog, tako i predškolskog

programa nastupali su i na brojnim internim koncertima Škole, kao i na svim manifestacijama Grada Labina te gradova i općina gdje djeluju naši područni odjeli.

2.5.3. Upravni odjel za samoupravu i opće poslove

Planom proračuna Upravnog odjela samoupravu i opće poslove za 2017. godinu planirana su sredstva u iznosu od 6.711.000,00 kuna.

NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.
1	2	3	4	5
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	7.308.940,00	6.711.000,00	6.711.000,00	6.711.000,00
Program: Financiranje redovne djelatnosti odjela	2.572.000,00	1.976.000,00	1.976.000,00	1.976.000,00
Aktivnost: Redovna djelatnost odjela	2.044.000,00	1.761.000,00	1.761.000,00	1.761.000,00
Aktivnost: Izrada web stranica Grada Labina	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine	478.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
Aktivnost: E-Grad	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Program: Savjet mladih grada Labina	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Aktivnost: Redovna djelatnost Savjeta mladih Grada Labina	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Program: Programi za djecu	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
Aktivnost: Grad Prijatelj djece	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Aktivnost: Dani dječje radosti	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
Program: Programi socijalne skrbi	3.630.300,00	3.641.000,00	3.641.000,00	3.641.000,00
Aktivnost: Socijalna zaštita djece i mladih	698.000,00	729.000,00	729.000,00	729.000,00
Aktivnost: Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih	958.000,00	953.000,00	953.000,00	953.000,00

osoba				
Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji- pod.troš.stan. i prij.	1.069.300,00	1.039.000,00	1.054.000,00	1.054.000,00
Aktivnost: Socijalna zaštita osoba s invaliditetom	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Aktivnost: Prevencija ovisnosti i asocijalnog ponašanja	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Aktivnost: Humanitarne akcije	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
Aktivnost: Programi udruga i ustanova u podr.soc.skrbi	541.000,00	556.000,00	541.000,00	541.000,00
Program: Zdravi grad	292.640,00	243.000,00	243.000,00	243.000,00
Aktivnost: Preventivne aktivnosti	292.640,00	243.000,00	243.000,00	243.000,00
Program: Programi u zdravstvu	571.000,00	608.000,00	608.000,00	608.000,00
Aktivnost: Hitna medicinska pomoć	387.000,00	387.000,00	387.000,00	387.000,00
Aktivnost: Rano otkrivanje raka dojke	66.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
Aktivnost: Preventivni pregledi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Aktivnost: Sufinanciranje logopeda	44.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
Aktivnost: Analiza kvalitete prehrane	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Aktivnost: Sufinanciranje psihologa	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Program: Financiranje udruge građana	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
Aktivnost: Financiranje udruga građana	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
UKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	7.308.940,00	6.711.000,00	6.711.000,00	6.711.000,00

PROGRAM: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI ODJELA

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13. i 137/15.), Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11), Zakon o javnoj nabavi (NN 90/11,83/13,143/13. i 13/14), Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj: 87/08,136/12. i 15/15.), Zakon o fiskalnoj odgovornosti ("Narodne novine" broj: 139/10, 19/14), Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj: 74/10, 125/14), Zakon o zaštiti na radu ("Narodne novine" broj 71/14, 118/14 i 154/14).

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Najznačajniji poslovi u djelokrugu ovog programa jesu osiguravanje redovitog i nesmetanog funkcioniranja gradske uprave. Sredstva su potrebna za osiguranje rashoda za dnevnice i putne troškove, rashode stručnog usavršavanja zaposlenika i stručne ispite, literaturu, usluge telefona, pošte te nabavu uredskog i higijenskog materijala za potrebe upravnih tijela. Sredstva su potrebna za osiguranje rashoda za materijal i energiju, komunalne usluge, zaštitarske usluge i tekuće održavanje opreme i prijevoznih sredstava, kao i za nabavu uredske i komunikacijske opreme za potrebe upravnih tijela. Cilj je osigurati nesmetani rad i efikasnost rada, a samim time poboljšati kvalitetu usluga uprave i učinkovitost iste.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: postojanje uvjeta za kvalitetan rad djelatnika, postizanje zadovoljstva korisnika usluga i poboljšanje pružanja usluga. Procjena rizika sastoji se u mogućnosti da nastane određeni događaj ili problem koji bi mogao nepovoljno utjecati na postizanje strateških i operativnih ciljeva organizacije, a kroz nesmetan rad funkcioniranja administracije javne uprave. Kako bi se rizik na vrijeme mogao procijeniti, potrebno je raditi na povećanju učinkovitosti administrativnih poslova i općih usluga koje građanima pruža javna uprava, kroz optimiziranje raspoloživih sredstava i dobro odlučivanje rukovoditelja, te kroz razvoj pozitivne organizacijske kulture. Procjena rizika administracijskih poslova sastoji se i u sustavu podrške i informacijskoj tehnologiji koja mora omogućiti nesmetan, funkcionalan i učinkovit rad administracije, te također postoji rizik koji se odnosi na planiranje, na razne procese i sustav i nepravovremeno izvršavanje poslova i zadataka koje će izazvati nezadovoljstvo građana kao korisnika. Rizik se ovdje odnosi i na djelatnike i organizaciju, na njihovu kompetentnost, etiku i ponašanje, kao i na sigurnost objekata i opreme.

PROGRAM: SAVJET MLADIH GRADA LABINA

Zakonska osnova: Zakon o Savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14) , Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ 8/14), Lokalni program za mlade Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ 13/15.)

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Savjet mladih je radno tijelo Gradskog vijeća i njegova je zadaća suradnja s mladima i poboljšanje informiranosti, te aktivnog sudjelovanja u radu predstavničkog tijela JLS, utjecaj na uvjete života mladih i upoznavanje s radom JLS. Djelatnosti u narednom periodu - organizacija sajma poslova; edukacija profesionalna orijentacija za treće i četvrte razrede; organizacija okruglih stolova, fokus grupa i konferencija u sklopu provedbe regionalnog programa za mlade Istarske županije; edukacijske radionice za mlade (jačanje kapaciteta, radionice vještina, zapošljivosti, traženja posla i slično); organizacija okruglog stola sa udrugama za mlade o važnosti pozicije mladih u Gradu; radionica sa nezaposlenim mladima u suradnji sa HZZ-om; radionica o volonterstvu za organizacije i za mlade, voloneterska knjižica i potvrda o kompetencijama; organizacija sajma volonterstva i sudjelovanje u nagrađivanju najvolontera; po potrebi edukacija o lokalnom programu za mlade za radnu skupinu). Cilj programa je aktivno uključivanje mladih u javni život i djelovanje Savjeta mladih sukladno izglasanom programu na sjednici Gradskog vijeća.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Redovno održavanje sjednica, pravodobnost usklađivanja akata sa zakonskim odredbama, pravodobnost pripreme materijala za sjednice Gradskog vijeća, povećan broj mladih uključenih u javni život Grada, a mogući rizik je neodržavanje suradnje ili nekvalitetne suradnje mladih i uprave, neodržavanje sjednica i nepravodobno pripremanje materijala za sjednice Gradskog vijeća.

PROGRAM: PROGRAMI ZA DJECU

Zakonska osnova: Nacionalna populacijska politika, Konvencija UN o pravima djeteta, Odluka Grada Labina o uključivanju u akciju Gradovi i općine - prijatelji djece

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Program "Grad Labin - prijatelj djece" provodi se sa ciljem unapređenja i promoviranja gradske politike usmjerene na djecu na lokalnoj razini. Podrazumijeva aktivno sudjelovanje u programskim aktivnostima koordinacijskog odbora Akcije Gradovi i općine prijatelji djece, koje između ostalog obuhvaćaju i provedbu izbora i nagrađivanje Naj-akcije za djecu te organizaciju skupova vezanih uz unapređenje

kvalitete života djece. Kroz prigodni program i doček Djeda Mraza ostvaruju se događaji koji predstavljaju Dane dječje radosti.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: postignuta uzorna skrb u svim područjima života djece, učinci koji unapređuju i uljepšavaju život djece, ostvarivanje prava i potreba djece, ostvarivanje aktivnosti djece i za djecu, zadovoljavanje kriterija za izbor Naj-akcije. Mogući rizik bi bila pojava novih zahtjeva za koja nisu osigurana sredstva.

PROGRAM: PROGRAMI SOCIJALNE SKRBI

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13. i 137/15.), Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15. i 52/16.), Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09), Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14), Pravilnik o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 1/16. i 2/16.), Zakon o Hrvatskom crvenom križu („Narodne novine“ broj 71/10), Odluka o socijalnoj skrbi („Službene novine Grada Labina“ broj 18/15. i 3/16.)

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Program socijalne zaštite sastoji se od pomoći obiteljima i kućanstvima, pomoći starijim i nemoćnim osobama, socijalnoj skrbi o invalidima, socijalnoj skrbi o djeci i socijalnoj skrbi o djeci s teškoćama u razvoju. U suradnji s udrugama provodi se niz uspješnih programa, projekata i aktivnosti koji unapređuju kvalitetu života građana lokalne zajednice te doprinose daljnjem unapređenju civilnoga društva. Cilj programa socijalne zaštite je povećanje standarda socijalne skrbi građanima Labina u odnosu na onaj koji osigurava država te da socijalnu pomoć dobije svaki građanin Labina kojemu je ona stvarno potrebna. Novčanim i nenovčanim sredstvima, sukladno zakonu i gradskoj odluci o socijalnoj skrbi, cilj je pomoći građanima koji ostvaruju pravo na ove pomoći radi ublažavanja socijalne nejednakosti.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Pokazatelji uspješnosti su podaci o osobama (djeca, mladi, obitelji, osobe treće životne dobi) uključenim u programe pomoći. Uspješno provođenje projekta udruga ogledat će se većim brojem članova koji će se aktivno uključiti u njegovu realizaciju. Rizici su prisutni zbog sve većeg broja socijalno ugroženog stanovništva, a što bi moglo uvjetovati povećanje zahtjeva u sklopu socijalnog programa grada. Mogući rizici kod sufinanciranja udruga su nepridržavanje odredbi ugovora o sufinanciranju, neizvršavanje davatelja sredstva o realiziranim aktivnostima.

PROGRAM: ZDRAVI GRAD

Zakonska osnova: Odluka o pokretanju Projekta Labin – Zdravi grad i Odluka o pristupanju Hrvatskoj mreži zdravih gradova

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Niz aktivnosti namijenjenih djeci i mladima, osobama s posebnim potrebama i sugrađanima treće životne dobi sa ciljem unapređenja i promoviranja zdravstvene i socijalne politike na lokalnoj razini. Program nudi sadržaje za kvalitetno i kreativno provođenje slobodnog vremena, informiranje i edukaciju građana i promidžbu zdravlja i unapređivanja zaštite okoliša.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Povećan broj korisnika uključen u programe radionica, klubove umirovljenika i preventivnih zdravstvenih pregleda. Rizici u ovom programu odnose se na značajnije povećanje potreba preventivne zaštite građana.

PROGRAM: PROGRAMI U ZDRAVSTVU

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14. i 70/16.)

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Premda ne postoji zakonska ili druga pravna osnova odnosno obveza kojom gradovi financiraju zdravstvo (zdravstvo financiraju država i županija) Grad Labin već godinama sufinancira program zdravstvene zaštite. Cilj provedbe programa zdravstva je osiguravanje višeg standarda zdravstvene zaštite od onoga kojega propisuje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, za sve građane Grada Labina kao i za sve turiste i goste koji borave na području Grada. Cilj ovoga programa je i pružanje veće pomoći i podrške građanima pri ostvarivanjima preduvjeta za kvalitetniji život, očuvanje zdravlja, kao i pružanje bolje njege bolesnima.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Ogladat će se kroz broj programa usmjerenih na poboljšanje zdravstvene zaštite građana koji se realiziraju u suradnji sa zdravstvenim ustanovama. Pokazatelji uspješnosti ogledat će se kroz broj građana uključenih u

programe, broj intervencija, pregleda i nalaza. Rizici u ovom programu odnose se na značajnije povećanje potreba zdravstvene zaštite građana.

PROGRAM: FINANCIRANJE UDRUGE GRAĐANA

Zakonska osnova: Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14) , Uredba o kriterijima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/2015.), Pravilnik o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Labina (“Službene novine Grada Labina“, broj 1/16. i 2/16.), Povelja o suradnji Grada Labina i nevladinog, neprofitnog sektora.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Program obuhvaća nastavak višegodišnje suradnje s udrugama budući da Grad Labin daje svoj doprinos razvoju civilnoga društva provođenjem niza aktivnosti u suradnji s organizacijama civilnoga društva. Ocjenjujući da lokalna samouprava u odnosu na svoje mogućnosti ne može ispuniti sva očekivanja stanovništva, a uzimajući u obzir smjernice kojima je utvrđena potreba većeg učešća građana u odlučivanju u lokalnim poslovima, program sufinanciranja udruga omogućava da se neposrednim sudjelovanjem civilnog sektora u suradnji s Gradom Labinom brže i ekonomičnije riješi dio potreba koje građani imaju u svojoj lokalnoj zajednici.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Ogladat će se kroz broj aktivnih udruga na području Grada, broj uključenih članova (djece, mladih i odraslih koji sudjeluju u realizaciji programa udruga), kao i povećanje broja kvalitetnih projekata od općeg interesa za grad Labin. Pokazatelj uspješnosti je i broj novoupisanih članova. Mogući rizici su nepridržavanje odredbi ugovora o sufinanciranju, neizvršavanje davatelja sredstva o realiziranim aktivnostima.

2.5.4. Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju

Planom proračuna Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju za 2017. godinu planirana su sredstva u iznosu od **43.106.500,00 kuna**.

NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.
1	2	3	4	5
GLAVA 01 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I GRADNJU				
PROGRAM 5001				
Izrada dokumenata prostornog uređenja	2.893.000,00	2.147.000,00	2.077.000,00	2.177.000,00
Kapitalni projekt K500001 Izrada dokumenata prostornog uređenja	655.000,00	760.000,00	300.000,00	200.000,00
Kapitalni projekt K500002 Provedba dokumenata prostornog uređenja	1.934.000,00	1.287.000,00	1.777.000,00	1.977.000,00
Kapitalni projekt K500003 Stručne podloge za izradu dokumenata prostornog uređenja	304.000,00	100.000,00	0,00	0,00
PROGRAM 5001				
IZGRADNJA CESTA I PRIPADAJUĆE INFRASTRUKTURE	5.167.500,00	10.371.000,00	13.216.000,00	7.950.000,00
Kapitalni projekt K500002 Obilaznica Labin-Istok i poprečna gradska aleja	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Kapitalni projekt K500006 Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje	200.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00
Kapitalni projekt K500007 Cesta i nogostup – Vinez - Marciljani	600.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00

Kapitalni projekt K500009				
Rekonstrukcija javnih cesta	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K500011				
Obilaznica starogradske jezgre-zapadna obilaznica	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Kapitalni projekt K500012				
Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina	2.480.000,00	3.040.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K500014				
Poslovna zona Vinež-opremanje zone infrastrukturom	767.500,00	1.446.000,00	1.446.000,00	0,00
Kapitalni projekt K500016				
Uređenje Krvove place Vinež	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K500017				
Uređenje ulaza u Rabac	200.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	0,00
Kapitalni projekt K500018				
Pješačko- biciklistička staza Rabac - Duga Luka	250.000,00	300.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Kapitalni projekt K500019				
Rekonstrukcija Istarske ulice	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K500020				
Uspinjača/žičara Pijacal-Labin (st. grad) i žičara Labin-Rabac	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K500021				
Cesta Presika (dionica ŽC 5081-k.č. 592 k.o. Labin-Presika)	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K500023				
Rekonstrukcija ceste Ripenda-Rabac-NC 16	0,00	245.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00
Kapitalni projekt K500024				
Rudarska ulica sa spojem sa ul. Zelenice-NC 26.02.	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Kapitalni projekt K500025				
Ul. Slobode u Labinu – nerazvrstana cesta NC 24	0,00	2.060.000,00	400.000,00	0,00

Kapitalni projekt K500026 Kapelica-rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC 44.01.	0,00	260.000,00	800.000,00	0,00
PROGRAM 5002 IZGRADNJA OSTALIH OBJEKATA	16.665.500,00	28.695.000,00	15.766.000,00	6.244.000,00
Kapitalni projekt K500002 Rekonstrukcija rive Rabac	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Kapitalni projekt K500005 Rekonst. i sanacija velikog kupačila, tople veze i šohta u sklopu rud. komp. Pijacal	950.000,00	1.600.000,00	3.496.000,00	1.824.000,00
Kapitalni projekt K500010 Rekonstrukcija i prenamjena posl. prostora u stanove/Vinež i Labin- Kature/	610.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K500012 Izgradnja Doma za starije osobe u Labinu	260.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K500023 Spomenik rudaru borcu	0,00	0,00	200.000,00	1.000.000,00
Kapitalni projekt K500024 Sportski kompleks Vinež	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Kapitalni projekt K500018 Dječji vrtić Vinež (novi)	300.000,00	310.000,00	9.500.000,00	0,00
Kapitalni projekt K500020 Izgradnja i uređenje trga i parkirališta na Katurama uz Istarsku ulicu	400.000,00	800.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K500021 Gradski nogometni stadion	1.800.000,00	250.000,00	2.200.000,00	3.300.000,00
Kapitalni projekt K500022 Sportska infrastruktura	11.850.500,00	25.115.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T500008 Sanacija crkve Sv. Kuzme i	215.000,00	0,00	0,00	0,00

Damjana				
Tekući projekt T500010				
Rekonstrukcija zgrade gradskog kina	160.000,00	500.000,00	0,00	0,00
PROGRAM 5003				
IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.089.788,00	1.203.000,00	1.203.000,00	1.203.000,00
Kapitalni projekt K500003				
Odlagalište komunalnog otpada Cere	2.089.788,00	1.203.000,00	1.203.000,00	1.203.000,00
PROGRAM 5004				
OSTALI POSLOVI VEZANI ZA IZGRADNJU	794.280,00	510.500,00	440.500,00	400.000,00
Aktivnost A500002				
Financiranje dodatne djelatnosti odjela-legalizacija	122.280,00	40.500,00	40.500,00	0,00
Kapitalni projekt K500000				
Ostali poslovi vezani za izgradnju	672.000,00	470.000,00	400.000,00	400.000,00
PROGRAM 5005				
ENERGETSKA OBNOVA JAVNIH ZGRADA	1.650.000,00	180.000,00	850.000,00	850.000,00
Kapitalni projekt K500001				
Energetska obnova zgrade Centra Liče Faraguna Labin	1.500.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K500002				
Energetska obnova javnih zgrada u Labinu	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K500003				
Energetska obnova zgrade područne osnovne škole Kature	100.000,00	0,00	850.000,00	850.000,00
Kapitalni projekt K500004				
Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac	0,00	120.000,00	0,00	0,00
UKUPNO	29.260.068,00	43.106.500,00	33.552.500,00	18.824.000,00

PROGRAM 5001: IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13.) I svi podzakonski akti doneseni temeljem tih zakona.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:

Program obuhvaća aktivnosti vezane uz izradu i provedbu dokumenata prostornog uređenja . Ovim Programom obuhvaćena je izrada:

- Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina radi usklađenja sa Izmjenama i dopunama Prostornog plana Istarske županije koja je stupila na snagu 29. lipnja 2016. godine ,
- Nastavak izrade i donošenje Urbanističkog plana uređenja naselja Rabac,
- Nastavak izrade i donošenje izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Vinež i
- Izrada i donošenje urbanističkog plana uređenja TRP Šikuli
- Izrada i donošenje urbanističkog plana uređenja TRP Prtlog 2.

Cilj programa prostornog uređenja je stvaranje preduvjeta za gospodarenje prostorom Grada kroz urbanističko planiranje što se postiže kroz pripremu, izradu i donošenje dokumenata prostornog uređenja, izradu prostornih studija i rješenja te otkupom zemljišta s ciljem učinkovitijeg gospodarenja prostorom na području Grada. Dokumenti prostornog uređenja, a posebno Prostorni plan uređenja Grada kao jedan od strateških dokumenata prisutni su u svim razvojnim ciljevima Grada Labina .

Za otkup zemljišta planiran je iznos od **1.000.000,00 kn** koji je planiran za otkup zemljišta potrebnog za izvršenje planiranih kapitalnih projekata prometne infrastrukture. Sredstva planirana za razne geodetske i druge elaborate, vještačke nalaze, troškove oglašavanja u iznosu od **277.000,00 kn** potrebna su u raznim postupcima sređivanja stanja nekretnina u vlasništvu ili na raspolaganju i upravljanju Grada Labina (parcelacije, geodetski snimci postojećeg stanja, procjene nekretnina- zemljište i dr. koje će se izložiti prodaji i dr.) . Ovaj Program planiran je u ukupnom iznosu od **2.147.000,00 kuna**.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici:

Gradsko vijeće donijelo je sve planirane dokumente prostornog uređenja. Primjenom ovih planova omogućava se izgradnja u zonama unutar granica obuhvata čime se stvaraju uvjeti I za ostvarenje većeg prihoda komunalnog doprinosa , a u poslovnim zonama otvaranje novih pogona i novih radnih mjesta. Mogući rizici ne donošenja planiranih prostornih planova su ne dobivanje suglasnosti na nacрте konačnih prijedloga planova i/ili ponavljanje javne rasprave što znatno produžuje rokove izrade prostornih planova .

PROGRAM 5001: IZGRADNJA CESTA I PRIPADAJUĆE INFRASTRUKTURE

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13.), Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13.) i Prostorni plan uređenja Grada Labina ("Službene novine Grada Labina" broj 15/04., 04/05., 17/07., 09/11. I 01/12.), Urbanistički plan uređenja Labina i Presike („Službene novine Grada Labina" broj 17/07., 07/13 I 11/15.), Urbanistički plan uređenja naselja Vinež („Službene novine Grada Labina“ broj 07/10.), Urbanistički plan uređenja naselja Kapelica („Službene novine Grada Labina“ broj 04/10.), Detaljni plan uređenja Poslovne zone Vinež – II faza („Službene novine Grada Labina“ broj 01/09.) I Detaljni plan uređenja Poslovne zone Ripenda Verbanci („Službene novine Grada Labina“ broj 07/10.)

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:

Program obuhvaća poslove projektne pripreme i građenje prometnica i prometnih površina s pratećom komunalnom i drugom infrastrukturom.

Cilj programa je uskladiti investicijske zahvate sa naglaskom na izgradnju prometnica s svom planiranom infrastrukturom, osigurati proširenje prometne mreže i pripadnih pješačkih površina uz zadržavanje odnosno unaprjeđenje standarda prometa i infrastrukturne opremljenosti Grada Labina, a sve usmjereno prema slijedećim strateškim razvojnim ciljevima Grada Labina:

1. Povećanje gospodarske konkurentnosti
2. Razvoj ljudskih resursa i visoka kvaliteta života
3. Jačanje infrastrukture, zaštite okoliša i održivog upravljanja prostorom i resursima

te prema posebnim ciljevima kojima se želi podići standard komunalne opremljenosti i ravnomjeran razvoj gradske aglomeracije i ruralnog područja Grada Labina. Ovim Programom koji ja planiran u ukupnom iznosu od **10.371.000,00 kuna** obuhvaćeni su slijedeći kapitalni projekti:

CESTE, PARKIRALIŠTA I DRUGA KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	Vrijednost projekta
Rekonstrukcija Istarske ulice (projekt)	150.000,00
Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje	300.000,00
Rekonstrukcija javnih cesta	120.000,00
Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina – I. faza Ulica Aldo Negri	3.040.000,00
Cesta Vinež – Marciljani (radovi)	1.000.000,00
Poslovna zona Vinež-opremanje zone infrastrukturom (radovi)	1.446.000,00
Uređenje ulaza Rabac (projekt i radovi)	1.200.000,00
Pješačko- biciklistička staza Rabac - Duga Luka (projekt)	300.000,00

Uspinjača/žičara Pijacal-Labin-Rabac	250.000,00
Rekonstrukcija ceste – Ripenda – Rabac NC 16. (projekt)	245.000,00
Ulica Slobode u Labinu - nerazvrstana cesta NC 24 (projekt i radovi)	2.060.000,00
Kapelica - rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC 44.01. (projekt i radovi)	260.000,00
UKUPNO	10.371.000,00

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici:

Uspješnost realizacije kapitalnih projekata u okviru ovog programa se iskazuje kroz njihovo izvršenje do kraja proračunske godine i kroz dizanje standarda opremljenosti komunalnom i drugom infrastrukturom gradskih aglomeracija i ruralnog područja Grada Labina. Mogući rizici kod izvršenja ovih kapitalnih projekata su rokovi provedbe postupaka javne nabave i ishođenja potrebnih akata o gradnji gdje se mogu pojaviti žalbeni postupci pokrenuti od strane stranaka u tim postupcima. Žalbeni postupci u bitnome utječu na rokove izvršenja samog projekta.

PROGRAM 5002: IZGRADNJA OSTALIH OBJEKATA

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13.), Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13.) te svi važeći dokumenti prostornog uređenja: Prostorni plan uređenja Grada Labina ("Službene novine Grada Labina" broj 15/04., 04/05., 17/07., 09/11. i 01/12.), Urbanistički plan uređenja Labina i Presike („Službene novine Grada Labina" broj 17/07., 07/13 i 11/15.), Urbanistički plan uređenja naselja Vinež („Službene novine Grada Labina“ broj 07/10.), Urbanistički plan uređenja naselja Kapelica („Službene novine Grada Labina“ broj 04/10.), Detaljni plan uređenja Poslovne zone Vinež – II faza („Službene novine Grada Labina“ broj 01/09.) i Detaljni plan uređenja Poslovne zone Ripenda Verbanci („Službene novine Grada Labina“ broj 07/10.)

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:

Program obuhvaća aktivnosti vezane uz pripremu i realizaciju pojedinih javnih razvojnih projekata sukladno zakonima i propisima koji se temelje na slijedećim strateškim razvojnim ciljevima Grada Labina:

4. Povećanje gospodarske konkurentnosti
5. Razvoj ljudskih resursa i visoka kvaliteta života
6. Jačanje infrastrukture, zaštite okoliša i održivog upravljanja prostorom i resursima
7. Jačanje labinskog identiteta i njegove prepoznatljivosti,

te na posebnim ciljevima kojima se želi podići kvaliteta života u gradu, podizanje kvalitete društvene infrastrukture u kulturi, odgoju i obrazovanju, sportskoj infrastrukturi i socijalnoj

skrbi, zapošljavanju. Ovaj Program koji je planiran na ukupni iznos od **28.695.000,00 kuna** obuhvaća slijedeće kapitalne projekte:

OSTALI KAPITALNI PROJEKTI	Vrijednost projekta
Rekonstrukcija rive Rabac	120.000,00
Rekonst. i sanacija velikog kupatila, tople veze i šohta u sklopu rud. komp. Pijacal	1.600.000,00
Dječji vrtić Vinež	310.000,00
Izgradnja i uređenje trga i parkirališta na Katurama uz Istarsku ulicu (u nastavku poligona)	800.000,00
Gradski stadion – atletska staza	250.000,00
Sportska infrastruktura - dvorana	25.115.000,00
Rekonstrukcija zgrade gradskog kina - Kulturno obrazovni centar	500.000,00
UKUPNO	28.695.000,00

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici:

Uspješnost predloženih kapitalnih projekata ogledat će se kroz kvalitetu življenja u Gradu gdje će sva djeca imati mogućnost upisa u ustanove predškolskog odgoja, gdje će sportska infrastruktura dobiti veću kvalitetu i omogućiti da sportaši i rekreativci dobiju dovoljno kvalitetnog prostora za svoje aktivnosti, gdje će sportaši dobiti kvalitetan gradski stadion koji će uz sadašnje sportske aktivnosti moći proširiti broj korisnika i vrstu aktivnosti, gdje će umjetničko obrazovanje proširiti svoja polja djelovanja, gdje će sve veći broj kvalitetno uređenih javnih prostora dati ugodan doživljaj življenja u gradu svim njegovim stanovnicima. Rizici u izvršenju ovih zahtjevnih projekata su u proceduralnom dijelu i dijelu osiguranja potrebnih financijskih sredstava za izvršenje investicije. Proceduralni rizici su u postupcima javne nabave i ishođenja potrebnih akata o gradnji gdje je zbog mogućih žalbenih postupaka opasnost da se rokovi realizacije znatno produže što je također od utjecaja na prijave za korištenje sredstava iz EU fondova gdje se moraju svi ti akti priložiti. Isto tako postoji rizik da se prilikom prijave na natječaje ne dobiju sredstva u iznosima kako smo planirali.

PROGRAM 5003: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 94/13.).

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:

U ovom dijelu programa nastavljaju se izvršavati obveze u svezi sa sanacijom i rekonstrukcijom odlagališta komunalnog otpada Cere te sufinanciranje radova na odlagalištu Kaštijun kroz povrat kredita nositelj kojeg je Istarska županija (2017. – 2036. godina).

Cilj programa je jačanje komunalne infrastrukture u dijelu održivog gospodarenja otpadom u funkciji zaštite čovjekova okoliša i uspostavu učinkovitog gospodarenja otpadom na cijelom području Grada. Ova Program planiran je na ukupni iznos od **1.203.000,00 kuna**, a obuhvaća slijedeće aktivnosti:

GOSPODARENJE OTPADOM I KOMUN. INFRASTRUKTURA	Vrijednost projekta
Odlagalište Cere- kredit	403.000,00
Odlagalište Cere- naknada	800.000,00
UKUPNO	1.203.000,00

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici:

Pokazatelj uspješnosti je svijest građana o značaju pravilnog postupanja sa otpadom počev od kućnog praga pa nadalje i opremljenost većeg dijela Grada svom potrebnom komunalnom opremom za zbrinjavanje otpada. Mogući rizici u izvršenju ovog dijela Programa su neostvarenje planiranih prihoda.

PROGRAM 5004: OSTALI POSLOVI VEZANI ZA IZGRADNJU

Zakonska osnova: Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13.), Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13.), Zakon o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ("Narodne novine" broj 86/12. I 143/13.) i svi podzakonski akti doneseni temeljem tih zakona

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:

Ostali poslovi iskazani u Programu odnose se na sredstva koja se iz naknade za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada namjenski odvajaju za rad Upravnog odjela (plaća djelatnika na određeno vrijeme). Ostala sredstva odnose se na izradu revizija projektne dokumentacije, parcelacijske i druge geodetske elaborate te izradu energetske pregleda i energetske certifikata javnih zgrada u vlasništvu Grada što je zakonska obveza. Nastavlja se sa postupcima sređivanja imovinsko-pravnog statusa nerazvrstanih cesta i u tu svrhu osigurana su sredstva u iznosu od 200.000,00 kuna.

Ovaj Program je planiran u ukupnom iznosu od **510.500,00 kuna**, a obuhvaća slijedeće aktivnosti:

OSTALI POSLOVI	Vrijednost projekta
Rad Ureda - legalizacija	40.500,00
Revizija i dr. elaborati	50.000,00
Energetski pregledi	20.000,00
Geodetski poslovi, projekti , naknade i drugi poslovi vezani uz rad Upravnog odjela	400.000,00
UKUPNO	510.500,00

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici:

Pokazatelj uspješnosti je riješeno 90% zahtjeva za ozakonjenje nezakonito sagrađenih zgrada te uspješno izrađeni potrebni elaborati za pojedine kapitalne projekte. Mogući rizici u postupcima legalizacije su odsustvo djelatnika koja radi na tim zahtjevima i neažurnost podnositelja zahtjeva u dopuni svog zahtjeva. Kod izrade ostalih elaborata rizici su u nepoštivanju rokova izrade dokumentacije koja prethodi izradi tih elaborata.

PROGRAM 5005: ENERGETSKA OBNOVA JAVNIH ZGRADA

Zakonska osnova: Zakon o energetske učinkovitosti ("Narodne novine" broj 127714.), Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13.) i Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13.) i svi podzakonski akti doneseni temeljem tih zakona

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:

Program obuhvaća aktivnosti vezane uz provedbu energetske obnove zgrada odgojno-obrazovnih ustanova i energetske obnovi javnih zgrada općenito. Obuhvaća projekt energetske obnove PŠ Kature sa konstruktivnom sanacijom zgrade koji se planira prijaviti na natječaj za sredstva iz EU fondova i FZOEU po istom principu kao zgrada Centra Liče Faraguna. Ovim zahvatom u bitnome će se poboljšati uvjeti rada i boravka djece u ovoj školi.

Cilj je zaštita okoliša u svim njegovim segmentima i smanjenje troškova utrošene energije u tim zgradama. Ovaj Program planiran je u ukupnom iznosu od **130.000,00 kuna**, a obuhvaća slijedeće aktivnosti i projekte:

ENERGETSKA OBNOVA JAVNIH ZGRADA	Vrijednost projekta
Energetska obnova zgrade CLF – energetski certifikat nakon obnove	10.000,00
Energetska obnova zgrade DV PJERINA VERBANAC Labin	120.000,00
UKUPNO	130.000,00

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici:

Uspješnost realizacije ovog projekta iskazat će se prije svega na poboljšanju uvjeta rada škole Kature, kako za djecu tako i za djelatnike kao i uštedu troškova energije tijekom godine. Mogući rizici u realizaciji projekta su nedobivanje sredstava koja su planirana kao bespovratna sredstva iz fondova EU putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Detaljan opis kapitalnih projekata sa prikazom izvora financiranja kroz tri godine dan je u Programu izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih objekata za 2017. godinu sa projekcijom za 2018. i 2019. godinu sa pripadajućim obrazloženjem.

2.5.5. Upravni odjel za komunalne djelatnosti

Plan proračuna Upravnog odjela za komunalne djelatnosti za 2017. godinu planirana su sredstva u iznosu od 14.534.000,00 kuna.

NAZIV PROGRAMA / AKTIVNOSTI	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.
1	2	3	4	5
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	12.995.025,00	14.534.000,00	13.434.000,00	13.434.000,00
Program: Održavanje komunalne infrastrukture	10.923.525,00	12.031.000,00	11.470.000,00	11.470.000,00
Aktivnost: Održavanje prometnih i pješačkih površina	2.657.550,00	2.781.500,00	2.414.500,00	2.414.500,00
Aktivnost: Utrošak energije i održavanje javne rasvjete	2.078.500,00	2.082.000,00	2.082.000,00	2.082.000,00
Aktivnost: Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta	230.875,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Aktivnost: Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina	4.073.000,00	4.045.000,00	4.045.000,00	4.045.000,00
Aktivnost: Održavanje odvodnje oborinskih voda	242.500,00	744.500,00	744.500,00	744.500,00
Aktivnost: Održavanje igrališta	633.250,00	881.000,00	702.000,00	702.000,00
Aktivnost: Prigodna dekoracija i iluminacija	180.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Aktivnost: Održavanje plaža	337.850,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
Aktivnost: Održavanje sportske dvorane	490.000,00	572.000,00	557.000,00	557.000,00
Program: Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.	1.848.875,00	1.918.000,00	1.584.000,00	1.584.000,00
Aktivnost: Održavanje stambenih prostora	395.000,00	350.000,00	300.000,00	300.000,00
Aktivnost: Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka	790.000,00	601.000,00	551.000,00	551.000,00

Aktivnost: Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Aktivnost: Dostava vode	45.750,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Aktivnost: Usluge pomoći izvršenja poslova kom. i prometnog redarstva	155.125,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00
Aktivnost: Održavanje objekata ostale namjene	358.000,00	381.000,00	247.000,00	247.000,00
Aktivnost: Redovna djelatnost odjela	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
Program: Oprema komunalne infrastrukture	222.625,00	585.000,00	380.000,00	380.000,00
Kapitalni projekt: Nabava opreme	36.875,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Kapitalni projekt: Izgradnja komunalne infrastrukture	185.750,00	525.000,00	320.000,00	320.000,00
UKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	12.995.025,00	14.534.000,00	13.434.000,00	13.434.000,00

PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu, („Narodne novine“ broj 36/95., 109/95.-uredba, 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03.-pročišćeni tekst, 82/04., 110/04.-uredba, 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13., 147/14. i 36/15.) Temeljem navedenih zakonskih propisa Grad Labin kao jedinica lokalne samouprave u obvezi je održavati komunalnu infrastrukturu na svojem području. Za istu namjenu predviđena su i namjenska sredstva.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Plan proračuna Upravnog odjela za komunalne djelatnosti za 2017. godinu planirana su sredstva u iznosu od 14.534.000,00 kuna. Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Labina za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Program) u skladu s predviđenim sredstvima i izvorima financiranja, određuju se poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture kojima se osigurava obavljanje komunalnih djelatnosti i to kako slijedi:

1. odvodnja atmosferskih voda
2. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina
3. održavanje javnih površina
4. održavanje nerazvrstanih cesta
5. javna rasvjeta

6. održavanje sportskih i dječjih igrališta.

Ovim se Programom utvrđuje opis i opseg poslova održavanja s procjenom troškova po pojedinim komunalnim djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja i vrijednosti planiranih sredstava. Programom se određuju održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture kojima se povećava vijek trajanja komunalne infrastrukture, odnosno osigurava unaprjeđenje stanja u prostoru, podizanje sigurnosti, standarda i kvalitete življenja, a građanima omogućava korištenje funkcionalne i svrhovite komunalne infrastrukture i uređenih javnih gradskih površina s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, odnosno financijskim sredstvima potrebnim za ostvarivanje programa. Ukupna sredstva za realizaciju ovog Programa planirana su u iznosu od 12.031.000,00 kuna.

Cilj Programa je osigurati trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti, te osigurati održavanje komunalnih objekata i uređaja komunalne infrastrukture u stanju funkcionalne sposobnosti te zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana. Strukturno usklađivanje stvarnih potreba i izvora financijskih prihoda sredstava za što kvalitetnije održavanje komunalnih objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Pokazatelj uspješnosti biti će izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture i broj reklamacija vezanih za održavanje komunalnih objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Obzirom da se ovaj Program financira iz strogo namjenskih sredstava, rizik u ostvarenju planiranog predstavlja nedovoljan prihod namjenskih sredstava u proračunu Grada.

PROGRAM: ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH PROSTORA I DR.

Zakonska osnova: Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, („Narodne novine“ broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14.), Zakon o najmu stanova, („Narodne novine“ broj 91/96., 48/98., 66/98. i 22/06.), Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora, („Narodne novine“ broj 125/11. i 64/15.). Temeljem navedenih zakonskih propisa Grad Labin kao jedinica lokalne samouprave u obvezi je održavati stambene i poslovne objekte i prostore u svom vlasništvu na svom području. Grad Labin dužan je brinuti o nekretninama u svom vlasništvu i iste održavati pažnjom dobrog domaćina.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Stambene i poslovne prostore i nekretnine potrebno je redovito održavati s ciljem redovnog korištenja te sprečavanja nastanka većih šteta. Obzirom da su zahtjevi i potrebe brojne, a sredstva ograničena, izvest će se samo redovno održavanje. Program je kontinuiran kroz više godina jer je nužno kontinuirano održavati poslovne prostore. Sve planirane aktivnosti realizirat će se putem trgovačkih društava i subjekata kvalificiranih za obavljanje predmetnih djelatnosti.

Cilj programa je održati stambene i poslovne prostore u vlasništvu Grada u funkcionalnoj sposobnosti, kako bi se isti mogli koristiti i služiti svojoj svrsi i namjeni. Kako nije moguće sve potrebe riješiti odjednom, potrebno je iz godine u godinu ulagati kroz ovaj Program.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Pokazatelj uspješnosti je kontinuirano korištenje što je moguće većeg broja poslovnih i stambenih prostora u vlasništvu Grada. Rizik za realizaciju ovog programa predstavljaju samo nedostatna sredstva u odnosu na stvarne potrebe za održavanjem.

PROGRAM: OPREMA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu, („Narodne novine“ broj 36/95., 109/95.-uredba, 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03.-pročišćeni tekst, 82/04., 110/04.-uredba, 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13., 147/14. i 36/15.)

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Nabava nove urbane oprema na javnim površinama Grada Labina te kapitalnim ulaganjem u izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, koja su navedena ovim programom, poboljšati će se komunalni uvjeti života i rada stanovnika na području cijelog Grada Labina.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Pokazatelj uspješnosti kojim se može mjeriti ostvarenje ciljeva je izvršenja Programa opreme komunalne infrastrukture. Izvori sredstava za ostvarenje većeg dijela programa su namjenska, odnosno komunalna naknada i boravišna pristojba, stoga rizik predstavljaju eventualna nedostatna sredstva namjenskog prihoda proračuna.

2.6. Usporedba prihoda i rashoda Proračuna Grada Labina od 2009. do 2017. godine

U nastavku prilažemo tabelu po kontima ekonomske klasifikacije koja sadrži podatke o izvršenju Proračuna Grada Labina za 2009., 2010., 2011., 2012., 2013., 2014., 2015. godinu, te Plan proračuna za 2016. godinu (II. izmjene i dopune) i predloženi plan Proračuna za 2017. godinu.

Usporedba Proračuna Grada Labina po godinama

BROJ		REALIZACIJA	REALIZACIJA	REALIZACIJA	REALIZACIJA	REALIZACIJA	REALIZACIJA	REALIZACIJA	PLAN	PLAN
KONT A	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.
	UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	62.577.452,00	69.409.720,00	66.247.758,64	64.377.625,90	71.390.970,32	76.534.368,75	74.728.434,44	94.744.828,00	109.790.531,00
6	Prihodi poslovanja	53.223.646,00	59.555.445,00	59.917.663,53	57.251.562,43	67.608.819,02	70.891.356,09	69.194.030,43	76.835.428,00	79.809.631,00
61	Prihodi od poreza	29.709.476,00	28.180.565,00	24.527.948,94	26.578.909,80	29.840.020,35	28.168.330,00	25.998.675,58	26.049.000,00	26.150.000,00
611	Porez i prirez na dohodak	26.391.074,00	24.376.506,00	21.048.139,32	22.804.516,57	25.250.772,55	24.047.541,12	22.201.270,69	22.249.000,00	22.250.000,00
612	Porez na dobit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Porezi na imovinu	1.656.896,00	2.140.893,00	1.754.901,68	1.998.789,11	2.504.451,78	2.112.441,19	1.682.484,16	1.650.000,00	1.750.000,00
614	Porezi na robu i usluge	1.661.506,00	1.663.166,00	1.724.907,94	1.775.604,12	2.084.796,02	2.008.347,69	2.075.926,50	2.100.000,00	2.100.000,00
616	Ostali prihodi od poreza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.994,23	50.000,00	50.000,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	6.522.375,00	11.012.445,00	13.038.489,90	9.524.474,97	10.030.224,80	11.182.295,01	10.141.625,04	12.082.202,00	12.602.591,00

631	Pomoći od inozemnih vlada	70.550,00	330.051,00	89.265,55	0,00	0,00	95.770,46	0,00	0,00	0,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija	0,00	0,00	312.266,70	498.933,68	597.841,80	955.797,37	180.386,82	243.726,00	225.000,00
633	Pomoći iz proračuna	6.451.825,00	7.273.278,00	6.936.362,58	6.152.350,42	6.775.472,21	6.646.353,73	567.303,98	2.276.683,00	3.525.256,00
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	0,00	3.409.116,00	2.527.391,55	8.600,00	242.324,63	975.829,74	479.999,83	1.369.928,00	634.000,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	0,00	0,00	3.173.203,52	2.864.590,87	2.414.586,16	2.508.543,71	3.168.587,44	3.225.769,00	3.203.515,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.745.346,97	4.736.096,00	4.841.820,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosu EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	173.000,00
64	Prihodi od imovine	5.142.565,00	5.246.992,00	5.374.452,53	5.301.582,11	6.824.882,70	9.422.056,77	9.107.858,27	10.746.000,00	11.009.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	428.036,00	226.571,00	205.342,08	216.488,48	151.821,84	148.766,39	83.903,36	161.000,00	161.000,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	4.714.529,00	5.020.421,00	5.168.975,93	5.085.031,92	6.673.060,86	9.273.290,38	9.023.954,91	10.585.000,00	10.848.000,00
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	0,00		134,52	61,71	0,00		0,00	0,00	0,00
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	11.527.616,00	13.414.849,00	15.997.266,91	14.935.228,37	18.713.057,30	19.953.690,63	21.916.758,03	23.732.486,00	24.860.100,00
651	Administrativne (upravne) pristojbe	1.447.120,00	1.581.689,00	1.741.611,24	1.848.177,61	1.951.448,35	1.741.129,05	1.801.506,18	1.887.000,00	1.730.000,00

652	Prihodi po posebnim propisima	10.080.496,00	11.833.160,00	962.199,52	2.133.029,19	5.878.817,10	6.457.920,75	6.752.546,45	7.697.900,00	7.430.100,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	0,00	0,00	13.293.456,15	10.954.021,57	10.882.791,85	11.754.640,83	13.362.705,40	14.147.586,00	15.700.000,00
66	Ostali prihodi	321.614,00	1.700.594,00	897.431,06	794.163,62	2.038.790,48	1.892.755,92	1.871.650,49	3.975.740,00	4.867.940,00
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	305.864,00	373.002,00	286.821,43	229.920,95	1.349.847,92	1.214.469,38	1.409.382,08	2.076.460,00	1.833.500,00
662	Kazne	15.750,00	21.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	0,00	1.305.847,00	610.609,63	564.242,67	688.942,56	678.286,54	462.268,41	1.899.280,00	3.034.440,00
67	Prihodi iz proračuna	0,00	0,00	0	20.553,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	Prihodi iz proračuna za fin.red.dj.	0,00	0,00	0,00	20.553,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	82.074,19	96.650,00	161.843,39	272.227,76	157.463,02	250.000,00	320.000,00
681	Kazne i upravne mjere	0,00	0,00	82.074,19	96.650,00	161.843,39	272.227,76	157.463,02	250.000,00	320.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.337.247,00	2.238.162,00	2.578.636,27	4.408.694,72	1.402.248,56	3.080.352,33	1.372.261,24	4.057.020,00	7.064.800,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.590.372,00	432.238,00	1.091.992,59	2.737.029,98	13.759,80	1.330.151,28	61.016,72	150.000,00	1.530.000,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2.590.372,00	432.238,00	1.091.992,59	2.737.029,98	13.759,80	1.330.151,28	61.016,72	150.000,00	1.530.000,00

72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.746.875,00	1.805.924,00	1.486.643,68	1.671.664,74	1.388.488,76	1.750.201,05	1.311.244,52	3.907.020,00	5.534.800,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.644.812,00	1.805.924,00	1.486.643,68	1.671.343,74	1.388.488,76	1.750.201,05	1.274.244,52	3.906.020,00	5.534.800,00
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	102.063,00	0,00	0,00	321,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	1.000,00	0,00
726	Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.016.559,00	7.616.113,00	3.751.458,84	204,37	0,00	0,00	0,00	9.992.500,00	19.665.000,00
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	43.979,00	1.193,00	1.458,84	204,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	630,00	1.193,00	1.458,84	204,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815	Primici(povrati)glavnice zajmova danih bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	43.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0,00	337.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici banaka i	0,00	337.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	ostalih									
84	Primici od zaduživanja	4.972.580,00	7.277.420,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.992.500,00	19.665.000,00
844	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	4.972.580,00	7.277.420,00	3.750.000,00	0,00		0,00		9.992.500,00	19.665.000,00
9	VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	2.717.164,38	2.379.902,74	2.562.660,33	4.162.142,77	3.859.880,00	3.251.100,00
92	REZULTATA POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	2.717.164,38	2.379.902,74	2.562.660,33	4.162.142,77	3.859.880,00	3.251.100,00
922	VIŠAK PRIHODA	0,00	0,00	0,00	2.717.164,38	2.379.902,74	2.562.660,33	4.162.142,77	3.859.880,00	3.251.100,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI		67.751.355,00	68.045.967,00	62.712.406,38	62.091.338,84	68.828.233,06	72.296.475,57	70.851.952,09	94.744.828,00	109.790.531,00
3	Rashodi poslovanja	53.543.640,00	53.137.254,00	49.898.883,17	49.866.738,99	58.573.770,24	62.756.221,39	62.825.241,00	66.101.421,00	66.767.431,00
31	Rashodi za zaposlene	17.461.910,00	17.687.177,00	17.143.305,20	17.172.136,64	18.254.632,76	19.587.167,85	20.211.620,78	20.499.995,00	21.897.769,00
311	Plaće	14.219.767,00	14.405.434,00	13.938.578,31	14.065.326,88	14.989.012,47	15.986.985,31	16.175.399,91	16.436.171,00	17.548.260,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	598.219,00	604.672,00	606.288,98	667.223,13	779.348,19	736.399,14	1.049.093,08	1.037.550,00	1.103.430,00
313	Doprinosi na plaće	2.643.924,00	2.677.071,00	2.598.437,91	2.439.586,63	2.486.272,10	2.863.783,40	2.987.127,79	3.026.274,00	3.246.079,00
32	Materijalni rashodi	23.555.323,00	20.086.687,00	19.259.687,94	20.387.399,27	26.666.089,57	29.123.148,72	29.176.879,15	32.369.287,00	31.468.612,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.133.287,00	1.119.583,00	814.936,74	856.992,32	1.523.142,64	1.562.350,92	1.283.555,54	1.396.214,00	1.423.130,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.279.947,00	3.122.817,00	2.909.448,28	3.194.610,84	7.627.509,49	7.122.295,09	7.314.047,89	7.474.328,00	7.167.300,00
323	Rashodi za usluge	17.483.466,00	14.592.054,00	14.254.369,91	14.804.098,69	15.295.335,42	18.322.738,32	18.551.767,53	20.731.495,00	20.203.915,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	48.273,05	44.303,64	170.606,28	390.857,19	191.105,95	417.815,00	420.400,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.658.623,00	1.252.233,00	1.232.659,96	1.487.393,78	2.049.495,74	1.724.907,20	1.836.402,24	2.349.435,00	2.253.867,00
34	Financijski rashodi	511.735,00	798.747,00	1.076.194,65	1.129.316,97	809.456,65	804.511,46	782.198,80	778.484,00	1.194.050,00
342	Kamate za primljene zajmove	148.658,00	441.592,00	743.215,51	632.211,11	475.042,16	413.653,88	328.973,68	360.000,00	820.000,00
343	Ostali financijski rashodi	363.077,00	357.155,00	332.979,14	497.105,86	334.414,49	390.857,58	453.225,12	418.484,00	374.050,00
35	Subvencije	305.254,00	400.972,00	290.504,21	156.455,40	513.017,65	172.476,58	432.072,71	838.400,00	730.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	305.254,00	400.972,00	290.504,21	156.455,40	513.017,65	172.476,58	432.072,71	838.400,00	730.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	185.886,00	185.885,00	185.885,40	330.121,40	768.136,46	593.026,88	778.684,73	1.575.000,00	2.131.000,00
361	Pomoći inozemnim vladama	0,00	0,00	0,00	0,00	7.977,80	20.140,48	0,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar opće države	185.886,00	185.885,00	185.885,40	330.121,40	760.158,66	572.886,40	225.885,40	1.038.000,00	1.565.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.799,33	537.000,00	566.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.505.537,00	3.301.203,00	3.351.412,50	3.472.167,59	3.990.018,18	3.781.808,45	4.510.184,50	3.880.300,00	3.856.000,00
372	Ostale naknade građanima	3.505.537,00	3.301.203,00	3.351.412,50	3.472.167,59	3.990.018,18	3.781.808,45	4.510.184,50	3.880.300,00	3.856.000,00

i kućanstvima iz proračuna

38	Ostali rashodi	8.017.995,00	10.676.583,00	8.591.893,27	7.219.141,72	7.572.418,97	8.694.081,45	6.933.600,53	6.159.955,00	5.490.000,00
381	Tekuće donacije	4.909.686,00	4.882.174,00	4.674.608,66	4.446.459,49	4.712.731,08	4.714.580,15	4.428.349,92	4.116.167,00	4.107.000,00
382	Kapitalne donacije	291.085,00	291.085,00	291.084,90	291.405,90	248.229,10	119.662,00	122.662,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	30.049,00	1.800,00	1.800,00	2.711,97	1.800,00	1.800,00	7.047,30	20.000,00	30.000,00
385	Izvanredni rashodi	0,00	56.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	2.787.175,00	5.445.196,00	3.624.399,71	2.478.564,36	2.609.658,79	3.858.039,30	2.375.541,31	2.023.788,00	1.353.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.056.819,00	12.938.698,00	10.224.217,78	9.803.805,80	8.483.368,71	7.981.234,66	6.469.691,60	27.083.407,00	41.238.100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.217.927,00	2.221.546,00	293.606,37	1.352.471,21	26.710,25	248.762,92	575.040,11	1.540.000,00	1.000.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.167.849,00	2.221.546,00	293.606,37	1.352.471,21	26.710,25	248.762,92	575.040,11	1.540.000,00	1.000.000,00
412	Nematerijalna imovina	50.078,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.838.892,00	10.717.152,00	9.930.611,41	8.451.334,59	8.456.658,46	7.516.688,30	5.894.651,49	25.543.407,00	40.238.100,00
421	Građevinski objekti	7.782.581,00	8.778.912,00	9.165.777,80	7.170.300,40	4.503.050,81	5.078.624,03	1.859.321,32	19.352.574,00	30.871.900,00
422	Postrojenja i oprema	308.438,00	404.493,00	250.147,21	341.556,45	2.749.046,28	847.569,53	1.256.505,51	1.181.806,00	3.090.200,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	74.847,16	71.000,00	233.839,24	119.610,50	148.000,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	39.874,00	69.952,00	49.934,59	44.353,30	171.334,29	140.949,03	153.309,26	164.527,00	151.000,00

426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.707.999,00	1.463.795,00	464.751,81	820.277,28	962.227,08	1.215.706,47	2.505.904,90	4.696.500,00	6.125.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.783,44	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.783,44	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.150.896,00	1.970.015,00	2.589.305,43	2.420.794,05	1.771.094,11	1.559.019,52	1.557.019,49	1.560.000,00	1.785.000,00
51	Izdaci za dane zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515	Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim financ.instit.izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	0,00	11.200,00	1.700,00	2.000,00	0,00	0,00	225.000,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	11.200,00	1.700,00	2.000,00	0,00	0,00	225.000,00
534	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.150.896,00	1.970.015,00	2.589.305,43	2.409.594,05	1.769.394,11	1.557.019,52	1.557.019,49	1.560.000,00	1.560.000,00
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan	1.150.896,00	1.970.015,00	2.589.305,43	2.409.594,05	1.769.394,11	1.557.019,52	1.557.019,49	1.560.000,00	1.560.000,00

javnog sektora