Grb RH crno bijeli

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**ISTARSKA ŽUPANIJA**

**GRAD LABIN**

**Gradsko vijeće**

KLASA: 021-05/19-01/96

URBROJ: 2144/01-01-19-1

Labin, 29. listopad 2019.

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 5/19 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Labina na sjednici 29. listopada 2019. godine, donijelo je

**DRUGE IZMJENE I DOPUNE**

**PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJU ZA 2020. i 2021. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**Članak 1.**

U Proračunu Grada Labina za 2019. godinu i projekciju za 2019. i 2020. godinu ("Službene novine Grada Labina", broj 06/19.), u članku 1. podaci za 2019. godinu mijenjaju se i glase:

Proračun Grada Labina za 2019. godinu

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Proračun za 2019.** | **Iznos**  **promjena** | **Novi plan**  **2019.** |
| PRIHODI  PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 95.817.720,00  8.036.350,00 | -11.531.922,00  -694.950,00 | 84.285.798,00  7.341.400,00 |
| RASHODI  RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 74.979.996,00  24.078.814,00 | -3.223.888,00  -4.907.905,00 | 71.756.108,00  19.170.909,00 |
| RAZLIKA  - VIŠAK/MANJAK | 4.795.260,00 | -4.095.079,00 | 700.181,00 |

## B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 902.396,00 | 4.100.000,00 | 5.002.396,00 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 7.662.396,00 | 0,00 | 7.662.396,00 |
| NETO  ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE | -6.760.000 | 4.100.000,00 | -2.660.000,00 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | 1.964.740,00 | -4.921,00 | 1.959.819,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VIŠAK/MANJAK+  NETO ZADUŽIVANJE/  FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Grada Labina".

**PREDSJEDNICA**

Gradskog vijeća

Eni Modrušan

DOSTAVITI:

1. Upravni odjel za proračun i financije

2. Arhiva

|  |
| --- |
| **GRAD LABIN** |
| **OIB: 19041331726** |
| **DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2019. GODINU** |
| **1.1. OPĆI DIO PRORAČUNA** |

**1.1.1. OPĆI DIO PRORAČUNA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLANIRANO** | **IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
|  |  |  |  |  |  |
| **A.** | **RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |
|  | **Prihodi poslovanja** | **95.817.720,00** | **-11.531.922,00** | **-12.0%** | **84.285.798,00** |
|  | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **8.036.350,00** | **-694.950,00** | **-8.6%** | **7.341.400,00** |
|  | **Rashodi poslovanja** | **74.979.996,00** | **-3.223.888,00** | **-4.3%** | **71.756.108,00** |
|  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **24.078.814,00** | **-4.907.905,00** | **-20.4%** | **19.170.909,00** |
|  | **RAZLIKA** | **4.795.260,00** | **-4.095.079,00** | **-85.4%** | **700.181,00** |
|  |  |  |  |  |  |
| **B.** | **RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA** |  |  |  |  |
|  | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **902.396,00** | **4.100.000,00** | **454.3%** | **5.002.396,00** |
|  | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **7.662.396,00** | **0,00** | **0.0%** | **7.662.396,00** |
|  | **NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE** | **-6.760.000,00** | **4.100.000,00** | **-60.7%** | **-2.660.000,00** |
|  |  |  |  |  |  |
| **C.** | **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** |  |  |  |  |
|  | **VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA** | **1.964.740,00** | **-4.921,00** | **-0.3%** | **1.959.819,00** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | **0,00** |

**1.1.2. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJIA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ  KONTA** | **VRSTA PRIHODA** | **PLANIRANO** | **IZVRŠENJE** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **95.817.720,00** | **61.796.161,18** | **-11.531.922,00** | **-12,04** | **84.285.798,00** |
| **61** | **Prihodi od poreza** | **30.300.000,00** | **24.031.450,37** | **160.000,00** | **0,53** | **30.460.000,00** |
| **611** | **Porez i prirez na dohodak** | **24.000.000,00** | **18.320.019,33** | **0,00** | **0,00** | **24.000.000,00** |
| 6111 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 19.300.000,00 | 15.932.403,86 | 850.000,00 | 4,40 | 20.150.000,00 |
| 6112 | Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 2.500.000,00 | 1.969.910,30 | 100.000,00 | 4,00 | 2.600.000,00 |
| 6113 | Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 1.300.000,00 | 943.869,71 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |
| 6114 | Porez i prirez na dohodak od kapitala | 1.600.000,00 | 1.186.818,59 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 |
| 6116 | Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine | 100.000,00 | 126.929,82 | 50.000,00 | 50,00 | 150.000,00 |
| 6117 | Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -800.000,00 | -1.839.912,95 | -1.000.000,00 | 125,00 | -1.800.000,00 |
| **613** | **Porezi na imovinu** | **4.890.000,00** | **4.544.967,74** | **160.000,00** | **3,27** | **5.050.000,00** |
| 6131 | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 1.890.000,00 | 1.862.123,65 | 160.000,00 | 8,47 | 2.050.000,00 |
| 6134 | Povremeni porezi na imovinu | 3.000.000,00 | 2.682.844,09 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| **614** | **Porezi na robu i usluge** | **1.410.000,00** | **1.166.463,30** | **0,00** | **0,00** | **1.410.000,00** |
| 6142 | Porez na promet | 1.400.000,00 | 1.163.297,84 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 |
| 6145 | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 10.000,00 | 3.165,46 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **20.918.730,00** | **9.758.020,04** | **-7.069.867,00** | **-33,80** | **13.848.863,00** |
| **632** | **Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU** | **4.105.371,00** | **0,00** | **-4.105.371,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 6321 | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 1.965.469,00 | 0,00 | -1.965.469,00 | -100,00 | 0,00 |
| 6322 | Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija | 1.970.000,00 | 0,00 | -1.970.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 6323 | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 169.902,00 | 0,00 | -169.902,00 | -100,00 | 0,00 |
| **633** | **Pomoći proračunu iz drugih proračuna** | **2.357.984,00** | **1.545.824,57** | **-298.113,00** | **-12,64** | **2.059.871,00** |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 2.031.059,00 | 1.251.350,78 | -265.988,00 | -13,10 | 1.765.071,00 |
| 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 326.925,00 | 294.473,79 | -32.125,00 | -9,83 | 294.800,00 |
| **634** | **Pomoći od izvanproračunskih korisnika** | **695.680,00** | **109.675,15** | **-9.600,00** | **-1,38** | **686.080,00** |
| 6341 | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 695.680,00 | 109.675,15 | -9.600,00 | -1,38 | 686.080,00 |
| **635** | **Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije** | **3.427.748,00** | **2.569.326,33** | **-2.230,00** | **-0,07** | **3.425.518,00** |
| 6351 | Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 2.978.748,00 | 2.329.099,06 | 22.770,00 | 0,76 | 3.001.518,00 |
| 6352 | Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 449.000,00 | 240.227,27 | -25.000,00 | -5,57 | 424.000,00 |
| **636** | **Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **5.046.847,00** | **3.646.731,92** | **341.120,00** | **6,76** | **5.387.967,00** |
| 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 4.475.819,00 | 3.209.517,72 | 204.498,00 | 4,57 | 4.680.317,00 |
| 6362 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 571.028,00 | 437.214,20 | 136.622,00 | 23,93 | 707.650,00 |
| **638** | **Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **5.285.100,00** | **1.886.462,07** | **-2.995.673,00** | **-56,68** | **2.289.427,00** |
| 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 3.325.832,00 | 1.323.050,24 | -1.599.805,00 | -48,10 | 1.726.027,00 |
| 6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.959.268,00 | 563.411,83 | -1.395.868,00 | -71,24 | 563.400,00 |
| **64** | **Prihodi od imovine** | **8.764.960,00** | **6.847.508,14** | **5.260,00** | **0,06** | **8.770.220,00** |
| **641** | **Prihodi od financijske imovine** | **171.000,00** | **230.231,98** | **80.000,00** | **46,78** | **251.000,00** |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 20.000,00 | 11.634,48 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 100.000,00 | 110.075,67 | 20.000,00 | 20,00 | 120.000,00 |
| 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 10.000,00 | 12.719,68 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 6416 | Prihodi od dividendi | 1.000,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 40.000,00 | 94.182,15 | 60.000,00 | 150,00 | 100.000,00 |
| **642** | **Prihodi od nefinancijske imovine** | **8.593.960,00** | **6.617.276,16** | **-74.740,00** | **-0,87** | **8.519.220,00** |
| 6421 | Naknade za koncesije | 1.540.000,00 | 1.572.742,33 | 35.000,00 | 2,27 | 1.575.000,00 |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 3.907.000,00 | 2.796.987,80 | -110.000,00 | -2,82 | 3.797.000,00 |
| 6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 3.111.960,00 | 2.214.923,38 | 2.540,00 | 0,08 | 3.114.500,00 |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 35.000,00 | 32.622,65 | -2.280,00 | -6,51 | 32.720,00 |
| **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **28.877.599,00** | **19.160.014,84** | **-1.376.133,00** | **-4,77** | **27.501.466,00** |
| **651** | **Upravne i administrativne pristojbe** | **2.350.000,00** | **1.732.903,27** | **-27.000,00** | **-1,15** | **2.323.000,00** |
| 6512 | Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 290.000,00 | 263.046,00 | 3.000,00 | 1,03 | 293.000,00 |
| 6513 | Ostale upravne pristojbe i naknade | 260.000,00 | 154.266,78 | -30.000,00 | -11,54 | 230.000,00 |
| 6514 | Ostale pristojbe i naknade | 1.800.000,00 | 1.315.590,49 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| **652** | **Prihodi po posebnim propisima** | **8.640.629,00** | **6.210.612,42** | **137.837,00** | **1,60** | **8.778.466,00** |
| 6522 | Prihodi vodnog gospodarstva | 40.000,00 | 8.486,98 | -30.000,00 | -75,00 | 10.000,00 |
| 6524 | Doprinosi za šume | 1.000,00 | 953,07 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 8.599.629,00 | 6.201.172,37 | 167.837,00 | 1,95 | 8.767.466,00 |
| **653** | **Komunalni doprinosi i naknade** | **17.886.970,00** | **11.216.499,15** | **-1.486.970,00** | **-8,31** | **16.400.000,00** |
| 6531 | Komunalni doprinosi | 8.686.970,00 | 4.160.260,34 | -1.486.970,00 | -17,12 | 7.200.000,00 |
| 6532 | Komunalne naknade | 9.200.000,00 | 7.056.238,81 | 0,00 | 0,00 | 9.200.000,00 |
| **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **6.845.431,00** | **1.901.758,31** | **-3.251.182,00** | **-47,49** | **3.594.249,00** |
| **661** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **1.555.094,00** | **1.018.559,36** | **30.216,00** | **1,94** | **1.585.310,00** |
| 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 8.000,00 | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 1.547.094,00 | 1.017.519,36 | 30.216,00 | 1,95 | 1.577.310,00 |
| **663** | **Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** | **5.290.337,00** | **883.198,95** | **-3.281.398,00** | **-62,03** | **2.008.939,00** |
| 6631 | Tekuće donacije | 1.623.337,00 | 851.198,95 | -181.398,00 | -11,17 | 1.441.939,00 |
| 6632 | Kapitalne donacije | 3.667.000,00 | 32.000,00 | -3.100.000,00 | -84,54 | 567.000,00 |
| **68** | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **111.000,00** | **97.409,48** | **0,00** | **0,00** | **111.000,00** |
| **681** | **Kazne i upravne mjere** | **111.000,00** | **97.409,48** | **0,00** | **0,00** | **111.000,00** |
| 6815 | Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a | 100.000,00 | 97.309,48 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 6816 | Kazne i druge mjere u kaznenom postupku | 1.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6819 | Ostale kazne | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **8.036.350,00** | **3.519.899,50** | **-694.950,00** | **-8,65** | **7.341.400,00** |
| **71** | **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **3.720.000,00** | **1.824.150,00** | **-720.000,00** | **-19,35** | **3.000.000,00** |
| **711** | **Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava** | **3.720.000,00** | **1.824.150,00** | **-720.000,00** | **-19,35** | **3.000.000,00** |
| 7111 | Zemljište | 3.720.000,00 | 1.824.150,00 | -720.000,00 | -19,35 | 3.000.000,00 |
| **72** | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **4.316.350,00** | **1.695.749,50** | **25.050,00** | **0,58** | **4.341.400,00** |
| **721** | **Prihodi od prodaje građevinskih objekata** | **4.241.350,00** | **1.685.499,50** | **21.050,00** | **0,50** | **4.262.400,00** |
| 7211 | Stambeni objekti | 2.441.350,00 | 1.218.775,06 | 21.050,00 | 0,86 | 2.462.400,00 |
| 7212 | Poslovni objekti | 1.800.000,00 | 466.724,44 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| **722** | **Prihodi od prodaje postrojenja i opreme** | **50.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **8,00** | **54.000,00** |
| 7221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 | 4.000,00 |
| 7227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| **723** | **Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava** | **25.000,00** | **6.250,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 25.000,00 | 6.250,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **BROJ  KONTA** | **VRSTA RASHODA** | **PLANIRANO** | **IZVRŠENJE** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **74.979.996,00** | **49.316.492,87** | **-3.223.888,00** | **-4,30** | **71.756.108,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **24.229.254,00** | **18.107.468,69** | **-464.737,00** | **-1,92** | **23.764.517,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **19.412.365,00** | **14.757.085,97** | **-403.420,00** | **-2,08** | **19.008.945,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 19.251.365,00 | 14.619.286,39 | -405.420,00 | -2,11 | 18.845.945,00 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 161.000,00 | 137.799,58 | 2.000,00 | 1,24 | 163.000,00 |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **1.453.150,00** | **807.276,65** | **45.600,00** | **3,14** | **1.498.750,00** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.453.150,00 | 807.276,65 | 45.600,00 | 3,14 | 1.498.750,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **3.363.739,00** | **2.543.106,07** | **-106.917,00** | **-3,18** | **3.256.822,00** |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 229.145,00 | 190.474,60 | -1.060,00 | -0,46 | 228.085,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 3.074.548,00 | 2.330.265,54 | -77.834,00 | -2,53 | 2.996.714,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 60.046,00 | 22.365,93 | -28.023,00 | -46,67 | 32.023,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **35.571.416,00** | **23.686.989,04** | **484.060,00** | **1,36** | **36.055.476,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **1.716.270,00** | **1.147.280,44** | **-39.770,00** | **-2,32** | **1.676.500,00** |
| 3211 | Službena putovanja | 405.070,00 | 235.032,71 | -26.263,00 | -6,48 | 378.807,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.092.500,00 | 792.671,05 | -607,00 | -0,06 | 1.091.893,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 205.200,00 | 111.922,68 | -12.900,00 | -6,29 | 192.300,00 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 13.500,00 | 7.654,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **7.311.735,00** | **4.611.486,21** | **21.739,00** | **0,30** | **7.333.474,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 985.348,00 | 558.641,90 | -7.025,00 | -0,71 | 978.323,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 2.402.940,00 | 1.645.973,85 | 38.000,00 | 1,58 | 2.440.940,00 |
| 3223 | Energija | 3.242.741,00 | 1.968.662,37 | -47.665,00 | -1,47 | 3.195.076,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 200.560,00 | 138.903,60 | 18.779,00 | 9,36 | 219.339,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 253.746,00 | 160.877,75 | -8.250,00 | -3,25 | 245.496,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 226.400,00 | 138.426,74 | 27.900,00 | 12,32 | 254.300,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **23.988.075,00** | **16.543.425,16** | **595.256,00** | **2,48** | **24.583.331,00** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.402.607,00 | 939.570,40 | -24.180,00 | -1,72 | 1.378.427,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 7.790.766,00 | 5.583.483,89 | 456.642,00 | 5,86 | 8.247.408,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 835.307,00 | 570.844,14 | 75.500,00 | 9,04 | 910.807,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 5.923.790,00 | 4.434.916,52 | -65.150,00 | -1,10 | 5.858.640,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 812.459,00 | 532.761,66 | 76.600,00 | 9,43 | 889.059,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 362.550,00 | 271.931,25 | 107.500,00 | 29,65 | 470.050,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 5.071.809,00 | 3.065.948,00 | -33.564,00 | -0,66 | 5.038.245,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 709.645,00 | 476.816,74 | 11.500,00 | 1,62 | 721.145,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 1.079.142,00 | 667.152,56 | -9.592,00 | -0,89 | 1.069.550,00 |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **203.400,00** | **123.339,28** | **12.644,00** | **6,22** | **216.044,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 203.400,00 | 123.339,28 | 12.644,00 | 6,22 | 216.044,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **2.351.936,00** | **1.261.457,95** | **-105.809,00** | **-4,50** | **2.246.127,00** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 315.000,00 | 214.361,13 | 0,00 | 0,00 | 315.000,00 |
| 3292 | Premije osiguranja | 500.066,00 | 330.502,29 | -3.465,00 | -0,69 | 496.601,00 |
| 3293 | Reprezentacija | 243.200,00 | 132.427,77 | -14.226,00 | -5,85 | 228.974,00 |
| 3294 | Članarine i norme | 130.250,00 | 108.621,86 | -1.000,00 | -0,77 | 129.250,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 118.580,00 | 57.477,52 | -20.750,00 | -17,50 | 97.830,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.044.840,00 | 418.067,38 | -66.368,00 | -6,35 | 978.472,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **1.144.007,00** | **795.702,76** | **27.708,00** | **2,42** | **1.171.715,00** |
| **342** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | **749.800,00** | **583.473,82** | **30.200,00** | **4,03** | **780.000,00** |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekto | 39.800,00 | 29.915,06 | 200,00 | 0,50 | 40.000,00 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | 710.000,00 | 553.558,76 | 30.000,00 | 4,23 | 740.000,00 |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **394.207,00** | **212.228,94** | **-2.492,00** | **-0,63** | **391.715,00** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 151.380,00 | 103.298,87 | 2.500,00 | 1,65 | 153.880,00 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 50.010,00 | 9.851,26 | -30.000,00 | -59,99 | 20.010,00 |
| 3433 | Zatezne kamate | 30.810,00 | 4.503,65 | -500,00 | -1,62 | 30.310,00 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 162.007,00 | 94.575,16 | 25.508,00 | 15,74 | 187.515,00 |
| **35** | **Subvencije** | **798.000,00** | **627.498,25** | **13.600,00** | **1,70** | **811.600,00** |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **798.000,00** | **627.498,25** | **13.600,00** | **1,70** | **811.600,00** |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 778.000,00 | 627.498,25 | 13.600,00 | 1,75 | 791.600,00 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **2.447.334,00** | **455.420,29** | **-1.569.034,00** | **-64,11** | **878.300,00** |
| **362** | **Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU** | **1.256.034,00** | **0,00** | **-1.256.034,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 1.256.034,00 | 0,00 | -1.256.034,00 | -100,00 | 0,00 |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **275.000,00** | **198.288,64** | **2.000,00** | **0,73** | **277.000,00** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 50.000,00 | 33.801,53 | 2.000,00 | 4,00 | 52.000,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 225.000,00 | 164.487,11 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **916.300,00** | **257.131,65** | **-315.000,00** | **-34,38** | **601.300,00** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 646.300,00 | 257.131,65 | -45.000,00 | -6,96 | 601.300,00 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 270.000,00 | 0,00 | -270.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **3.484.600,00** | **2.081.716,52** | **-158.600,00** | **-4,55** | **3.326.000,00** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **3.484.600,00** | **2.081.716,52** | **-158.600,00** | **-4,55** | **3.326.000,00** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 1.809.500,00 | 1.008.297,46 | -71.900,00 | -3,97 | 1.737.600,00 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 1.675.100,00 | 1.073.419,06 | -86.700,00 | -5,18 | 1.588.400,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **7.305.385,00** | **3.561.697,32** | **-1.556.885,00** | **-21,31** | **5.748.500,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **4.759.385,00** | **2.868.638,43** | **-395.385,00** | **-8,31** | **4.364.000,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 4.190.500,00 | 2.868.638,43 | -20.000,00 | -0,48 | 4.170.500,00 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | 568.885,00 | 0,00 | -375.385,00 | -65,99 | 193.500,00 |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **5.000,00** | **0,00** | **-2.600,00** | **-52,00** | **2.400,00** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 5.000,00 | 0,00 | -2.600,00 | -52,00 | 2.400,00 |
| **383** | **Kazne, penali i naknade štete** | **20.000,00** | **0,00** | **1.600,00** | **8,00** | **21.600,00** |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3835 | Ostale kazne | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 100,00 | 1.600,00 |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **2.521.000,00** | **693.058,89** | **-1.160.500,00** | **-46,03** | **1.360.500,00** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | 2.506.000,00 | 678.594,19 | -1.160.000,00 | -46,29 | 1.346.000,00 |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama | 15.000,00 | 14.464,70 | -500,00 | -3,33 | 14.500,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **24.078.814,00** | **11.876.631,15** | **-4.907.905,00** | **-20,38** | **19.170.909,00** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **855.000,00** | **251.191,48** | **0,00** | **0,00** | **855.000,00** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **855.000,00** | **251.191,48** | **0,00** | **0,00** | **855.000,00** |
| 4111 | Zemljište | 855.000,00 | 251.191,48 | 0,00 | 0,00 | 855.000,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **23.123.814,00** | **11.625.439,67** | **-4.898.905,00** | **-21,19** | **18.224.909,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **17.677.000,00** | **9.913.775,65** | **-4.134.840,00** | **-23,39** | **13.542.160,00** |
| 4212 | Poslovni objekti | 3.362.000,00 | 875.298,52 | 359.500,00 | 10,69 | 3.721.500,00 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 11.720.000,00 | 7.024.388,35 | -4.480.000,00 | -38,23 | 7.240.000,00 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 2.595.000,00 | 2.014.088,78 | -14.340,00 | -0,55 | 2.580.660,00 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **1.924.694,00** | **675.743,58** | **-531.165,00** | **-27,60** | **1.393.529,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 570.180,00 | 303.997,88 | -22.765,00 | -3,99 | 547.415,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 62.000,00 | 14.810,24 | -1.500,00 | -2,42 | 60.500,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 99.000,00 | 56.397,43 | 109.000,00 | 110,10 | 208.000,00 |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | 302.364,00 | 204.197,00 | 0,00 | 0,00 | 302.364,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 891.150,00 | 96.341,03 | -615.900,00 | -69,11 | 275.250,00 |
| **423** | **Prijevozna sredstva** | **48.440,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **48.440,00** |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 48.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.440,00 |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **185.030,00** | **114.388,07** | **276.500,00** | **149,44** | **461.530,00** |
| 4241 | Knjige | 180.030,00 | 112.888,07 | 276.500,00 | 153,59 | 456.530,00 |
| 4243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti | 5.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **3.288.650,00** | **921.532,37** | **-509.400,00** | **-15,49** | **2.779.250,00** |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 87.900,00 | 51.069,87 | -4.400,00 | -5,01 | 83.500,00 |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 1.230.000,00 | 167.437,50 | -505.000,00 | -41,06 | 725.000,00 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 1.970.750,00 | 703.025,00 | 0,00 | 0,00 | 1.970.750,00 |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **100.000,00** | **0,00** | **-9.000,00** | **-9,00** | **91.000,00** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **100.000,00** | **0,00** | **-9.000,00** | **-9,00** | **91.000,00** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 100.000,00 | 0,00 | -9.000,00 | -9,00 | 91.000,00 |

**1.1.3. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | **PLANIRANO** | **IZVRŠENJE** | | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | | | **NOVI IZNOS** |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | **106.721.206,00** | **67.367.297,18** | **-8.131.793,00** | | | **-7,62** | **98.589.413,00** | | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **41.747.454,00** | **32.300.904,08** | **-137.769,00** | | | **-0,33** | **41.609.685,00** | | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **41.747.454,00** | **32.300.904,08** | **-137.769,00** | | | **-0,33** | **41.609.685,00** | | |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **1.675.808,00** | **1.121.844,14** | **25.295,00** | | | **1,51** | **1.701.103,00** | | |
| **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI** | **81.000,00** | **38.980,00** | **-10.000,00** | | | **-12,35** | **71.000,00** | | |
| **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | **1.594.808,00** | **1.082.864,14** | **35.295,00** | | | **2,21** | **1.630.103,00** | | |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **30.047.348,00** | **20.685.889,05** | **-1.277.710,00** | | | **-4,25** | **28.769.638,00** | | |
| **Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE** | **344.260,00** | **333.336,95** | **0,00** | | | **0,00** | **344.260,00** | | |
| **Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **10.000,00** | **11.798,88** | **2.540,00** | | | **25,40** | **12.540,00** | | |
| **Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE** | **1.951.688,00** | **1.467.279,34** | **0,00** | | | **0,00** | **1.951.688,00** | | |
| **Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM** | **11.934.250,00** | **6.990.649,65** | **-1.519.250,00** | | | **-12,73** | **10.415.000,00** | | |
| **Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA** | **9.184.583,00** | **7.002.792,83** | **0,00** | | | **0,00** | **9.184.583,00** | | |
| **Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | **6.622.567,00** | **4.880.031,40** | **239.000,00** | | | **3,61** | **6.861.567,00** | | |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **18.630.877,00** | **7.715.447,61** | **-6.874.098,00** | | | **-36,90** | **11.756.779,00** | | |
| **Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU** | **6.576.519,00** | **0,00** | **-6.576.519,00** | | | **-100,00** | **0,00** | | |
| **Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | **5.985.279,00** | **4.426.372,64** | **0,00** | | | **0,00** | **5.985.279,00** | | |
| **Izvor 5.3. POMOĆI IZ INOZEMSTVA** | **7.000,00** | **0,00** | **-7.000,00** | | | **-100,00** | **0,00** | | |
| **Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | **-623.869,00** | **-1.271.165,22** | **-646.797,00** | | | **103,68** | **-1.270.666,00** | | |
| **Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | **156.000,00** | **51.000,00** | **-105.000,00** | | | **-67,31** | **51.000,00** | | |
| **Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA** | **128.700,00** | **58.020,66** | **-66.680,00** | | | **-51,81** | **62.020,00** | | |
| **Izvor 5.7. POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUNA** | **20.000,00** | **5.339,71** | **0,00** | | | **0,00** | **20.000,00** | | |
| **Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** | **6.381.248,00** | **4.445.879,82** | **527.898,00** | | | **8,27** | **6.909.146,00** | | |
| **Izvor 6. DONACIJE** | **5.416.060,00** | **993.921,72** | **-3.281.398,00** | | | **-60,59** | **2.134.662,00** | | |
| **Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE** | **520.279,00** | **215.000,00** | **-55.000,00** | | | **-10,57** | **465.279,00** | | |
| **Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE** | **3.590.000,00** | **0,00** | **-3.100.000,00** | | | **-86,35** | **490.000,00** | | |
| **Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | **1.305.781,00** | **778.921,72** | **-126.398,00** | | | **-9,68** | **1.179.383,00** | | |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **8.105.461,00** | **3.451.092,16** | **-686.113,00** | | | **-8,46** | **7.419.348,00** | | |
| **Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **7.963.950,00** | **3.419.436,02** | **-694.950,00** | | | **-8,73** | **7.269.000,00** | | |
| **Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.** | **20.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | | | **0,00** | **20.000,00** | | |
| **Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | **121.511,00** | **26.656,14** | **8.837,00** | | | **7,27** | **130.348,00** | | |
| **Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | **1.098.198,00** | **1.098.198,42** | **4.100.000,00** | | | **373,34** | **5.198.198,00** | | |
| **Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | **1.098.198,00** | **1.098.198,42** | **4.100.000,00** | | | **373,34** | **5.198.198,00** | | |
| **Izvor 8.9. 8.NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRIMICI KORISNIKA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | |
| **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **106.721.206,00** | **66.215.163,07** | **-8.131.793,00** | | | **-7,62** | **98.589.413,00** | | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **41.747.454,00** | **28.301.364,84** | **-137.769,00** | | | **-0,33** | **41.609.685,00** | | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **41.747.454,00** | **28.301.364,84** | **-137.769,00** | | | **-0,33** | **41.609.685,00** | | |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **1.675.808,00** | **1.030.150,38** | **25.295,00** | | | **1,51** | **1.701.103,00** | | |
| **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI** | **81.000,00** | **44.848,75** | **-10.000,00** | | | **-12,35** | **71.000,00** | | |
| **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | **1.594.808,00** | **985.301,63** | **35.295,00** | | | **2,21** | **1.630.103,00** | | |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **30.047.348,00** | **21.181.977,63** | **-1.277.710,00** | | | **-4,25** | **28.769.638,00** | | |
| **Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE** | **344.260,00** | **259.726,90** | **0,00** | | | **0,00** | **344.260,00** | | |
| **Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **10.000,00** | **0,00** | **2.540,00** | | | **25,40** | **12.540,00** | | |
| **Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE** | **1.951.688,00** | **1.163.457,07** | **0,00** | | | **0,00** | **1.951.688,00** | | |
| **Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM** | **11.934.250,00** | **8.649.469,30** | **-1.519.250,00** | | | **-12,73** | **10.415.000,00** | | |
| **Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA** | **9.184.583,00** | **7.062.288,10** | **0,00** | | | **0,00** | **9.184.583,00** | | |
| **Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | **6.622.567,00** | **4.047.036,26** | **239.000,00** | | | **3,61** | **6.861.567,00** | | |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **20.630.877,00** | **11.382.158,89** | **-2.774.098,00** | | | **-13,45** | **17.856.779,00** | | |
| **Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU** | **6.576.519,00** | **1.445.792,69** | **-3.047.606,00** | | | **-46,34** | **3.528.913,00** | | |
| **Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | **5.985.279,00** | **4.466.008,20** | **0,00** | | | **0,00** | **5.985.279,00** | | |
| **Izvor 5.3. POMOĆI IZ INOZEMSTVA** | **7.000,00** | **4.258,64** | **-2.741,00** | | | **-39,16** | **4.259,00** | | |
| **Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | **1.376.131,00** | **686.786,38** | **-79.969,00** | | | **-5,81** | **1.296.162,00** | | |
| **Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | **156.000,00** | **61.150,00** | **-105.000,00** | | | **-67,31** | **51.000,00** | | |
| **Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA** | **128.700,00** | **25.469,50** | **-66.680,00** | | | **-51,81** | **62.020,00** | | |
| **Izvor 5.7. POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUNA** | **20.000,00** | **6.331,11** | **0,00** | | | **0,00** | **20.000,00** | | |
| **Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** | **6.381.248,00** | **4.686.362,37** | **527.898,00** | | | **8,27** | **6.909.146,00** | | |
| **Izvor 6. DONACIJE** | **5.416.060,00** | **811.957,54** | **-3.281.398,00** | | | **-60,59** | **2.134.662,00** | | |
| **Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE** | **520.279,00** | **156.820,56** | **-55.000,00** | | | **-10,57** | **465.279,00** | | |
| **Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE** | **3.590.000,00** | **0,00** | **-3.100.000,00** | | | **-86,35** | **490.000,00** | | |
| **Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | **1.305.781,00** | **655.136,98** | **-126.398,00** | | | **-9,68** | **1.179.383,00** | | |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **6.105.461,00** | **2.409.355,37** | **-686.113,00** | | | **-11,24** | **5.419.348,00** | | |
| **Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **5.963.950,00** | **2.409.355,37** | **-694.950,00** | | | **-11,65** | **5.269.000,00** | | |
| **Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | **20.000,00** | | |
| **Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | **121.511,00** | **0,00** | **8.837,00** | | | **7,27** | **130.348,00** | | |
| **Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | **1.098.198,00** | **1.098.198,42** | **0,00** | | | **0,00** | **1.098.198,00** | | |
| **Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | **1.098.198,00** | **1.098.198,42** | **0,00** | | | **0,00** | **1.098.198,00** | | |

**1.1.4. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA** | **PLANIRANO** | **IZVRŠENJE** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | | **99.058.810,00** | **61.193.124,02** | **-8.131.793,00** | **-7,62** | **90.927.017,00** |
| **01 Opće javne usluge** | | **12.845.607,00** | **8.981.411,26** | **-702.272,00** | **-5,47** | **12.143.335,00** |
| **011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi** | | **9.380.907,00** | **6.611.402,25** | **-856.042,00** | **-9,13** | **8.524.865,00** |
| **013 Opće usluge** | | **3.416.700,00** | **2.355.319,04** | **153.770,00** | **4,50** | **3.570.470,00** |
| **016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane** | | **48.000,00** | **14.689,97** | **0,00** | **0,00** | **48.000,00** |
| **03 Javni red i sigurnost** | | **6.386.108,00** | **4.917.401,36** | **245.220,00** | **3,84** | **6.631.328,00** |
| **032 Usluge protupožarne zaštite** | | **6.046.108,00** | **4.582.336,53** | **179.220,00** | **2,96** | **6.225.328,00** |
| **036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani** | | **340.000,00** | **335.064,83** | **66.000,00** | **19,41** | **406.000,00** |
| **04 Ekonomski poslovi** | | **13.449.195,00** | **7.751.209,65** | **-3.698.534,00** | **-27,50** | **9.750.661,00** |
| **045 Promet** | | **10.789.206,00** | **6.145.998,35** | **-3.586.950,00** | **-33,25** | **7.202.256,00** |
| **049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani** | | **2.659.989,00** | **1.605.211,30** | **-111.584,00** | **-4,19** | **2.548.405,00** |
| **05 Zaštita okoliša** | | **8.612.600,00** | **4.882.520,39** | **-1.896.600,00** | **-22,02** | **6.716.000,00** |
| **051 Gospodarenje otpadom** | | **2.924.600,00** | **618.763,19** | **-1.721.600,00** | **-58,87** | **1.203.000,00** |
| **052 Gospodarenje otpadnim vodama** | | **269.000,00** | **78.847,60** | **-100.000,00** | **-37,17** | **169.000,00** |
| **056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani** | | **5.419.000,00** | **4.184.909,60** | **-75.000,00** | **-1,38** | **5.344.000,00** |
| **06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | | **18.828.169,00** | **9.624.225,21** | **-2.332.259,00** | **-12,39** | **16.495.910,00** |
| **062 Razvoj zajednice** | | **15.752.169,00** | **7.382.729,68** | **-2.409.669,00** | **-15,30** | **13.342.500,00** |
| **064 Ulična rasvjeta** | | **2.067.000,00** | **1.416.955,11** | **100.000,00** | **4,84** | **2.167.000,00** |
| **066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani** | | **1.009.000,00** | **824.540,42** | **-22.590,00** | **-2,24** | **986.410,00** |
| **07 Zdravstvo** | | **640.800,00** | **303.228,63** | **-43.500,00** | **-6,79** | **597.300,00** |
| **072 Službe za vanjske pacijente** | | **559.800,00** | **285.228,63** | **1.500,00** | **0,27** | **561.300,00** |
| **074 Službe javnog zdravstva** | | **36.000,00** | **18.000,00** | **0,00** | **0,00** | **36.000,00** |
| **076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani** | | **45.000,00** | **0,00** | **-45.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **08 Rekreacija, kultura i religija** | | **10.942.611,00** | **6.883.764,29** | **122.637,00** | **1,12** | **11.065.248,00** |
| **081 Službe rekreacije i sporta** | | **4.807.919,00** | **3.081.792,96** | **-65.000,00** | **-1,35** | **4.742.919,00** |
| **082 Službe kulture** | | **5.067.942,00** | **3.006.876,45** | **38.797,00** | **0,77** | **5.106.739,00** |
| **084 Religijske i druge službe zajednice** | | **492.500,00** | **327.679,49** | **-7.500,00** | **-1,52** | **485.000,00** |
| **086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani** | | **574.250,00** | **467.415,39** | **156.340,00** | **27,23** | **730.590,00** |
| **09 Obrazovanje** | | **23.103.720,00** | **15.602.318,91** | **201.515,00** | **0,87** | **23.305.235,00** |
| **091 Predškolsko i osnovno obrazovanje** | | **21.694.880,00** | **14.745.009,60** | **206.015,00** | **0,95** | **21.900.895,00** |
| **096 Dodatne usluge u obrazovanju** | | **260.000,00** | **173.518,52** | **0,00** | **0,00** | **260.000,00** |
| **098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane** | | **1.148.840,00** | **683.790,79** | **-4.500,00** | **-0,39** | **1.144.340,00** |
| **10 Socijalna zaštita** | | **4.250.000,00** | **2.247.044,32** | **-28.000,00** | **-0,66** | **4.222.000,00** |
| **101 Bolest i invaliditet** | | **20.000,00** | **768,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **102 Starost** | | **1.975.000,00** | **667.775,33** | **-155.000,00** | **-7,85** | **1.820.000,00** |
| **104 Obitelj i djeca** | | **410.000,00** | **413.425,01** | **205.000,00** | **50,00** | **615.000,00** |
| **106 Stanovanje** | | **1.115.500,00** | **763.191,67** | **-73.500,00** | **-6,59** | **1.042.000,00** |
| **107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima** | | **723.500,00** | **401.884,31** | **-4.500,00** | **-0,62** | **719.000,00** |
| **109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane** | | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.000,00** |

**1.1.5. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ  KONTA** | **OPIS** | **PLANIRANO** | **IZVRŠENJE** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  |
| **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **902.396,00** | **902.396,00** | **4.100.000,00** | **454,35** | **5.002.396,00** |
| **81** | **Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita** | **902.396,00** | **902.396,00** | **0,00** | **0,00** | **902.396,00** |
| **812** | **Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima** | **902.396,00** | **902.396,00** | **0,00** | **0,00** | **902.396,00** |
| 8121 | Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 902.396,00 | 902.396,00 | 0,00 | 0,00 | 902.396,00 |
| **84** | **Primici od zaduživanja** | **0,00** | **0,00** | **4.100.000,00** | **100,00** | **4.100.000,00** |
| **844** | **Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **0,00** | **0,00** | **4.100.000,00** | **100,00** | **4.100.000,00** |
| 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 4.100.000,00 | 100,00 | 4.100.000,00 |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **7.662.396,00** | **5.093.359,05** | **0,00** | **0,00** | **7.662.396,00** |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **7.662.396,00** | **5.093.359,05** | **0,00** | **0,00** | **7.662.396,00** |
| **542** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn** | **100.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 100.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **544** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan** | **6.660.000,00** | **4.140.963,05** | **0,00** | **0,00** | **6.660.000,00** |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 6.660.000,00 | 4.140.963,05 | 0,00 | 0,00 | 6.660.000,00 |
| **547** | **Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti** | **902.396,00** | **902.396,00** | **0,00** | **0,00** | **902.396,00** |
| 5473 | Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna | 902.396,00 | 902.396,00 | 0,00 | 0,00 | 902.396,00 |

**1.1.6. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLANIRANO** | **IZVRŠENJE** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA (%)** | **NOVI IZNOS** |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** |  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | | **902.396,00** | **902.396,00** | **4.100.000,00** | **454,35** | **5.002.396,00** |
| **8.NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | **902.396,00** | **902.396,00** | **4.100.000,00** | **454,35** | **5.002.396,00** |
| 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | | 902.396,00 | 902.396,00 | 4.100.000,00 | 454,35 | 5.002.396,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | | **7.662.396,00** | **5.093.358,85** | **0,00** | **0,00** | **7.662.396,00** |
| **1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.561.802,00** | **3.042.764,43** | **0,00** | **0,00** | **5.561.802,00** |
| 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 5.561.802,00 | 3.042.764,63 | 0,00 | 0,00 | 5.561.802,00 |
| **4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **100.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA | | 100.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **5. POMOĆI** |  | **902.396,00** | **902.396,00** | **0,00** | **0,00** | **902.396,00** |
| 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02 | | 902.396,00 | 902.396,00 | 0,00 | 0,00 | 902.396,00 |
| **8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | **1.098.198,00** | **1.098.198,42** | **0,00** | **0,00** | **1.098.198,00** |
| 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | | 1.098.198,00 | 1.098.198,42 | 0,00 | 0,00 | 1.098.198,00 |

|  |
| --- |
| **GRAD LABIN** |
| **OIB:19041331726** |
| **DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2019. GODINU** |
| **1.2. POSEBNI DIO** |

**1.2.1. ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLANIRANO** | **IZVRŠENJE** | **PROMJENA IZNOS** | **% PROM.** | **NOVI IZNOS** |
| **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | | **106.721.206,00** | **66.286.483,07** | **-8.131.793,00** | **-7,62** | **98.589.413,00** |
| **Razdjel 100 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE** | | **9.998.608,00** | **7.352.692,16** | **478.170,00** | **4,78** | **10.476.778,00** |
| **Glava 10001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE** | | **4.290.500,00** | **2.912.242,94** | **287.450,00** | **6,70** | **4.577.950,00** |
| **Glava 10002 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA** | | **222.500,00** | **128.737,69** | **-7.500,00** | **-3,37** | **215.000,00** |
| **Proračunski korisnik 45470 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU** | | **90.000,00** | **68.861,77** | **0,00** | **0,00** | **90.000,00** |
| **Proračunski korisnik 46307 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU** | | **60.000,00** | **24.481,50** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** |
| **Proračunski korisnik 47756 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU** | | **72.500,00** | **35.394,42** | **-7.500,00** | **-10,34** | **65.000,00** |
| **Glava 10003 VATROGASNE POSTROJBE** | | **5.485.608,00** | **4.311.711,53** | **198.220,00** | **3,61** | **5.683.828,00** |
| **Proračunski korisnik 35837 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN** | | **5.485.608,00** | **4.311.711,53** | **198.220,00** | **3,61** | **5.683.828,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Razdjel 200 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | | **15.518.907,00** | **10.435.210,69** | **-824.042,00** | **-5,31** | **14.694.865,00** |
| **Glava 20001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | | **15.518.907,00** | **10.435.210,69** | **-824.042,00** | **-5,31** | **14.694.865,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Razdjel 300 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU** | | **27.817.019,00** | **12.245.355,49** | **-7.835.929,00** | **-28,17** | **19.981.090,00** |
| **Glava 30001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU** | | **27.817.019,00** | **12.245.355,49** | **-7.835.929,00** | **-28,17** | **19.981.090,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Razdjel 400 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM** | | **14.701.000,00** | **10.661.258,68** | **91.710,00** | **0,62** | **14.792.710,00** |
| **Glava 40001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM** | | **14.701.000,00** | **10.661.258,68** | **91.710,00** | **0,62** | **14.792.710,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Razdjel 500 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | | **34.984.858,00** | **23.688.823,94** | **290.812,00** | **0,83** | **35.275.670,00** |
| **Glava 50001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | | **9.737.900,00** | **6.213.198,96** | **-226.000,00** | **-2,32** | **9.511.900,00** |
| **Glava 50002 PREDŠKOLSKI ODGOJ** | | **12.730.415,00** | **9.828.776,40** | **148.000,00** | **1,16** | **12.878.415,00** |
| **Proračunski korisnik 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC** | | **12.730.415,00** | **9.828.776,40** | **148.000,00** | **1,16** | **12.878.415,00** |
| **Glava 50003 USTANOVE ŠKOLSTVA** | | **8.061.761,00** | **4.827.457,65** | **309.515,00** | **3,84** | **8.371.276,00** |
| **Proračunski korisnik 10581 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN** | | **2.729.683,00** | **1.623.946,07** | **104.815,00** | **3,84** | **2.834.498,00** |
| **Proračunski korisnik 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN** | | **3.355.685,00** | **2.169.020,93** | **194.000,00** | **5,78** | **3.549.685,00** |
| **Proračunski korisnik 10645 CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN** | | **980.705,00** | **339.738,43** | **-27.300,00** | **-2,78** | **953.405,00** |
| **Proračunski korisnik 48478 UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN** | | **995.688,00** | **694.752,22** | **38.000,00** | **3,82** | **1.033.688,00** |
| **Glava 50004 USTANOVE U KULTURI** | | **4.454.782,00** | **2.819.390,93** | **59.297,00** | **1,33** | **4.514.079,00** |
| **Proračunski korisnik 15577 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN** | | **3.337.611,00** | **2.095.875,27** | **41.979,00** | **1,26** | **3.379.590,00** |
| **Proračunski korisnik 42266 GRADSKA KNJIŽNICA LABIN** | | **1.117.171,00** | **723.515,66** | **17.318,00** | **1,55** | **1.134.489,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Razdjel 600 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE** | | **3.700.814,00** | **1.903.142,11** | **-332.514,00** | **-8,98** | **3.368.300,00** |
| **Glava 60001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE** | | **3.700.814,00** | **1.903.142,11** | **-332.514,00** | **-8,98** | **3.368.300,00** |

**1.2.2. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ  KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **IZVRŠENJE** | **PROMJENA IZNOS** | **%**  **PROMJENE** | **NOVI IZNOS** |
| **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | | **106.721.206,00** | **66.286.483,07** | **-8.131.793,00** | **-7,62** | **98.589.413,00** |
| **Razdjel 100 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE** | | **9.998.608,00** | **7.352.692,16** | **478.170,00** | **4,78** | **10.476.778,00** |
| **Glava 10001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE** | | **4.290.500,00** | **2.912.242,94** | **287.450,00** | **6,70** | **4.577.950,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **4.088.500,00** | **2.795.334,89** | **300.000,00** | **7,34** | **4.388.500,00** |
| **Program 1001 Javna uprava i administracija** | | **3.479.000,00** | **2.512.276,19** | **319.000,00** | **9,17** | **3.798.000,00** |
| **Aktivnost A100001 Redovna djelatnost upravnih odjela** | | **2.015.000,00** | **1.387.516,35** | **140.000,00** | **6,95** | **2.155.000,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **107.000,00** | **64.056,23** | **0,00** | **0,00** | **107.000,00** |
| 3211 | Službena putovanja | 60.000,00 | 38.492,98 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 45.000,00 | 24.341,25 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 2.000,00 | 1.222,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **386.000,00** | **232.486,17** | **-30.000,00** | **-7,77** | **356.000,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 108.000,00 | 81.194,52 | -8.000,00 | -7,41 | 100.000,00 |
| 3223 | Energija | 228.000,00 | 121.997,20 | -10.000,00 | -4,39 | 218.000,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 5.000,00 | 1.588,48 | -2.000,00 | -40,00 | 3.000,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 35.000,00 | 20.381,47 | -10.000,00 | -28,57 | 25.000,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 10.000,00 | 7.324,50 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.522.000,00** | **1.090.973,95** | **170.000,00** | **11,17** | **1.692.000,00** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 320.000,00 | 243.854,48 | -10.000,00 | -3,13 | 310.000,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 146.000,00 | 125.697,92 | 184.000,00 | 126,03 | 330.000,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 57.000,00 | 17.551,25 | -30.000,00 | -52,63 | 27.000,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 52.000,00 | 19.141,57 | -22.000,00 | -42,31 | 30.000,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 15.000,00 | 6.612,36 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 215.000,00 | 179.434,08 | 10.000,00 | 4,65 | 225.000,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 520.000,00 | 346.000,01 | 0,00 | 0,00 | 520.000,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 157.000,00 | 152.682,28 | 38.000,00 | 24,20 | 195.000,00 |
| **Aktivnost A100002 Redovna djelatnost ureda gradonačelnika** | | **700.000,00** | **634.118,33** | **202.000,00** | **28,86** | **902.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **541.000,00** | **551.123,07** | **204.000,00** | **37,71** | **745.000,00** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 410.000,00 | 405.056,44 | 140.000,00 | 34,15 | 550.000,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 131.000,00 | 146.066,63 | 64.000,00 | 48,85 | 195.000,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **159.000,00** | **82.995,26** | **-2.000,00** | **-1,26** | **157.000,00** |
| 3293 | Reprezentacija | 45.000,00 | 25.934,06 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 3294 | Članarine i norme | 45.000,00 | 26.771,86 | -2.000,00 | -4,44 | 43.000,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 69.000,00 | 30.289,34 | 0,00 | 0,00 | 69.000,00 |
| **Aktivnost A100003 Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina** | | **108.000,00** | **60.759,35** | **12.000,00** | **11,11** | **120.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **58.000,00** | **12.196,47** | **-3.000,00** | **-5,17** | **55.000,00** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 8.000,00 | 0,00 | -8.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 32.000,00 | 6.578,97 | 8.000,00 | 25,00 | 40.000,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 15.000,00 | 5.617,50 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **48.562,88** | **15.000,00** | **30,00** | **65.000,00** |
| 3293 | Reprezentacija | 20.000,00 | 28.426,00 | 11.000,00 | 55,00 | 31.000,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000,00 | 20.136,88 | 4.000,00 | 13,33 | 34.000,00 |
| **Aktivnost A100004 Manifestacija Terra Albona** | | **20.000,00** | **13.661,25** | **-12.000,00** | **-60,00** | **8.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **14.500,00** | **13.661,25** | **-7.000,00** | **-48,28** | **7.500,00** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 6.000,00 | 4.150,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.500,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 7.000,00 | 8.111,25 | -7.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.500,00** | **0,00** | **-5.000,00** | **-90,91** | **500,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.500,00 | 0,00 | -5.000,00 | -90,91 | 500,00 |
| **Aktivnost A100005 Financiranje predstavničkih i izvršnih tijela** | | **330.000,00** | **231.000,50** | **0,00** | **0,00** | **330.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **6.000,00** | **3.000,00** | **-2.000,00** | **-33,33** | **4.000,00** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 6.000,00 | 3.000,00 | -2.000,00 | -33,33 | 4.000,00 |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **14.000,00** | **14.202,14** | **2.000,00** | **14,29** | **16.000,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 14.000,00 | 14.202,14 | 2.000,00 | 14,29 | 16.000,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **310.000,00** | **213.798,36** | **0,00** | **0,00** | **310.000,00** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 290.000,00 | 204.124,35 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 |
| 3293 | Reprezentacija | 15.000,00 | 9.674,01 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **Aktivnost A100006 Financiranje političkih stranaka** | | **150.000,00** | **112.500,00** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **150.000,00** | **112.500,00** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 150.000,00 | 112.500,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| **Aktivnost A100007 Nagrade grada Labina** | | **50.000,00** | **8.910,00** | **-19.000,00** | **-38,00** | **31.000,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **8.910,00** | **-19.000,00** | **-38,00** | **31.000,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000,00 | 8.910,00 | -19.000,00 | -38,00 | 31.000,00 |
| **Aktivnost A100008 Savjet mladih grada Labina** | | **23.000,00** | **11.889,00** | **0,00** | **0,00** | **23.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **6.000,00** | **3.000,00** | **-2.000,00** | **-33,33** | **4.000,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 6.000,00 | 3.000,00 | -2.000,00 | -33,33 | 4.000,00 |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **11.000,00** | **4.389,00** | **0,00** | **0,00** | **11.000,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 11.000,00 | 4.389,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **6.000,00** | **2.500,00** | **0,00** | **0,00** | **6.000,00** |
| 3293 | Reprezentacija | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00** | **2.000,00** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 2.000,00 |
| **Aktivnost A100009 Izbori** | | **60.000,00** | **51.921,41** | **-4.000,00** | **-6,67** | **56.000,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **60.000,00** | **51.921,41** | **-4.000,00** | **-6,67** | **56.000,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000,00 | 51.921,41 | -4.000,00 | -6,67 | 56.000,00 |
| **Kapitalni projekt K100002 E-grad** | | **23.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **23.000,00** |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **23.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **23.000,00** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| **Program 1002 Mjesna samouprava** | | **49.000,00** | **12.433,70** | **0,00** | **0,00** | **49.000,00** |
| **Aktivnost A100001 Financiranje mjesnog odbora Gornji Labin** | | **7.000,00** | **820,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **3.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.500,00** |
| 3239 | Ostale usluge | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.500,00** | **820,00** | **0,00** | **0,00** | **3.500,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.500,00 | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| **Aktivnost A100002 Financiranje mjesnog odbora Vinež** | | **7.000,00** | **2.768,94** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **7.000,00** | **2.768,94** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| 3293 | Reprezentacija | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000,00 | 2.768,94 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| **Aktivnost A100003 Financiranje mjesnog odbora Kature** | | **7.000,00** | **820,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **7.000,00** | **820,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000,00 | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| **Aktivnost A100004 Financiranje mjesnog odbora Ripenda** | | **7.000,00** | **927,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **7.000,00** | **927,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| 3293 | Reprezentacija | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000,00 | 927,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| **Aktivnost A100005 Financiranje mjesnog odbora Rabac** | | **7.000,00** | **5.457,76** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **700,00** | **650,76** | **0,00** | **0,00** | **700,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 700,00 | 650,76 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **6.300,00** | **4.807,00** | **0,00** | **0,00** | **6.300,00** |
| 3293 | Reprezentacija | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.800,00 | 4.807,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 |
| **Aktivnost A100006 Financiranje mjesnog odbora Donji Labin** | | **7.000,00** | **820,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **7.000,00** | **820,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000,00 | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| **Aktivnost A100007 Financiranje mjesnog odbora Kapelica** | | **7.000,00** | **820,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **7.000,00** | **820,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000,00 | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| **Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja** | | **560.500,00** | **270.625,00** | **-19.000,00** | **-3,39** | **541.500,00** |
| **Aktivnost A100001 Civilna zaštita** | | **44.500,00** | **15.625,00** | **-19.000,00** | **-42,70** | **25.500,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **21.000,00** | **15.625,00** | **-5.000,00** | **-23,81** | **16.000,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 21.000,00 | 15.625,00 | -5.000,00 | -23,81 | 16.000,00 |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **15.500,00** | **0,00** | **-14.000,00** | **-90,32** | **1.500,00** |
| 3294 | Članarine i norme | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.000,00 | 0,00 | -14.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **381** | **Tekuće donacije** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **Aktivnost A100002 Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin** | | **480.000,00** | **240.000,00** | **0,00** | **0,00** | **480.000,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **480.000,00** | **240.000,00** | **0,00** | **0,00** | **480.000,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 480.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 |
| **Aktivnost A100003 Financiranje dobrovoljnog vatrogastva** | | **36.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **36.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.000,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| **Izvor 3.1.001 3. VLASTITI PRIHODI** | | **31.000,00** | **5.868,75** | **-10.000,00** | **-32,26** | **21.000,00** |
| **Program 1001 Javna uprava i administracija** | | **31.000,00** | **5.868,75** | **-10.000,00** | **-32,26** | **21.000,00** |
| **Aktivnost A100004 Manifestacija Terra Albona** | | **25.000,00** | **0,00** | **-10.000,00** | **-40,00** | **15.000,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **25.000,00** | **0,00** | **-10.000,00** | **-40,00** | **15.000,00** |
| 3293 | Reprezentacija | 22.500,00 | 0,00 | -10.000,00 | -44,44 | 12.500,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| **Kapitalni projekt K100001 Nabava dugotrajne imovine** | | **6.000,00** | **5.868,75** | **0,00** | **0,00** | **6.000,00** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **4.000,00** | **5.868,75** | **2.000,00** | **50,00** | **6.000,00** |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 4.000,00 | 5.868,75 | 2.000,00 | 50,00 | 6.000,00 |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **2.000,00** | **0,00** | **-2.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | **30.000,00** | **11.150,00** | **-29.000,00** | **-96,67** | **1.000,00** |
| **Program 1001 Javna uprava i administracija** | | **30.000,00** | **11.150,00** | **-29.000,00** | **-96,67** | **1.000,00** |
| **Aktivnost A100004 Manifestacija Terra Albona** | | **20.000,00** | **10.150,00** | **-20.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **15.000,00** | **10.150,00** | **-15.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 15.000,00 | 10.150,00 | -15.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **0,00** | **-5.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A100009 Izbori** | | **10.000,00** | **1.000,00** | **-9.000,00** | **-90,00** | **1.000,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **1.000,00** | **-9.000,00** | **-90,00** | **1.000,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 1.000,00 | -9.000,00 | -90,00 | 1.000,00 |
| **Izvor 5.6.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA** | | **7.000,00** | **0,00** | **-2.000,00** | **-28,57** | **5.000,00** |
| **Program 1001 Javna uprava i administracija** | | **7.000,00** | **0,00** | **-2.000,00** | **-28,57** | **5.000,00** |
| **Aktivnost A100003 Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina** | | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00** | **1.000,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00** | **1.000,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 |
| **Aktivnost A100004 Manifestacija Terra Albona** | | **7.000,00** | **0,00** | **-3.000,00** | **-42,86** | **4.000,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **7.000,00** | **0,00** | **-3.000,00** | **-42,86** | **4.000,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -42,86 | 4.000,00 |
| **Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE** | | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00** | **10.000,00** |
| **Program 1001 Javna uprava i administracija** | | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00** | **10.000,00** |
| **Aktivnost A100004 Manifestacija Terra Albona** | | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00** | **10.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00** | **10.000,00** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00 | 2.000,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 100,00 | 8.000,00 |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **114.000,00** | **99.889,30** | **18.450,00** | **16,18** | **132.450,00** |
| **Program 1001 Javna uprava i administracija** | | **114.000,00** | **99.889,30** | **18.450,00** | **16,18** | **132.450,00** |
| **Kapitalni projekt K100001 Nabava dugotrajne imovine** | | **114.000,00** | **99.889,30** | **18.450,00** | **16,18** | **132.450,00** |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **5.000,00** | **0,00** | **-2.600,00** | **-52,00** | **2.400,00** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 5.000,00 | 0,00 | -2.600,00 | -52,00 | 2.400,00 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **75.000,00** | **55.248,05** | **10.050,00** | **13,40** | **85.050,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 75.000,00 | 39.105,00 | -6.450,00 | -8,60 | 68.550,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 5.418,99 | 5.500,00 | 100,00 | 5.500,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 10.724,06 | 11.000,00 | 100,00 | 11.000,00 |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **34.000,00** | **44.641,25** | **11.000,00** | **32,35** | **45.000,00** |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 34.000,00 | 44.641,25 | 11.000,00 | 32,35 | 45.000,00 |
| **Izvor 7.3.001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGURANJA** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **Program 1001 Javna uprava i administracija** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **Aktivnost A100001 Redovna djelatnost upravnih odjela** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| **Glava 10002 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA** | | **222.500,00** | **128.737,69** | **-7.500,00** | **-3,37** | **215.000,00** |
| **Proračunski korisnik 45470 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU** | | **90.000,00** | **68.861,77** | **0,00** | **0,00** | **90.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **90.000,00** | **68.861,77** | **0,00** | **0,00** | **90.000,00** |
| **Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina** | | **90.000,00** | **68.861,77** | **0,00** | **0,00** | **90.000,00** |
| **Aktivnost A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina** | | **90.000,00** | **68.861,77** | **0,00** | **0,00** | **90.000,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **2.800,00** | **1.533,28** | **-150,00** | **-5,36** | **2.650,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 3223 | Energija | 2.500,00 | 1.533,28 | -150,00 | -6,00 | 2.350,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **52.400,00** | **44.092,14** | **-100,00** | **-0,19** | **52.300,00** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 18.000,00 | 15.998,10 | -1.400,00 | -7,78 | 16.600,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 4.000,00 | 2.614,70 | -700,00 | -17,50 | 3.300,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 21.300,00 | 18.412,50 | 2.000,00 | 9,39 | 23.300,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 9.100,00 | 7.066,84 | 0,00 | 0,00 | 9.100,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **8.000,00** | **6.156,90** | **-1.200,00** | **-15,00** | **6.800,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.000,00 | 6.156,90 | -1.200,00 | -15,00 | 6.800,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **22.800,00** | **15.079,45** | **1.450,00** | **6,36** | **24.250,00** |
| 3292 | Premije osiguranja | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 3293 | Reprezentacija | 7.300,00 | 5.387,50 | -500,00 | -6,85 | 6.800,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.700,00 | 9.691,95 | 1.950,00 | 13,27 | 16.650,00 |
| **381** | **Tekuće donacije** | **4.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.000,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 4.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| **Proračunski korisnik 46307 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU** | | **60.000,00** | **24.481,50** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **60.000,00** | **24.481,50** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** |
| **Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina** | | **60.000,00** | **24.481,50** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** |
| **Aktivnost A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina** | | **60.000,00** | **24.481,50** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **6.000,00** | **1.102,00** | **0,00** | **0,00** | **6.000,00** |
| 3223 | Energija | 6.000,00 | 1.102,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **42.000,00** | **23.140,00** | **7.910,00** | **18,83** | **49.910,00** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 14.000,00 | 14.640,00 | 7.000,00 | 50,00 | 21.000,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 12.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 8.000,00 | 500,00 | 8.910,00 | 111,38 | 16.910,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 8.000,00 | 0,00 | -8.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **4.000,00** | **0,00** | **-4.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **8.000,00** | **239,50** | **-3.910,00** | **-48,88** | **4.090,00** |
| 3293 | Reprezentacija | 6.000,00 | 239,50 | -1.910,00 | -31,83 | 4.090,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Proračunski korisnik 47756 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU** | | **72.500,00** | **35.394,42** | **-7.500,00** | **-10,34** | **65.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **65.000,00** | **35.394,42** | **0,00** | **0,00** | **65.000,00** |
| **Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina** | | **65.000,00** | **35.394,42** | **0,00** | **0,00** | **65.000,00** |
| **Aktivnost A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina** | | **65.000,00** | **35.394,42** | **0,00** | **0,00** | **65.000,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.500,00** | **582,38** | **-600,00** | **-40,00** | **900,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.000,00 | 523,10 | -400,00 | -40,00 | 600,00 |
| 3223 | Energija | 500,00 | 59,28 | -200,00 | -40,00 | 300,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **44.250,00** | **23.384,46** | **2.700,00** | **6,10** | **46.950,00** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 12.500,00 | 1.607,12 | 5.000,00 | 40,00 | 17.500,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 4.000,00 | 2.500,00 | -500,00 | -12,50 | 3.500,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 1.250,00 | 648,34 | -350,00 | -28,00 | 900,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 1.500,00 | 1.012,50 | 1.000,00 | 66,67 | 2.500,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 20.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 5.000,00 | 2.616,50 | -2.450,00 | -49,00 | 2.550,00 |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **2.000,00** | **0,00** | **-1.000,00** | **-50,00** | **1.000,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -50,00 | 1.000,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **17.250,00** | **11.427,58** | **-1.100,00** | **-6,38** | **16.150,00** |
| 3293 | Reprezentacija | 8.000,00 | 8.040,00 | 1.900,00 | 23,75 | 9.900,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.250,00 | 3.387,58 | -3.000,00 | -32,43 | 6.250,00 |
| **Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | **7.500,00** | **0,00** | **-7.500,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina** | | **7.500,00** | **0,00** | **-7.500,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Aktivnost A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina** | | **7.500,00** | **0,00** | **-7.500,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **7.500,00** | **0,00** | **-7.500,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 | -100,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Glava 10003 VATROGASNE POSTROJBE** | | **5.485.608,00** | **4.311.711,53** | **198.220,00** | **3,61** | **5.683.828,00** |
| **Proračunski korisnik 35837 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN** | | **5.485.608,00** | **4.311.711,53** | **198.220,00** | **3,61** | **5.683.828,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **671.850,00** | **559.228,44** | **0,00** | **0,00** | **671.850,00** |
| **Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja** | | **671.850,00** | **559.228,44** | **0,00** | **0,00** | **671.850,00** |
| **Aktivnost A100004 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin** | | **671.850,00** | **559.228,44** | **0,00** | **0,00** | **671.850,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **390.000,00** | **304.237,35** | **-20.500,00** | **-5,26** | **369.500,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 350.000,00 | 264.239,00 | -23.000,00 | -6,57 | 327.000,00 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 40.000,00 | 39.998,35 | 2.500,00 | 6,25 | 42.500,00 |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **95.000,00** | **94.213,78** | **17.500,00** | **18,42** | **112.500,00** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 95.000,00 | 94.213,78 | 17.500,00 | 18,42 | 112.500,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **70.350,00** | **60.126,00** | **0,00** | **0,00** | **70.350,00** |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 26.825,00 | 23.494,00 | 0,00 | 0,00 | 26.825,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 43.000,00 | 36.107,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 525,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **105.000,00** | **91.630,00** | **3.000,00** | **2,86** | **108.000,00** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 105.000,00 | 91.630,00 | 3.000,00 | 2,86 | 108.000,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **4.500,00** | **3.292,34** | **0,00** | **0,00** | **4.500,00** |
| 3223 | Energija | 2.500,00 | 2.279,84 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 2.000,00 | 1.012,50 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **4.000,00** | **3.352,97** | **0,00** | **0,00** | **4.000,00** |
| 3234 | Komunalne usluge | 2.000,00 | 1.352,97 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **2.376,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 3.000,00 | 2.376,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** |
| **Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja** | | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** |
| **Aktivnost A100004 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin** | | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **16.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16.000,00** |
| 3223 | Energija | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **19.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **19.000,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **0,00** | **288,64** | **241.000,00** | **100,00** | **241.000,00** |
| **Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja** | | **0,00** | **288,64** | **241.000,00** | **100,00** | **241.000,00** |
| **Aktivnost A100004 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin** | | **0,00** | **288,64** | **241.000,00** | **100,00** | **241.000,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **0,00** | **100.500,00** | **100,00** | **100.500,00** |
| 3222 | Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00 | 15.000,00 |
| 3223 | Energija | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 | 10.000,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 | 100,00 | 15.500,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 | 20.000,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 100,00 | 40.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** | **100,00** | **30.000,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00 | 30.000,00 |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **0,00** | **288,64** | **500,00** | **100,00** | **500,00** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 288,64 | 500,00 | 100,00 | 500,00 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **0,00** | **0,00** | **110.000,00** | **100,00** | **110.000,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 | 5.000,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00 | 100.000,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 | 5.000,00 |
| **Izvor 5.1.002 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE VATROGASTVA** | | **3.172.377,00** | **2.620.386,19** | **0,00** | **0,00** | **3.172.377,00** |
| **Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja** | | **3.172.377,00** | **2.620.386,19** | **0,00** | **0,00** | **3.172.377,00** |
| **Aktivnost A100004 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin** | | **3.172.377,00** | **2.620.386,19** | **0,00** | **0,00** | **3.172.377,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **2.330.000,00** | **1.940.166,00** | **0,00** | **0,00** | **2.330.000,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 2.270.000,00 | 1.886.666,00 | 0,00 | 0,00 | 2.270.000,00 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 60.000,00 | 53.500,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **50.000,00** | **44.580,54** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 50.000,00 | 44.580,54 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **475.140,00** | **397.473,00** | **0,00** | **0,00** | **475.140,00** |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 169.290,00 | 138.791,00 | 0,00 | 0,00 | 169.290,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 303.100,00 | 255.932,00 | 0,00 | 0,00 | 303.100,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 2.750,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 2.750,00 |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **79.600,00** | **65.750,00** | **0,00** | **0,00** | **79.600,00** |
| 3211 | Službena putovanja | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 75.000,00 | 62.500,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 4.000,00 | 2.650,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **115.000,00** | **95.317,55** | **0,00** | **0,00** | **115.000,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 10.000,00 | 7.432,11 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3223 | Energija | 45.000,00 | 37.132,44 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 18.000,00 | 16.840,34 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 12.000,00 | 7.820,16 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 25.000,00 | 21.092,50 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **77.640,00** | **58.414,53** | **0,00** | **0,00** | **77.640,00** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 48.000,00 | 32.955,25 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.600,00 | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 10.540,00 | 8.318,64 | 0,00 | 0,00 | 10.540,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 500,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 5.000,00 | 3.635,64 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **44.997,00** | **18.684,57** | **0,00** | **0,00** | **44.997,00** |
| 3292 | Premije osiguranja | 44.997,00 | 18.684,57 | 0,00 | 0,00 | 44.997,00 |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **Aktivnost A100004 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| **Izvor 5.9.000002 5. POMOĆI - OPĆINE - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **674.550,00** | **556.864,12** | **0,00** | **0,00** | **674.550,00** |
| **Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja** | | **674.550,00** | **556.864,12** | **0,00** | **0,00** | **674.550,00** |
| **Aktivnost A100004 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin** | | **674.550,00** | **556.864,12** | **0,00** | **0,00** | **674.550,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **390.000,00** | **305.111,81** | **-20.500,00** | **-5,26** | **369.500,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 350.000,00 | 265.180,30 | -23.000,00 | -6,57 | 327.000,00 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 40.000,00 | 39.931,51 | 2.500,00 | 6,25 | 42.500,00 |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **95.000,00** | **92.397,70** | **17.500,00** | **18,42** | **112.500,00** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 95.000,00 | 92.397,70 | 17.500,00 | 18,42 | 112.500,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **68.940,00** | **60.340,60** | **0,00** | **0,00** | **68.940,00** |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 26.000,00 | 23.578,55 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 42.415,00 | 36.237,83 | 0,00 | 0,00 | 42.415,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 525,00 | 524,22 | 0,00 | 0,00 | 525,00 |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **110.000,00** | **94.254,00** | **3.000,00** | **2,73** | **113.000,00** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 110.000,00 | 94.254,00 | 3.000,00 | 2,73 | 113.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.610,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.610,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.610,00 |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **9.000,00** | **4.760,01** | **0,00** | **0,00** | **9.000,00** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 9.000,00 | 4.760,01 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **893.831,00** | **574.944,14** | **-42.780,00** | **-4,79** | **851.051,00** |
| **Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja** | | **893.831,00** | **574.944,14** | **-42.780,00** | **-4,79** | **851.051,00** |
| **Aktivnost A100004 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin** | | **732.341,00** | **482.017,96** | **0,00** | **0,00** | **732.341,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **93.500,00** | **52.275,00** | **0,00** | **0,00** | **93.500,00** |
| 3211 | Službena putovanja | 3.500,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 90.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **340.891,00** | **270.186,13** | **0,00** | **0,00** | **340.891,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 11.000,00 | 2.569,90 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 15.000,00 | 14.398,38 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3223 | Energija | 94.891,00 | 71.618,41 | 0,00 | 0,00 | 94.891,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 57.000,00 | 51.576,47 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 63.000,00 | 56.140,29 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 100.000,00 | 73.882,68 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **167.150,00** | **81.134,83** | **0,00** | **0,00** | **167.150,00** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 10.500,00 | 2.163,53 | -1.000,00 | -9,52 | 9.500,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 66.000,00 | 39.651,68 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 3.900,00 | 2.860,00 | 1.000,00 | 25,64 | 4.900,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 17.000,00 | 9.771,67 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 12.000,00 | 4.937,50 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 12.000,00 | 7.271,28 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 44.950,00 | 14.479,17 | 0,00 | 0,00 | 44.950,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **62.600,00** | **46.796,23** | **0,00** | **0,00** | **62.600,00** |
| 3292 | Premije osiguranja | 51.500,00 | 39.313,03 | 0,00 | 0,00 | 51.500,00 |
| 3293 | Reprezentacija | 6.000,00 | 4.513,45 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3294 | Članarine i norme | 800,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000,00 | 2.769,75 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **1.200,00** | **997,65** | **0,00** | **0,00** | **1.200,00** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.000,00 | 987,50 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3433 | Zatezne kamate | 100,00 | 10,15 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **67.000,00** | **30.628,12** | **0,00** | **0,00** | **67.000,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 39.000,00 | 30.628,12 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| **Aktivnost A100005 Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja-VZIŽ** | | **16.540,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16.540,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **2.440,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.440,00** |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **1.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.100,00** |
| 3211 | Službena putovanja | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| 3223 | Energija | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| **Aktivnost A100006 Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci** | | **144.950,00** | **92.926,18** | **-42.780,00** | **-29,51** | **102.170,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **79.580,00** | **58.814,49** | **-13.580,00** | **-17,06** | **66.000,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 73.580,00 | 57.949,72 | -8.580,00 | -11,66 | 65.000,00 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 6.000,00 | 864,77 | -5.000,00 | -83,33 | 1.000,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **19.370,00** | **14.315,44** | **-3.300,00** | **-17,04** | **16.070,00** |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 6.240,00 | 4.611,05 | -1.060,00 | -16,99 | 5.180,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 13.130,00 | 9.704,39 | -2.240,00 | -17,06 | 10.890,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **16.000,00** | **2.966,25** | **-13.000,00** | **-81,25** | **3.000,00** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 16.000,00 | 2.966,25 | -13.000,00 | -81,25 | 3.000,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **28.400,00** | **15.825,00** | **-12.400,00** | **-43,66** | **16.000,00** |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 28.400,00 | 15.825,00 | -12.400,00 | -43,66 | 16.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.600,00** | **1.005,00** | **-500,00** | **-31,25** | **1.100,00** |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.600,00 | 1.005,00 | -500,00 | -31,25 | 1.100,00 |
| **Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | | **13.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13.000,00** |
| **Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja** | | **13.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13.000,00** |
| **Aktivnost A100004 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin** | | **13.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.000,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| **Razdjel 200 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | | **15.518.907,00** | **10.435.210,69** | **-824.042,00** | **-5,31** | **14.694.865,00** |
| **Glava 20001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | | **15.518.907,00** | **10.435.210,69** | **-824.042,00** | **-5,31** | **14.694.865,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **14.400.709,00** | **9.330.681,16** | **-824.042,00** | **-5,72** | **13.576.667,00** |
| **Program 2001 Javna uprava i administracija** | | **14.400.709,00** | **9.330.681,16** | **-824.042,00** | **-5,72** | **13.576.667,00** |
| **Aktivnost A200001 Zajednički troškovi upravnih odjela** | | **7.533.907,00** | **5.560.019,40** | **-554.042,00** | **-7,35** | **6.979.865,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **5.256.000,00** | **4.015.947,00** | **-456.000,00** | **-8,68** | **4.800.000,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 5.256.000,00 | 4.015.947,00 | -456.000,00 | -8,68 | 4.800.000,00 |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **340.000,00** | **186.583,02** | **0,00** | **0,00** | **340.000,00** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 340.000,00 | 186.583,02 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **904.000,00** | **665.626,87** | **-104.000,00** | **-11,50** | **800.000,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 896.000,00 | 658.352,37 | -104.000,00 | -11,61 | 792.000,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 8.000,00 | 7.274,50 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **110.000,00** | **77.567,52** | **0,00** | **0,00** | **110.000,00** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 110.000,00 | 77.567,52 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **340.000,00** | **230.182,36** | **10.000,00** | **2,94** | **350.000,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 100.000,00 | 57.900,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 240.000,00 | 172.282,36 | 10.000,00 | 4,17 | 250.000,00 |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00** | **1.000,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **262.000,00** | **193.327,02** | **1.000,00** | **0,38** | **263.000,00** |
| 3292 | Premije osiguranja | 200.000,00 | 166.433,80 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 62.000,00 | 21.593,39 | -20.000,00 | -32,26 | 42.000,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 5.299,83 | 21.000,00 | 100,00 | 21.000,00 |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **321.907,00** | **190.785,61** | **-6.042,00** | **-1,88** | **315.865,00** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 130.000,00 | 91.731,29 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 3433 | Zatezne kamate | 30.000,00 | 4.479,16 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 161.907,00 | 94.575,16 | -6.042,00 | -3,73 | 155.865,00 |
| **Aktivnost A200002 Proračunska pričuva** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| **Aktivnost A200003 Otplata zajmova** | | **6.321.802,00** | **3.606.174,65** | **0,00** | **0,00** | **6.321.802,00** |
| **342** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | **710.000,00** | **553.558,76** | **30.000,00** | **4,23** | **740.000,00** |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | 710.000,00 | 553.558,76 | 30.000,00 | 4,23 | 740.000,00 |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **50.000,00** | **9.851,26** | **-30.000,00** | **-60,00** | **20.000,00** |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 50.000,00 | 9.851,26 | -30.000,00 | -60,00 | 20.000,00 |
| **544** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan** | **5.561.802,00** | **3.042.764,63** | **0,00** | **0,00** | **5.561.802,00** |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 5.561.802,00 | 3.042.764,63 | 0,00 | 0,00 | 5.561.802,00 |
| **Aktivnost A200004 Županijski centar gospodarenja otpadom "Kaštijun"** | | **225.000,00** | **164.487,11** | **0,00** | **0,00** | **225.000,00** |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **225.000,00** | **164.487,11** | **0,00** | **0,00** | **225.000,00** |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 225.000,00 | 164.487,11 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 |
| **Aktivnost A200005 Opća bolnica Pula** | | **270.000,00** | **0,00** | **-270.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **270.000,00** | **0,00** | **-270.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 270.000,00 | 0,00 | -270.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.7.001 5. TEKUĆE POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUN** | | **20.000,00** | **6.331,11** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **Program 2001 Javna uprava i administracija** | | **20.000,00** | **6.331,11** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **Aktivnost A200001 Zajednički troškovi upravnih odjela** | | **20.000,00** | **6.331,11** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **20.000,00** | **6.331,11** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000,00 | 6.331,11 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| **Izvor 8.1.001 8.NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | **1.098.198,00** | **1.098.198,42** | **0,00** | **0,00** | **1.098.198,00** |
| **Program 2001 Javna uprava i administracija** | | **1.098.198,00** | **1.098.198,42** | **0,00** | **0,00** | **1.098.198,00** |
| **Aktivnost A200003 Otplata zajmova** | | **1.098.198,00** | **1.098.198,42** | **0,00** | **0,00** | **1.098.198,00** |
| **544** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan** | **1.098.198,00** | **1.098.198,42** | **0,00** | **0,00** | **1.098.198,00** |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 1.098.198,00 | 1.098.198,42 | 0,00 | 0,00 | 1.098.198,00 |
| **Razdjel 300 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU** | | **27.817.019,00** | **12.245.355,49** | **-7.835.929,00** | **-28,17** | **19.981.090,00** |
| **Glava 30001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU** | | **27.817.019,00** | **12.245.355,49** | **-7.835.929,00** | **-28,17** | **19.981.090,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.228.050,00** | **576.036,94** | **510.000,00** | **41,53** | **1.738.050,00** |
| **Program 3001 Dokumenti prostornog uređenja** | | **135.000,00** | **61.931,06** | **45.000,00** | **33,33** | **180.000,00** |
| **Kapitalni projekt K300001 Izrada dokumenata prostornog uređenja** | | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| **Kapitalni projekt K300002 Provedba dokumenata prostornog uređenja** | | **65.000,00** | **61.931,06** | **45.000,00** | **69,23** | **110.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **65.000,00** | **61.931,06** | **45.000,00** | **69,23** | **110.000,00** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 25.000,00 | 25.863,50 | 15.000,00 | 60,00 | 40.000,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 40.000,00 | 36.067,56 | 30.000,00 | 75,00 | 70.000,00 |
| **Program 3002 Izgradnja komunalne infrastrukture** | | **235.750,00** | **235.750,00** | **0,00** | **0,00** | **235.750,00** |
| **Kapitalni projekt K300030 Parkirališta u Rapcu** | | **235.750,00** | **235.750,00** | **0,00** | **0,00** | **235.750,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **235.750,00** | **235.750,00** | **0,00** | **0,00** | **235.750,00** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 235.750,00 | 235.750,00 | 0,00 | 0,00 | 235.750,00 |
| **Program 3003 Izgradnja građevina javne namjene** | | **454.300,00** | **77.191,64** | **465.000,00** | **102,36** | **919.300,00** |
| **Kapitalni projekt K300028 Ostali poslovi vezani za izgradnju građevina javne namjene** | | **220.000,00** | **64.642,18** | **0,00** | **0,00** | **220.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **200.000,00** | **64.642,18** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 200.000,00 | 64.642,18 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| **383** | **Kazne, penali i naknade štete** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| **Kapitalni projekt K300033 Uspinjača/žičara Pijacal-Labin (st.grad) i žičara Labin-Rabac** | | **176.250,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **176.250,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **176.250,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **176.250,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 56.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.250,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| **Tekući projekt T300002 Projekt Mine Tour** | | **58.050,00** | **12.549,46** | **465.000,00** | **801,03** | **523.050,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **28.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **28.100,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 28.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.100,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **4.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.900,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **150,00** | **169,24** | **0,00** | **0,00** | **150,00** |
| 3211 | Službena putovanja | 150,00 | 169,24 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **4.650,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.650,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 3223 | Energija | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.250,00** | **12.380,22** | **0,00** | **0,00** | **20.250,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 15.000,00 | 12.380,22 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| **421** | **Građevinski objekti** | **0,00** | **0,00** | **465.000,00** | **100,00** | **465.000,00** |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 0,00 | 465.000,00 | 100,00 | 465.000,00 |
| **Program 3004 Komunalne vodne građevine i gospodarenje otpadom** | | **403.000,00** | **201.164,24** | **0,00** | **0,00** | **403.000,00** |
| **Kapitalni projekt K300003 Odlagalište komunalnog otpada Cere** | | **403.000,00** | **201.164,24** | **0,00** | **0,00** | **403.000,00** |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **403.000,00** | **201.164,24** | **0,00** | **0,00** | **403.000,00** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | 403.000,00 | 201.164,24 | 0,00 | 0,00 | 403.000,00 |
| **Izvor 4.3.001 4. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **10.000,00** | **0,00** | **2.540,00** | **25,40** | **12.540,00** |
| **Program 3003 Izgradnja građevina javne namjene** | | **10.000,00** | **0,00** | **2.540,00** | **25,40** | **12.540,00** |
| **Kapitalni projekt K300012 Zgrada malog kazališta i sjedište talijana u starogradskoj jezgri** | | **10.000,00** | **0,00** | **2.540,00** | **25,40** | **12.540,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **0,00** | **2.540,00** | **25,40** | **12.540,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 10.000,00 | 0,00 | 2.540,00 | 25,40 | 12.540,00 |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | **11.134.250,00** | **8.231.870,35** | **-1.519.250,00** | **-13,64** | **9.615.000,00** |
| **Program 3001 Dokumenti prostornog uređenja** | | **1.550.000,00** | **469.582,82** | **-205.000,00** | **-13,23** | **1.345.000,00** |
| **Kapitalni projekt K300001 Izrada dokumenata prostornog uređenja** | | **750.000,00** | **167.437,50** | **-205.000,00** | **-27,33** | **545.000,00** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **750.000,00** | **167.437,50** | **-205.000,00** | **-27,33** | **545.000,00** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 750.000,00 | 167.437,50 | -205.000,00 | -27,33 | 545.000,00 |
| **Kapitalni projekt K300002 Provedba dokumenata prostornog uređenja** | | **800.000,00** | **302.145,32** | **0,00** | **0,00** | **800.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **200.000,00** | **50.953,84** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 200.000,00 | 50.953,84 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **600.000,00** | **251.191,48** | **0,00** | **0,00** | **600.000,00** |
| 4111 | Zemljište | 600.000,00 | 251.191,48 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| **Program 3002 Izgradnja komunalne infrastrukture** | | **9.584.250,00** | **7.762.287,53** | **-1.314.250,00** | **-13,71** | **8.270.000,00** |
| **Kapitalni projekt K300006 Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje** | | **200.000,00** | **115.475,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **200.000,00** | **115.475,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 200.000,00 | 115.475,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| **Kapitalni projekt K300009 Rekonstrukcija javnih cesta** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300011 Obilaznica starogradske jezgre-zapadna obilaznica** | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| **Kapitalni projekt K300017 Uređenje ulaza u Rabac** | | **5.200.000,00** | **4.773.436,14** | **-400.000,00** | **-7,69** | **4.800.000,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **5.200.000,00** | **4.773.436,14** | **-400.000,00** | **-7,69** | **4.800.000,00** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 5.200.000,00 | 4.773.436,14 | -400.000,00 | -7,69 | 4.800.000,00 |
| **Kapitalni projekt K300023 Rekonstrukcija ceste Ripenda-Rabac-NC 50** | | **120.000,00** | **98.000,00** | **0,00** | **0,00** | **120.000,00** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **120.000,00** | **98.000,00** | **0,00** | **0,00** | **120.000,00** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 120.000,00 | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| **Kapitalni projekt K300024 Rudarska ulica sa spojem sa ul. Zelenice-NC 26.02.** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300026 Kapelica-rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC 44.01.** | | **2.600.000,00** | **1.762.587,61** | **-800.000,00** | **-30,77** | **1.800.000,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **2.600.000,00** | **1.762.587,61** | **-800.000,00** | **-30,77** | **1.800.000,00** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 2.600.000,00 | 1.762.587,61 | -800.000,00 | -30,77 | 1.800.000,00 |
| **Kapitalni projekt K300029 Park Pineta** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300030 Parkirališta u Rapcu** | | **1.064.250,00** | **989.076,28** | **-64.250,00** | **-6,04** | **1.000.000,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **1.064.250,00** | **989.076,28** | **-64.250,00** | **-6,04** | **1.000.000,00** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 1.064.250,00 | 989.076,28 | -64.250,00 | -6,04 | 1.000.000,00 |
| **Kapitalni projekt K300041 Ostali poslovi vezani za izgradnju komunalne infrastrukture** | | **200.000,00** | **23.712,50** | **-50.000,00** | **-25,00** | **150.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **200.000,00** | **23.712,50** | **-50.000,00** | **-25,00** | **150.000,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 200.000,00 | 23.712,50 | -50.000,00 | -25,00 | 150.000,00 |
| **Izvor 4.5.002 4. NAKNADA ZA SANACIJU DEPONIJA CERE** | | **800.000,00** | **417.598,95** | **0,00** | **0,00** | **800.000,00** |
| **Program 3004 Komunalne vodne građevine i gospodarenje otpadom** | | **800.000,00** | **417.598,95** | **0,00** | **0,00** | **800.000,00** |
| **Kapitalni projekt K300003 Odlagalište komunalnog otpada Cere** | | **800.000,00** | **417.598,95** | **0,00** | **0,00** | **800.000,00** |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **800.000,00** | **417.598,95** | **0,00** | **0,00** | **800.000,00** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | 800.000,00 | 417.598,95 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| **Izvor 5.0.001 5.TEKUĆE POMOĆI IZ FONDOVA EU** | | **3.930.369,00** | **710.383,18** | **-1.631.419,00** | **-41,51** | **2.298.950,00** |
| **Program 3003 Izgradnja građevina javne namjene** | | **3.930.369,00** | **710.383,18** | **-1.631.419,00** | **-41,51** | **2.298.950,00** |
| **Tekući projekt T300002 Projekt Mine Tour** | | **3.930.369,00** | **710.383,18** | **-1.631.419,00** | **-41,51** | **2.298.950,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **159.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **159.000,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 159.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.000,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **28.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **28.000,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **850,00** | **957,40** | **0,00** | **0,00** | **850,00** |
| 3211 | Službena putovanja | 850,00 | 957,40 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **26.350,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **26.350,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.500,00 |
| 3223 | Energija | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **114.750,00** | **98.441,20** | **0,00** | **0,00** | **114.750,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 85.000,00 | 98.441,20 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 29.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.750,00 |
| **362** | **Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU** | **1.256.034,00** | **0,00** | **-1.256.034,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 1.256.034,00 | 0,00 | -1.256.034,00 | -100,00 | 0,00 |
| **381** | **Tekuće donacije** | **375.385,00** | **0,00** | **-375.385,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | 375.385,00 | 0,00 | -375.385,00 | -100,00 | 0,00 |
| **421** | **Građevinski objekti** | **1.810.000,00** | **456.922,08** | **0,00** | **0,00** | **1.810.000,00** |
| 4212 | Poslovni objekti | 1.810.000,00 | 456.922,08 | 0,00 | 0,00 | 1.810.000,00 |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **160.000,00** | **154.062,50** | **0,00** | **0,00** | **160.000,00** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 160.000,00 | 154.062,50 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| **Izvor 5.0.002 5.KAPITALNE POMOĆI IZ FONDOVA EU** | | **1.384.400,00** | **0,00** | **-1.384.400,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Program 3004 Komunalne vodne građevine i gospodarenje otpadom** | | **1.384.400,00** | **0,00** | **-1.384.400,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt K300003 Odlagalište komunalnog otpada Cere** | | **1.384.400,00** | **0,00** | **-1.384.400,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **1.160.000,00** | **0,00** | **-1.160.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | 1.160.000,00 | 0,00 | -1.160.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **224.400,00** | **0,00** | **-224.400,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 224.400,00 | 0,00 | -224.400,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE** | | **3.480.000,00** | **0,00** | **-3.100.000,00** | **-89,08** | **380.000,00** |
| **Program 3001 Dokumenti prostornog uređenja** | | **480.000,00** | **0,00** | **-300.000,00** | **-62,50** | **180.000,00** |
| **Kapitalni projekt K300001 Izrada dokumenata prostornog uređenja** | | **480.000,00** | **0,00** | **-300.000,00** | **-62,50** | **180.000,00** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **480.000,00** | **0,00** | **-300.000,00** | **-62,50** | **180.000,00** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 480.000,00 | 0,00 | -300.000,00 | -62,50 | 180.000,00 |
| **Program 3002 Izgradnja komunalne infrastrukture** | | **3.000.000,00** | **0,00** | **-3.000.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt K300025 Ul. Slobode u Labinu - nerazvrstana cesta NC 24** | | **3.000.000,00** | **0,00** | **-3.000.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **3.000.000,00** | **0,00** | **-3.000.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 3.000.000,00 | 0,00 | -3.000.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Program 3003 Izgradnja građevina javne namjene** | | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** | **100,00** | **200.000,00** |
| **Kapitalni projekt K300012 Zgrada malog kazališta i sjedište talijana u starogradskoj jezgri** | | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** | **100,00** | **200.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** | **100,00** | **200.000,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100,00 | 200.000,00 |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **5.849.950,00** | **2.309.466,07** | **-713.400,00** | **-12,19** | **5.136.550,00** |
| **Program 3001 Dokumenti prostornog uređenja** | | **255.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **255.000,00** |
| **Kapitalni projekt K300002 Provedba dokumenata prostornog uređenja** | | **255.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **255.000,00** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **255.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **255.000,00** |
| 4111 | Zemljište | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.000,00 |
| **Program 3002 Izgradnja komunalne infrastrukture** | | **1.780.000,00** | **988.364,60** | **-280.000,00** | **-15,73** | **1.500.000,00** |
| **Kapitalni projekt K300017 Uređenje ulaza u Rabac** | | **780.000,00** | **488.364,60** | **-280.000,00** | **-35,90** | **500.000,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **780.000,00** | **488.364,60** | **-280.000,00** | **-35,90** | **500.000,00** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 780.000,00 | 488.364,60 | -280.000,00 | -35,90 | 500.000,00 |
| **Kapitalni projekt K300030 Parkirališta u Rapcu** | | **500.000,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **500.000,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| **Kapitalni projekt K300038 Spomenik rudaru borcu** | | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| **Program 3003 Izgradnja građevina javne namjene** | | **3.477.750,00** | **1.321.101,47** | **-96.200,00** | **-2,77** | **3.381.550,00** |
| **Kapitalni projekt K300002 Rekonstrukcija rive Rabac** | | **120.000,00** | **59.831,00** | **0,00** | **0,00** | **120.000,00** |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **120.000,00** | **59.831,00** | **0,00** | **0,00** | **120.000,00** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | 120.000,00 | 59.831,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| **Kapitalni projekt K300010 Izgradnja Doma za starije osobe u Labinu** | | **1.100.000,00** | **213.550,00** | **-100.000,00** | **-9,09** | **1.000.000,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **500.000,00** | **0,00** | **-100.000,00** | **-20,00** | **400.000,00** |
| 4212 | Poslovni objekti | 500.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | -20,00 | 400.000,00 |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **600.000,00** | **213.550,00** | **0,00** | **0,00** | **600.000,00** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 600.000,00 | 213.550,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| **Kapitalni projekt K300012 Zgrada malog kazališta i sjedište talijana u starogradskoj jezgri** | | **479.000,00** | **465.215,09** | **3.800,00** | **0,79** | **482.800,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **479.000,00** | **465.215,09** | **3.800,00** | **0,79** | **482.800,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 479.000,00 | 465.215,09 | 0,00 | 0,00 | 479.000,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 100,00 | 3.800,00 |
| **Kapitalni projekt K300016 Gradski nogometni stadion** | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| **Kapitalni projekt K300020 Sportska igrališta kod OŠ "Matija Vlačić"** | | **100.000,00** | **99.998,64** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **100.000,00** | **99.998,64** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| 4212 | Poslovni objekti | 100.000,00 | 99.998,64 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **Kapitalni projekt K300021 Natkrivanje otvorenog boćališta Labin** | | **300.000,00** | **287.310,92** | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **177.000,00** | **166.656,98** | **0,00** | **0,00** | **177.000,00** |
| 4212 | Poslovni objekti | 177.000,00 | 166.656,98 | 0,00 | 0,00 | 177.000,00 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **123.000,00** | **120.653,94** | **0,00** | **0,00** | **123.000,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 24.852,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 15.000,00 | 4.776,50 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 8.000,00 | 11.584,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | 100.000,00 | 79.441,25 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **Tekući projekt T300001 Rekonstrukcija zgrade gradskog kina** | | **420.000,00** | **85.750,00** | **0,00** | **0,00** | **420.000,00** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **420.000,00** | **85.750,00** | **0,00** | **0,00** | **420.000,00** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 420.000,00 | 85.750,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 |
| **Tekući projekt T300002 Projekt Mine Tour** | | **758.750,00** | **109.445,82** | **0,00** | **0,00** | **758.750,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **700.000,00** | **82.258,32** | **0,00** | **0,00** | **700.000,00** |
| 4212 | Poslovni objekti | 700.000,00 | 82.258,32 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **58.750,00** | **27.187,50** | **0,00** | **0,00** | **58.750,00** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 58.750,00 | 27.187,50 | 0,00 | 0,00 | 58.750,00 |
| **Program 3004 Komunalne vodne građevine i gospodarenje otpadom** | | **337.200,00** | **0,00** | **-337.200,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt K300003 Odlagalište komunalnog otpada Cere** | | **337.200,00** | **0,00** | **-337.200,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **337.200,00** | **0,00** | **-337.200,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 337.200,00 | 0,00 | -337.200,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Razdjel 400 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM** | | **14.701.000,00** | **10.661.258,68** | **91.710,00** | **0,62** | **14.792.710,00** |
| **Glava 40001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM** | | **14.701.000,00** | **10.661.258,68** | **91.710,00** | **0,62** | **14.792.710,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.924.469,00** | **2.003.076,61** | **105.000,00** | **3,59** | **3.029.469,00** |
| **Program 4001 Održavanje komunalne infrastrukture** | | **1.373.125,00** | **808.601,80** | **0,00** | **0,00** | **1.373.125,00** |
| **Aktivnost A400004 Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina** | | **3.000,00** | **1.579,33** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **3.000,00** | **1.579,33** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| 3223 | Energija | 3.000,00 | 1.579,33 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| **Aktivnost A400006 Održavanje igrališta** | | **640.625,00** | **361.963,31** | **40.000,00** | **6,24** | **680.625,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **120.000,00** | **76.789,77** | **0,00** | **0,00** | **120.000,00** |
| 3223 | Energija | 120.000,00 | 76.789,77 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **520.625,00** | **285.173,54** | **40.000,00** | **7,68** | **560.625,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 340.625,00 | 115.100,82 | 0,00 | 0,00 | 340.625,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 180.000,00 | 170.072,72 | 40.000,00 | 22,22 | 220.000,00 |
| **Aktivnost A400009 Održavanje sportske dvorane** | | **704.500,00** | **445.059,16** | **-40.000,00** | **-5,68** | **664.500,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **280.000,00** | **148.226,70** | **-30.000,00** | **-10,71** | **250.000,00** |
| 3223 | Energija | 280.000,00 | 148.226,70 | -30.000,00 | -10,71 | 250.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **424.500,00** | **296.832,46** | **-10.000,00** | **-2,36** | **414.500,00** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 6.000,00 | 3.355,81 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 373.500,00 | 274.349,11 | 0,00 | 0,00 | 373.500,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 45.000,00 | 19.127,54 | -10.000,00 | -22,22 | 35.000,00 |
| **Aktivnost A400010 Održavanje boćarske dvorane** | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| **Program 4002 Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.** | | **1.495.875,00** | **1.139.119,56** | **105.000,00** | **7,02** | **1.600.875,00** |
| **Aktivnost A400001 Održavanje stambenih prostora** | | **505.000,00** | **421.769,22** | **-3.500,00** | **-0,69** | **501.500,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **2.000,00** | **48,57** | **-1.500,00** | **-75,00** | **500,00** |
| 3223 | Energija | 2.000,00 | 48,57 | -1.500,00 | -75,00 | 500,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **503.000,00** | **421.720,65** | **-2.000,00** | **-0,40** | **501.000,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 260.000,00 | 242.678,66 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 243.000,00 | 179.041,99 | -2.000,00 | -0,82 | 241.000,00 |
| **Aktivnost A400002 Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka** | | **604.875,00** | **392.195,37** | **6.000,00** | **0,99** | **610.875,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **65.000,00** | **49.934,41** | **5.000,00** | **7,69** | **70.000,00** |
| 3223 | Energija | 65.000,00 | 49.934,41 | 5.000,00 | 7,69 | 70.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **539.875,00** | **342.260,96** | **1.000,00** | **0,19** | **540.875,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 175.875,00 | 87.617,42 | 0,00 | 0,00 | 175.875,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 5.000,00 | 4.650,00 | 1.000,00 | 20,00 | 6.000,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 320.000,00 | 226.895,63 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 39.000,00 | 23.097,91 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| **Aktivnost A400003 Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge** | | **185.000,00** | **216.508,25** | **128.500,00** | **69,46** | **313.500,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **170.000,00** | **202.043,55** | **129.000,00** | **75,88** | **299.000,00** |
| 3234 | Komunalne usluge | 30.000,00 | 32.312,50 | 7.000,00 | 23,33 | 37.000,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 140.000,00 | 169.731,05 | 122.000,00 | 87,14 | 262.000,00 |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **15.000,00** | **14.464,70** | **-500,00** | **-3,33** | **14.500,00** |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama | 15.000,00 | 14.464,70 | -500,00 | -3,33 | 14.500,00 |
| **Aktivnost A400004 Dostava vode** | | **44.000,00** | **0,00** | **-14.000,00** | **-31,82** | **30.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **44.000,00** | **0,00** | **-14.000,00** | **-31,82** | **30.000,00** |
| 3234 | Komunalne usluge | 44.000,00 | 0,00 | -14.000,00 | -31,82 | 30.000,00 |
| **Aktivnost A400005 Usluge pomoći izvršenja poslova komun. i promet. redarstva** | | **142.000,00** | **106.412,50** | **0,00** | **0,00** | **142.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **142.000,00** | **106.412,50** | **0,00** | **0,00** | **142.000,00** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 117.000,00 | 90.500,00 | 0,00 | 0,00 | 117.000,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 25.000,00 | 15.912,50 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| **Aktivnost A400006 Održavanje objekata ostale namjene** | | **15.000,00** | **2.234,22** | **-12.000,00** | **-80,00** | **3.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **15.000,00** | **2.234,22** | **-12.000,00** | **-80,00** | **3.000,00** |
| 3234 | Komunalne usluge | 15.000,00 | 2.234,22 | -12.000,00 | -80,00 | 3.000,00 |
| **Program 4003 Oprema komunalne infrastrukture** | | **55.469,00** | **55.355,25** | **0,00** | **0,00** | **55.469,00** |
| **Kapitalni projekt K400001 Nabava opreme** | | **55.469,00** | **55.355,25** | **0,00** | **0,00** | **55.469,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **20.886,25** | **1.000,00** | **5,00** | **21.000,00** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 330,00 | 400,00 | 100,00 | 400,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 20.000,00 | 20.556,25 | 600,00 | 3,00 | 20.600,00 |
| **421** | **Građevinski objekti** | **35.469,00** | **34.469,00** | **-1.000,00** | **-2,82** | **34.469,00** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 35.469,00 | 34.469,00 | -1.000,00 | -2,82 | 34.469,00 |
| **Izvor 4.1.001 4. NAKNADA ZA KONCESIJE** | | **344.260,00** | **259.726,90** | **0,00** | **0,00** | **344.260,00** |
| **Program 4001 Održavanje komunalne infrastrukture** | | **344.260,00** | **259.726,90** | **0,00** | **0,00** | **344.260,00** |
| **Aktivnost A400008 Održavanje plaža** | | **344.260,00** | **259.726,90** | **0,00** | **0,00** | **344.260,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **334.260,00** | **259.509,73** | **0,00** | **0,00** | **334.260,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 105.000,00 | 52.434,73 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 63.000,00 | 42.950,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 42.000,00 | 40.125,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 124.260,00 | 124.000,00 | 0,00 | 0,00 | 124.260,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **217,17** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 10.000,00 | 217,17 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | **1.951.688,00** | **1.163.457,07** | **0,00** | **0,00** | **1.951.688,00** |
| **Program 4001 Održavanje komunalne infrastrukture** | | **1.636.157,00** | **887.724,09** | **-70.200,00** | **-4,29** | **1.565.957,00** |
| **Aktivnost A400001 Održavanje prometnih i pješačkih površina** | | **468.417,00** | **435.200,00** | **79.800,00** | **17,04** | **548.217,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **468.417,00** | **435.200,00** | **79.800,00** | **17,04** | **548.217,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 418.417,00 | 418.000,00 | 67.800,00 | 16,20 | 486.217,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 50.000,00 | 17.200,00 | 12.000,00 | 24,00 | 62.000,00 |
| **Aktivnost A400002 Utrošak energije i održavanje javne rasvjete** | | **317.000,00** | **180.285,63** | **0,00** | **0,00** | **317.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **317.000,00** | **180.285,63** | **0,00** | **0,00** | **317.000,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 317.000,00 | 180.285,63 | 0,00 | 0,00 | 317.000,00 |
| **Aktivnost A400004 Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina** | | **805.000,00** | **257.518,46** | **-120.000,00** | **-14,91** | **685.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **805.000,00** | **257.518,46** | **-120.000,00** | **-14,91** | **685.000,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 300.000,00 | 120.789,52 | -120.000,00 | -40,00 | 180.000,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 505.000,00 | 136.728,94 | 0,00 | 0,00 | 505.000,00 |
| **Aktivnost A400008 Održavanje plaža** | | **45.740,00** | **14.720,00** | **-30.000,00** | **-65,59** | **15.740,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **45.740,00** | **14.720,00** | **-30.000,00** | **-65,59** | **15.740,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 45.740,00 | 14.720,00 | -30.000,00 | -65,59 | 15.740,00 |
| **Program 4002 Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.** | | **230.000,00** | **184.649,48** | **6.000,00** | **2,61** | **236.000,00** |
| **Aktivnost A400006 Održavanje objekata ostale namjene** | | **230.000,00** | **184.649,48** | **6.000,00** | **2,61** | **236.000,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **25.000,00** | **20.866,08** | **7.000,00** | **28,00** | **32.000,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 15.000,00 | 8.422,30 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3223 | Energija | 10.000,00 | 12.443,78 | 7.000,00 | 70,00 | 17.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **205.000,00** | **163.783,40** | **-1.000,00** | **-0,49** | **204.000,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 15.000,00 | 34.922,31 | 25.000,00 | 166,67 | 40.000,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 20.000,00 | 7.639,53 | -6.000,00 | -30,00 | 14.000,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 170.000,00 | 121.221,56 | -20.000,00 | -11,76 | 150.000,00 |
| **Program 4003 Oprema komunalne infrastrukture** | | **85.531,00** | **91.083,50** | **64.200,00** | **75,06** | **149.731,00** |
| **Kapitalni projekt K400001 Nabava opreme** | | **44.531,00** | **38.906,00** | **50.000,00** | **112,28** | **94.531,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **44.531,00** | **38.906,00** | **50.000,00** | **112,28** | **94.531,00** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 44.531,00 | 38.906,00 | 50.000,00 | 112,28 | 94.531,00 |
| **Kapitalni projekt K400003 Pješačka staza Omladinska-Opatijska** | | **12.000,00** | **9.000,00** | **0,00** | **0,00** | **12.000,00** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **12.000,00** | **9.000,00** | **0,00** | **0,00** | **12.000,00** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 12.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| **Tekući projekt T400001 Sanacija javnog sanitarnog čvora na Titovom trgu** | | **29.000,00** | **43.177,50** | **14.200,00** | **48,97** | **43.200,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **29.000,00** | **43.177,50** | **14.200,00** | **48,97** | **43.200,00** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 29.000,00 | 43.177,50 | 14.200,00 | 48,97 | 43.200,00 |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | **9.184.583,00** | **7.062.288,10** | **0,00** | **0,00** | **9.184.583,00** |
| **Program 4001 Održavanje komunalne infrastrukture** | | **8.896.583,00** | **6.778.635,77** | **-77.000,00** | **-0,87** | **8.819.583,00** |
| **Aktivnost A400001 Održavanje prometnih i pješačkih površina** | | **2.028.789,00** | **1.846.817,21** | **131.500,00** | **6,48** | **2.160.289,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **2.028.789,00** | **1.846.817,21** | **131.500,00** | **6,48** | **2.160.289,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.996.789,00 | 1.829.067,21 | 131.500,00 | 6,59 | 2.128.289,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 30.000,00 | 17.750,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| **Aktivnost A400002 Utrošak energije i održavanje javne rasvjete** | | **1.550.000,00** | **1.096.463,23** | **0,00** | **0,00** | **1.550.000,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.000.000,00** | **574.306,13** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** |
| 3223 | Energija | 1.000.000,00 | 574.306,13 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **550.000,00** | **522.157,10** | **0,00** | **0,00** | **550.000,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 550.000,00 | 522.157,10 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| **Aktivnost A400003 Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta** | | **475.000,00** | **168.372,32** | **-90.000,00** | **-18,95** | **385.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **475.000,00** | **168.372,32** | **-90.000,00** | **-18,95** | **385.000,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 475.000,00 | 168.372,32 | -90.000,00 | -18,95 | 385.000,00 |
| **Aktivnost A400004 Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina** | | **4.036.000,00** | **3.434.856,66** | **-53.500,00** | **-1,33** | **3.982.500,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **4.036.000,00** | **3.434.856,66** | **-53.500,00** | **-1,33** | **3.982.500,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 219.000,00 | 218.765,93 | 1.500,00 | 0,68 | 220.500,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 3.705.000,00 | 3.111.428,23 | -60.000,00 | -1,62 | 3.645.000,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 112.000,00 | 104.662,50 | 5.000,00 | 4,46 | 117.000,00 |
| **Aktivnost A400005 Održavanje odvodnje oborinskih voda** | | **269.000,00** | **78.847,60** | **-100.000,00** | **-37,17** | **169.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **269.000,00** | **78.847,60** | **-100.000,00** | **-37,17** | **169.000,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 234.000,00 | 68.347,60 | -100.000,00 | -42,74 | 134.000,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 35.000,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| **Aktivnost A400006 Održavanje igrališta** | | **100.000,00** | **13.072,50** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **100.000,00** | **13.072,50** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 100.000,00 | 13.072,50 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **Aktivnost A400007 Prigodna dekoracija i iluminacija** | | **200.000,00** | **140.206,25** | **100.000,00** | **50,00** | **300.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **200.000,00** | **140.206,25** | **100.000,00** | **50,00** | **300.000,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 200.000,00 | 140.206,25 | 100.000,00 | 50,00 | 300.000,00 |
| **Aktivnost A400009 Održavanje sportske dvorane** | | **142.794,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **142.794,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **142.794,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **142.794,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 142.794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.794,00 |
| **Aktivnost A400010 Održavanje boćarske dvorane** | | **95.000,00** | **0,00** | **-65.000,00** | **-68,42** | **30.000,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **60.000,00** | **0,00** | **-40.000,00** | **-66,67** | **20.000,00** |
| 3223 | Energija | 60.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | -66,67 | 20.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **35.000,00** | **0,00** | **-25.000,00** | **-71,43** | **10.000,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 30.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | -83,33 | 5.000,00 |
| **Program 4002 Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.** | | **198.000,00** | **228.652,33** | **66.000,00** | **33,33** | **264.000,00** |
| **Aktivnost A400005 Usluge pomoći izvršenja poslova komun. i promet. redarstva** | | **198.000,00** | **228.652,33** | **66.000,00** | **33,33** | **264.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **198.000,00** | **228.652,33** | **66.000,00** | **33,33** | **264.000,00** |
| 3234 | Komunalne usluge | 198.000,00 | 228.652,33 | 66.000,00 | 33,33 | 264.000,00 |
| **Program 4003 Oprema komunalne infrastrukture** | | **90.000,00** | **55.000,00** | **11.000,00** | **12,22** | **101.000,00** |
| **Kapitalni projekt K400001 Nabava opreme** | | **0,00** | **0,00** | **16.000,00** | **100,00** | **16.000,00** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **0,00** | **0,00** | **16.000,00** | **100,00** | **16.000,00** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 100,00 | 16.000,00 |
| **Kapitalni projekt K400002 Izgradnja komunalne infrastrukture** | | **60.000,00** | **55.000,00** | **-5.000,00** | **-8,33** | **55.000,00** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **60.000,00** | **55.000,00** | **-5.000,00** | **-8,33** | **55.000,00** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 60.000,00 | 55.000,00 | -5.000,00 | -8,33 | 55.000,00 |
| **Kapitalni projekt K400003 Pješačka staza Omladinska-Opatijska** | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| **Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Program 4003 Oprema komunalne infrastrukture** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Tekući projekt T400001 Sanacija javnog sanitarnog čvora na Titovom trgu** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.4.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | **186.000,00** | **172.710,00** | **-13.290,00** | **-7,15** | **172.710,00** |
| **Program 4003 Oprema komunalne infrastrukture** | | **186.000,00** | **172.710,00** | **-13.290,00** | **-7,15** | **172.710,00** |
| **Tekući projekt T400001 Sanacija javnog sanitarnog čvora na Titovom trgu** | | **186.000,00** | **172.710,00** | **-13.290,00** | **-7,15** | **172.710,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **186.000,00** | **172.710,00** | **-13.290,00** | **-7,15** | **172.710,00** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 186.000,00 | 172.710,00 | -13.290,00 | -7,15 | 172.710,00 |
| **Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE** | | **110.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **110.000,00** |
| **Program 4003 Oprema komunalne infrastrukture** | | **110.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **110.000,00** |
| **Kapitalni projekt K400003 Pješačka staza Omladinska-Opatijska** | | **110.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **110.000,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **110.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **110.000,00** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| **Razdjel 500 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | | **34.984.858,00** | **23.688.823,94** | **290.812,00** | **0,83** | **35.275.670,00** |
| **Glava 50001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | | **9.737.900,00** | **6.213.198,96** | **-226.000,00** | **-2,32** | **9.511.900,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **9.149.400,00** | **5.986.959,41** | **-122.500,00** | **-1,34** | **9.026.900,00** |
| **Program 5001 Predškolski odgoj** | | **500.000,00** | **378.780,00** | **13.600,00** | **2,72** | **513.600,00** |
| **Aktivnost A500001 Sufinanciranje predškolske djelatnosti** | | **500.000,00** | **378.780,00** | **13.600,00** | **2,72** | **513.600,00** |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **500.000,00** | **378.780,00** | **13.600,00** | **2,72** | **513.600,00** |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 500.000,00 | 378.780,00 | 13.600,00 | 2,72 | 513.600,00 |
| **Program 5002 Obrazovanje** | | **1.405.100,00** | **662.391,55** | **-265.100,00** | **-18,87** | **1.140.000,00** |
| **Aktivnost A500001 Stipendiranje učenika i studenata** | | **1.000.000,00** | **566.550,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **1.000.000,00** | **566.550,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 1.000.000,00 | 566.550,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| **Aktivnost A500002 Pomoći u školovanju** | | **405.100,00** | **95.841,55** | **-265.100,00** | **-65,44** | **140.000,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **60.000,00** | **50.040,02** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000,00 | 50.040,02 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **50.000,00** | **31.801,53** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 50.000,00 | 31.801,53 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **10.000,00** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 10.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **270.100,00** | **0,00** | **-260.100,00** | **-96,30** | **10.000,00** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 270.100,00 | 0,00 | -260.100,00 | -96,30 | 10.000,00 |
| **381** | **Tekuće donacije** | **15.000,00** | **10.000,00** | **-5.000,00** | **-33,33** | **10.000,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 15.000,00 | 10.000,00 | -5.000,00 | -33,33 | 10.000,00 |
| **Program 5003 Razvoj sporta i rekreacije** | | **2.410.000,00** | **1.874.388,43** | **0,00** | **0,00** | **2.410.000,00** |
| **Aktivnost A500001 Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina** | | **2.410.000,00** | **1.874.388,43** | **0,00** | **0,00** | **2.410.000,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **2.410.000,00** | **1.874.388,43** | **0,00** | **0,00** | **2.410.000,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 2.410.000,00 | 1.874.388,43 | 0,00 | 0,00 | 2.410.000,00 |
| **Program 5004 Promicanje kulture** | | **750.000,00** | **559.946,16** | **52.000,00** | **6,93** | **802.000,00** |
| **Aktivnost A500001 Kulturne manifestacije Grada Labina** | | **235.000,00** | **238.178,07** | **24.200,00** | **10,30** | **259.200,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **213.000,00** | **218.027,78** | **26.000,00** | **12,21** | **239.000,00** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 40.000,00 | 40.225,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 135.000,00 | 159.584,03 | 26.000,00 | 19,26 | 161.000,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 20.000,00 | 18.218,75 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **13.150,29** | **-1.800,00** | **-12,00** | **13.200,00** |
| 3293 | Reprezentacija | 5.000,00 | 6.028,00 | 1.000,00 | 20,00 | 6.000,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 7.122,29 | -2.800,00 | -28,00 | 7.200,00 |
| **381** | **Tekuće donacije** | **7.000,00** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| **Aktivnost A500002 Labin Art Republika** | | **140.000,00** | **135.203,04** | **55.300,00** | **39,50** | **195.300,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **130.000,00** | **128.106,08** | **58.200,00** | **44,77** | **188.200,00** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 25.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 120,00 | 55.000,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 80.000,00 | 123.143,58 | 47.200,00 | 59,00 | 127.200,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 15.000,00 | 4.962,50 | -9.000,00 | -60,00 | 6.000,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **7.096,96** | **-2.900,00** | **-29,00** | **7.100,00** |
| 3293 | Reprezentacija | 5.000,00 | 2.992,00 | -2.005,00 | -40,10 | 2.995,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 4.104,96 | -895,00 | -17,90 | 4.105,00 |
| **Aktivnost A500003 Sufinanciranje projekata kulture** | | **270.000,00** | **174.000,00** | **-7.500,00** | **-2,78** | **262.500,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **270.000,00** | **174.000,00** | **-7.500,00** | **-2,78** | **262.500,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 270.000,00 | 174.000,00 | -7.500,00 | -2,78 | 262.500,00 |
| **Aktivnost A500004 Brendiranje-Praktična realizacija na proj. cakavice, M.Vlačića i rudarstva** | | **45.000,00** | **2.333,33** | **-20.000,00** | **-44,44** | **25.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **40.000,00** | **2.179,45** | **-15.200,00** | **-38,00** | **24.800,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 25.000,00 | 2.179,45 | -200,00 | -0,80 | 24.800,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **153,88** | **-4.800,00** | **-96,00** | **200,00** |
| 3293 | Reprezentacija | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 153,88 | -2.800,00 | -93,33 | 200,00 |
| **Aktivnost A500016 Kulturno povijesni susreti** | | **10.000,00** | **4.575,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **7.000,00** | **1.600,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 1.000,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **2.975,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| 3293 | Reprezentacija | 3.000,00 | 2.975,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| **Aktivnost A500017 Božić u Labinu** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 3293 | Reprezentacija | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **Tekući projekt T500001 Izrada kulturne strategije Grada Labina** | | **30.000,00** | **5.656,72** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **22.000,00** | **3.332,72** | **5.600,00** | **25,45** | **27.600,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 20.000,00 | 3.332,72 | 7.600,00 | 38,00 | 27.600,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **6.000,00** | **0,00** | **-6.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **2.000,00** | **2.324,00** | **400,00** | **20,00** | **2.400,00** |
| 3293 | Reprezentacija | 2.000,00 | 2.324,00 | 400,00 | 20,00 | 2.400,00 |
| **Program 5005 Programi za djecu** | | **72.000,00** | **3.750,00** | **0,00** | **0,00** | **72.000,00** |
| **Aktivnost A500001 Grad Prijatelj djece** | | **8.500,00** | **3.750,00** | **3.000,00** | **35,29** | **11.500,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **2.250,00** | **0,00** | **2.500,00** | **111,11** | **4.750,00** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.750,00 | 0,00 | 3.000,00 | 171,43 | 4.750,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 500,00 | 0,00 | -500,00 | -100,00 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **6.250,00** | **3.750,00** | **500,00** | **8,00** | **6.750,00** |
| 3294 | Članarine i norme | 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.500,00 | 0,00 | 500,00 | 20,00 | 3.000,00 |
| **Aktivnost A500002 Dani dječje radosti** | | **63.500,00** | **0,00** | **-3.000,00** | **-4,72** | **60.500,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **500,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **0,00** | **-3.000,00** | **-30,00** | **7.000,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 10.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -30,00 | 7.000,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **53.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **53.000,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| **Program 5006 Socijalna skrb** | | **3.001.500,00** | **1.944.514,32** | **120.500,00** | **4,01** | **3.122.000,00** |
| **Aktivnost A500001 Socijalna zaštita djece i mladih** | | **410.000,00** | **413.425,01** | **205.000,00** | **50,00** | **615.000,00** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **410.000,00** | **413.425,01** | **205.000,00** | **50,00** | **615.000,00** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 120.000,00 | 103.500,00 | 17.000,00 | 14,17 | 137.000,00 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 290.000,00 | 309.925,01 | 188.000,00 | 64,83 | 478.000,00 |
| **Aktivnost A500002 Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba** | | **875.000,00** | **454.225,33** | **-55.000,00** | **-6,29** | **820.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **80.000,00** | **46.360,86** | **0,00** | **0,00** | **80.000,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 80.000,00 | 46.360,86 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **795.000,00** | **407.864,47** | **-55.000,00** | **-6,92** | **740.000,00** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 490.000,00 | 240.400,00 | -47.400,00 | -9,67 | 442.600,00 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 305.000,00 | 167.464,47 | -7.600,00 | -2,49 | 297.400,00 |
| **Aktivnost A500003 Socijalna zaštita obitelji** | | **885.000,00** | **654.129,04** | **0,00** | **0,00** | **885.000,00** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **885.000,00** | **654.129,04** | **0,00** | **0,00** | **885.000,00** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 131.000,00 | 97.079,46 | 7.000,00 | 5,34 | 138.000,00 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 754.000,00 | 557.049,58 | -7.000,00 | -0,93 | 747.000,00 |
| **Aktivnost A500004 Socijalna zaštita osoba s invaliditetom** | | **20.000,00** | **768,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **20.000,00** | **768,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 20.000,00 | 768,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| **Aktivnost A500005 Prevencija ovisnosti i asocijalnog ponašanja** | | **121.000,00** | **56.442,51** | **0,00** | **0,00** | **121.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **116.000,00** | **53.705,01** | **0,00** | **0,00** | **116.000,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 116.000,00 | 53.705,01 | 0,00 | 0,00 | 116.000,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **2.737,50** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 2.737,50 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **Aktivnost A500006 Humanitarne akcije** | | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.000,00** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.000,00** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| **Aktivnost A500007 Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju** | | **132.000,00** | **70.082,63** | **-25.000,00** | **-18,94** | **107.000,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **94.000,00** | **56.545,75** | **-10.000,00** | **-10,64** | **84.000,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.000,00 | 2.015,35 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3223 | Energija | 90.000,00 | 53.572,60 | -10.000,00 | -11,11 | 80.000,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 2.000,00 | 957,80 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **38.000,00** | **13.536,88** | **-15.000,00** | **-39,47** | **23.000,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 13.000,00 | 0,00 | -13.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 25.000,00 | 13.536,88 | -2.000,00 | -8,00 | 23.000,00 |
| **Aktivnost A500008 Programi udruga i ustanova u području soc.skrbi** | | **552.500,00** | **295.441,80** | **-4.500,00** | **-0,81** | **548.000,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.500,00** | **1.441,80** | **0,00** | **0,00** | **1.500,00** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 1.500,00 | 1.441,80 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| **381** | **Tekuće donacije** | **551.000,00** | **294.000,00** | **-4.500,00** | **-0,82** | **546.500,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 551.000,00 | 294.000,00 | -4.500,00 | -0,82 | 546.500,00 |
| **Program 5007 Zdravi grad** | | **250.000,00** | **173.518,52** | **0,00** | **0,00** | **250.000,00** |
| **Aktivnost A500001 Preventivne aktivnosti** | | **250.000,00** | **173.518,52** | **0,00** | **0,00** | **250.000,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **4.000,00** | **1.309,93** | **0,00** | **0,00** | **4.000,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.000,00 | 317,08 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 2.000,00 | 992,85 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **190.000,00** | **138.634,81** | **3.000,00** | **1,58** | **193.000,00** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 15.000,00 | 10.575,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 3.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 160.000,00 | 120.452,31 | 3.000,00 | 1,88 | 163.000,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 9.000,00 | 7.107,50 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **46.000,00** | **32.573,78** | **0,00** | **0,00** | **46.000,00** |
| 3293 | Reprezentacija | 13.000,00 | 12.560,50 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 3294 | Članarine i norme | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 26.000,00 | 13.013,28 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| **381** | **Tekuće donacije** | **10.000,00** | **1.000,00** | **-3.000,00** | **-30,00** | **7.000,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 10.000,00 | 1.000,00 | -3.000,00 | -30,00 | 7.000,00 |
| **Program 5008 Zdravstvo** | | **640.800,00** | **303.228,63** | **-43.500,00** | **-6,79** | **597.300,00** |
| **Aktivnost A500001 Hitna medicinska pomoć** | | **395.300,00** | **201.531,65** | **0,00** | **0,00** | **395.300,00** |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **395.300,00** | **201.531,65** | **0,00** | **0,00** | **395.300,00** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 395.300,00 | 201.531,65 | 0,00 | 0,00 | 395.300,00 |
| **Aktivnost A500002 Rano otkrivanje raka dojke** | | **60.000,00** | **33.600,00** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **60.000,00** | **33.600,00** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 60.000,00 | 33.600,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| **Aktivnost A500003 Preventivni pregledi** | | **5.500,00** | **6.408,00** | **1.500,00** | **27,27** | **7.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **5.500,00** | **6.408,00** | **1.500,00** | **27,27** | **7.000,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 5.500,00 | 6.408,00 | 1.500,00 | 27,27 | 7.000,00 |
| **Aktivnost A500004 Sufinanciranje logopeda** | | **69.000,00** | **43.688,98** | **0,00** | **0,00** | **69.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **69.000,00** | **43.688,98** | **0,00** | **0,00** | **69.000,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 69.000,00 | 43.688,98 | 0,00 | 0,00 | 69.000,00 |
| **Aktivnost A500005 Analiza kvalitete prehrane** | | **36.000,00** | **18.000,00** | **0,00** | **0,00** | **36.000,00** |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **36.000,00** | **18.000,00** | **0,00** | **0,00** | **36.000,00** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 36.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| **Aktivnost A500006 Sufinanciranje psihologa** | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| **Aktivnost A500007 Digitalizacija IDZ-a** | | **45.000,00** | **0,00** | **-45.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **45.000,00** | **0,00** | **-45.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 45.000,00 | 0,00 | -45.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Program 5009 Razvoj civilnog društva** | | **120.000,00** | **86.441,80** | **0,00** | **0,00** | **120.000,00** |
| **Aktivnost A500001 Financiranje udruga građana** | | **120.000,00** | **86.441,80** | **0,00** | **0,00** | **120.000,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.500,00** | **1.441,80** | **0,00** | **0,00** | **1.500,00** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 1.500,00 | 1.441,80 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| **381** | **Tekuće donacije** | **118.500,00** | **85.000,00** | **0,00** | **0,00** | **118.500,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 118.500,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 118.500,00 |
| **Izvor 3.1.001 3. VLASTITI PRIHODI** | | **50.000,00** | **38.980,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **Program 5006 Socijalna skrb** | | **50.000,00** | **38.980,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **Aktivnost A500003 Socijalna zaštita obitelji** | | **50.000,00** | **38.980,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **50.000,00** | **38.980,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 50.000,00 | 38.980,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| **Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | **20.000,00** | **0,00** | **-20.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Program 5004 Promicanje kulture** | | **20.000,00** | **0,00** | **-20.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Aktivnost A500002 Labin Art Republika** | | **20.000,00** | **0,00** | **-20.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **0,00** | **-20.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | **118.500,00** | **50.000,00** | **-68.500,00** | **-57,81** | **50.000,00** |
| **Program 5004 Promicanje kulture** | | **20.000,00** | **0,00** | **-20.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Aktivnost A500002 Labin Art Republika** | | **10.000,00** | **0,00** | **-10.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **0,00** | **-10.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A500004 Brendiranje-Praktična realizacija na proj. cakavice, M.Vlačića i rudarstva** | | **10.000,00** | **0,00** | **-10.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **5.000,00** | **0,00** | **-5.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **0,00** | **-5.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 3293 | Reprezentacija | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Program 5006 Socijalna skrb** | | **98.500,00** | **50.000,00** | **-48.500,00** | **-49,24** | **50.000,00** |
| **Aktivnost A500003 Socijalna zaštita obitelji** | | **48.500,00** | **0,00** | **-48.500,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **48.500,00** | **0,00** | **-48.500,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 48.500,00 | 0,00 | -48.500,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A500008 Programi udruga i ustanova u području soc.skrbi** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| **Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE** | | **400.000,00** | **137.259,55** | **-15.000,00** | **-3,75** | **385.000,00** |
| **Program 5003 Razvoj sporta i rekreacije** | | **90.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **90.000,00** |
| **Aktivnost A500001 Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina** | | **90.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **90.000,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **90.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **90.000,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| **Program 5004 Promicanje kulture** | | **300.000,00** | **137.259,55** | **-15.000,00** | **-5,00** | **285.000,00** |
| **Aktivnost A500002 Labin Art Republika** | | **140.000,00** | **125.000,00** | **-15.000,00** | **-10,71** | **125.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **125.000,00** | **125.000,00** | **0,00** | **0,00** | **125.000,00** |
| 3234 | Komunalne usluge | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 110.000,00 | 125.000,00 | 15.000,00 | 13,64 | 125.000,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **0,00** | **-15.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 3293 | Reprezentacija | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A500017 Božić u Labinu** | | **160.000,00** | **12.259,55** | **0,00** | **0,00** | **160.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **150.000,00** | **12.259,55** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 75.000,00 | 12.259,55 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **Program 5007 Zdravi grad** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **Aktivnost A500001 Preventivne aktivnosti** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **Glava 50002 PREDŠKOLSKI ODGOJ** | | **12.730.415,00** | **9.828.776,40** | **148.000,00** | **1,16** | **12.878.415,00** |
| **Proračunski korisnik 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC** | | **12.730.415,00** | **9.828.776,40** | **148.000,00** | **1,16** | **12.878.415,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.171.480,00** | **4.211.358,00** | **0,00** | **0,00** | **5.171.480,00** |
| **Program 5001 Predškolski odgoj** | | **5.171.480,00** | **4.211.358,00** | **0,00** | **0,00** | **5.171.480,00** |
| **Aktivnost A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** | | **5.171.480,00** | **4.211.358,00** | **0,00** | **0,00** | **5.171.480,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **4.417.980,00** | **3.597.530,59** | **0,00** | **0,00** | **4.417.980,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 4.417.980,00 | 3.597.530,59 | 0,00 | 0,00 | 4.417.980,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **728.180,00** | **595.217,10** | **0,00** | **0,00** | **728.180,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 722.150,00 | 589.192,89 | 0,00 | 0,00 | 722.150,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 6.030,00 | 6.024,21 | 0,00 | 0,00 | 6.030,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **25.320,00** | **18.610,31** | **0,00** | **0,00** | **25.320,00** |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 25.320,00 | 18.610,31 | 0,00 | 0,00 | 25.320,00 |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **104.000,00** | **75.789,33** | **2.000,00** | **1,92** | **106.000,00** |
| **Program 5001 Predškolski odgoj** | | **104.000,00** | **75.789,33** | **2.000,00** | **1,92** | **106.000,00** |
| **Aktivnost A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** | | **104.000,00** | **75.789,33** | **2.000,00** | **1,92** | **106.000,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **86.000,00** | **59.004,32** | **2.000,00** | **2,33** | **88.000,00** |
| 3222 | Materijal i sirovine | 80.000,00 | 52.940,09 | 1.000,00 | 1,25 | 81.000,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 6.000,00 | 6.064,23 | 1.000,00 | 16,67 | 7.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **18.000,00** | **16.785,01** | **0,00** | **0,00** | **18.000,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 18.000,00 | 16.785,01 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **3.786.669,00** | **2.427.528,77** | **0,00** | **0,00** | **3.786.669,00** |
| **Program 5001 Predškolski odgoj** | | **3.786.669,00** | **2.427.528,77** | **0,00** | **0,00** | **3.786.669,00** |
| **Aktivnost A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** | | **3.736.669,00** | **2.423.329,62** | **20.000,00** | **0,54** | **3.756.669,00** |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **712.000,00** | **290.512,75** | **-10.000,00** | **-1,40** | **702.000,00** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 712.000,00 | 290.512,75 | -10.000,00 | -1,40 | 702.000,00 |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **573.000,00** | **414.659,93** | **0,00** | **0,00** | **573.000,00** |
| 3211 | Službena putovanja | 30.000,00 | 24.351,00 | -2.000,00 | -6,67 | 28.000,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 520.000,00 | 366.540,00 | 0,00 | 0,00 | 520.000,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 23.000,00 | 23.768,93 | 2.000,00 | 8,70 | 25.000,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.592.560,00** | **1.158.644,50** | **19.650,00** | **1,23** | **1.612.210,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 191.000,00 | 155.764,42 | 6.650,00 | 3,48 | 197.650,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 980.000,00 | 699.778,67 | 0,00 | 0,00 | 980.000,00 |
| 3223 | Energija | 350.000,00 | 257.692,74 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 24.560,00 | 24.759,67 | 12.000,00 | 48,86 | 36.560,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 7.000,00 | 7.209,00 | 1.000,00 | 14,29 | 8.000,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 40.000,00 | 13.440,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **642.609,00** | **429.193,47** | **8.350,00** | **1,30** | **650.959,00** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 26.000,00 | 18.227,02 | 1.000,00 | 3,85 | 27.000,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 55.000,00 | 23.341,13 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 8.000,00 | 6.461,50 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 165.000,00 | 96.491,70 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 11.609,00 | 10.316,82 | 1.500,00 | 12,92 | 13.109,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 80.000,00 | 49.682,70 | -10.000,00 | -12,50 | 70.000,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 58.000,00 | 59.811,84 | 10.000,00 | 17,24 | 68.000,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 39.000,00 | 20.868,16 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 200.000,00 | 143.992,60 | 5.850,00 | 2,93 | 205.850,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **76.700,00** | **50.403,91** | **1.800,00** | **2,35** | **78.500,00** |
| 3292 | Premije osiguranja | 70.000,00 | 43.204,47 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 4.500,00 | 5.126,25 | 1.500,00 | 33,33 | 6.000,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.200,00 | 2.073,19 | 300,00 | 13,64 | 2.500,00 |
| **342** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | **39.800,00** | **29.915,06** | **200,00** | **0,50** | **40.000,00** |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekto | 39.800,00 | 29.915,06 | 200,00 | 0,50 | 40.000,00 |
| **542** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn** | **100.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 100.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **Aktivnost A500003 Opremanje ustanove** | | **50.000,00** | **4.199,15** | **-20.000,00** | **-40,00** | **30.000,00** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **50.000,00** | **4.199,15** | **-20.000,00** | **-40,00** | **30.000,00** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 50.000,00 | 4.199,15 | -20.000,00 | -40,00 | 30.000,00 |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **969.746,00** | **943.705,60** | **44.000,00** | **4,54** | **1.013.746,00** |
| **Program 5001 Predškolski odgoj** | | **969.746,00** | **943.705,60** | **44.000,00** | **4,54** | **1.013.746,00** |
| **Aktivnost A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** | | **903.396,00** | **902.396,00** | **0,00** | **0,00** | **903.396,00** |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **547** | **Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti** | **902.396,00** | **902.396,00** | **0,00** | **0,00** | **902.396,00** |
| 5473 | Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna | 902.396,00 | 902.396,00 | 0,00 | 0,00 | 902.396,00 |
| **Aktivnost A500004 Financiranje programa za djecu s teškoćama u razvoju , pripadnika manjina i predškole** | | **66.350,00** | **41.309,60** | **44.000,00** | **66,31** | **110.350,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **26.000,00** | **27.689,60** | **11.900,00** | **45,77** | **37.900,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 21.000,00 | 21.000,00 | 10.000,00 | 47,62 | 31.000,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 5.000,00 | 6.689,60 | 1.900,00 | 38,00 | 6.900,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **5.000,00** | **0,00** | **35.100,00** | **702,00** | **40.100,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 5.000,00 | 0,00 | 35.100,00 | 702,00 | 40.100,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **0,00** | **-3.000,00** | **-15,00** | **17.000,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -15,00 | 17.000,00 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **15.350,00** | **13.620,00** | **0,00** | **0,00** | **15.350,00** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 15.350,00 | 13.620,00 | 0,00 | 0,00 | 15.350,00 |
| **Izvor 5.9.000002 5. POMOĆI - OPĆINE - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **2.678.520,00** | **2.170.394,70** | **102.000,00** | **3,81** | **2.780.520,00** |
| **Program 5001 Predškolski odgoj** | | **2.678.520,00** | **2.170.394,70** | **102.000,00** | **3,81** | **2.780.520,00** |
| **Aktivnost A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** | | **2.678.520,00** | **2.170.394,70** | **102.000,00** | **3,81** | **2.780.520,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **2.279.300,00** | **1.845.258,60** | **82.000,00** | **3,60** | **2.361.300,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 2.279.300,00 | 1.845.258,60 | 82.000,00 | 3,60 | 2.361.300,00 |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **2.500,00** | **2.500,00** | **3.600,00** | **144,00** | **6.100,00** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.600,00 | 144,00 | 6.100,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **375.960,00** | **305.449,53** | **13.400,00** | **3,56** | **389.360,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 373.560,00 | 303.065,09 | 13.400,00 | 3,59 | 386.960,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 2.400,00 | 2.384,44 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **8.000,00** | **7.858,00** | **3.000,00** | **37,50** | **11.000,00** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 8.000,00 | 7.858,00 | 3.000,00 | 37,50 | 11.000,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **12.760,00** | **9.328,57** | **0,00** | **0,00** | **12.760,00** |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 12.760,00 | 9.328,57 | 0,00 | 0,00 | 12.760,00 |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **Program 5001 Predškolski odgoj** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **Aktivnost A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 3239 | Ostale usluge | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **Program 5001 Predškolski odgoj** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **Aktivnost A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **5.000,00** | **0,00** | **-3.000,00** | **-60,00** | **2.000,00** |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 5.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -60,00 | 2.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **5.000,00** | **0,00** | **-2.000,00** | **-40,00** | **3.000,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 5.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -40,00 | 3.000,00 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** | **100,00** | **5.000,00** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 | 5.000,00 |
| **Glava 50003 USTANOVE ŠKOLSTVA** | | **8.061.761,00** | **4.827.457,65** | **309.515,00** | **3,84** | **8.371.276,00** |
| **Proračunski korisnik 10581 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN** | | **2.729.683,00** | **1.623.946,07** | **104.815,00** | **3,84** | **2.834.498,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **349.000,00** | **232.016,50** | **0,00** | **0,00** | **349.000,00** |
| **Program 5002 Obrazovanje** | | **349.000,00** | **232.016,50** | **0,00** | **0,00** | **349.000,00** |
| **Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva** | | **15.000,00** | **13.903,54** | **7.000,00** | **46,67** | **22.000,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **15.000,00** | **13.903,54** | **7.000,00** | **46,67** | **22.000,00** |
| 3222 | Materijal i sirovine | 15.000,00 | 13.903,54 | 7.000,00 | 46,67 | 22.000,00 |
| **Aktivnost A500004 Produženi boravak** | | **309.000,00** | **209.957,96** | **0,00** | **0,00** | **309.000,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **263.000,00** | **181.203,46** | **2.500,00** | **0,95** | **265.500,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 263.000,00 | 181.203,46 | 2.500,00 | 0,95 | 265.500,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **46.000,00** | **28.754,50** | **-2.500,00** | **-5,43** | **43.500,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 41.000,00 | 28.754,50 | 2.500,00 | 6,10 | 43.500,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A500005 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi** | | **5.000,00** | **0,00** | **-4.000,00** | **-80,00** | **1.000,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **0,00** | **-4.000,00** | **-80,00** | **1.000,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | -80,00 | 1.000,00 |
| **Aktivnost A500007 Financiranje izvannastavnih projekata i drugo** | | **20.000,00** | **8.155,00** | **-3.000,00** | **-15,00** | **17.000,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **17.000,00** | **7.000,00** | **-2.000,00** | **-11,76** | **15.000,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 17.000,00 | 7.000,00 | -2.000,00 | -11,76 | 15.000,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **3.000,00** | **1.155,00** | **-1.000,00** | **-33,33** | **2.000,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 2.700,00 | 1.155,00 | -700,00 | -25,93 | 2.000,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 300,00 | 0,00 | -300,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **43.331,00** | **9.346,63** | **0,00** | **0,00** | **43.331,00** |
| **Program 5002 Obrazovanje** | | **43.331,00** | **9.346,63** | **0,00** | **0,00** | **43.331,00** |
| **Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva** | | **36.331,00** | **7.296,63** | **-1.000,00** | **-2,75** | **35.331,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **5.000,00** | **1.000,00** | **-1.000,00** | **-20,00** | **4.000,00** |
| 3211 | Službena putovanja | 5.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | -20,00 | 4.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **19.331,00** | **6.296,63** | **9.000,00** | **46,56** | **28.331,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 11.331,00 | 5.346,63 | 10.000,00 | 88,25 | 21.331,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 3.000,00 | 950,00 | -1.000,00 | -33,33 | 2.000,00 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **12.000,00** | **0,00** | **-9.000,00** | **-75,00** | **3.000,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 12.000,00 | 0,00 | -9.000,00 | -75,00 | 3.000,00 |
| **Aktivnost A500004 Produženi boravak** | | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00** | **1.000,00** |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00** | **1.000,00** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 |
| **Aktivnost A500005 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi** | | **7.000,00** | **2.050,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **4.000,00** | **2.050,00** | **0,00** | **0,00** | **4.000,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000,00 | 2.050,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **823.542,00** | **442.238,58** | **0,00** | **0,00** | **823.542,00** |
| **Program 5002 Obrazovanje** | | **823.542,00** | **442.238,58** | **0,00** | **0,00** | **823.542,00** |
| **Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva** | | **481.542,00** | **274.726,56** | **-15.000,00** | **-3,11** | **466.542,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **371.000,00** | **226.384,56** | **11.000,00** | **2,96** | **382.000,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 310.000,00 | 216.384,56 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| 3223 | Energija | 42.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 35,71 | 57.000,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 5.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | -80,00 | 1.000,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **109.542,00** | **48.342,00** | **-26.000,00** | **-23,74** | **83.542,00** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 17.500,00 | 0,00 | -10.000,00 | -57,14 | 7.500,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 48.342,00 | 48.342,00 | 1.700,00 | 3,52 | 50.042,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 33.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -30,30 | 23.000,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 4.700,00 | 0,00 | -3.700,00 | -78,72 | 1.000,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 6.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | -66,67 | 2.000,00 |
| **Aktivnost A500004 Produženi boravak** | | **342.000,00** | **167.512,02** | **15.000,00** | **4,39** | **357.000,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **84.000,00** | **52.259,76** | **2.000,00** | **2,38** | **86.000,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 79.000,00 | 48.754,81 | 0,00 | 0,00 | 79.000,00 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 5.000,00 | 3.504,95 | 2.000,00 | 40,00 | 7.000,00 |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **16.000,00** | **5.210,00** | **1.000,00** | **6,25** | **17.000,00** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 16.000,00 | 5.210,00 | 1.000,00 | 6,25 | 17.000,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **12.500,00** | **9.284,48** | **1.000,00** | **8,00** | **13.500,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 12.500,00 | 9.284,48 | 1.000,00 | 8,00 | 13.500,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **16.000,00** | **8.869,94** | **2.500,00** | **15,63** | **18.500,00** |
| 3211 | Službena putovanja | 2.000,00 | 839,02 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 14.000,00 | 8.030,92 | 2.500,00 | 17,86 | 16.500,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **167.000,00** | **78.637,84** | **-1.500,00** | **-0,90** | **165.500,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 10.000,00 | 13.820,37 | 4.000,00 | 40,00 | 14.000,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 150.000,00 | 64.817,47 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 7.000,00 | 0,00 | -5.500,00 | -78,57 | 1.500,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **31.500,00** | **13.250,00** | **10.000,00** | **31,75** | **41.500,00** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 21.500,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 21.500,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 10.000,00 | 7.850,00 | 10.000,00 | 100,00 | 20.000,00 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00 | 15.000,00 |
| **Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA** | | **1.040.746,00** | **643.228,12** | **0,00** | **0,00** | **1.040.746,00** |
| **Program 5002 Obrazovanje** | | **1.040.746,00** | **643.228,12** | **0,00** | **0,00** | **1.040.746,00** |
| **Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva** | | **876.746,00** | **634.156,36** | **0,00** | **0,00** | **876.746,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **33.000,00** | **25.836,44** | **1.500,00** | **4,55** | **34.500,00** |
| 3211 | Službena putovanja | 27.000,00 | 23.086,44 | 3.000,00 | 11,11 | 30.000,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 6.000,00 | 2.750,00 | -1.500,00 | -25,00 | 4.500,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **262.500,00** | **210.364,46** | **-2.000,00** | **-0,76** | **260.500,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 72.500,00 | 38.413,19 | 0,00 | 0,00 | 72.500,00 |
| 3223 | Energija | 170.000,00 | 163.011,93 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 14.000,00 | 6.205,59 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 6.000,00 | 2.733,75 | -2.000,00 | -33,33 | 4.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **554.746,00** | **382.646,56** | **4.500,00** | **0,81** | **559.246,00** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 333.500,00 | 189.067,50 | -8.000,00 | -2,40 | 325.500,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 106.746,00 | 106.746,00 | 0,00 | 0,00 | 106.746,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 56.000,00 | 48.005,90 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 8.000,00 | 6.443,74 | 1.000,00 | 12,50 | 9.000,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 18.000,00 | 13.906,25 | 8.000,00 | 44,44 | 26.000,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 25.000,00 | 16.211,92 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 1.500,00 | 2.265,25 | 3.500,00 | 233,33 | 5.000,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **26.500,00** | **15.308,90** | **-5.000,00** | **-18,87** | **21.500,00** |
| 3292 | Premije osiguranja | 20.000,00 | 13.643,42 | -1.500,00 | -7,50 | 18.500,00 |
| 3294 | Članarine i norme | 1.500,00 | 1.000,00 | -500,00 | -33,33 | 1.000,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 4.000,00 | 650,00 | -3.000,00 | -75,00 | 1.000,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 15,48 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00** | **1.000,00** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 |
| **Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva** | | **164.000,00** | **9.071,76** | **0,00** | **0,00** | **164.000,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **54.000,00** | **8.316,56** | **9.000,00** | **16,67** | **63.000,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 30.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 6,67 | 32.000,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 24.000,00 | 8.316,56 | 7.000,00 | 29,17 | 31.000,00 |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **10.000,00** | **755,20** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| 4241 | Knjige | 10.000,00 | 755,20 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **100.000,00** | **0,00** | **-9.000,00** | **-9,00** | **91.000,00** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 100.000,00 | 0,00 | -9.000,00 | -9,00 | 91.000,00 |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **415.436,00** | **272.826,31** | **110.630,00** | **26,63** | **526.066,00** |
| **Program 5002 Obrazovanje** | | **415.436,00** | **272.826,31** | **110.630,00** | **26,63** | **526.066,00** |
| **Aktivnost A500004 Produženi boravak** | | **63.034,00** | **41.840,26** | **0,00** | **0,00** | **63.034,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **53.790,00** | **35.914,38** | **500,00** | **0,93** | **54.290,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 53.790,00 | 35.914,38 | 500,00 | 0,93 | 54.290,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **9.244,00** | **5.925,88** | **-500,00** | **-5,41** | **8.744,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 8.334,00 | 5.925,88 | 410,00 | 4,92 | 8.744,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 910,00 | 0,00 | -910,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A500005 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi** | | **75.102,00** | **51.926,43** | **120.230,00** | **160,09** | **195.332,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **2.500,00** | **1.115,00** | **-1.300,00** | **-52,00** | **1.200,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 2.500,00 | 1.115,00 | -1.300,00 | -52,00 | 1.200,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **500,00** | **181,00** | **-300,00** | **-60,00** | **200,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 400,00 | 181,00 | -200,00 | -50,00 | 200,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 100,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **23.000,00** | **20.163,93** | **9.900,00** | **43,04** | **32.900,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 11.000,00 | 7.991,26 | 8.900,00 | 80,91 | 19.900,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 12.000,00 | 12.172,67 | 1.000,00 | 8,33 | 13.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.800,00** | **1.800,00** | **1.000,00** | **55,56** | **2.800,00** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.000,00 | 55,56 | 2.800,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **32.302,00** | **28.666,50** | **4.430,00** | **13,71** | **36.732,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 32.302,00 | 28.666,50 | 4.430,00 | 13,71 | 36.732,00 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **15.000,00** | **0,00** | **-10.000,00** | **-66,67** | **5.000,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 15.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -66,67 | 5.000,00 |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **0,00** | **0,00** | **116.500,00** | **100,00** | **116.500,00** |
| 4241 | Knjige | 0,00 | 0,00 | 116.500,00 | 100,00 | 116.500,00 |
| **Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama** | | **162.900,00** | **89.441,83** | **0,00** | **0,00** | **162.900,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **118.800,00** | **67.995,64** | **0,00** | **0,00** | **118.800,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 118.800,00 | 67.995,64 | 0,00 | 0,00 | 118.800,00 |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **11.000,00** | **3.750,00** | **0,00** | **0,00** | **11.000,00** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 11.000,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **20.600,00** | **11.277,79** | **0,00** | **0,00** | **20.600,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 18.500,00 | 11.135,78 | 1.955,00 | 10,57 | 20.455,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 2.100,00 | 142,01 | -1.955,00 | -93,10 | 145,00 |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **12.000,00** | **6.418,40** | **0,00** | **0,00** | **12.000,00** |
| 3211 | Službena putovanja | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 10.000,00 | 6.418,40 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **500,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| **Aktivnost A500007 Financiranje izvannastavnih projekata i drugo** | | **114.400,00** | **89.617,79** | **-9.600,00** | **-8,39** | **104.800,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **77.000,00** | **69.305,98** | **7.100,00** | **9,22** | **84.100,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 77.000,00 | 69.305,98 | 7.100,00 | 9,22 | 84.100,00 |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **3.000,00** | **2.500,00** | **-500,00** | **-16,67** | **2.500,00** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.000,00 | 2.500,00 | -500,00 | -16,67 | 2.500,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **13.000,00** | **11.465,81** | **1.000,00** | **7,69** | **14.000,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 13.000,00 | 11.392,21 | 1.000,00 | 7,69 | 14.000,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 0,00 | 73,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **14.400,00** | **6.346,00** | **-10.200,00** | **-70,83** | **4.200,00** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 14.400,00 | 6.346,00 | -10.200,00 | -70,83 | 4.200,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **7.000,00** | **0,00** | **-7.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **52.000,00** | **24.289,93** | **-5.815,00** | **-11,18** | **46.185,00** |
| **Program 5002 Obrazovanje** | | **52.000,00** | **24.289,93** | **-5.815,00** | **-11,18** | **46.185,00** |
| **Aktivnost A500004 Produženi boravak** | | **30.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **30.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 30.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| **Aktivnost A500005 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi** | | **18.500,00** | **9.289,93** | **-5.815,00** | **-31,43** | **12.685,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **9.500,00** | **6.989,93** | **-7.000,00** | **-73,68** | **2.500,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 7.000,00 | 6.989,93 | -7.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **3.500,00** | **1.800,00** | **0,00** | **0,00** | **3.500,00** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 3.500,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **2.500,00** | **500,00** | **1.000,00** | **40,00** | **3.500,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.500,00 | 500,00 | 1.000,00 | 40,00 | 3.500,00 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **3.000,00** | **0,00** | **185,00** | **6,17** | **3.185,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 3.000,00 | 0,00 | 185,00 | 6,17 | 3.185,00 |
| **Aktivnost A500007 Financiranje izvannastavnih projekata i drugo** | | **3.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.500,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.500,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| **Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.** | | **5.628,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.628,00** |
| **Program 5002 Obrazovanje** | | **5.628,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.628,00** |
| **Aktivnost A500005 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi** | | **5.628,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.628,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **5.628,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.628,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 5.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.628,00 |
| **Proračunski korisnik 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN** | | **3.355.685,00** | **2.169.020,93** | **194.000,00** | **5,78** | **3.549.685,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **525.097,00** | **340.558,65** | **0,00** | **0,00** | **525.097,00** |
| **Program 5002 Obrazovanje** | | **525.097,00** | **340.558,65** | **0,00** | **0,00** | **525.097,00** |
| **Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva** | | **20.000,00** | **17.896,39** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **20.000,00** | **17.896,39** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| 3222 | Materijal i sirovine | 20.000,00 | 17.896,39 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| **Aktivnost A500004 Produženi boravak** | | **500.097,00** | **317.662,26** | **0,00** | **0,00** | **500.097,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **426.697,00** | **272.671,51** | **6.230,00** | **1,46** | **432.927,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 426.697,00 | 272.671,51 | 6.230,00 | 1,46 | 432.927,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **73.400,00** | **44.990,75** | **-6.230,00** | **-8,49** | **67.170,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 66.150,00 | 44.990,75 | 1.020,00 | 1,54 | 67.170,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 7.250,00 | 0,00 | -7.250,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A500005 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **66.358,00** | **49.832,90** | **15.000,00** | **22,60** | **81.358,00** |
| **Program 5002 Obrazovanje** | | **66.358,00** | **49.832,90** | **15.000,00** | **22,60** | **81.358,00** |
| **Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva** | | **44.958,00** | **33.410,87** | **0,00** | **0,00** | **44.958,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **23.000,00** | **11.452,87** | **0,00** | **0,00** | **23.000,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 5.000,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 9.000,00 | 6.692,87 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 50,00 | 6.000,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 5.000,00 | 510,00 | -2.000,00 | -40,00 | 3.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **21.958,00** | **21.958,00** | **0,00** | **0,00** | **21.958,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 21.958,00 | 21.958,00 | 0,00 | 0,00 | 21.958,00 |
| **Aktivnost A500004 Produženi boravak** | | **20.000,00** | **16.422,03** | **15.000,00** | **75,00** | **35.000,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **20.000,00** | **16.422,03** | **15.000,00** | **75,00** | **35.000,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 18.000,00 | 16.422,03 | 15.000,00 | 83,33 | 33.000,00 |
| **Aktivnost A500007 Financiranje izvannastavnih projekata i drugo** | | **1.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.400,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.400,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **1.009.896,00** | **671.430,93** | **0,00** | **0,00** | **1.009.896,00** |
| **Program 5002 Obrazovanje** | | **1.009.896,00** | **671.430,93** | **0,00** | **0,00** | **1.009.896,00** |
| **Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva** | | **519.896,00** | **370.964,46** | **0,00** | **0,00** | **519.896,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **432.896,00** | **315.677,44** | **6.000,00** | **1,39** | **438.896,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 5.000,00 | 544,98 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 407.000,00 | 304.993,98 | 0,00 | 0,00 | 407.000,00 |
| 3223 | Energija | 7.000,00 | 4.012,52 | 6.000,00 | 85,71 | 13.000,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 2.000,00 | 247,53 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 10.896,00 | 5.603,43 | 0,00 | 0,00 | 10.896,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 1.000,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **65.000,00** | **55.000,00** | **9.000,00** | **13,85** | **74.000,00** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 55.000,00 | 55.000,00 | 9.000,00 | 16,36 | 64.000,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **2.000,00** | **287,02** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 287,02 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **20.000,00** | **0,00** | **-15.000,00** | **-75,00** | **5.000,00** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 20.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | -75,00 | 5.000,00 |
| **Aktivnost A500004 Produženi boravak** | | **490.000,00** | **300.466,47** | **0,00** | **0,00** | **490.000,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **124.800,00** | **73.839,77** | **-13.000,00** | **-10,42** | **111.800,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 124.800,00 | 73.839,77 | -13.000,00 | -10,42 | 111.800,00 |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **20.500,00** | **14.528,86** | **13.000,00** | **63,41** | **33.500,00** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 20.500,00 | 14.528,86 | 13.000,00 | 63,41 | 33.500,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **19.760,00** | **12.185,56** | **-4.100,00** | **-20,75** | **15.660,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 17.800,00 | 12.185,56 | -2.140,00 | -12,02 | 15.660,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 1.960,00 | 0,00 | -1.960,00 | -100,00 | 0,00 |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **15.000,00** | **12.666,10** | **4.100,00** | **27,33** | **19.100,00** |
| 3211 | Službena putovanja | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 13.000,00 | 12.666,10 | 6.100,00 | 46,92 | 19.100,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **308.940,00** | **187.246,18** | **0,00** | **0,00** | **308.940,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 4.000,00 | 195,63 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 304.940,00 | 187.050,55 | 0,00 | 0,00 | 304.940,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 3239 | Ostale usluge | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA** | | **1.300.156,00** | **912.035,51** | **0,00** | **0,00** | **1.300.156,00** |
| **Program 5002 Obrazovanje** | | **1.300.156,00** | **912.035,51** | **0,00** | **0,00** | **1.300.156,00** |
| **Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva** | | **1.100.156,00** | **738.003,35** | **0,00** | **0,00** | **1.100.156,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **66.000,00** | **43.602,50** | **-1.000,00** | **-1,52** | **65.000,00** |
| 3211 | Službena putovanja | 55.000,00 | 40.422,50 | 5.000,00 | 9,09 | 60.000,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 10.000,00 | 3.180,00 | -5.000,00 | -50,00 | 5.000,00 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **376.000,00** | **296.959,81** | **17.000,00** | **4,52** | **393.000,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 101.500,00 | 89.503,11 | 1.000,00 | 0,99 | 102.500,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 3223 | Energija | 240.000,00 | 176.890,62 | 12.000,00 | 5,00 | 252.000,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 12.000,00 | 11.991,77 | 4.000,00 | 33,33 | 16.000,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 15.000,00 | 11.074,31 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **621.156,00** | **375.814,38** | **-13.500,00** | **-2,17** | **607.656,00** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 360.000,00 | 211.844,91 | -16.000,00 | -4,44 | 344.000,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 90.000,00 | 59.434,50 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 94.000,00 | 58.762,22 | 0,00 | 0,00 | 94.000,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 18.000,00 | 9.386,10 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 11.156,00 | 6.250,00 | 0,00 | 0,00 | 11.156,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 27.000,00 | 25.136,65 | 5.500,00 | 20,37 | 32.500,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **35.000,00** | **20.126,66** | **-2.000,00** | **-5,71** | **33.000,00** |
| 3292 | Premije osiguranja | 26.500,00 | 16.310,66 | 0,00 | 0,00 | 26.500,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 6.000,00 | 2.038,50 | -2.000,00 | -33,33 | 4.000,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.500,00 | 1.777,50 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **2.000,00** | **1.500,00** | **-500,00** | **-25,00** | **1.500,00** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3433 | Zatezne kamate | 500,00 | 0,00 | -500,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva** | | **200.000,00** | **174.032,16** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **75.000,00** | **69.462,50** | **-5.500,00** | **-7,33** | **69.500,00** |
| 4212 | Poslovni objekti | 75.000,00 | 69.462,50 | -5.500,00 | -7,33 | 69.500,00 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **120.000,00** | **100.874,75** | **5.500,00** | **4,58** | **125.500,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 95.000,00 | 95.000,00 | 12.500,00 | 13,16 | 107.500,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 20.000,00 | 4.614,75 | -7.000,00 | -35,00 | 13.000,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 5.000,00 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **5.000,00** | **3.694,91** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 4241 | Knjige | 5.000,00 | 3.694,91 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **418.665,00** | **194.952,94** | **179.000,00** | **42,75** | **597.665,00** |
| **Program 5002 Obrazovanje** | | **418.665,00** | **194.952,94** | **179.000,00** | **42,75** | **597.665,00** |
| **Aktivnost A500004 Produženi boravak** | | **38.143,00** | **24.142,92** | **0,00** | **0,00** | **38.143,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **32.546,00** | **20.723,49** | **0,00** | **0,00** | **32.546,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 32.546,00 | 20.723,49 | 0,00 | 0,00 | 32.546,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **5.597,00** | **3.419,43** | **0,00** | **0,00** | **5.597,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 5.044,00 | 3.419,43 | 0,00 | 0,00 | 5.044,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553,00 |
| **Aktivnost A500005 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi** | | **84.392,00** | **54.847,91** | **179.000,00** | **212,11** | **263.392,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **5.600,00** | **1.919,32** | **0,00** | **0,00** | **5.600,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 5.600,00 | 1.919,32 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **1.000,00** | **316,68** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 900,00 | 316,68 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **2.000,00** | **450,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| 3211 | Službena putovanja | 2.000,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **45.800,00** | **24.478,11** | **-13.700,00** | **-29,91** | **32.100,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 45.800,00 | 24.478,11 | -13.700,00 | -29,91 | 32.100,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **19.992,00** | **14.361,23** | **0,00** | **0,00** | **19.992,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.992,00 | 14.361,23 | 0,00 | 0,00 | 19.992,00 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **5.000,00** | **5.000,00** | **13.700,00** | **274,00** | **18.700,00** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 5.000,00 | 5.000,00 | 13.700,00 | 274,00 | 18.700,00 |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **5.000,00** | **8.322,57** | **179.000,00** | **3.580,00** | **184.000,00** |
| 4241 | Knjige | 5.000,00 | 8.322,57 | 179.000,00 | 3.580,00 | 184.000,00 |
| **Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama** | | **179.630,00** | **108.154,74** | **0,00** | **0,00** | **179.630,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **138.000,00** | **87.189,07** | **0,00** | **0,00** | **138.000,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 138.000,00 | 87.189,07 | 0,00 | 0,00 | 138.000,00 |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **12.000,00** | **3.750,00** | **0,00** | **0,00** | **12.000,00** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 12.000,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **23.800,00** | **14.477,23** | **0,00** | **0,00** | **23.800,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 21.400,00 | 14.256,10 | 0,00 | 0,00 | 21.400,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 2.400,00 | 221,13 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **5.530,00** | **2.738,44** | **0,00** | **0,00** | **5.530,00** |
| 3211 | Službena putovanja | 1.530,00 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 4.000,00 | 1.968,44 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **300,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| **Aktivnost A500007 Financiranje izvannastavnih projekata i drugo** | | **116.500,00** | **7.807,37** | **0,00** | **0,00** | **116.500,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **74.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **74.000,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **2.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.500,00** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **12.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12.800,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **13.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13.200,00** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **14.000,00** | **7.807,37** | **0,00** | **0,00** | **14.000,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.000,00 | 7.807,37 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **17.230,00** | **210,00** | **0,00** | **0,00** | **17.230,00** |
| **Program 5002 Obrazovanje** | | **17.230,00** | **210,00** | **0,00** | **0,00** | **17.230,00** |
| **Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva** | | **17.230,00** | **210,00** | **0,00** | **0,00** | **17.230,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **7.230,00** | **210,00** | **0,00** | **0,00** | **7.230,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 7.230,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 7.230,00 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | | **10.047,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.047,00** |
| **Program 5002 Obrazovanje** | | **10.047,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.047,00** |
| **Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva** | | **10.047,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.047,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.047,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.047,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 10.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.047,00 |
| **Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.** | | **8.236,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.236,00** |
| **Program 5002 Obrazovanje** | | **8.236,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.236,00** |
| **Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva** | | **8.236,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.236,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **8.236,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.236,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 8.236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.236,00 |
| **Proračunski korisnik 10645 CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN** | | **980.705,00** | **339.738,43** | **-27.300,00** | **-2,78** | **953.405,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **17.345,00** | **13.947,80** | **0,00** | **0,00** | **17.345,00** |
| **Program 5002 Obrazovanje** | | **17.345,00** | **13.947,80** | **0,00** | **0,00** | **17.345,00** |
| **Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva** | | **17.345,00** | **13.947,80** | **0,00** | **0,00** | **17.345,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **5.000,00** | **4.379,87** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 3223 | Energija | 5.000,00 | 4.379,87 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **7.345,00** | **5.544,26** | **0,00** | **0,00** | **7.345,00** |
| 3238 | Računalne usluge | 7.345,00 | 5.544,26 | 0,00 | 0,00 | 7.345,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **4.023,67** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 3292 | Premije osiguranja | 5.000,00 | 4.023,67 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **94.793,00** | **8.154,43** | **0,00** | **0,00** | **94.793,00** |
| **Program 5002 Obrazovanje** | | **94.793,00** | **8.154,43** | **0,00** | **0,00** | **94.793,00** |
| **Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva** | | **94.793,00** | **8.154,43** | **0,00** | **0,00** | **94.793,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **28.000,00** | **5.901,32** | **0,00** | **0,00** | **28.000,00** |
| 3223 | Energija | 18.000,00 | 5.177,32 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 10.000,00 | 724,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **18.000,00** | **1.533,11** | **0,00** | **0,00** | **18.000,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 13.000,00 | 1.533,11 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **48.793,00** | **720,00** | **0,00** | **0,00** | **48.793,00** |
| 3292 | Premije osiguranja | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 28.793,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 28.793,00 |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **28.938,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **28.938,00** |
| **Program 5002 Obrazovanje** | | **28.938,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **28.938,00** |
| **Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva** | | **28.938,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **28.938,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **7.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.300,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.300,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **1.279,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.279,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.199,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **3.390,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.390,00** |
| 3211 | Službena putovanja | 3.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.390,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **16.969,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16.969,00** |
| 3292 | Premije osiguranja | 16.969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.969,00 |
| **Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA** | | **207.000,00** | **93.163,68** | **0,00** | **0,00** | **207.000,00** |
| **Program 5002 Obrazovanje** | | **207.000,00** | **93.163,68** | **0,00** | **0,00** | **207.000,00** |
| **Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva** | | **182.000,00** | **93.163,68** | **25.000,00** | **13,74** | **207.000,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **3.000,00** | **777,28** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| 3211 | Službena putovanja | 3.000,00 | 777,28 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **75.000,00** | **23.880,33** | **0,00** | **0,00** | **75.000,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 25.000,00 | 10.373,90 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 3223 | Energija | 50.000,00 | 13.506,43 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **102.500,00** | **67.806,07** | **25.000,00** | **24,39** | **127.500,00** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 20.000,00 | 7.939,92 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 35.000,00 | 31.281,44 | 25.000,00 | 71,43 | 60.000,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 26.000,00 | 14.462,79 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 15.000,00 | 10.237,54 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 4.000,00 | 1.384,38 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.500,00** | **700,00** | **0,00** | **0,00** | **1.500,00** |
| 3294 | Članarine i norme | 1.500,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| **Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva** | | **25.000,00** | **0,00** | **-25.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **25.000,00** | **0,00** | **-25.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **374.823,00** | **215.439,72** | **49.268,00** | **13,14** | **424.091,00** |
| **Program 5002 Obrazovanje** | | **374.823,00** | **215.439,72** | **49.268,00** | **13,14** | **424.091,00** |
| **Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama** | | **171.030,00** | **137.986,21** | **51.060,00** | **29,85** | **222.090,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **127.605,00** | **110.843,48** | **44.000,00** | **34,48** | **171.605,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 127.605,00 | 110.843,48 | 44.000,00 | 34,48 | 171.605,00 |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **11.750,00** | **6.250,00** | **0,00** | **0,00** | **11.750,00** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 11.750,00 | 6.250,00 | 0,00 | 0,00 | 11.750,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **21.525,00** | **18.380,43** | **7.060,00** | **32,80** | **28.585,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 19.285,00 | 18.158,90 | 9.000,00 | 46,67 | 28.285,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 2.240,00 | 221,53 | -1.940,00 | -86,61 | 300,00 |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **9.400,00** | **2.512,30** | **0,00** | **0,00** | **9.400,00** |
| 3211 | Službena putovanja | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 7.900,00 | 2.512,30 | 0,00 | 0,00 | 7.900,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **750,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **750,00** |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| **Aktivnost A500008 Sufinanciranje boravka djece** | | **203.793,00** | **77.453,51** | **-1.792,00** | **-0,88** | **202.001,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **110.001,00** | **56.125,32** | **0,00** | **0,00** | **110.001,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 25.001,00 | 14.507,85 | 0,00 | 0,00 | 25.001,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 80.000,00 | 41.617,47 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **69.792,00** | **21.328,19** | **-1.792,00** | **-2,57** | **68.000,00** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 24.000,00 | 18.515,69 | 10.000,00 | 41,67 | 34.000,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 14.000,00 | 2.812,50 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 31.792,00 | 0,00 | -11.792,00 | -37,09 | 20.000,00 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **24.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **24.000,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **257.806,00** | **9.032,80** | **-77.803,00** | **-30,18** | **180.003,00** |
| **Program 5002 Obrazovanje** | | **257.806,00** | **9.032,80** | **-77.803,00** | **-30,18** | **180.003,00** |
| **Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva** | | **257.806,00** | **9.032,80** | **-77.803,00** | **-30,18** | **180.003,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **18.000,00** | **342,50** | **-3.000,00** | **-16,67** | **15.000,00** |
| 3211 | Službena putovanja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 8.000,00 | 342,50 | -3.000,00 | -37,50 | 5.000,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **65.003,00** | **5.380,08** | **0,00** | **0,00** | **65.003,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 50.003,00 | 780,08 | 0,00 | 0,00 | 50.003,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 5.000,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 10.000,00 | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **39.803,00** | **474,00** | **-19.803,00** | **-49,75** | **20.000,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 39.803,00 | 474,00 | -19.803,00 | -49,75 | 20.000,00 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **125.000,00** | **2.836,22** | **-55.000,00** | **-44,00** | **70.000,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 85.000,00 | 2.836,22 | -55.000,00 | -64,71 | 30.000,00 |
| **Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | | **0,00** | **0,00** | **1.235,00** | **100,00** | **1.235,00** |
| **Program 5002 Obrazovanje** | | **0,00** | **0,00** | **1.235,00** | **100,00** | **1.235,00** |
| **Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva** | | **0,00** | **0,00** | **1.235,00** | **100,00** | **1.235,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **1.235,00** | **100,00** | **1.235,00** |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 1.235,00 | 100,00 | 1.235,00 |
| **Proračunski korisnik 48478 UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN** | | **995.688,00** | **694.752,22** | **38.000,00** | **3,82** | **1.033.688,00** |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **Program 5002 Obrazovanje** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.200,00** |
| 3239 | Ostale usluge | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.800,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **653.687,00** | **409.791,89** | **0,00** | **0,00** | **653.687,00** |
| **Program 5002 Obrazovanje** | | **653.687,00** | **409.791,89** | **0,00** | **0,00** | **653.687,00** |
| **Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva** | | **582.364,00** | **368.912,93** | **0,00** | **0,00** | **582.364,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **55.000,00** | **38.527,55** | **0,00** | **0,00** | **55.000,00** |
| 3211 | Službena putovanja | 50.000,00 | 38.147,55 | 500,00 | 1,00 | 50.500,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 4.000,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 1.000,00 | 0,00 | -500,00 | -50,00 | 500,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **55.000,00** | **22.392,29** | **-17.000,00** | **-30,91** | **38.000,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 16.000,00 | 9.895,68 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 4.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -50,00 | 2.000,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 35.000,00 | 12.496,61 | -15.000,00 | -42,86 | 20.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **95.000,00** | **71.369,64** | **22.000,00** | **23,16** | **117.000,00** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 13.000,00 | 7.410,20 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 35.000,00 | 28.500,00 | 15.000,00 | 42,86 | 50.000,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 35.000,00 | 35.459,44 | 14.000,00 | 40,00 | 49.000,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 12.000,00 | 0,00 | -7.000,00 | -58,33 | 5.000,00 |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **75.000,00** | **50.587,97** | **0,00** | **0,00** | **75.000,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 75.000,00 | 50.587,97 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **87.000,00** | **58.583,19** | **0,00** | **0,00** | **87.000,00** |
| 3293 | Reprezentacija | 17.000,00 | 5.407,51 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 3294 | Članarine i norme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 70.000,00 | 53.175,68 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **215.364,00** | **127.452,29** | **-5.000,00** | **-2,32** | **210.364,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 13.000,00 | 2.696,54 | -5.000,00 | -38,46 | 8.000,00 |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | 202.364,00 | 124.755,75 | 0,00 | 0,00 | 202.364,00 |
| **Aktivnost A500009 Glazbena igraona** | | **27.000,00** | **17.499,31** | **0,00** | **0,00** | **27.000,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **16.800,00** | **12.159,58** | **0,00** | **0,00** | **16.800,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 16.800,00 | 12.159,58 | 0,00 | 0,00 | 16.800,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **2.800,00** | **2.006,33** | **0,00** | **0,00** | **2.800,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 2.800,00 | 2.006,33 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **5.000,00** | **3.333,40** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 5.000,00 | 3.333,40 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **2.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.400,00** |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| **Aktivnost A500010 Plesna igraona** | | **30.000,00** | **16.122,59** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **30.000,00** | **16.122,59** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 30.000,00 | 16.122,59 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| **Aktivnost A500011 Jazz odjel** | | **14.323,00** | **7.257,06** | **0,00** | **0,00** | **14.323,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **14.323,00** | **7.257,06** | **0,00** | **0,00** | **14.323,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 14.323,00 | 7.257,06 | 0,00 | 0,00 | 14.323,00 |
| **Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA** | | **265.000,00** | **197.194,70** | **0,00** | **0,00** | **265.000,00** |
| **Program 5002 Obrazovanje** | | **265.000,00** | **197.194,70** | **0,00** | **0,00** | **265.000,00** |
| **Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva** | | **205.000,00** | **137.398,45** | **0,00** | **0,00** | **205.000,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **12.000,00** | **7.200,50** | **2.000,00** | **16,67** | **14.000,00** |
| 3211 | Službena putovanja | 8.000,00 | 6.100,50 | 4.900,00 | 61,25 | 12.900,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 4.000,00 | 1.100,00 | -2.900,00 | -72,50 | 1.100,00 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **81.000,00** | **55.348,50** | **0,00** | **0,00** | **81.000,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 10.000,00 | 7.677,81 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3223 | Energija | 60.000,00 | 40.996,78 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 10.000,00 | 6.099,35 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 1.000,00 | 574,56 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **87.500,00** | **57.340,54** | **0,00** | **0,00** | **87.500,00** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 10.000,00 | 5.616,34 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 35.000,00 | 23.503,25 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 20.000,00 | 11.928,57 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 12.000,00 | 8.860,32 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 6.000,00 | 2.932,06 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **23.500,00** | **17.049,75** | **-2.000,00** | **-8,51** | **21.500,00** |
| 3292 | Premije osiguranja | 12.000,00 | 7.245,65 | -2.000,00 | -16,67 | 10.000,00 |
| 3293 | Reprezentacija | 2.000,00 | 1.981,60 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3294 | Članarine i norme | 7.500,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 2.000,00 | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **1.000,00** | **459,16** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 980,00 | 458,06 | 0,00 | 0,00 | 980,00 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3433 | Zatezne kamate | 10,00 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| **Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva** | | **60.000,00** | **59.796,25** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **60.000,00** | **59.796,25** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 60.000,00 | 59.796,25 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **52.001,00** | **73.765,63** | **38.000,00** | **73,08** | **90.001,00** |
| **Program 5002 Obrazovanje** | | **52.001,00** | **73.765,63** | **38.000,00** | **73,08** | **90.001,00** |
| **Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva** | | **52.001,00** | **73.765,63** | **38.000,00** | **73,08** | **90.001,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **3.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.400,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **601,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **601,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **18.000,00** | **10.000,00** | **50,00** | **30.000,00** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 20.000,00 | 18.000,00 | 10.000,00 | 50,00 | 30.000,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **28.000,00** | **55.765,63** | **28.000,00** | **100,00** | **56.000,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 28.000,00 | 55.765,63 | 28.000,00 | 100,00 | 56.000,00 |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **20.000,00** | **14.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **Program 5002 Obrazovanje** | | **20.000,00** | **14.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva** | | **20.000,00** | **14.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **10.000,00** | **882,00** | **-9.000,00** | **-90,00** | **1.000,00** |
| 3211 | Službena putovanja | 10.000,00 | 882,00 | -9.000,00 | -90,00 | 1.000,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **100,00** | **1.500,00** |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 | 1.500,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **100,00** | **7.500,00** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 100,00 | 4.500,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 | 3.000,00 |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **10.000,00** | **4.118,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000,00 | 4.118,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **Glava 50004 USTANOVE U KULTURI** | | **4.454.782,00** | **2.819.390,93** | **59.297,00** | **1,33** | **4.514.079,00** |
| **Proračunski korisnik 15577 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN** | | **3.337.611,00** | **2.095.875,27** | **41.979,00** | **1,26** | **3.379.590,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.171.600,00** | **999.938,45** | **30.400,00** | **2,59** | **1.202.000,00** |
| **Program 5004 Promicanje kulture** | | **1.171.600,00** | **999.938,45** | **30.400,00** | **2,59** | **1.202.000,00** |
| **Aktivnost A500005 Financiranje muzejske djelatnosti i zajedničkih službi** | | **1.016.600,00** | **860.753,29** | **30.400,00** | **2,99** | **1.047.000,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **746.000,00** | **641.633,62** | **24.000,00** | **3,22** | **770.000,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 746.000,00 | 641.633,62 | 24.000,00 | 3,22 | 770.000,00 |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **44.300,00** | **34.000,00** | **2.500,00** | **5,64** | **46.800,00** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 44.300,00 | 34.000,00 | 2.500,00 | 5,64 | 46.800,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **124.400,00** | **106.348,80** | **3.300,00** | **2,65** | **127.700,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 123.300,00 | 105.310,10 | 3.300,00 | 2,68 | 126.600,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 1.100,00 | 1.038,70 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **15.000,00** | **12.382,40** | **600,00** | **4,00** | **15.600,00** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 15.000,00 | 12.382,40 | 600,00 | 4,00 | 15.600,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **25.000,00** | **14.956,14** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| 3223 | Energija | 15.000,00 | 10.888,31 | 2.000,00 | 13,33 | 17.000,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 10.000,00 | 4.067,83 | -2.000,00 | -20,00 | 8.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **61.900,00** | **51.432,33** | **0,00** | **0,00** | **61.900,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 16.000,00 | 1.125,00 | -7.100,00 | -44,38 | 8.900,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 3.000,00 | 1.495,65 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 35.000,00 | 41.000,00 | 6.000,00 | 17,14 | 41.000,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 7.900,00 | 7.811,68 | 1.100,00 | 13,92 | 9.000,00 |
| **Aktivnost A500006 Izložbena djelatnost** | | **10.000,00** | **4.375,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **4.375,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 5.000,00 | 4.375,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **Aktivnost A500007 Glazbeno scenska djelatnost** | | **40.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **40.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 40.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| **Aktivnost A500008 Obilježavanje noći Muzeja** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **4.500,00** | **4.500,00** | **0,00** | **0,00** | **4.500,00** |
| 3239 | Ostale usluge | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **500,00** |
| 3293 | Reprezentacija | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| **Aktivnost A500009 Gradska galerija** | | **100.000,00** | **99.810,16** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **3.500,00** | **3.475,00** | **0,00** | **0,00** | **3.500,00** |
| 3211 | Službena putovanja | 3.000,00 | 3.375,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **7.000,00** | **4.254,13** | **-1.500,00** | **-21,43** | **5.500,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 5.000,00 | 3.482,59 | -1.000,00 | -20,00 | 4.000,00 |
| 3223 | Energija | 1.000,00 | 282,58 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.000,00 | 488,96 | -500,00 | -50,00 | 500,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **78.800,00** | **83.075,63** | **3.150,00** | **4,00** | **81.950,00** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 12.000,00 | 10.445,65 | -1.400,00 | -11,67 | 10.600,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 28.000,00 | 31.000,01 | 4.050,00 | 14,46 | 32.050,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 2.800,00 | 2.154,36 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 35.000,00 | 39.475,61 | 1.500,00 | 4,29 | 36.500,00 |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **3.000,00** | **1.345,00** | **-1.650,00** | **-55,00** | **1.350,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.000,00 | 1.345,00 | -1.650,00 | -55,00 | 1.350,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **7.600,00** | **7.600,00** | **0,00** | **0,00** | **7.600,00** |
| 3293 | Reprezentacija | 7.000,00 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **100,00** | **60,40** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 100,00 | 60,40 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **1.216.042,00** | **828.683,29** | **8.579,00** | **0,71** | **1.224.621,00** |
| **Program 5004 Promicanje kulture** | | **1.216.042,00** | **828.683,29** | **8.579,00** | **0,71** | **1.224.621,00** |
| **Aktivnost A500005 Financiranje muzejske djelatnosti i zajedničkih službi** | | **0,00** | **0,00** | **7.500,00** | **100,00** | **7.500,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** | **100,00** | **5.000,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 | 5.000,00 |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **0,00** | **0,00** | **2.500,00** | **100,00** | **2.500,00** |
| 4243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 100,00 | 2.500,00 |
| **Aktivnost A500009 Gradska galerija** | | **3.000,00** | **901,09** | **6.000,00** | **200,00** | **9.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **3.000,00** | **277,13** | **4.000,00** | **133,33** | **7.000,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 100,00 | 3.500,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 3.000,00 | 277,13 | 500,00 | 16,67 | 3.500,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **623,96** | **2.000,00** | **100,00** | **2.000,00** |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 623,96 | 2.000,00 | 100,00 | 2.000,00 |
| **Aktivnost A500010 Financiranje redovne djelatnosti kina** | | **121.000,00** | **93.460,82** | **-421,00** | **-0,35** | **120.579,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **4.000,00** | **1.992,00** | **500,00** | **12,50** | **4.500,00** |
| 3211 | Službena putovanja | 1.000,00 | 0,00 | -500,00 | -50,00 | 500,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.000,00 | 0,00 | -500,00 | -50,00 | 500,00 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 2.000,00 | 1.992,00 | 1.500,00 | 75,00 | 3.500,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **25.300,00** | **19.854,23** | **-4.421,00** | **-17,47** | **20.879,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 4.000,00 | 1.256,86 | -2.500,00 | -62,50 | 1.500,00 |
| 3223 | Energija | 15.000,00 | 16.716,90 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 4.000,00 | 1.489,54 | -721,00 | -18,03 | 3.279,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 2.300,00 | 390,93 | -1.500,00 | -65,22 | 800,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 100,00 | 300,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **86.000,00** | **68.192,27** | **3.500,00** | **4,07** | **89.500,00** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 8.000,00 | 4.604,55 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 10.000,00 | 7.754,19 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 4.000,00 | 4.778,80 | 2.000,00 | 50,00 | 6.000,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 8.000,00 | 8.241,32 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 40.000,00 | 30.174,39 | 2.000,00 | 5,00 | 42.000,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 9.000,00 | 6.540,09 | -1.000,00 | -11,11 | 8.000,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 3.000,00 | 1.888,93 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 4.000,00 | 4.210,00 | 500,00 | 12,50 | 4.500,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.500,00** | **3.294,00** | **0,00** | **0,00** | **5.500,00** |
| 3292 | Premije osiguranja | 4.000,00 | 2.880,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3293 | Reprezentacija | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3294 | Članarine i norme | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 100,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 400,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **200,00** | **128,32** | **0,00** | **0,00** | **200,00** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 200,00 | 128,32 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| **Aktivnost A500011 Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih** | | **131.000,00** | **85.315,13** | **-2.000,00** | **-1,53** | **129.000,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **40.000,00** | **29.567,21** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 40.000,00 | 29.567,21 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **1.600,00** | **1.600,00** | **0,00** | **0,00** | **1.600,00** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **6.900,00** | **4.928,84** | **0,00** | **0,00** | **6.900,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 6.200,00 | 4.806,76 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 700,00 | 122,08 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **7.000,00** | **4.158,80** | **-1.000,00** | **-14,29** | **6.000,00** |
| 3211 | Službena putovanja | 2.000,00 | 2.452,00 | 1.000,00 | 50,00 | 3.000,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 2.000,00 | 856,80 | -500,00 | -25,00 | 1.500,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.000,00 | 200,00 | -1.500,00 | -75,00 | 500,00 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 1.000,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **12.500,00** | **5.095,42** | **-1.500,00** | **-12,00** | **11.000,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 5.000,00 | 2.057,44 | -2.000,00 | -40,00 | 3.000,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 4.500,00 | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 3223 | Energija | 2.000,00 | 1.964,31 | 500,00 | 25,00 | 2.500,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 1.000,00 | 488,67 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **55.000,00** | **39.438,13** | **1.500,00** | **2,73** | **56.500,00** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 2.000,00 | 1.304,98 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.000,00 | 1.661,50 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 4.000,00 | 852,20 | -2.500,00 | -62,50 | 1.500,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 1.000,00 | 118,12 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 40.000,00 | 33.396,31 | 5.000,00 | 12,50 | 45.000,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 2.000,00 | 2.062,52 | 1.000,00 | 50,00 | 3.000,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 4.000,00 | 42,50 | -2.000,00 | -50,00 | 2.000,00 |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **2.000,00** | **385,91** | **-1.000,00** | **-50,00** | **1.000,00** |
| 3293 | Reprezentacija | 1.000,00 | 385,91 | -500,00 | -50,00 | 500,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 500,00 | 0,00 | -250,00 | -50,00 | 250,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500,00 | 0,00 | -250,00 | -50,00 | 250,00 |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **1.000,00** | **140,82** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.000,00 | 140,82 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| **Aktivnost A500012 Financiranje redovne djelatnosti auto škole** | | **900.000,00** | **594.725,66** | **-2.500,00** | **-0,28** | **897.500,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **465.000,00** | **334.351,82** | **0,00** | **0,00** | **465.000,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 465.000,00 | 334.351,82 | 0,00 | 0,00 | 465.000,00 |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **21.800,00** | **14.900,00** | **0,00** | **0,00** | **21.800,00** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 21.800,00 | 14.900,00 | 0,00 | 0,00 | 21.800,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **77.200,00** | **55.341,92** | **0,00** | **0,00** | **77.200,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 76.500,00 | 54.721,53 | 0,00 | 0,00 | 76.500,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 700,00 | 620,39 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **38.000,00** | **27.634,40** | **-1.500,00** | **-3,95** | **36.500,00** |
| 3211 | Službena putovanja | 4.000,00 | 1.595,00 | -2.000,00 | -50,00 | 2.000,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 32.000,00 | 24.989,40 | 1.000,00 | 3,13 | 33.000,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.000,00 | 160,00 | -500,00 | -50,00 | 500,00 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 1.000,00 | 890,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **79.800,00** | **48.041,66** | **-1.600,00** | **-2,01** | **78.200,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 6.000,00 | 1.715,21 | -3.100,00 | -51,67 | 2.900,00 |
| 3223 | Energija | 69.800,00 | 43.889,48 | 1.500,00 | 2,15 | 71.300,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 2.000,00 | 1.986,04 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 2.000,00 | 450,93 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **166.000,00** | **102.770,88** | **-500,00** | **-0,30** | **165.500,00** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 14.000,00 | 9.154,16 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.000,00 | 588,00 | -1.000,00 | -50,00 | 1.000,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 2.000,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 2.000,00 | 1.330,40 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 135.000,00 | 86.572,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 2.000,00 | 320,39 | -1.000,00 | -50,00 | 1.000,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 3.000,00 | 2.407,14 | 2.000,00 | 66,67 | 5.000,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 3.000,00 | 1.668,79 | -500,00 | -16,67 | 2.500,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **8.000,00** | **4.304,50** | **-500,00** | **-6,25** | **7.500,00** |
| 3292 | Premije osiguranja | 5.000,00 | 4.076,17 | 500,00 | 10,00 | 5.500,00 |
| 3293 | Reprezentacija | 1.000,00 | 150,66 | -500,00 | -50,00 | 500,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 1.000,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 23,67 | -500,00 | -50,00 | 500,00 |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **15.200,00** | **6.741,28** | **0,00** | **0,00** | **15.200,00** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 15.000,00 | 6.728,04 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3433 | Zatezne kamate | 200,00 | 13,24 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| **383** | **Kazne, penali i naknade štete** | **0,00** | **0,00** | **1.600,00** | **100,00** | **1.600,00** |
| 3835 | Ostale kazne | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 100,00 | 1.600,00 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **4.000,00** | **639,20** | **0,00** | **0,00** | **4.000,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 4.000,00 | 639,20 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| **423** | **Prijevozna sredstva** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| **Tekući projekt T500003 Projekt Strani jezici** | | **61.042,00** | **54.280,59** | **0,00** | **0,00** | **61.042,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **8.000,00** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **8.000,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **1.350,00** | **1.350,00** | **0,00** | **0,00** | **1.350,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **350,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **350,00** |
| 3211 | Službena putovanja | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **8.342,00** | **3.278,83** | **0,00** | **0,00** | **8.342,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 6.342,00 | 3.278,83 | 0,00 | 0,00 | 6.342,00 |
| 3223 | Energija | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **43.000,00** | **41.651,76** | **0,00** | **0,00** | **43.000,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 41.000,00 | 41.651,76 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **140.978,00** | **45.478,62** | **-2.000,00** | **-1,42** | **138.978,00** |
| **Program 5004 Promicanje kulture** | | **140.978,00** | **45.478,62** | **-2.000,00** | **-1,42** | **138.978,00** |
| **Aktivnost A500005 Financiranje muzejske djelatnosti i zajedničkih službi** | | **125.978,00** | **41.252,42** | **-2.000,00** | **-1,59** | **123.978,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **11.000,00** | **3.828,90** | **2.500,00** | **22,73** | **13.500,00** |
| 3211 | Službena putovanja | 3.000,00 | 1.273,10 | 3.000,00 | 100,00 | 6.000,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 2.000,00 | 461,80 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 4.000,00 | 550,00 | -500,00 | -12,50 | 3.500,00 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 2.000,00 | 1.544,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **33.000,00** | **6.972,99** | **-5.000,00** | **-15,15** | **28.000,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 20.000,00 | 5.631,12 | -8.000,00 | -40,00 | 12.000,00 |
| 3223 | Energija | 5.000,00 | 252,87 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 2.000,00 | 1.089,00 | 3.000,00 | 150,00 | 5.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **46.978,00** | **18.787,79** | **1.000,00** | **2,13** | **47.978,00** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 10.000,00 | 4.746,76 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 10.978,00 | 568,00 | 0,00 | 0,00 | 10.978,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.000,00 | 0,00 | -300,00 | -30,00 | 700,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 1.000,00 | 949,75 | 1.300,00 | 130,00 | 2.300,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 10.000,00 | 9.775,32 | 1.000,00 | 10,00 | 11.000,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 3.000,00 | 2.147,96 | 1.000,00 | 33,33 | 4.000,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 11.000,00 | 600,00 | -2.000,00 | -18,18 | 9.000,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **14.500,00** | **9.977,34** | **2.000,00** | **13,79** | **16.500,00** |
| 3292 | Premije osiguranja | 5.000,00 | 4.153,46 | 1.000,00 | 20,00 | 6.000,00 |
| 3293 | Reprezentacija | 5.000,00 | 2.823,88 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3294 | Članarine i norme | 1.000,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 150,00 | 2.500,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.500,00 | 1.600,00 | -500,00 | -14,29 | 3.000,00 |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **500,00** | **185,40** | **0,00** | **0,00** | **500,00** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 500,00 | 185,40 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **5.000,00** | **1.500,00** | **-2.500,00** | **-50,00** | **2.500,00** |
| 4243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti | 5.000,00 | 1.500,00 | -2.500,00 | -50,00 | 2.500,00 |
| **Aktivnost A500007 Glazbeno scenska djelatnost** | | **15.000,00** | **4.226,20** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **1.500,00** | **1.256,00** | **0,00** | **0,00** | **1.500,00** |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 1.500,00 | 1.256,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **2.000,00** | **230,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.000,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.400,00** | **2.213,34** | **0,00** | **0,00** | **10.400,00** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 3.000,00 | 1.333,34 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 2.000,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.000,00** | **428,96** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 3293 | Reprezentacija | 500,00 | 173,96 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500,00 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **100,00** | **97,90** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 100,00 | 97,90 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **679.477,00** | **189.114,80** | **5.000,00** | **0,74** | **684.477,00** |
| **Program 5004 Promicanje kulture** | | **679.477,00** | **189.114,80** | **5.000,00** | **0,74** | **684.477,00** |
| **Aktivnost A500005 Financiranje muzejske djelatnosti i zajedničkih službi** | | **4.787,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.787,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **4.787,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.787,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 4.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.787,00 |
| **Aktivnost A500009 Gradska galerija** | | **45.000,00** | **48.621,86** | **5.000,00** | **11,11** | **50.000,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **2.000,00** | **1.812,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| 3211 | Službena putovanja | 1.500,00 | 1.812,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **2.000,00** | **1.840,00** | **-150,00** | **-7,50** | **1.850,00** |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 2.000,00 | 1.840,00 | -150,00 | -7,50 | 1.850,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **29.000,00** | **36.556,13** | **9.550,00** | **32,93** | **38.550,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 19.000,00 | 23.699,88 | 6.850,00 | 36,05 | 25.850,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 10.000,00 | 12.856,25 | 2.700,00 | 27,00 | 12.700,00 |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **2.000,00** | **1.182,34** | **-1.700,00** | **-85,00** | **300,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000,00 | 1.182,34 | -1.700,00 | -85,00 | 300,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **7.231,39** | **-2.700,00** | **-27,00** | **7.300,00** |
| 3292 | Premije osiguranja | 10.000,00 | 7.231,39 | -2.700,00 | -27,00 | 7.300,00 |
| **Aktivnost A500011 Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih** | | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.000,00** |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.000,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| **Tekući projekt T500002 Projekt Krug-Kultura, Umjetnost, Građani** | | **65.000,00** | **18.337,62** | **0,00** | **0,00** | **65.000,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **22.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **22.300,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 22.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.300,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **3.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.700,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **6.000,00** | **2.685,50** | **-3.000,00** | **-50,00** | **3.000,00** |
| 3211 | Službena putovanja | 6.000,00 | 2.685,50 | -3.000,00 | -50,00 | 3.000,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **8.000,00** | **4.181,90** | **-3.000,00** | **-37,50** | **5.000,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 8.000,00 | 4.181,90 | -3.000,00 | -37,50 | 5.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **4.000,00** | **340,00** | **13.500,00** | **337,50** | **17.500,00** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.000,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 100,00 | 6.500,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 2.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 350,00 | 9.000,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00** | **2.000,00** |
| 3293 | Reprezentacija | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 2.000,00 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **7.900,00** | **3.701,60** | **0,00** | **0,00** | **7.900,00** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 7.900,00 | 3.701,60 | 0,00 | 0,00 | 7.900,00 |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **12.100,00** | **6.428,62** | **-8.500,00** | **-70,25** | **3.600,00** |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 12.100,00 | 6.428,62 | -8.500,00 | -70,25 | 3.600,00 |
| **Tekući projekt T500004 Projekt Rudnici baštine** | | **556.690,00** | **122.155,32** | **0,00** | **0,00** | **556.690,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **127.470,00** | **62.643,65** | **0,00** | **0,00** | **127.470,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 127.470,00 | 62.643,65 | 0,00 | 0,00 | 127.470,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **21.030,00** | **10.336,34** | **0,00** | **0,00** | **21.030,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 21.030,00 | 10.336,34 | 0,00 | 0,00 | 21.030,00 |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **4.700,00** | **12.500,00** | **14.300,00** | **304,26** | **19.000,00** |
| 3211 | Službena putovanja | 4.700,00 | 12.500,00 | 12.300,00 | 261,70 | 17.000,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00 | 2.000,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **16.690,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **16.690,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 8.240,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.240,00 |
| 3223 | Energija | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 3.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.450,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **73.000,00** | **10.675,33** | **-20.000,00** | **-27,40** | **53.000,00** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 25.000,00 | 50,00 | -15.000,00 | -60,00 | 10.000,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 19.000,00 | 6.225,33 | -2.000,00 | -10,53 | 17.000,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 4.000,00 | 4.400,00 | 2.000,00 | 50,00 | 6.000,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 22.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -22,73 | 17.000,00 |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **9.400,00** | **25.000,00** | **25.600,00** | **272,34** | **35.000,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 9.400,00 | 25.000,00 | 25.600,00 | 272,34 | 35.000,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **37.500,00** | **0,00** | **-15.000,00** | **-40,00** | **22.500,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 37.500,00 | 0,00 | -15.000,00 | -40,00 | 22.500,00 |
| **381** | **Tekuće donacije** | **193.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **193.500,00** |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | 193.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.500,00 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **56.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **56.600,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 18.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.300,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 38.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.300,00 |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **16.800,00** | **0,00** | **-4.900,00** | **-29,17** | **11.900,00** |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 16.800,00 | 0,00 | -4.900,00 | -29,17 | 11.900,00 |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **54.914,00** | **32.660,11** | **0,00** | **0,00** | **54.914,00** |
| **Program 5004 Promicanje kulture** | | **54.914,00** | **32.660,11** | **0,00** | **0,00** | **54.914,00** |
| **Aktivnost A500007 Glazbeno scenska djelatnost** | | **40.514,00** | **32.660,11** | **0,00** | **0,00** | **40.514,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **34.514,00** | **30.941,11** | **0,00** | **0,00** | **34.514,00** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 27.514,00 | 27.366,11 | 1.000,00 | 3,63 | 28.514,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 7.000,00 | 3.575,00 | -2.000,00 | -28,57 | 5.000,00 |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **1.719,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| 3293 | Reprezentacija | 1.000,00 | 719,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **Aktivnost A500011 Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih** | | **14.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14.400,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **12.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12.300,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 12.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.300,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **2.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.100,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.990,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | | **1.160,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.160,00** |
| **Program 5004 Promicanje kulture** | | **1.160,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.160,00** |
| **Aktivnost A500010 Financiranje redovne djelatnosti kina** | | **1.160,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.160,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.160,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.160,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 |
| **Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.** | | **73.440,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **73.440,00** |
| **Program 5004 Promicanje kulture** | | **73.440,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **73.440,00** |
| **Aktivnost A500010 Financiranje redovne djelatnosti kina** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| 3239 | Ostale usluge | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **17.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **17.000,00** |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **23.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **23.000,00** |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| **Aktivnost A500012 Financiranje redovne djelatnosti auto škole** | | **23.440,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **23.440,00** |
| **423** | **Prijevozna sredstva** | **23.440,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **23.440,00** |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 23.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.440,00 |
| **Proračunski korisnik 42266 GRADSKA KNJIŽNICA LABIN** | | **1.117.171,00** | **723.515,66** | **17.318,00** | **1,55** | **1.134.489,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **815.000,00** | **590.443,23** | **0,00** | **0,00** | **815.000,00** |
| **Program 5004 Promicanje kulture** | | **815.000,00** | **590.443,23** | **0,00** | **0,00** | **815.000,00** |
| **Aktivnost A500013 Financiranje redovne djelatnosti knjižnice** | | **770.000,00** | **556.626,39** | **0,00** | **0,00** | **770.000,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **450.100,00** | **337.688,38** | **0,00** | **0,00** | **450.100,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 450.100,00 | 337.688,38 | 0,00 | 0,00 | 450.100,00 |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **14.200,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **14.200,00** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 14.200,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.200,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **74.300,00** | **55.718,60** | **0,00** | **0,00** | **74.300,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 74.300,00 | 55.718,60 | 0,00 | 0,00 | 74.300,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **13.000,00** | **8.301,20** | **0,00** | **0,00** | **13.000,00** |
| 3211 | Službena putovanja | 3.000,00 | 2.330,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 10.000,00 | 5.971,20 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **117.000,00** | **73.631,99** | **0,00** | **0,00** | **117.000,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 6.000,00 | 5.171,61 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3223 | Energija | 111.000,00 | 68.460,38 | 0,00 | 0,00 | 111.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **91.400,00** | **64.840,22** | **-1.000,00** | **-1,09** | **90.400,00** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 6.000,00 | 4.906,95 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 19.100,00 | 15.199,00 | 0,00 | 0,00 | 19.100,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 10.000,00 | 3.055,45 | -1.000,00 | -10,00 | 9.000,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 36.000,00 | 30.217,60 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 7.500,00 | 5.636,22 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 12.800,00 | 5.825,00 | 0,00 | 0,00 | 12.800,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **9.000,00** | **5.453,50** | **0,00** | **0,00** | **9.000,00** |
| 3292 | Premije osiguranja | 6.000,00 | 3.302,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3293 | Reprezentacija | 1.000,00 | 578,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 1.573,50 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **1.000,00** | **992,50** | **1.000,00** | **100,00** | **2.000,00** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.000,00 | 992,50 | 1.000,00 | 100,00 | 2.000,00 |
| **Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja** | | **45.000,00** | **33.816,84** | **0,00** | **0,00** | **45.000,00** |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **45.000,00** | **33.816,84** | **0,00** | **0,00** | **45.000,00** |
| 4241 | Knjige | 45.000,00 | 33.816,84 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **25.284,00** | **13.495,05** | **9.716,00** | **38,43** | **35.000,00** |
| **Program 5004 Promicanje kulture** | | **25.284,00** | **13.495,05** | **9.716,00** | **38,43** | **35.000,00** |
| **Aktivnost A500014 Književni susreti i radionice** | | **25.284,00** | **13.495,05** | **9.716,00** | **38,43** | **35.000,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **2.000,00** | **376,74** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.000,00 | 376,74 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **17.284,00** | **8.945,54** | **9.716,00** | **56,21** | **27.000,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 17.284,00 | 8.945,54 | 9.716,00 | 56,21 | 27.000,00 |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **6.000,00** | **4.172,77** | **0,00** | **0,00** | **6.000,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.000,00 | 4.172,77 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **178.857,00** | **50.278,83** | **0,00** | **0,00** | **178.857,00** |
| **Program 5004 Promicanje kulture** | | **178.857,00** | **50.278,83** | **0,00** | **0,00** | **178.857,00** |
| **Aktivnost A500013 Financiranje redovne djelatnosti knjižnice** | | **137.357,00** | **39.821,69** | **0,00** | **0,00** | **137.357,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **5.000,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 3211 | Službena putovanja | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 3.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **46.000,00** | **12.703,07** | **0,00** | **0,00** | **46.000,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 15.000,00 | 9.785,07 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3223 | Energija | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 2.000,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 4.000,00 | 2.378,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **41.857,00** | **22.322,42** | **18.000,00** | **43,00** | **59.857,00** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 12.857,00 | 4.968,59 | 0,00 | 0,00 | 12.857,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 7.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 257,14 | 25.000,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 17.000,00 | 12.353,83 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **4.500,00** | **320,00** | **3.000,00** | **66,67** | **7.500,00** |
| 3292 | Premije osiguranja | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| 3294 | Članarine i norme | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 100,00 | 3.000,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **20.000,00** | **3.976,20** | **-2.000,00** | **-10,00** | **18.000,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 20.000,00 | 3.976,20 | -2.000,00 | -10,00 | 18.000,00 |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **20.000,00** | **0,00** | **-19.000,00** | **-95,00** | **1.000,00** |
| 4241 | Knjige | 20.000,00 | 0,00 | -19.000,00 | -95,00 | 1.000,00 |
| **Aktivnost A500014 Književni susreti i radionice** | | **41.500,00** | **10.457,14** | **0,00** | **0,00** | **41.500,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.000,00** | **986,60** | **2.000,00** | **200,00** | **3.000,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.000,00 | 986,60 | 2.000,00 | 200,00 | 3.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **23.500,00** | **7.610,00** | **-1.000,00** | **-4,26** | **22.500,00** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 2.000,00 | 910,00 | -1.000,00 | -50,00 | 1.000,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 15.000,00 | 4.325,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 6.500,00 | 2.375,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **11.000,00** | **1.260,00** | **0,00** | **0,00** | **11.000,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 11.000,00 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **6.000,00** | **600,54** | **-1.000,00** | **-16,67** | **5.000,00** |
| 3293 | Reprezentacija | 4.000,00 | 200,54 | -1.000,00 | -25,00 | 3.000,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **98.030,00** | **69.298,55** | **0,00** | **0,00** | **98.030,00** |
| **Program 5004 Promicanje kulture** | | **98.030,00** | **69.298,55** | **0,00** | **0,00** | **98.030,00** |
| **Aktivnost A500013 Financiranje redovne djelatnosti knjižnice** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A500015 STEM - Proljetna škola** | | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| **Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja** | | **95.030,00** | **66.298,55** | **0,00** | **0,00** | **95.030,00** |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **95.030,00** | **66.298,55** | **0,00** | **0,00** | **95.030,00** |
| 4241 | Knjige | 95.030,00 | 66.298,55 | 0,00 | 0,00 | 95.030,00 |
| **Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | | **0,00** | **0,00** | **7.602,00** | **100,00** | **7.602,00** |
| **Program 5004 Promicanje kulture** | | **0,00** | **0,00** | **7.602,00** | **100,00** | **7.602,00** |
| **Aktivnost A500013 Financiranje redovne djelatnosti knjižnice** | | **0,00** | **0,00** | **7.602,00** | **100,00** | **7.602,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **0,00** | **7.602,00** | **100,00** | **7.602,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 7.602,00 | 100,00 | 7.602,00 |
| **Razdjel 600 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE** | | **3.700.814,00** | **1.903.142,11** | **-332.514,00** | **-8,98** | **3.368.300,00** |
| **Glava 60001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE** | | **3.700.814,00** | **1.903.142,11** | **-332.514,00** | **-8,98** | **3.368.300,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.019.954,00** | **604.367,07** | **-136.627,00** | **-13,40** | **883.327,00** |
| **Program 6001 Jačanje gospodarstva** | | **514.000,00** | **398.194,47** | **16.000,00** | **3,11** | **530.000,00** |
| **Aktivnost A600001 Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| **Aktivnost A600002 Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda** | | **18.000,00** | **14.030,00** | **6.000,00** | **33,33** | **24.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **18.000,00** | **14.030,00** | **6.000,00** | **33,33** | **24.000,00** |
| 3239 | Ostale usluge | 18.000,00 | 14.030,00 | 6.000,00 | 33,33 | 24.000,00 |
| **Aktivnost A600003 Lokalna akcijska grupa Istočna Istra** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| 3294 | Članarine i norme | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| **Aktivnost A600004 Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Istočna Istra** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| 3294 | Članarine i norme | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| **Aktivnost A600005 Bespovratne potpore i subvencije** | | **300.000,00** | **267.468,25** | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **270.000,00** | **248.718,25** | **0,00** | **0,00** | **270.000,00** |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 270.000,00 | 248.718,25 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| **381** | **Tekuće donacije** | **30.000,00** | **18.750,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 30.000,00 | 18.750,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| **Aktivnost A600006 Iformativna i edukativna potpora** | | **33.000,00** | **9.812,50** | **0,00** | **0,00** | **33.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **33.000,00** | **9.812,50** | **0,00** | **0,00** | **33.000,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 33.000,00 | 9.812,50 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| **Tekući projekt T600001 Coworking** | | **48.000,00** | **14.689,97** | **0,00** | **0,00** | **48.000,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **25.700,00** | **6.853,97** | **-12.000,00** | **-46,69** | **13.700,00** |
| 3223 | Energija | 25.000,00 | 4.658,97 | -15.000,00 | -60,00 | 10.000,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 700,00 | 2.195,00 | 3.000,00 | 428,57 | 3.700,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **5.000,00** | **416,00** | **5.000,00** | **100,00** | **10.000,00** |
| 3239 | Ostale usluge | 5.000,00 | 416,00 | 5.000,00 | 100,00 | 10.000,00 |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.000,00** |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **9.300,00** | **7.420,00** | **7.000,00** | **75,27** | **16.300,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 9.300,00 | 7.420,00 | 7.000,00 | 75,27 | 16.300,00 |
| **Tekući projekt T600002 On line baza podataka** | | **35.000,00** | **32.193,75** | **10.000,00** | **28,57** | **45.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **35.000,00** | **32.193,75** | **10.000,00** | **28,57** | **45.000,00** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 35.000,00 | 32.193,75 | 10.000,00 | 28,57 | 45.000,00 |
| **Program 6002 Upravljanje EU projektima** | | **505.954,00** | **206.172,60** | **-152.627,00** | **-30,17** | **353.327,00** |
| **Aktivnost A600001 Priprema projekata iz EU fondova** | | **382.000,00** | **170.263,06** | **-152.000,00** | **-39,79** | **230.000,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** | **100,00** | **2.000,00** |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00 | 2.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **382.000,00** | **170.263,06** | **-172.000,00** | **-45,03** | **210.000,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 382.000,00 | 170.263,06 | -172.000,00 | -45,03 | 210.000,00 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **0,00** | **0,00** | **18.000,00** | **100,00** | **18.000,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 100,00 | 18.000,00 |
| **Tekući projekt T600003 Projekt Begin** | | **31.600,00** | **20.022,49** | **0,00** | **0,00** | **31.600,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **26.964,00** | **17.170,80** | **0,00** | **0,00** | **26.964,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 26.964,00 | 17.170,80 | 0,00 | 0,00 | 26.964,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **4.636,00** | **2.851,69** | **0,00** | **0,00** | **4.636,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 4.241,00 | 2.806,78 | 0,00 | 0,00 | 4.241,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 395,00 | 44,91 | 0,00 | 0,00 | 395,00 |
| **Tekući projekt T600004 Projekt Atrium Plus** | | **5.354,00** | **0,00** | **-5.354,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **4.570,00** | **0,00** | **-4.570,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 4.570,00 | 0,00 | -4.570,00 | -100,00 | 0,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **784,00** | **0,00** | **-784,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 734,00 | 0,00 | -734,00 | -100,00 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 50,00 | 0,00 | -50,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt T600007 Projekt Recolor** | | **87.000,00** | **15.887,05** | **4.727,00** | **5,43** | **91.727,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **47.350,00** | **12.423,38** | **-6.488,00** | **-13,70** | **40.862,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 47.350,00 | 12.423,38 | -6.488,00 | -13,70 | 40.862,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **8.150,00** | **2.049,86** | **-1.400,00** | **-17,18** | **6.750,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 7.340,00 | 2.049,86 | -590,00 | -8,04 | 6.750,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 810,00 | 0,00 | -810,00 | -100,00 | 0,00 |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **6.000,00** | **836,03** | **-2.610,00** | **-43,50** | **3.390,00** |
| 3211 | Službena putovanja | 6.000,00 | 836,03 | -3.000,00 | -50,00 | 3.000,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 100,00 | 390,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **9.000,00** | **577,78** | **-1.575,00** | **-17,50** | **7.425,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 8.250,00 | 0,00 | -1.050,00 | -12,73 | 7.200,00 |
| 3223 | Energija | 750,00 | 577,78 | -525,00 | -70,00 | 225,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **16.500,00** | **0,00** | **16.500,00** | **100,00** | **33.000,00** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 | 100,00 | 5.700,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 15.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 80,00 | 27.000,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 1.500,00 | 0,00 | -1.200,00 | -80,00 | 300,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **300,00** | **100,00** | **300,00** |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 100,00 | 300,00 |
| **Izvor 5.0.001 5.TEKUĆE POMOĆI IZ FONDOVA EU** | | **1.261.750,00** | **735.409,51** | **-31.787,00** | **-2,52** | **1.229.963,00** |
| **Program 6002 Upravljanje EU projektima** | | **1.261.750,00** | **735.409,51** | **-31.787,00** | **-2,52** | **1.229.963,00** |
| **Tekući projekt T600003 Projekt Begin** | | **327.000,00** | **271.399,18** | **7.100,00** | **2,17** | **334.100,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **83.546,00** | **57.484,87** | **0,00** | **0,00** | **83.546,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 83.546,00 | 57.484,87 | 0,00 | 0,00 | 83.546,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **14.454,00** | **9.546,95** | **0,00** | **0,00** | **14.454,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 13.440,00 | 9.396,62 | 854,00 | 6,35 | 14.294,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 1.014,00 | 150,33 | -854,00 | -84,22 | 160,00 |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **25.600,00** | **3.696,49** | **-4.000,00** | **-15,63** | **21.600,00** |
| 3211 | Službena putovanja | 23.600,00 | 3.081,28 | -4.000,00 | -16,95 | 19.600,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 2.000,00 | 615,21 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **3.300,00** | **570,87** | **0,00** | **0,00** | **3.300,00** |
| 3223 | Energija | 3.300,00 | 570,87 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **200.100,00** | **200.100,00** | **4.000,00** | **2,00** | **204.100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 200.100,00 | 200.100,00 | 4.000,00 | 2,00 | 204.100,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **7.100,00** | **100,00** | **7.100,00** |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 7.100,00 | 100,00 | 7.100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt T600004 Projekt Atrium Plus** | | **446.000,00** | **376.086,03** | **-69.910,00** | **-15,67** | **376.090,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **55.486,00** | **49.118,78** | **-6.367,00** | **-11,47** | **49.119,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 55.486,00 | 49.118,78 | -6.367,00 | -11,47 | 49.119,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **9.544,00** | **8.140,48** | **-1.402,00** | **-14,69** | **8.142,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 8.620,00 | 8.053,37 | -566,00 | -6,57 | 8.054,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 924,00 | 87,11 | -836,00 | -90,48 | 88,00 |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **29.500,00** | **19.580,35** | **-9.919,00** | **-33,62** | **19.581,00** |
| 3211 | Službena putovanja | 26.500,00 | 16.777,44 | -9.722,00 | -36,69 | 16.778,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 3.000,00 | 2.802,91 | -197,00 | -6,57 | 2.803,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **6.500,00** | **934,50** | **-5.565,00** | **-85,62** | **935,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 3223 | Energija | 1.500,00 | 934,50 | -565,00 | -37,67 | 935,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **304.570,00** | **292.529,14** | **-12.040,00** | **-3,95** | **292.530,00** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 64.000,00 | 63.220,00 | -780,00 | -1,22 | 63.220,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 240.570,00 | 229.309,14 | -11.260,00 | -4,68 | 229.310,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **5.000,00** | **4.594,05** | **-406,00** | **-8,12** | **4.594,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000,00 | 4.594,05 | -406,00 | -8,12 | 4.594,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **15.400,00** | **1.188,73** | **-14.211,00** | **-92,28** | **1.189,00** |
| 3293 | Reprezentacija | 15.400,00 | 1.188,73 | -14.211,00 | -92,28 | 1.189,00 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **20.000,00** | **0,00** | **-20.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt T600007 Projekt Recolor** | | **488.750,00** | **87.924,30** | **31.023,00** | **6,35** | **519.773,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **268.300,00** | **70.399,16** | **-36.752,00** | **-13,70** | **231.548,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 268.300,00 | 70.399,16 | -36.752,00 | -13,70 | 231.548,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **46.200,00** | **11.615,86** | **-7.950,00** | **-17,21** | **38.250,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 41.600,00 | 11.615,86 | -3.350,00 | -8,05 | 38.250,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 4.600,00 | 0,00 | -4.600,00 | -100,00 | 0,00 |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **34.000,00** | **4.735,81** | **-14.800,00** | **-43,53** | **19.200,00** |
| 3211 | Službena putovanja | 34.000,00 | 4.735,81 | -17.000,00 | -50,00 | 17.000,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 100,00 | 2.200,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **46.750,00** | **1.173,47** | **-4.675,00** | **-10,00** | **42.075,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 46.750,00 | 0,00 | -5.950,00 | -12,73 | 40.800,00 |
| 3223 | Energija | 0,00 | 1.173,47 | 1.275,00 | 100,00 | 1.275,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **93.500,00** | **0,00** | **93.500,00** | **100,00** | **187.000,00** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 32.300,00 | 100,00 | 32.300,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 85.000,00 | 0,00 | 68.000,00 | 80,00 | 153.000,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 8.500,00 | 0,00 | -6.800,00 | -80,00 | 1.700,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **1.700,00** | **100,00** | **1.700,00** |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 100,00 | 1.700,00 |
| **Izvor 5.3.001 5. POMOĆI IZ INOZEMSTVA** | | **7.000,00** | **4.258,64** | **-2.741,00** | **-39,16** | **4.259,00** |
| **Program 6002 Upravljanje EU projektima** | | **7.000,00** | **4.258,64** | **-2.741,00** | **-39,16** | **4.259,00** |
| **Tekući projekt T600001 Projekt Life SEC Adapt** | | **7.000,00** | **4.258,64** | **-2.741,00** | **-39,16** | **4.259,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **7.000,00** | **4.258,64** | **-2.741,00** | **-39,16** | **4.259,00** |
| 3211 | Službena putovanja | 7.000,00 | 4.258,64 | -2.741,00 | -39,16 | 4.259,00 |
| **Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | **1.170.131,00** | **514.076,38** | **-46.679,00** | **-3,99** | **1.123.452,00** |
| **Program 6002 Upravljanje EU projektima** | | **1.170.131,00** | **514.076,38** | **-46.679,00** | **-3,99** | **1.123.452,00** |
| **Tekući projekt T600004 Projekt Atrium Plus** | | **71.486,00** | **70.331,34** | **-1.154,00** | **-1,61** | **70.332,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **60.996,00** | **60.313,04** | **-683,00** | **-1,12** | **60.313,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 60.996,00 | 60.313,04 | -683,00 | -1,12 | 60.313,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **10.490,00** | **10.018,30** | **-471,00** | **-4,49** | **10.019,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 9.880,00 | 9.856,53 | -23,00 | -0,23 | 9.857,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 610,00 | 161,77 | -448,00 | -73,44 | 162,00 |
| **Tekući projekt T600005 Projekt Zelene navike za održivu Labinštinu** | | **548.780,00** | **271.984,54** | **0,00** | **0,00** | **548.780,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **458.728,00** | **271.984,54** | **0,00** | **0,00** | **458.728,00** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 50.713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 82.068,00 | 20.934,04 | 0,00 | 0,00 | 82.068,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 376.660,00 | 200.337,50 | 0,00 | 0,00 | 376.660,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **90.052,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **90.052,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 90.052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.052,00 |
| **Tekući projekt T600006 Projekt Karijerno usmjeravanje nezaposlenih i učenika OŠ** | | **549.865,00** | **171.760,50** | **-45.525,00** | **-8,28** | **504.340,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **59.510,00** | **15.084,98** | **9.990,00** | **16,79** | **69.500,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 59.510,00 | 15.084,98 | 9.990,00 | 16,79 | 69.500,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **10.240,00** | **2.489,02** | **1.260,00** | **12,30** | **11.500,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 9.230,00 | 2.489,02 | 2.270,00 | 24,59 | 11.500,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 1.010,00 | 0,00 | -1.010,00 | -100,00 | 0,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **76.335,00** | **11.736,50** | **14.125,00** | **18,50** | **90.460,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 76.335,00 | 11.736,50 | 14.125,00 | 18,50 | 90.460,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **329.200,00** | **71.937,50** | **-74.900,00** | **-22,75** | **254.300,00** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 110.000,00 | 54.250,00 | -55.700,00 | -50,64 | 54.300,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 1.200,00 | 0,00 | -1.200,00 | -100,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 218.000,00 | 17.687,50 | -18.000,00 | -8,26 | 200.000,00 |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** | **100,00** | **8.000,00** |
| 3293 | Reprezentacija | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 100,00 | 8.000,00 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **70.580,00** | **70.512,50** | **0,00** | **0,00** | **70.580,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 70.580,00 | 70.512,50 | 0,00 | 0,00 | 70.580,00 |
| **Izvor 5.6.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA** | | **121.700,00** | **25.469,50** | **-64.680,00** | **-53,15** | **57.020,00** |
| **Program 6002 Upravljanje EU projektima** | | **121.700,00** | **25.469,50** | **-64.680,00** | **-53,15** | **57.020,00** |
| **Aktivnost A600001 Priprema projekata iz EU fondova** | | **121.700,00** | **25.469,50** | **-64.680,00** | **-53,15** | **57.020,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **121.700,00** | **25.469,50** | **-96.230,00** | **-79,07** | **25.470,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 121.700,00 | 25.469,50 | -96.230,00 | -79,07 | 25.470,00 |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **0,00** | **0,00** | **31.550,00** | **100,00** | **31.550,00** |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 31.550,00 | 100,00 | 31.550,00 |
| **Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE** | | **120.279,00** | **19.561,01** | **-50.000,00** | **-41,57** | **70.279,00** |
| **Program 6002 Upravljanje EU projektima** | | **120.279,00** | **19.561,01** | **-50.000,00** | **-41,57** | **70.279,00** |
| **Tekući projekt T600005 Projekt Zelene navike za održivu Labinštinu** | | **35.029,00** | **17.360,71** | **0,00** | **0,00** | **35.029,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **29.281,00** | **17.360,71** | **0,00** | **0,00** | **29.281,00** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 3.237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 5.239,00 | 1.336,21 | 0,00 | 0,00 | 5.239,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 24.042,00 | 12.787,50 | 0,00 | 0,00 | 24.042,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.748,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.748,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.748,00 |
| **Tekući projekt T600008 Projekt Društveno kulturni centar Lamparna** | | **85.250,00** | **2.200,30** | **-50.000,00** | **-58,65** | **35.250,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **21.675,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **21.675,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 21.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.675,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **3.575,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.575,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 3.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.575,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **60.000,00** | **2.200,30** | **-50.000,00** | **-83,33** | **10.000,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 10.000,00 | 2.200,30 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

**1.2.3. EKONOMSKA KLASIFIKACIJA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ  KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **IZVRŠENJE** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | | **106.721.206,00** | **66.286.483,07** | **-8.131.793,00** | **-7,62** | **98.589.413,00** |
| **Razdjel 100 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE** | | **9.998.608,00** | **7.352.692,16** | **478.170,00** | **4,78** | **10.476.778,00** |
| **Glava 10001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE** | | **4.290.500,00** | **2.912.242,94** | **287.450,00** | **6,70** | **4.577.950,00** |
| **Program 1001 Javna uprava i administracija** | | **3.681.000,00** | **2.629.184,24** | **306.450,00** | **8,33** | **3.987.450,00** |
| **Aktivnost A100001 Redovna djelatnost upravnih odjela** | | **2.035.000,00** | **1.387.516,35** | **140.000,00** | **6,88** | **2.175.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.015.000,00** | **1.387.516,35** | **140.000,00** | **6,95** | **2.155.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.015.000,00** | **1.387.516,35** | **140.000,00** | **6,95** | **2.155.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.015.000,00** | **1.387.516,35** | **140.000,00** | **6,95** | **2.155.000,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **107.000,00** | **64.056,23** | **0,00** | **0,00** | **107.000,00** |
| 3211 | Službena putovanja | 60.000,00 | 38.492,98 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 45.000,00 | 24.341,25 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 2.000,00 | 1.222,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **386.000,00** | **232.486,17** | **-30.000,00** | **-7,77** | **356.000,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 108.000,00 | 81.194,52 | -8.000,00 | -7,41 | 100.000,00 |
| 3223 | Energija | 228.000,00 | 121.997,20 | -10.000,00 | -4,39 | 218.000,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 5.000,00 | 1.588,48 | -2.000,00 | -40,00 | 3.000,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 35.000,00 | 20.381,47 | -10.000,00 | -28,57 | 25.000,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 10.000,00 | 7.324,50 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.522.000,00** | **1.090.973,95** | **170.000,00** | **11,17** | **1.692.000,00** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 320.000,00 | 243.854,48 | -10.000,00 | -3,13 | 310.000,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 146.000,00 | 125.697,92 | 184.000,00 | 126,03 | 330.000,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 57.000,00 | 17.551,25 | -30.000,00 | -52,63 | 27.000,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 52.000,00 | 19.141,57 | -22.000,00 | -42,31 | 30.000,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 15.000,00 | 6.612,36 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 215.000,00 | 179.434,08 | 10.000,00 | 4,65 | 225.000,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 520.000,00 | 346.000,01 | 0,00 | 0,00 | 520.000,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 157.000,00 | 152.682,28 | 38.000,00 | 24,20 | 195.000,00 |
| **Izvor 7.3.001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGURANJA** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| **Aktivnost A100002 Redovna djelatnost ureda gradonačelnika** | | **700.000,00** | **634.118,33** | **202.000,00** | **28,86** | **902.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **700.000,00** | **634.118,33** | **202.000,00** | **28,86** | **902.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **700.000,00** | **634.118,33** | **202.000,00** | **28,86** | **902.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **700.000,00** | **634.118,33** | **202.000,00** | **28,86** | **902.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **541.000,00** | **551.123,07** | **204.000,00** | **37,71** | **745.000,00** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 410.000,00 | 405.056,44 | 140.000,00 | 34,15 | 550.000,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 131.000,00 | 146.066,63 | 64.000,00 | 48,85 | 195.000,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **159.000,00** | **82.995,26** | **-2.000,00** | **-1,26** | **157.000,00** |
| 3293 | Reprezentacija | 45.000,00 | 25.934,06 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 3294 | Članarine i norme | 45.000,00 | 26.771,86 | -2.000,00 | -4,44 | 43.000,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 69.000,00 | 30.289,34 | 0,00 | 0,00 | 69.000,00 |
| **Aktivnost A100003 Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina** | | **108.000,00** | **60.759,35** | **13.000,00** | **12,04** | **121.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **108.000,00** | **60.759,35** | **12.000,00** | **11,11** | **120.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **108.000,00** | **60.759,35** | **12.000,00** | **11,11** | **120.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **108.000,00** | **60.759,35** | **12.000,00** | **11,11** | **120.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **58.000,00** | **12.196,47** | **-3.000,00** | **-5,17** | **55.000,00** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 8.000,00 | 0,00 | -8.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 32.000,00 | 6.578,97 | 8.000,00 | 25,00 | 40.000,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 15.000,00 | 5.617,50 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **48.562,88** | **15.000,00** | **30,00** | **65.000,00** |
| 3293 | Reprezentacija | 20.000,00 | 28.426,00 | 11.000,00 | 55,00 | 31.000,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000,00 | 20.136,88 | 4.000,00 | 13,33 | 34.000,00 |
| **Izvor 5.6.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA** | | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00** | **1.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00** | **1.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00** | **1.000,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00** | **1.000,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 |
| **Aktivnost A100004 Manifestacija Terra Albona** | | **72.000,00** | **23.811,25** | **-35.000,00** | **-48,61** | **37.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **13.661,25** | **-12.000,00** | **-60,00** | **8.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **13.661,25** | **-12.000,00** | **-60,00** | **8.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **13.661,25** | **-12.000,00** | **-60,00** | **8.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **14.500,00** | **13.661,25** | **-7.000,00** | **-48,28** | **7.500,00** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 6.000,00 | 4.150,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.500,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 7.000,00 | 8.111,25 | -7.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.500,00** | **0,00** | **-5.000,00** | **-90,91** | **500,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.500,00 | 0,00 | -5.000,00 | -90,91 | 500,00 |
| **Izvor 3.1.001 3. VLASTITI PRIHODI** | | **25.000,00** | **0,00** | **-10.000,00** | **-40,00** | **15.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **25.000,00** | **0,00** | **-10.000,00** | **-40,00** | **15.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **25.000,00** | **0,00** | **-10.000,00** | **-40,00** | **15.000,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **25.000,00** | **0,00** | **-10.000,00** | **-40,00** | **15.000,00** |
| 3293 | Reprezentacija | 22.500,00 | 0,00 | -10.000,00 | -44,44 | 12.500,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| **Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | **20.000,00** | **10.150,00** | **-20.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **10.150,00** | **-20.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **10.150,00** | **-20.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **15.000,00** | **10.150,00** | **-15.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 15.000,00 | 10.150,00 | -15.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **0,00** | **-5.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.6.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA** | | **7.000,00** | **0,00** | **-3.000,00** | **-42,86** | **4.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **7.000,00** | **0,00** | **-3.000,00** | **-42,86** | **4.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **7.000,00** | **0,00** | **-3.000,00** | **-42,86** | **4.000,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **7.000,00** | **0,00** | **-3.000,00** | **-42,86** | **4.000,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -42,86 | 4.000,00 |
| **Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE** | | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00** | **10.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00** | **10.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00** | **10.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00** | **10.000,00** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00 | 2.000,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 100,00 | 8.000,00 |
| **Aktivnost A100005 Financiranje predstavničkih i izvršnih tijela** | | **330.000,00** | **231.000,50** | **0,00** | **0,00** | **330.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **330.000,00** | **231.000,50** | **0,00** | **0,00** | **330.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **330.000,00** | **231.000,50** | **0,00** | **0,00** | **330.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **330.000,00** | **231.000,50** | **0,00** | **0,00** | **330.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **6.000,00** | **3.000,00** | **-2.000,00** | **-33,33** | **4.000,00** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 6.000,00 | 3.000,00 | -2.000,00 | -33,33 | 4.000,00 |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **14.000,00** | **14.202,14** | **2.000,00** | **14,29** | **16.000,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 14.000,00 | 14.202,14 | 2.000,00 | 14,29 | 16.000,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **310.000,00** | **213.798,36** | **0,00** | **0,00** | **310.000,00** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 290.000,00 | 204.124,35 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 |
| 3293 | Reprezentacija | 15.000,00 | 9.674,01 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **Aktivnost A100006 Financiranje političkih stranaka** | | **150.000,00** | **112.500,00** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **150.000,00** | **112.500,00** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **150.000,00** | **112.500,00** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **150.000,00** | **112.500,00** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **150.000,00** | **112.500,00** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 150.000,00 | 112.500,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| **Aktivnost A100007 Nagrade grada Labina** | | **50.000,00** | **8.910,00** | **-19.000,00** | **-38,00** | **31.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **50.000,00** | **8.910,00** | **-19.000,00** | **-38,00** | **31.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **8.910,00** | **-19.000,00** | **-38,00** | **31.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **50.000,00** | **8.910,00** | **-19.000,00** | **-38,00** | **31.000,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **8.910,00** | **-19.000,00** | **-38,00** | **31.000,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000,00 | 8.910,00 | -19.000,00 | -38,00 | 31.000,00 |
| **Aktivnost A100008 Savjet mladih grada Labina** | | **23.000,00** | **11.889,00** | **0,00** | **0,00** | **23.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **23.000,00** | **11.889,00** | **0,00** | **0,00** | **23.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **23.000,00** | **11.889,00** | **0,00** | **0,00** | **23.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **23.000,00** | **9.889,00** | **-2.000,00** | **-8,70** | **21.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **6.000,00** | **3.000,00** | **-2.000,00** | **-33,33** | **4.000,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 6.000,00 | 3.000,00 | -2.000,00 | -33,33 | 4.000,00 |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **11.000,00** | **4.389,00** | **0,00** | **0,00** | **11.000,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 11.000,00 | 4.389,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **6.000,00** | **2.500,00** | **0,00** | **0,00** | **6.000,00** |
| 3293 | Reprezentacija | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00** | **2.000,00** |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00** | **2.000,00** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 2.000,00 |
| **Aktivnost A100009 Izbori** | | **70.000,00** | **52.921,41** | **-13.000,00** | **-18,57** | **57.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **60.000,00** | **51.921,41** | **-4.000,00** | **-6,67** | **56.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **60.000,00** | **51.921,41** | **-4.000,00** | **-6,67** | **56.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **60.000,00** | **51.921,41** | **-4.000,00** | **-6,67** | **56.000,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **60.000,00** | **51.921,41** | **-4.000,00** | **-6,67** | **56.000,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000,00 | 51.921,41 | -4.000,00 | -6,67 | 56.000,00 |
| **Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | **10.000,00** | **1.000,00** | **-9.000,00** | **-90,00** | **1.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **1.000,00** | **-9.000,00** | **-90,00** | **1.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **1.000,00** | **-9.000,00** | **-90,00** | **1.000,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **1.000,00** | **-9.000,00** | **-90,00** | **1.000,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 1.000,00 | -9.000,00 | -90,00 | 1.000,00 |
| **Kapitalni projekt K100001 Nabava dugotrajne imovine** | | **120.000,00** | **105.758,05** | **18.450,00** | **15,38** | **138.450,00** |
| **Izvor 3.1.001 3. VLASTITI PRIHODI** | | **6.000,00** | **5.868,75** | **0,00** | **0,00** | **6.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **6.000,00** | **5.868,75** | **0,00** | **0,00** | **6.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **6.000,00** | **5.868,75** | **0,00** | **0,00** | **6.000,00** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **4.000,00** | **5.868,75** | **2.000,00** | **50,00** | **6.000,00** |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 4.000,00 | 5.868,75 | 2.000,00 | 50,00 | 6.000,00 |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **2.000,00** | **0,00** | **-2.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **114.000,00** | **99.889,30** | **18.450,00** | **16,18** | **132.450,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **0,00** | **-2.600,00** | **-52,00** | **2.400,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **5.000,00** | **0,00** | **-2.600,00** | **-52,00** | **2.400,00** |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **5.000,00** | **0,00** | **-2.600,00** | **-52,00** | **2.400,00** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 5.000,00 | 0,00 | -2.600,00 | -52,00 | 2.400,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **109.000,00** | **99.889,30** | **21.050,00** | **19,31** | **130.050,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **109.000,00** | **99.889,30** | **21.050,00** | **19,31** | **130.050,00** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **75.000,00** | **55.248,05** | **10.050,00** | **13,40** | **85.050,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 75.000,00 | 39.105,00 | -6.450,00 | -8,60 | 68.550,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 5.418,99 | 5.500,00 | 100,00 | 5.500,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 10.724,06 | 11.000,00 | 100,00 | 11.000,00 |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **34.000,00** | **44.641,25** | **11.000,00** | **32,35** | **45.000,00** |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 34.000,00 | 44.641,25 | 11.000,00 | 32,35 | 45.000,00 |
| **Kapitalni projekt K100002 E-grad** | | **23.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **23.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **23.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **23.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **23.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **23.000,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **23.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **23.000,00** |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **23.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **23.000,00** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| **Program 1002 Mjesna samouprava** | | **49.000,00** | **12.433,70** | **0,00** | **0,00** | **49.000,00** |
| **Aktivnost A100001 Financiranje mjesnog odbora Gornji Labin** | | **7.000,00** | **820,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.000,00** | **820,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **7.000,00** | **820,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **7.000,00** | **820,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **3.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.500,00** |
| 3239 | Ostale usluge | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.500,00** | **820,00** | **0,00** | **0,00** | **3.500,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.500,00 | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| **Aktivnost A100002 Financiranje mjesnog odbora Vinež** | | **7.000,00** | **2.768,94** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.000,00** | **2.768,94** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **7.000,00** | **2.768,94** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **7.000,00** | **2.768,94** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **7.000,00** | **2.768,94** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| 3293 | Reprezentacija | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000,00 | 2.768,94 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| **Aktivnost A100003 Financiranje mjesnog odbora Kature** | | **7.000,00** | **820,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.000,00** | **820,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **7.000,00** | **820,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **7.000,00** | **820,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **7.000,00** | **820,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000,00 | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| **Aktivnost A100004 Financiranje mjesnog odbora Ripenda** | | **7.000,00** | **927,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.000,00** | **927,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **7.000,00** | **927,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **7.000,00** | **927,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **7.000,00** | **927,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| 3293 | Reprezentacija | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000,00 | 927,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| **Aktivnost A100005 Financiranje mjesnog odbora Rabac** | | **7.000,00** | **5.457,76** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.000,00** | **5.457,76** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **7.000,00** | **5.457,76** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **7.000,00** | **5.457,76** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **700,00** | **650,76** | **0,00** | **0,00** | **700,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 700,00 | 650,76 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **6.300,00** | **4.807,00** | **0,00** | **0,00** | **6.300,00** |
| 3293 | Reprezentacija | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.800,00 | 4.807,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 |
| **Aktivnost A100006 Financiranje mjesnog odbora Donji Labin** | | **7.000,00** | **820,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.000,00** | **820,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **7.000,00** | **820,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **7.000,00** | **820,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **7.000,00** | **820,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000,00 | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| **Aktivnost A100007 Financiranje mjesnog odbora Kapelica** | | **7.000,00** | **820,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.000,00** | **820,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **7.000,00** | **820,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **7.000,00** | **820,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **7.000,00** | **820,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000,00 | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| **Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja** | | **560.500,00** | **270.625,00** | **-19.000,00** | **-3,39** | **541.500,00** |
| **Aktivnost A100001 Civilna zaštita** | | **44.500,00** | **15.625,00** | **-19.000,00** | **-42,70** | **25.500,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **44.500,00** | **15.625,00** | **-19.000,00** | **-42,70** | **25.500,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **44.500,00** | **15.625,00** | **-19.000,00** | **-42,70** | **25.500,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **39.500,00** | **15.625,00** | **-19.000,00** | **-48,10** | **20.500,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **21.000,00** | **15.625,00** | **-5.000,00** | **-23,81** | **16.000,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 21.000,00 | 15.625,00 | -5.000,00 | -23,81 | 16.000,00 |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **15.500,00** | **0,00** | **-14.000,00** | **-90,32** | **1.500,00** |
| 3294 | Članarine i norme | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.000,00 | 0,00 | -14.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **Aktivnost A100002 Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin** | | **480.000,00** | **240.000,00** | **0,00** | **0,00** | **480.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **480.000,00** | **240.000,00** | **0,00** | **0,00** | **480.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **480.000,00** | **240.000,00** | **0,00** | **0,00** | **480.000,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **480.000,00** | **240.000,00** | **0,00** | **0,00** | **480.000,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **480.000,00** | **240.000,00** | **0,00** | **0,00** | **480.000,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 480.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 |
| **Aktivnost A100003 Financiranje dobrovoljnog vatrogastva** | | **36.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **36.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **36.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **36.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **36.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **36.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **36.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **36.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.000,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| **Glava 10002 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA** | | **222.500,00** | **128.737,69** | **-7.500,00** | **-3,37** | **215.000,00** |
| **Proračunski korisnik 45470 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU** | | **90.000,00** | **68.861,77** | **0,00** | **0,00** | **90.000,00** |
| **Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina** | | **90.000,00** | **68.861,77** | **0,00** | **0,00** | **90.000,00** |
| **Aktivnost A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina** | | **90.000,00** | **68.861,77** | **0,00** | **0,00** | **90.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **90.000,00** | **68.861,77** | **0,00** | **0,00** | **90.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **90.000,00** | **68.861,77** | **0,00** | **0,00** | **90.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **86.000,00** | **66.861,77** | **0,00** | **0,00** | **86.000,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **2.800,00** | **1.533,28** | **-150,00** | **-5,36** | **2.650,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 3223 | Energija | 2.500,00 | 1.533,28 | -150,00 | -6,00 | 2.350,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **52.400,00** | **44.092,14** | **-100,00** | **-0,19** | **52.300,00** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 18.000,00 | 15.998,10 | -1.400,00 | -7,78 | 16.600,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 4.000,00 | 2.614,70 | -700,00 | -17,50 | 3.300,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 21.300,00 | 18.412,50 | 2.000,00 | 9,39 | 23.300,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 9.100,00 | 7.066,84 | 0,00 | 0,00 | 9.100,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **8.000,00** | **6.156,90** | **-1.200,00** | **-15,00** | **6.800,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.000,00 | 6.156,90 | -1.200,00 | -15,00 | 6.800,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **22.800,00** | **15.079,45** | **1.450,00** | **6,36** | **24.250,00** |
| 3292 | Premije osiguranja | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 3293 | Reprezentacija | 7.300,00 | 5.387,50 | -500,00 | -6,85 | 6.800,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.700,00 | 9.691,95 | 1.950,00 | 13,27 | 16.650,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **4.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.000,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **4.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.000,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 4.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| **Proračunski korisnik 46307 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU** | | **60.000,00** | **24.481,50** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** |
| **Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina** | | **60.000,00** | **24.481,50** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** |
| **Aktivnost A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina** | | **60.000,00** | **24.481,50** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **60.000,00** | **24.481,50** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **60.000,00** | **24.481,50** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **60.000,00** | **24.481,50** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **6.000,00** | **1.102,00** | **0,00** | **0,00** | **6.000,00** |
| 3223 | Energija | 6.000,00 | 1.102,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **42.000,00** | **23.140,00** | **7.910,00** | **18,83** | **49.910,00** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 14.000,00 | 14.640,00 | 7.000,00 | 50,00 | 21.000,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 12.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 8.000,00 | 500,00 | 8.910,00 | 111,38 | 16.910,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 8.000,00 | 0,00 | -8.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **4.000,00** | **0,00** | **-4.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **8.000,00** | **239,50** | **-3.910,00** | **-48,88** | **4.090,00** |
| 3293 | Reprezentacija | 6.000,00 | 239,50 | -1.910,00 | -31,83 | 4.090,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Proračunski korisnik 47756 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU** | | **72.500,00** | **35.394,42** | **-7.500,00** | **-10,34** | **65.000,00** |
| **Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina** | | **72.500,00** | **35.394,42** | **-7.500,00** | **-10,34** | **65.000,00** |
| **Aktivnost A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina** | | **72.500,00** | **35.394,42** | **-7.500,00** | **-10,34** | **65.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **65.000,00** | **35.394,42** | **0,00** | **0,00** | **65.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **65.000,00** | **35.394,42** | **0,00** | **0,00** | **65.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **65.000,00** | **35.394,42** | **0,00** | **0,00** | **65.000,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.500,00** | **582,38** | **-600,00** | **-40,00** | **900,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.000,00 | 523,10 | -400,00 | -40,00 | 600,00 |
| 3223 | Energija | 500,00 | 59,28 | -200,00 | -40,00 | 300,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **44.250,00** | **23.384,46** | **2.700,00** | **6,10** | **46.950,00** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 12.500,00 | 1.607,12 | 5.000,00 | 40,00 | 17.500,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 4.000,00 | 2.500,00 | -500,00 | -12,50 | 3.500,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 1.250,00 | 648,34 | -350,00 | -28,00 | 900,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 1.500,00 | 1.012,50 | 1.000,00 | 66,67 | 2.500,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 20.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 5.000,00 | 2.616,50 | -2.450,00 | -49,00 | 2.550,00 |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **2.000,00** | **0,00** | **-1.000,00** | **-50,00** | **1.000,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -50,00 | 1.000,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **17.250,00** | **11.427,58** | **-1.100,00** | **-6,38** | **16.150,00** |
| 3293 | Reprezentacija | 8.000,00 | 8.040,00 | 1.900,00 | 23,75 | 9.900,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.250,00 | 3.387,58 | -3.000,00 | -32,43 | 6.250,00 |
| **Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | **7.500,00** | **0,00** | **-7.500,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **7.500,00** | **0,00** | **-7.500,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **7.500,00** | **0,00** | **-7.500,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **7.500,00** | **0,00** | **-7.500,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 | -100,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Glava 10003 VATROGASNE POSTROJBE** | | **5.485.608,00** | **4.311.711,53** | **198.220,00** | **3,61** | **5.683.828,00** |
| **Proračunski korisnik 35837 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN** | | **5.485.608,00** | **4.311.711,53** | **198.220,00** | **3,61** | **5.683.828,00** |
| **Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja** | | **5.485.608,00** | **4.311.711,53** | **198.220,00** | **3,61** | **5.683.828,00** |
| **Aktivnost A100004 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin** | | **5.324.118,00** | **4.218.785,35** | **241.000,00** | **4,53** | **5.565.118,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **671.850,00** | **559.228,44** | **0,00** | **0,00** | **671.850,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **671.850,00** | **559.228,44** | **0,00** | **0,00** | **671.850,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **555.350,00** | **458.577,13** | **-3.000,00** | **-0,54** | **552.350,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **390.000,00** | **304.237,35** | **-20.500,00** | **-5,26** | **369.500,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 350.000,00 | 264.239,00 | -23.000,00 | -6,57 | 327.000,00 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 40.000,00 | 39.998,35 | 2.500,00 | 6,25 | 42.500,00 |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **95.000,00** | **94.213,78** | **17.500,00** | **18,42** | **112.500,00** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 95.000,00 | 94.213,78 | 17.500,00 | 18,42 | 112.500,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **70.350,00** | **60.126,00** | **0,00** | **0,00** | **70.350,00** |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 26.825,00 | 23.494,00 | 0,00 | 0,00 | 26.825,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 43.000,00 | 36.107,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 525,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **116.500,00** | **100.651,31** | **3.000,00** | **2,58** | **119.500,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **105.000,00** | **91.630,00** | **3.000,00** | **2,86** | **108.000,00** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 105.000,00 | 91.630,00 | 3.000,00 | 2,86 | 108.000,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **4.500,00** | **3.292,34** | **0,00** | **0,00** | **4.500,00** |
| 3223 | Energija | 2.500,00 | 2.279,84 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 2.000,00 | 1.012,50 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **4.000,00** | **3.352,97** | **0,00** | **0,00** | **4.000,00** |
| 3234 | Komunalne usluge | 2.000,00 | 1.352,97 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **2.376,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 3.000,00 | 2.376,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **21.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **21.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **21.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **21.000,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **16.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16.000,00** |
| 3223 | Energija | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **19.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **19.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **19.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **19.000,00** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **19.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **19.000,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **0,00** | **288,64** | **241.000,00** | **100,00** | **241.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **288,64** | **131.000,00** | **100,00** | **131.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **130.500,00** | **100,00** | **130.500,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **0,00** | **100.500,00** | **100,00** | **100.500,00** |
| 3222 | Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00 | 15.000,00 |
| 3223 | Energija | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 | 10.000,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 | 100,00 | 15.500,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 | 20.000,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 100,00 | 40.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** | **100,00** | **30.000,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00 | 30.000,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **0,00** | **288,64** | **500,00** | **100,00** | **500,00** |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **0,00** | **288,64** | **500,00** | **100,00** | **500,00** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 288,64 | 500,00 | 100,00 | 500,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **110.000,00** | **100,00** | **110.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **110.000,00** | **100,00** | **110.000,00** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **0,00** | **0,00** | **110.000,00** | **100,00** | **110.000,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 | 5.000,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00 | 100.000,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 | 5.000,00 |
| **Izvor 5.1.002 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE VATROGASTVA** | | **3.172.377,00** | **2.620.386,19** | **0,00** | **0,00** | **3.172.377,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **3.172.377,00** | **2.620.386,19** | **0,00** | **0,00** | **3.172.377,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **2.855.140,00** | **2.382.219,54** | **0,00** | **0,00** | **2.855.140,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **2.330.000,00** | **1.940.166,00** | **0,00** | **0,00** | **2.330.000,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 2.270.000,00 | 1.886.666,00 | 0,00 | 0,00 | 2.270.000,00 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 60.000,00 | 53.500,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **50.000,00** | **44.580,54** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 50.000,00 | 44.580,54 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **475.140,00** | **397.473,00** | **0,00** | **0,00** | **475.140,00** |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 169.290,00 | 138.791,00 | 0,00 | 0,00 | 169.290,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 303.100,00 | 255.932,00 | 0,00 | 0,00 | 303.100,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 2.750,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 2.750,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **317.237,00** | **238.166,65** | **0,00** | **0,00** | **317.237,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **79.600,00** | **65.750,00** | **0,00** | **0,00** | **79.600,00** |
| 3211 | Službena putovanja | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 75.000,00 | 62.500,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 4.000,00 | 2.650,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **115.000,00** | **95.317,55** | **0,00** | **0,00** | **115.000,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 10.000,00 | 7.432,11 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3223 | Energija | 45.000,00 | 37.132,44 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 18.000,00 | 16.840,34 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 12.000,00 | 7.820,16 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 25.000,00 | 21.092,50 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **77.640,00** | **58.414,53** | **0,00** | **0,00** | **77.640,00** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 48.000,00 | 32.955,25 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.600,00 | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 10.540,00 | 8.318,64 | 0,00 | 0,00 | 10.540,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 500,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 5.000,00 | 3.635,64 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **44.997,00** | **18.684,57** | **0,00** | **0,00** | **44.997,00** |
| 3292 | Premije osiguranja | 44.997,00 | 18.684,57 | 0,00 | 0,00 | 44.997,00 |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| **Izvor 5.9.000002 5. POMOĆI - OPĆINE - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **674.550,00** | **556.864,12** | **0,00** | **0,00** | **674.550,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **674.550,00** | **556.864,12** | **0,00** | **0,00** | **674.550,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **553.940,00** | **457.850,11** | **-3.000,00** | **-0,54** | **550.940,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **390.000,00** | **305.111,81** | **-20.500,00** | **-5,26** | **369.500,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 350.000,00 | 265.180,30 | -23.000,00 | -6,57 | 327.000,00 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 40.000,00 | 39.931,51 | 2.500,00 | 6,25 | 42.500,00 |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **95.000,00** | **92.397,70** | **17.500,00** | **18,42** | **112.500,00** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 95.000,00 | 92.397,70 | 17.500,00 | 18,42 | 112.500,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **68.940,00** | **60.340,60** | **0,00** | **0,00** | **68.940,00** |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 26.000,00 | 23.578,55 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 42.415,00 | 36.237,83 | 0,00 | 0,00 | 42.415,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 525,00 | 524,22 | 0,00 | 0,00 | 525,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **120.610,00** | **99.014,01** | **3.000,00** | **2,49** | **123.610,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **110.000,00** | **94.254,00** | **3.000,00** | **2,73** | **113.000,00** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 110.000,00 | 94.254,00 | 3.000,00 | 2,73 | 113.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.610,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.610,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.610,00 |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **9.000,00** | **4.760,01** | **0,00** | **0,00** | **9.000,00** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 9.000,00 | 4.760,01 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **732.341,00** | **482.017,96** | **0,00** | **0,00** | **732.341,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **665.341,00** | **451.389,84** | **0,00** | **0,00** | **665.341,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **664.141,00** | **450.392,19** | **0,00** | **0,00** | **664.141,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **93.500,00** | **52.275,00** | **0,00** | **0,00** | **93.500,00** |
| 3211 | Službena putovanja | 3.500,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 90.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **340.891,00** | **270.186,13** | **0,00** | **0,00** | **340.891,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 11.000,00 | 2.569,90 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 15.000,00 | 14.398,38 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3223 | Energija | 94.891,00 | 71.618,41 | 0,00 | 0,00 | 94.891,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 57.000,00 | 51.576,47 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 63.000,00 | 56.140,29 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 100.000,00 | 73.882,68 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **167.150,00** | **81.134,83** | **0,00** | **0,00** | **167.150,00** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 10.500,00 | 2.163,53 | -1.000,00 | -9,52 | 9.500,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 66.000,00 | 39.651,68 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 3.900,00 | 2.860,00 | 1.000,00 | 25,64 | 4.900,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 17.000,00 | 9.771,67 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 12.000,00 | 4.937,50 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 12.000,00 | 7.271,28 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 44.950,00 | 14.479,17 | 0,00 | 0,00 | 44.950,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **62.600,00** | **46.796,23** | **0,00** | **0,00** | **62.600,00** |
| 3292 | Premije osiguranja | 51.500,00 | 39.313,03 | 0,00 | 0,00 | 51.500,00 |
| 3293 | Reprezentacija | 6.000,00 | 4.513,45 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3294 | Članarine i norme | 800,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000,00 | 2.769,75 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **1.200,00** | **997,65** | **0,00** | **0,00** | **1.200,00** |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **1.200,00** | **997,65** | **0,00** | **0,00** | **1.200,00** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.000,00 | 987,50 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3433 | Zatezne kamate | 100,00 | 10,15 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **67.000,00** | **30.628,12** | **0,00** | **0,00** | **67.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **67.000,00** | **30.628,12** | **0,00** | **0,00** | **67.000,00** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **67.000,00** | **30.628,12** | **0,00** | **0,00** | **67.000,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 39.000,00 | 30.628,12 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| **Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | | **13.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.000,00** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.000,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| **Aktivnost A100005 Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja-VZIŽ** | | **16.540,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16.540,00** |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **16.540,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16.540,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **16.540,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16.540,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **12.440,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12.440,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **2.440,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.440,00** |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **4.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.100,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **1.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.100,00** |
| 3211 | Službena putovanja | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| 3223 | Energija | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| **Aktivnost A100006 Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci** | | **144.950,00** | **92.926,18** | **-42.780,00** | **-29,51** | **102.170,00** |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **144.950,00** | **92.926,18** | **-42.780,00** | **-29,51** | **102.170,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **144.950,00** | **92.926,18** | **-42.780,00** | **-29,51** | **102.170,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **98.950,00** | **73.129,93** | **-16.880,00** | **-17,06** | **82.070,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **79.580,00** | **58.814,49** | **-13.580,00** | **-17,06** | **66.000,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 73.580,00 | 57.949,72 | -8.580,00 | -11,66 | 65.000,00 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 6.000,00 | 864,77 | -5.000,00 | -83,33 | 1.000,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **19.370,00** | **14.315,44** | **-3.300,00** | **-17,04** | **16.070,00** |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 6.240,00 | 4.611,05 | -1.060,00 | -16,99 | 5.180,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 13.130,00 | 9.704,39 | -2.240,00 | -17,06 | 10.890,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **46.000,00** | **19.796,25** | **-25.900,00** | **-56,30** | **20.100,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **16.000,00** | **2.966,25** | **-13.000,00** | **-81,25** | **3.000,00** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 16.000,00 | 2.966,25 | -13.000,00 | -81,25 | 3.000,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **28.400,00** | **15.825,00** | **-12.400,00** | **-43,66** | **16.000,00** |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 28.400,00 | 15.825,00 | -12.400,00 | -43,66 | 16.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.600,00** | **1.005,00** | **-500,00** | **-31,25** | **1.100,00** |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.600,00 | 1.005,00 | -500,00 | -31,25 | 1.100,00 |
| **Razdjel 200 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | | **15.518.907,00** | **10.435.210,69** | **-824.042,00** | **-5,31** | **14.694.865,00** |
| **Glava 20001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | | **15.518.907,00** | **10.435.210,69** | **-824.042,00** | **-5,31** | **14.694.865,00** |
| **Program 2001 Javna uprava i administracija** | | **15.518.907,00** | **10.435.210,69** | **-824.042,00** | **-5,31** | **14.694.865,00** |
| **Aktivnost A200001 Zajednički troškovi upravnih odjela** | | **7.553.907,00** | **5.566.350,51** | **-554.042,00** | **-7,33** | **6.999.865,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.533.907,00** | **5.560.019,40** | **-554.042,00** | **-7,35** | **6.979.865,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **7.533.907,00** | **5.560.019,40** | **-554.042,00** | **-7,35** | **6.979.865,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **6.500.000,00** | **4.868.156,89** | **-560.000,00** | **-8,62** | **5.940.000,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **5.256.000,00** | **4.015.947,00** | **-456.000,00** | **-8,68** | **4.800.000,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 5.256.000,00 | 4.015.947,00 | -456.000,00 | -8,68 | 4.800.000,00 |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **340.000,00** | **186.583,02** | **0,00** | **0,00** | **340.000,00** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 340.000,00 | 186.583,02 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **904.000,00** | **665.626,87** | **-104.000,00** | **-11,50** | **800.000,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 896.000,00 | 658.352,37 | -104.000,00 | -11,61 | 792.000,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 8.000,00 | 7.274,50 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **712.000,00** | **501.076,90** | **12.000,00** | **1,69** | **724.000,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **110.000,00** | **77.567,52** | **0,00** | **0,00** | **110.000,00** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 110.000,00 | 77.567,52 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **340.000,00** | **230.182,36** | **10.000,00** | **2,94** | **350.000,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 100.000,00 | 57.900,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 240.000,00 | 172.282,36 | 10.000,00 | 4,17 | 250.000,00 |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00** | **1.000,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **262.000,00** | **193.327,02** | **1.000,00** | **0,38** | **263.000,00** |
| 3292 | Premije osiguranja | 200.000,00 | 166.433,80 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 62.000,00 | 21.593,39 | -20.000,00 | -32,26 | 42.000,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 5.299,83 | 21.000,00 | 100,00 | 21.000,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **321.907,00** | **190.785,61** | **-6.042,00** | **-1,88** | **315.865,00** |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **321.907,00** | **190.785,61** | **-6.042,00** | **-1,88** | **315.865,00** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 130.000,00 | 91.731,29 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 3433 | Zatezne kamate | 30.000,00 | 4.479,16 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 161.907,00 | 94.575,16 | -6.042,00 | -3,73 | 155.865,00 |
| **Izvor 5.7.001 5. TEKUĆE POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUN** | | **20.000,00** | **6.331,11** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **6.331,11** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **6.331,11** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **20.000,00** | **6.331,11** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000,00 | 6.331,11 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| **Aktivnost A200002 Proračunska pričuva** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| **Aktivnost A200003 Otplata zajmova** | | **7.420.000,00** | **4.704.373,07** | **0,00** | **0,00** | **7.420.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **6.321.802,00** | **3.606.174,65** | **0,00** | **0,00** | **6.321.802,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **760.000,00** | **563.410,02** | **0,00** | **0,00** | **760.000,00** |
| **34** | **Financijski rashodi** | **760.000,00** | **563.410,02** | **0,00** | **0,00** | **760.000,00** |
| **342** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | **710.000,00** | **553.558,76** | **30.000,00** | **4,23** | **740.000,00** |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | 710.000,00 | 553.558,76 | 30.000,00 | 4,23 | 740.000,00 |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **50.000,00** | **9.851,26** | **-30.000,00** | **-60,00** | **20.000,00** |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 50.000,00 | 9.851,26 | -30.000,00 | -60,00 | 20.000,00 |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **5.561.802,00** | **3.042.764,63** | **0,00** | **0,00** | **5.561.802,00** |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **5.561.802,00** | **3.042.764,63** | **0,00** | **0,00** | **5.561.802,00** |
| **544** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan** | **5.561.802,00** | **3.042.764,63** | **0,00** | **0,00** | **5.561.802,00** |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 5.561.802,00 | 3.042.764,63 | 0,00 | 0,00 | 5.561.802,00 |
| **Izvor 8.1.001 8.NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | **1.098.198,00** | **1.098.198,42** | **0,00** | **0,00** | **1.098.198,00** |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **1.098.198,00** | **1.098.198,42** | **0,00** | **0,00** | **1.098.198,00** |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **1.098.198,00** | **1.098.198,42** | **0,00** | **0,00** | **1.098.198,00** |
| **544** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan** | **1.098.198,00** | **1.098.198,42** | **0,00** | **0,00** | **1.098.198,00** |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 1.098.198,00 | 1.098.198,42 | 0,00 | 0,00 | 1.098.198,00 |
| **Aktivnost A200004 Županijski centar gospodarenja otpadom "Kaštijun"** | | **225.000,00** | **164.487,11** | **0,00** | **0,00** | **225.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **225.000,00** | **164.487,11** | **0,00** | **0,00** | **225.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **225.000,00** | **164.487,11** | **0,00** | **0,00** | **225.000,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **225.000,00** | **164.487,11** | **0,00** | **0,00** | **225.000,00** |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **225.000,00** | **164.487,11** | **0,00** | **0,00** | **225.000,00** |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 225.000,00 | 164.487,11 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 |
| **Aktivnost A200005 Opća bolnica Pula** | | **270.000,00** | **0,00** | **-270.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **270.000,00** | **0,00** | **-270.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **270.000,00** | **0,00** | **-270.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **270.000,00** | **0,00** | **-270.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **270.000,00** | **0,00** | **-270.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 270.000,00 | 0,00 | -270.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Razdjel 300 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU** | | **27.817.019,00** | **12.245.355,49** | **-7.835.929,00** | **-28,17** | **19.981.090,00** |
| **Glava 30001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU** | | **27.817.019,00** | **12.245.355,49** | **-7.835.929,00** | **-28,17** | **19.981.090,00** |
| **Program 3001 Dokumenti prostornog uređenja** | | **2.420.000,00** | **531.513,88** | **-460.000,00** | **-19,01** | **1.960.000,00** |
| **Kapitalni projekt K300001 Izrada dokumenata prostornog uređenja** | | **1.300.000,00** | **167.437,50** | **-505.000,00** | **-38,85** | **795.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | **750.000,00** | **167.437,50** | **-205.000,00** | **-27,33** | **545.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **750.000,00** | **167.437,50** | **-205.000,00** | **-27,33** | **545.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **750.000,00** | **167.437,50** | **-205.000,00** | **-27,33** | **545.000,00** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **750.000,00** | **167.437,50** | **-205.000,00** | **-27,33** | **545.000,00** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 750.000,00 | 167.437,50 | -205.000,00 | -27,33 | 545.000,00 |
| **Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE** | | **480.000,00** | **0,00** | **-300.000,00** | **-62,50** | **180.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **480.000,00** | **0,00** | **-300.000,00** | **-62,50** | **180.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **480.000,00** | **0,00** | **-300.000,00** | **-62,50** | **180.000,00** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **480.000,00** | **0,00** | **-300.000,00** | **-62,50** | **180.000,00** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 480.000,00 | 0,00 | -300.000,00 | -62,50 | 180.000,00 |
| **Kapitalni projekt K300002 Provedba dokumenata prostornog uređenja** | | **1.120.000,00** | **364.076,38** | **45.000,00** | **4,02** | **1.165.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **65.000,00** | **61.931,06** | **45.000,00** | **69,23** | **110.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **65.000,00** | **61.931,06** | **45.000,00** | **69,23** | **110.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **65.000,00** | **61.931,06** | **45.000,00** | **69,23** | **110.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **65.000,00** | **61.931,06** | **45.000,00** | **69,23** | **110.000,00** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 25.000,00 | 25.863,50 | 15.000,00 | 60,00 | 40.000,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 40.000,00 | 36.067,56 | 30.000,00 | 75,00 | 70.000,00 |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | **800.000,00** | **302.145,32** | **0,00** | **0,00** | **800.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **200.000,00** | **50.953,84** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **200.000,00** | **50.953,84** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **200.000,00** | **50.953,84** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 200.000,00 | 50.953,84 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **600.000,00** | **251.191,48** | **0,00** | **0,00** | **600.000,00** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **600.000,00** | **251.191,48** | **0,00** | **0,00** | **600.000,00** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **600.000,00** | **251.191,48** | **0,00** | **0,00** | **600.000,00** |
| 4111 | Zemljište | 600.000,00 | 251.191,48 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **255.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **255.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **255.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **255.000,00** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **255.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **255.000,00** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **255.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **255.000,00** |
| 4111 | Zemljište | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.000,00 |
| **Program 3002 Izgradnja komunalne infrastrukture** | | **14.600.000,00** | **8.986.402,13** | **-4.594.250,00** | **-31,47** | **10.005.750,00** |
| **Kapitalni projekt K300006 Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje** | | **200.000,00** | **115.475,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | **200.000,00** | **115.475,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **200.000,00** | **115.475,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **200.000,00** | **115.475,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **200.000,00** | **115.475,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 200.000,00 | 115.475,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| **Kapitalni projekt K300009 Rekonstrukcija javnih cesta** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300011 Obilaznica starogradske jezgre-zapadna obilaznica** | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| **Kapitalni projekt K300017 Uređenje ulaza u Rabac** | | **5.980.000,00** | **5.261.800,74** | **-680.000,00** | **-11,37** | **5.300.000,00** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | **5.200.000,00** | **4.773.436,14** | **-400.000,00** | **-7,69** | **4.800.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **5.200.000,00** | **4.773.436,14** | **-400.000,00** | **-7,69** | **4.800.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.200.000,00** | **4.773.436,14** | **-400.000,00** | **-7,69** | **4.800.000,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **5.200.000,00** | **4.773.436,14** | **-400.000,00** | **-7,69** | **4.800.000,00** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 5.200.000,00 | 4.773.436,14 | -400.000,00 | -7,69 | 4.800.000,00 |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **780.000,00** | **488.364,60** | **-280.000,00** | **-35,90** | **500.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **780.000,00** | **488.364,60** | **-280.000,00** | **-35,90** | **500.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **780.000,00** | **488.364,60** | **-280.000,00** | **-35,90** | **500.000,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **780.000,00** | **488.364,60** | **-280.000,00** | **-35,90** | **500.000,00** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 780.000,00 | 488.364,60 | -280.000,00 | -35,90 | 500.000,00 |
| **Kapitalni projekt K300023 Rekonstrukcija ceste Ripenda-Rabac-NC 50** | | **120.000,00** | **98.000,00** | **0,00** | **0,00** | **120.000,00** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | **120.000,00** | **98.000,00** | **0,00** | **0,00** | **120.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **120.000,00** | **98.000,00** | **0,00** | **0,00** | **120.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **120.000,00** | **98.000,00** | **0,00** | **0,00** | **120.000,00** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **120.000,00** | **98.000,00** | **0,00** | **0,00** | **120.000,00** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 120.000,00 | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| **Kapitalni projekt K300024 Rudarska ulica sa spojem sa ul. Zelenice-NC 26.02.** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300025 Ul. Slobode u Labinu - nerazvrstana cesta NC 24** | | **3.000.000,00** | **0,00** | **-3.000.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE** | | **3.000.000,00** | **0,00** | **-3.000.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.000.000,00** | **0,00** | **-3.000.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.000.000,00** | **0,00** | **-3.000.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **3.000.000,00** | **0,00** | **-3.000.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 3.000.000,00 | 0,00 | -3.000.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300026 Kapelica-rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC 44.01.** | | **2.600.000,00** | **1.762.587,61** | **-800.000,00** | **-30,77** | **1.800.000,00** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | **2.600.000,00** | **1.762.587,61** | **-800.000,00** | **-30,77** | **1.800.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.600.000,00** | **1.762.587,61** | **-800.000,00** | **-30,77** | **1.800.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.600.000,00** | **1.762.587,61** | **-800.000,00** | **-30,77** | **1.800.000,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **2.600.000,00** | **1.762.587,61** | **-800.000,00** | **-30,77** | **1.800.000,00** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 2.600.000,00 | 1.762.587,61 | -800.000,00 | -30,77 | 1.800.000,00 |
| **Kapitalni projekt K300029 Park Pineta** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300030 Parkirališta u Rapcu** | | **1.800.000,00** | **1.724.826,28** | **-64.250,00** | **-3,57** | **1.735.750,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **235.750,00** | **235.750,00** | **0,00** | **0,00** | **235.750,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **235.750,00** | **235.750,00** | **0,00** | **0,00** | **235.750,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **235.750,00** | **235.750,00** | **0,00** | **0,00** | **235.750,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **235.750,00** | **235.750,00** | **0,00** | **0,00** | **235.750,00** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 235.750,00 | 235.750,00 | 0,00 | 0,00 | 235.750,00 |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | **1.064.250,00** | **989.076,28** | **-64.250,00** | **-6,04** | **1.000.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.064.250,00** | **989.076,28** | **-64.250,00** | **-6,04** | **1.000.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.064.250,00** | **989.076,28** | **-64.250,00** | **-6,04** | **1.000.000,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **1.064.250,00** | **989.076,28** | **-64.250,00** | **-6,04** | **1.000.000,00** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 1.064.250,00 | 989.076,28 | -64.250,00 | -6,04 | 1.000.000,00 |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **500.000,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **500.000,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **500.000,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **500.000,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| **Kapitalni projekt K300038 Spomenik rudaru borcu** | | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| **Kapitalni projekt K300041 Ostali poslovi vezani za izgradnju komunalne infrastrukture** | | **200.000,00** | **23.712,50** | **-50.000,00** | **-25,00** | **150.000,00** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | **200.000,00** | **23.712,50** | **-50.000,00** | **-25,00** | **150.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **200.000,00** | **23.712,50** | **-50.000,00** | **-25,00** | **150.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **200.000,00** | **23.712,50** | **-50.000,00** | **-25,00** | **150.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **200.000,00** | **23.712,50** | **-50.000,00** | **-25,00** | **150.000,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 200.000,00 | 23.712,50 | -50.000,00 | -25,00 | 150.000,00 |
| **Program 3003 Izgradnja građevina javne namjene** | | **7.872.419,00** | **2.108.676,29** | **-1.060.079,00** | **-13,47** | **6.812.340,00** |
| **Kapitalni projekt K300002 Rekonstrukcija rive Rabac** | | **120.000,00** | **59.831,00** | **0,00** | **0,00** | **120.000,00** |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **120.000,00** | **59.831,00** | **0,00** | **0,00** | **120.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **120.000,00** | **59.831,00** | **0,00** | **0,00** | **120.000,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **120.000,00** | **59.831,00** | **0,00** | **0,00** | **120.000,00** |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **120.000,00** | **59.831,00** | **0,00** | **0,00** | **120.000,00** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | 120.000,00 | 59.831,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| **Kapitalni projekt K300010 Izgradnja Doma za starije osobe u Labinu** | | **1.100.000,00** | **213.550,00** | **-100.000,00** | **-9,09** | **1.000.000,00** |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **1.100.000,00** | **213.550,00** | **-100.000,00** | **-9,09** | **1.000.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.100.000,00** | **213.550,00** | **-100.000,00** | **-9,09** | **1.000.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.100.000,00** | **213.550,00** | **-100.000,00** | **-9,09** | **1.000.000,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **500.000,00** | **0,00** | **-100.000,00** | **-20,00** | **400.000,00** |
| 4212 | Poslovni objekti | 500.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | -20,00 | 400.000,00 |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **600.000,00** | **213.550,00** | **0,00** | **0,00** | **600.000,00** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 600.000,00 | 213.550,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| **Kapitalni projekt K300012 Zgrada malog kazališta i sjedište talijana u starogradskoj jezgri** | | **489.000,00** | **465.215,09** | **206.340,00** | **42,20** | **695.340,00** |
| **Izvor 4.3.001 4. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **10.000,00** | **0,00** | **2.540,00** | **25,40** | **12.540,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **0,00** | **2.540,00** | **25,40** | **12.540,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **0,00** | **2.540,00** | **25,40** | **12.540,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **0,00** | **2.540,00** | **25,40** | **12.540,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 10.000,00 | 0,00 | 2.540,00 | 25,40 | 12.540,00 |
| **Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE** | | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** | **100,00** | **200.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** | **100,00** | **200.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** | **100,00** | **200.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** | **100,00** | **200.000,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100,00 | 200.000,00 |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **479.000,00** | **465.215,09** | **3.800,00** | **0,79** | **482.800,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **479.000,00** | **465.215,09** | **3.800,00** | **0,79** | **482.800,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **479.000,00** | **465.215,09** | **3.800,00** | **0,79** | **482.800,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **479.000,00** | **465.215,09** | **3.800,00** | **0,79** | **482.800,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 479.000,00 | 465.215,09 | 0,00 | 0,00 | 479.000,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 100,00 | 3.800,00 |
| **Kapitalni projekt K300016 Gradski nogometni stadion** | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| **Kapitalni projekt K300020 Sportska igrališta kod OŠ "Matija Vlačić"** | | **100.000,00** | **99.998,64** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **100.000,00** | **99.998,64** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **100.000,00** | **99.998,64** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100.000,00** | **99.998,64** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **100.000,00** | **99.998,64** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| 4212 | Poslovni objekti | 100.000,00 | 99.998,64 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **Kapitalni projekt K300021 Natkrivanje otvorenog boćališta Labin** | | **300.000,00** | **287.310,92** | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **300.000,00** | **287.310,92** | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **300.000,00** | **287.310,92** | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **300.000,00** | **287.310,92** | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **177.000,00** | **166.656,98** | **0,00** | **0,00** | **177.000,00** |
| 4212 | Poslovni objekti | 177.000,00 | 166.656,98 | 0,00 | 0,00 | 177.000,00 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **123.000,00** | **120.653,94** | **0,00** | **0,00** | **123.000,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 24.852,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 15.000,00 | 4.776,50 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 8.000,00 | 11.584,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | 100.000,00 | 79.441,25 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **Kapitalni projekt K300028 Ostali poslovi vezani za izgradnju građevina javne namjene** | | **220.000,00** | **64.642,18** | **0,00** | **0,00** | **220.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **220.000,00** | **64.642,18** | **0,00** | **0,00** | **220.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **220.000,00** | **64.642,18** | **0,00** | **0,00** | **220.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **200.000,00** | **64.642,18** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **200.000,00** | **64.642,18** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 200.000,00 | 64.642,18 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **383** | **Kazne, penali i naknade štete** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| **Kapitalni projekt K300033 Uspinjača/žičara Pijacal-Labin (st.grad) i žičara Labin-Rabac** | | **176.250,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **176.250,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **176.250,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **176.250,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **176.250,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **176.250,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **176.250,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **176.250,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **176.250,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **176.250,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 56.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.250,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| **Tekući projekt T300001 Rekonstrukcija zgrade gradskog kina** | | **420.000,00** | **85.750,00** | **0,00** | **0,00** | **420.000,00** |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **420.000,00** | **85.750,00** | **0,00** | **0,00** | **420.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **420.000,00** | **85.750,00** | **0,00** | **0,00** | **420.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **420.000,00** | **85.750,00** | **0,00** | **0,00** | **420.000,00** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **420.000,00** | **85.750,00** | **0,00** | **0,00** | **420.000,00** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 420.000,00 | 85.750,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 |
| **Tekući projekt T300002 Projekt Mine Tour** | | **4.747.169,00** | **832.378,46** | **-1.166.419,00** | **-24,57** | **3.580.750,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **58.050,00** | **12.549,46** | **465.000,00** | **801,03** | **523.050,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **58.050,00** | **12.549,46** | **0,00** | **0,00** | **58.050,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **33.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **33.000,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **28.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **28.100,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 28.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.100,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **4.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.900,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **25.050,00** | **12.549,46** | **0,00** | **0,00** | **25.050,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **150,00** | **169,24** | **0,00** | **0,00** | **150,00** |
| 3211 | Službena putovanja | 150,00 | 169,24 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **4.650,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.650,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 3223 | Energija | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.250,00** | **12.380,22** | **0,00** | **0,00** | **20.250,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 15.000,00 | 12.380,22 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **465.000,00** | **100,00** | **465.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **465.000,00** | **100,00** | **465.000,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **0,00** | **0,00** | **465.000,00** | **100,00** | **465.000,00** |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 0,00 | 465.000,00 | 100,00 | 465.000,00 |
| **Izvor 5.0.001 5.TEKUĆE POMOĆI IZ FONDOVA EU** | | **3.930.369,00** | **710.383,18** | **-1.631.419,00** | **-41,51** | **2.298.950,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.960.369,00** | **99.398,60** | **-1.631.419,00** | **-83,22** | **328.950,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **187.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **187.000,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **159.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **159.000,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 159.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.000,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **28.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **28.000,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **141.950,00** | **99.398,60** | **0,00** | **0,00** | **141.950,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **850,00** | **957,40** | **0,00** | **0,00** | **850,00** |
| 3211 | Službena putovanja | 850,00 | 957,40 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **26.350,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **26.350,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.500,00 |
| 3223 | Energija | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **114.750,00** | **98.441,20** | **0,00** | **0,00** | **114.750,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 85.000,00 | 98.441,20 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 29.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.750,00 |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **1.256.034,00** | **0,00** | **-1.256.034,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **362** | **Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU** | **1.256.034,00** | **0,00** | **-1.256.034,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 1.256.034,00 | 0,00 | -1.256.034,00 | -100,00 | 0,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **375.385,00** | **0,00** | **-375.385,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **375.385,00** | **0,00** | **-375.385,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | 375.385,00 | 0,00 | -375.385,00 | -100,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.970.000,00** | **610.984,58** | **0,00** | **0,00** | **1.970.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.970.000,00** | **610.984,58** | **0,00** | **0,00** | **1.970.000,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **1.810.000,00** | **456.922,08** | **0,00** | **0,00** | **1.810.000,00** |
| 4212 | Poslovni objekti | 1.810.000,00 | 456.922,08 | 0,00 | 0,00 | 1.810.000,00 |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **160.000,00** | **154.062,50** | **0,00** | **0,00** | **160.000,00** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 160.000,00 | 154.062,50 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **758.750,00** | **109.445,82** | **0,00** | **0,00** | **758.750,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **758.750,00** | **109.445,82** | **0,00** | **0,00** | **758.750,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **758.750,00** | **109.445,82** | **0,00** | **0,00** | **758.750,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **700.000,00** | **82.258,32** | **0,00** | **0,00** | **700.000,00** |
| 4212 | Poslovni objekti | 700.000,00 | 82.258,32 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **58.750,00** | **27.187,50** | **0,00** | **0,00** | **58.750,00** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 58.750,00 | 27.187,50 | 0,00 | 0,00 | 58.750,00 |
| **Program 3004 Komunalne vodne građevine i gospodarenje otpadom** | | **2.924.600,00** | **618.763,19** | **-1.721.600,00** | **-58,87** | **1.203.000,00** |
| **Kapitalni projekt K300003 Odlagalište komunalnog otpada Cere** | | **2.924.600,00** | **618.763,19** | **-1.721.600,00** | **-58,87** | **1.203.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **403.000,00** | **201.164,24** | **0,00** | **0,00** | **403.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **403.000,00** | **201.164,24** | **0,00** | **0,00** | **403.000,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **403.000,00** | **201.164,24** | **0,00** | **0,00** | **403.000,00** |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **403.000,00** | **201.164,24** | **0,00** | **0,00** | **403.000,00** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | 403.000,00 | 201.164,24 | 0,00 | 0,00 | 403.000,00 |
| **Izvor 4.5.002 4. NAKNADA ZA SANACIJU DEPONIJA CERE** | | **800.000,00** | **417.598,95** | **0,00** | **0,00** | **800.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **800.000,00** | **417.598,95** | **0,00** | **0,00** | **800.000,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **800.000,00** | **417.598,95** | **0,00** | **0,00** | **800.000,00** |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **800.000,00** | **417.598,95** | **0,00** | **0,00** | **800.000,00** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | 800.000,00 | 417.598,95 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| **Izvor 5.0.002 5.KAPITALNE POMOĆI IZ FONDOVA EU** | | **1.384.400,00** | **0,00** | **-1.384.400,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.160.000,00** | **0,00** | **-1.160.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **1.160.000,00** | **0,00** | **-1.160.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **1.160.000,00** | **0,00** | **-1.160.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | 1.160.000,00 | 0,00 | -1.160.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **224.400,00** | **0,00** | **-224.400,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **224.400,00** | **0,00** | **-224.400,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **224.400,00** | **0,00** | **-224.400,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 224.400,00 | 0,00 | -224.400,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **337.200,00** | **0,00** | **-337.200,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **337.200,00** | **0,00** | **-337.200,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **337.200,00** | **0,00** | **-337.200,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **337.200,00** | **0,00** | **-337.200,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 337.200,00 | 0,00 | -337.200,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Razdjel 400 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM** | | **14.701.000,00** | **10.661.258,68** | **91.710,00** | **0,62** | **14.792.710,00** |
| **Glava 40001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM** | | **14.701.000,00** | **10.661.258,68** | **91.710,00** | **0,62** | **14.792.710,00** |
| **Program 4001 Održavanje komunalne infrastrukture** | | **12.250.125,00** | **8.734.688,56** | **-147.200,00** | **-1,20** | **12.102.925,00** |
| **Aktivnost A400001 Održavanje prometnih i pješačkih površina** | | **2.497.206,00** | **2.282.017,21** | **211.300,00** | **8,46** | **2.708.506,00** |
| **Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | **468.417,00** | **435.200,00** | **79.800,00** | **17,04** | **548.217,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **468.417,00** | **435.200,00** | **79.800,00** | **17,04** | **548.217,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **468.417,00** | **435.200,00** | **79.800,00** | **17,04** | **548.217,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **468.417,00** | **435.200,00** | **79.800,00** | **17,04** | **548.217,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 418.417,00 | 418.000,00 | 67.800,00 | 16,20 | 486.217,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 50.000,00 | 17.200,00 | 12.000,00 | 24,00 | 62.000,00 |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | **2.028.789,00** | **1.846.817,21** | **131.500,00** | **6,48** | **2.160.289,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.028.789,00** | **1.846.817,21** | **131.500,00** | **6,48** | **2.160.289,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.028.789,00** | **1.846.817,21** | **131.500,00** | **6,48** | **2.160.289,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **2.028.789,00** | **1.846.817,21** | **131.500,00** | **6,48** | **2.160.289,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.996.789,00 | 1.829.067,21 | 131.500,00 | 6,59 | 2.128.289,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 30.000,00 | 17.750,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| **Aktivnost A400002 Utrošak energije i održavanje javne rasvjete** | | **1.867.000,00** | **1.276.748,86** | **0,00** | **0,00** | **1.867.000,00** |
| **Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | **317.000,00** | **180.285,63** | **0,00** | **0,00** | **317.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **317.000,00** | **180.285,63** | **0,00** | **0,00** | **317.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **317.000,00** | **180.285,63** | **0,00** | **0,00** | **317.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **317.000,00** | **180.285,63** | **0,00** | **0,00** | **317.000,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 317.000,00 | 180.285,63 | 0,00 | 0,00 | 317.000,00 |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | **1.550.000,00** | **1.096.463,23** | **0,00** | **0,00** | **1.550.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.550.000,00** | **1.096.463,23** | **0,00** | **0,00** | **1.550.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.550.000,00** | **1.096.463,23** | **0,00** | **0,00** | **1.550.000,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.000.000,00** | **574.306,13** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** |
| 3223 | Energija | 1.000.000,00 | 574.306,13 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **550.000,00** | **522.157,10** | **0,00** | **0,00** | **550.000,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 550.000,00 | 522.157,10 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| **Aktivnost A400003 Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta** | | **475.000,00** | **168.372,32** | **-90.000,00** | **-18,95** | **385.000,00** |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | **475.000,00** | **168.372,32** | **-90.000,00** | **-18,95** | **385.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **475.000,00** | **168.372,32** | **-90.000,00** | **-18,95** | **385.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **475.000,00** | **168.372,32** | **-90.000,00** | **-18,95** | **385.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **475.000,00** | **168.372,32** | **-90.000,00** | **-18,95** | **385.000,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 475.000,00 | 168.372,32 | -90.000,00 | -18,95 | 385.000,00 |
| **Aktivnost A400004 Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina** | | **4.844.000,00** | **3.693.954,45** | **-173.500,00** | **-3,58** | **4.670.500,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.000,00** | **1.579,33** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **1.579,33** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3.000,00** | **1.579,33** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **3.000,00** | **1.579,33** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| 3223 | Energija | 3.000,00 | 1.579,33 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| **Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | **805.000,00** | **257.518,46** | **-120.000,00** | **-14,91** | **685.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **805.000,00** | **257.518,46** | **-120.000,00** | **-14,91** | **685.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **805.000,00** | **257.518,46** | **-120.000,00** | **-14,91** | **685.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **805.000,00** | **257.518,46** | **-120.000,00** | **-14,91** | **685.000,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 300.000,00 | 120.789,52 | -120.000,00 | -40,00 | 180.000,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 505.000,00 | 136.728,94 | 0,00 | 0,00 | 505.000,00 |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | **4.036.000,00** | **3.434.856,66** | **-53.500,00** | **-1,33** | **3.982.500,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **4.036.000,00** | **3.434.856,66** | **-53.500,00** | **-1,33** | **3.982.500,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **4.036.000,00** | **3.434.856,66** | **-53.500,00** | **-1,33** | **3.982.500,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **4.036.000,00** | **3.434.856,66** | **-53.500,00** | **-1,33** | **3.982.500,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 219.000,00 | 218.765,93 | 1.500,00 | 0,68 | 220.500,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 3.705.000,00 | 3.111.428,23 | -60.000,00 | -1,62 | 3.645.000,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 112.000,00 | 104.662,50 | 5.000,00 | 4,46 | 117.000,00 |
| **Aktivnost A400005 Održavanje odvodnje oborinskih voda** | | **269.000,00** | **78.847,60** | **-100.000,00** | **-37,17** | **169.000,00** |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | **269.000,00** | **78.847,60** | **-100.000,00** | **-37,17** | **169.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **269.000,00** | **78.847,60** | **-100.000,00** | **-37,17** | **169.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **269.000,00** | **78.847,60** | **-100.000,00** | **-37,17** | **169.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **269.000,00** | **78.847,60** | **-100.000,00** | **-37,17** | **169.000,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 234.000,00 | 68.347,60 | -100.000,00 | -42,74 | 134.000,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 35.000,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| **Aktivnost A400006 Održavanje igrališta** | | **740.625,00** | **375.035,81** | **40.000,00** | **5,40** | **780.625,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **640.625,00** | **361.963,31** | **40.000,00** | **6,24** | **680.625,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **640.625,00** | **361.963,31** | **40.000,00** | **6,24** | **680.625,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **640.625,00** | **361.963,31** | **40.000,00** | **6,24** | **680.625,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **120.000,00** | **76.789,77** | **0,00** | **0,00** | **120.000,00** |
| 3223 | Energija | 120.000,00 | 76.789,77 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **520.625,00** | **285.173,54** | **40.000,00** | **7,68** | **560.625,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 340.625,00 | 115.100,82 | 0,00 | 0,00 | 340.625,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 180.000,00 | 170.072,72 | 40.000,00 | 22,22 | 220.000,00 |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | **100.000,00** | **13.072,50** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **100.000,00** | **13.072,50** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **100.000,00** | **13.072,50** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **100.000,00** | **13.072,50** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 100.000,00 | 13.072,50 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **Aktivnost A400007 Prigodna dekoracija i iluminacija** | | **200.000,00** | **140.206,25** | **100.000,00** | **50,00** | **300.000,00** |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | **200.000,00** | **140.206,25** | **100.000,00** | **50,00** | **300.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **200.000,00** | **140.206,25** | **100.000,00** | **50,00** | **300.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **200.000,00** | **140.206,25** | **100.000,00** | **50,00** | **300.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **200.000,00** | **140.206,25** | **100.000,00** | **50,00** | **300.000,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 200.000,00 | 140.206,25 | 100.000,00 | 50,00 | 300.000,00 |
| **Aktivnost A400008 Održavanje plaža** | | **390.000,00** | **274.446,90** | **-30.000,00** | **-7,69** | **360.000,00** |
| **Izvor 4.1.001 4. NAKNADA ZA KONCESIJE** | | **344.260,00** | **259.726,90** | **0,00** | **0,00** | **344.260,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **344.260,00** | **259.726,90** | **0,00** | **0,00** | **344.260,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **344.260,00** | **259.726,90** | **0,00** | **0,00** | **344.260,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **334.260,00** | **259.509,73** | **0,00** | **0,00** | **334.260,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 105.000,00 | 52.434,73 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 63.000,00 | 42.950,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 42.000,00 | 40.125,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 124.260,00 | 124.000,00 | 0,00 | 0,00 | 124.260,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **217,17** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 10.000,00 | 217,17 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | **45.740,00** | **14.720,00** | **-30.000,00** | **-65,59** | **15.740,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **45.740,00** | **14.720,00** | **-30.000,00** | **-65,59** | **15.740,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **45.740,00** | **14.720,00** | **-30.000,00** | **-65,59** | **15.740,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **45.740,00** | **14.720,00** | **-30.000,00** | **-65,59** | **15.740,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 45.740,00 | 14.720,00 | -30.000,00 | -65,59 | 15.740,00 |
| **Aktivnost A400009 Održavanje sportske dvorane** | | **847.294,00** | **445.059,16** | **-40.000,00** | **-4,72** | **807.294,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **704.500,00** | **445.059,16** | **-40.000,00** | **-5,68** | **664.500,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **704.500,00** | **445.059,16** | **-40.000,00** | **-5,68** | **664.500,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **704.500,00** | **445.059,16** | **-40.000,00** | **-5,68** | **664.500,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **280.000,00** | **148.226,70** | **-30.000,00** | **-10,71** | **250.000,00** |
| 3223 | Energija | 280.000,00 | 148.226,70 | -30.000,00 | -10,71 | 250.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **424.500,00** | **296.832,46** | **-10.000,00** | **-2,36** | **414.500,00** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 6.000,00 | 3.355,81 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 373.500,00 | 274.349,11 | 0,00 | 0,00 | 373.500,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 45.000,00 | 19.127,54 | -10.000,00 | -22,22 | 35.000,00 |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | **142.794,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **142.794,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **142.794,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **142.794,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **142.794,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **142.794,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **142.794,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **142.794,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 142.794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.794,00 |
| **Aktivnost A400010 Održavanje boćarske dvorane** | | **120.000,00** | **0,00** | **-65.000,00** | **-54,17** | **55.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | **95.000,00** | **0,00** | **-65.000,00** | **-68,42** | **30.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **95.000,00** | **0,00** | **-65.000,00** | **-68,42** | **30.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **95.000,00** | **0,00** | **-65.000,00** | **-68,42** | **30.000,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **60.000,00** | **0,00** | **-40.000,00** | **-66,67** | **20.000,00** |
| 3223 | Energija | 60.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | -66,67 | 20.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **35.000,00** | **0,00** | **-25.000,00** | **-71,43** | **10.000,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 30.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | -83,33 | 5.000,00 |
| **Program 4002 Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.** | | **1.923.875,00** | **1.552.421,37** | **177.000,00** | **9,20** | **2.100.875,00** |
| **Aktivnost A400001 Održavanje stambenih prostora** | | **505.000,00** | **421.769,22** | **-3.500,00** | **-0,69** | **501.500,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **505.000,00** | **421.769,22** | **-3.500,00** | **-0,69** | **501.500,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **505.000,00** | **421.769,22** | **-3.500,00** | **-0,69** | **501.500,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **505.000,00** | **421.769,22** | **-3.500,00** | **-0,69** | **501.500,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **2.000,00** | **48,57** | **-1.500,00** | **-75,00** | **500,00** |
| 3223 | Energija | 2.000,00 | 48,57 | -1.500,00 | -75,00 | 500,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **503.000,00** | **421.720,65** | **-2.000,00** | **-0,40** | **501.000,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 260.000,00 | 242.678,66 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 243.000,00 | 179.041,99 | -2.000,00 | -0,82 | 241.000,00 |
| **Aktivnost A400002 Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka** | | **604.875,00** | **392.195,37** | **6.000,00** | **0,99** | **610.875,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **604.875,00** | **392.195,37** | **6.000,00** | **0,99** | **610.875,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **604.875,00** | **392.195,37** | **6.000,00** | **0,99** | **610.875,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **604.875,00** | **392.195,37** | **6.000,00** | **0,99** | **610.875,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **65.000,00** | **49.934,41** | **5.000,00** | **7,69** | **70.000,00** |
| 3223 | Energija | 65.000,00 | 49.934,41 | 5.000,00 | 7,69 | 70.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **539.875,00** | **342.260,96** | **1.000,00** | **0,19** | **540.875,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 175.875,00 | 87.617,42 | 0,00 | 0,00 | 175.875,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 5.000,00 | 4.650,00 | 1.000,00 | 20,00 | 6.000,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 320.000,00 | 226.895,63 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 39.000,00 | 23.097,91 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| **Aktivnost A400003 Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge** | | **185.000,00** | **216.508,25** | **128.500,00** | **69,46** | **313.500,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **185.000,00** | **216.508,25** | **128.500,00** | **69,46** | **313.500,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **185.000,00** | **216.508,25** | **128.500,00** | **69,46** | **313.500,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **170.000,00** | **202.043,55** | **129.000,00** | **75,88** | **299.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **170.000,00** | **202.043,55** | **129.000,00** | **75,88** | **299.000,00** |
| 3234 | Komunalne usluge | 30.000,00 | 32.312,50 | 7.000,00 | 23,33 | 37.000,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 140.000,00 | 169.731,05 | 122.000,00 | 87,14 | 262.000,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **15.000,00** | **14.464,70** | **-500,00** | **-3,33** | **14.500,00** |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **15.000,00** | **14.464,70** | **-500,00** | **-3,33** | **14.500,00** |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama | 15.000,00 | 14.464,70 | -500,00 | -3,33 | 14.500,00 |
| **Aktivnost A400004 Dostava vode** | | **44.000,00** | **0,00** | **-14.000,00** | **-31,82** | **30.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **44.000,00** | **0,00** | **-14.000,00** | **-31,82** | **30.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **44.000,00** | **0,00** | **-14.000,00** | **-31,82** | **30.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **44.000,00** | **0,00** | **-14.000,00** | **-31,82** | **30.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **44.000,00** | **0,00** | **-14.000,00** | **-31,82** | **30.000,00** |
| 3234 | Komunalne usluge | 44.000,00 | 0,00 | -14.000,00 | -31,82 | 30.000,00 |
| **Aktivnost A400005 Usluge pomoći izvršenja poslova komun. i promet. redarstva** | | **340.000,00** | **335.064,83** | **66.000,00** | **19,41** | **406.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **142.000,00** | **106.412,50** | **0,00** | **0,00** | **142.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **142.000,00** | **106.412,50** | **0,00** | **0,00** | **142.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **142.000,00** | **106.412,50** | **0,00** | **0,00** | **142.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **142.000,00** | **106.412,50** | **0,00** | **0,00** | **142.000,00** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 117.000,00 | 90.500,00 | 0,00 | 0,00 | 117.000,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 25.000,00 | 15.912,50 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | **198.000,00** | **228.652,33** | **66.000,00** | **33,33** | **264.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **198.000,00** | **228.652,33** | **66.000,00** | **33,33** | **264.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **198.000,00** | **228.652,33** | **66.000,00** | **33,33** | **264.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **198.000,00** | **228.652,33** | **66.000,00** | **33,33** | **264.000,00** |
| 3234 | Komunalne usluge | 198.000,00 | 228.652,33 | 66.000,00 | 33,33 | 264.000,00 |
| **Aktivnost A400006 Održavanje objekata ostale namjene** | | **245.000,00** | **186.883,70** | **-6.000,00** | **-2,45** | **239.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **15.000,00** | **2.234,22** | **-12.000,00** | **-80,00** | **3.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **2.234,22** | **-12.000,00** | **-80,00** | **3.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **15.000,00** | **2.234,22** | **-12.000,00** | **-80,00** | **3.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **15.000,00** | **2.234,22** | **-12.000,00** | **-80,00** | **3.000,00** |
| 3234 | Komunalne usluge | 15.000,00 | 2.234,22 | -12.000,00 | -80,00 | 3.000,00 |
| **Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | **230.000,00** | **184.649,48** | **6.000,00** | **2,61** | **236.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **230.000,00** | **184.649,48** | **6.000,00** | **2,61** | **236.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **230.000,00** | **184.649,48** | **6.000,00** | **2,61** | **236.000,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **25.000,00** | **20.866,08** | **7.000,00** | **28,00** | **32.000,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 15.000,00 | 8.422,30 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3223 | Energija | 10.000,00 | 12.443,78 | 7.000,00 | 70,00 | 17.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **205.000,00** | **163.783,40** | **-1.000,00** | **-0,49** | **204.000,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 15.000,00 | 34.922,31 | 25.000,00 | 166,67 | 40.000,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 20.000,00 | 7.639,53 | -6.000,00 | -30,00 | 14.000,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 170.000,00 | 121.221,56 | -20.000,00 | -11,76 | 150.000,00 |
| **Program 4003 Oprema komunalne infrastrukture** | | **527.000,00** | **374.148,75** | **61.910,00** | **11,75** | **588.910,00** |
| **Kapitalni projekt K400001 Nabava opreme** | | **100.000,00** | **94.261,25** | **66.000,00** | **66,00** | **166.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **55.469,00** | **55.355,25** | **0,00** | **0,00** | **55.469,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **20.886,25** | **1.000,00** | **5,00** | **21.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **20.886,25** | **1.000,00** | **5,00** | **21.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **20.886,25** | **1.000,00** | **5,00** | **21.000,00** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 330,00 | 400,00 | 100,00 | 400,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 20.000,00 | 20.556,25 | 600,00 | 3,00 | 20.600,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **35.469,00** | **34.469,00** | **-1.000,00** | **-2,82** | **34.469,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **35.469,00** | **34.469,00** | **-1.000,00** | **-2,82** | **34.469,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **35.469,00** | **34.469,00** | **-1.000,00** | **-2,82** | **34.469,00** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 35.469,00 | 34.469,00 | -1.000,00 | -2,82 | 34.469,00 |
| **Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | **44.531,00** | **38.906,00** | **50.000,00** | **112,28** | **94.531,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **44.531,00** | **38.906,00** | **50.000,00** | **112,28** | **94.531,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **44.531,00** | **38.906,00** | **50.000,00** | **112,28** | **94.531,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **44.531,00** | **38.906,00** | **50.000,00** | **112,28** | **94.531,00** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 44.531,00 | 38.906,00 | 50.000,00 | 112,28 | 94.531,00 |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | **0,00** | **0,00** | **16.000,00** | **100,00** | **16.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **16.000,00** | **100,00** | **16.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **16.000,00** | **100,00** | **16.000,00** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **0,00** | **0,00** | **16.000,00** | **100,00** | **16.000,00** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 100,00 | 16.000,00 |
| **Kapitalni projekt K400002 Izgradnja komunalne infrastrukture** | | **60.000,00** | **55.000,00** | **-5.000,00** | **-8,33** | **55.000,00** |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | **60.000,00** | **55.000,00** | **-5.000,00** | **-8,33** | **55.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **60.000,00** | **55.000,00** | **-5.000,00** | **-8,33** | **55.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **60.000,00** | **55.000,00** | **-5.000,00** | **-8,33** | **55.000,00** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **60.000,00** | **55.000,00** | **-5.000,00** | **-8,33** | **55.000,00** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 60.000,00 | 55.000,00 | -5.000,00 | -8,33 | 55.000,00 |
| **Kapitalni projekt K400003 Pješačka staza Omladinska-Opatijska** | | **152.000,00** | **9.000,00** | **0,00** | **0,00** | **152.000,00** |
| **Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | **12.000,00** | **9.000,00** | **0,00** | **0,00** | **12.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **12.000,00** | **9.000,00** | **0,00** | **0,00** | **12.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **12.000,00** | **9.000,00** | **0,00** | **0,00** | **12.000,00** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **12.000,00** | **9.000,00** | **0,00** | **0,00** | **12.000,00** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 12.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| **Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE** | | **110.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **110.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **110.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **110.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **110.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **110.000,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **110.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **110.000,00** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| **Tekući projekt T400001 Sanacija javnog sanitarnog čvora na Titovom trgu** | | **215.000,00** | **215.887,50** | **910,00** | **0,42** | **215.910,00** |
| **Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | **29.000,00** | **43.177,50** | **14.200,00** | **48,97** | **43.200,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **29.000,00** | **43.177,50** | **14.200,00** | **48,97** | **43.200,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **29.000,00** | **43.177,50** | **14.200,00** | **48,97** | **43.200,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **29.000,00** | **43.177,50** | **14.200,00** | **48,97** | **43.200,00** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 29.000,00 | 43.177,50 | 14.200,00 | 48,97 | 43.200,00 |
| **Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.4.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | **186.000,00** | **172.710,00** | **-13.290,00** | **-7,15** | **172.710,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **186.000,00** | **172.710,00** | **-13.290,00** | **-7,15** | **172.710,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **186.000,00** | **172.710,00** | **-13.290,00** | **-7,15** | **172.710,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **186.000,00** | **172.710,00** | **-13.290,00** | **-7,15** | **172.710,00** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 186.000,00 | 172.710,00 | -13.290,00 | -7,15 | 172.710,00 |
| **Razdjel 500 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | | **34.984.858,00** | **23.688.823,94** | **290.812,00** | **0,83** | **35.275.670,00** |
| **Glava 50001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | | **9.737.900,00** | **6.213.198,96** | **-226.000,00** | **-2,32** | **9.511.900,00** |
| **Program 5001 Predškolski odgoj** | | **500.000,00** | **378.780,00** | **13.600,00** | **2,72** | **513.600,00** |
| **Aktivnost A500001 Sufinanciranje predškolske djelatnosti** | | **500.000,00** | **378.780,00** | **13.600,00** | **2,72** | **513.600,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **500.000,00** | **378.780,00** | **13.600,00** | **2,72** | **513.600,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **500.000,00** | **378.780,00** | **13.600,00** | **2,72** | **513.600,00** |
| **35** | **Subvencije** | **500.000,00** | **378.780,00** | **13.600,00** | **2,72** | **513.600,00** |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **500.000,00** | **378.780,00** | **13.600,00** | **2,72** | **513.600,00** |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 500.000,00 | 378.780,00 | 13.600,00 | 2,72 | 513.600,00 |
| **Program 5002 Obrazovanje** | | **1.405.100,00** | **662.391,55** | **-265.100,00** | **-18,87** | **1.140.000,00** |
| **Aktivnost A500001 Stipendiranje učenika i studenata** | | **1.000.000,00** | **566.550,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.000.000,00** | **566.550,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.000.000,00** | **566.550,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **1.000.000,00** | **566.550,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **1.000.000,00** | **566.550,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 1.000.000,00 | 566.550,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| **Aktivnost A500002 Pomoći u školovanju** | | **405.100,00** | **95.841,55** | **-265.100,00** | **-65,44** | **140.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **405.100,00** | **95.841,55** | **-265.100,00** | **-65,44** | **140.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **405.100,00** | **95.841,55** | **-265.100,00** | **-65,44** | **140.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **60.000,00** | **50.040,02** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **60.000,00** | **50.040,02** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000,00 | 50.040,02 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **60.000,00** | **35.801,53** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **50.000,00** | **31.801,53** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 50.000,00 | 31.801,53 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **10.000,00** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 10.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **270.100,00** | **0,00** | **-260.100,00** | **-96,30** | **10.000,00** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **270.100,00** | **0,00** | **-260.100,00** | **-96,30** | **10.000,00** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 270.100,00 | 0,00 | -260.100,00 | -96,30 | 10.000,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **15.000,00** | **10.000,00** | **-5.000,00** | **-33,33** | **10.000,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **15.000,00** | **10.000,00** | **-5.000,00** | **-33,33** | **10.000,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 15.000,00 | 10.000,00 | -5.000,00 | -33,33 | 10.000,00 |
| **Program 5003 Razvoj sporta i rekreacije** | | **2.500.000,00** | **1.874.388,43** | **0,00** | **0,00** | **2.500.000,00** |
| **Aktivnost A500001 Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina** | | **2.500.000,00** | **1.874.388,43** | **0,00** | **0,00** | **2.500.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.410.000,00** | **1.874.388,43** | **0,00** | **0,00** | **2.410.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.410.000,00** | **1.874.388,43** | **0,00** | **0,00** | **2.410.000,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **2.410.000,00** | **1.874.388,43** | **0,00** | **0,00** | **2.410.000,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **2.410.000,00** | **1.874.388,43** | **0,00** | **0,00** | **2.410.000,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 2.410.000,00 | 1.874.388,43 | 0,00 | 0,00 | 2.410.000,00 |
| **Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE** | | **90.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **90.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **90.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **90.000,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **90.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **90.000,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **90.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **90.000,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| **Program 5004 Promicanje kulture** | | **1.090.000,00** | **697.205,71** | **-3.000,00** | **-0,28** | **1.087.000,00** |
| **Aktivnost A500001 Kulturne manifestacije Grada Labina** | | **235.000,00** | **238.178,07** | **24.200,00** | **10,30** | **259.200,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **235.000,00** | **238.178,07** | **24.200,00** | **10,30** | **259.200,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **235.000,00** | **238.178,07** | **24.200,00** | **10,30** | **259.200,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **228.000,00** | **231.178,07** | **24.200,00** | **10,61** | **252.200,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **213.000,00** | **218.027,78** | **26.000,00** | **12,21** | **239.000,00** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 40.000,00 | 40.225,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 135.000,00 | 159.584,03 | 26.000,00 | 19,26 | 161.000,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 20.000,00 | 18.218,75 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **13.150,29** | **-1.800,00** | **-12,00** | **13.200,00** |
| 3293 | Reprezentacija | 5.000,00 | 6.028,00 | 1.000,00 | 20,00 | 6.000,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 7.122,29 | -2.800,00 | -28,00 | 7.200,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **7.000,00** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **7.000,00** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| **Aktivnost A500002 Labin Art Republika** | | **310.000,00** | **260.203,04** | **10.300,00** | **3,32** | **320.300,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **140.000,00** | **135.203,04** | **55.300,00** | **39,50** | **195.300,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **140.000,00** | **135.203,04** | **55.300,00** | **39,50** | **195.300,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **140.000,00** | **135.203,04** | **55.300,00** | **39,50** | **195.300,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **130.000,00** | **128.106,08** | **58.200,00** | **44,77** | **188.200,00** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 25.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 120,00 | 55.000,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 80.000,00 | 123.143,58 | 47.200,00 | 59,00 | 127.200,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 15.000,00 | 4.962,50 | -9.000,00 | -60,00 | 6.000,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **7.096,96** | **-2.900,00** | **-29,00** | **7.100,00** |
| 3293 | Reprezentacija | 5.000,00 | 2.992,00 | -2.005,00 | -40,10 | 2.995,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 4.104,96 | -895,00 | -17,90 | 4.105,00 |
| **Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | **20.000,00** | **0,00** | **-20.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **0,00** | **-20.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **0,00** | **-20.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **0,00** | **-20.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | **10.000,00** | **0,00** | **-10.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **0,00** | **-10.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **0,00** | **-10.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **0,00** | **-10.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE** | | **140.000,00** | **125.000,00** | **-15.000,00** | **-10,71** | **125.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **140.000,00** | **125.000,00** | **-15.000,00** | **-10,71** | **125.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **140.000,00** | **125.000,00** | **-15.000,00** | **-10,71** | **125.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **125.000,00** | **125.000,00** | **0,00** | **0,00** | **125.000,00** |
| 3234 | Komunalne usluge | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 110.000,00 | 125.000,00 | 15.000,00 | 13,64 | 125.000,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **0,00** | **-15.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 3293 | Reprezentacija | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A500003 Sufinanciranje projekata kulture** | | **270.000,00** | **174.000,00** | **-7.500,00** | **-2,78** | **262.500,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **270.000,00** | **174.000,00** | **-7.500,00** | **-2,78** | **262.500,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **270.000,00** | **174.000,00** | **-7.500,00** | **-2,78** | **262.500,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **270.000,00** | **174.000,00** | **-7.500,00** | **-2,78** | **262.500,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **270.000,00** | **174.000,00** | **-7.500,00** | **-2,78** | **262.500,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 270.000,00 | 174.000,00 | -7.500,00 | -2,78 | 262.500,00 |
| **Aktivnost A500004 Brendiranje-Praktična realizacija na proj. cakavice, M.Vlačića i rudarstva** | | **55.000,00** | **2.333,33** | **-30.000,00** | **-54,55** | **25.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **45.000,00** | **2.333,33** | **-20.000,00** | **-44,44** | **25.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **45.000,00** | **2.333,33** | **-20.000,00** | **-44,44** | **25.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **45.000,00** | **2.333,33** | **-20.000,00** | **-44,44** | **25.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **40.000,00** | **2.179,45** | **-15.200,00** | **-38,00** | **24.800,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 25.000,00 | 2.179,45 | -200,00 | -0,80 | 24.800,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **153,88** | **-4.800,00** | **-96,00** | **200,00** |
| 3293 | Reprezentacija | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 153,88 | -2.800,00 | -93,33 | 200,00 |
| **Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | **10.000,00** | **0,00** | **-10.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **0,00** | **-10.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **0,00** | **-10.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **5.000,00** | **0,00** | **-5.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **0,00** | **-5.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 3293 | Reprezentacija | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A500016 Kulturno povijesni susreti** | | **10.000,00** | **4.575,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **4.575,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **4.575,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **4.575,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **7.000,00** | **1.600,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 1.000,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **2.975,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| 3293 | Reprezentacija | 3.000,00 | 2.975,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| **Aktivnost A500017 Božić u Labinu** | | **180.000,00** | **12.259,55** | **0,00** | **0,00** | **180.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 3293 | Reprezentacija | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE** | | **160.000,00** | **12.259,55** | **0,00** | **0,00** | **160.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **160.000,00** | **12.259,55** | **0,00** | **0,00** | **160.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **160.000,00** | **12.259,55** | **0,00** | **0,00** | **160.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **150.000,00** | **12.259,55** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 75.000,00 | 12.259,55 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **Tekući projekt T500001 Izrada kulturne strategije Grada Labina** | | **30.000,00** | **5.656,72** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **30.000,00** | **5.656,72** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **5.656,72** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **30.000,00** | **5.656,72** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **22.000,00** | **3.332,72** | **5.600,00** | **25,45** | **27.600,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 20.000,00 | 3.332,72 | 7.600,00 | 38,00 | 27.600,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **6.000,00** | **0,00** | **-6.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **2.000,00** | **2.324,00** | **400,00** | **20,00** | **2.400,00** |
| 3293 | Reprezentacija | 2.000,00 | 2.324,00 | 400,00 | 20,00 | 2.400,00 |
| **Program 5005 Programi za djecu** | | **72.000,00** | **3.750,00** | **0,00** | **0,00** | **72.000,00** |
| **Aktivnost A500001 Grad Prijatelj djece** | | **8.500,00** | **3.750,00** | **3.000,00** | **35,29** | **11.500,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **8.500,00** | **3.750,00** | **3.000,00** | **35,29** | **11.500,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **8.500,00** | **3.750,00** | **3.000,00** | **35,29** | **11.500,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **8.500,00** | **3.750,00** | **3.000,00** | **35,29** | **11.500,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **2.250,00** | **0,00** | **2.500,00** | **111,11** | **4.750,00** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.750,00 | 0,00 | 3.000,00 | 171,43 | 4.750,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 500,00 | 0,00 | -500,00 | -100,00 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **6.250,00** | **3.750,00** | **500,00** | **8,00** | **6.750,00** |
| 3294 | Članarine i norme | 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.500,00 | 0,00 | 500,00 | 20,00 | 3.000,00 |
| **Aktivnost A500002 Dani dječje radosti** | | **63.500,00** | **0,00** | **-3.000,00** | **-4,72** | **60.500,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **63.500,00** | **0,00** | **-3.000,00** | **-4,72** | **60.500,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **63.500,00** | **0,00** | **-3.000,00** | **-4,72** | **60.500,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **63.500,00** | **0,00** | **-3.000,00** | **-4,72** | **60.500,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **500,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **0,00** | **-3.000,00** | **-30,00** | **7.000,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 10.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -30,00 | 7.000,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **53.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **53.000,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| **Program 5006 Socijalna skrb** | | **3.150.000,00** | **2.033.494,32** | **72.000,00** | **2,29** | **3.222.000,00** |
| **Aktivnost A500001 Socijalna zaštita djece i mladih** | | **410.000,00** | **413.425,01** | **205.000,00** | **50,00** | **615.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **410.000,00** | **413.425,01** | **205.000,00** | **50,00** | **615.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **410.000,00** | **413.425,01** | **205.000,00** | **50,00** | **615.000,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **410.000,00** | **413.425,01** | **205.000,00** | **50,00** | **615.000,00** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **410.000,00** | **413.425,01** | **205.000,00** | **50,00** | **615.000,00** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 120.000,00 | 103.500,00 | 17.000,00 | 14,17 | 137.000,00 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 290.000,00 | 309.925,01 | 188.000,00 | 64,83 | 478.000,00 |
| **Aktivnost A500002 Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba** | | **875.000,00** | **454.225,33** | **-55.000,00** | **-6,29** | **820.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **875.000,00** | **454.225,33** | **-55.000,00** | **-6,29** | **820.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **875.000,00** | **454.225,33** | **-55.000,00** | **-6,29** | **820.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **80.000,00** | **46.360,86** | **0,00** | **0,00** | **80.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **80.000,00** | **46.360,86** | **0,00** | **0,00** | **80.000,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 80.000,00 | 46.360,86 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **795.000,00** | **407.864,47** | **-55.000,00** | **-6,92** | **740.000,00** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **795.000,00** | **407.864,47** | **-55.000,00** | **-6,92** | **740.000,00** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 490.000,00 | 240.400,00 | -47.400,00 | -9,67 | 442.600,00 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 305.000,00 | 167.464,47 | -7.600,00 | -2,49 | 297.400,00 |
| **Aktivnost A500003 Socijalna zaštita obitelji** | | **983.500,00** | **693.109,04** | **-48.500,00** | **-4,93** | **935.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **885.000,00** | **654.129,04** | **0,00** | **0,00** | **885.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **885.000,00** | **654.129,04** | **0,00** | **0,00** | **885.000,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **885.000,00** | **654.129,04** | **0,00** | **0,00** | **885.000,00** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **885.000,00** | **654.129,04** | **0,00** | **0,00** | **885.000,00** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 131.000,00 | 97.079,46 | 7.000,00 | 5,34 | 138.000,00 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 754.000,00 | 557.049,58 | -7.000,00 | -0,93 | 747.000,00 |
| **Izvor 3.1.001 3. VLASTITI PRIHODI** | | **50.000,00** | **38.980,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **38.980,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **50.000,00** | **38.980,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **50.000,00** | **38.980,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 50.000,00 | 38.980,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| **Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | **48.500,00** | **0,00** | **-48.500,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **48.500,00** | **0,00** | **-48.500,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **48.500,00** | **0,00** | **-48.500,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **48.500,00** | **0,00** | **-48.500,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 48.500,00 | 0,00 | -48.500,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A500004 Socijalna zaštita osoba s invaliditetom** | | **20.000,00** | **768,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **768,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **768,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **20.000,00** | **768,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **20.000,00** | **768,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 20.000,00 | 768,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| **Aktivnost A500005 Prevencija ovisnosti i asocijalnog ponašanja** | | **121.000,00** | **56.442,51** | **0,00** | **0,00** | **121.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **121.000,00** | **56.442,51** | **0,00** | **0,00** | **121.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **121.000,00** | **56.442,51** | **0,00** | **0,00** | **121.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **121.000,00** | **56.442,51** | **0,00** | **0,00** | **121.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **116.000,00** | **53.705,01** | **0,00** | **0,00** | **116.000,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 116.000,00 | 53.705,01 | 0,00 | 0,00 | 116.000,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **2.737,50** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 2.737,50 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **Aktivnost A500006 Humanitarne akcije** | | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.000,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.000,00** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.000,00** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| **Aktivnost A500007 Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju** | | **132.000,00** | **70.082,63** | **-25.000,00** | **-18,94** | **107.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **132.000,00** | **70.082,63** | **-25.000,00** | **-18,94** | **107.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **132.000,00** | **70.082,63** | **-25.000,00** | **-18,94** | **107.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **132.000,00** | **70.082,63** | **-25.000,00** | **-18,94** | **107.000,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **94.000,00** | **56.545,75** | **-10.000,00** | **-10,64** | **84.000,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.000,00 | 2.015,35 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3223 | Energija | 90.000,00 | 53.572,60 | -10.000,00 | -11,11 | 80.000,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 2.000,00 | 957,80 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **38.000,00** | **13.536,88** | **-15.000,00** | **-39,47** | **23.000,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 13.000,00 | 0,00 | -13.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 25.000,00 | 13.536,88 | -2.000,00 | -8,00 | 23.000,00 |
| **Aktivnost A500008 Programi udruga i ustanova u području soc.skrbi** | | **602.500,00** | **345.441,80** | **-4.500,00** | **-0,75** | **598.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **552.500,00** | **295.441,80** | **-4.500,00** | **-0,81** | **548.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **552.500,00** | **295.441,80** | **-4.500,00** | **-0,81** | **548.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.500,00** | **1.441,80** | **0,00** | **0,00** | **1.500,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.500,00** | **1.441,80** | **0,00** | **0,00** | **1.500,00** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 1.500,00 | 1.441,80 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **551.000,00** | **294.000,00** | **-4.500,00** | **-0,82** | **546.500,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **551.000,00** | **294.000,00** | **-4.500,00** | **-0,82** | **546.500,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 551.000,00 | 294.000,00 | -4.500,00 | -0,82 | 546.500,00 |
| **Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| **Program 5007 Zdravi grad** | | **260.000,00** | **173.518,52** | **0,00** | **0,00** | **260.000,00** |
| **Aktivnost A500001 Preventivne aktivnosti** | | **260.000,00** | **173.518,52** | **0,00** | **0,00** | **260.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **250.000,00** | **173.518,52** | **0,00** | **0,00** | **250.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **250.000,00** | **173.518,52** | **0,00** | **0,00** | **250.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **240.000,00** | **172.518,52** | **3.000,00** | **1,25** | **243.000,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **4.000,00** | **1.309,93** | **0,00** | **0,00** | **4.000,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.000,00 | 317,08 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 2.000,00 | 992,85 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **190.000,00** | **138.634,81** | **3.000,00** | **1,58** | **193.000,00** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 15.000,00 | 10.575,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 3.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 160.000,00 | 120.452,31 | 3.000,00 | 1,88 | 163.000,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 9.000,00 | 7.107,50 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **46.000,00** | **32.573,78** | **0,00** | **0,00** | **46.000,00** |
| 3293 | Reprezentacija | 13.000,00 | 12.560,50 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 3294 | Članarine i norme | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 26.000,00 | 13.013,28 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **10.000,00** | **1.000,00** | **-3.000,00** | **-30,00** | **7.000,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **10.000,00** | **1.000,00** | **-3.000,00** | **-30,00** | **7.000,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 10.000,00 | 1.000,00 | -3.000,00 | -30,00 | 7.000,00 |
| **Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **Program 5008 Zdravstvo** | | **640.800,00** | **303.228,63** | **-43.500,00** | **-6,79** | **597.300,00** |
| **Aktivnost A500001 Hitna medicinska pomoć** | | **395.300,00** | **201.531,65** | **0,00** | **0,00** | **395.300,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **395.300,00** | **201.531,65** | **0,00** | **0,00** | **395.300,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **395.300,00** | **201.531,65** | **0,00** | **0,00** | **395.300,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **395.300,00** | **201.531,65** | **0,00** | **0,00** | **395.300,00** |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **395.300,00** | **201.531,65** | **0,00** | **0,00** | **395.300,00** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 395.300,00 | 201.531,65 | 0,00 | 0,00 | 395.300,00 |
| **Aktivnost A500002 Rano otkrivanje raka dojke** | | **60.000,00** | **33.600,00** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **60.000,00** | **33.600,00** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **60.000,00** | **33.600,00** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **60.000,00** | **33.600,00** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **60.000,00** | **33.600,00** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 60.000,00 | 33.600,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| **Aktivnost A500003 Preventivni pregledi** | | **5.500,00** | **6.408,00** | **1.500,00** | **27,27** | **7.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.500,00** | **6.408,00** | **1.500,00** | **27,27** | **7.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **5.500,00** | **6.408,00** | **1.500,00** | **27,27** | **7.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5.500,00** | **6.408,00** | **1.500,00** | **27,27** | **7.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **5.500,00** | **6.408,00** | **1.500,00** | **27,27** | **7.000,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 5.500,00 | 6.408,00 | 1.500,00 | 27,27 | 7.000,00 |
| **Aktivnost A500004 Sufinanciranje logopeda** | | **69.000,00** | **43.688,98** | **0,00** | **0,00** | **69.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **69.000,00** | **43.688,98** | **0,00** | **0,00** | **69.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **69.000,00** | **43.688,98** | **0,00** | **0,00** | **69.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **69.000,00** | **43.688,98** | **0,00** | **0,00** | **69.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **69.000,00** | **43.688,98** | **0,00** | **0,00** | **69.000,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 69.000,00 | 43.688,98 | 0,00 | 0,00 | 69.000,00 |
| **Aktivnost A500005 Analiza kvalitete prehrane** | | **36.000,00** | **18.000,00** | **0,00** | **0,00** | **36.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **36.000,00** | **18.000,00** | **0,00** | **0,00** | **36.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **36.000,00** | **18.000,00** | **0,00** | **0,00** | **36.000,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **36.000,00** | **18.000,00** | **0,00** | **0,00** | **36.000,00** |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **36.000,00** | **18.000,00** | **0,00** | **0,00** | **36.000,00** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 36.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| **Aktivnost A500006 Sufinanciranje psihologa** | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| **Aktivnost A500007 Digitalizacija IDZ-a** | | **45.000,00** | **0,00** | **-45.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **45.000,00** | **0,00** | **-45.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **45.000,00** | **0,00** | **-45.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **45.000,00** | **0,00** | **-45.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **45.000,00** | **0,00** | **-45.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 45.000,00 | 0,00 | -45.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Program 5009 Razvoj civilnog društva** | | **120.000,00** | **86.441,80** | **0,00** | **0,00** | **120.000,00** |
| **Aktivnost A500001 Financiranje udruga građana** | | **120.000,00** | **86.441,80** | **0,00** | **0,00** | **120.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **120.000,00** | **86.441,80** | **0,00** | **0,00** | **120.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **120.000,00** | **86.441,80** | **0,00** | **0,00** | **120.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.500,00** | **1.441,80** | **0,00** | **0,00** | **1.500,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.500,00** | **1.441,80** | **0,00** | **0,00** | **1.500,00** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 1.500,00 | 1.441,80 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **118.500,00** | **85.000,00** | **0,00** | **0,00** | **118.500,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **118.500,00** | **85.000,00** | **0,00** | **0,00** | **118.500,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 118.500,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 118.500,00 |
| **Glava 50002 PREDŠKOLSKI ODGOJ** | | **12.730.415,00** | **9.828.776,40** | **148.000,00** | **1,16** | **12.878.415,00** |
| **Proračunski korisnik 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC** | | **12.730.415,00** | **9.828.776,40** | **148.000,00** | **1,16** | **12.878.415,00** |
| **Program 5001 Predškolski odgoj** | | **12.730.415,00** | **9.828.776,40** | **148.000,00** | **1,16** | **12.878.415,00** |
| **Aktivnost A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** | | **12.614.065,00** | **9.783.267,65** | **124.000,00** | **0,98** | **12.738.065,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.171.480,00** | **4.211.358,00** | **0,00** | **0,00** | **5.171.480,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **5.171.480,00** | **4.211.358,00** | **0,00** | **0,00** | **5.171.480,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **5.146.160,00** | **4.192.747,69** | **0,00** | **0,00** | **5.146.160,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **4.417.980,00** | **3.597.530,59** | **0,00** | **0,00** | **4.417.980,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 4.417.980,00 | 3.597.530,59 | 0,00 | 0,00 | 4.417.980,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **728.180,00** | **595.217,10** | **0,00** | **0,00** | **728.180,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 722.150,00 | 589.192,89 | 0,00 | 0,00 | 722.150,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 6.030,00 | 6.024,21 | 0,00 | 0,00 | 6.030,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **25.320,00** | **18.610,31** | **0,00** | **0,00** | **25.320,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **25.320,00** | **18.610,31** | **0,00** | **0,00** | **25.320,00** |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 25.320,00 | 18.610,31 | 0,00 | 0,00 | 25.320,00 |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **104.000,00** | **75.789,33** | **2.000,00** | **1,92** | **106.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **104.000,00** | **75.789,33** | **2.000,00** | **1,92** | **106.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **104.000,00** | **75.789,33** | **2.000,00** | **1,92** | **106.000,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **86.000,00** | **59.004,32** | **2.000,00** | **2,33** | **88.000,00** |
| 3222 | Materijal i sirovine | 80.000,00 | 52.940,09 | 1.000,00 | 1,25 | 81.000,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 6.000,00 | 6.064,23 | 1.000,00 | 16,67 | 7.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **18.000,00** | **16.785,01** | **0,00** | **0,00** | **18.000,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 18.000,00 | 16.785,01 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **3.736.669,00** | **2.423.329,62** | **20.000,00** | **0,54** | **3.756.669,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **3.636.669,00** | **2.373.329,62** | **20.000,00** | **0,55** | **3.656.669,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **712.000,00** | **290.512,75** | **-10.000,00** | **-1,40** | **702.000,00** |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **712.000,00** | **290.512,75** | **-10.000,00** | **-1,40** | **702.000,00** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 712.000,00 | 290.512,75 | -10.000,00 | -1,40 | 702.000,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.884.869,00** | **2.052.901,81** | **29.800,00** | **1,03** | **2.914.669,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **573.000,00** | **414.659,93** | **0,00** | **0,00** | **573.000,00** |
| 3211 | Službena putovanja | 30.000,00 | 24.351,00 | -2.000,00 | -6,67 | 28.000,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 520.000,00 | 366.540,00 | 0,00 | 0,00 | 520.000,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 23.000,00 | 23.768,93 | 2.000,00 | 8,70 | 25.000,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.592.560,00** | **1.158.644,50** | **19.650,00** | **1,23** | **1.612.210,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 191.000,00 | 155.764,42 | 6.650,00 | 3,48 | 197.650,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 980.000,00 | 699.778,67 | 0,00 | 0,00 | 980.000,00 |
| 3223 | Energija | 350.000,00 | 257.692,74 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 24.560,00 | 24.759,67 | 12.000,00 | 48,86 | 36.560,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 7.000,00 | 7.209,00 | 1.000,00 | 14,29 | 8.000,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 40.000,00 | 13.440,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **642.609,00** | **429.193,47** | **8.350,00** | **1,30** | **650.959,00** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 26.000,00 | 18.227,02 | 1.000,00 | 3,85 | 27.000,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 55.000,00 | 23.341,13 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 8.000,00 | 6.461,50 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 165.000,00 | 96.491,70 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 11.609,00 | 10.316,82 | 1.500,00 | 12,92 | 13.109,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 80.000,00 | 49.682,70 | -10.000,00 | -12,50 | 70.000,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 58.000,00 | 59.811,84 | 10.000,00 | 17,24 | 68.000,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 39.000,00 | 20.868,16 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 200.000,00 | 143.992,60 | 5.850,00 | 2,93 | 205.850,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **76.700,00** | **50.403,91** | **1.800,00** | **2,35** | **78.500,00** |
| 3292 | Premije osiguranja | 70.000,00 | 43.204,47 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 4.500,00 | 5.126,25 | 1.500,00 | 33,33 | 6.000,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.200,00 | 2.073,19 | 300,00 | 13,64 | 2.500,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **39.800,00** | **29.915,06** | **200,00** | **0,50** | **40.000,00** |
| **342** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | **39.800,00** | **29.915,06** | **200,00** | **0,50** | **40.000,00** |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekto | 39.800,00 | 29.915,06 | 200,00 | 0,50 | 40.000,00 |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **100.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **100.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| **542** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn** | **100.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 100.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **903.396,00** | **902.396,00** | **0,00** | **0,00** | **903.396,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **902.396,00** | **902.396,00** | **0,00** | **0,00** | **902.396,00** |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **902.396,00** | **902.396,00** | **0,00** | **0,00** | **902.396,00** |
| **547** | **Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti** | **902.396,00** | **902.396,00** | **0,00** | **0,00** | **902.396,00** |
| 5473 | Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna | 902.396,00 | 902.396,00 | 0,00 | 0,00 | 902.396,00 |
| **Izvor 5.9.000002 5. POMOĆI - OPĆINE - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **2.678.520,00** | **2.170.394,70** | **102.000,00** | **3,81** | **2.780.520,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.678.520,00** | **2.170.394,70** | **102.000,00** | **3,81** | **2.780.520,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **2.657.760,00** | **2.153.208,13** | **99.000,00** | **3,72** | **2.756.760,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **2.279.300,00** | **1.845.258,60** | **82.000,00** | **3,60** | **2.361.300,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 2.279.300,00 | 1.845.258,60 | 82.000,00 | 3,60 | 2.361.300,00 |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **2.500,00** | **2.500,00** | **3.600,00** | **144,00** | **6.100,00** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.600,00 | 144,00 | 6.100,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **375.960,00** | **305.449,53** | **13.400,00** | **3,56** | **389.360,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 373.560,00 | 303.065,09 | 13.400,00 | 3,59 | 386.960,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 2.400,00 | 2.384,44 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **20.760,00** | **17.186,57** | **3.000,00** | **14,45** | **23.760,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **8.000,00** | **7.858,00** | **3.000,00** | **37,50** | **11.000,00** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 8.000,00 | 7.858,00 | 3.000,00 | 37,50 | 11.000,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **12.760,00** | **9.328,57** | **0,00** | **0,00** | **12.760,00** |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 12.760,00 | 9.328,57 | 0,00 | 0,00 | 12.760,00 |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 3239 | Ostale usluge | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **0,00** | **-5.000,00** | **-50,00** | **5.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **0,00** | **-5.000,00** | **-50,00** | **5.000,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **5.000,00** | **0,00** | **-3.000,00** | **-60,00** | **2.000,00** |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 5.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -60,00 | 2.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **5.000,00** | **0,00** | **-2.000,00** | **-40,00** | **3.000,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 5.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -40,00 | 3.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** | **100,00** | **5.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** | **100,00** | **5.000,00** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** | **100,00** | **5.000,00** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 | 5.000,00 |
| **Aktivnost A500003 Opremanje ustanove** | | **50.000,00** | **4.199,15** | **-20.000,00** | **-40,00** | **30.000,00** |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **50.000,00** | **4.199,15** | **-20.000,00** | **-40,00** | **30.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **50.000,00** | **4.199,15** | **-20.000,00** | **-40,00** | **30.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **50.000,00** | **4.199,15** | **-20.000,00** | **-40,00** | **30.000,00** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **50.000,00** | **4.199,15** | **-20.000,00** | **-40,00** | **30.000,00** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 50.000,00 | 4.199,15 | -20.000,00 | -40,00 | 30.000,00 |
| **Aktivnost A500004 Financiranje programa za djecu s teškoćama u razvoju , pripadnika manjina i predškole** | | **66.350,00** | **41.309,60** | **44.000,00** | **66,31** | **110.350,00** |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **66.350,00** | **41.309,60** | **44.000,00** | **66,31** | **110.350,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **51.000,00** | **27.689,60** | **44.000,00** | **86,27** | **95.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **51.000,00** | **27.689,60** | **44.000,00** | **86,27** | **95.000,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **26.000,00** | **27.689,60** | **11.900,00** | **45,77** | **37.900,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 21.000,00 | 21.000,00 | 10.000,00 | 47,62 | 31.000,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 5.000,00 | 6.689,60 | 1.900,00 | 38,00 | 6.900,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **5.000,00** | **0,00** | **35.100,00** | **702,00** | **40.100,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 5.000,00 | 0,00 | 35.100,00 | 702,00 | 40.100,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **0,00** | **-3.000,00** | **-15,00** | **17.000,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -15,00 | 17.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **15.350,00** | **13.620,00** | **0,00** | **0,00** | **15.350,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **15.350,00** | **13.620,00** | **0,00** | **0,00** | **15.350,00** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **15.350,00** | **13.620,00** | **0,00** | **0,00** | **15.350,00** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 15.350,00 | 13.620,00 | 0,00 | 0,00 | 15.350,00 |
| **Glava 50003 USTANOVE ŠKOLSTVA** | | **8.061.761,00** | **4.827.457,65** | **309.515,00** | **3,84** | **8.371.276,00** |
| **Proračunski korisnik 10581 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN** | | **2.729.683,00** | **1.623.946,07** | **104.815,00** | **3,84** | **2.834.498,00** |
| **Program 5002 Obrazovanje** | | **2.729.683,00** | **1.623.946,07** | **104.815,00** | **3,84** | **2.834.498,00** |
| **Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva** | | **1.409.619,00** | **930.083,09** | **-9.000,00** | **-0,64** | **1.400.619,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **15.000,00** | **13.903,54** | **7.000,00** | **46,67** | **22.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **13.903,54** | **7.000,00** | **46,67** | **22.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **15.000,00** | **13.903,54** | **7.000,00** | **46,67** | **22.000,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **15.000,00** | **13.903,54** | **7.000,00** | **46,67** | **22.000,00** |
| 3222 | Materijal i sirovine | 15.000,00 | 13.903,54 | 7.000,00 | 46,67 | 22.000,00 |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **36.331,00** | **7.296,63** | **-1.000,00** | **-2,75** | **35.331,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **24.331,00** | **7.296,63** | **8.000,00** | **32,88** | **32.331,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **24.331,00** | **7.296,63** | **8.000,00** | **32,88** | **32.331,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **5.000,00** | **1.000,00** | **-1.000,00** | **-20,00** | **4.000,00** |
| 3211 | Službena putovanja | 5.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | -20,00 | 4.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **19.331,00** | **6.296,63** | **9.000,00** | **46,56** | **28.331,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 11.331,00 | 5.346,63 | 10.000,00 | 88,25 | 21.331,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 3.000,00 | 950,00 | -1.000,00 | -33,33 | 2.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **12.000,00** | **0,00** | **-9.000,00** | **-75,00** | **3.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **12.000,00** | **0,00** | **-9.000,00** | **-75,00** | **3.000,00** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **12.000,00** | **0,00** | **-9.000,00** | **-75,00** | **3.000,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 12.000,00 | 0,00 | -9.000,00 | -75,00 | 3.000,00 |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **481.542,00** | **274.726,56** | **-15.000,00** | **-3,11** | **466.542,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **481.542,00** | **274.726,56** | **-15.000,00** | **-3,11** | **466.542,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **481.542,00** | **274.726,56** | **-15.000,00** | **-3,11** | **466.542,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **371.000,00** | **226.384,56** | **11.000,00** | **2,96** | **382.000,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 310.000,00 | 216.384,56 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| 3223 | Energija | 42.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 35,71 | 57.000,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 5.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | -80,00 | 1.000,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **109.542,00** | **48.342,00** | **-26.000,00** | **-23,74** | **83.542,00** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 17.500,00 | 0,00 | -10.000,00 | -57,14 | 7.500,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 48.342,00 | 48.342,00 | 1.700,00 | 3,52 | 50.042,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 33.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -30,30 | 23.000,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 4.700,00 | 0,00 | -3.700,00 | -78,72 | 1.000,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 6.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | -66,67 | 2.000,00 |
| **Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA** | | **876.746,00** | **634.156,36** | **0,00** | **0,00** | **876.746,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **876.746,00** | **634.156,36** | **0,00** | **0,00** | **876.746,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **876.746,00** | **634.156,36** | **-1.000,00** | **-0,11** | **875.746,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **33.000,00** | **25.836,44** | **1.500,00** | **4,55** | **34.500,00** |
| 3211 | Službena putovanja | 27.000,00 | 23.086,44 | 3.000,00 | 11,11 | 30.000,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 6.000,00 | 2.750,00 | -1.500,00 | -25,00 | 4.500,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **262.500,00** | **210.364,46** | **-2.000,00** | **-0,76** | **260.500,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 72.500,00 | 38.413,19 | 0,00 | 0,00 | 72.500,00 |
| 3223 | Energija | 170.000,00 | 163.011,93 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 14.000,00 | 6.205,59 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 6.000,00 | 2.733,75 | -2.000,00 | -33,33 | 4.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **554.746,00** | **382.646,56** | **4.500,00** | **0,81** | **559.246,00** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 333.500,00 | 189.067,50 | -8.000,00 | -2,40 | 325.500,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 106.746,00 | 106.746,00 | 0,00 | 0,00 | 106.746,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 56.000,00 | 48.005,90 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 8.000,00 | 6.443,74 | 1.000,00 | 12,50 | 9.000,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 18.000,00 | 13.906,25 | 8.000,00 | 44,44 | 26.000,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 25.000,00 | 16.211,92 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 1.500,00 | 2.265,25 | 3.500,00 | 233,33 | 5.000,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **26.500,00** | **15.308,90** | **-5.000,00** | **-18,87** | **21.500,00** |
| 3292 | Premije osiguranja | 20.000,00 | 13.643,42 | -1.500,00 | -7,50 | 18.500,00 |
| 3294 | Članarine i norme | 1.500,00 | 1.000,00 | -500,00 | -33,33 | 1.000,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 4.000,00 | 650,00 | -3.000,00 | -75,00 | 1.000,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 15,48 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00** | **1.000,00** |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00** | **1.000,00** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 |
| **Aktivnost A500004 Produženi boravak** | | **744.034,00** | **434.310,24** | **16.000,00** | **2,15** | **760.034,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **309.000,00** | **209.957,96** | **0,00** | **0,00** | **309.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **309.000,00** | **209.957,96** | **0,00** | **0,00** | **309.000,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **309.000,00** | **209.957,96** | **0,00** | **0,00** | **309.000,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **263.000,00** | **181.203,46** | **2.500,00** | **0,95** | **265.500,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 263.000,00 | 181.203,46 | 2.500,00 | 0,95 | 265.500,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **46.000,00** | **28.754,50** | **-2.500,00** | **-5,43** | **43.500,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 41.000,00 | 28.754,50 | 2.500,00 | 6,10 | 43.500,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00** | **1.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00** | **1.000,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00** | **1.000,00** |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00** | **1.000,00** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **342.000,00** | **167.512,02** | **15.000,00** | **4,39** | **357.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **327.000,00** | **167.512,02** | **15.000,00** | **4,59** | **342.000,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **112.500,00** | **66.754,24** | **4.000,00** | **3,56** | **116.500,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **84.000,00** | **52.259,76** | **2.000,00** | **2,38** | **86.000,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 79.000,00 | 48.754,81 | 0,00 | 0,00 | 79.000,00 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 5.000,00 | 3.504,95 | 2.000,00 | 40,00 | 7.000,00 |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **16.000,00** | **5.210,00** | **1.000,00** | **6,25** | **17.000,00** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 16.000,00 | 5.210,00 | 1.000,00 | 6,25 | 17.000,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **12.500,00** | **9.284,48** | **1.000,00** | **8,00** | **13.500,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 12.500,00 | 9.284,48 | 1.000,00 | 8,00 | 13.500,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **214.500,00** | **100.757,78** | **11.000,00** | **5,13** | **225.500,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **16.000,00** | **8.869,94** | **2.500,00** | **15,63** | **18.500,00** |
| 3211 | Službena putovanja | 2.000,00 | 839,02 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 14.000,00 | 8.030,92 | 2.500,00 | 17,86 | 16.500,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **167.000,00** | **78.637,84** | **-1.500,00** | **-0,90** | **165.500,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 10.000,00 | 13.820,37 | 4.000,00 | 40,00 | 14.000,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 150.000,00 | 64.817,47 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 7.000,00 | 0,00 | -5.500,00 | -78,57 | 1.500,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **31.500,00** | **13.250,00** | **10.000,00** | **31,75** | **41.500,00** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 21.500,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 21.500,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 10.000,00 | 7.850,00 | 10.000,00 | 100,00 | 20.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00 | 15.000,00 |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **63.034,00** | **41.840,26** | **0,00** | **0,00** | **63.034,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **63.034,00** | **41.840,26** | **0,00** | **0,00** | **63.034,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **63.034,00** | **41.840,26** | **0,00** | **0,00** | **63.034,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **53.790,00** | **35.914,38** | **500,00** | **0,93** | **54.290,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 53.790,00 | 35.914,38 | 500,00 | 0,93 | 54.290,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **9.244,00** | **5.925,88** | **-500,00** | **-5,41** | **8.744,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 8.334,00 | 5.925,88 | 410,00 | 4,92 | 8.744,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 910,00 | 0,00 | -910,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **30.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **30.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **30.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 30.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| **Aktivnost A500005 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi** | | **111.230,00** | **63.266,36** | **110.415,00** | **99,27** | **221.645,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.000,00** | **0,00** | **-4.000,00** | **-80,00** | **1.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **0,00** | **-4.000,00** | **-80,00** | **1.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5.000,00** | **0,00** | **-4.000,00** | **-80,00** | **1.000,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **0,00** | **-4.000,00** | **-80,00** | **1.000,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | -80,00 | 1.000,00 |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **7.000,00** | **2.050,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **7.000,00** | **2.050,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **7.000,00** | **2.050,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **4.000,00** | **2.050,00** | **0,00** | **0,00** | **4.000,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000,00 | 2.050,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **75.102,00** | **51.926,43** | **120.230,00** | **160,09** | **195.332,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **60.102,00** | **51.926,43** | **13.730,00** | **22,84** | **73.832,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **3.000,00** | **1.296,00** | **-1.600,00** | **-53,33** | **1.400,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **2.500,00** | **1.115,00** | **-1.300,00** | **-52,00** | **1.200,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 2.500,00 | 1.115,00 | -1.300,00 | -52,00 | 1.200,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **500,00** | **181,00** | **-300,00** | **-60,00** | **200,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 400,00 | 181,00 | -200,00 | -50,00 | 200,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 100,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **57.102,00** | **50.630,43** | **15.330,00** | **26,85** | **72.432,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **23.000,00** | **20.163,93** | **9.900,00** | **43,04** | **32.900,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 11.000,00 | 7.991,26 | 8.900,00 | 80,91 | 19.900,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 12.000,00 | 12.172,67 | 1.000,00 | 8,33 | 13.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.800,00** | **1.800,00** | **1.000,00** | **55,56** | **2.800,00** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.000,00 | 55,56 | 2.800,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **32.302,00** | **28.666,50** | **4.430,00** | **13,71** | **36.732,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 32.302,00 | 28.666,50 | 4.430,00 | 13,71 | 36.732,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **15.000,00** | **0,00** | **106.500,00** | **710,00** | **121.500,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **15.000,00** | **0,00** | **106.500,00** | **710,00** | **121.500,00** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **15.000,00** | **0,00** | **-10.000,00** | **-66,67** | **5.000,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 15.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -66,67 | 5.000,00 |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **0,00** | **0,00** | **116.500,00** | **100,00** | **116.500,00** |
| 4241 | Knjige | 0,00 | 0,00 | 116.500,00 | 100,00 | 116.500,00 |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **18.500,00** | **9.289,93** | **-5.815,00** | **-31,43** | **12.685,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **15.500,00** | **9.289,93** | **-6.000,00** | **-38,71** | **9.500,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **15.500,00** | **9.289,93** | **-6.000,00** | **-38,71** | **9.500,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **9.500,00** | **6.989,93** | **-7.000,00** | **-73,68** | **2.500,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 7.000,00 | 6.989,93 | -7.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **3.500,00** | **1.800,00** | **0,00** | **0,00** | **3.500,00** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 3.500,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **2.500,00** | **500,00** | **1.000,00** | **40,00** | **3.500,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.500,00 | 500,00 | 1.000,00 | 40,00 | 3.500,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.000,00** | **0,00** | **185,00** | **6,17** | **3.185,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.000,00** | **0,00** | **185,00** | **6,17** | **3.185,00** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **3.000,00** | **0,00** | **185,00** | **6,17** | **3.185,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 3.000,00 | 0,00 | 185,00 | 6,17 | 3.185,00 |
| **Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.** | | **5.628,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.628,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **5.628,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.628,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5.628,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.628,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **5.628,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.628,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 5.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.628,00 |
| **Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama** | | **162.900,00** | **89.441,83** | **0,00** | **0,00** | **162.900,00** |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **162.900,00** | **89.441,83** | **0,00** | **0,00** | **162.900,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **162.900,00** | **89.441,83** | **0,00** | **0,00** | **162.900,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **150.400,00** | **83.023,43** | **0,00** | **0,00** | **150.400,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **118.800,00** | **67.995,64** | **0,00** | **0,00** | **118.800,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 118.800,00 | 67.995,64 | 0,00 | 0,00 | 118.800,00 |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **11.000,00** | **3.750,00** | **0,00** | **0,00** | **11.000,00** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 11.000,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **20.600,00** | **11.277,79** | **0,00** | **0,00** | **20.600,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 18.500,00 | 11.135,78 | 1.955,00 | 10,57 | 20.455,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 2.100,00 | 142,01 | -1.955,00 | -93,10 | 145,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **12.500,00** | **6.418,40** | **0,00** | **0,00** | **12.500,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **12.000,00** | **6.418,40** | **0,00** | **0,00** | **12.000,00** |
| 3211 | Službena putovanja | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 10.000,00 | 6.418,40 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **500,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| **Aktivnost A500007 Financiranje izvannastavnih projekata i drugo** | | **137.900,00** | **97.772,79** | **-12.600,00** | **-9,14** | **125.300,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **8.155,00** | **-3.000,00** | **-15,00** | **17.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **8.155,00** | **-3.000,00** | **-15,00** | **17.000,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **20.000,00** | **8.155,00** | **-3.000,00** | **-15,00** | **17.000,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **17.000,00** | **7.000,00** | **-2.000,00** | **-11,76** | **15.000,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 17.000,00 | 7.000,00 | -2.000,00 | -11,76 | 15.000,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **3.000,00** | **1.155,00** | **-1.000,00** | **-33,33** | **2.000,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 2.700,00 | 1.155,00 | -700,00 | -25,93 | 2.000,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 300,00 | 0,00 | -300,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **114.400,00** | **89.617,79** | **-9.600,00** | **-8,39** | **104.800,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **114.400,00** | **89.617,79** | **-9.600,00** | **-8,39** | **104.800,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **93.000,00** | **83.271,79** | **7.600,00** | **8,17** | **100.600,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **77.000,00** | **69.305,98** | **7.100,00** | **9,22** | **84.100,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 77.000,00 | 69.305,98 | 7.100,00 | 9,22 | 84.100,00 |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **3.000,00** | **2.500,00** | **-500,00** | **-16,67** | **2.500,00** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.000,00 | 2.500,00 | -500,00 | -16,67 | 2.500,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **13.000,00** | **11.465,81** | **1.000,00** | **7,69** | **14.000,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 13.000,00 | 11.392,21 | 1.000,00 | 7,69 | 14.000,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 0,00 | 73,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **21.400,00** | **6.346,00** | **-17.200,00** | **-80,37** | **4.200,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **14.400,00** | **6.346,00** | **-10.200,00** | **-70,83** | **4.200,00** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 14.400,00 | 6.346,00 | -10.200,00 | -70,83 | 4.200,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **7.000,00** | **0,00** | **-7.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **3.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.500,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **3.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.500,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.500,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.500,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| **Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva** | | **164.000,00** | **9.071,76** | **0,00** | **0,00** | **164.000,00** |
| **Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA** | | **164.000,00** | **9.071,76** | **0,00** | **0,00** | **164.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **164.000,00** | **9.071,76** | **0,00** | **0,00** | **164.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **64.000,00** | **9.071,76** | **9.000,00** | **14,06** | **73.000,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **54.000,00** | **8.316,56** | **9.000,00** | **16,67** | **63.000,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 30.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 6,67 | 32.000,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 24.000,00 | 8.316,56 | 7.000,00 | 29,17 | 31.000,00 |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **10.000,00** | **755,20** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| 4241 | Knjige | 10.000,00 | 755,20 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **100.000,00** | **0,00** | **-9.000,00** | **-9,00** | **91.000,00** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **100.000,00** | **0,00** | **-9.000,00** | **-9,00** | **91.000,00** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 100.000,00 | 0,00 | -9.000,00 | -9,00 | 91.000,00 |
| **Proračunski korisnik 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN** | | **3.355.685,00** | **2.169.020,93** | **194.000,00** | **5,78** | **3.549.685,00** |
| **Program 5002 Obrazovanje** | | **3.355.685,00** | **2.169.020,93** | **194.000,00** | **5,78** | **3.549.685,00** |
| **Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva** | | **1.720.523,00** | **1.160.485,07** | **0,00** | **0,00** | **1.720.523,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **17.896,39** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **17.896,39** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **17.896,39** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **20.000,00** | **17.896,39** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| 3222 | Materijal i sirovine | 20.000,00 | 17.896,39 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **44.958,00** | **33.410,87** | **0,00** | **0,00** | **44.958,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **44.958,00** | **33.410,87** | **0,00** | **0,00** | **44.958,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **44.958,00** | **33.410,87** | **0,00** | **0,00** | **44.958,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **23.000,00** | **11.452,87** | **0,00** | **0,00** | **23.000,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 5.000,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 9.000,00 | 6.692,87 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 50,00 | 6.000,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 5.000,00 | 510,00 | -2.000,00 | -40,00 | 3.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **21.958,00** | **21.958,00** | **0,00** | **0,00** | **21.958,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 21.958,00 | 21.958,00 | 0,00 | 0,00 | 21.958,00 |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **519.896,00** | **370.964,46** | **0,00** | **0,00** | **519.896,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **499.896,00** | **370.964,46** | **15.000,00** | **3,00** | **514.896,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **499.896,00** | **370.964,46** | **15.000,00** | **3,00** | **514.896,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **432.896,00** | **315.677,44** | **6.000,00** | **1,39** | **438.896,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 5.000,00 | 544,98 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 407.000,00 | 304.993,98 | 0,00 | 0,00 | 407.000,00 |
| 3223 | Energija | 7.000,00 | 4.012,52 | 6.000,00 | 85,71 | 13.000,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 2.000,00 | 247,53 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 10.896,00 | 5.603,43 | 0,00 | 0,00 | 10.896,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 1.000,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **65.000,00** | **55.000,00** | **9.000,00** | **13,85** | **74.000,00** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 55.000,00 | 55.000,00 | 9.000,00 | 16,36 | 64.000,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **2.000,00** | **287,02** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 287,02 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **20.000,00** | **0,00** | **-15.000,00** | **-75,00** | **5.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.000,00** | **0,00** | **-15.000,00** | **-75,00** | **5.000,00** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **20.000,00** | **0,00** | **-15.000,00** | **-75,00** | **5.000,00** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 20.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | -75,00 | 5.000,00 |
| **Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA** | | **1.100.156,00** | **738.003,35** | **0,00** | **0,00** | **1.100.156,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.100.156,00** | **738.003,35** | **0,00** | **0,00** | **1.100.156,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.098.156,00** | **736.503,35** | **500,00** | **0,05** | **1.098.656,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **66.000,00** | **43.602,50** | **-1.000,00** | **-1,52** | **65.000,00** |
| 3211 | Službena putovanja | 55.000,00 | 40.422,50 | 5.000,00 | 9,09 | 60.000,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 10.000,00 | 3.180,00 | -5.000,00 | -50,00 | 5.000,00 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **376.000,00** | **296.959,81** | **17.000,00** | **4,52** | **393.000,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 101.500,00 | 89.503,11 | 1.000,00 | 0,99 | 102.500,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 3223 | Energija | 240.000,00 | 176.890,62 | 12.000,00 | 5,00 | 252.000,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 12.000,00 | 11.991,77 | 4.000,00 | 33,33 | 16.000,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 15.000,00 | 11.074,31 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **621.156,00** | **375.814,38** | **-13.500,00** | **-2,17** | **607.656,00** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 360.000,00 | 211.844,91 | -16.000,00 | -4,44 | 344.000,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 90.000,00 | 59.434,50 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 94.000,00 | 58.762,22 | 0,00 | 0,00 | 94.000,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 18.000,00 | 9.386,10 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 11.156,00 | 6.250,00 | 0,00 | 0,00 | 11.156,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 27.000,00 | 25.136,65 | 5.500,00 | 20,37 | 32.500,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **35.000,00** | **20.126,66** | **-2.000,00** | **-5,71** | **33.000,00** |
| 3292 | Premije osiguranja | 26.500,00 | 16.310,66 | 0,00 | 0,00 | 26.500,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 6.000,00 | 2.038,50 | -2.000,00 | -33,33 | 4.000,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.500,00 | 1.777,50 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **2.000,00** | **1.500,00** | **-500,00** | **-25,00** | **1.500,00** |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **2.000,00** | **1.500,00** | **-500,00** | **-25,00** | **1.500,00** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3433 | Zatezne kamate | 500,00 | 0,00 | -500,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **17.230,00** | **210,00** | **0,00** | **0,00** | **17.230,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **7.230,00** | **210,00** | **0,00** | **0,00** | **7.230,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **7.230,00** | **210,00** | **0,00** | **0,00** | **7.230,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **7.230,00** | **210,00** | **0,00** | **0,00** | **7.230,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 7.230,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 7.230,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | | **10.047,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.047,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.047,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.047,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.047,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.047,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.047,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.047,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 10.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.047,00 |
| **Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.** | | **8.236,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.236,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **8.236,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.236,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **8.236,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.236,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **8.236,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.236,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 8.236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.236,00 |
| **Aktivnost A500004 Produženi boravak** | | **1.048.240,00** | **658.693,68** | **15.000,00** | **1,43** | **1.063.240,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **500.097,00** | **317.662,26** | **0,00** | **0,00** | **500.097,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **500.097,00** | **317.662,26** | **0,00** | **0,00** | **500.097,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **500.097,00** | **317.662,26** | **0,00** | **0,00** | **500.097,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **426.697,00** | **272.671,51** | **6.230,00** | **1,46** | **432.927,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 426.697,00 | 272.671,51 | 6.230,00 | 1,46 | 432.927,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **73.400,00** | **44.990,75** | **-6.230,00** | **-8,49** | **67.170,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 66.150,00 | 44.990,75 | 1.020,00 | 1,54 | 67.170,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 7.250,00 | 0,00 | -7.250,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **20.000,00** | **16.422,03** | **15.000,00** | **75,00** | **35.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **16.422,03** | **15.000,00** | **75,00** | **35.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **16.422,03** | **15.000,00** | **75,00** | **35.000,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **20.000,00** | **16.422,03** | **15.000,00** | **75,00** | **35.000,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 18.000,00 | 16.422,03 | 15.000,00 | 83,33 | 33.000,00 |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **490.000,00** | **300.466,47** | **0,00** | **0,00** | **490.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **490.000,00** | **300.466,47** | **0,00** | **0,00** | **490.000,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **165.060,00** | **100.554,19** | **-4.100,00** | **-2,48** | **160.960,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **124.800,00** | **73.839,77** | **-13.000,00** | **-10,42** | **111.800,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 124.800,00 | 73.839,77 | -13.000,00 | -10,42 | 111.800,00 |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **20.500,00** | **14.528,86** | **13.000,00** | **63,41** | **33.500,00** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 20.500,00 | 14.528,86 | 13.000,00 | 63,41 | 33.500,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **19.760,00** | **12.185,56** | **-4.100,00** | **-20,75** | **15.660,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 17.800,00 | 12.185,56 | -2.140,00 | -12,02 | 15.660,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 1.960,00 | 0,00 | -1.960,00 | -100,00 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **324.940,00** | **199.912,28** | **4.100,00** | **1,26** | **329.040,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **15.000,00** | **12.666,10** | **4.100,00** | **27,33** | **19.100,00** |
| 3211 | Službena putovanja | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 13.000,00 | 12.666,10 | 6.100,00 | 46,92 | 19.100,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **308.940,00** | **187.246,18** | **0,00** | **0,00** | **308.940,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 4.000,00 | 195,63 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 304.940,00 | 187.050,55 | 0,00 | 0,00 | 304.940,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 3239 | Ostale usluge | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **38.143,00** | **24.142,92** | **0,00** | **0,00** | **38.143,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **38.143,00** | **24.142,92** | **0,00** | **0,00** | **38.143,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **38.143,00** | **24.142,92** | **0,00** | **0,00** | **38.143,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **32.546,00** | **20.723,49** | **0,00** | **0,00** | **32.546,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 32.546,00 | 20.723,49 | 0,00 | 0,00 | 32.546,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **5.597,00** | **3.419,43** | **0,00** | **0,00** | **5.597,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 5.044,00 | 3.419,43 | 0,00 | 0,00 | 5.044,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553,00 |
| **Aktivnost A500005 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi** | | **89.392,00** | **59.847,91** | **179.000,00** | **200,24** | **268.392,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **84.392,00** | **54.847,91** | **179.000,00** | **212,11** | **263.392,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **74.392,00** | **41.525,34** | **-13.700,00** | **-18,42** | **60.692,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **6.600,00** | **2.236,00** | **0,00** | **0,00** | **6.600,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **5.600,00** | **1.919,32** | **0,00** | **0,00** | **5.600,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 5.600,00 | 1.919,32 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **1.000,00** | **316,68** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 900,00 | 316,68 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **67.792,00** | **39.289,34** | **-13.700,00** | **-20,21** | **54.092,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **2.000,00** | **450,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| 3211 | Službena putovanja | 2.000,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **45.800,00** | **24.478,11** | **-13.700,00** | **-29,91** | **32.100,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 45.800,00 | 24.478,11 | -13.700,00 | -29,91 | 32.100,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **19.992,00** | **14.361,23** | **0,00** | **0,00** | **19.992,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.992,00 | 14.361,23 | 0,00 | 0,00 | 19.992,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10.000,00** | **13.322,57** | **192.700,00** | **######** | **202.700,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **13.322,57** | **192.700,00** | **######** | **202.700,00** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **5.000,00** | **5.000,00** | **13.700,00** | **274,00** | **18.700,00** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 5.000,00 | 5.000,00 | 13.700,00 | 274,00 | 18.700,00 |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **5.000,00** | **8.322,57** | **179.000,00** | **######** | **184.000,00** |
| 4241 | Knjige | 5.000,00 | 8.322,57 | 179.000,00 | ###### | 184.000,00 |
| **Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama** | | **179.630,00** | **108.154,74** | **0,00** | **0,00** | **179.630,00** |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **179.630,00** | **108.154,74** | **0,00** | **0,00** | **179.630,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **179.630,00** | **108.154,74** | **0,00** | **0,00** | **179.630,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **173.800,00** | **105.416,30** | **0,00** | **0,00** | **173.800,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **138.000,00** | **87.189,07** | **0,00** | **0,00** | **138.000,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 138.000,00 | 87.189,07 | 0,00 | 0,00 | 138.000,00 |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **12.000,00** | **3.750,00** | **0,00** | **0,00** | **12.000,00** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 12.000,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **23.800,00** | **14.477,23** | **0,00** | **0,00** | **23.800,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 21.400,00 | 14.256,10 | 0,00 | 0,00 | 21.400,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 2.400,00 | 221,13 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5.830,00** | **2.738,44** | **0,00** | **0,00** | **5.830,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **5.530,00** | **2.738,44** | **0,00** | **0,00** | **5.530,00** |
| 3211 | Službena putovanja | 1.530,00 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 4.000,00 | 1.968,44 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **300,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| **Aktivnost A500007 Financiranje izvannastavnih projekata i drugo** | | **117.900,00** | **7.807,37** | **0,00** | **0,00** | **117.900,00** |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **1.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.400,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.400,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.400,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.400,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **116.500,00** | **7.807,37** | **0,00** | **0,00** | **116.500,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **116.500,00** | **7.807,37** | **0,00** | **0,00** | **116.500,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **89.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **89.300,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **74.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **74.000,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **2.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.500,00** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **12.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12.800,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **27.200,00** | **7.807,37** | **0,00** | **0,00** | **27.200,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **13.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13.200,00** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **14.000,00** | **7.807,37** | **0,00** | **0,00** | **14.000,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.000,00 | 7.807,37 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| **Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva** | | **200.000,00** | **174.032,16** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| **Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA** | | **200.000,00** | **174.032,16** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **200.000,00** | **174.032,16** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **200.000,00** | **174.032,16** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **75.000,00** | **69.462,50** | **-5.500,00** | **-7,33** | **69.500,00** |
| 4212 | Poslovni objekti | 75.000,00 | 69.462,50 | -5.500,00 | -7,33 | 69.500,00 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **120.000,00** | **100.874,75** | **5.500,00** | **4,58** | **125.500,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 95.000,00 | 95.000,00 | 12.500,00 | 13,16 | 107.500,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 20.000,00 | 4.614,75 | -7.000,00 | -35,00 | 13.000,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 5.000,00 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **5.000,00** | **3.694,91** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 4241 | Knjige | 5.000,00 | 3.694,91 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **Proračunski korisnik 10645 CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN** | | **980.705,00** | **339.738,43** | **-27.300,00** | **-2,78** | **953.405,00** |
| **Program 5002 Obrazovanje** | | **980.705,00** | **339.738,43** | **-27.300,00** | **-2,78** | **953.405,00** |
| **Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva** | | **580.882,00** | **124.298,71** | **-51.568,00** | **-8,88** | **529.314,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **17.345,00** | **13.947,80** | **0,00** | **0,00** | **17.345,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **17.345,00** | **13.947,80** | **0,00** | **0,00** | **17.345,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **17.345,00** | **13.947,80** | **0,00** | **0,00** | **17.345,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **5.000,00** | **4.379,87** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 3223 | Energija | 5.000,00 | 4.379,87 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **7.345,00** | **5.544,26** | **0,00** | **0,00** | **7.345,00** |
| 3238 | Računalne usluge | 7.345,00 | 5.544,26 | 0,00 | 0,00 | 7.345,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **4.023,67** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 3292 | Premije osiguranja | 5.000,00 | 4.023,67 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **94.793,00** | **8.154,43** | **0,00** | **0,00** | **94.793,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **94.793,00** | **8.154,43** | **0,00** | **0,00** | **94.793,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **94.793,00** | **8.154,43** | **0,00** | **0,00** | **94.793,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **28.000,00** | **5.901,32** | **0,00** | **0,00** | **28.000,00** |
| 3223 | Energija | 18.000,00 | 5.177,32 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 10.000,00 | 724,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **18.000,00** | **1.533,11** | **0,00** | **0,00** | **18.000,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 13.000,00 | 1.533,11 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **48.793,00** | **720,00** | **0,00** | **0,00** | **48.793,00** |
| 3292 | Premije osiguranja | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 28.793,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 28.793,00 |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **28.938,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **28.938,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **28.938,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **28.938,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **8.579,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.579,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **7.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.300,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.300,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **1.279,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.279,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.199,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **20.359,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.359,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **3.390,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.390,00** |
| 3211 | Službena putovanja | 3.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.390,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **16.969,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16.969,00** |
| 3292 | Premije osiguranja | 16.969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.969,00 |
| **Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA** | | **182.000,00** | **93.163,68** | **25.000,00** | **13,74** | **207.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **182.000,00** | **93.163,68** | **25.000,00** | **13,74** | **207.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **182.000,00** | **93.163,68** | **25.000,00** | **13,74** | **207.000,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **3.000,00** | **777,28** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| 3211 | Službena putovanja | 3.000,00 | 777,28 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **75.000,00** | **23.880,33** | **0,00** | **0,00** | **75.000,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 25.000,00 | 10.373,90 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 3223 | Energija | 50.000,00 | 13.506,43 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **102.500,00** | **67.806,07** | **25.000,00** | **24,39** | **127.500,00** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 20.000,00 | 7.939,92 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 35.000,00 | 31.281,44 | 25.000,00 | 71,43 | 60.000,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 26.000,00 | 14.462,79 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 15.000,00 | 10.237,54 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 4.000,00 | 1.384,38 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.500,00** | **700,00** | **0,00** | **0,00** | **1.500,00** |
| 3294 | Članarine i norme | 1.500,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **257.806,00** | **9.032,80** | **-77.803,00** | **-30,18** | **180.003,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **132.806,00** | **6.196,58** | **-22.803,00** | **-17,17** | **110.003,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **132.806,00** | **6.196,58** | **-22.803,00** | **-17,17** | **110.003,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **18.000,00** | **342,50** | **-3.000,00** | **-16,67** | **15.000,00** |
| 3211 | Službena putovanja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 8.000,00 | 342,50 | -3.000,00 | -37,50 | 5.000,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **65.003,00** | **5.380,08** | **0,00** | **0,00** | **65.003,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 50.003,00 | 780,08 | 0,00 | 0,00 | 50.003,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 5.000,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 10.000,00 | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **39.803,00** | **474,00** | **-19.803,00** | **-49,75** | **20.000,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 39.803,00 | 474,00 | -19.803,00 | -49,75 | 20.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **125.000,00** | **2.836,22** | **-55.000,00** | **-44,00** | **70.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **125.000,00** | **2.836,22** | **-55.000,00** | **-44,00** | **70.000,00** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **125.000,00** | **2.836,22** | **-55.000,00** | **-44,00** | **70.000,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 85.000,00 | 2.836,22 | -55.000,00 | -64,71 | 30.000,00 |
| **Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | | **0,00** | **0,00** | **1.235,00** | **100,00** | **1.235,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **1.235,00** | **100,00** | **1.235,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **1.235,00** | **100,00** | **1.235,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **1.235,00** | **100,00** | **1.235,00** |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 1.235,00 | 100,00 | 1.235,00 |
| **Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama** | | **171.030,00** | **137.986,21** | **51.060,00** | **29,85** | **222.090,00** |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **171.030,00** | **137.986,21** | **51.060,00** | **29,85** | **222.090,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **171.030,00** | **137.986,21** | **51.060,00** | **29,85** | **222.090,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **160.880,00** | **135.473,91** | **51.060,00** | **31,74** | **211.940,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **127.605,00** | **110.843,48** | **44.000,00** | **34,48** | **171.605,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 127.605,00 | 110.843,48 | 44.000,00 | 34,48 | 171.605,00 |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **11.750,00** | **6.250,00** | **0,00** | **0,00** | **11.750,00** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 11.750,00 | 6.250,00 | 0,00 | 0,00 | 11.750,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **21.525,00** | **18.380,43** | **7.060,00** | **32,80** | **28.585,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 19.285,00 | 18.158,90 | 9.000,00 | 46,67 | 28.285,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 2.240,00 | 221,53 | -1.940,00 | -86,61 | 300,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.150,00** | **2.512,30** | **0,00** | **0,00** | **10.150,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **9.400,00** | **2.512,30** | **0,00** | **0,00** | **9.400,00** |
| 3211 | Službena putovanja | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 7.900,00 | 2.512,30 | 0,00 | 0,00 | 7.900,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **750,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **750,00** |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| **Aktivnost A500008 Sufinanciranje boravka djece** | | **203.793,00** | **77.453,51** | **-1.792,00** | **-0,88** | **202.001,00** |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **203.793,00** | **77.453,51** | **-1.792,00** | **-0,88** | **202.001,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **179.793,00** | **77.453,51** | **-1.792,00** | **-1,00** | **178.001,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **179.793,00** | **77.453,51** | **-1.792,00** | **-1,00** | **178.001,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **110.001,00** | **56.125,32** | **0,00** | **0,00** | **110.001,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 25.001,00 | 14.507,85 | 0,00 | 0,00 | 25.001,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 80.000,00 | 41.617,47 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **69.792,00** | **21.328,19** | **-1.792,00** | **-2,57** | **68.000,00** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 24.000,00 | 18.515,69 | 10.000,00 | 41,67 | 34.000,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 14.000,00 | 2.812,50 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 31.792,00 | 0,00 | -11.792,00 | -37,09 | 20.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **24.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **24.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **24.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **24.000,00** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **24.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **24.000,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| **Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva** | | **25.000,00** | **0,00** | **-25.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA** | | **25.000,00** | **0,00** | **-25.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **25.000,00** | **0,00** | **-25.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **25.000,00** | **0,00** | **-25.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **25.000,00** | **0,00** | **-25.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Proračunski korisnik 48478 UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN** | | **995.688,00** | **694.752,22** | **38.000,00** | **3,82** | **1.033.688,00** |
| **Program 5002 Obrazovanje** | | **995.688,00** | **694.752,22** | **38.000,00** | **3,82** | **1.033.688,00** |
| **Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva** | | **864.365,00** | **594.077,01** | **38.000,00** | **4,40** | **902.365,00** |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.200,00** |
| 3239 | Ostale usluge | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.800,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **582.364,00** | **368.912,93** | **0,00** | **0,00** | **582.364,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **367.000,00** | **241.460,64** | **5.000,00** | **1,36** | **372.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **367.000,00** | **241.460,64** | **5.000,00** | **1,36** | **372.000,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **55.000,00** | **38.527,55** | **0,00** | **0,00** | **55.000,00** |
| 3211 | Službena putovanja | 50.000,00 | 38.147,55 | 500,00 | 1,00 | 50.500,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 4.000,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 1.000,00 | 0,00 | -500,00 | -50,00 | 500,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **55.000,00** | **22.392,29** | **-17.000,00** | **-30,91** | **38.000,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 16.000,00 | 9.895,68 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 4.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -50,00 | 2.000,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 35.000,00 | 12.496,61 | -15.000,00 | -42,86 | 20.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **95.000,00** | **71.369,64** | **22.000,00** | **23,16** | **117.000,00** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 13.000,00 | 7.410,20 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 35.000,00 | 28.500,00 | 15.000,00 | 42,86 | 50.000,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 35.000,00 | 35.459,44 | 14.000,00 | 40,00 | 49.000,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 12.000,00 | 0,00 | -7.000,00 | -58,33 | 5.000,00 |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **75.000,00** | **50.587,97** | **0,00** | **0,00** | **75.000,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 75.000,00 | 50.587,97 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **87.000,00** | **58.583,19** | **0,00** | **0,00** | **87.000,00** |
| 3293 | Reprezentacija | 17.000,00 | 5.407,51 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 3294 | Članarine i norme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 70.000,00 | 53.175,68 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **215.364,00** | **127.452,29** | **-5.000,00** | **-2,32** | **210.364,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **215.364,00** | **127.452,29** | **-5.000,00** | **-2,32** | **210.364,00** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **215.364,00** | **127.452,29** | **-5.000,00** | **-2,32** | **210.364,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 13.000,00 | 2.696,54 | -5.000,00 | -38,46 | 8.000,00 |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | 202.364,00 | 124.755,75 | 0,00 | 0,00 | 202.364,00 |
| **Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA** | | **205.000,00** | **137.398,45** | **0,00** | **0,00** | **205.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **205.000,00** | **137.398,45** | **0,00** | **0,00** | **205.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **204.000,00** | **136.939,29** | **0,00** | **0,00** | **204.000,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **12.000,00** | **7.200,50** | **2.000,00** | **16,67** | **14.000,00** |
| 3211 | Službena putovanja | 8.000,00 | 6.100,50 | 4.900,00 | 61,25 | 12.900,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 4.000,00 | 1.100,00 | -2.900,00 | -72,50 | 1.100,00 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **81.000,00** | **55.348,50** | **0,00** | **0,00** | **81.000,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 10.000,00 | 7.677,81 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3223 | Energija | 60.000,00 | 40.996,78 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 10.000,00 | 6.099,35 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 1.000,00 | 574,56 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **87.500,00** | **57.340,54** | **0,00** | **0,00** | **87.500,00** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 10.000,00 | 5.616,34 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 35.000,00 | 23.503,25 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 20.000,00 | 11.928,57 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 12.000,00 | 8.860,32 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 6.000,00 | 2.932,06 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **23.500,00** | **17.049,75** | **-2.000,00** | **-8,51** | **21.500,00** |
| 3292 | Premije osiguranja | 12.000,00 | 7.245,65 | -2.000,00 | -16,67 | 10.000,00 |
| 3293 | Reprezentacija | 2.000,00 | 1.981,60 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3294 | Članarine i norme | 7.500,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 2.000,00 | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **1.000,00** | **459,16** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **1.000,00** | **459,16** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 980,00 | 458,06 | 0,00 | 0,00 | 980,00 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3433 | Zatezne kamate | 10,00 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **52.001,00** | **73.765,63** | **38.000,00** | **73,08** | **90.001,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **52.001,00** | **73.765,63** | **38.000,00** | **73,08** | **90.001,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **4.001,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.001,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **3.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.400,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **601,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **601,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **48.000,00** | **73.765,63** | **38.000,00** | **79,17** | **86.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **18.000,00** | **10.000,00** | **50,00** | **30.000,00** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 20.000,00 | 18.000,00 | 10.000,00 | 50,00 | 30.000,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **28.000,00** | **55.765,63** | **28.000,00** | **100,00** | **56.000,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 28.000,00 | 55.765,63 | 28.000,00 | 100,00 | 56.000,00 |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **20.000,00** | **14.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **14.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **14.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **10.000,00** | **882,00** | **-9.000,00** | **-90,00** | **1.000,00** |
| 3211 | Službena putovanja | 10.000,00 | 882,00 | -9.000,00 | -90,00 | 1.000,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **100,00** | **1.500,00** |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 | 1.500,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **100,00** | **7.500,00** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 100,00 | 4.500,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 | 3.000,00 |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **10.000,00** | **4.118,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000,00 | 4.118,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **Aktivnost A500009 Glazbena igraona** | | **27.000,00** | **17.499,31** | **0,00** | **0,00** | **27.000,00** |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **27.000,00** | **17.499,31** | **0,00** | **0,00** | **27.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **27.000,00** | **17.499,31** | **0,00** | **0,00** | **27.000,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **19.600,00** | **14.165,91** | **0,00** | **0,00** | **19.600,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **16.800,00** | **12.159,58** | **0,00** | **0,00** | **16.800,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 16.800,00 | 12.159,58 | 0,00 | 0,00 | 16.800,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **2.800,00** | **2.006,33** | **0,00** | **0,00** | **2.800,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 2.800,00 | 2.006,33 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **7.400,00** | **3.333,40** | **0,00** | **0,00** | **7.400,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **5.000,00** | **3.333,40** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 5.000,00 | 3.333,40 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **2.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.400,00** |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| **Aktivnost A500010 Plesna igraona** | | **30.000,00** | **16.122,59** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **30.000,00** | **16.122,59** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **16.122,59** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **30.000,00** | **16.122,59** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **30.000,00** | **16.122,59** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 30.000,00 | 16.122,59 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| **Aktivnost A500011 Jazz odjel** | | **14.323,00** | **7.257,06** | **0,00** | **0,00** | **14.323,00** |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **14.323,00** | **7.257,06** | **0,00** | **0,00** | **14.323,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **14.323,00** | **7.257,06** | **0,00** | **0,00** | **14.323,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **14.323,00** | **7.257,06** | **0,00** | **0,00** | **14.323,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **14.323,00** | **7.257,06** | **0,00** | **0,00** | **14.323,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 14.323,00 | 7.257,06 | 0,00 | 0,00 | 14.323,00 |
| **Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva** | | **60.000,00** | **59.796,25** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** |
| **Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA** | | **60.000,00** | **59.796,25** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **60.000,00** | **59.796,25** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **60.000,00** | **59.796,25** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **60.000,00** | **59.796,25** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 60.000,00 | 59.796,25 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| **Glava 50004 USTANOVE U KULTURI** | | **4.454.782,00** | **2.819.390,93** | **59.297,00** | **1,33** | **4.514.079,00** |
| **Proračunski korisnik 15577 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN** | | **3.337.611,00** | **2.095.875,27** | **41.979,00** | **1,26** | **3.379.590,00** |
| **Program 5004 Promicanje kulture** | | **3.337.611,00** | **2.095.875,27** | **41.979,00** | **1,26** | **3.379.590,00** |
| **Aktivnost A500005 Financiranje muzejske djelatnosti i zajedničkih službi** | | **1.147.365,00** | **902.005,71** | **35.900,00** | **3,13** | **1.183.265,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.016.600,00** | **860.753,29** | **30.400,00** | **2,99** | **1.047.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.016.600,00** | **860.753,29** | **30.400,00** | **2,99** | **1.047.000,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **914.700,00** | **781.982,42** | **29.800,00** | **3,26** | **944.500,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **746.000,00** | **641.633,62** | **24.000,00** | **3,22** | **770.000,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 746.000,00 | 641.633,62 | 24.000,00 | 3,22 | 770.000,00 |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **44.300,00** | **34.000,00** | **2.500,00** | **5,64** | **46.800,00** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 44.300,00 | 34.000,00 | 2.500,00 | 5,64 | 46.800,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **124.400,00** | **106.348,80** | **3.300,00** | **2,65** | **127.700,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 123.300,00 | 105.310,10 | 3.300,00 | 2,68 | 126.600,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 1.100,00 | 1.038,70 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **101.900,00** | **78.770,87** | **600,00** | **0,59** | **102.500,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **15.000,00** | **12.382,40** | **600,00** | **4,00** | **15.600,00** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 15.000,00 | 12.382,40 | 600,00 | 4,00 | 15.600,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **25.000,00** | **14.956,14** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| 3223 | Energija | 15.000,00 | 10.888,31 | 2.000,00 | 13,33 | 17.000,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 10.000,00 | 4.067,83 | -2.000,00 | -20,00 | 8.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **61.900,00** | **51.432,33** | **0,00** | **0,00** | **61.900,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 16.000,00 | 1.125,00 | -7.100,00 | -44,38 | 8.900,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 3.000,00 | 1.495,65 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 35.000,00 | 41.000,00 | 6.000,00 | 17,14 | 41.000,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 7.900,00 | 7.811,68 | 1.100,00 | 13,92 | 9.000,00 |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **0,00** | **0,00** | **7.500,00** | **100,00** | **7.500,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** | **100,00** | **5.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** | **100,00** | **5.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** | **100,00** | **5.000,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 | 5.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **2.500,00** | **100,00** | **2.500,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **2.500,00** | **100,00** | **2.500,00** |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **0,00** | **0,00** | **2.500,00** | **100,00** | **2.500,00** |
| 4243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 100,00 | 2.500,00 |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **125.978,00** | **41.252,42** | **-2.000,00** | **-1,59** | **123.978,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **105.978,00** | **39.752,42** | **500,00** | **0,47** | **106.478,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **105.478,00** | **39.567,02** | **500,00** | **0,47** | **105.978,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **11.000,00** | **3.828,90** | **2.500,00** | **22,73** | **13.500,00** |
| 3211 | Službena putovanja | 3.000,00 | 1.273,10 | 3.000,00 | 100,00 | 6.000,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 2.000,00 | 461,80 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 4.000,00 | 550,00 | -500,00 | -12,50 | 3.500,00 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 2.000,00 | 1.544,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **33.000,00** | **6.972,99** | **-5.000,00** | **-15,15** | **28.000,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 20.000,00 | 5.631,12 | -8.000,00 | -40,00 | 12.000,00 |
| 3223 | Energija | 5.000,00 | 252,87 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 2.000,00 | 1.089,00 | 3.000,00 | 150,00 | 5.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **46.978,00** | **18.787,79** | **1.000,00** | **2,13** | **47.978,00** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 10.000,00 | 4.746,76 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 10.978,00 | 568,00 | 0,00 | 0,00 | 10.978,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.000,00 | 0,00 | -300,00 | -30,00 | 700,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 1.000,00 | 949,75 | 1.300,00 | 130,00 | 2.300,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 10.000,00 | 9.775,32 | 1.000,00 | 10,00 | 11.000,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 3.000,00 | 2.147,96 | 1.000,00 | 33,33 | 4.000,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 11.000,00 | 600,00 | -2.000,00 | -18,18 | 9.000,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **14.500,00** | **9.977,34** | **2.000,00** | **13,79** | **16.500,00** |
| 3292 | Premije osiguranja | 5.000,00 | 4.153,46 | 1.000,00 | 20,00 | 6.000,00 |
| 3293 | Reprezentacija | 5.000,00 | 2.823,88 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3294 | Članarine i norme | 1.000,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 150,00 | 2.500,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.500,00 | 1.600,00 | -500,00 | -14,29 | 3.000,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **500,00** | **185,40** | **0,00** | **0,00** | **500,00** |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **500,00** | **185,40** | **0,00** | **0,00** | **500,00** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 500,00 | 185,40 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **20.000,00** | **1.500,00** | **-2.500,00** | **-12,50** | **17.500,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.000,00** | **1.500,00** | **-2.500,00** | **-12,50** | **17.500,00** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **5.000,00** | **1.500,00** | **-2.500,00** | **-50,00** | **2.500,00** |
| 4243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti | 5.000,00 | 1.500,00 | -2.500,00 | -50,00 | 2.500,00 |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **4.787,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.787,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **4.787,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.787,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **4.787,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.787,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **4.787,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.787,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 4.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.787,00 |
| **Aktivnost A500006 Izložbena djelatnost** | | **10.000,00** | **4.375,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **4.375,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **4.375,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **4.375,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **4.375,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 5.000,00 | 4.375,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **Aktivnost A500007 Glazbeno scenska djelatnost** | | **95.514,00** | **66.886,31** | **0,00** | **0,00** | **95.514,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **40.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **40.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **40.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **40.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 40.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **15.000,00** | **4.226,20** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **4.226,20** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **14.900,00** | **4.128,30** | **0,00** | **0,00** | **14.900,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **1.500,00** | **1.256,00** | **0,00** | **0,00** | **1.500,00** |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 1.500,00 | 1.256,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **2.000,00** | **230,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.000,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.400,00** | **2.213,34** | **0,00** | **0,00** | **10.400,00** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 3.000,00 | 1.333,34 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 2.000,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.000,00** | **428,96** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 3293 | Reprezentacija | 500,00 | 173,96 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500,00 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **100,00** | **97,90** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **100,00** | **97,90** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 100,00 | 97,90 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **40.514,00** | **32.660,11** | **0,00** | **0,00** | **40.514,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **40.514,00** | **32.660,11** | **0,00** | **0,00** | **40.514,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **40.514,00** | **32.660,11** | **0,00** | **0,00** | **40.514,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **34.514,00** | **30.941,11** | **0,00** | **0,00** | **34.514,00** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 27.514,00 | 27.366,11 | 1.000,00 | 3,63 | 28.514,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 7.000,00 | 3.575,00 | -2.000,00 | -28,57 | 5.000,00 |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **1.719,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| 3293 | Reprezentacija | 1.000,00 | 719,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **Aktivnost A500008 Obilježavanje noći Muzeja** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **4.500,00** | **4.500,00** | **0,00** | **0,00** | **4.500,00** |
| 3239 | Ostale usluge | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **500,00** |
| 3293 | Reprezentacija | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| **Aktivnost A500009 Gradska galerija** | | **148.000,00** | **149.333,11** | **11.000,00** | **7,43** | **159.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **100.000,00** | **99.810,16** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **100.000,00** | **99.810,16** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **99.900,00** | **99.749,76** | **0,00** | **0,00** | **99.900,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **3.500,00** | **3.475,00** | **0,00** | **0,00** | **3.500,00** |
| 3211 | Službena putovanja | 3.000,00 | 3.375,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **7.000,00** | **4.254,13** | **-1.500,00** | **-21,43** | **5.500,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 5.000,00 | 3.482,59 | -1.000,00 | -20,00 | 4.000,00 |
| 3223 | Energija | 1.000,00 | 282,58 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.000,00 | 488,96 | -500,00 | -50,00 | 500,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **78.800,00** | **83.075,63** | **3.150,00** | **4,00** | **81.950,00** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 12.000,00 | 10.445,65 | -1.400,00 | -11,67 | 10.600,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 28.000,00 | 31.000,01 | 4.050,00 | 14,46 | 32.050,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 2.800,00 | 2.154,36 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 35.000,00 | 39.475,61 | 1.500,00 | 4,29 | 36.500,00 |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **3.000,00** | **1.345,00** | **-1.650,00** | **-55,00** | **1.350,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.000,00 | 1.345,00 | -1.650,00 | -55,00 | 1.350,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **7.600,00** | **7.600,00** | **0,00** | **0,00** | **7.600,00** |
| 3293 | Reprezentacija | 7.000,00 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **100,00** | **60,40** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **100,00** | **60,40** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 100,00 | 60,40 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **3.000,00** | **901,09** | **6.000,00** | **200,00** | **9.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **901,09** | **6.000,00** | **200,00** | **9.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3.000,00** | **901,09** | **6.000,00** | **200,00** | **9.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **3.000,00** | **277,13** | **4.000,00** | **133,33** | **7.000,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 100,00 | 3.500,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 3.000,00 | 277,13 | 500,00 | 16,67 | 3.500,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **623,96** | **2.000,00** | **100,00** | **2.000,00** |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 623,96 | 2.000,00 | 100,00 | 2.000,00 |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **45.000,00** | **48.621,86** | **5.000,00** | **11,11** | **50.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **45.000,00** | **48.621,86** | **5.000,00** | **11,11** | **50.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **45.000,00** | **48.621,86** | **5.000,00** | **11,11** | **50.000,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **2.000,00** | **1.812,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| 3211 | Službena putovanja | 1.500,00 | 1.812,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **2.000,00** | **1.840,00** | **-150,00** | **-7,50** | **1.850,00** |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 2.000,00 | 1.840,00 | -150,00 | -7,50 | 1.850,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **29.000,00** | **36.556,13** | **9.550,00** | **32,93** | **38.550,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 19.000,00 | 23.699,88 | 6.850,00 | 36,05 | 25.850,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 10.000,00 | 12.856,25 | 2.700,00 | 27,00 | 12.700,00 |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **2.000,00** | **1.182,34** | **-1.700,00** | **-85,00** | **300,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000,00 | 1.182,34 | -1.700,00 | -85,00 | 300,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **7.231,39** | **-2.700,00** | **-27,00** | **7.300,00** |
| 3292 | Premije osiguranja | 10.000,00 | 7.231,39 | -2.700,00 | -27,00 | 7.300,00 |
| **Aktivnost A500010 Financiranje redovne djelatnosti kina** | | **172.160,00** | **93.460,82** | **-421,00** | **-0,24** | **171.739,00** |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **121.000,00** | **93.460,82** | **-421,00** | **-0,35** | **120.579,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **121.000,00** | **93.460,82** | **-421,00** | **-0,35** | **120.579,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **120.800,00** | **93.332,50** | **-421,00** | **-0,35** | **120.379,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **4.000,00** | **1.992,00** | **500,00** | **12,50** | **4.500,00** |
| 3211 | Službena putovanja | 1.000,00 | 0,00 | -500,00 | -50,00 | 500,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.000,00 | 0,00 | -500,00 | -50,00 | 500,00 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 2.000,00 | 1.992,00 | 1.500,00 | 75,00 | 3.500,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **25.300,00** | **19.854,23** | **-4.421,00** | **-17,47** | **20.879,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 4.000,00 | 1.256,86 | -2.500,00 | -62,50 | 1.500,00 |
| 3223 | Energija | 15.000,00 | 16.716,90 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 4.000,00 | 1.489,54 | -721,00 | -18,03 | 3.279,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 2.300,00 | 390,93 | -1.500,00 | -65,22 | 800,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 100,00 | 300,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **86.000,00** | **68.192,27** | **3.500,00** | **4,07** | **89.500,00** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 8.000,00 | 4.604,55 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 10.000,00 | 7.754,19 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 4.000,00 | 4.778,80 | 2.000,00 | 50,00 | 6.000,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 8.000,00 | 8.241,32 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 40.000,00 | 30.174,39 | 2.000,00 | 5,00 | 42.000,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 9.000,00 | 6.540,09 | -1.000,00 | -11,11 | 8.000,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 3.000,00 | 1.888,93 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 4.000,00 | 4.210,00 | 500,00 | 12,50 | 4.500,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.500,00** | **3.294,00** | **0,00** | **0,00** | **5.500,00** |
| 3292 | Premije osiguranja | 4.000,00 | 2.880,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3293 | Reprezentacija | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3294 | Članarine i norme | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 100,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 400,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **200,00** | **128,32** | **0,00** | **0,00** | **200,00** |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **200,00** | **128,32** | **0,00** | **0,00** | **200,00** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 200,00 | 128,32 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| **Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | | **1.160,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.160,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.160,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.160,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.160,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.160,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.160,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.160,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 |
| **Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| 3239 | Ostale usluge | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **17.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **17.000,00** |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **23.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **23.000,00** |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| **Aktivnost A500011 Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih** | | **153.400,00** | **85.315,13** | **-2.000,00** | **-1,30** | **151.400,00** |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **131.000,00** | **85.315,13** | **-2.000,00** | **-1,53** | **129.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **128.000,00** | **85.315,13** | **-2.000,00** | **-1,56** | **126.000,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **48.500,00** | **36.096,05** | **0,00** | **0,00** | **48.500,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **40.000,00** | **29.567,21** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 40.000,00 | 29.567,21 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **1.600,00** | **1.600,00** | **0,00** | **0,00** | **1.600,00** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **6.900,00** | **4.928,84** | **0,00** | **0,00** | **6.900,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 6.200,00 | 4.806,76 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 700,00 | 122,08 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **78.500,00** | **49.078,26** | **-2.000,00** | **-2,55** | **76.500,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **7.000,00** | **4.158,80** | **-1.000,00** | **-14,29** | **6.000,00** |
| 3211 | Službena putovanja | 2.000,00 | 2.452,00 | 1.000,00 | 50,00 | 3.000,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 2.000,00 | 856,80 | -500,00 | -25,00 | 1.500,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.000,00 | 200,00 | -1.500,00 | -75,00 | 500,00 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 1.000,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **12.500,00** | **5.095,42** | **-1.500,00** | **-12,00** | **11.000,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 5.000,00 | 2.057,44 | -2.000,00 | -40,00 | 3.000,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 4.500,00 | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 3223 | Energija | 2.000,00 | 1.964,31 | 500,00 | 25,00 | 2.500,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 1.000,00 | 488,67 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **55.000,00** | **39.438,13** | **1.500,00** | **2,73** | **56.500,00** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 2.000,00 | 1.304,98 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.000,00 | 1.661,50 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 4.000,00 | 852,20 | -2.500,00 | -62,50 | 1.500,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 1.000,00 | 118,12 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 40.000,00 | 33.396,31 | 5.000,00 | 12,50 | 45.000,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 2.000,00 | 2.062,52 | 1.000,00 | 50,00 | 3.000,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 4.000,00 | 42,50 | -2.000,00 | -50,00 | 2.000,00 |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **2.000,00** | **385,91** | **-1.000,00** | **-50,00** | **1.000,00** |
| 3293 | Reprezentacija | 1.000,00 | 385,91 | -500,00 | -50,00 | 500,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 500,00 | 0,00 | -250,00 | -50,00 | 250,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500,00 | 0,00 | -250,00 | -50,00 | 250,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **1.000,00** | **140,82** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **1.000,00** | **140,82** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.000,00 | 140,82 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.000,00** |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.000,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **14.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14.400,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **14.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14.400,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **14.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14.400,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **12.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12.300,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 12.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.300,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **2.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.100,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.990,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A500012 Financiranje redovne djelatnosti auto škole** | | **923.440,00** | **594.725,66** | **-2.500,00** | **-0,27** | **920.940,00** |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **900.000,00** | **594.725,66** | **-2.500,00** | **-0,28** | **897.500,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **871.000,00** | **594.086,46** | **-2.500,00** | **-0,29** | **868.500,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **564.000,00** | **404.593,74** | **0,00** | **0,00** | **564.000,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **465.000,00** | **334.351,82** | **0,00** | **0,00** | **465.000,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 465.000,00 | 334.351,82 | 0,00 | 0,00 | 465.000,00 |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **21.800,00** | **14.900,00** | **0,00** | **0,00** | **21.800,00** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 21.800,00 | 14.900,00 | 0,00 | 0,00 | 21.800,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **77.200,00** | **55.341,92** | **0,00** | **0,00** | **77.200,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 76.500,00 | 54.721,53 | 0,00 | 0,00 | 76.500,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 700,00 | 620,39 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **291.800,00** | **182.751,44** | **-4.100,00** | **-1,41** | **287.700,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **38.000,00** | **27.634,40** | **-1.500,00** | **-3,95** | **36.500,00** |
| 3211 | Službena putovanja | 4.000,00 | 1.595,00 | -2.000,00 | -50,00 | 2.000,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 32.000,00 | 24.989,40 | 1.000,00 | 3,13 | 33.000,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.000,00 | 160,00 | -500,00 | -50,00 | 500,00 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 1.000,00 | 890,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **79.800,00** | **48.041,66** | **-1.600,00** | **-2,01** | **78.200,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 6.000,00 | 1.715,21 | -3.100,00 | -51,67 | 2.900,00 |
| 3223 | Energija | 69.800,00 | 43.889,48 | 1.500,00 | 2,15 | 71.300,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 2.000,00 | 1.986,04 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 2.000,00 | 450,93 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **166.000,00** | **102.770,88** | **-500,00** | **-0,30** | **165.500,00** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 14.000,00 | 9.154,16 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.000,00 | 588,00 | -1.000,00 | -50,00 | 1.000,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 2.000,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 2.000,00 | 1.330,40 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 135.000,00 | 86.572,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 2.000,00 | 320,39 | -1.000,00 | -50,00 | 1.000,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 3.000,00 | 2.407,14 | 2.000,00 | 66,67 | 5.000,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 3.000,00 | 1.668,79 | -500,00 | -16,67 | 2.500,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **8.000,00** | **4.304,50** | **-500,00** | **-6,25** | **7.500,00** |
| 3292 | Premije osiguranja | 5.000,00 | 4.076,17 | 500,00 | 10,00 | 5.500,00 |
| 3293 | Reprezentacija | 1.000,00 | 150,66 | -500,00 | -50,00 | 500,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 1.000,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 23,67 | -500,00 | -50,00 | 500,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **15.200,00** | **6.741,28** | **0,00** | **0,00** | **15.200,00** |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **15.200,00** | **6.741,28** | **0,00** | **0,00** | **15.200,00** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 15.000,00 | 6.728,04 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3433 | Zatezne kamate | 200,00 | 13,24 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **0,00** | **0,00** | **1.600,00** | **100,00** | **1.600,00** |
| **383** | **Kazne, penali i naknade štete** | **0,00** | **0,00** | **1.600,00** | **100,00** | **1.600,00** |
| 3835 | Ostale kazne | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 100,00 | 1.600,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **29.000,00** | **639,20** | **0,00** | **0,00** | **29.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **29.000,00** | **639,20** | **0,00** | **0,00** | **29.000,00** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **4.000,00** | **639,20** | **0,00** | **0,00** | **4.000,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 4.000,00 | 639,20 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| **423** | **Prijevozna sredstva** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| **Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.** | | **23.440,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **23.440,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **23.440,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **23.440,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **23.440,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **23.440,00** |
| **423** | **Prijevozna sredstva** | **23.440,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **23.440,00** |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 23.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.440,00 |
| **Tekući projekt T500002 Projekt Krug-Kultura, Umjetnost, Građani** | | **65.000,00** | **18.337,62** | **0,00** | **0,00** | **65.000,00** |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **65.000,00** | **18.337,62** | **0,00** | **0,00** | **65.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **45.000,00** | **8.207,40** | **8.500,00** | **18,89** | **53.500,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **26.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **26.000,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **22.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **22.300,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 22.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.300,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **3.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.700,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **19.000,00** | **8.207,40** | **8.500,00** | **44,74** | **27.500,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **6.000,00** | **2.685,50** | **-3.000,00** | **-50,00** | **3.000,00** |
| 3211 | Službena putovanja | 6.000,00 | 2.685,50 | -3.000,00 | -50,00 | 3.000,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **8.000,00** | **4.181,90** | **-3.000,00** | **-37,50** | **5.000,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 8.000,00 | 4.181,90 | -3.000,00 | -37,50 | 5.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **4.000,00** | **340,00** | **13.500,00** | **337,50** | **17.500,00** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.000,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 100,00 | 6.500,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 2.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 350,00 | 9.000,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00** | **2.000,00** |
| 3293 | Reprezentacija | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 2.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **20.000,00** | **10.130,22** | **-8.500,00** | **-42,50** | **11.500,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.000,00** | **10.130,22** | **-8.500,00** | **-42,50** | **11.500,00** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **7.900,00** | **3.701,60** | **0,00** | **0,00** | **7.900,00** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 7.900,00 | 3.701,60 | 0,00 | 0,00 | 7.900,00 |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **12.100,00** | **6.428,62** | **-8.500,00** | **-70,25** | **3.600,00** |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 12.100,00 | 6.428,62 | -8.500,00 | -70,25 | 3.600,00 |
| **Tekući projekt T500003 Projekt Strani jezici** | | **61.042,00** | **54.280,59** | **0,00** | **0,00** | **61.042,00** |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **61.042,00** | **54.280,59** | **0,00** | **0,00** | **61.042,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **61.042,00** | **54.280,59** | **0,00** | **0,00** | **61.042,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **9.350,00** | **9.350,00** | **0,00** | **0,00** | **9.350,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **8.000,00** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **8.000,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **1.350,00** | **1.350,00** | **0,00** | **0,00** | **1.350,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **51.692,00** | **44.930,59** | **0,00** | **0,00** | **51.692,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **350,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **350,00** |
| 3211 | Službena putovanja | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **8.342,00** | **3.278,83** | **0,00** | **0,00** | **8.342,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 6.342,00 | 3.278,83 | 0,00 | 0,00 | 6.342,00 |
| 3223 | Energija | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **43.000,00** | **41.651,76** | **0,00** | **0,00** | **43.000,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 41.000,00 | 41.651,76 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **Tekući projekt T500004 Projekt Rudnici baštine** | | **556.690,00** | **122.155,32** | **0,00** | **0,00** | **556.690,00** |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **556.690,00** | **122.155,32** | **0,00** | **0,00** | **556.690,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **483.290,00** | **122.155,32** | **4.900,00** | **1,01** | **488.190,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **148.500,00** | **72.979,99** | **0,00** | **0,00** | **148.500,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **127.470,00** | **62.643,65** | **0,00** | **0,00** | **127.470,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 127.470,00 | 62.643,65 | 0,00 | 0,00 | 127.470,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **21.030,00** | **10.336,34** | **0,00** | **0,00** | **21.030,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 21.030,00 | 10.336,34 | 0,00 | 0,00 | 21.030,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **141.290,00** | **49.175,33** | **4.900,00** | **3,47** | **146.190,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **4.700,00** | **12.500,00** | **14.300,00** | **304,26** | **19.000,00** |
| 3211 | Službena putovanja | 4.700,00 | 12.500,00 | 12.300,00 | 261,70 | 17.000,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00 | 2.000,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **16.690,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **16.690,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 8.240,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.240,00 |
| 3223 | Energija | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 3.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.450,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **73.000,00** | **10.675,33** | **-20.000,00** | **-27,40** | **53.000,00** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 25.000,00 | 50,00 | -15.000,00 | -60,00 | 10.000,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 19.000,00 | 6.225,33 | -2.000,00 | -10,53 | 17.000,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 4.000,00 | 4.400,00 | 2.000,00 | 50,00 | 6.000,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 22.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -22,73 | 17.000,00 |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **9.400,00** | **25.000,00** | **25.600,00** | **272,34** | **35.000,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 9.400,00 | 25.000,00 | 25.600,00 | 272,34 | 35.000,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **37.500,00** | **0,00** | **-15.000,00** | **-40,00** | **22.500,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 37.500,00 | 0,00 | -15.000,00 | -40,00 | 22.500,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **193.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **193.500,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **193.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **193.500,00** |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | 193.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.500,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **73.400,00** | **0,00** | **-4.900,00** | **-6,68** | **68.500,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **73.400,00** | **0,00** | **-4.900,00** | **-6,68** | **68.500,00** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **56.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **56.600,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 18.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.300,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 38.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.300,00 |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **16.800,00** | **0,00** | **-4.900,00** | **-29,17** | **11.900,00** |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 16.800,00 | 0,00 | -4.900,00 | -29,17 | 11.900,00 |
| **Proračunski korisnik 42266 GRADSKA KNJIŽNICA LABIN** | | **1.117.171,00** | **723.515,66** | **17.318,00** | **1,55** | **1.134.489,00** |
| **Program 5004 Promicanje kulture** | | **1.117.171,00** | **723.515,66** | **17.318,00** | **1,55** | **1.134.489,00** |
| **Aktivnost A500013 Financiranje redovne djelatnosti knjižnice** | | **907.357,00** | **596.448,08** | **7.602,00** | **0,84** | **914.959,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **770.000,00** | **556.626,39** | **0,00** | **0,00** | **770.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **770.000,00** | **556.626,39** | **0,00** | **0,00** | **770.000,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **538.600,00** | **403.406,98** | **0,00** | **0,00** | **538.600,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **450.100,00** | **337.688,38** | **0,00** | **0,00** | **450.100,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 450.100,00 | 337.688,38 | 0,00 | 0,00 | 450.100,00 |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **14.200,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **14.200,00** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 14.200,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.200,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **74.300,00** | **55.718,60** | **0,00** | **0,00** | **74.300,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 74.300,00 | 55.718,60 | 0,00 | 0,00 | 74.300,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **230.400,00** | **152.226,91** | **-1.000,00** | **-0,43** | **229.400,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **13.000,00** | **8.301,20** | **0,00** | **0,00** | **13.000,00** |
| 3211 | Službena putovanja | 3.000,00 | 2.330,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 10.000,00 | 5.971,20 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **117.000,00** | **73.631,99** | **0,00** | **0,00** | **117.000,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 6.000,00 | 5.171,61 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3223 | Energija | 111.000,00 | 68.460,38 | 0,00 | 0,00 | 111.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **91.400,00** | **64.840,22** | **-1.000,00** | **-1,09** | **90.400,00** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 6.000,00 | 4.906,95 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 19.100,00 | 15.199,00 | 0,00 | 0,00 | 19.100,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 10.000,00 | 3.055,45 | -1.000,00 | -10,00 | 9.000,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 36.000,00 | 30.217,60 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 7.500,00 | 5.636,22 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 12.800,00 | 5.825,00 | 0,00 | 0,00 | 12.800,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **9.000,00** | **5.453,50** | **0,00** | **0,00** | **9.000,00** |
| 3292 | Premije osiguranja | 6.000,00 | 3.302,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3293 | Reprezentacija | 1.000,00 | 578,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 1.573,50 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **1.000,00** | **992,50** | **1.000,00** | **100,00** | **2.000,00** |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **1.000,00** | **992,50** | **1.000,00** | **100,00** | **2.000,00** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.000,00 | 992,50 | 1.000,00 | 100,00 | 2.000,00 |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **137.357,00** | **39.821,69** | **0,00** | **0,00** | **137.357,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **97.357,00** | **35.845,49** | **21.000,00** | **21,57** | **118.357,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **97.357,00** | **35.845,49** | **21.000,00** | **21,57** | **118.357,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **5.000,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 3211 | Službena putovanja | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 3.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **46.000,00** | **12.703,07** | **0,00** | **0,00** | **46.000,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 15.000,00 | 9.785,07 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3223 | Energija | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 2.000,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 4.000,00 | 2.378,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **41.857,00** | **22.322,42** | **18.000,00** | **43,00** | **59.857,00** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 12.857,00 | 4.968,59 | 0,00 | 0,00 | 12.857,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 7.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 257,14 | 25.000,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 17.000,00 | 12.353,83 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **4.500,00** | **320,00** | **3.000,00** | **66,67** | **7.500,00** |
| 3292 | Premije osiguranja | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| 3294 | Članarine i norme | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 100,00 | 3.000,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **40.000,00** | **3.976,20** | **-21.000,00** | **-52,50** | **19.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **40.000,00** | **3.976,20** | **-21.000,00** | **-52,50** | **19.000,00** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **20.000,00** | **3.976,20** | **-2.000,00** | **-10,00** | **18.000,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 20.000,00 | 3.976,20 | -2.000,00 | -10,00 | 18.000,00 |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **20.000,00** | **0,00** | **-19.000,00** | **-95,00** | **1.000,00** |
| 4241 | Knjige | 20.000,00 | 0,00 | -19.000,00 | -95,00 | 1.000,00 |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | | **0,00** | **0,00** | **7.602,00** | **100,00** | **7.602,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **7.602,00** | **100,00** | **7.602,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **7.602,00** | **100,00** | **7.602,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **0,00** | **7.602,00** | **100,00** | **7.602,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 7.602,00 | 100,00 | 7.602,00 |
| **Aktivnost A500014 Književni susreti i radionice** | | **66.784,00** | **23.952,19** | **9.716,00** | **14,55** | **76.500,00** |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **25.284,00** | **13.495,05** | **9.716,00** | **38,43** | **35.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **25.284,00** | **13.495,05** | **9.716,00** | **38,43** | **35.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **25.284,00** | **13.495,05** | **9.716,00** | **38,43** | **35.000,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **2.000,00** | **376,74** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.000,00 | 376,74 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **17.284,00** | **8.945,54** | **9.716,00** | **56,21** | **27.000,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 17.284,00 | 8.945,54 | 9.716,00 | 56,21 | 27.000,00 |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **6.000,00** | **4.172,77** | **0,00** | **0,00** | **6.000,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.000,00 | 4.172,77 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **41.500,00** | **10.457,14** | **0,00** | **0,00** | **41.500,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **41.500,00** | **10.457,14** | **0,00** | **0,00** | **41.500,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **41.500,00** | **10.457,14** | **0,00** | **0,00** | **41.500,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.000,00** | **986,60** | **2.000,00** | **200,00** | **3.000,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.000,00 | 986,60 | 2.000,00 | 200,00 | 3.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **23.500,00** | **7.610,00** | **-1.000,00** | **-4,26** | **22.500,00** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 2.000,00 | 910,00 | -1.000,00 | -50,00 | 1.000,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 15.000,00 | 4.325,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 6.500,00 | 2.375,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **11.000,00** | **1.260,00** | **0,00** | **0,00** | **11.000,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 11.000,00 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **6.000,00** | **600,54** | **-1.000,00** | **-16,67** | **5.000,00** |
| 3293 | Reprezentacija | 4.000,00 | 200,54 | -1.000,00 | -25,00 | 3.000,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **Aktivnost A500015 STEM - Proljetna škola** | | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| **Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja** | | **140.030,00** | **100.115,39** | **0,00** | **0,00** | **140.030,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **45.000,00** | **33.816,84** | **0,00** | **0,00** | **45.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **45.000,00** | **33.816,84** | **0,00** | **0,00** | **45.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **45.000,00** | **33.816,84** | **0,00** | **0,00** | **45.000,00** |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **45.000,00** | **33.816,84** | **0,00** | **0,00** | **45.000,00** |
| 4241 | Knjige | 45.000,00 | 33.816,84 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **95.030,00** | **66.298,55** | **0,00** | **0,00** | **95.030,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **95.030,00** | **66.298,55** | **0,00** | **0,00** | **95.030,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **95.030,00** | **66.298,55** | **0,00** | **0,00** | **95.030,00** |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **95.030,00** | **66.298,55** | **0,00** | **0,00** | **95.030,00** |
| 4241 | Knjige | 95.030,00 | 66.298,55 | 0,00 | 0,00 | 95.030,00 |
| **Razdjel 600 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE** | | **3.700.814,00** | **1.903.142,11** | **-332.514,00** | **-8,98** | **3.368.300,00** |
| **Glava 60001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE** | | **3.700.814,00** | **1.903.142,11** | **-332.514,00** | **-8,98** | **3.368.300,00** |
| **Program 6001 Jačanje gospodarstva** | | **514.000,00** | **398.194,47** | **16.000,00** | **3,11** | **530.000,00** |
| **Aktivnost A600001 Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **35** | **Subvencije** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| **Aktivnost A600002 Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda** | | **18.000,00** | **14.030,00** | **6.000,00** | **33,33** | **24.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **18.000,00** | **14.030,00** | **6.000,00** | **33,33** | **24.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **18.000,00** | **14.030,00** | **6.000,00** | **33,33** | **24.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **18.000,00** | **14.030,00** | **6.000,00** | **33,33** | **24.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **18.000,00** | **14.030,00** | **6.000,00** | **33,33** | **24.000,00** |
| 3239 | Ostale usluge | 18.000,00 | 14.030,00 | 6.000,00 | 33,33 | 24.000,00 |
| **Aktivnost A600003 Lokalna akcijska grupa Istočna Istra** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| 3294 | Članarine i norme | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| **Aktivnost A600004 Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Istočna Istra** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| 3294 | Članarine i norme | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| **Aktivnost A600005 Bespovratne potpore i subvencije** | | **300.000,00** | **267.468,25** | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **300.000,00** | **267.468,25** | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **300.000,00** | **267.468,25** | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** |
| **35** | **Subvencije** | **270.000,00** | **248.718,25** | **0,00** | **0,00** | **270.000,00** |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **270.000,00** | **248.718,25** | **0,00** | **0,00** | **270.000,00** |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 270.000,00 | 248.718,25 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **30.000,00** | **18.750,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **30.000,00** | **18.750,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 30.000,00 | 18.750,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| **Aktivnost A600006 Iformativna i edukativna potpora** | | **33.000,00** | **9.812,50** | **0,00** | **0,00** | **33.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **33.000,00** | **9.812,50** | **0,00** | **0,00** | **33.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **33.000,00** | **9.812,50** | **0,00** | **0,00** | **33.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **33.000,00** | **9.812,50** | **0,00** | **0,00** | **33.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **33.000,00** | **9.812,50** | **0,00** | **0,00** | **33.000,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 33.000,00 | 9.812,50 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| **Tekući projekt T600001 Coworking** | | **48.000,00** | **14.689,97** | **0,00** | **0,00** | **48.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **48.000,00** | **14.689,97** | **0,00** | **0,00** | **48.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **38.700,00** | **7.269,97** | **-7.000,00** | **-18,09** | **31.700,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **30.700,00** | **7.269,97** | **-7.000,00** | **-22,80** | **23.700,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **25.700,00** | **6.853,97** | **-12.000,00** | **-46,69** | **13.700,00** |
| 3223 | Energija | 25.000,00 | 4.658,97 | -15.000,00 | -60,00 | 10.000,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 700,00 | 2.195,00 | 3.000,00 | 428,57 | 3.700,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **5.000,00** | **416,00** | **5.000,00** | **100,00** | **10.000,00** |
| 3239 | Ostale usluge | 5.000,00 | 416,00 | 5.000,00 | 100,00 | 10.000,00 |
| **35** | **Subvencije** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.000,00** |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.000,00** |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **9.300,00** | **7.420,00** | **7.000,00** | **75,27** | **16.300,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **9.300,00** | **7.420,00** | **7.000,00** | **75,27** | **16.300,00** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **9.300,00** | **7.420,00** | **7.000,00** | **75,27** | **16.300,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 9.300,00 | 7.420,00 | 7.000,00 | 75,27 | 16.300,00 |
| **Tekući projekt T600002 On line baza podataka** | | **35.000,00** | **32.193,75** | **10.000,00** | **28,57** | **45.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **35.000,00** | **32.193,75** | **10.000,00** | **28,57** | **45.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **35.000,00** | **32.193,75** | **10.000,00** | **28,57** | **45.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **35.000,00** | **32.193,75** | **10.000,00** | **28,57** | **45.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **35.000,00** | **32.193,75** | **10.000,00** | **28,57** | **45.000,00** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 35.000,00 | 32.193,75 | 10.000,00 | 28,57 | 45.000,00 |
| **Program 6002 Upravljanje EU projektima** | | **3.186.814,00** | **1.504.947,64** | **-348.514,00** | **-10,94** | **2.838.300,00** |
| **Aktivnost A600001 Priprema projekata iz EU fondova** | | **503.700,00** | **195.732,56** | **-216.680,00** | **-43,02** | **287.020,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **382.000,00** | **170.263,06** | **-152.000,00** | **-39,79** | **230.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **382.000,00** | **170.263,06** | **-170.000,00** | **-44,50** | **212.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **382.000,00** | **170.263,06** | **-170.000,00** | **-44,50** | **212.000,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** | **100,00** | **2.000,00** |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00 | 2.000,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **382.000,00** | **170.263,06** | **-172.000,00** | **-45,03** | **210.000,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 382.000,00 | 170.263,06 | -172.000,00 | -45,03 | 210.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **18.000,00** | **100,00** | **18.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **18.000,00** | **100,00** | **18.000,00** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **0,00** | **0,00** | **18.000,00** | **100,00** | **18.000,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 100,00 | 18.000,00 |
| **Izvor 5.6.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA** | | **121.700,00** | **25.469,50** | **-64.680,00** | **-53,15** | **57.020,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **121.700,00** | **25.469,50** | **-64.680,00** | **-53,15** | **57.020,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **121.700,00** | **25.469,50** | **-96.230,00** | **-79,07** | **25.470,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **121.700,00** | **25.469,50** | **-96.230,00** | **-79,07** | **25.470,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 121.700,00 | 25.469,50 | -96.230,00 | -79,07 | 25.470,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **0,00** | **0,00** | **31.550,00** | **100,00** | **31.550,00** |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **0,00** | **0,00** | **31.550,00** | **100,00** | **31.550,00** |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 31.550,00 | 100,00 | 31.550,00 |
| **Tekući projekt T600001 Projekt Life SEC Adapt** | | **7.000,00** | **4.258,64** | **-2.741,00** | **-39,16** | **4.259,00** |
| **Izvor 5.3.001 5. POMOĆI IZ INOZEMSTVA** | | **7.000,00** | **4.258,64** | **-2.741,00** | **-39,16** | **4.259,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **7.000,00** | **4.258,64** | **-2.741,00** | **-39,16** | **4.259,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **7.000,00** | **4.258,64** | **-2.741,00** | **-39,16** | **4.259,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **7.000,00** | **4.258,64** | **-2.741,00** | **-39,16** | **4.259,00** |
| 3211 | Službena putovanja | 7.000,00 | 4.258,64 | -2.741,00 | -39,16 | 4.259,00 |
| **Tekući projekt T600003 Projekt Begin** | | **358.600,00** | **291.421,67** | **7.100,00** | **1,98** | **365.700,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **31.600,00** | **20.022,49** | **0,00** | **0,00** | **31.600,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **31.600,00** | **20.022,49** | **0,00** | **0,00** | **31.600,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **31.600,00** | **20.022,49** | **0,00** | **0,00** | **31.600,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **26.964,00** | **17.170,80** | **0,00** | **0,00** | **26.964,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 26.964,00 | 17.170,80 | 0,00 | 0,00 | 26.964,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **4.636,00** | **2.851,69** | **0,00** | **0,00** | **4.636,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 4.241,00 | 2.806,78 | 0,00 | 0,00 | 4.241,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 395,00 | 44,91 | 0,00 | 0,00 | 395,00 |
| **Izvor 5.0.001 5.TEKUĆE POMOĆI IZ FONDOVA EU** | | **327.000,00** | **271.399,18** | **7.100,00** | **2,17** | **334.100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **327.000,00** | **271.399,18** | **7.100,00** | **2,17** | **334.100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **98.000,00** | **67.031,82** | **0,00** | **0,00** | **98.000,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **83.546,00** | **57.484,87** | **0,00** | **0,00** | **83.546,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 83.546,00 | 57.484,87 | 0,00 | 0,00 | 83.546,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **14.454,00** | **9.546,95** | **0,00** | **0,00** | **14.454,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 13.440,00 | 9.396,62 | 854,00 | 6,35 | 14.294,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 1.014,00 | 150,33 | -854,00 | -84,22 | 160,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **229.000,00** | **204.367,36** | **7.100,00** | **3,10** | **236.100,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **25.600,00** | **3.696,49** | **-4.000,00** | **-15,63** | **21.600,00** |
| 3211 | Službena putovanja | 23.600,00 | 3.081,28 | -4.000,00 | -16,95 | 19.600,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 2.000,00 | 615,21 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **3.300,00** | **570,87** | **0,00** | **0,00** | **3.300,00** |
| 3223 | Energija | 3.300,00 | 570,87 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **200.100,00** | **200.100,00** | **4.000,00** | **2,00** | **204.100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 200.100,00 | 200.100,00 | 4.000,00 | 2,00 | 204.100,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **7.100,00** | **100,00** | **7.100,00** |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 7.100,00 | 100,00 | 7.100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt T600004 Projekt Atrium Plus** | | **522.840,00** | **446.417,37** | **-76.418,00** | **-14,62** | **446.422,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.354,00** | **0,00** | **-5.354,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **5.354,00** | **0,00** | **-5.354,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **5.354,00** | **0,00** | **-5.354,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **4.570,00** | **0,00** | **-4.570,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 4.570,00 | 0,00 | -4.570,00 | -100,00 | 0,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **784,00** | **0,00** | **-784,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 734,00 | 0,00 | -734,00 | -100,00 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 50,00 | 0,00 | -50,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.0.001 5.TEKUĆE POMOĆI IZ FONDOVA EU** | | **446.000,00** | **376.086,03** | **-69.910,00** | **-15,67** | **376.090,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **426.000,00** | **376.086,03** | **-49.910,00** | **-11,72** | **376.090,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **65.030,00** | **57.259,26** | **-7.769,00** | **-11,95** | **57.261,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **55.486,00** | **49.118,78** | **-6.367,00** | **-11,47** | **49.119,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 55.486,00 | 49.118,78 | -6.367,00 | -11,47 | 49.119,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **9.544,00** | **8.140,48** | **-1.402,00** | **-14,69** | **8.142,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 8.620,00 | 8.053,37 | -566,00 | -6,57 | 8.054,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 924,00 | 87,11 | -836,00 | -90,48 | 88,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **360.970,00** | **318.826,77** | **-42.141,00** | **-11,67** | **318.829,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **29.500,00** | **19.580,35** | **-9.919,00** | **-33,62** | **19.581,00** |
| 3211 | Službena putovanja | 26.500,00 | 16.777,44 | -9.722,00 | -36,69 | 16.778,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 3.000,00 | 2.802,91 | -197,00 | -6,57 | 2.803,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **6.500,00** | **934,50** | **-5.565,00** | **-85,62** | **935,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 3223 | Energija | 1.500,00 | 934,50 | -565,00 | -37,67 | 935,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **304.570,00** | **292.529,14** | **-12.040,00** | **-3,95** | **292.530,00** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 64.000,00 | 63.220,00 | -780,00 | -1,22 | 63.220,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 240.570,00 | 229.309,14 | -11.260,00 | -4,68 | 229.310,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **5.000,00** | **4.594,05** | **-406,00** | **-8,12** | **4.594,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000,00 | 4.594,05 | -406,00 | -8,12 | 4.594,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **15.400,00** | **1.188,73** | **-14.211,00** | **-92,28** | **1.189,00** |
| 3293 | Reprezentacija | 15.400,00 | 1.188,73 | -14.211,00 | -92,28 | 1.189,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **20.000,00** | **0,00** | **-20.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.000,00** | **0,00** | **-20.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **20.000,00** | **0,00** | **-20.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | **71.486,00** | **70.331,34** | **-1.154,00** | **-1,61** | **70.332,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **71.486,00** | **70.331,34** | **-1.154,00** | **-1,61** | **70.332,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **71.486,00** | **70.331,34** | **-1.154,00** | **-1,61** | **70.332,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **60.996,00** | **60.313,04** | **-683,00** | **-1,12** | **60.313,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 60.996,00 | 60.313,04 | -683,00 | -1,12 | 60.313,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **10.490,00** | **10.018,30** | **-471,00** | **-4,49** | **10.019,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 9.880,00 | 9.856,53 | -23,00 | -0,23 | 9.857,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 610,00 | 161,77 | -448,00 | -73,44 | 162,00 |
| **Tekući projekt T600005 Projekt Zelene navike za održivu Labinštinu** | | **583.809,00** | **289.345,25** | **0,00** | **0,00** | **583.809,00** |
| **Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | **548.780,00** | **271.984,54** | **0,00** | **0,00** | **548.780,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **548.780,00** | **271.984,54** | **0,00** | **0,00** | **548.780,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **548.780,00** | **271.984,54** | **0,00** | **0,00** | **548.780,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **458.728,00** | **271.984,54** | **0,00** | **0,00** | **458.728,00** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 50.713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 82.068,00 | 20.934,04 | 0,00 | 0,00 | 82.068,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 376.660,00 | 200.337,50 | 0,00 | 0,00 | 376.660,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **90.052,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **90.052,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 90.052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.052,00 |
| **Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE** | | **35.029,00** | **17.360,71** | **0,00** | **0,00** | **35.029,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **35.029,00** | **17.360,71** | **0,00** | **0,00** | **35.029,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **35.029,00** | **17.360,71** | **0,00** | **0,00** | **35.029,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **29.281,00** | **17.360,71** | **0,00** | **0,00** | **29.281,00** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 3.237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 5.239,00 | 1.336,21 | 0,00 | 0,00 | 5.239,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 24.042,00 | 12.787,50 | 0,00 | 0,00 | 24.042,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.748,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.748,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.748,00 |
| **Tekući projekt T600006 Projekt Karijerno usmjeravanje nezaposlenih i učenika OŠ** | | **549.865,00** | **171.760,50** | **-45.525,00** | **-8,28** | **504.340,00** |
| **Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | **549.865,00** | **171.760,50** | **-45.525,00** | **-8,28** | **504.340,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **479.285,00** | **101.248,00** | **-45.525,00** | **-9,50** | **433.760,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **69.750,00** | **17.574,00** | **11.250,00** | **16,13** | **81.000,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **59.510,00** | **15.084,98** | **9.990,00** | **16,79** | **69.500,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 59.510,00 | 15.084,98 | 9.990,00 | 16,79 | 69.500,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **10.240,00** | **2.489,02** | **1.260,00** | **12,30** | **11.500,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 9.230,00 | 2.489,02 | 2.270,00 | 24,59 | 11.500,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 1.010,00 | 0,00 | -1.010,00 | -100,00 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **409.535,00** | **83.674,00** | **-56.775,00** | **-13,86** | **352.760,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **76.335,00** | **11.736,50** | **14.125,00** | **18,50** | **90.460,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 76.335,00 | 11.736,50 | 14.125,00 | 18,50 | 90.460,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **329.200,00** | **71.937,50** | **-74.900,00** | **-22,75** | **254.300,00** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 110.000,00 | 54.250,00 | -55.700,00 | -50,64 | 54.300,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 1.200,00 | 0,00 | -1.200,00 | -100,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 218.000,00 | 17.687,50 | -18.000,00 | -8,26 | 200.000,00 |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** | **100,00** | **8.000,00** |
| 3293 | Reprezentacija | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 100,00 | 8.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **70.580,00** | **70.512,50** | **0,00** | **0,00** | **70.580,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **70.580,00** | **70.512,50** | **0,00** | **0,00** | **70.580,00** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **70.580,00** | **70.512,50** | **0,00** | **0,00** | **70.580,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 70.580,00 | 70.512,50 | 0,00 | 0,00 | 70.580,00 |
| **Tekući projekt T600007 Projekt Recolor** | | **575.750,00** | **103.811,35** | **35.750,00** | **6,21** | **611.500,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **87.000,00** | **15.887,05** | **4.727,00** | **5,43** | **91.727,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **87.000,00** | **15.887,05** | **4.727,00** | **5,43** | **91.727,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **55.500,00** | **14.473,24** | **-7.888,00** | **-14,21** | **47.612,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **47.350,00** | **12.423,38** | **-6.488,00** | **-13,70** | **40.862,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 47.350,00 | 12.423,38 | -6.488,00 | -13,70 | 40.862,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **8.150,00** | **2.049,86** | **-1.400,00** | **-17,18** | **6.750,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 7.340,00 | 2.049,86 | -590,00 | -8,04 | 6.750,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 810,00 | 0,00 | -810,00 | -100,00 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **31.500,00** | **1.413,81** | **12.615,00** | **40,05** | **44.115,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **6.000,00** | **836,03** | **-2.610,00** | **-43,50** | **3.390,00** |
| 3211 | Službena putovanja | 6.000,00 | 836,03 | -3.000,00 | -50,00 | 3.000,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 100,00 | 390,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **9.000,00** | **577,78** | **-1.575,00** | **-17,50** | **7.425,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 8.250,00 | 0,00 | -1.050,00 | -12,73 | 7.200,00 |
| 3223 | Energija | 750,00 | 577,78 | -525,00 | -70,00 | 225,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **16.500,00** | **0,00** | **16.500,00** | **100,00** | **33.000,00** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 | 100,00 | 5.700,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 15.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 80,00 | 27.000,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 1.500,00 | 0,00 | -1.200,00 | -80,00 | 300,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **300,00** | **100,00** | **300,00** |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 100,00 | 300,00 |
| **Izvor 5.0.001 5.TEKUĆE POMOĆI IZ FONDOVA EU** | | **488.750,00** | **87.924,30** | **31.023,00** | **6,35** | **519.773,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **488.750,00** | **87.924,30** | **31.023,00** | **6,35** | **519.773,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **314.500,00** | **82.015,02** | **-44.702,00** | **-14,21** | **269.798,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **268.300,00** | **70.399,16** | **-36.752,00** | **-13,70** | **231.548,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 268.300,00 | 70.399,16 | -36.752,00 | -13,70 | 231.548,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **46.200,00** | **11.615,86** | **-7.950,00** | **-17,21** | **38.250,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 41.600,00 | 11.615,86 | -3.350,00 | -8,05 | 38.250,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 4.600,00 | 0,00 | -4.600,00 | -100,00 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **174.250,00** | **5.909,28** | **75.725,00** | **43,46** | **249.975,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **34.000,00** | **4.735,81** | **-14.800,00** | **-43,53** | **19.200,00** |
| 3211 | Službena putovanja | 34.000,00 | 4.735,81 | -17.000,00 | -50,00 | 17.000,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 100,00 | 2.200,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **46.750,00** | **1.173,47** | **-4.675,00** | **-10,00** | **42.075,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 46.750,00 | 0,00 | -5.950,00 | -12,73 | 40.800,00 |
| 3223 | Energija | 0,00 | 1.173,47 | 1.275,00 | 100,00 | 1.275,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **93.500,00** | **0,00** | **93.500,00** | **100,00** | **187.000,00** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 32.300,00 | 100,00 | 32.300,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 85.000,00 | 0,00 | 68.000,00 | 80,00 | 153.000,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 8.500,00 | 0,00 | -6.800,00 | -80,00 | 1.700,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **1.700,00** | **100,00** | **1.700,00** |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 100,00 | 1.700,00 |
| **Tekući projekt T600008 Projekt Društveno kulturni centar Lamparna** | | **85.250,00** | **2.200,30** | **-50.000,00** | **-58,65** | **35.250,00** |
| **Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE** | | **85.250,00** | **2.200,30** | **-50.000,00** | **-58,65** | **35.250,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **85.250,00** | **2.200,30** | **-50.000,00** | **-58,65** | **35.250,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **25.250,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25.250,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **21.675,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **21.675,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 21.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.675,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **3.575,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.575,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 3.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.575,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **60.000,00** | **2.200,30** | **-50.000,00** | **-83,33** | **10.000,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **60.000,00** | **2.200,30** | **-50.000,00** | **-83,33** | **10.000,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 10.000,00 | 2.200,30 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

**OBRAZLOŽENJE**

**DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2019. GODINU**

**U V O D**

Proračun Grada Labina za 2019. godinu donijet je u prosincu 2018. godine a Prve izmjene i dopune Proračuna u svibnju 2019. u iznosu od 106.721.206,00 kuna od čega su:

* prihodi poslovanja 95.817.720,00kn
* prihodi od nefinancijske imovine 8.036.350,00 kn
* primici od zaduživanja 902.396,00 kn
* raspoloživa sredstva iz prethodne godine 1.964.740,00 kn

Ove Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Labina za 2019. godinu, temelje se na odredbama Zakona o proračunu koji nalaže izmjene proračuna i njegovo uravnoteženje, ukoliko se ukaže potreba za povećanjem ili smanjenjem određenih prihoda ili rashoda. Analizom ostvarenja prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka proračuna za razdoblje siječanj - rujan i izvršene procjene do kraja godine ocjenjuje se nužnim donijeti ove izmjene.

Povod ovih Izmjena osim navedenog je usklađenje projekata financiranih iz EU sredstava u skladu sa očekivanom realizacijom, te planiranje kratkoročnog zaduživanja Grada Labina za pokriće financijskog tijeka između izvršavanja rashoda i naplate sredstava za njihovu realizaciju.

U nastavku se daje prikaz planiranih prihoda i primitaka i njihov udjel u proračunu prije i nakon izmjena, te indeks promjene.

**PRIHODI I PRIMICI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.**  **br.** | **VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA** | **Plan 2019. – I rebalans** | | **Plan 2019. - nakon izmjena** | | |
| **iznos** | **% udjela** | **Iznos** | **% udjela** | **Indeks** |
| **1.** | **Prihodi poslovanja** |  |  |  |  |  |
| **1.1.** | Prihodi od poreza | 30.300.000,00 | 28,39 | 30.460.000,00 | 30,90 | 100,53 |
| **1.2.** | Prihodi od pomoći | 20.918.730,00 | 19,6 | 13.848.863,00 | 14,05 | 66,20 |
| **1.3.** | Prihodi od imovine | 8.764.960,00 | 8,21 | 8.770.220,00 | 8,90 | 100,06 |
| **1.4.** | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 28.877.599,00 | 27,06 | 27.501.466,00 | 27,89 | 95,23 |
| **1.5.** | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 6.845.431,00 | 6,42 | 3.594.249,00 | 3,65 | 52,51 |
| **1.6.** | Kazne,upravne mjere i ostali prihodi | 111.000,00 | 0,1 | 111.000,00 | 0,11 | 100,00 |
|  | **UKUPNO:** | **95.817.720,00** | **89,78** | **84.285.798,00** | **85,49** | **87,96** |
| **2.** | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine |  |  |  |  |  |
| **2.1.** | Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 3.720.000,00 | 3,49 | 3.000.000,00 | 3,04 | 80,65 |
| **2.2.** | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 4.316.350,00 | 4,04 | 4.341.400,00 | 4,40 | 100,58 |
|  | **UKUPNO:** | **8.036.350,00** | **7,53** | **7.341.400,00** | **7,45** | **91,35** |
|  | **SVEUKUPNI PRIHODI:** | **103.854.070,00** | **97,31** | **91.627.198,00** | **92,94** | **88,23** |
| **3.** | Primici od financijske imovine i zaduživanja |  |  |  |  |  |
| **3.1.** | Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama u tuzemstvu | 902.396,00 | 0,85 | 902.396,00 | 0,92 | 100,00 |
| **3.2.** | Primici od zaduživanja | 0,00 | 0 | 4.100.000,00 | 4,16 | 0,00 |
|  | **UKUPNO:** | **902.396,00** | **0,85** | **5.002.396,00** | **5,07** | **554,35** |
|  | **SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI:** | **104.756.466,00** | **98,16** | **96.629.594,00** | **98,01** | **92,24** |
| **4.** | Višak prihoda iz prethodne godine | 1.964.740,00 | 1,84 | 1.959.819,00 | 1,99 | 99,75 |
|  | **SVEUKUPNO – Prihodi, primici i višak za raspodjelu** | **106.721.206,00** | **100,00** | **98.589.413,00** | **100,00** | **92,38** |

**Najznačajnije promjene – Prvih izmjena i dopuna proračuna Grada Labina za 2019. godinu,** je usklađenje plana proračuna pojedinih vrsta prihoda sa očekivanim, te usklađenje plana projekata financiranih iz EU sredstava i ostalih programa.

**Prihodi od poreza** planirani su sa povećanjem od 0,53%, odnosno u iznosu od 160.000,00 kn, a povećan je iznos poreza na korištenje javnih površina.

U skupini **Prihoda pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** došlo je do smanjenja prihoda od 33,8% ili nominalno 7.069.867,00 kn. Najvećim dijelom usklađene su planirane pomoći iz EU sredstava, za izvršenje projekata, a za koje se sredstva osiguravaju iz kratkoročne pozajmice, kao i za prijenos realizacije dijela projekta Main Tour u slijedeću godinu. Osim navedenog smanjen je plan sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 1.384.400,00 kn za nabavu dva vozila i posuda za otpad Komunalne tvrtke 1. Maj Labin koja se neće realizirati, kao i usklađenje svih ostalih pomoći proračuna i proračunskih korisnika u skladu sa očekivanim.

**Prihodi od imovine** planirani su na istoj razini, odnosno sa minimalnom korekcijom smanjenja od 0,06%.

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima** planirani su sa smanjenjem od 4,77% ili nominalno 1.376.133 kn, a odnosi se na smanjenje prihoda od komunalnog doprinosa za 1.486.970,00 kn i manja usklađenja kod ostalih vrta prihoda.

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** planirani su sa smanjenjem od 47,49% ili 3.251.182,00 kn, a odnosi se na smanjenje prihoda od kapitalne donacije trgovačkog društva za izgradnju infrastrukture u ulici Slobode u iznosu od 3.000.000,00 kn, za izradu UPU-a TRP-a Šikuli i Prtlog 1 i 2 u iznosu od 300.000,00 kn i povećanje od 200.000,00 za konzervatorsko-restauratorske radove na pozornici Malog kazališta. Izvršena su i ostala manja usklađenja proračuna i proračunskih korisnika u skladu sa očekivanim prihodima.

**Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi** planirani su na istoj razini.

U skupini **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** planirano je smanjenje prihoda za 8,65%, odnosno nominalno 694.950,00 kn, u skladu sa očekivanom realizacijom.

**Primici od financijske imovine i zaduživanja** planirani su sa povećanjem za 4.00.000,00 kn. Planirana je kratkoročna pozajmica Grada Labina u iznosu od 4.100.000,00 kn u cilju financiranja projekata financiranih iz EU sredstava. Spisak projekata za koje su potrebna sredstva navodimo u nastavku:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KRATKOROČNO ZADUŽIVANJE ZA EU PROJEKTE** | | | |
|  | | | |
| Izvor | Konto | Naziv projekta | Iznos |
| 5.0.001 | 6321 | Mine tour | 328.950,00 |
| 5.0.001 | 6322 | Mine tour | 1.970.000,00 |
| 5.0.001 | 6381 | Begin | 334.100,00 |
| 5.0.001 | 6381 | AtriumPlus | 376.090,00 |
| 5.0.001 | 6381 | Recolor | 519.773,00 |
|  |  | **UKUPNO 5.0.001** | **3.528.913,00** |
| 5.3.001 | 6332 | Life Sec Adapt | 4.259,00 |
|  |  | **UKUPNO 5.3.001** | **4.259,00** |
| 5.4.001 | 6381 | Zelene navike | 332.258,00 |
| 5.4.001 | 6381 | Karijerno usmjer. | 193.478,00 |
| 5.4.001 | 6331 | Atrium Plus | 41.092,00 |
|  |  | **UKUPNO 5.4.001** | **566.828,00** |
|  |  | **SVEUKUPNO** | **4.100.000,00** |

U idućoj proračunskoj godini sredstva kratkoročne pozajmice vraćaju se iz namjenskih prihoda naplaćenih iz sredstava EU fondova.

**Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina** – višak prihoda u iznosu od 1.964.740,00 kn planiran je u Prvim izmjenama i dopunama proračuna Grada Labina, i on je ovim izmjenama umanjen za 4.921,00 kn, a odnosi se na Pučko otvoreno učilište.

**Sveukupni prihodi i primici proračuna** sa prenesenim viškom iz prethodne godine po ovim izmjenama i dopunama planirani su u iznosu od **98.589.413,00 kuna**, odnosno 7,62 % manje od postojećeg plana.

**RASHODI I IZDACI**

Analogno povećanju planiranih prihoda proračuna predloženo je i povećanje rashoda.

U nastavku se daje prikaz rashoda i izdataka sa udjelom u proračunu, prije i nakon izmjena, te indeks promjene.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.**  **br.** | **VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | **Plan 2019. – I rebalans** | | **Plan 2019. - nakon izmjene** | | |
| **Iznos** | **% udjela** | **Iznos** | **% udjela** | **Indeks** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1.** | **Rashodi poslovanja** |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Rashodi za zaposlene | 24.229.254,00 | 22,7 | 23.764.517,00 | 24,10 | 98,08 |
| 1.2. | Materijalni rashodi | 35.571.416,00 | 33,33 | 36.055.476,00 | 36,57 | 101,36 |
| 1.3. | Financijski rashodi | 1.144.007,00 | 1,07 | 1.171.715,00 | 1,19 | 102,42 |
| 1.4. | Subvencije | 798.000,00 | 0,75 | 811.600,00 | 0,82 | 101,70 |
| 1.5 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.447.334,00 | 2,29 | 878.300,00 | 0,89 | 35,89 |
| 1.6. | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.484.600,00 | 3,27 | 3.326.000,00 | 3,37 | 95,45 |
| 1.7. | Ostali rashodi – donacije | 7.305.385,00 | 6,85 | 5.748.500,00 | 5,83 | 78,69 |
|  | **UKUPNO:** | **74.979.996,00** | **70,26** | **71.756.108,00** | **72,78** | **95,70** |
| **2.** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 855.000,00 | 0,8 | 855.000,00 | 0,87 | 100,00 |
| 2.2. | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 23.123.814,00 | 21,67 | 18.224.909,00 | 18,49 | 78,81 |
| 2.3. | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 100.000,00 | 0,09 | 91.000,00 | 0,09 | 91,00 |
|  | **UKUPNO:** | **24.078.814,00** | **22,56** | **19.170.909,00** | **19,45** | **79,62** |
|  | **SVEUKUPNO RASHODI** | **99.058.810,00** | **92,82** | **90.927.017,00** | **92,23** | **91,79** |
| **3.** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 7.662.396,00 | 7,18 | 7.662.396,00 | 7,77 | 100,00 |
|  | **UKUPNO:** | **7.662.396,00** | **7,18** | **7.662.396,00** | **7,77** | **100,00** |
|  | **SVEUKUPNO - Rashodi i izdaci** | **106.721.206,00** | **100** | **98.589.413,00** | **100,00** | **92,38** |

**Sveukupni rashodi i izdaci proračuna** po ovim Drugim Izmjenama i dopunama planirani su u iznosu od **98.589.413,00 kuna**, što je manje u odnosu na prvobitni proračun 8.131.793,00 kuna ili 7,62%.

**Rashodi poslovanja umanjeni** su za 4,30 % ili nominalno 3.223.888,00 kn i sada iznose 71.756.108,00 kuna.

Planirana sredstava u skupini **rashoda za zaposlene** umanjena su za 1,92% odnosno 464.737 kuna. Do povećanja je došlo kod proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac u iznosu od 89.000,00 kn zbog brojnih kadrovskih promjena (odlazaka u mirovinu), kod Pučkog otvorenog učilišta u iznosu od 29.800,00 kn zbog zapošljavanja kustosa u ljetnim mjesecima i Centra Liče Faraguna u iznosu od 51.060,00 kn za pomoćnike u nastavi financiranih iz EU sredstava. Najveće smanjenje planirano je kod Grada Labina nastalo uslijed korištenja porodiljskog dopusta, bolovanja na teret zdravstva i nezapošljavanjem novih djelatnika u planiranom roku, a manjim dijelom planirano je smanjenje i usklađenje kod preostalih proračunskih korisnika

**Materijalnih rashodi** su ovim Izmjenama i dopunama uvećani za 1,36%, odnosno nominalno za 484.062,00 kuna i iznose 36.055.476,00 kuna. Kod ove skupine rashoda najveće povećanje planirano je kod rashoda za usluge u iznosu od 595.256 kuna, Smanjenje rashoda u iznosu od 105.809,00 kn kod ostalih nespomenutih rashoda i ostale manje značajne promjene.

U UO za poslove Gradonačelnika, Gradsko vijeće i opće poslove materijalni rashodi su uvećani u ukupnom iznosu od 267.000 kuna zbog; najvećim dijelom za planirane rashode vezane uz tekuće i investicijsko održavanje. Povećani su i rashodi Javne vatrogasne postrojbe za 198.220,00 kn za investicijsko održavanje, nabavu sitnog inventara i auto-guma i zaštitne odjeće i obuće, a sve realizirano iz sredstava ostvarenih sanacijom Luke Bršica u protekloj godini.

U UO za proračun i financije materijalni rashodi uvećani su za 12.000 kuna a povećanje se odnosi na usklađenje sa očekivanim rashodima.

U UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata uvećani su za 201.340.000 kuna i to uglavnom za usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

U UO za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom uvećani su u iznosu od 31.300 kuna a povećanje se odnosi na zdravstvene i veterinarske usluge u iznosu od 122.000,00 kn, dok su na ostalim rashodima ostvarene određene uštede.

U UO za društvene djelatnosti materijalni rashodi su ukupno uvećani za 182.767,00 kuna, dok su po programima upravnog odjela smanjeni za 16.000,00 kn. Kod korisnika ovog Upravnog odjela planirano je povećanje materijalnih rashoda za nesmetano provođenje aktivnosti kako slijedi: Dječji vrtić PV 73.800 kuna, Oš MV -1.870 kuna, Oš ILR 20.900 kuna, Centar Liče Faraguna 1.640 kuna, umjetnička škola MBR 43.000 kuna, Pučko otvoreno učilište Labin za 23.979 kuna te Gradska knjižnica Labin 37.318 kuna.

U UO za gospodarstvo i EU projekte planirano je smanjenje materijalnih rashoda u iznosu od 313.447 kuna i to iz izvora općih prihoda smanjeni su za 148.385 kn, dok je ostalo smanjenje planirano kod EU projekata.

**Financijski rashodi** uvećani su za 2,42% ili nominalno 27.708 kuna, radi povećanja rashoda za kamate na primljeni kratkoročni kredit zbog kašnjenja u povratu pozajmice vezane uz primitak EU sredstava.

**Subvencije** su planirane za 13.600 kuna više ili 1,70% u odnosu na prvobitan plan i sada iznose 811.600 kuna. Povećanje je planirano za subvencije Dječjem vrtiću Glorija.

**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** umanjene su za 1.569.034 kuna ili 64,11% u odnosu na prvobitan plan i sada iznose 878.300,00 kn. Smanjenje u iznosu od 1.256.034 kuna planirano je inozemnim partnerima EU projekta Main Tour, s obzirom da se sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj neće uplatiti u toku ove godine, pa ih ni grad ne može uplatiti partnerima. Osim navedenog smanjenje se odnosi na sufinanciranje povrata kredita Opće bolnice Pula u iznosu od 270.000,00 kn jer je prolongiran rok povrata kredita jer kredit nije u cijelosti iskorišten, i smanjenje pomoći Istarskim domovima zdravlja za projekt digitalizacije jer ugovor nije sklopljen.

**Naknade građanima i kućanstvima** umanjene su za 158.600,00 kuna ili 4,55%, u odnosu na prvobitan plan i sada iznose 3.326.000,00 kuna. Smanjenje je planirano u UO za društvene djelatnosti a odnosi se na smanjenje rashoda za nabavu školskih udžbenika, uz istovremeno povećanje Socijalnog programa za 72.000,00 kn.

**Ostali rashodi** umanjeni su u ukupnom iznosu od 1.556.885 kuna ili 21,31% u odnosu na prvobitan plan i sada iznose 5.748.500,00 kuna. Smanjenje u iznosu od 375.385,00 kn planirano je tuzemnim partnerima EU projekta Main Tour, s obzirom da se sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj neće uplatiti u toku ove godine, pa ih ni grad ne može uplatiti partnerima, smanjenje u iznosu od 1.160.000,00 kn za nabavu vozila za 1. Maj od Fonda za zaštitu okoliša koja se neće realizirati i druga manja smanjenje neraspoređenih sredstava za donacije.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** planirani su sa smanjenjem od 20,38% ili nominalno 4.907.905,00 kn i sada iznose 19.170.909,00 kuna.

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** umanjeni su za 4.898.905,00 kuna ili 21,19 %. Smanjenje se najvećim dijelom odnosi na smanjenje ulaganje privatnog poduzetnika u infrastrukturu Ulice Sloboda u Labinu u iznosu od 3.000.000,00 kn i drugih objekata koji su detaljno obrazloženi u Programu pripreme i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i građevina javne namjene za 2019. godinu.

**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** su smanjena za 9.000,00 kn, odnosno izvršeno je usklađenje sa izvedenim radovima kod proračunskog korisnika Oš Matije Vlačića Labin.

Druge izmjene i dopune Proračun Grada Labina za 2019. godinu i projekciju za 2020. i 2021. godinu su uravnotežene, s obzirom da je zbroj prihoda, primitka i viškova/manjkova sredstava iz 2018. godine jednak zbroju rashoda i izdataka proračuna.

**GRADONAČELNIK**

Valter Glavičić v.r.