|  |
| --- |
| **NACRT PRIJEDLOGA PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU** |

Sadržaj

[**1. Proračun Grada Labina za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu…………………………………………………………………………………………3**](#_Toc499225952)

[**1.1. Projekcija općeg dijela proračuna** ………………………………………………….6](#_Toc499225953)

1.1.1. Opći dio proračuna……………………………………………………………………...6

1.1.2. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji …………………………………. …7

1.1.3. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja ……………………………………. 10

1.1.4. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji ……………………………………… … 12

1.1.5. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji …………………………… … 14

1.1.5.1. Analitički prikaz Računa financiranja po pojedinačnom zajmu, kreditu i vrijednosnom papiru ……………………………………………………………………………………………….15

1.1.6. Račun financiranja prema izvorima financiranja…………………………………………………. 17

## **1.2. Projekcija posebnog dijela proračuna……………………………………………….18**

### 1.2.1. Organizacijska klasifikacija…………………………………………………………..18

### 1.2.2. Programska klasifikacija……………………………………………………………...20

1.2.3. Ekonomska klasifikacija………………………………………………………...........81

**2. Plan razvojnih programa programa za 2020. godinu sa projekcijom za 2021. i 2022. godinu i Plan implementacije razvojnih programa za 2020. godinu** …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….147

**3. Zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2020.godini sa projekcijom za 2021. i 2022. godinu……………………………………………………..169**

**4. Proračunska zaliha u 2020. godini sa projekcijom za 2021. i 2022. godinu………..172**

# **5. Dana jamstva u 2020. godini sa projekcijom za 2021. i 2022. godinu………………173**

# **6. Obrazloženje Proračuna Grada Labina za 2020. godinu sa projekcijom 2021. i 2022. godine…………………………………………………………………………………… 174**

## **7. Obrazloženje programa upravnih odjela…………………………………………….193**

### 7.1. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradsko vijeće i opće poslove…………..193

### 7.2. Upravni odjel za proračun i financije………………………………………………...203

### 7.3. Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju…..205

### 7.4. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom…………………215

### 7.5. Upravni odjel za društvene djelatnosti………………………………………………..219

### 7.6. Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte………………………………………...265

[**8. Usporedba prihoda i rashoda proračuna Grada Labina od 2012. do 2020. godine……………………………………………………………………………………...269**](#_Toc499225971)

# **1. Proračuna Grada Labina za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu**



**REPUBLIKA HRVATSKA NACRT PRIJEDLOGA**

**ISTARSKA ŽUPANIJA**

**GRAD LABIN**

**Gradsko vijeće**

KLASA: 021-05/19-01/

URBROJ: 2144/01-01-19-

Labin, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 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\_\_\_\_\_\_\_\_2019. godine, donijelo je

**PRORAČUN GRADA LABINA ZA 2020. GODINU**

**I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU**

1. OPĆI DIO

**Članak 1.**

Proračun Grada Labina za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu

1. **RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PLAN PRORAČUNA** | | | |
|  | **2020.** | **2021.** | **2022.** |
| PRIHODI POSLOVANJA  PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 111.580.472  5.517.400 | 102.154.970  5.832.400 | 107.037.178  5.932.400 |
| RASHODI POSLOVANJA  RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 90.392.372  33.925.500 | 87.445.870  36.541.500 | 86.900.078  21.099.500 |
| RAZLIKA  - VIŠAK/MANJAK | - 7.220.000 | -16.000.000 | 4.970.000 |

1. **RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 15.000.000 | 19.000.000 | 0 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 7.780.000 | 3.000.000 | 4.970.000 |
| NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE | 7.220.000 | 16.000.000 | -4.970.000 |

1. **RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA**

**(VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VIŠAK/MANJAK+RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |

**Članak 2.**

Ovaj Proračun stupa na snagu 1.siječnja 2020.godine i objavljuje se u “Službenim novinama Grada Labina”.

**PREDSJEDNICA**

Gradskog vijeća

Eni Modrušan

## **Projekcija općeg dijela proračuna**

|  |
| --- |
| **GRAD LABIN** |
| **OIB: 19041331726** |
| **1.1.1. Opći dio proračuna** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **IZVRŠENJE** | **PLAN** | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** | **INDEKS** | **INDEKS** | **INDEKS** | **INDEKS** |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **BROJ KONTA** | | **01.01.2018. - 31.12.2018.** | **2019.** | **2020.** | **2021.** | **2022.** | **2/1** | **3/2** | **4/3** | **5/4** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Prihodi poslovanja | 75.997.539,41 | 95.817.720,00 | 111.580.472,00 | 102.154.970,00 | 107.037.178,00 | 126,08 | 116,45 | 91,55 | 104,78 |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 5.492.036,37 | 8.036.350,00 | 5.517.400,00 | 5.832.400,00 | 5.932.400,00 | 146,33 | 68,66 | 105,71 | 101,71 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 63.891.397,10 | 74.979.996,00 | 90.392.372,00 | 87.445.870,00 | 86.900.078,00 | 117,36 | 120,56 | 96,74 | 99,38 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 16.778.204,73 | 24.078.814,00 | 33.925.500,00 | 36.541.500,00 | 21.099.500,00 | 143,51 | 140,89 | 107,71 | 57,74 |
| RAZLIKA − MANJAK | | 819.973,95 | 4.795.260,00 | -7.220.000,00 | -16.000.000,00 | 4.970.000,00 | 584,81 | 150,57 | 221,61 | 31,06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 5.502.396,00 | 902.396,00 | 15.000.000,00 | 19.000.000,00 | 0,00 | 16,40 | 1.662,24 | 126,67 | 0,00 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 4.959.415,49 | 7.662.396,00 | 7.780.000,00 | 3.000.000,00 | 4.970.000,00 | 154,50 | 101,53 | 38,56 | 165,67 |
| **NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE** | | 542.980,51 | -6.760.000,00 | 7.220.000,00 | 16.000.000,00 | -4.970.000,00 | 1.244,98 | 106,80 | 221,61 | 31,06 |
| **UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA** | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| **DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRIT/RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU** | | 601.785,42 | 1.964.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA** | | 1.964.739,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |

**1.1.2. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **IZVRŠENJE** | **PLAN** | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** | **INDEKS** | **INDEKS** | **INDEKS** | **INDEKS** |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **01.01.2018. - 31.12.2018.** | **2019.** | **2020.** | **2021.** | **2022.** | **2/1** | **3/2** | **4/3** | **5/4** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **75.997.539,41** | **95.817.720,00** | **111.580.472,00** | **102.154.970,00** | **107.037.178,00** | **126,08** | **116,45** | **91,55** | **104,78** |
| **61** | **Prihodi od poreza** | **30.430.887,64** | **30.300.000,00** | **30.360.000,00** | **30.360.000,00** | **30.510.000,00** | **99,57** | **100,20** | **100,00** | **100,49** |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 23.357.379,69 | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 |  |  | 102,75 | 100,00 |  |  |
| 613 | Porezi na imovinu | 5.612.084,28 | 4.890.000,00 | 4.950.000,00 |  |  | 87,13 | 101,23 |  |  |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 1.459.653,34 | 1.410.000,00 | 1.410.000,00 |  |  | 96,60 | 100,00 |  |  |
| 616 | Ostali prihodi od poreza | 1.770,33 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **10.931.503,37** | **20.918.730,00** | **38.993.974,00** | **31.200.472,00** | **37.959.680,00** | **191,36** | **186,41** | **80,01** | **121,66** |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 0,00 | 4.105.371,00 | 4.795.406,00 |  |  | 0,00 | 116,81 |  |  |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 3.187.999,12 | 2.357.984,00 | 3.178.725,00 |  |  | 73,96 | 134,81 |  |  |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 114.552,96 | 695.680,00 | 683.210,00 |  |  | 607,30 | 98,21 |  |  |
| 635 | Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 3.363.115,82 | 3.427.748,00 | 3.508.016,00 |  |  | 101,92 | 102,34 |  |  |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 4.104.304,55 | 5.046.847,00 | 24.333.093,00 |  |  | 122,96 | 482,14 |  |  |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 161.530,92 | 5.285.100,00 | 2.495.524,00 |  |  | 3.271,88 | 47,22 |  |  |
| **64** | **Prihodi od imovine** | **7.609.657,85** | **8.764.960,00** | **8.794.000,00** | **8.769.000,00** | **8.829.000,00** | **115,18** | **100,33** | **99,72** | **100,68** |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 136.287,75 | 171.000,00 | 231.000,00 |  |  | 125,47 | 135,09 |  |  |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 7.473.370,10 | 8.593.960,00 | 8.563.000,00 |  |  | 114,99 | 99,64 |  |  |
| **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **23.705.475,09** | **28.877.599,00** | **27.850.243,00** | **26.588.243,00** | **26.736.243,00** | **121,82** | **96,44** | **95,47** | **100,56** |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 1.906.990,42 | 2.350.000,00 | 2.452.000,00 |  |  | 123,23 | 104,34 |  |  |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 6.947.529,11 | 8.640.629,00 | 7.768.243,00 |  |  | 124,37 | 89,90 |  |  |
| 653 | Komunalni doprinosi i naknade | 14.850.955,56 | 17.886.970,00 | 17.630.000,00 |  |  | 120,44 | 98,56 |  |  |
| **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **3.197.295,49** | **6.845.431,00** | **5.431.255,00** | **5.086.255,00** | **2.851.255,00** | **214,10** | **79,34** | **93,65** | **56,06** |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 1.569.362,71 | 1.555.094,00 | 1.200.300,00 |  |  | 99,09 | 77,19 |  |  |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 1.627.932,78 | 5.290.337,00 | 4.230.955,00 |  |  | 324,97 | 79,98 |  |  |
| **68** | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **122.719,97** | **111.000,00** | **151.000,00** | **151.000,00** | **151.000,00** | **90,45** | **136,04** | **100,00** | **100,00** |
| 681 | Kazne i upravne mjere | 61.573,06 | 111.000,00 | 151.000,00 |  |  | 180,27 | 136,04 |  |  |
| 683 | Ostali prihodi | 61.146,91 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **5.492.036,37** | **8.036.350,00** | **5.517.400,00** | **5.832.400,00** | **5.932.400,00** | **146,33** | **68,66** | **105,71** | **101,71** |
| **71** | **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **3.836.536,00** | **3.720.000,00** | **2.115.000,00** | **1.630.000,00** | **1.730.000,00** | **96,96** | **56,85** | **77,07** | **106,13** |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 3.836.536,00 | 3.720.000,00 | 2.115.000,00 |  |  | 96,96 | 56,85 |  |  |
| **72** | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **1.655.500,37** | **4.316.350,00** | **3.402.400,00** | **4.202.400,00** | **4.202.400,00** | **260,73** | **78,83** | **123,51** | **100,00** |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 1.655.500,37 | 4.241.350,00 | 3.402.400,00 |  |  | 256,20 | 80,22 |  |  |
| 722 | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **63.891.397,10** | **74.979.996,00** | **90.392.372,00** | **87.445.870,00** | **86.900.078,00** | **117,36** | **120,56** | **96,74** | **99,38** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **21.149.597,02** | **24.229.254,00** | **42.301.924,00** | **42.209.444,00** | **42.263.864,00** | **114,56** | **174,59** | **99,78** | **100,13** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 16.862.938,49 | 19.412.365,00 | 34.506.824,00 |  |  | 115,12 | 177,76 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.261.365,02 | 1.453.150,00 | 1.940.400,00 |  |  | 115,20 | 133,53 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.025.293,51 | 3.363.739,00 | 5.854.700,00 |  |  | 111,19 | 174,05 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **29.525.696,81** | **35.571.416,00** | **34.414.417,00** | **33.301.422,00** | **32.860.152,00** | **120,48** | **96,75** | **96,77** | **98,67** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.439.464,18 | 1.716.270,00 | 2.433.440,00 |  |  | 119,23 | 141,79 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.523.657,04 | 7.311.735,00 | 7.073.105,00 |  |  | 112,08 | 96,74 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 19.535.267,42 | 23.988.075,00 | 22.439.875,00 |  |  | 122,79 | 93,55 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 134.452,56 | 203.400,00 | 216.250,00 |  |  | 151,28 | 106,32 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.892.855,61 | 2.351.936,00 | 2.251.747,00 |  |  | 124,25 | 95,74 |  |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **1.229.498,16** | **1.144.007,00** | **913.812,00** | **1.257.204,00** | **1.258.262,00** | **93,05** | **79,88** | **137,58** | **100,08** |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 822.110,30 | 749.800,00 | 532.600,00 |  |  | 91,20 | 71,03 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 407.387,86 | 394.207,00 | 381.212,00 |  |  | 96,76 | 96,70 |  |  |
| **35** | **Subvencije** | **728.836,79** | **798.000,00** | **918.000,00** | **928.000,00** | **933.000,00** | **109,49** | **115,04** | **101,09** | **100,54** |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 728.836,79 | 798.000,00 | 918.000,00 |  |  | 109,49 | 115,04 |  |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **1.856.167,80** | **2.447.334,00** | **2.477.034,00** | **833.000,00** | **763.000,00** | **131,85** | **101,21** | **33,63** | **91,60** |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 0,00 | 1.256.034,00 | 1.256.034,00 |  |  | 0,00 | 100,00 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.348.620,80 | 275.000,00 | 447.000,00 |  |  | 20,39 | 162,55 |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 507.547,00 | 916.300,00 | 774.000,00 |  |  | 180,54 | 84,47 |  |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **3.608.966,33** | **3.484.600,00** | **3.171.000,00** | **3.171.000,00** | **3.171.000,00** | **96,55** | **91,00** | **100,00** | **100,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.608.966,33 | 3.484.600,00 | 3.171.000,00 |  |  | 96,55 | 91,00 |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **5.792.634,19** | **7.305.385,00** | **6.196.185,00** | **5.745.800,00** | **5.650.800,00** | **126,12** | **84,82** | **92,73** | **98,35** |
| 381 | Tekuće donacije | 4.073.956,61 | 4.759.385,00 | 4.830.185,00 |  |  | 116,82 | 101,49 |  |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 9.796,82 | 20.000,00 | 20.000,00 |  |  | 204,15 | 100,00 |  |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.708.880,76 | 2.521.000,00 | 1.346.000,00 |  |  | 147,52 | 53,39 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **16.778.204,73** | **24.078.814,00** | **33.925.500,00** | **36.541.500,00** | **21.099.500,00** | **143,51** | **140,89** | **107,71** | **57,74** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **3.672.607,95** | **855.000,00** | **900.000,00** | **1.700.000,00** | **1.100.000,00** | **23,28** | **105,26** | **188,89** | **64,71** |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 316.830,00 | 855.000,00 | 500.000,00 |  |  | 269,86 | 58,48 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 3.355.777,95 | 0,00 | 400.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **13.105.596,78** | **23.123.814,00** | **33.025.500,00** | **34.841.500,00** | **19.999.500,00** | **176,44** | **142,82** | **105,50** | **57,40** |
| 421 | Građevinski objekti | 9.423.220,19 | 17.677.000,00 | 28.786.000,00 |  |  | 187,59 | 162,84 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 964.677,02 | 1.924.694,00 | 1.059.000,00 |  |  | 199,52 | 55,02 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 123.759,55 | 48.440,00 | 0,00 |  |  | 39,14 | 0,00 |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 159.918,93 | 185.030,00 | 363.500,00 |  |  | 115,70 | 196,45 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.434.021,09 | 3.288.650,00 | 2.817.000,00 |  |  | 135,11 | 85,66 |  |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |

## **1.1.3. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **GODINE** | | | **INDEKS** | | |
|  | **Račun / opis** | **1** | **2** | **3** |  |  |  |
|  | **PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | **2020.** | **2021.** | **2022.** | **2/1** | **3/2** | **3/1** |
| **UKUPNO PRIHODI** | | **117.097.872,00** | **107.987.370,00** | **112.969.578,00** | **92,22** | **104,62** | **96,48** |
| Izvor 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 43.573.000,00 | 39.333.000,00 | 39.533.000,00 | 90,27 | 100,51 | 90,73 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 43.573.000,00 | 39.333.000,00 | 39.533.000,00 | 90,27 | 100,51 | 90,73 |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 1.200.300,00 | 1.200.300,00 | 1.200.300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | | 81.000,00 | 81.000,00 | 81.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA | | 1.119.300,00 | 1.119.300,00 | 1.119.300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 26.829.243,00 | 25.542.243,00 | 25.700.243,00 | 95,21 | 100,62 | 95,80 |
| Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE | | 310.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE | | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM | | 9.155.000,00 | 7.865.000,00 | 7.900.000,00 | 85,91 | 100,45 | 86,30 |
| Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA | | 9.300.000,00 | 9.300.000,00 | 9.400.000,00 | 100,00 | 101,08 | 101,08 |
| Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA | | 6.154.243,00 | 6.167.243,00 | 6.180.243,00 | 100,22 | 100,21 | 100,43 |
| Izvor 5. POMOĆI | | 35.693.974,00 | 32.140.472,00 | 38.899.680,00 | 90,05 | 121,03 | 108,99 |
| Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU | | 2.836.719,00 | 634.792,00 | 3.150.000,00 | 22,38 | 496,23 | 111,05 |
| Izvor 5.1.POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | | 6.077.377,00 | 6.077.377,00 | 6.077.377,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3. POMOĆI IZ INOZEMSTVA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | | 1.633.575,00 | 528.000,00 | 3.620.000,00 | 32,33 | 685,61 | 221,60 |
| Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | | 95.000,00 | 120.000,00 | 1.540.000,00 | 126,32 | 1.283,34 | 1.621,06 |
| Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.7. POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUN | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02 | | 25.024.303,00 | 24.753.303,00 | 24.485.303,00 | 98,92 | 98,92 | 97,85 |
| Izvor 6. DONACIJE | | 4.230.955,00 | 3.885.955,00 | 1.650.955,00 | 91,85 | 42,49 | 39,02 |
| Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE | | 635.000,00 | 470.000,00 | 470.000,00 | 74,02 | 100,00 | 74,02 |
| Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE | | 2.415.000,00 | 2.235.000,00 | 0,00 | 92,55 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 6.9. DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA | | 1.180.955,00 | 1.180.955,00 | 1.180.955,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 5.570.400,00 | 5.885.400,00 | 5.985.400,00 | 105,66 | 101,70 | 107,45 |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 5.515.000,00 | 5.830.000,00 | 5.930.000,00 | 105,72 | 101,72 | 107,53 |
| Izvor 7.3. PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGURANJA | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 7.9. PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR. | | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 7.9. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR. | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **UKUPNO RASHODI** | | **117.097.872,00** | **107.987.370,00** | **112.969.578,00** | **92,22** | **104,62** | **96,48** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 43.573.000,00 | 39.333.000,00 | 39.533.000,00 | 90,27 | 100,51 | 90,73 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 43.573.000,00 | 39.333.000,00 | 39.533.000,00 | 90,27 | 100,51 | 90,73 |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 1.200.300,00 | 1.200.300,00 | 1.200.300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | | 81.000,00 | 81.000,00 | 81.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA | | 1.119.300,00 | 1.119.300,00 | 1.119.300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 26.829.243,00 | 25.542.243,00 | 25.700.243,00 | 95,21 | 100,62 | 95,80 |
| Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE | | 310.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE | | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM | | 9.155.000,00 | 7.865.000,00 | 7.900.000,00 | 85,91 | 100,45 | 86,30 |
| Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA | | 9.300.000,00 | 9.300.000,00 | 9.400.000,00 | 100,00 | 101,08 | 101,08 |
| Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA | | 6.154.243,00 | 6.167.243,00 | 6.180.243,00 | 100,22 | 100,21 | 100,43 |
| Izvor 5. POMOĆI | | 35.693.974,00 | 32.140.472,00 | 38.899.680,00 | 90,05 | 121,03 | 108,99 |
| Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU | | 2.836.719,00 | 634.792,00 | 3.150.000,00 | 22,38 | 496,23 | 111,05 |
| Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | | 6.077.377,00 | 6.077.377,00 | 6.077.377,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3. POMOĆI IZ INOZEMSTVA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | | 1.633.575,00 | 528.000,00 | 3.620.000,00 | 32,33 | 685,61 | 221,60 |
| Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | | 95.000,00 | 120.000,00 | 1.540.000,00 | 126,32 | 1.283,34 | 1.621,06 |
| Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.7. POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUN | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02 | | 25.024.303,00 | 24.753.303,00 | 24.485.303,00 | 98,92 | 98,92 | 97,85 |
| Izvor 6. DONACIJE | | 4.230.955,00 | 3.885.955,00 | 1.650.955,00 | 91,85 | 42,49 | 390,21 |
| Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE | | 635.000,00 | 470.000,00 | 470.000,00 | 74,02 | 100,00 | 74,02 |
| Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE | | 2.415.000,00 | 2.235.000,00 | 0,00 | 92,55 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 6.9. DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA | | 1.180.955,00 | 1.180.955,00 | 1.180.955,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 5.570.400,00 | 5.885.400,00 | 5.985.400,00 | 105,66 | 101,70 | 107,45 |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 5.515.000,00 | 5.830.000,00 | 5.930.000,00 | 105,72 | 101,72 | 107,53 |
| Izvor 7.3. PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGURANJA | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 7.9. PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR. | | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 7.9. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR. | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

## **1.1.4. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **REALIZIRANO** | | | | PLAN |  | PLAN | |  | PROJEKCIJA |  | PROJEKCIJA |  |  | **INDEKS** | | | | | | | | | |
| **FUNK.** | **SVEUKUPNI RASHODI** | | | **1** | |  |  | **2** |  | **3** | |  | **4** |  | **5** |  |  | **6** |  |  | **7** |  |  | **8** |  | **9** | |
| **01.01.2018. - 31.12.2018.** | | | | **2019.** |  | **2020.** | |  | **2021.** |  | **2022.** |  |  | **2/1** |  |  | **3/2** |  |  | **4/3** |  | **5/4** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **UKUPNO RASHODI / IZDACI** | | | | **80.669.601,83** | | | **99.058.810,00** | | **124.317.872,00** | | | **123.987.370,00** | | **107.999.578,00** | | **122,8** | | | **125,5** | | | **99,74** | | | **87,11** | | |
| **01 Opće javne usluge** | | | | **11.202.255,66** | | | **12.845.607,00** | | **12.500.012,00** | | | **13.275.404,00** | | **13.384.462,00** | | **114,67** | | | **97,31** | | | **106,20** | | | **100,82** | | |
| 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni | | | | 11.101.066,78 | | | 9.380.907,00 | | 9.474.012,00 | | | 10.257.404,00 | | 10.368.462,00 | | 84,50 | | | 100,99 | | | 108,27 | | | 101,08 | | |
| 013 Opće usluge | | | | 33.520,13 | | | 3.416.700,00 | | 2.980.000,00 | | | 2.980.000,00 | | 2.980.000,00 | | 10.192,9 | | | 87,22 | | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane | | | | 67.668,75 | | | 48.000,00 | | 46.000,00 | | | 38.000,00 | | 36.000,00 | | 70,93 | | | 95,83 | | | 82,61 | | | 94,74 | | |
| **03 Javni red i sigurnost** | | | | **6.187.124,30** | | | **6.386.108,00** | | **6.464.702,00** | | | **6.464.702,00** | | **6.464.702,00** | | **103,22** | | | **101,23** | | | **100,00** | | | **100,00** | | |
| 032 Usluge protupožarne zaštite | | | | 5.938.274,72 | | | 6.046.108,00 | | 6.147.702,00 | | | 6.147.702,00 | | 6.147.702,00 | | 101,82 | | | 101,68 | | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje | | | | 248.849,58 | | | 340.000,00 | | 317.000,00 | | | 317.000,00 | | 317.000,00 | | 136,63 | | | 93,24 | | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| **04 Ekonomski poslovi** | | | | **8.218.791,96** | | | **13.449.195,00** | | **10.549.575,00** | | | **7.854.000,00** | | **11.996.000,00** | | **163,64** | | | **78,44** | | | **74,45** | | | **152,74** | | |
| 045 Promet | | | | 6.747.439,13 | | | 10.789.206,00 | | 9.697.000,00 | | | 7.257.000,00 | | 11.407.000,00 | | 159,90 | | | 89,88 | | | 74,84 | | | 157,19 | | |
| 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | | | | 1.471.352,83 | | | 2.659.989,00 | | 852.575,00 | | | 597.000,00 | | 589.000,00 | | 180,79 | | | 32,05 | | | 70,02 | | | 98,66 | | |
| **05 Zaštita okoliša** | | | | **5.919.737,97** | | | **8.612.600,00** | | **6.351.000,00** | | | **6.351.000,00** | | **6.251.000,00** | | **145,49** | | | **73,74** | | | **100,00** | | | **98,43** | | |
| 051 Gospodarenje otpadom | | | | 1.248.894,08 | | | 2.924.600,00 | | 1.203.000,00 | | | 1.203.000,00 | | 1.203.000,00 | | 234,18 | | | 41,13 | | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 052 Gospodarenje otpadnim vodama | | | | 86.205,76 | | | 269.000,00 | | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | 100.000,00 | | 312,04 | | | 37,17 | | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje | | | | 4.584.638,13 | | | 5.419.000,00 | | 5.048.000,00 | | | 5.048.000,00 | | 4.948.000,00 | | 118,20 | | | 93,15 | | | 100,00 | | | 98,02 | | |
| **06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | | | | **7.038.710,53** | | | **18.828.169,00** | | **18.317.569,00** | | | **11.793.250,00** | | **5.249.400,00** | | **267,49** | | | **97,29** | | | **64,38** | | | **44,51** | | |
| 062 Razvoj zajednice | | | | 4.145.533,45 | | | 15.752.169,00 | | 15.798.169,00 | | | 9.273.850,00 | | 2.730.000,00 | | 379,98 | | | 100,29 | | | 58,70 | | | 29,44 | | |
| 064 Ulična rasvjeta | | | | 1.935.854,07 | | | 2.067.000,00 | | 1.895.000,00 | | | 1.895.000,00 | | 1.895.000,00 | | 106,77 | | | 91,68 | | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji | | | | 957.323,01 | | | 1.009.000,00 | | 624.400,00 | | | 624.400,00 | | 624.400,00 | | 105,40 | | | 61,88 | | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| **07 Zdravstvo** | | | | **553.137,71** | | | **640.800,00** | | **500.500,00** | | | **302.500,00** | | **302.500,00** | | **115,85** | | | **78,11** | | | **60,44** | | | **100,00** | | |
| 072 Službe za vanjske pacijente | | | | 523.537,71 | | | 559.800,00 | | 464.500,00 | | | 266.500,00 | | 266.500,00 | | 106,93 | | | 82,98 | | | 57,37 | | | 100,00 | | |
| 074 Službe javnog zdravstva | | | | 29.600,00 | | | 36.000,00 | | 36.000,00 | | | 36.000,00 | | 36.000,00 | | 121,62 | | | 100,00 | | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | | | | 0,00 | | | 45.000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| **08 Rekreacija, kultura i religija** | | | | **10.344.583,64** | | | **10.942.611,00** | | **9.742.300,00** | | | **9.783.300,00** | | **17.655.300,00** | | **105,78** | | | **89,03** | | | **100,42** | | | **180,46** | | |
| 081 Službe rekreacije i sporta | | | | 4.514.135,40 | | | 4.807.919,00 | | 4.327.600,00 | | | 4.177.600,00 | | 4.177.600,00 | | 106,51 | | | 90,01 | | | 96,53 | | | 100,00 | | |
| 082 Službe kulture | | | | 4.964.619,75 | | | 5.067.942,00 | | 4.564.700,00 | | | 5.120.700,00 | | 12.832.700,00 | | 102,08 | | | 90,07 | | | 112,18 | | | 250,60 | | |
| 084 Religijske i druge službe zajednice | | | | 476.338,93 | | | 492.500,00 | | 485.000,00 | | | 485.000,00 | | 485.000,00 | | 103,39 | | | 98,48 | | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje | | | | 389.489,56 | | | 574.250,00 | | 365.000,00 | | | 0,00 | | 160.000,00 | | 147,44 | | | 63,56 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| **09 Obrazovanje** | | | | **27.479.561,72** | | | **23.103.720,00** | | **41.821.714,00** | | | **42.592.714,00** | | **43.625.714,00** | | **84,08** | | | **181,02** | | | **101,84** | | | **102,43** | | |
| 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | | | | 25.771.836,62 | | | 21.694.880,00 | | 40.829.314,00 | | | 41.600.314,00 | | 42.633.314,00 | | 84,18 | | | 188,20 | | | 101,89 | | | 102,48 | | |
| 094 Visoka naobrazba | | | | 999.548,45 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 096 Dodatne usluge u obrazovanju | | | | 639.092,00 | | | 260.000,00 | | 280.000,00 | | | 280.000,00 | | 280.000,00 | | 40,68 | | | 107,69 | | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | | | | 69.084,65 | | | 1.148.840,00 | | 712.400,00 | | | 712.400,00 | | 712.400,00 | | 1.662,95 | | | 62,01 | | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| **10 Socijalna zaštita** | | | | **3.725.698,34** | | | **4.250.000,00** | | **18.070.500,00** | | | **25.570.500,00** | | **3.070.500,00** | | **114,07** | | | **425,19** | | | **141,50** | | | **12,01** | | |
| 101 Bolest i invaliditet | | | | 11.680,00 | | | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 171,23 | | | 100,00 | | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 102 Starost | | | | 1.301.757,69 | | | 1.975.000,00 | | 15.795.000,00 | | | 23.295.000,00 | | 795.000,00 | | 151,72 | | | 799,75 | | | 147,48 | | | 3,41 | | |
| 104 Obitelj i djeca | | | | 667.757,64 | | | 410.000,00 | | 500.000,00 | | | 500.000,00 | | 500.000,00 | | 61,40 | | | 121,95 | | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 106 Stanovanje | | | | 1.016.174,13 | | | 1.115.500,00 | | 1.026.000,00 | | | 1.026.000,00 | | 1.026.000,00 | | 109,77 | | | 91,98 | | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno | | | | 728.328,88 | | | 723.500,00 | | 723.500,00 | | | 723.500,00 | | 723.500,00 | | 99,34 | | | 100,00 | | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | | | | 0,00 | | | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | 6.000,00 | | 0,00 | | | 100,00 | | | 100,00 | | | 100,00 | | |

**1.1.5. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **IZVRŠENJE** | **PLAN** | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** | **INDEKS** | **INDEKS** | **INDEKS** | **INDEKS** |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **01.01.2018. - 31.12.2018.** | **2019.** | **2020.** | **2021.** | **2022.** | **2/1** | **3/2** | **4/3** | **5/4** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **5.502.396,00** | **902.396,00** | **15.000.000,00** | **19.000.000,00** | **0,00** | **16,40** | **1.662,24** | **126,67** | **0,00** |
| **81** | **Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita** | **0,00** | **902.396,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 812 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 0,00 | 902.396,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **84** | **Primici od zaduživanja** | **5.502.396,00** | **0,00** | **15.000.000,00** | **19.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **126,67** | **0,00** |
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 4.600.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 847 | Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti | 902.396,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **4.959.415,49** | **7.662.396,00** | **7.780.000,00** | **3.000.000,00** | **4.970.000,00** | **154,50** | **101,53** | **38,56** | **165,67** |
| **51** | **Izdaci za dane zajmove i depozite** | **902.396,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 512 | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 902.396,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **4.057.019,49** | **7.662.396,00** | **7.780.000,00** | **3.000.000,00** | **4.970.000,00** | **188,87** | **101,53** | **38,56** | **165,67** |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn | 0,00 | 100.000,00 | 200.000,00 |  |  | 0,00 | 200,00 |  |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 4.057.019,49 | 6.660.000,00 | 7.580.000,00 |  |  | 164,16 | 113,81 |  |  |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 0,00 | 902.396,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** | **Vlastiti izvori** | **601.785,42** | **1.964.740,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **326,49** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **92** | **Rezultat poslovanja** | **601.785,42** | **1.964.740,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **326,49** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 922 | Višak/manjak prihoda | 601.785,42 | 1.964.740,00 | 0,00 |  |  | 326,49 | 0,00 |  |  |

**1.1.5.1. Analitički prikaz Računa financiranja po pojedinačnom zajmu, kreditu i vrijednosnom papiru**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **REALIZIRANO** | **PLAN** | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** | **INDEKS** | **INDEKS** | **INDEKS** | **INDEKS** |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA PRIMITAKA / IZDATAKA** | **01.01.2018.-31.12.2018.** | **2019.** | **2020.** | **2021.** | **2022.** | **2/1** | **3/2** | **4/3** | **5/4** |
| **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **5.502.396,00** | **902.396,00** | **15.000.000,00** | **19.000.000,00** | **0,00** | **16,40** | **1662,24** | **126,67** | **0,00** |
| **81** | **Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita** | **0,00** | **902.396,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **812** | **Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima** | **0,00** | **902.396,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8121 | Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 0,00 | 902.396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 812110 | Povrat zajmova danih u tuzemstvu - kratkoročni - DVPV | 0,00 | 902.396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **84** | **Primici od zaduživanja** | **5.502.396,00** | **0,00** | **15.000.000,00** | **19.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **126,67** | **0,00** |
| **844** | **Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **4.600.000,00** | **0,00** | **15.000.000,00** | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 4.600.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 844323 | Primljeni krediti od PBZ banke za Dječji vrtić "Pjerina Verbanac " -dugoročni | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 844310 | primljeni krediti od PBZ-a - kratkoročni | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **847** | **Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti** | **902.396,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8473 | Primljeni zajmovi od gradskih proračuna | 902.396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 847310 | Primljeni zajmovi od gradskih proračuna -DV- kratkoročni | 902.396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **4.962.396,00** | **7.662.396,00** | **7.780.000,00** | **3.000.000,00** | **4.970.000,00** | **154,50** | **101,53** | **38,56** | **165,67** |
| **51** | **Izdaci za dane zajmove i depozite** | **902.396,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **512** | **Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima** | **902.396,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5121 | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 902.396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512110 | Kreditiranje DV " Pjerina Verbanaca" Labin | 902.396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **4.057.019,49** | **7.662.396,00** | **7.780.000,00** | **3.000.000,00** | **4.970.000,00** | **188,87** | **101,53** | **38,56** | **165,67** |
| **542** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn** | **0,00** | **100.000,00** | **200.000,00** | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 200,00 | 0,0 | 0,00 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 0,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542210 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - DV | 0,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| **544** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan** | **4.057.019,49** | **6.660.000,00** | **7.580.000,00** | 0,00 | 0,00 | **164,16** | 113,81 | 0,00 | 0,00 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | **4.057.019,49** | **6.660.000,00** | **7.580.000,00** | 0,00 | 0,00 | 164,16 | 113,81 | 0,00 | 0,00 |
| 544321 | Otplata glavnice - PBZ - 5110118007 | 973.561,89 | 975.000000 | 245.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,15 | 25,13 | 0,00 | 0,00 |
| 544324 | Obveze za zajmove tuzemnim bankama - PBZ -5110138520 | 583.457,60 | 585.000,00 | 585.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,26 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544325 | Obveze za zajmove tuzemnim bankama - Splitska banka | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544310 | Otplata glavnice primljenog kredita - kratkoročnog - PBZ | 0,00 | 1.697.604,00 | 4.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,35 | 0,00 | 0,00 |
| 544310 | Otplata glavnice primljenog kredita - kratkoročnog - PBZ | 0,00 | 902.396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **547** | **Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti** | **0,00** | **902.396,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5473 | Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna | 0,00 | 902.396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 547310 | Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna - DV- kratkoročnih | 0,00 | 902.396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**1.1.6. Račun financiranja prema izvorima financiranja**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** | **INDEKS** | **INDEKS** | **INDEKS** |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **2019.** | **2020.** | **2021.** | **2022.** | **2/1** | **3/2** | **4/3** |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | | **902.396,00** | **15.000.000,00** | **19.000.000,00** | **0,00** | **1.662,24** | **126,67** | **0,00** |
| **8.NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | **902.396,00** | **15.000.000,00** | **19.000.000,00** | **0,00** | **1.662,24** | **126,67** | **0,00** |
| 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | | 902.396,00 | 15.000.000,00 | 19.000.000,00 | 0,00 | 1.662,24 | 126,67 | 0,00 |
| 8.9. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRIMICI KORISNIKA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | | **7.662.396,00** | **7.780.000,00** | **3.000.000,00** | **4.970.000,00** | **101,54** | **38,56** | **165,67** |
| **1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.561.802,00** | **7.680.000,00** | **2.900.000,00** | **3.735.000,00** | **138,09** | **37,76** | **128,80** |
| 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 5.561.802,00 | 7.680.000,00 | 2.900.000,00 | 3.735.000,00 | 138,09 | 37,76 | 128,80 |
| **4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5. POMOĆI** |  | **902.396,00** | **0,00** | **0,00** | **1.135.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5.5. KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02 | | 902.396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | **1.098.198,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | | 1.098.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## **1.2. Projekcija posebnog dijela proračuna**

### **1.2.1. Organizacijska klasifikacija**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | |  |  |  | **1** | | **2** | | | | **3** | | | **4** | | | | **2/1** | | | | **3/2** | | | **4/3** | |
|  |  |  | PLAN  **2019.** | | PLAN  **2020.** | | | | PROJEKCIJA  **2021.** | | | PROJEKCIJA  **2022.** | | | | **INDEKS** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **UKUPNO RASHODI / IZDACI** | | | | | | | **106.721.206,00** | | | **132.097.872,00** | | | | **126.987.370,00** | | | **112.969.578,00** | | | | **123,78** | | | | **96,13** | | | **88,96** | |
| Razdjel 100 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE | | | | | | | 9.998.608,00 | | | 10.078.702,00 | | | | 10.248.702,00 | | | 9.998.702,00 | | | | 100,80 | | | | 101,69 | | | 97,56 | |
| Glava 10001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE | | | | | | | 4.290.500,00 | | | 4.276.500,00 | | | | 4.446.500,00 | | | 4.196.500,00 | | | | 99,67 | | | | 103,98 | | | 94,38 | |
| Glava 10002 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA | | | | | | | 222.500,00 | | | 215.000,00 | | | | 215.000,00 | | | 215.000,00 | | | | 96,63 | | | | 100,00 | | | 100,00 | |
| Proračunski korisnik 45470 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU | | | | | | | 90.000,00 | | | 90.000,00 | | | | 90.000,00 | | | 90.000,00 | | | | 100,00 | | | | 100,00 | | | 100,00 | |
| Proračunski korisnik 46307 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU | | | | | | | 60.000,00 | | | 60.000,00 | | | | 60.000,00 | | | 60.000,00 | | | | 100,00 | | | | 100,00 | | | 100,00 | |
| Proračunski korisnik 47756 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU | | | | | | | 72.500,00 | | | 65.000,00 | | | | 65.000,00 | | | 65.000,00 | | | | 89,66 | | | | 100,00 | | | 100,00 | |
| Glava 10003 VATROGASNE POSTROJBE | | | | | | | 5.485.608,00 | | | 5.587.202,00 | | | | 5.587.202,00 | | | 5.587.202,00 | | | | 101,85 | | | | 100,00 | | | 100,00 | |
| Proračunski korisnik 35837 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN | | | | | | | 5.485.608,00 | | | 5.587.202,00 | | | | 5.587.202,00 | | | 5.587.202,00 | | | | 101,85 | | | | 100,00 | | | 100,00 | |
| Razdjel 200 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE | | | | | | | 15.518.907,00 | | | 16.522.012,00 | | | | 12.355.404,00 | | | 14.686.462,00 | | | | 106,46 | | | | 74,78 | | | 118,87 | |
| Glava 20001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE | | | | | | | 15.518.907,00 | | | 16.522.012,00 | | | | 12.355.404,00 | | | 14.686.462,00 | | | | 106,46 | | | | 74,78 | | | 118,87 | |
| Razdjel 300 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU | | | | | | | 27.817.019,00 | | | 36.199.669,00 | | | | 37.148.000,00 | | | 21.688.000,00 | | | | 130,13 | | | | 102,62 | | | 58,38 | |
| Glava 30001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU | | | | | | | 27.817.019,00 | | | 36.199.669,00 | | | | 37.148.000,00 | | | 21.688.000,00 | | | | 130,13 | | | | 102,62 | | | 58,38 | |
| Razdjel 400 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM | | | | | | | 14.701.000,00 | | | 15.060.000,00 | | | | 14.310.000,00 | | | 14.310.000,00 | | | | 102,44 | | | | 95,02 | | | 100,00 | |
| Glava 40001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM | | | | | | | 14.701.000,00 | | | 15.060.000,00 | | | | 14.310.000,00 | | | 14.310.000,00 | | | | 102,44 | | | | 95,02 | | | 100,00 | |
| Razdjel 500 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | | | | | | | 34.984.858,00 | | | 52.438.414,00 | | | | 51.817.414,00 | | | 51.562.414,00 | | | | 149,89 | | | | 98,82 | | | 99,51 | |
| Glava 50001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | | | | | | | 9.737.900,00 | | | 9.535.000,00 | | | | 9.182.000,00 | | | 9.182.000,00 | | | | 97,92 | | | | 96,30 | | | 100,00 | |
| Glava 50002 PREDŠKOLSKI ODGOJ | | | | | | | 12.730.415,00 | | | 11.911.460,00 | | | | 11.911.460,00 | | | 11.911.460,00 | | | | 93,57 | | | | 100,00 | | | 100,00 | |
| Proračunski korisnik 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC | | | | | | | 12.730.415,00 | | | 11.911.460,00 | | | | 11.911.460,00 | | | 11.911.460,00 | | | | 93,57 | | | | 100,00 | | | 100,00 | |
| Glava 50003 USTANOVE ŠKOLSTVA | | | | | | | 8.061.761,00 | | | 27.220.854,00 | | | | 27.241.854,00 | | | 27.274.854,00 | | | | 337,65 | | | | 100,08 | | | 100,00 | |
| Proračunski korisnik 10581 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN | | | | | | | 2.729.683,00 | | | 7.805.076,00 | | | | 7.805.076,00 | | | 7.805.076,00 | | | | 285,93 | | | | 100,00 | | | 100,00 | |
| Proračunski korisnik 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN | | | | | | | 3.355.685,00 | | | 11.220.140,00 | | | | 11.220.140,00 | | | 11.220.140,00 | | | | 334,36 | | | | 100,00 | | | 100,00 | |
| Proračunski korisnik 10645 CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN | | | | | | | 980.705,00 | | | 2.987.638,00 | | | | 2.987.638,00 | | | 2.987.638,00 | | | | 304,64 | | | | 100,00 | | | 100,00 | |
| Proračunski korisnik 48478 UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN | | | | | | | 995.688,00 | | | 5.208.000,00 | | | | 5.229.000,00 | | | 5.262.000,00 | | | | 523,06 | | | | 100,40 | | | 100,63 | |
| Glava 50004 USTANOVE U KULTURI | | | | | | | 4.454.782,00 | | | 3.771.100,00 | | | | 3.482.100,00 | | | 3.194.100,00 | | | | 84,65 | | | | 92,34 | | | 91,73 | |
| Proračunski korisnik 15577 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN | | | | | | | 3.337.611,00 | | | 2.728.100,00 | | | | 2.439.100,00 | | | 2.151.100,00 | | | | 81,74 | | | | 89,41 | | | 88,19 | |
| Proračunski korisnik 42266 GRADSKA KNJIŽNICA LABIN | | | | | | | 1.117.171,00 | | | 1.043.000,00 | | | | 1.043.000,00 | | | 1.043.000,00 | | | | 93,36 | | | | 100,00 | | | 100,00 | |
| Razdjel 600 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE | | | | | | | 3.700.814,00 | | | 1.799.075,00 | | | | 1.107.850,00 | | | 724.000,00 | | | | 48,61 | | | | 61,58 | | | 65,35 | |
| Glava 60001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE | | | | | | | 3.700.814,00 | | | 1.799.075,00 | | | | 1.107.850,00 | | | 724.000,00 | | | | 48,61 | | | | 61,58 | | | 65,35 | |

### **1.2.2. Programska klasifikacija**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** | **INDEKS** | **INDEKS** | **INDEKS** |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **2019.** | **2020.** | **2021.** | **2022.** | **2/1** | **3/2** | **4/3** |
| UKUPNO RASHODI / IZDACI | | **106.721.206,00** | **132.097.872,00** | **126.987.370,00** | **112.969.578,00** | **123,78** | **96,13** | **88,96** |
| **Razdjel 100 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE** | | **9.998.608,00** | **10.078.702,00** | **10.248.702,00** | **9.998.702,00** | **100,80** | **101,69** | **97,56** |
| **Glava 10001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE** | | **4.290.500,00** | **4.276.500,00** | **4.446.500,00** | **4.196.500,00** | **99,67** | **103,98** | **94,38** |
| **Program 1001 Javna uprava i administracija** | | **3.681.000,00** | **3.667.000,00** | **3.837.000,00** | **3.587.000,00** | **99,62** | **104,64** | **93,48** |
| **Aktivnost A100001 Redovna djelatnost upravnih odjela** | | **2.035.000,00** | **1.906.000,00** | **1.906.000,00** | **1.906.000,00** | **93,66** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.015.000,00** | **1.886.000,00** | **1.886.000,00** | **1.886.000,00** | **93,60** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.015.000,00** | **1.886.000,00** | **1.886.000,00** | **1.886.000,00** | **93,60** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.015.000,00** | **1.886.000,00** | **1.886.000,00** | **1.886.000,00** | **93,60** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 107.000,00 | 107.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 386.000,00 | 335.000,00 |  |  | 86,79 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.522.000,00 | 1.444.000,00 |  |  | 94,88 |  |  |
| **Izvor 7.3.001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGURANJA** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 20.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A100002 Redovna djelatnost ureda gradonačelnika** | | **700.000,00** | **800.000,00** | **800.000,00** | **800.000,00** | **114,29** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **700.000,00** | **800.000,00** | **800.000,00** | **800.000,00** | **114,29** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **700.000,00** | **800.000,00** | **800.000,00** | **800.000,00** | **114,29** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **700.000,00** | **800.000,00** | **800.000,00** | **800.000,00** | **114,29** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 541.000,00 | 641.000,00 | 641.000,00 | 641.000,00 | 118,48 | 100,00 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 159.000,00 | 159.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A100003 Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina** | | **108.000,00** | **117.000,00** | **117.000,00** | **117.000,00** | **108,33** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **108.000,00** | **117.000,00** | **117.000,00** | **117.000,00** | **108,33** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **108.000,00** | **117.000,00** | **117.000,00** | **117.000,00** | **108,33** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **108.000,00** | **117.000,00** | **117.000,00** | **117.000,00** | **108,33** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 58.000,00 | 67.000,00 |  |  | 115,52 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000,00 | 50.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A100004 Manifestacija Terra Albona** | | **72.000,00** | **72.000,00** | **72.000,00** | **72.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.500,00 | 14.500,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.500,00 | 5.500,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Izvor 3.1.001 3. VLASTITI PRIHODI** | | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000,00 | 25.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **Izvor 5.6.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA** | | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000,00 | 7.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE** | | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 20.000,00 |  | 20.000,00 | 0,00 |  |  |
| **Aktivnost A100005 Financiranje predstavničkih i izvršnih tijela** | | **330.000,00** | **330.000,00** | **330.000,00** | **330.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **330.000,00** | **330.000,00** | **330.000,00** | **330.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **330.000,00** | **330.000,00** | **330.000,00** | **330.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **330.000,00** | **330.000,00** | **330.000,00** | **330.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.000,00 | 4.000,00 |  |  | 66,67 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 14.000,00 | 16.000,00 |  |  | 114,29 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 310.000,00 | 310.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A100006 Financiranje političkih stranaka** | | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 150.000,00 | 150.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A100007 Nagrade grada Labina** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000,00 | 50.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A100008 Savjet mladih grada Labina** | | **23.000,00** | **23.000,00** | **23.000,00** | **23.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **23.000,00** | **23.000,00** | **23.000,00** | **23.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **23.000,00** | **23.000,00** | **23.000,00** | **23.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **23.000,00** | **23.000,00** | **23.000,00** | **23.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.000,00 | 6.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 11.000,00 | 11.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000,00 | 6.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **Aktivnost A100009 Izbori** | | **70.000,00** | **80.000,00** | **250.000,00** | **0,00** | **114,29** | **312,50** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **60.000,00** | **80.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **133,33** | **250,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **60.000,00** | **80.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **133,33** | **250,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **60.000,00** | **80.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **133,33** | **250,00** | **0,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000,00 | 80.000,00 |  |  | 133,33 |  |  |
| **Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | **10.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **Kapitalni projekt K100001 Nabava dugotrajne imovine** | | **120.000,00** | **116.000,00** | **116.000,00** | **116.000,00** | **96,67** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 3.1.001 3. VLASTITI PRIHODI** | | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.000,00 | 4.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.000,00 | 2.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **114.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** | **96,49** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 382 | Kapitalne donacije | 5.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **109.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** | **100,92** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **109.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** | **100,92** | **100,00** | **100,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 75.000,00 | 75.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 34.000,00 | 35.000,00 |  |  | 102,94 |  |  |
| **Kapitalni projekt K100002 E-grad** | | **23.000,00** | **23.000,00** | **23.000,00** | **23.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **23.000,00** | **23.000,00** | **23.000,00** | **23.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **23.000,00** | **23.000,00** | **23.000,00** | **23.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **23.000,00** | **23.000,00** | **23.000,00** | **23.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 386 | Kapitalne pomoći | 23.000,00 | 23.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Program 1002 Mjesna samouprava** | | **49.000,00** | **49.000,00** | **49.000,00** | **49.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A100001 Financiranje mjesnog odbora Gornji Labin** | | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.500,00 | 3.500,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.500,00 | 3.500,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A100002 Financiranje mjesnog odbora Vinež** | | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000,00 | 7.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A100003 Financiranje mjesnog odbora Kature** | | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000,00 | 7.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A100004 Financiranje mjesnog odbora Ripenda** | | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000,00 | 7.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A100005 Financiranje mjesnog odbora Rabac** | | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **7.000,00** | **2.700,00** | **2.700,00** | **2.700,00** | **38,57** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 700,00 | 700,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.300,00 | 2.000,00 |  |  | 31,75 |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **0,00** | **4.300,00** | **4.300,00** | **4.300,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 0,00 | 4.300,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **Aktivnost A100006 Financiranje mjesnog odbora Donji Labin** | | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000,00 | 7.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A100007 Financiranje mjesnog odbora Kapelica** | | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000,00 | 7.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja** | | **560.500,00** | **560.500,00** | **560.500,00** | **560.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A100001 Civilna zaštita** | | **44.500,00** | **44.500,00** | **44.500,00** | **44.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **44.500,00** | **44.500,00** | **44.500,00** | **44.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **44.500,00** | **44.500,00** | **44.500,00** | **44.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **39.500,00** | **39.500,00** | **39.500,00** | **39.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 21.000,00 | 21.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.000,00 | 3.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.500,00 | 15.500,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A100002 Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin** | | **480.000,00** | **480.000,00** | **480.000,00** | **480.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **480.000,00** | **480.000,00** | **480.000,00** | **480.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **480.000,00** | **480.000,00** | **480.000,00** | **480.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **480.000,00** | **480.000,00** | **480.000,00** | **480.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 480.000,00 | 480.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A100003 Financiranje dobrovoljnog vatrogastva** | | **36.000,00** | **36.000,00** | **36.000,00** | **36.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **36.000,00** | **36.000,00** | **36.000,00** | **36.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **36.000,00** | **36.000,00** | **36.000,00** | **36.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **36.000,00** | **36.000,00** | **36.000,00** | **36.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.000,00 | 6.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000,00 | 30.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Glava 10002 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA** | | **222.500,00** | **215.000,00** | **215.000,00** | **215.000,00** | **96,63** | **100,00** | **100,00** |
| **45470 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU** | | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina** | | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina** | | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **86.000,00** | **86.000,00** | **86.000,00** | **86.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.800,00 | 3.000,00 |  |  | 107,14 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 52.400,00 | 51.200,00 |  |  | 97,71 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.000,00 | 8.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.800,00 | 23.800,00 |  |  | 104,39 |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 4.000,00 | 4.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **46307 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU** | | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina** | | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina** | | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.000,00 | 6.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 42.000,00 | 50.000,00 |  |  | 119,05 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000,00 | 4.000,00 |  |  | 50,00 |  |  |
| **47756 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU** | | **72.500,00** | **65.000,00** | **65.000,00** | **65.000,00** | **89,66** | **100,00** | **100,00** |
| **Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina** | | **72.500,00** | **65.000,00** | **65.000,00** | **65.000,00** | **89,66** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina** | | **72.500,00** | **65.000,00** | **65.000,00** | **65.000,00** | **89,66** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **65.000,00** | **65.000,00** | **65.000,00** | **65.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **65.000,00** | **65.000,00** | **65.000,00** | **65.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **65.000,00** | **65.000,00** | **65.000,00** | **65.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.500,00 | 2.000,00 |  |  | 133,33 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 44.250,00 | 43.500,00 |  |  | 98,31 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000,00 | 2.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.250,00 | 17.500,00 |  |  | 101,45 |  |  |
| **Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | **7.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **7.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **7.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Glava 10003 VATROGASNE POSTROJBE** | | **5.485.608,00** | **5.587.202,00** | **5.587.202,00** | **5.587.202,00** | **101,85** | **100,00** | **100,00** |
| **35837 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN** | | **5.485.608,00** | **5.587.202,00** | **5.587.202,00** | **5.587.202,00** | **101,85** | **100,00** | **100,00** |
| **Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja** | | **5.485.608,00** | **5.587.202,00** | **5.587.202,00** | **5.587.202,00** | **101,85** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A100004 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin** | | **5.324.118,00** | **5.438.247,00** | **5.438.247,00** | **5.438.247,00** | **102,14** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **671.850,00** | **719.990,00** | **719.990,00** | **719.990,00** | **107,17** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **671.850,00** | **719.990,00** | **719.990,00** | **719.990,00** | **107,17** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **555.350,00** | **588.990,00** | **588.990,00** | **588.990,00** | **106,06** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 390.000,00 | 456.560,00 |  |  | 117,07 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 95.000,00 | 55.000,00 |  |  | 57,89 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 70.350,00 | 77.430,00 |  |  | 110,06 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **116.500,00** | **131.000,00** | **131.000,00** | **131.000,00** | **112,45** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 105.000,00 | 110.000,00 |  |  | 104,76 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.500,00 | 10.000,00 |  |  | 222,22 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.000,00 | 8.000,00 |  |  | 200,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 3.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **21.000,00** | **21.000,00** | **21.000,00** | **21.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **21.000,00** | **21.000,00** | **21.000,00** | **21.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 16.000,00 | 16.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **19.000,00** | **19.000,00** | **19.000,00** | **19.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **19.000,00** | **19.000,00** | **19.000,00** | **19.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 19.000,00 | 19.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **34** | **Financijski rashodi** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **Izvor 5.1.002 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE VATROGASTVA** | | **3.172.377,00** | **3.172.377,00** | **3.172.377,00** | **3.172.377,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **3.172.377,00** | **3.172.377,00** | **3.172.377,00** | **3.172.377,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **2.855.140,00** | **2.855.140,00** | **2.855.140,00** | **2.855.140,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.330.000,00 | 2.330.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 50.000,00 | 50.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 475.140,00 | 475.140,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **317.237,00** | **317.237,00** | **317.237,00** | **317.237,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 79.600,00 | 79.600,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 115.000,00 | 115.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 77.640,00 | 77.640,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 44.997,00 | 44.997,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000,00 | 15.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Izvor 5.9.000002 5. POMOĆI - OPĆINE - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **674.550,00** | **722.880,00** | **722.880,00** | **722.880,00** | **107,16** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **674.550,00** | **722.880,00** | **722.880,00** | **722.880,00** | **107,16** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **553.940,00** | **588.990,00** | **588.990,00** | **588.990,00** | **106,33** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 390.000,00 | 456.560,00 |  |  | 117,07 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 95.000,00 | 55.000,00 |  |  | 57,89 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 68.940,00 | 77.430,00 |  |  | 112,32 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **120.610,00** | **133.890,00** | **133.890,00** | **133.890,00** | **111,01** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 110.000,00 | 110.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.610,00 | 14.890,00 |  |  | 924,84 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.000,00 | 9.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **732.341,00** | **750.000,00** | **750.000,00** | **750.000,00** | **102,41** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **665.341,00** | **687.000,00** | **687.000,00** | **687.000,00** | **103,26** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **664.141,00** | **686.300,00** | **686.300,00** | **686.300,00** | **103,34** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 93.500,00 | 83.000,00 |  |  | 88,77 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 340.891,00 | 376.000,00 |  |  | 110,30 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 167.150,00 | 164.200,00 |  |  | 98,24 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 62.600,00 | 63.100,00 |  |  | 100,80 |  |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **1.200,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **58,33** | **100,00** | **100,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.200,00 | 700,00 |  |  | 58,33 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **67.000,00** | **63.000,00** | **63.000,00** | **63.000,00** | **94,03** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **67.000,00** | **63.000,00** | **63.000,00** | **63.000,00** | **94,03** | **100,00** | **100,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 67.000,00 | 63.000,00 |  |  | 94,03 |  |  |
| **Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | | **13.000,00** | **13.000,00** | **13.000,00** | **13.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.000,00 | 8.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A100005 Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja-VZIŽ** | | **16.540,00** | **16.640,00** | **16.640,00** | **16.640,00** | **100,60** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **16.540,00** | **16.640,00** | **16.640,00** | **16.640,00** | **100,60** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **16.540,00** | **16.640,00** | **16.640,00** | **16.640,00** | **100,60** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **12.440,00** | **12.440,00** | **12.440,00** | **12.440,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.440,00 | 2.440,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **4.100,00** | **4.200,00** | **4.200,00** | **4.200,00** | **102,44** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.100,00 | 1.200,00 |  |  | 109,09 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000,00 | 3.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A100006 Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci** | | **144.950,00** | **132.315,00** | **132.315,00** | **132.315,00** | **91,28** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **144.950,00** | **132.315,00** | **132.315,00** | **132.315,00** | **91,28** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **144.950,00** | **132.315,00** | **132.315,00** | **132.315,00** | **91,28** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **98.950,00** | **100.715,00** | **100.715,00** | **100.715,00** | **101,78** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 79.580,00 | 81.000,00 |  |  | 101,78 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 19.370,00 | 19.715,00 |  |  | 101,78 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **46.000,00** | **31.600,00** | **31.600,00** | **31.600,00** | **68,70** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.000,00 | 10.000,00 |  |  | 62,50 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 28.400,00 | 20.000,00 |  |  | 70,42 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.600,00 | 1.600,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Razdjel 200 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | | **15.518.907,00** | **16.522.012,00** | **12.355.404,00** | **14.686.462,00** | **106,46** | **74,78** | **118,87** |
| **Glava 20001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | | **15.518.907,00** | **16.522.012,00** | **12.355.404,00** | **14.686.462,00** | **106,46** | **74,78** | **118,87** |
| **Program 2001 Javna uprava i administracija** | | **15.518.907,00** | **16.522.012,00** | **12.355.404,00** | **14.686.462,00** | **106,46** | **74,78** | **118,87** |
| **Aktivnost A200001 Zajednički troškovi upravnih odjela** | | **7.553.907,00** | **7.871.012,00** | **8.153.404,00** | **8.421.462,00** | **104,20** | **103,59** | **103,29** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.533.907,00** | **7.851.012,00** | **8.133.404,00** | **8.401.462,00** | **104,21** | **103,60** | **103,30** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **7.533.907,00** | **7.851.012,00** | **8.133.404,00** | **8.401.462,00** | **104,21** | **103,60** | **103,30** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **6.500.000,00** | **6.800.000,00** | **7.070.000,00** | **7.430.000,00** | **104,62** | **103,97** | **105,09** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.256.000,00 | 5.550.000,00 |  |  | 105,59 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 340.000,00 | 330.000,00 |  |  | 97,06 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 904.000,00 | 920.000,00 |  |  | 101,77 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **712.000,00** | **715.000,00** | **715.000,00** | **715.000,00** | **100,42** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 110.000,00 | 110.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 340.000,00 | 340.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 262.000,00 | 265.000,00 |  |  | 101,15 |  |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **321.907,00** | **336.012,00** | **348.404,00** | **256.462,00** | **104,38** | **103,69** | **73,61** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 321.907,00 | 336.012,00 |  |  | 104,38 |  |  |
| **Izvor 5.7.001 5. TEKUĆE POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUN** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000,00 | 20.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A200002 Proračunska pričuva** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000,00 | 50.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A200003 Otplata zajmova** | | **7.420.000,00** | **8.106.000,00** | **3.657.000,00** | **5.720.000,00** | **109,25** | **45,11** | **156,41** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **6.321.802,00** | **8.106.000,00** | **3.657.000,00** | **4.250.000,00** | **128,22** | **45,11** | **116,22** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **760.000,00** | **526.000,00** | **857.000,00** | **615.000,00** | **69,21** | **162,93** | **71,76** |
| **34** | **Financijski rashodi** | **760.000,00** | **526.000,00** | **857.000,00** | **615.000,00** | **69,21** | **162,93** | **71,76** |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 710.000,00 | 496.000,00 |  |  | 69,86 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 50.000,00 | 30.000,00 |  |  | 60,00 |  |  |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **5.561.802,00** | **7.580.000,00** | **2.800.000,00** | **3.635.000,00** | **136,29** | **36,94** | **129,82** |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **5.561.802,00** | **7.580.000,00** | **2.800.000,00** | **3.635.000,00** | **136,29** | **36,94** | **129,82** |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 5.561.802,00 | 7.580.000,00 |  |  | 136,29 |  |  |
| **Izvor 5.5.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.470.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **335.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **34** | **Financijski rashodi** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **335.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.135.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.135.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **Izvor 8.1.001 8.NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | **1.098.198,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **1.098.198,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **1.098.198,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 1.098.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A200004 Županijski centar gospodarenja otpadom "Kaštijun"** | | **225.000,00** | **225.000,00** | **225.000,00** | **225.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **225.000,00** | **225.000,00** | **225.000,00** | **225.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **225.000,00** | **225.000,00** | **225.000,00** | **225.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **225.000,00** | **225.000,00** | **225.000,00** | **225.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 225.000,00 | 225.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A200005 Opća bolnica Pula** | | **270.000,00** | **270.000,00** | **270.000,00** | **270.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **270.000,00** | **270.000,00** | **270.000,00** | **270.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **270.000,00** | **270.000,00** | **270.000,00** | **270.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **270.000,00** | **270.000,00** | **270.000,00** | **270.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 270.000,00 | 270.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Razdjel 300 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU** | | **27.817.019,00** | **36.199.669,00** | **37.148.000,00** | **21.688.000,00** | **130,13** | **102,62** | **58,38** |
| **Glava 30001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU** | | **27.817.019,00** | **36.199.669,00** | **37.148.000,00** | **21.688.000,00** | **130,13** | **102,62** | **58,38** |
| **Program 3001 Dokumenti prostornog uređenja** | | **2.420.000,00** | **1.580.000,00** | **1.400.000,00** | **930.000,00** | **65,29** | **88,61** | **66,43** |
| **Kapitalni projekt K300001 Izrada dokumenata prostornog uređenja** | | **1.300.000,00** | **850.000,00** | **620.000,00** | **250.000,00** | **65,38** | **72,94** | **40,32** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **0,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **0,00** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 70.000,00 | 70.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | **750.000,00** | **600.000,00** | **550.000,00** | **250.000,00** | **80,00** | **91,67** | **45,45** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **750.000,00** | **600.000,00** | **550.000,00** | **250.000,00** | **80,00** | **91,67** | **45,45** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **750.000,00** | **600.000,00** | **550.000,00** | **250.000,00** | **80,00** | **91,67** | **45,45** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 750.000,00 | 600.000,00 |  |  | 80,00 |  |  |
| **Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE** | | **480.000,00** | **180.000,00** | **0,00** | **0,00** | **37,50** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **480.000,00** | **180.000,00** | **0,00** | **0,00** | **37,50** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **480.000,00** | **180.000,00** | **0,00** | **0,00** | **37,50** | **0,00** | **0,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 480.000,00 | 180.000,00 |  |  | 37,50 |  |  |
| **Kapitalni projekt K300002 Provedba dokumenata prostornog uređenja** | | **1.120.000,00** | **730.000,00** | **780.000,00** | **680.000,00** | **65,18** | **106,85** | **87,18** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **65.000,00** | **230.000,00** | **280.000,00** | **180.000,00** | **353,85** | **121,74** | **64,29** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **65.000,00** | **230.000,00** | **280.000,00** | **180.000,00** | **353,85** | **121,74** | **64,29** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **65.000,00** | **230.000,00** | **280.000,00** | **180.000,00** | **353,85** | **121,74** | **64,29** |
| 323 | Rashodi za usluge | 65.000,00 | 230.000,00 |  |  | 353,85 |  |  |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | **800.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **62,50** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **600.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **83,33** | **100,00** | **100,00** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **600.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **83,33** | **100,00** | **100,00** |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 600.000,00 | 500.000,00 |  |  | 83,33 |  |  |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **255.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **255.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **255.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 255.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **Program 3002 Izgradnja komunalne infrastrukture** | | **14.600.000,00** | **13.740.000,00** | **9.050.000,00** | **7.950.000,00** | **94,11** | **65,87** | **87,85** |
| **Kapitalni projekt K300006 Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje** | | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **100.000,00** | **100,00** | **100,00** | **50,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **100,00** | **50,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **100,00** | **50,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **100,00** | **50,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 200.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 200.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **Kapitalni projekt K300007 Cesta i nogostup Vinež-Marciljani** | | **0,00** | **900.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | **0,00** | **900.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **900.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **900.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300009 Rekonstrukcija javnih cesta** | | **0,00** | **190.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | **0,00** | **190.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **190.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **0,00** | **190.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300011 Obilaznica starogradske jezgre-zapadna obilaznica** | | **200.000,00** | **0,00** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | **200.000,00** | **0,00** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **200.000,00** | **0,00** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **200.000,00** | **0,00** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300012 Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina** | | **0,00** | **300.000,00** | **2.000.000,00** | **3.000.000,00** | **0,00** | **666,67** | **150,00** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | **0,00** | **300.000,00** | **2.000.000,00** | **3.000.000,00** | **0,00** | **666,67** | **150,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **300.000,00** | **2.000.000,00** | **3.000.000,00** | **0,00** | **666,67** | **150,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **300.000,00** | **2.000.000,00** | **3.000.000,00** | **0,00** | **666,67** | **150,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 300.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **Kapitalni projekt K300014 Poslovna zona Vinež-opremanje zone infrastrukturom** | | **0,00** | **3.700.000,00** | **1.200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **32,43** | **0,00** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | **0,00** | **1.500.000,00** | **600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **40,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **1.500.000,00** | **600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **40,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **1.500.000,00** | **600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **40,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 1.500.000,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Izvor 5.4.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | **0,00** | **1.100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **1.100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **1.100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **0,00** | **1.100.000,00** | **600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **54,55** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **1.100.000,00** | **600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **54,55** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **1.100.000,00** | **600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **54,55** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Kapitalni projekt K300015 Uređenje trga labinskih rudara** | | **0,00** | **0,00** | **350.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | **0,00** | **0,00** | **350.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **350.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **350.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300017 Uređenje ulaza u Rabac** | | **5.980.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | **5.200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **5.200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 5.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **780.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **780.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **780.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300023 Rekonstrukcija ceste Ripenda-Rabac-NC 50** | | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300024 Rudarska ulica sa spojem sa ul. Zelenice-NC 26.02.** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 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** | **2.400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **80,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | **0,00** | **1.150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **1.150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **1.150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE** | | **3.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **0,00** | **1.250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **1.250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **1.250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300026 Kapelica-rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC 44.01.** | | **2.600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | **2.600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300028 Rekonstrukcija ceste Gornji Rabac - Ul. Slobode - NC 16** | | **0,00** | **900.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | **0,00** | **900.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **900.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **900.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300029 Park Pineta** | | **0,00** | **0,00** | **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** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300030 Parkirališta u Rapcu** | | **1.800.000,00** | **800.000,00** | **0,00** | **0,00** | **44,44** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **235.750,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **235.750,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **235.750,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 235.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | **1.064.250,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **18,79** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.064.250,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **18,79** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.064.250,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **18,79** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 1.064.250,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18,79 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **500.000,00** | **600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **120,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **500.000,00** | **600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **120,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **500.000,00** | **600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **120,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 500.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300038 Spomenik rudaru borcu** | | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300041 Ostali poslovi vezani za izgradnju komunalne infrastrukture** | | **200.000,00** | **200.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **100,00** | **125,00** | **100,00** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | **200.000,00** | **200.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **100,00** | **125,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **200.000,00** | **200.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **100,00** | **125,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **200.000,00** | **200.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **100,00** | **125,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000,00 | 200.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Kapitalni projekt K300042 Opremanje komunalnom infrastrukturom zone višestambenih građevina Kature** | | **0,00** | **3.600.000,00** | **3.600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | **0,00** | **1.365.000,00** | **1.365.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **1.365.000,00** | **1.365.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **1.365.000,00** | **1.365.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 1.365.000,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE** | | **0,00** | **2.235.000,00** | **2.235.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **2.235.000,00** | **2.235.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **2.235.000,00** | **2.235.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 2.235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300043 Rekonstrukcija županijske ceste ZC 5103 Labin-Kapelica-Koromačno** | | **0,00** | **400.000,00** | **1.200.000,00** | **600.000,00** | **0,00** | **300,00** | **50,00** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | **0,00** | **400.000,00** | **1.200.000,00** | **600.000,00** | **0,00** | **300,00** | **50,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **400.000,00** | **1.200.000,00** | **600.000,00** | **0,00** | **300,00** | **50,00** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **400.000,00** | **1.200.000,00** | **600.000,00** | **0,00** | **300,00** | **50,00** |
| 412 | Nematerijalna imovina | 0,00 | 400.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **Kapitalni projekt K300044 Opremanje zone urbanih vila na lokaciji uz Istarsku ulicu** | | **0,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | **0,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program 3003 Izgradnja građevina javne namjene** | | **7.872.419,00** | **19.676.669,00** | **25.495.000,00** | **11.605.000,00** | **249,94** | **129,57** | **45,52** |
| **Kapitalni projekt K300002 Rekonstrukcija rive Rabac** | | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 386 | Kapitalne pomoći | 120.000,00 | 120.000,00 | 0 | 120.000,00 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| **Kapitalni projekt K300005 Rekons. i sanacija velikog kupatila,tople veze i šohta u sklopu rudar.komp. Pijacal** | | **0,00** | **800.000,00** | **550.000,00** | **0,00** | **0,00** | **68,75** | **0,00** |
| **Izvor 5.4.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **0,00** | **700.000,00** | **450.000,00** | **0,00** | **0,00** | **64,29** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **700.000,00** | **450.000,00** | **0,00** | **0,00** | **64,29** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **700.000,00** | **450.000,00** | **0,00** | **0,00** | **64,29** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300010 Izgradnja Doma za starije osobe u Labinu** | | **1.100.000,00** | **15.000.000,00** | **22.500.000,00** | **0,00** | **1.363,64** | **150,00** | **0,00** |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **1.100.000,00** | **0,00** | **3.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.100.000,00** | **0,00** | **3.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.100.000,00** | **0,00** | **3.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 500.000,00 | 0,00 | 2.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 8.1.001 8.NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | **0,00** | **15.000.000,00** | **19.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **126,67** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **15.000.000,00** | **19.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **126,67** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **15.000.000,00** | **19.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **126,67** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 15.000.000,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Kapitalni projekt K300012 Zgrada malog kazališta i sjedište talijana u starogradskoj jezgri** | | **489.000,00** | **300.000,00** | **0,00** | **160.000,00** | **61,35** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.3.001 4. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **479.000,00** | **290.000,00** | **0,00** | **150.000,00** | **60,54** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **479.000,00** | **290.000,00** | **0,00** | **150.000,00** | **60,54** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **479.000,00** | **290.000,00** | **0,00** | **150.000,00** | **60,54** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 479.000,00 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60,54 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300015 Dječji vrtić Vinež (novi)** | | **0,00** | **250.000,00** | **1.000.000,00** | **2.000.000,00** | **0,00** | **400,00** | **200,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **0,00** | **250.000,00** | **800.000,00** | **1.800.000,00** | **0,00** | **320,00** | **225,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **250.000,00** | **800.000,00** | **1.800.000,00** | **0,00** | **320,00** | **225,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **250.000,00** | **800.000,00** | **1.800.000,00** | **0,00** | **320,00** | **225,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300016 Gradski nogometni stadion** | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300018 Sportski kompleks Vinež** | | **0,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **0,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300020 Sportska igrališta kod OŠ "Matija Vlačić"** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300021 Natkrivanje otvorenog boćališta Labin** | | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 177.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 123.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300028 Ostali poslovi vezani za izgradnju građevina javne namjene** | | **220.000,00** | **170.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **77,27** | **147,06** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **220.000,00** | **170.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **77,27** | **147,06** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **220.000,00** | **170.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **77,27** | **147,06** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **200.000,00** | **150.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **75,00** | **166,67** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300033 Uspinjača/žičara Pijacal-Labin (st.grad) i žičara Labin-Rabac** | | **176.250,00** | **133.750,00** | **75.000,00** | **75.000,00** | **75,89** | **56,07** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **176.250,00** | **133.750,00** | **75.000,00** | **75.000,00** | **75,89** | **56,07** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **176.250,00** | **133.750,00** | **75.000,00** | **75.000,00** | **75,89** | **56,07** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **176.250,00** | **133.750,00** | **75.000,00** | **75.000,00** | **75,89** | **56,07** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 176.250,00 | 133.750,00 | 0 |  | 75,89 |  |  |
| **Kapitalni projekt K300034 Gradska vrata Sv. Flora ( Porta Sanfior)** | | **0,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 5.4.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | **0,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **0,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt T300001 Rekonstrukcija zgrade gradskog kina** | | **420.000,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **9.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **900,00** |
| **Izvor 5.0.002 5.KAPITALNE POMOĆI IZ FONDOVA EU** | | **0,00** | **0,00** | **350.000,00** | **3.150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **900,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **350.000,00** | **3.150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **900,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **350.000,00** | **3.150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **900,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **Izvor 5.4.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | **0,00** | **0,00** | **400.000,00** | **3.600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **900,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **400.000,00** | **3.600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **900,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **400.000,00** | **3.600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **900,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **420.000,00** | **0,00** | **250.000,00** | **2.250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **900,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **420.000,00** | **0,00** | **250.000,00** | **2.250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **900,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **420.000,00** | **0,00** | **250.000,00** | **2.250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **900,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt T300002 Projekt Mine Tour** | | **4.747.169,00** | **2.452.919,00** | **0,00** | **0,00** | **51,67** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **58.050,00** | **78.225,00** | **0,00** | **0,00** | **134,75** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **58.050,00** | **61.575,00** | **0,00** | **0,00** | **106,07** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **33.000,00** | **7.200,00** | **0,00** | **0,00** | **21,82** | **0,00** | **0,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 28.100,00 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 21,71 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.900,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 22,45 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **25.050,00** | **54.375,00** | **0,00** | **0,00** | **217,07** | **0,00** | **0,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 150,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.650,00 | 1.830,00 | 0,00 | 0,00 | 39,35 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.250,00 | 51.345,00 | 0,00 | 0,00 | 253,56 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **16.650,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **16.650,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 16.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.0.001 5.TEKUĆE POMOĆI IZ FONDOVA EU** | | **3.930.369,00** | **2.329.694,00** | **0,00** | **0,00** | **59,27** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.960.369,00** | **1.980.344,00** | **0,00** | **0,00** | **101,02** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **187.000,00** | **40.800,00** | **0,00** | **0,00** | **21,82** | **0,00** | **0,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 159.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22,01 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 28.000,00 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 20,71 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **141.950,00** | **308.125,00** | **0,00** | **0,00** | **217,07** | **0,00** | **0,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 850,00 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 26.350,00 | 10.370,00 | 0,00 | 0,00 | 39,35 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 114.750,00 | 290.955,00 | 0,00 | 0,00 | 253,56 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **1.256.034,00** | **1.256.034,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 1.256.034,00 | 1.256.034,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **375.385,00** | **375.385,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 375.385,00 | 375.385,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.970.000,00** | **349.350,00** | **0,00** | **0,00** | **17,73** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.970.000,00** | **349.350,00** | **0,00** | **0,00** | **17,73** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 1.810.000,00 | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14,09 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 94.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **758.750,00** | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5,93** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **758.750,00** | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5,93** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **758.750,00** | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5,93** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 700.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6,43 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 58.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program 3004 Komunalne vodne građevine i gospodarenje otpadom** | | **2.924.600,00** | **1.203.000,00** | **1.203.000,00** | **1.203.000,00** | **41,13** | **100,00** | **100,00** |
| **Kapitalni projekt K300003 Odlagalište komunalnog otpada Cere** | | **2.924.600,00** | **1.203.000,00** | **1.203.000,00** | **1.203.000,00** | **41,13** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **403.000,00** | **403.000,00** | **403.000,00** | **403.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **403.000,00** | **403.000,00** | **403.000,00** | **403.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **403.000,00** | **403.000,00** | **403.000,00** | **403.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 386 | Kapitalne pomoći | 403.000,00 | 403.000,00 |  |  | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 4.5.002 4. NAKNADA ZA SANACIJU DEPONIJA CERE** | | **800.000,00** | **800.000,00** | **800.000,00** | **800.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **800.000,00** | **800.000,00** | **800.000,00** | **800.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **800.000,00** | **800.000,00** | **800.000,00** | **800.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 386 | Kapitalne pomoći | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  |  |
| **Izvor 5.0.002 5.KAPITALNE POMOĆI IZ FONDOVA EU** | | **1.384.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.160.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **1.160.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **224.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **224.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 224.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **337.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **337.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **337.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 337.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razdjel 400 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM** | | **14.701.000,00** | **15.060.000,00** | **14.310.000,00** | **14.310.000,00** | **102,44** | **95,02** | **100,00** |
| **Glava 40001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM** | | **14.701.000,00** | **15.060.000,00** | **14.310.000,00** | **14.310.000,00** | **102,44** | **95,02** | **100,00** |
| **Program 4001 Održavanje komunalne infrastrukture** | | **12.250.125,00** | **12.332.600,00** | **12.332.600,00** | **12.432.600,00** | **100,67** | **100,00** | **100,81** |
| **Aktivnost A400001 Održavanje prometnih i pješačkih površina** | | **2.497.206,00** | **3.487.000,00** | **3.487.000,00** | **3.587.000,00** | **139,64** | **100,00** | **102,87** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 25.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | **468.417,00** | **879.000,00** | **879.000,00** | **879.000,00** | **187,65** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **468.417,00** | **879.000,00** | **879.000,00** | **879.000,00** | **187,65** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **468.417,00** | **879.000,00** | **879.000,00** | **879.000,00** | **187,65** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 468.417,00 | 879.000,00 |  |  | 187,65 |  |  |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | **2.028.789,00** | **2.583.000,00** | **2.583.000,00** | **2.683.000,00** | **127,32** | **100,00** | **103,87** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.028.789,00** | **2.583.000,00** | **2.583.000,00** | **2.683.000,00** | **127,32** | **100,00** | **103,87** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.028.789,00** | **2.583.000,00** | **2.583.000,00** | **2.683.000,00** | **127,32** | **100,00** | **103,87** |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.028.789,00 | 2.583.000,00 |  |  | 127,32 |  |  |
| **Aktivnost A400002 Utrošak energije i održavanje javne rasvjete** | | **1.867.000,00** | **1.645.000,00** | **1.645.000,00** | **1.645.000,00** | **88,11** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | **317.000,00** | **180.000,00** | **180.000,00** | **180.000,00** | **56,78** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **317.000,00** | **180.000,00** | **180.000,00** | **180.000,00** | **56,78** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **317.000,00** | **180.000,00** | **180.000,00** | **180.000,00** | **56,78** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 317.000,00 | 180.000,00 |  |  | 56,78 |  |  |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | **1.550.000,00** | **1.465.000,00** | **1.465.000,00** | **1.465.000,00** | **94,52** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.550.000,00** | **1.465.000,00** | **1.465.000,00** | **1.465.000,00** | **94,52** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.550.000,00** | **1.465.000,00** | **1.465.000,00** | **1.465.000,00** | **94,52** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 550.000,00 | 465.000,00 |  |  | 84,55 |  |  |
| **Aktivnost A400003 Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta** | | **475.000,00** | **565.000,00** | **565.000,00** | **565.000,00** | **118,95** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | **475.000,00** | **565.000,00** | **565.000,00** | **565.000,00** | **118,95** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **475.000,00** | **565.000,00** | **565.000,00** | **565.000,00** | **118,95** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **475.000,00** | **565.000,00** | **565.000,00** | **565.000,00** | **118,95** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 475.000,00 | 565.000,00 |  |  | 118,95 |  |  |
| **Aktivnost A400004 Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina** | | **4.844.000,00** | **4.308.000,00** | **4.308.000,00** | **4.308.000,00** | **88,93** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000,00 | 3.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | **805.000,00** | **505.000,00** | **505.000,00** | **505.000,00** | **62,73** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **805.000,00** | **505.000,00** | **505.000,00** | **505.000,00** | **62,73** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **805.000,00** | **505.000,00** | **505.000,00** | **505.000,00** | **62,73** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 805.000,00 | 505.000,00 |  |  | 62,73 |  |  |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | **4.036.000,00** | **3.800.000,00** | **3.800.000,00** | **3.800.000,00** | **94,15** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **4.036.000,00** | **3.800.000,00** | **3.800.000,00** | **3.800.000,00** | **94,15** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **4.036.000,00** | **3.800.000,00** | **3.800.000,00** | **3.800.000,00** | **94,15** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.036.000,00 | 3.800.000,00 |  |  | 94,15 |  |  |
| **Aktivnost A400005 Održavanje odvodnje oborinskih voda** | | **269.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **37,17** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | **269.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **37,17** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **269.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **37,17** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **269.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **37,17** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 269.000,00 | 100.000,00 |  |  | 37,17 |  |  |
| **Aktivnost A400006 Održavanje igrališta** | | **740.625,00** | **707.250,00** | **707.250,00** | **707.250,00** | **95,49** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **640.625,00** | **657.250,00** | **657.250,00** | **657.250,00** | **102,60** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **640.625,00** | **657.250,00** | **657.250,00** | **657.250,00** | **102,60** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **640.625,00** | **657.250,00** | **657.250,00** | **657.250,00** | **102,60** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 120.000,00 | 120.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 520.625,00 | 537.250,00 |  |  | 103,19 |  |  |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | **100.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **100.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **100.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000,00 | 50.000,00 |  |  | 50,00 |  |  |
| **Aktivnost A400007 Prigodna dekoracija i iluminacija** | | **200.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **125,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | **200.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **125,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **200.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **125,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **200.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **125,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000,00 | 250.000,00 |  |  | 125,00 |  |  |
| **Aktivnost A400008 Održavanje plaža** | | **390.000,00** | **400.000,00** | **400.000,00** | **400.000,00** | **102,56** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 4.1.001 4. NAKNADA ZA KONCESIJE** | | **344.260,00** | **310.000,00** | **310.000,00** | **310.000,00** | **90,05** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **344.260,00** | **310.000,00** | **310.000,00** | **310.000,00** | **90,05** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **344.260,00** | **310.000,00** | **310.000,00** | **310.000,00** | **90,05** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 334.260,00 | 300.000,00 |  |  | 89,75 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | **45.740,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **196,76** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **45.740,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **196,76** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **45.740,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **196,76** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.740,00 | 90.000,00 |  |  | 196,76 |  |  |
| **Aktivnost A400009 Održavanje sportske dvorane** | | **847.294,00** | **845.350,00** | **845.350,00** | **845.350,00** | **99,77** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **704.500,00** | **718.350,00** | **718.350,00** | **718.350,00** | **101,97** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **704.500,00** | **718.350,00** | **718.350,00** | **718.350,00** | **101,97** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **704.500,00** | **718.350,00** | **718.350,00** | **718.350,00** | **101,97** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 280.000,00 | 280.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 424.500,00 | 438.350,00 |  |  | 103,26 |  |  |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | **142.794,00** | **127.000,00** | **127.000,00** | **127.000,00** | **88,94** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **142.794,00** | **127.000,00** | **127.000,00** | **127.000,00** | **88,94** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **142.794,00** | **127.000,00** | **127.000,00** | **127.000,00** | **88,94** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 142.794,00 | 127.000,00 |  |  | 88,94 |  |  |
| **Aktivnost A400010 Održavanje boćarske dvorane** | | **120.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **20,83** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | **95.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **26,32** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **95.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **26,32** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **95.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **26,32** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 60.000,00 | 10.000,00 |  |  | 16,67 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 35.000,00 | 15.000,00 |  |  | 42,86 |  |  |
| **Program 4002 Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.** | | **1.923.875,00** | **1.842.400,00** | **1.842.400,00** | **1.742.400,00** | **95,77** | **100,00** | **94,57** |
| **Aktivnost A400001 Održavanje stambenih prostora** | | **505.000,00** | **318.400,00** | **318.400,00** | **318.400,00** | **63,05** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **505.000,00** | **318.400,00** | **318.400,00** | **318.400,00** | **63,05** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **505.000,00** | **318.400,00** | **318.400,00** | **318.400,00** | **63,05** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **505.000,00** | **318.400,00** | **318.400,00** | **318.400,00** | **63,05** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 | 2.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 503.000,00 | 316.400,00 |  |  | 62,90 |  |  |
| **Aktivnost A400002 Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka** | | **604.875,00** | **561.000,00** | **561.000,00** | **561.000,00** | **92,75** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **604.875,00** | **561.000,00** | **561.000,00** | **561.000,00** | **92,75** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **604.875,00** | **561.000,00** | **561.000,00** | **561.000,00** | **92,75** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **604.875,00** | **561.000,00** | **561.000,00** | **561.000,00** | **92,75** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 65.000,00 | 65.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 539.875,00 | 496.000,00 |  |  | 91,87 |  |  |
| **Aktivnost A400003 Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge** | | **185.000,00** | **340.000,00** | **340.000,00** | **240.000,00** | **183,78** | **100,00** | **70,59** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **185.000,00** | **340.000,00** | **340.000,00** | **240.000,00** | **183,78** | **100,00** | **70,59** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **185.000,00** | **340.000,00** | **340.000,00** | **240.000,00** | **183,78** | **100,00** | **70,59** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **170.000,00** | **340.000,00** | **340.000,00** | **240.000,00** | **200,00** | **100,00** | **70,59** |
| 323 | Rashodi za usluge | 170.000,00 | 340.000,00 |  |  | 200,00 |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 386 | Kapitalne pomoći | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A400004 Dostava vode** | | **44.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **136,36** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **44.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **136,36** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **44.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **136,36** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **44.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **136,36** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 44.000,00 | 60.000,00 |  |  | 136,36 |  |  |
| **Aktivnost A400005 Usluge pomoći izvršenja poslova komun. i promet. redarstva** | | **340.000,00** | **317.000,00** | **317.000,00** | **317.000,00** | **93,24** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **142.000,00** | **117.000,00** | **117.000,00** | **117.000,00** | **82,39** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **142.000,00** | **117.000,00** | **117.000,00** | **117.000,00** | **82,39** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **142.000,00** | **117.000,00** | **117.000,00** | **117.000,00** | **82,39** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 142.000,00 | 117.000,00 |  |  | 82,39 |  |  |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | **198.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **101,01** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **198.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **101,01** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **198.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **101,01** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 198.000,00 | 200.000,00 |  |  | 101,01 |  |  |
| **Aktivnost A400006 Održavanje objekata ostale namjene** | | **245.000,00** | **246.000,00** | **246.000,00** | **246.000,00** | **100,41** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | **230.000,00** | **246.000,00** | **246.000,00** | **246.000,00** | **106,96** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **230.000,00** | **246.000,00** | **246.000,00** | **246.000,00** | **106,96** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **230.000,00** | **246.000,00** | **246.000,00** | **246.000,00** | **106,96** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.000,00 | 25.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 205.000,00 | 221.000,00 |  |  | 107,80 |  |  |
| **Program 4003 Oprema komunalne infrastrukture** | | **527.000,00** | **885.000,00** | **135.000,00** | **135.000,00** | **167,93** | **15,25** | **100,00** |
| **Kapitalni projekt K400001 Nabava opreme** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **55.469,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **35.469,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **35.469,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 35.469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | **44.531,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **44.531,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **44.531,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 44.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K400002 Izgradnja komunalne infrastrukture** | | **60.000,00** | **885.000,00** | **135.000,00** | **135.000,00** | **1.475,00** | **15,25** | **100,00** |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | **60.000,00** | **135.000,00** | **135.000,00** | **135.000,00** | **225,00** | **100,00** | **100,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **60.000,00** | **135.000,00** | **135.000,00** | **135.000,00** | **225,00** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **60.000,00** | **135.000,00** | **135.000,00** | **135.000,00** | **225,00** | **100,00** | **100,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 35.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 60.000,00 | 100.000,00 |  |  | 166,67 |  |  |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **0,00** | **750.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **750.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **750.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 615.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K400003 Pješačka staza Omladinska-Opatijska** | | **152.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | **12.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **12.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **12.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE** | | **110.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **110.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **110.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt T400001 Sanacija javnog sanitarnog čvora na Titovom trgu** | | **215.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | **29.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **29.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **29.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | **0,00** | **0,00** | **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** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.4.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | **186.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **186.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **186.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 186.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razdjel 500 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | | **34.984.858,00** | **52.438.414,00** | **51.817.414,00** | **51.562.414,00** | **149,89** | **98,82** | **99,51** |
| **Glava 50001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | | **9.737.900,00** | **9.535.000,00** | **9.182.000,00** | **9.182.000,00** | **97,92** | **96,30** | **100,00** |
| **Program 5001 Predškolski odgoj** | | **500.000,00** | **520.000,00** | **520.000,00** | **520.000,00** | **104,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A500001 Sufinanciranje predškolske djelatnosti** | | **500.000,00** | **520.000,00** | **520.000,00** | **520.000,00** | **104,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **500.000,00** | **520.000,00** | **520.000,00** | **520.000,00** | **104,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **500.000,00** | **520.000,00** | **520.000,00** | **520.000,00** | **104,00** | **100,00** | **100,00** |
| **35** | **Subvencije** | **500.000,00** | **520.000,00** | **520.000,00** | **520.000,00** | **104,00** | **100,00** | **100,00** |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 500.000,00 | 520.000,00 |  |  | 104,00 |  |  |
| **Program 5002 Obrazovanje** | | **1.405.100,00** | **1.127.000,00** | **1.127.000,00** | **1.127.000,00** | **80,21** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A500001 Stipendiranje učenika i studenata** | | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A500002 Pomoći u školovanju** | | **405.100,00** | **127.000,00** | **127.000,00** | **127.000,00** | **31,35** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **405.100,00** | **127.000,00** | **127.000,00** | **127.000,00** | **31,35** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **405.100,00** | **127.000,00** | **127.000,00** | **127.000,00** | **31,35** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **60.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **83,33** | **100,00** | **100,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000,00 | 50.000,00 |  |  | 83,33 |  |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **60.000,00** | **42.000,00** | **42.000,00** | **42.000,00** | **70,00** | **100,00** | **100,00** |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 50.000,00 | 32.000,00 |  |  | 64,00 |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **270.100,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **7,40** | **100,00** | **100,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 270.100,00 | 20.000,00 |  |  | 7,40 |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 15.000,00 | 15.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Program 5003 Razvoj sporta i rekreacije** | | **2.500.000,00** | **2.600.000,00** | **2.600.000,00** | **2.600.000,00** | **104,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A500001 Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina** | | **2.500.000,00** | **2.600.000,00** | **2.600.000,00** | **2.600.000,00** | **104,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.410.000,00** | **2.510.000,00** | **2.510.000,00** | **2.510.000,00** | **104,15** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.410.000,00** | **2.510.000,00** | **2.510.000,00** | **2.510.000,00** | **104,15** | **100,00** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **2.410.000,00** | **2.510.000,00** | **2.510.000,00** | **2.510.000,00** | **104,15** | **100,00** | **100,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 2.410.000,00 | 2.510.000,00 |  |  | 104,15 |  |  |
| **Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE** | | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 90.000,00 | 90.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Program 5004 Promicanje kulture** | | **1.090.000,00** | **1.245.000,00** | **1.090.000,00** | **1.090.000,00** | **114,22** | **87,55** | **100,00** |
| **Aktivnost A500001 Kulturne manifestacije Grada Labina** | | **235.000,00** | **235.000,00** | **235.000,00** | **235.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **235.000,00** | **235.000,00** | **235.000,00** | **235.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **235.000,00** | **235.000,00** | **235.000,00** | **235.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **228.000,00** | **228.000,00** | **228.000,00** | **228.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 213.000,00 | 213.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | 15.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 7.000,00 | 7.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A500002 Labin Art Republika** | | **310.000,00** | **330.000,00** | **330.000,00** | **330.000,00** | **106,45** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **140.000,00** | **140.000,00** | **140.000,00** | **140.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **140.000,00** | **140.000,00** | **140.000,00** | **140.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **140.000,00** | **140.000,00** | **140.000,00** | **140.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 130.000,00 | 130.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 20.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | **10.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **200,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **200,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **200,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 20.000,00 |  |  | 200,00 |  |  |
| **Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE** | | **140.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **107,14** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **140.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **107,14** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **140.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **107,14** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 125.000,00 | 130.000,00 |  |  | 104,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | 20.000,00 |  |  | 133,33 |  |  |
| **Aktivnost A500003 Sufinanciranje projekata kulture** | | **270.000,00** | **270.000,00** | **270.000,00** | **270.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **270.000,00** | **270.000,00** | **270.000,00** | **270.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **270.000,00** | **270.000,00** | **270.000,00** | **270.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **270.000,00** | **270.000,00** | **270.000,00** | **270.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 270.000,00 | 270.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A500004 Brendiranje-Praktična realizacija na proj. cakavice, M.Vlačića i rudarstva** | | **55.000,00** | **180.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **327,27** | **25,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **45.000,00** | **55.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **122,22** | **81,82** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **45.000,00** | **55.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **122,22** | **81,82** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **45.000,00** | **55.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **122,22** | **81,82** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000,00 | 45.000,00 |  |  | 112,50 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 10.000,00 |  |  | 200,00 |  |  |
| **Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | **10.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **250,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **250,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **250,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE** | | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A500016 Kulturno povijesni susreti** | | **10.000,00** | **30.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **300,00** | **33,33** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **30.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **300,00** | **33,33** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **30.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **300,00** | **33,33** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **30.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **300,00** | **33,33** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.000,00 | 27.000,00 |  |  | 385,71 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 3.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A500017 Božić u Labinu** | | **180.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **111,11** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000,00 | 15.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE** | | **160.000,00** | **180.000,00** | **180.000,00** | **180.000,00** | **112,50** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **160.000,00** | **180.000,00** | **180.000,00** | **180.000,00** | **112,50** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **160.000,00** | **180.000,00** | **180.000,00** | **180.000,00** | **112,50** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000,00 | 160.000,00 |  |  | 106,67 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 20.000,00 |  |  | 200,00 |  |  |
| **Tekući projekt T500001 Izrada kulturne strategije Grada Labina** | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program 5005 Programi za djecu** | | **72.000,00** | **72.000,00** | **72.000,00** | **72.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A500001 Grad Prijatelj djece** | | **8.500,00** | **8.500,00** | **8.500,00** | **8.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **8.500,00** | **8.500,00** | **8.500,00** | **8.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **8.500,00** | **8.500,00** | **8.500,00** | **8.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **8.500,00** | **8.500,00** | **8.500,00** | **8.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.250,00 | 2.250,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.250,00 | 6.250,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A500002 Dani dječje radosti** | | **63.500,00** | **63.500,00** | **63.500,00** | **63.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **63.500,00** | **63.500,00** | **63.500,00** | **63.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **63.500,00** | **63.500,00** | **63.500,00** | **63.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **63.500,00** | **63.500,00** | **63.500,00** | **63.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 500,00 | 500,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 53.000,00 | 53.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Program 5006 Socijalna skrb** | | **3.150.000,00** | **3.070.500,00** | **3.070.500,00** | **3.070.500,00** | **97,48** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A500001 Socijalna zaštita djece i mladih** | | **410.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **121,95** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **410.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **121,95** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **410.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **121,95** | **100,00** | **100,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **410.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **121,95** | **100,00** | **100,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 410.000,00 | 500.000,00 |  |  | 121,95 |  |  |
| **Aktivnost A500002 Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba** | | **875.000,00** | **795.000,00** | **795.000,00** | **795.000,00** | **90,86** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **875.000,00** | **795.000,00** | **795.000,00** | **795.000,00** | **90,86** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **875.000,00** | **795.000,00** | **795.000,00** | **795.000,00** | **90,86** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000,00 | 80.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **795.000,00** | **715.000,00** | **715.000,00** | **715.000,00** | **89,94** | **100,00** | **100,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 795.000,00 | 715.000,00 |  |  | 89,94 |  |  |
| **Aktivnost A500003 Socijalna zaštita obitelji** | | **983.500,00** | **910.000,00** | **910.000,00** | **910.000,00** | **92,53** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **885.000,00** | **860.000,00** | **860.000,00** | **860.000,00** | **97,18** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **885.000,00** | **860.000,00** | **860.000,00** | **860.000,00** | **97,18** | **100,00** | **100,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **885.000,00** | **860.000,00** | **860.000,00** | **860.000,00** | **97,18** | **100,00** | **100,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 885.000,00 | 860.000,00 |  |  | 97,18 |  |  |
| **Izvor 3.1.001 3. VLASTITI PRIHODI** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000,00 | 50.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | **48.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **48.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **48.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 48.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A500004 Socijalna zaštita osoba s invaliditetom** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000,00 | 20.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A500005 Prevencija ovisnosti i asocijalnog ponašanja** | | **121.000,00** | **121.000,00** | **121.000,00** | **121.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **121.000,00** | **121.000,00** | **121.000,00** | **121.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **121.000,00** | **121.000,00** | **121.000,00** | **121.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **121.000,00** | **121.000,00** | **121.000,00** | **121.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 116.000,00 | 116.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A500006 Humanitarne akcije** | | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 6.000,00 | 6.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A500007 Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju** | | **132.000,00** | **116.000,00** | **116.000,00** | **116.000,00** | **87,88** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **132.000,00** | **116.000,00** | **116.000,00** | **116.000,00** | **87,88** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **132.000,00** | **116.000,00** | **116.000,00** | **116.000,00** | **87,88** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **132.000,00** | **116.000,00** | **116.000,00** | **116.000,00** | **87,88** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 94.000,00 | 84.000,00 |  |  | 89,36 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 38.000,00 | 32.000,00 |  |  | 84,21 |  |  |
| **Aktivnost A500008 Programi udruga i ustanova u području soc.skrbi** | | **602.500,00** | **602.500,00** | **602.500,00** | **602.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **552.500,00** | **552.500,00** | **552.500,00** | **552.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **552.500,00** | **552.500,00** | **552.500,00** | **552.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500,00 | 1.500,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **551.000,00** | **551.000,00** | **551.000,00** | **551.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 551.000,00 | 551.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000,00 | 50.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Program 5007 Zdravi grad** | | **260.000,00** | **280.000,00** | **280.000,00** | **280.000,00** | **107,69** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A500001 Preventivne aktivnosti** | | **260.000,00** | **280.000,00** | **280.000,00** | **280.000,00** | **107,69** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **250.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **250.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **240.000,00** | **240.000,00** | **240.000,00** | **240.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000,00 | 4.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 190.000,00 | 190.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 46.000,00 | 46.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE** | | **10.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **300,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **300,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **300,00** | **100,00** | **100,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 30.000,00 |  |  | 300,00 |  |  |
| **Program 5008 Zdravstvo** | | **640.800,00** | **500.500,00** | **302.500,00** | **302.500,00** | **78,11** | **60,44** | **100,00** |
| **Aktivnost A500001 Hitna medicinska pomoć** | | **395.300,00** | **298.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **75,39** | **33,56** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **395.300,00** | **298.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **75,39** | **33,56** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **395.300,00** | **298.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **75,39** | **33,56** | **100,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **395.300,00** | **298.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **75,39** | **33,56** | **100,00** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 395.300,00 | 298.000,00 |  |  | 75,39 |  |  |
| **Aktivnost A500002 Rano otkrivanje raka dojke** | | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 60.000,00 | 60.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A500003 Preventivni pregledi** | | **5.500,00** | **6.500,00** | **6.500,00** | **6.500,00** | **118,18** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.500,00** | **6.500,00** | **6.500,00** | **6.500,00** | **118,18** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **5.500,00** | **6.500,00** | **6.500,00** | **6.500,00** | **118,18** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5.500,00** | **6.500,00** | **6.500,00** | **6.500,00** | **118,18** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.500,00 | 6.500,00 |  |  | 118,18 |  |  |
| **Aktivnost A500004 Sufinanciranje logopeda** | | **69.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **101,45** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **69.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **101,45** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **69.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **101,45** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **69.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **101,45** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 69.000,00 | 70.000,00 |  |  | 101,45 |  |  |
| **Aktivnost A500005 Analiza kvalitete prehrane** | | **36.000,00** | **36.000,00** | **36.000,00** | **36.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **36.000,00** | **36.000,00** | **36.000,00** | **36.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **36.000,00** | **36.000,00** | **36.000,00** | **36.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **36.000,00** | **36.000,00** | **36.000,00** | **36.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 36.000,00 | 36.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A500006 Sufinanciranje psihologa** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 30.000,00 | 30.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A500007 Digitalizacija IDZ-a** | | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program 5009 Razvoj civilnog društva** | | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A500001 Financiranje udruga građana** | | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500,00 | 1.500,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **118.500,00** | **118.500,00** | **118.500,00** | **118.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 118.500,00 | 118.500,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Glava 50002 PREDŠKOLSKI ODGOJ** | | **12.730.415,00** | **11.911.460,00** | **11.911.460,00** | **11.911.460,00** | **93,57** | **100,00** | **100,00** |
| **35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC** | | **12.730.415,00** | **11.911.460,00** | **11.911.460,00** | **11.911.460,00** | **93,57** | **100,00** | **100,00** |
| **Program 5001 Predškolski odgoj** | | **12.730.415,00** | **11.911.460,00** | **11.911.460,00** | **11.911.460,00** | **93,57** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** | | **12.614.065,00** | **11.843.310,00** | **11.843.310,00** | **11.843.310,00** | **93,89** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.171.480,00** | **5.202.210,00** | **5.202.210,00** | **5.202.210,00** | **100,59** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **5.171.480,00** | **5.102.210,00** | **5.102.210,00** | **5.102.210,00** | **98,66** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **5.146.160,00** | **5.086.400,00** | **5.086.400,00** | **5.086.400,00** | **98,84** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.417.980,00 | 4.366.000,00 |  |  | 98,82 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 728.180,00 | 720.400,00 |  |  | 98,93 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **25.320,00** | **15.810,00** | **15.810,00** | **15.810,00** | **62,44** | **100,00** | **100,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.320,00 | 15.810,00 |  |  | 62,44 |  |  |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn | 0,00 | 100.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **104.000,00** | **105.500,00** | **105.500,00** | **105.500,00** | **101,44** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **104.000,00** | **105.500,00** | **105.500,00** | **105.500,00** | **101,44** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **104.000,00** | **105.500,00** | **105.500,00** | **105.500,00** | **101,44** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 86.000,00 | 89.000,00 |  |  | 103,49 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.000,00 | 16.500,00 |  |  | 91,67 |  |  |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **3.736.669,00** | **3.430.000,00** | **3.430.000,00** | **3.430.000,00** | **91,79** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **3.636.669,00** | **3.330.000,00** | **3.330.000,00** | **3.330.000,00** | **91,57** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **712.000,00** | **572.000,00** | **572.000,00** | **572.000,00** | **80,34** | **100,00** | **100,00** |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 712.000,00 | 572.000,00 |  |  | 80,34 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.884.869,00** | **2.721.300,00** | **2.721.300,00** | **2.721.300,00** | **94,33** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 573.000,00 | 550.000,00 |  |  | 95,99 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.592.560,00 | 1.560.000,00 |  |  | 97,96 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 642.609,00 | 534.300,00 |  |  | 83,15 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 76.700,00 | 77.000,00 |  |  | 100,39 |  |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **39.800,00** | **36.700,00** | **36.700,00** | **36.700,00** | **92,21** | **100,00** | **100,00** |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 39.800,00 | 36.600,00 |  |  | 91,96 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 0,00 | 100,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn | 100.000,00 | 100.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **903.396,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **902.396,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **902.396,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 902.396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.9.000002 5. POMOĆI - OPĆINE - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **2.678.520,00** | **3.085.600,00** | **3.085.600,00** | **3.085.600,00** | **115,20** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.678.520,00** | **3.085.600,00** | **3.085.600,00** | **3.085.600,00** | **115,20** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **2.657.760,00** | **3.067.910,00** | **3.067.910,00** | **3.067.910,00** | **115,43** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.279.300,00 | 2.629.100,00 |  |  | 115,35 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.500,00 | 5.000,00 |  |  | 200,00 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 375.960,00 | 433.810,00 |  |  | 115,39 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **20.760,00** | **17.690,00** | **17.690,00** | **17.690,00** | **85,21** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.000,00 | 8.400,00 |  |  | 105,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.760,00 | 9.290,00 |  |  | 72,81 |  |  |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **60,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **60,00** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 3.000,00 |  |  | 60,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 3.000,00 |  |  | 60,00 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 4.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A500003 Opremanje ustanove** | | **50.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **40,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **50.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **40,00** | **100,00** | **100,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **50.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **40,00** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **50.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **40,00** | **100,00** | **100,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000,00 | 20.000,00 |  |  | 40,00 |  |  |
| **Aktivnost A500004 Financiranje programa za djecu s teškoćama u razvoju , pripadnika manjina i predškole** | | **66.350,00** | **48.150,00** | **48.150,00** | **48.150,00** | **72,57** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **66.350,00** | **48.150,00** | **48.150,00** | **48.150,00** | **72,57** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **51.000,00** | **38.150,00** | **38.150,00** | **38.150,00** | **74,80** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **51.000,00** | **38.150,00** | **38.150,00** | **38.150,00** | **74,80** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 26.000,00 | 28.150,00 |  |  | 108,27 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 10.000,00 |  |  | 50,00 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **15.350,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **65,15** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **15.350,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **65,15** | **100,00** | **100,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.350,00 | 10.000,00 |  |  | 65,15 |  |  |
| **Glava 50003 USTANOVE ŠKOLSTVA** | | **8.061.761,00** | **27.220.854,00** | **27.241.854,00** | **27.274.854,00** | **337,65** | **100,08** | **100,12** |
| **10581 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN** | | **2.729.683,00** | **7.805.076,00** | **7.805.076,00** | **7.805.076,00** | **285,93** | **100,00** | **100,00** |
| **Program 5002 Obrazovanje** | | **2.729.683,00** | **7.805.076,00** | **7.805.076,00** | **7.805.076,00** | **285,93** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva** | | **1.409.619,00** | **6.365.000,00** | **6.365.000,00** | **6.365.000,00** | **451,54** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000,00 | 15.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **36.331,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **41,29** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **24.331,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **49,32** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **24.331,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **49,32** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000,00 | 4.000,00 |  |  | 80,00 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 4.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 19.331,00 | 4.000,00 |  |  | 20,69 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **12.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **25,00** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **12.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **25,00** | **100,00** | **100,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 12.000,00 | 3.000,00 |  |  | 25,00 |  |  |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **481.542,00** | **405.000,00** | **405.000,00** | **405.000,00** | **84,10** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **481.542,00** | **405.000,00** | **405.000,00** | **405.000,00** | **84,10** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **481.542,00** | **405.000,00** | **405.000,00** | **405.000,00** | **84,10** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000,00 | 4.000,00 |  |  | 400,00 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 371.000,00 | 367.000,00 |  |  | 98,92 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 109.542,00 | 34.000,00 |  |  | 31,04 |  |  |
| **Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA** | | **876.746,00** | **825.000,00** | **825.000,00** | **825.000,00** | **94,10** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **876.746,00** | **825.000,00** | **825.000,00** | **825.000,00** | **94,10** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **876.746,00** | **824.000,00** | **824.000,00** | **824.000,00** | **93,98** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 33.000,00 | 41.000,00 |  |  | 124,24 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 262.500,00 | 250.000,00 |  |  | 95,24 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 554.746,00 | 508.500,00 |  |  | 91,66 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 26.500,00 | 24.500,00 |  |  | 92,45 |  |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 0,00 | 1.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **Izvor 5.9.000003 5. POMOĆI - DRŽAVNA RIZNICA** | | **0,00** | **5.105.000,00** | **5.105.000,00** | **5.105.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **5.105.000,00** | **5.105.000,00** | **5.105.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **4.888.000,00** | **4.888.000,00** | **4.888.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 0,00 | 4.038.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 170.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0,00 | 680.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **217.000,00** | **217.000,00** | **217.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 170.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 21.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 26.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **Aktivnost A500004 Produženi boravak** | | **744.034,00** | **717.676,00** | **717.676,00** | **717.676,00** | **96,46** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **309.000,00** | **308.000,00** | **308.000,00** | **308.000,00** | **99,68** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **309.000,00** | **308.000,00** | **308.000,00** | **308.000,00** | **99,68** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **309.000,00** | **308.000,00** | **308.000,00** | **308.000,00** | **99,68** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 263.000,00 | 264.400,00 |  |  | 100,53 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 46.000,00 | 43.600,00 |  |  | 94,78 |  |  |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **342.000,00** | **320.000,00** | **320.000,00** | **320.000,00** | **93,57** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **327.000,00** | **305.000,00** | **305.000,00** | **305.000,00** | **93,27** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **112.500,00** | **113.000,00** | **113.000,00** | **113.000,00** | **100,44** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 84.000,00 | 85.000,00 |  |  | 101,19 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 16.000,00 | 15.000,00 |  |  | 93,75 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 12.500,00 | 13.000,00 |  |  | 104,00 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **214.500,00** | **192.000,00** | **192.000,00** | **192.000,00** | **89,51** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.000,00 | 16.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 167.000,00 | 146.000,00 |  |  | 87,43 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 31.500,00 | 30.000,00 |  |  | 95,24 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000,00 | 15.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **63.034,00** | **59.676,00** | **59.676,00** | **59.676,00** | **94,67** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **63.034,00** | **59.676,00** | **59.676,00** | **59.676,00** | **94,67** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **63.034,00** | **59.676,00** | **59.676,00** | **59.676,00** | **94,67** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 53.790,00 | 51.244,00 | 51.244,00 | 51.244,00 | 95,27 | 100,00 | 100,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.244,00 | 8.432,00 |  |  | 91,22 |  |  |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 | 30.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A500005 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi** | | **111.230,00** | **157.400,00** | **157.400,00** | **157.400,00** | **141,51** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **7.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **71,43** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **7.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **71,43** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **7.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **71,43** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000,00 | 2.000,00 |  |  | 66,67 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000,00 | 3.000,00 |  |  | 75,00 |  |  |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **75.102,00** | **140.000,00** | **140.000,00** | **140.000,00** | **186,41** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **60.102,00** | **31.000,00** | **31.000,00** | **31.000,00** | **51,58** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **3.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **66,67** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.500,00 | 1.600,00 |  |  | 64,00 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 500,00 | 400,00 |  |  | 80,00 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **57.102,00** | **29.000,00** | **29.000,00** | **29.000,00** | **50,79** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 2.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 23.000,00 | 3.000,00 |  |  | 13,04 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.800,00 | 2.000,00 |  |  | 111,11 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 32.302,00 | 22.000,00 |  |  | 68,11 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **15.000,00** | **109.000,00** | **109.000,00** | **109.000,00** | **726,67** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **15.000,00** | **109.000,00** | **109.000,00** | **109.000,00** | **726,67** | **100,00** | **100,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000,00 | 6.000,00 |  |  | 40,00 |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0,00 | 103.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **18.500,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **27,03** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **15.500,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **32,26** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **15.500,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **32,26** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.500,00 | 1.000,00 |  |  | 10,53 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.500,00 | 2.000,00 |  |  | 57,14 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.500,00 | 2.000,00 |  |  | 80,00 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.** | | **5.628,00** | **2.400,00** | **2.400,00** | **2.400,00** | **42,64** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **5.628,00** | **2.400,00** | **2.400,00** | **2.400,00** | **42,64** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5.628,00** | **2.400,00** | **2.400,00** | **2.400,00** | **42,64** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.628,00 | 2.400,00 |  |  | 42,64 |  |  |
| **Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama** | | **162.900,00** | **148.000,00** | **148.000,00** | **148.000,00** | **90,85** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **162.900,00** | **148.000,00** | **148.000,00** | **148.000,00** | **90,85** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **162.900,00** | **148.000,00** | **148.000,00** | **148.000,00** | **90,85** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **150.400,00** | **135.000,00** | **135.000,00** | **135.000,00** | **89,76** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 118.800,00 | 107.000,00 |  |  | 90,07 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 11.000,00 | 10.000,00 |  |  | 90,91 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 20.600,00 | 18.000,00 |  |  | 87,38 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **12.500,00** | **13.000,00** | **13.000,00** | **13.000,00** | **104,00** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.000,00 | 12.500,00 |  |  | 104,17 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 500,00 | 500,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A500007 Financiranje izvannastavnih projekata i drugo** | | **137.900,00** | **37.000,00** | **37.000,00** | **37.000,00** | **26,83** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 17.000,00 | 17.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.000,00 | 3.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **114.400,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **10,49** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **114.400,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **10,49** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **93.000,00** | **4.400,00** | **4.400,00** | **4.400,00** | **4,73** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 77.000,00 | 3.700,00 |  |  | 4,81 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.000,00 | 700,00 |  |  | 5,38 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **21.400,00** | **7.600,00** | **7.600,00** | **7.600,00** | **35,51** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.400,00 | 600,00 |  |  | 4,17 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000,00 | 7.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **3.500,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **142,86** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **3.500,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **142,86** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3.500,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **142,86** | **100,00** | **100,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.500,00 | 5.000,00 |  |  | 142,86 |  |  |
| **Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva** | | **164.000,00** | **380.000,00** | **380.000,00** | **380.000,00** | **231,71** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA** | | **164.000,00** | **380.000,00** | **380.000,00** | **380.000,00** | **231,71** | **100,00** | **100,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **164.000,00** | **380.000,00** | **380.000,00** | **380.000,00** | **231,71** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **64.000,00** | **380.000,00** | **380.000,00** | **380.000,00** | **593,75** | **100,00** | **100,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 353.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 54.000,00 | 20.000,00 |  |  | 37,04 |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 10.000,00 | 7.000,00 |  |  | 70,00 |  |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN** | | **3.355.685,00** | **11.220.140,00** | **11.220.140,00** | **11.220.140,00** | **334,36** | **100,00** | **100,00** |
| **Program 5002 Obrazovanje** | | **3.355.685,00** | **11.220.140,00** | **11.220.140,00** | **11.220.140,00** | **334,36** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva** | | **1.720.523,00** | **9.442.000,00** | **9.442.000,00** | **9.442.000,00** | **548,79** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000,00 | 20.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **44.958,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **48,93** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **44.958,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **48,93** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **44.958,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **48,93** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 23.000,00 | 22.000,00 |  |  | 95,65 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 21.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **519.896,00** | **470.000,00** | **470.000,00** | **470.000,00** | **90,40** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **499.896,00** | **465.000,00** | **465.000,00** | **465.000,00** | **93,02** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **499.896,00** | **465.000,00** | **465.000,00** | **465.000,00** | **93,02** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 432.896,00 | 447.000,00 |  |  | 103,26 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 65.000,00 | 16.000,00 |  |  | 24,62 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 2.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **20.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **25,00** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **25,00** | **100,00** | **100,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000,00 | 5.000,00 |  |  | 25,00 |  |  |
| **Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA** | | **1.100.156,00** | **1.169.000,00** | **1.169.000,00** | **1.169.000,00** | **106,26** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.100.156,00** | **1.169.000,00** | **1.169.000,00** | **1.169.000,00** | **106,26** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.098.156,00** | **1.169.000,00** | **1.169.000,00** | **1.169.000,00** | **106,45** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 66.000,00 | 65.000,00 |  |  | 98,48 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 376.000,00 | 380.500,00 |  |  | 101,20 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 621.156,00 | 690.000,00 |  |  | 111,08 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000,00 | 33.500,00 |  |  | 95,71 |  |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.9.000003 5. POMOĆI - DRŽAVNA RIZNICA** | | **0,00** | **7.736.000,00** | **7.736.000,00** | **7.736.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **7.736.000,00** | **7.736.000,00** | **7.736.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **7.531.000,00** | **7.531.000,00** | **7.531.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 0,00 | 6.175.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 300.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0,00 | 1.056.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **205.000,00** | **205.000,00** | **205.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 170.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 35.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **17.230,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **87,06** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **7.230,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **69,16** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **7.230,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **69,16** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.230,00 | 5.000,00 |  |  | 69,16 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | | **10.047,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **99,53** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.047,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **99,53** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.047,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **99,53** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.047,00 | 10.000,00 |  |  | 99,53 |  |  |
| **Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.** | | **8.236,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **8.236,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **8.236,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A500004 Produženi boravak** | | **1.048.240,00** | **1.233.200,00** | **1.233.200,00** | **1.233.200,00** | **117,64** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **500.097,00** | **533.793,00** | **533.793,00** | **533.793,00** | **106,74** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **500.097,00** | **533.793,00** | **533.793,00** | **533.793,00** | **106,74** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **500.097,00** | **533.793,00** | **533.793,00** | **533.793,00** | **106,74** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 426.697,00 | 458.175,00 |  |  | 107,38 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 73.400,00 | 75.618,00 |  |  | 103,02 |  |  |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **20.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **300,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **300,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **300,00** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000,00 | 60.000,00 |  |  | 300,00 |  |  |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **490.000,00** | **600.000,00** | **600.000,00** | **600.000,00** | **122,45** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **490.000,00** | **600.000,00** | **600.000,00** | **600.000,00** | **122,45** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **165.060,00** | **187.620,00** | **187.620,00** | **187.620,00** | **113,67** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 124.800,00 | 128.000,00 |  |  | 102,56 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 20.500,00 | 38.500,00 |  |  | 187,80 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 19.760,00 | 21.120,00 |  |  | 106,88 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **324.940,00** | **412.380,00** | **412.380,00** | **412.380,00** | **126,91** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000,00 | 19.000,00 |  |  | 126,67 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 308.940,00 | 378.380,00 |  |  | 122,48 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000,00 | 15.000,00 |  |  | 1.500,00 |  |  |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **38.143,00** | **39.407,00** | **39.407,00** | **39.407,00** | **103,31** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **38.143,00** | **39.407,00** | **39.407,00** | **39.407,00** | **103,31** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **38.143,00** | **39.407,00** | **39.407,00** | **39.407,00** | **103,31** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 32.546,00 | 33.825,00 |  |  | 103,93 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.597,00 | 5.582,00 |  |  | 99,73 |  |  |
| **Aktivnost A500005 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi** | | **89.392,00** | **189.050,00** | **189.050,00** | **189.050,00** | **211,48** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **84.392,00** | **184.050,00** | **184.050,00** | **184.050,00** | **218,09** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **74.392,00** | **70.050,00** | **70.050,00** | **70.050,00** | **94,16** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **6.600,00** | **6.550,00** | **6.550,00** | **6.550,00** | **99,24** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.600,00 | 5.600,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.000,00 | 950,00 |  |  | 95,00 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **67.792,00** | **63.500,00** | **63.500,00** | **63.500,00** | **93,67** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.000,00 | 2.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 45.800,00 | 41.500,00 |  |  | 90,61 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.992,00 | 20.000,00 |  |  | 100,04 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10.000,00** | **114.000,00** | **114.000,00** | **114.000,00** | **1.140,00** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **114.000,00** | **114.000,00** | **114.000,00** | **1.140,00** | **100,00** | **100,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000,00 | 10.000,00 |  |  | 200,00 |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000,00 | 104.000,00 |  |  | 2.080,00 |  |  |
| **Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama** | | **179.630,00** | **178.280,00** | **178.280,00** | **178.280,00** | **99,25** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **179.630,00** | **178.280,00** | **178.280,00** | **178.280,00** | **99,25** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **179.630,00** | **178.280,00** | **178.280,00** | **178.280,00** | **99,25** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **173.800,00** | **169.280,00** | **169.280,00** | **169.280,00** | **97,40** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 138.000,00 | 135.000,00 |  |  | 97,83 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 12.000,00 | 12.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 23.800,00 | 22.280,00 |  |  | 93,61 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5.830,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **154,37** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.530,00 | 8.500,00 |  |  | 153,71 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 300,00 | 500,00 |  |  | 166,67 |  |  |
| **Aktivnost A500007 Financiranje izvannastavnih projekata i drugo** | | **117.900,00** | **107.610,00** | **107.610,00** | **107.610,00** | **91,27** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.400,00 | 1.400,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **116.500,00** | **106.210,00** | **106.210,00** | **106.210,00** | **91,17** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **116.500,00** | **106.210,00** | **106.210,00** | **106.210,00** | **91,17** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **89.300,00** | **89.210,00** | **89.210,00** | **89.210,00** | **99,90** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 74.000,00 | 74.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.500,00 | 3.000,00 |  |  | 120,00 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 12.800,00 | 12.210,00 |  |  | 95,39 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **27.200,00** | **17.000,00** | **17.000,00** | **17.000,00** | **62,50** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.200,00 | 10.000,00 |  |  | 75,76 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.000,00 | 7.000,00 |  |  | 50,00 |  |  |
| **Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva** | | **200.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **35,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA** | | **200.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **35,00** | **100,00** | **100,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **200.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **35,00** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **200.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **35,00** | **100,00** | **100,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 75.000,00 | 33.000,00 |  |  | 44,00 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 120.000,00 | 32.000,00 |  |  | 26,67 |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **10645 CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN** | | **980.705,00** | **2.987.638,00** | **2.987.638,00** | **2.987.638,00** | **304,64** | **100,00** | **100,00** |
| **Program 5002 Obrazovanje** | | **980.705,00** | **2.987.638,00** | **2.987.638,00** | **2.987.638,00** | **304,64** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva** | | **580.882,00** | **2.583.388,00** | **2.583.388,00** | **2.583.388,00** | **444,74** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **17.345,00** | **17.345,00** | **17.345,00** | **17.345,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **17.345,00** | **17.345,00** | **17.345,00** | **17.345,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **17.345,00** | **17.345,00** | **17.345,00** | **17.345,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.345,00 | 7.345,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **94.793,00** | **86.000,00** | **86.000,00** | **86.000,00** | **90,72** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **94.793,00** | **86.000,00** | **86.000,00** | **86.000,00** | **90,72** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **94.793,00** | **86.000,00** | **86.000,00** | **86.000,00** | **90,72** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 28.000,00 | 28.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.000,00 | 18.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 48.793,00 | 40.000,00 |  |  | 81,98 |  |  |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **28.938,00** | **24.243,00** | **24.243,00** | **24.243,00** | **83,78** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **28.938,00** | **24.243,00** | **24.243,00** | **24.243,00** | **83,78** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **8.579,00** | **5.243,00** | **5.243,00** | **5.243,00** | **61,11** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.300,00 | 4.500,00 |  |  | 61,64 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.279,00 | 743,00 |  |  | 58,09 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **20.359,00** | **19.000,00** | **19.000,00** | **19.000,00** | **93,32** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.390,00 | 3.000,00 |  |  | 88,50 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.969,00 | 16.000,00 |  |  | 94,29 |  |  |
| **Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA** | | **182.000,00** | **199.000,00** | **199.000,00** | **199.000,00** | **109,34** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **182.000,00** | **199.000,00** | **199.000,00** | **199.000,00** | **109,34** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **182.000,00** | **199.000,00** | **199.000,00** | **199.000,00** | **109,34** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.000,00 | 4.000,00 |  |  | 133,33 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 75.000,00 | 75.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 102.500,00 | 118.500,00 |  |  | 115,61 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500,00 | 1.500,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Izvor 5.9.000003 5. POMOĆI - DRŽAVNA RIZNICA** | | **0,00** | **2.098.800,00** | **2.098.800,00** | **2.098.800,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **2.098.800,00** | **2.098.800,00** | **2.098.800,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **1.980.300,00** | **1.980.300,00** | **1.980.300,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 0,00 | 1.620.300,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 90.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0,00 | 270.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **118.500,00** | **118.500,00** | **118.500,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 95.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 10.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 13.500,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **257.806,00** | **158.000,00** | **158.000,00** | **158.000,00** | **61,29** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **132.806,00** | **98.000,00** | **98.000,00** | **98.000,00** | **73,79** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **132.806,00** | **98.000,00** | **98.000,00** | **98.000,00** | **73,79** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.000,00 | 13.000,00 |  |  | 72,22 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 65.003,00 | 45.000,00 |  |  | 69,23 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 39.803,00 | 30.000,00 |  |  | 75,37 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **125.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **48,00** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **125.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **48,00** | **100,00** | **100,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 125.000,00 | 60.000,00 |  |  | 48,00 |  |  |
| **Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama** | | **171.030,00** | **191.250,00** | **191.250,00** | **191.250,00** | **111,82** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **171.030,00** | **191.250,00** | **191.250,00** | **191.250,00** | **111,82** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **171.030,00** | **191.250,00** | **191.250,00** | **191.250,00** | **111,82** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **160.880,00** | **181.000,00** | **181.000,00** | **181.000,00** | **112,51** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 127.605,00 | 145.000,00 |  |  | 113,63 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 11.750,00 | 12.000,00 |  |  | 102,13 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 21.525,00 | 24.000,00 |  |  | 111,50 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.150,00** | **10.250,00** | **10.250,00** | **10.250,00** | **100,99** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.400,00 | 9.500,00 |  |  | 101,06 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 750,00 | 750,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A500008 Sufinanciranje boravka djece** | | **203.793,00** | **203.000,00** | **203.000,00** | **203.000,00** | **99,61** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **203.793,00** | **203.000,00** | **203.000,00** | **203.000,00** | **99,61** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **179.793,00** | **179.000,00** | **179.000,00** | **179.000,00** | **99,56** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **179.793,00** | **179.000,00** | **179.000,00** | **179.000,00** | **99,56** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 110.001,00 | 110.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 69.792,00 | 69.000,00 |  |  | 98,87 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **24.000,00** | **24.000,00** | **24.000,00** | **24.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **24.000,00** | **24.000,00** | **24.000,00** | **24.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 24.000,00 | 24.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva** | | **25.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **40,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA** | | **25.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **40,00** | **100,00** | **100,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **25.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **40,00** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **25.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **40,00** | **100,00** | **100,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 25.000,00 | 10.000,00 |  |  | 40,00 |  |  |
| **48478 UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN** | | **995.688,00** | **5.208.000,00** | **5.229.000,00** | **5.262.000,00** | **523,06** | **100,40** | **100,63** |
| **Program 5002 Obrazovanje** | | **995.688,00** | **5.208.000,00** | **5.229.000,00** | **5.262.000,00** | **523,06** | **100,40** | **100,63** |
| **Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva** | | **864.365,00** | **5.063.000,00** | **5.081.000,00** | **5.111.000,00** | **585,75** | **100,36** | **100,59** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.200,00 | 1.000,00 |  |  | 83,33 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.800,00 | 4.000,00 |  |  | 105,26 |  |  |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **582.364,00** | **600.000,00** | **610.000,00** | **620.000,00** | **103,03** | **101,67** | **101,64** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **367.000,00** | **365.000,00** | **365.000,00** | **365.000,00** | **99,46** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **367.000,00** | **365.000,00** | **365.000,00** | **365.000,00** | **99,46** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 55.000,00 | 55.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 55.000,00 | 55.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 95.000,00 | 93.000,00 |  |  | 97,89 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 75.000,00 | 75.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 87.000,00 | 87.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **215.364,00** | **235.000,00** | **245.000,00** | **255.000,00** | **109,12** | **104,26** | **104,08** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **215.364,00** | **235.000,00** | **245.000,00** | **255.000,00** | **109,12** | **104,26** | **104,08** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 215.364,00 | 235.000,00 |  |  | 109,12 |  |  |
| **Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA** | | **205.000,00** | **207.000,00** | **207.000,00** | **207.000,00** | **100,98** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **205.000,00** | **207.000,00** | **207.000,00** | **207.000,00** | **100,98** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **204.000,00** | **206.000,00** | **206.000,00** | **206.000,00** | **100,98** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.000,00 | 14.000,00 |  |  | 116,67 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 81.000,00 | 81.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 87.500,00 | 87.500,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.500,00 | 23.500,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **52.001,00** | **34.000,00** | **34.000,00** | **34.000,00** | **65,38** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **52.001,00** | **34.000,00** | **34.000,00** | **34.000,00** | **65,38** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **4.001,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **99,98** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.400,00 | 3.400,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 601,00 | 600,00 |  |  | 99,83 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **48.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **62,50** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 30.000,00 |  |  | 150,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 28.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **Izvor 5.9.000003 5. POMOĆI - DRŽAVNA RIZNICA** | | **0,00** | **4.192.000,00** | **4.210.000,00** | **4.230.000,00** | **0,00** | **100,43** | **100,48** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **4.192.000,00** | **4.210.000,00** | **4.230.000,00** | **0,00** | **100,43** | **100,48** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **3.762.000,00** | **3.779.000,00** | **3.796.000,00** | **0,00** | **100,45** | **100,45** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 0,00 | 3.100.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 150.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0,00 | 512.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **430.000,00** | **431.000,00** | **434.000,00** | **0,00** | **100,23** | **100,70** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 370.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 60.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **20.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **75,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **75,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **75,00** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000,00 | 5.000,00 |  |  | 50,00 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A500009 Glazbena igraona** | | **27.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **27.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **27.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **19.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **7.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A500010 Plesna igraona** | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A500011 Jazz odjel** | | **14.323,00** | **20.000,00** | **21.000,00** | **22.000,00** | **139,64** | **105,00** | **104,76** |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **14.323,00** | **20.000,00** | **21.000,00** | **22.000,00** | **139,64** | **105,00** | **104,76** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **14.323,00** | **20.000,00** | **21.000,00** | **22.000,00** | **139,64** | **105,00** | **104,76** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **14.323,00** | **20.000,00** | **21.000,00** | **22.000,00** | **139,64** | **105,00** | **104,76** |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.323,00 | 20.000,00 |  |  | 139,64 |  |  |
| **Aktivnost A500012 Pripremni glazbeni i plesni program** | | **0,00** | **80.000,00** | **82.000,00** | **84.000,00** | **0,00** | **102,50** | **102,44** |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **0,00** | **80.000,00** | **82.000,00** | **84.000,00** | **0,00** | **102,50** | **102,44** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **80.000,00** | **82.000,00** | **84.000,00** | **0,00** | **102,50** | **102,44** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **28.200,00** | **28.200,00** | **28.200,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 0,00 | 21.600,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 3.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0,00 | 3.600,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **51.800,00** | **53.800,00** | **55.800,00** | **0,00** | **103,86** | **103,72** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 6.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 5.800,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 40.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva** | | **60.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **75,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA** | | **60.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **75,00** | **100,00** | **100,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **60.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **75,00** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **60.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **75,00** | **100,00** | **100,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 60.000,00 | 45.000,00 |  |  | 75,00 |  |  |
| **Glava 50004 USTANOVE U KULTURI** | | **4.454.782,00** | **3.771.100,00** | **3.482.100,00** | **3.194.100,00** | **84,65** | **92,34** | **91,73** |
| **15577 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN** | | **3.337.611,00** | **2.728.100,00** | **2.439.100,00** | **2.151.100,00** | **81,74** | **89,41** | **88,19** |
| **Program 5004 Promicanje kulture** | | **3.337.611,00** | **2.728.100,00** | **2.439.100,00** | **2.151.100,00** | **81,74** | **89,41** | **88,19** |
| **Aktivnost A500005 Financiranje muzejske djelatnosti i zajedničkih službi** | | **1.147.365,00** | **1.122.700,00** | **1.122.700,00** | **1.122.700,00** | **97,85** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.016.600,00** | **1.052.700,00** | **1.052.700,00** | **1.052.700,00** | **103,55** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.016.600,00** | **1.052.700,00** | **1.052.700,00** | **1.052.700,00** | **103,55** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **914.700,00** | **948.500,00** | **948.500,00** | **948.500,00** | **103,70** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 746.000,00 | 785.000,00 |  |  | 105,23 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 44.300,00 | 34.000,00 |  |  | 76,75 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 124.400,00 | 129.500,00 |  |  | 104,10 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **101.900,00** | **104.200,00** | **104.200,00** | **104.200,00** | **102,26** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000,00 | 17.300,00 |  |  | 115,33 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.000,00 | 25.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 61.900,00 | 61.900,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **125.978,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **55,57** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **105.978,00** | **65.500,00** | **65.500,00** | **65.500,00** | **61,81** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **105.478,00** | **65.000,00** | **65.000,00** | **65.000,00** | **61,62** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.000,00 | 6.000,00 |  |  | 54,55 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 33.000,00 | 17.000,00 |  |  | 51,52 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 46.978,00 | 29.500,00 |  |  | 62,80 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.500,00 | 12.500,00 |  |  | 86,21 |  |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 500,00 | 500,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **20.000,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **22,50** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.000,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **22,50** | **100,00** | **100,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000,00 | 4.500,00 |  |  | 90,00 |  |  |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **4.787,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **4.787,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **4.787,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A500006 Izložbena djelatnost** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A500007 Glazbeno scenska djelatnost** | | **95.514,00** | **95.000,00** | **95.000,00** | **95.000,00** | **99,46** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000,00 | 40.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **14.900,00** | **14.800,00** | **14.800,00** | **14.800,00** | **99,33** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.500,00 | 1.500,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 | 1.000,00 |  |  | 50,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.400,00 | 10.800,00 |  |  | 103,85 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 1.500,00 |  |  | 150,00 |  |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **100,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **100,00** | **100,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 100,00 | 200,00 |  |  | 200,00 |  |  |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **40.514,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **98,73** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **40.514,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **98,73** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **40.514,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **98,73** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 34.514,00 | 34.000,00 |  |  | 98,51 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.000,00 | 3.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 3.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A500008 Obilježavanje noći Muzeja** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.500,00 | 4.000,00 |  |  | 88,89 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500,00 | 1.000,00 |  |  | 200,00 |  |  |
| **Aktivnost A500009 Gradska galerija** | | **148.000,00** | **168.000,00** | **168.000,00** | **168.000,00** | **113,51** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **100.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **100.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **99.900,00** | **119.900,00** | **119.900,00** | **119.900,00** | **120,02** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.500,00 | 5.200,00 |  |  | 148,57 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.000,00 | 8.000,00 |  |  | 114,29 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 78.800,00 | 93.000,00 |  |  | 118,02 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.000,00 | 3.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.600,00 | 10.700,00 |  |  | 140,79 |  |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 100,00 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **3.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **266,67** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **266,67** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **266,67** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000,00 | 8.000,00 |  |  | 266,67 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **45.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **88,89** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **45.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **88,89** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **45.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **88,89** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.000,00 | 1.700,00 |  |  | 85,00 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 | 2.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 29.000,00 | 28.300,00 |  |  | 97,59 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000,00 | 500,00 |  |  | 25,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 7.500,00 |  |  | 75,00 |  |  |
| **Aktivnost A500010 Financiranje redovne djelatnosti kina** | | **172.160,00** | **110.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** | **63,89** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **121.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** | **90,91** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **121.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** | **90,91** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **120.800,00** | **109.800,00** | **109.800,00** | **109.800,00** | **90,89** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.000,00 | 4.500,00 |  |  | 112,50 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.300,00 | 22.000,00 |  |  | 86,96 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 86.000,00 | 78.200,00 |  |  | 90,93 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.500,00 | 5.100,00 |  |  | 92,73 |  |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 200,00 | 200,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | | **1.160,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.160,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.160,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A500011 Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih** | | **153.400,00** | **146.300,00** | **146.300,00** | **146.300,00** | **95,37** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **131.000,00** | **142.300,00** | **142.300,00** | **142.300,00** | **108,63** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **128.000,00** | **142.300,00** | **142.300,00** | **142.300,00** | **111,17** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **48.500,00** | **85.400,00** | **85.400,00** | **85.400,00** | **176,08** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 40.000,00 | 68.000,00 |  |  | 170,00 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.600,00 | 6.200,00 |  |  | 387,50 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.900,00 | 11.200,00 |  |  | 162,32 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **78.500,00** | **56.600,00** | **56.600,00** | **56.600,00** | **72,10** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.000,00 | 4.000,00 |  |  | 57,14 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.500,00 | 9.500,00 |  |  | 76,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 55.000,00 | 42.400,00 |  |  | 77,09 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 700,00 |  |  | 35,00 |  |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **1.000,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **30,00** | **100,00** | **100,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | 300,00 |  |  | 30,00 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **14.400,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **27,78** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **14.400,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **27,78** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **14.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 12.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 4.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **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** | **0,00** | **0,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A500012 Financiranje redovne djelatnosti auto škole** | | **923.440,00** | **494.100,00** | **494.100,00** | **494.100,00** | **53,51** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **900.000,00** | **494.100,00** | **494.100,00** | **494.100,00** | **54,90** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **871.000,00** | **485.100,00** | **485.100,00** | **485.100,00** | **55,69** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **564.000,00** | **282.000,00** | **282.000,00** | **282.000,00** | **50,00** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 465.000,00 | 230.000,00 |  |  | 49,46 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 21.800,00 | 14.000,00 |  |  | 64,22 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 77.200,00 | 38.000,00 |  |  | 49,22 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **291.800,00** | **193.000,00** | **193.000,00** | **193.000,00** | **66,14** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 38.000,00 | 34.000,00 |  |  | 89,47 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 79.800,00 | 50.000,00 |  |  | 62,66 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 166.000,00 | 102.500,00 |  |  | 61,75 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000,00 | 6.500,00 |  |  | 81,25 |  |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **15.200,00** | **10.100,00** | **10.100,00** | **10.100,00** | **66,45** | **100,00** | **100,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 15.200,00 | 10.100,00 |  |  | 66,45 |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **29.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **31,03** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **29.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **31,03** | **100,00** | **100,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.000,00 | 9.000,00 |  |  | 225,00 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.** | | **23.440,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **23.440,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **23.440,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 423 | Prijevozna sredstva | 23.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt T500002 Projekt Krug-Kultura, Umjetnost, Građani** | | **65.000,00** | **18.000,00** | **0,00** | **0,00** | **27,69** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **65.000,00** | **18.000,00** | **0,00** | **0,00** | **27,69** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **45.000,00** | **18.000,00** | **0,00** | **0,00** | **40,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **26.000,00** | **16.000,00** | **0,00** | **0,00** | **61,54** | **0,00** | **0,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 22.300,00 | 13.700,00 | 0,00 | 0,00 | 61,43 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.700,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 62,16 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **19.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10,53** | **0,00** | **0,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 12.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt T500003 Projekt Strani jezici** | | **61.042,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **61.042,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **61.042,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **9.350,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **51.692,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt T500004 Projekt Rudnici baštine** | | **556.690,00** | **559.000,00** | **288.000,00** | **0,00** | **100,41** | **51,52** | **0,00** |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **556.690,00** | **559.000,00** | **288.000,00** | **0,00** | **100,41** | **51,52** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **483.290,00** | **559.000,00** | **288.000,00** | **0,00** | **115,67** | **51,52** | **0,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **148.500,00** | **189.000,00** | **94.500,00** | **0,00** | **127,27** | **50,00** | **0,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 127.470,00 | 162.000,00 |  | 0,00 | 127,09 | 50,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 21.030,00 | 27.000,00 |  | 0,00 | 128,39 | 50,00 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **141.290,00** | **210.000,00** | **93.500,00** | **0,00** | **148,63** | **44,52** | **0,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.700,00 | 22.500,00 |  | 0,00 | 478,72 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 16.690,00 | 19.500,00 |  | 0,00 | 116,84 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 73.000,00 | 102.000,00 |  | 0,00 | 139,73 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 9.400,00 | 50.000,00 |  | 0,00 | 531,91 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 37.500,00 | 16.000,00 |  | 0,00 | 42,67 |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **193.500,00** | **160.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **82,69** | **62,50** | **0,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 193.500,00 | 160.000,00 |  | 0,00 | 82,69 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **73.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **73.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 56.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **42266 GRADSKA KNJIŽNICA LABIN** | | **1.117.171,00** | **1.043.000,00** | **1.043.000,00** | **1.043.000,00** | **93,36** | **100,00** | **100,00** |
| **Program 5004 Promicanje kulture** | | **1.117.171,00** | **1.043.000,00** | **1.043.000,00** | **1.043.000,00** | **93,36** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A500013 Financiranje redovne djelatnosti knjižnice** | | **907.357,00** | **853.000,00** | **853.000,00** | **853.000,00** | **94,01** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **770.000,00** | **770.000,00** | **770.000,00** | **770.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **770.000,00** | **770.000,00** | **770.000,00** | **770.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **538.600,00** | **563.700,00** | **563.700,00** | **563.700,00** | **104,66** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 450.100,00 | 470.000,00 |  |  | 104,42 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 14.200,00 | 15.700,00 |  |  | 110,56 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 74.300,00 | 78.000,00 |  |  | 104,98 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **230.400,00** | **205.300,00** | **205.300,00** | **205.300,00** | **89,11** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.000,00 | 12.000,00 |  |  | 92,31 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 117.000,00 | 97.700,00 |  |  | 83,50 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 91.400,00 | 86.600,00 |  |  | 94,75 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.000,00 | 9.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **0,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 4.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 1.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **137.357,00** | **78.000,00** | **78.000,00** | **78.000,00** | **56,79** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **97.357,00** | **78.000,00** | **78.000,00** | **78.000,00** | **80,12** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **97.357,00** | **78.000,00** | **78.000,00** | **78.000,00** | **80,12** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000,00 | 2.000,00 |  |  | 40,00 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 46.000,00 | 35.000,00 |  |  | 76,09 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 41.857,00 | 35.500,00 |  |  | 84,81 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.500,00 | 5.500,00 |  |  | 122,22 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **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 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A500014 Književni susreti i radionice** | | **66.784,00** | **44.000,00** | **44.000,00** | **44.000,00** | **65,88** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **25.284,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **79,10** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **25.284,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **79,10** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **25.284,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **79,10** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 | 2.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.284,00 | 16.000,00 |  |  | 92,57 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.000,00 | 2.000,00 |  |  | 33,33 |  |  |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **41.500,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **53,01** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **41.500,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **53,01** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **41.500,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **53,01** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | 1.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 23.500,00 | 15.000,00 |  |  | 63,83 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 11.000,00 | 2.000,00 |  |  | 18,18 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000,00 | 4.000,00 |  |  | 66,67 |  |  |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 2.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **Aktivnost A500015 STEM - Proljetna škola** | | **3.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **200,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **3.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **200,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **200,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **200,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000,00 | 6.000,00 |  |  | 200,00 |  |  |
| **Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja** | | **140.030,00** | **140.000,00** | **140.000,00** | **140.000,00** | **99,98** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **45.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **45.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **45.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 45.000,00 | 45.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **95.030,00** | **95.000,00** | **95.000,00** | **95.000,00** | **99,97** | **100,00** | **100,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **95.030,00** | **95.000,00** | **95.000,00** | **95.000,00** | **99,97** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **95.030,00** | **95.000,00** | **95.000,00** | **95.000,00** | **99,97** | **100,00** | **100,00** |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 95.030,00 | 95.000,00 |  |  | 99,97 |  |  |
| **Razdjel 600 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE** | | **3.700.814,00** | **1.799.075,00** | **1.107.850,00** | **724.000,00** | **48,61** | **61,58** | **65,35** |
| **Glava 60001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE** | | **3.700.814,00** | **1.799.075,00** | **1.107.850,00** | **724.000,00** | **48,61** | **61,58** | **65,35** |
| **Program 6001 Jačanje gospodarstva** | | **514.000,00** | **784.000,00** | **674.800,00** | **634.000,00** | **152,53** | **86,07** | **93,95** |
| **Aktivnost A600001 Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **35** | **Subvencije** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 20.000,00 | 20.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A600002 Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda** | | **18.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **111,11** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **18.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **111,11** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **18.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **111,11** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **18.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **111,11** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.000,00 | 20.000,00 |  |  | 111,11 |  |  |
| **Aktivnost A600003 Lokalna akcijska grupa Istočna Istra** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000,00 | 30.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A600004 Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Istočna Istra** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000,00 | 30.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A600005 Bespovratne potpore i subvencije** | | **300.000,00** | **400.000,00** | **415.000,00** | **425.000,00** | **133,33** | **103,75** | **102,41** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **300.000,00** | **400.000,00** | **415.000,00** | **425.000,00** | **133,33** | **103,75** | **102,41** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **300.000,00** | **400.000,00** | **415.000,00** | **425.000,00** | **133,33** | **103,75** | **102,41** |
| **35** | **Subvencije** | **270.000,00** | **370.000,00** | **380.000,00** | **385.000,00** | **137,04** | **102,70** | **101,32** |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 270.000,00 | 370.000,00 |  |  | 137,04 |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **30.000,00** | **30.000,00** | **35.000,00** | **40.000,00** | **100,00** | **116,67** | **114,29** |
| 381 | Tekuće donacije | 30.000,00 | 30.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A600006 Iformativna i edukativna potpora** | | **33.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **84,85** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **33.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **84,85** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **33.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **84,85** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **33.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **84,85** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 33.000,00 | 28.000,00 |  |  | 84,85 |  |  |
| **Aktivnost A600007 Business friendly certificate** | | **0,00** | **45.000,00** | **48.800,00** | **0,00** | **0,00** | **108,44** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **45.000,00** | **48.800,00** | **0,00** | **0,00** | **108,44** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **45.000,00** | **48.800,00** | **0,00** | **0,00** | **108,44** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **45.000,00** | **48.800,00** | **0,00** | **0,00** | **108,44** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 45.000,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| **Tekući projekt T600001 Coworking** | | **48.000,00** | **46.000,00** | **38.000,00** | **36.000,00** | **95,83** | **82,61** | **94,74** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **48.000,00** | **46.000,00** | **38.000,00** | **36.000,00** | **95,83** | **82,61** | **94,74** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **38.700,00** | **36.000,00** | **31.000,00** | **31.000,00** | **93,02** | **86,11** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **30.700,00** | **28.000,00** | **23.000,00** | **23.000,00** | **91,21** | **82,14** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.700,00 | 18.000,00 |  |  | 70,04 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 10.000,00 |  |  | 200,00 |  |  |
| **35** | **Subvencije** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 8.000,00 | 8.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **9.300,00** | **10.000,00** | **7.000,00** | **5.000,00** | **107,53** | **70,00** | **71,43** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **9.300,00** | **10.000,00** | **7.000,00** | **5.000,00** | **107,53** | **70,00** | **71,43** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 9.300,00 | 10.000,00 |  |  | 107,53 |  |  |
| **Tekući projekt T600002 On line baza podataka** | | **35.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **128,57** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **35.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **128,57** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **35.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **128,57** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **35.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **128,57** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 35.000,00 | 45.000,00 |  |  | 128,57 |  |  |
| **Tekući projekt T600004 Strategija razvoja Grada Labina** | | **0,00** | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program 6002 Upravljanje EU projektima** | | **3.186.814,00** | **1.015.075,00** | **433.050,00** | **90.000,00** | **31,85** | **42,66** | **20,78** |
| **Aktivnost A600001 Priprema projekata iz EU fondova** | | **503.700,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **17,87** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **382.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **23,56** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **382.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **23,56** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **382.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **23,56** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 382.000,00 | 90.000,00 |  |  | 23,56 |  |  |
| **Izvor 5.6.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA** | | **121.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **121.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **121.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 121.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt T600001 Projekt Life SEC Adapt** | | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 5.3.001 5. POMOĆI IZ INOZEMSTVA** | | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt T600003 Projekt Begin** | | **358.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **31.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **31.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **31.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 26.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.0.001 5.TEKUĆE POMOĆI IZ FONDOVA EU** | | **327.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **327.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **98.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 83.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **229.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt T600004 Projekt Atrium Plus** | | **522.840,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.354,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **5.354,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **5.354,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.0.001 5.TEKUĆE POMOĆI IZ FONDOVA EU** | | **446.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **426.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **65.030,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 55.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **360.970,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 29.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 304.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | **71.486,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **71.486,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **71.486,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 60.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt T600005 Projekt Zelene navike za održivu Labinštinu** | | **583.809,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | **548.780,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **548.780,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **548.780,00** | **0,00** | **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 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 458.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 90.052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE** | | **35.029,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **35.029,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **35.029,00** | **0,00** | **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 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 29.281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt T600006 Projekt Karijerno usmjeravanje nezaposlenih i učenika OŠ** | | **549.865,00** | **263.575,00** | **8.000,00** | **0,00** | **47,93** | **3,04** | **0,00** |
| **Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | **549.865,00** | **263.575,00** | **8.000,00** | **0,00** | **47,93** | **3,04** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **479.285,00** | **263.575,00** | **8.000,00** | **0,00** | **54,99** | **3,04** | **0,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **69.750,00** | **58.500,00** | **0,00** | **0,00** | **83,87** | **0,00** | **0,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 59.510,00 | 50.200,00 | 0,00 | 0,00 | 84,36 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.240,00 | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 81,05 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **409.535,00** | **205.075,00** | **8.000,00** | **0,00** | **50,08** | **3,90** | **0,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 76.335,00 | 8.775,00 | 0,00 | 0,00 | 11,50 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 329.200,00 | 180.550,00 | 0,00 | 0,00 | 54,85 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **70.580,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **70.580,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 70.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt T600007 Projekt Recolor** | | **575.750,00** | **596.500,00** | **335.050,00** | **0,00** | **103,60** | **56,17** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **87.000,00** | **89.475,00** | **50.258,00** | **0,00** | **102,84** | **56,17** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **87.000,00** | **89.475,00** | **50.258,00** | **0,00** | **102,84** | **56,17** | **0,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **55.500,00** | **56.334,00** | **34.213,00** | **0,00** | **101,50** | **60,73** | **0,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 47.350,00 | 48.354,00 | 0,00 | 0,00 | 102,12 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.150,00 | 7.980,00 | 0,00 | 0,00 | 97,91 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **31.500,00** | **33.141,00** | **16.045,00** | **0,00** | **105,21** | **48,41** | **0,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.000,00 | 6.666,00 |  | 0,00 | 111,10 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.000,00 | 9.375,00 |  | 0,00 | 104,17 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.500,00 | 16.350,00 |  | 0,00 | 99,09 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 450,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 300,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Izvor 5.0.001 5.TEKUĆE POMOĆI IZ FONDOVA EU** | | **488.750,00** | **507.025,00** | **284.792,00** | **0,00** | **103,74** | **56,17** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **488.750,00** | **507.025,00** | **284.792,00** | **0,00** | **103,74** | **56,17** | **0,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **314.500,00** | **319.226,00** | **193.867,00** | **0,00** | **101,50** | **60,73** | **0,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 268.300,00 | 274.006,00 |  | 0,00 | 102,13 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 46.200,00 | 45.220,00 |  | 0,00 | 97,88 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **174.250,00** | **187.799,00** | **90.925,00** | **0,00** | **107,78** | **48,42** | **0,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 34.000,00 | 37.774,00 |  | 0,00 | 111,10 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 46.750,00 | 53.125,00 |  | 0,00 | 113,64 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 93.500,00 | 92.650,00 |  | 0,00 | 99,09 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 2.550,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 1.700,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Tekući projekt T600008 Projekt Društveno kulturni centar Lamparna** | | **85.250,00** | **65.000,00** | **0,00** | **0,00** | **76,25** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE** | | **85.250,00** | **65.000,00** | **0,00** | **0,00** | **76,25** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **85.250,00** | **65.000,00** | **0,00** | **0,00** | **76,25** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **25.250,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **59,41** | **0,00** | **0,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 21.675,00 | 12.900,00 | 0,00 | 0,00 | 59,52 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.575,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 58,74 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **60.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **83,33** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 83,33 | 0,00 | 0,00 |

### **1.2.3. Ekonomska klasifikacija**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** | **INDEKS** | **INDEKS** | **INDEKS** |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **2019.** | **2020.** | **2021.** | **2022.** | **2/1** | **3/2** | **4/3** |
| UKUPNO RASHODI / IZDACI | | **106.721.206,00** | **132.097.872,00** | **126.987.370,00** | **112.969.578,00** | **123,78** | **96,13** | **88,96** |
| **Razdjel 100 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE** | | **9.998.608,00** | **10.078.702,00** | **10.248.702,00** | **9.998.702,00** | **100,80** | **101,69** | **97,56** |
| **Glava 10001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE** | | **4.290.500,00** | **4.276.500,00** | **4.446.500,00** | **4.196.500,00** | **99,67** | **103,98** | **94,38** |
| **Program 1001 Javna uprava i administracija** | | **3.681.000,00** | **3.667.000,00** | **3.837.000,00** | **3.587.000,00** | **99,62** | **104,64** | **93,48** |
| **Aktivnost A100001 Redovna djelatnost upravnih odjela** | | **2.035.000,00** | **1.906.000,00** | **1.906.000,00** | **1.906.000,00** | **93,66** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge** | | **2.035.000,00** | **1.906.000,00** | **1.906.000,00** | **1.906.000,00** | **93,66** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.015.000,00** | **1.886.000,00** | **1.886.000,00** | **1.886.000,00** | **93,60** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.015.000,00** | **1.886.000,00** | **1.886.000,00** | **1.886.000,00** | **93,60** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.015.000,00** | **1.886.000,00** | **1.886.000,00** | **1.886.000,00** | **93,60** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 107.000,00 | 107.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 386.000,00 | 335.000,00 |  |  | 86,79 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.522.000,00 | 1.444.000,00 |  |  | 94,88 |  |  |
| **Izvor 7.3.001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGURANJA** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 20.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A100002 Redovna djelatnost ureda gradonačelnika** | | **700.000,00** | **800.000,00** | **800.000,00** | **800.000,00** | **114,29** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge** | | **700.000,00** | **800.000,00** | **800.000,00** | **800.000,00** | **114,29** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **700.000,00** | **800.000,00** | **800.000,00** | **800.000,00** | **114,29** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **700.000,00** | **800.000,00** | **800.000,00** | **800.000,00** | **114,29** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **700.000,00** | **800.000,00** | **800.000,00** | **800.000,00** | **114,29** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 541.000,00 | 641.000,00 |  |  | 118,48 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 159.000,00 | 159.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A100003 Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina** | | **108.000,00** | **117.000,00** | **117.000,00** | **117.000,00** | **108,33** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija** | | **108.000,00** | **117.000,00** | **117.000,00** | **117.000,00** | **108,33** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **108.000,00** | **117.000,00** | **117.000,00** | **117.000,00** | **108,33** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **108.000,00** | **117.000,00** | **117.000,00** | **117.000,00** | **108,33** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **108.000,00** | **117.000,00** | **117.000,00** | **117.000,00** | **108,33** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 58.000,00 | 67.000,00 |  |  | 115,52 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000,00 | 50.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A100004 Manifestacija Terra Albona** | | **72.000,00** | **72.000,00** | **72.000,00** | **72.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija** | | **72.000,00** | **72.000,00** | **72.000,00** | **72.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.500,00 | 14.500,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.500,00 | 5.500,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Izvor 3.1.001 3. VLASTITI PRIHODI** | | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000,00 | 25.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.6.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA** | | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000,00 | 7.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE** | | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 20.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **Aktivnost A100005 Financiranje predstavničkih i izvršnih tijela** | | **330.000,00** | **330.000,00** | **330.000,00** | **330.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge** | | **330.000,00** | **330.000,00** | **330.000,00** | **330.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **330.000,00** | **330.000,00** | **330.000,00** | **330.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **330.000,00** | **330.000,00** | **330.000,00** | **330.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **330.000,00** | **330.000,00** | **330.000,00** | **330.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.000,00 | 4.000,00 |  |  | 66,67 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 14.000,00 | 16.000,00 |  |  | 114,29 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 310.000,00 | 310.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A100006 Financiranje političkih stranaka** | | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija** | | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 150.000,00 | 150.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A100007 Nagrade grada Labina** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000,00 | 50.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A100008 Savjet mladih grada Labina** | | **23.000,00** | **23.000,00** | **23.000,00** | **23.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge** | | **23.000,00** | **23.000,00** | **23.000,00** | **23.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **23.000,00** | **23.000,00** | **23.000,00** | **23.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **23.000,00** | **23.000,00** | **23.000,00** | **23.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **23.000,00** | **23.000,00** | **23.000,00** | **23.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.000,00 | 6.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 11.000,00 | 11.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000,00 | 6.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **0,00** | **0,00** | **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 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A100009 Izbori** | | **70.000,00** | **80.000,00** | **250.000,00** | **0,00** | **114,29** | **312,50** | **0,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge** | | **70.000,00** | **80.000,00** | **250.000,00** | **0,00** | **114,29** | **312,50** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **60.000,00** | **80.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **133,33** | **250,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **60.000,00** | **80.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **133,33** | **250,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **60.000,00** | **80.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **133,33** | **250,00** | **0,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000,00 | 80.000,00 |  |  | 133,33 |  |  |
| **Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | **10.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K100001 Nabava dugotrajne imovine** | | **120.000,00** | **116.000,00** | **116.000,00** | **116.000,00** | **96,67** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge** | | **120.000,00** | **116.000,00** | **116.000,00** | **116.000,00** | **96,67** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 3.1.001 3. VLASTITI PRIHODI** | | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.000,00 | 4.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.000,00 | 2.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **114.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** | **96,49** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 382 | Kapitalne donacije | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **109.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** | **100,92** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **109.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** | **100,92** | **100,00** | **100,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 75.000,00 | 75.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 34.000,00 | 35.000,00 |  |  | 102,94 |  |  |
| **Kapitalni projekt K100002 E-grad** | | **23.000,00** | **23.000,00** | **23.000,00** | **23.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge** | | **23.000,00** | **23.000,00** | **23.000,00** | **23.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **23.000,00** | **23.000,00** | **23.000,00** | **23.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **23.000,00** | **23.000,00** | **23.000,00** | **23.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **23.000,00** | **23.000,00** | **23.000,00** | **23.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 386 | Kapitalne pomoći | 23.000,00 | 23.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Program 1002 Mjesna samouprava** | | **49.000,00** | **49.000,00** | **49.000,00** | **49.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A100001 Financiranje mjesnog odbora Gornji Labin** | | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge** | | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.500,00 | 3.500,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.500,00 | 3.500,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A100002 Financiranje mjesnog odbora Vinež** | | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge** | | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000,00 | 7.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A100003 Financiranje mjesnog odbora Kature** | | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge** | | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000,00 | 7.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A100004 Financiranje mjesnog odbora Ripenda** | | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge** | | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000,00 | 7.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A100005 Financiranje mjesnog odbora Rabac** | | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge** | | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **7.000,00** | **2.700,00** | **2.700,00** | **2.700,00** | **38,57** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 700,00 | 700,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.300,00 | 2.000,00 |  |  | 31,75 |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **0,00** | **4.300,00** | **4.300,00** | **4.300,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 0,00 | 4.300,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **Aktivnost A100006 Financiranje mjesnog odbora Donji Labin** | | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge** | | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000,00 | 7.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A100007 Financiranje mjesnog odbora Kapelica** | | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge** | | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000,00 | 7.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja** | | **560.500,00** | **560.500,00** | **560.500,00** | **560.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A100001 Civilna zaštita** | | **44.500,00** | **44.500,00** | **44.500,00** | **44.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 Javni red i sigurnost** | | **44.500,00** | **44.500,00** | **44.500,00** | **44.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **44.500,00** | **44.500,00** | **44.500,00** | **44.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **44.500,00** | **44.500,00** | **44.500,00** | **44.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **39.500,00** | **39.500,00** | **39.500,00** | **39.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 21.000,00 | 21.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.000,00 | 3.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.500,00 | 15.500,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A100002 Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin** | | **480.000,00** | **480.000,00** | **480.000,00** | **480.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 Javni red i sigurnost** | | **480.000,00** | **480.000,00** | **480.000,00** | **480.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **480.000,00** | **480.000,00** | **480.000,00** | **480.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **480.000,00** | **480.000,00** | **480.000,00** | **480.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **480.000,00** | **480.000,00** | **480.000,00** | **480.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 480.000,00 | 480.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A100003 Financiranje dobrovoljnog vatrogastva** | | **36.000,00** | **36.000,00** | **36.000,00** | **36.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 Javni red i sigurnost** | | **36.000,00** | **36.000,00** | **36.000,00** | **36.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **36.000,00** | **36.000,00** | **36.000,00** | **36.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **36.000,00** | **36.000,00** | **36.000,00** | **36.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **36.000,00** | **36.000,00** | **36.000,00** | **36.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.000,00 | 6.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000,00 | 30.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Glava 10002 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA** | | **222.500,00** | **215.000,00** | **215.000,00** | **215.000,00** | **96,63** | **100,00** | **100,00** |
| **45470 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU** | | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina** | | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina** | | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija** | | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **86.000,00** | **86.000,00** | **86.000,00** | **86.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.800,00 | 3.000,00 |  |  | 107,14 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 52.400,00 | 51.200,00 |  |  | 97,71 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.000,00 | 8.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.800,00 | 23.800,00 |  |  | 104,39 |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 4.000,00 | 4.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **46307 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU** | | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina** | | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina** | | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija** | | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.000,00 | 6.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 42.000,00 | 50.000,00 |  |  | 119,05 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000,00 | 4.000,00 |  |  | 50,00 |  |  |
| **47756 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU** | | **72.500,00** | **65.000,00** | **65.000,00** | **65.000,00** | **89,66** | **100,00** | **100,00** |
| **Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina** | | **72.500,00** | **65.000,00** | **65.000,00** | **65.000,00** | **89,66** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina** | | **72.500,00** | **65.000,00** | **65.000,00** | **65.000,00** | **89,66** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija** | | **72.500,00** | **65.000,00** | **65.000,00** | **65.000,00** | **89,66** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **65.000,00** | **65.000,00** | **65.000,00** | **65.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **65.000,00** | **65.000,00** | **65.000,00** | **65.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **65.000,00** | **65.000,00** | **65.000,00** | **65.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.500,00 | 2.000,00 |  |  | 133,33 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 44.250,00 | 43.500,00 |  |  | 98,31 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000,00 | 2.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.250,00 | 17.500,00 |  |  | 101,45 |  |  |
| **Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | **7.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **7.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **7.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.500,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **Glava 10003 VATROGASNE POSTROJBE** | | **5.485.608,00** | **5.587.202,00** | **5.587.202,00** | **5.587.202,00** | **101,85** | **100,00** | **100,00** |
| **35837 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN** | | **5.485.608,00** | **5.587.202,00** | **5.587.202,00** | **5.587.202,00** | **101,85** | **100,00** | **100,00** |
| **Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja** | | **5.485.608,00** | **5.587.202,00** | **5.587.202,00** | **5.587.202,00** | **101,85** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A100004 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin** | | **5.324.118,00** | **5.438.247,00** | **5.438.247,00** | **5.438.247,00** | **102,14** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 Javni red i sigurnost** | | **5.324.118,00** | **5.438.247,00** | **5.438.247,00** | **5.438.247,00** | **102,14** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **671.850,00** | **719.990,00** | **719.990,00** | **719.990,00** | **107,17** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **671.850,00** | **719.990,00** | **719.990,00** | **719.990,00** | **107,17** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **555.350,00** | **588.990,00** | **588.990,00** | **588.990,00** | **106,06** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 390.000,00 | 456.560,00 |  |  | 117,07 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 95.000,00 | 55.000,00 |  |  | 57,89 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 70.350,00 | 77.430,00 |  |  | 110,06 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **116.500,00** | **131.000,00** | **131.000,00** | **131.000,00** | **112,45** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 105.000,00 | 110.000,00 |  |  | 104,76 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.500,00 | 10.000,00 |  |  | 222,22 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.000,00 | 8.000,00 |  |  | 200,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 3.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **21.000,00** | **21.000,00** | **21.000,00** | **21.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **21.000,00** | **21.000,00** | **21.000,00** | **21.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 16.000,00 | 16.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **19.000,00** | **19.000,00** | **19.000,00** | **19.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **19.000,00** | **19.000,00** | **19.000,00** | **19.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 19.000,00 | 19.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **34** | **Financijski rashodi** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.1.002 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE VATROGASTVA** | | **3.172.377,00** | **3.172.377,00** | **3.172.377,00** | **3.172.377,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **3.172.377,00** | **3.172.377,00** | **3.172.377,00** | **3.172.377,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **2.855.140,00** | **2.855.140,00** | **2.855.140,00** | **2.855.140,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.330.000,00 | 2.330.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 50.000,00 | 50.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 475.140,00 | 475.140,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **317.237,00** | **317.237,00** | **317.237,00** | **317.237,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 79.600,00 | 79.600,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 115.000,00 | 115.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 77.640,00 | 77.640,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 44.997,00 | 44.997,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000,00 | 15.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Izvor 5.9.000002 5. POMOĆI - OPĆINE - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **674.550,00** | **722.880,00** | **722.880,00** | **722.880,00** | **107,16** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **674.550,00** | **722.880,00** | **722.880,00** | **722.880,00** | **107,16** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **553.940,00** | **588.990,00** | **588.990,00** | **588.990,00** | **106,33** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 390.000,00 | 456.560,00 |  |  | 117,07 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 95.000,00 | 55.000,00 |  |  | 57,89 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 68.940,00 | 77.430,00 |  |  | 112,32 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **120.610,00** | **133.890,00** | **133.890,00** | **133.890,00** | **111,01** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 110.000,00 | 110.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.610,00 | 14.890,00 |  |  | 924,84 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.000,00 | 9.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **732.341,00** | **750.000,00** | **750.000,00** | **750.000,00** | **102,41** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **665.341,00** | **687.000,00** | **687.000,00** | **687.000,00** | **103,26** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **664.141,00** | **686.300,00** | **686.300,00** | **686.300,00** | **103,34** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 93.500,00 | 83.000,00 |  |  | 88,77 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 340.891,00 | 376.000,00 |  |  | 110,30 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 167.150,00 | 164.200,00 |  |  | 98,24 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 62.600,00 | 63.100,00 |  |  | 100,80 |  |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **1.200,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **58,33** | **100,00** | **100,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.200,00 | 700,00 |  |  | 58,33 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **67.000,00** | **63.000,00** | **63.000,00** | **63.000,00** | **94,03** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **67.000,00** | **63.000,00** | **63.000,00** | **63.000,00** | **94,03** | **100,00** | **100,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 67.000,00 | 63.000,00 |  |  | 94,03 |  |  |
| **Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | | **13.000,00** | **13.000,00** | **13.000,00** | **13.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.000,00 | 8.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A100005 Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja-VZIŽ** | | **16.540,00** | **16.640,00** | **16.640,00** | **16.640,00** | **100,60** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 Javni red i sigurnost** | | **16.540,00** | **16.640,00** | **16.640,00** | **16.640,00** | **100,60** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **16.540,00** | **16.640,00** | **16.640,00** | **16.640,00** | **100,60** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **16.540,00** | **16.640,00** | **16.640,00** | **16.640,00** | **100,60** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **12.440,00** | **12.440,00** | **12.440,00** | **12.440,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.440,00 | 2.440,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **4.100,00** | **4.200,00** | **4.200,00** | **4.200,00** | **102,44** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.100,00 | 1.200,00 |  |  | 109,09 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000,00 | 3.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A100006 Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci** | | **144.950,00** | **132.315,00** | **132.315,00** | **132.315,00** | **91,28** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 Javni red i sigurnost** | | **144.950,00** | **132.315,00** | **132.315,00** | **132.315,00** | **91,28** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **144.950,00** | **132.315,00** | **132.315,00** | **132.315,00** | **91,28** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **144.950,00** | **132.315,00** | **132.315,00** | **132.315,00** | **91,28** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **98.950,00** | **100.715,00** | **100.715,00** | **100.715,00** | **101,78** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 79.580,00 | 81.000,00 |  |  | 101,78 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 19.370,00 | 19.715,00 |  |  | 101,78 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **46.000,00** | **31.600,00** | **31.600,00** | **31.600,00** | **68,70** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.000,00 | 10.000,00 |  |  | 62,50 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 28.400,00 | 20.000,00 |  |  | 70,42 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.600,00 | 1.600,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Razdjel 200 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | | **15.518.907,00** | **16.522.012,00** | **12.355.404,00** | **14.686.462,00** | **106,46** | **74,78** | **118,87** |
| **Glava 20001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | | **15.518.907,00** | **16.522.012,00** | **12.355.404,00** | **14.686.462,00** | **106,46** | **74,78** | **118,87** |
| **Program 2001 Javna uprava i administracija** | | **15.518.907,00** | **16.522.012,00** | **12.355.404,00** | **14.686.462,00** | **106,46** | **74,78** | **118,87** |
| **Aktivnost A200001 Zajednički troškovi upravnih odjela** | | **7.553.907,00** | **7.871.012,00** | **8.153.404,00** | **8.421.462,00** | **104,20** | **103,59** | **103,29** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge** | | **7.553.907,00** | **7.871.012,00** | **8.153.404,00** | **8.421.462,00** | **104,20** | **103,59** | **103,29** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.533.907,00** | **7.851.012,00** | **8.133.404,00** | **8.401.462,00** | **104,21** | **103,60** | **103,30** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **7.533.907,00** | **7.851.012,00** | **8.133.404,00** | **8.401.462,00** | **104,21** | **103,60** | **103,30** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **6.500.000,00** | **6.800.000,00** | **7.070.000,00** | **7.430.000,00** | **104,62** | **103,97** | **105,09** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.256.000,00 | 5.550.000,00 |  |  | 105,59 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 340.000,00 | 330.000,00 |  |  | 97,06 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 904.000,00 | 920.000,00 |  |  | 101,77 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **712.000,00** | **715.000,00** | **715.000,00** | **715.000,00** | **100,42** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 110.000,00 | 110.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 340.000,00 | 340.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 262.000,00 | 265.000,00 |  |  | 101,15 |  |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **321.907,00** | **336.012,00** | **348.404,00** | **256.462,00** | **104,38** | **103,69** | **73,61** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 321.907,00 | 336.012,00 |  |  | 104,38 |  |  |
| **Izvor 5.7.001 5. TEKUĆE POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUN** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000,00 | 20.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A200002 Proračunska pričuva** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000,00 | 50.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A200003 Otplata zajmova** | | **7.420.000,00** | **8.106.000,00** | **3.657.000,00** | **5.720.000,00** | **109,25** | **45,11** | **156,41** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.561.802,00** | **7.580.000,00** | **2.800.000,00** | **3.635.000,00** | **136,29** | **36,94** | **129,82** |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **5.561.802,00** | **7.580.000,00** | **2.800.000,00** | **3.635.000,00** | **136,29** | **36,94** | **129,82** |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **5.561.802,00** | **7.580.000,00** | **2.800.000,00** | **3.635.000,00** | **136,29** | **36,94** | **129,82** |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 5.561.802,00 | 7.580.000,00 |  |  | 136,29 |  |  |
| **Izvor 5.5.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.135.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.135.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.135.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 8.1.001 8.NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | **1.098.198,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **1.098.198,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **1.098.198,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 1.098.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge** | | **760.000,00** | **526.000,00** | **857.000,00** | **950.000,00** | **69,21** | **162,93** | **110,85** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **760.000,00** | **526.000,00** | **857.000,00** | **615.000,00** | **69,21** | **162,93** | **71,76** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **760.000,00** | **526.000,00** | **857.000,00** | **615.000,00** | **69,21** | **162,93** | **71,76** |
| **34** | **Financijski rashodi** | **760.000,00** | **526.000,00** | **857.000,00** | **615.000,00** | **69,21** | **162,93** | **71,76** |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 710.000,00 | 496.000,00 |  |  | 69,86 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 50.000,00 | 30.000,00 |  |  | 60,00 |  |  |
| **Izvor 5.5.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **335.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **335.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **34** | **Financijski rashodi** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **335.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A200004 Županijski centar gospodarenja otpadom "Kaštijun"** | | **225.000,00** | **225.000,00** | **225.000,00** | **225.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge** | | **225.000,00** | **225.000,00** | **225.000,00** | **225.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **225.000,00** | **225.000,00** | **225.000,00** | **225.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **225.000,00** | **225.000,00** | **225.000,00** | **225.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **225.000,00** | **225.000,00** | **225.000,00** | **225.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 225.000,00 | 225.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A200005 Opća bolnica Pula** | | **270.000,00** | **270.000,00** | **270.000,00** | **270.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge** | | **270.000,00** | **270.000,00** | **270.000,00** | **270.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **270.000,00** | **270.000,00** | **270.000,00** | **270.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **270.000,00** | **270.000,00** | **270.000,00** | **270.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **270.000,00** | **270.000,00** | **270.000,00** | **270.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 270.000,00 | 270.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Razdjel 300 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU** | | **27.817.019,00** | **36.199.669,00** | **37.148.000,00** | **21.688.000,00** | **130,13** | **102,62** | **58,38** |
| **Glava 30001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU** | | **27.817.019,00** | **36.199.669,00** | **37.148.000,00** | **21.688.000,00** | **130,13** | **102,62** | **58,38** |
| **Program 3001 Dokumenti prostornog uređenja** | | **2.420.000,00** | **1.580.000,00** | **1.400.000,00** | **930.000,00** | **65,29** | **88,61** | **66,43** |
| **Kapitalni projekt K300001 Izrada dokumenata prostornog uređenja** | | **1.300.000,00** | **850.000,00** | **620.000,00** | **250.000,00** | **65,38** | **72,94** | **40,32** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | | **1.300.000,00** | **850.000,00** | **620.000,00** | **250.000,00** | **65,38** | **72,94** | **40,32** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **0,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **0,00** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | **750.000,00** | **600.000,00** | **550.000,00** | **250.000,00** | **80,00** | **91,67** | **45,45** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **750.000,00** | **600.000,00** | **550.000,00** | **250.000,00** | **80,00** | **91,67** | **45,45** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **750.000,00** | **600.000,00** | **550.000,00** | **250.000,00** | **80,00** | **91,67** | **45,45** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 750.000,00 | 600.000,00 |  |  | 80,00 |  |  |
| **Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE** | | **480.000,00** | **180.000,00** | **0,00** | **0,00** | **37,50** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **480.000,00** | **180.000,00** | **0,00** | **0,00** | **37,50** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **480.000,00** | **180.000,00** | **0,00** | **0,00** | **37,50** | **0,00** | **0,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 480.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37,50 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300002 Provedba dokumenata prostornog uređenja** | | **1.120.000,00** | **730.000,00** | **780.000,00** | **680.000,00** | **65,18** | **106,85** | **87,18** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | | **1.120.000,00** | **730.000,00** | **780.000,00** | **680.000,00** | **65,18** | **106,85** | **87,18** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **65.000,00** | **230.000,00** | **280.000,00** | **180.000,00** | **353,85** | **121,74** | **64,29** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **65.000,00** | **230.000,00** | **280.000,00** | **180.000,00** | **353,85** | **121,74** | **64,29** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **65.000,00** | **230.000,00** | **280.000,00** | **180.000,00** | **353,85** | **121,74** | **64,29** |
| 323 | Rashodi za usluge | 65.000,00 | 230.000,00 |  |  | 353,85 |  |  |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | **800.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **62,50** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **600.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **83,33** | **100,00** | **100,00** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **600.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **83,33** | **100,00** | **100,00** |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 600.000,00 | 500.000,00 |  |  | 83,33 |  |  |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **255.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **255.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **255.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program 3002 Izgradnja komunalne infrastrukture** | | **14.600.000,00** | **13.740.000,00** | **9.050.000,00** | **7.950.000,00** | **94,11** | **65,87** | **87,85** |
| **Kapitalni projekt K300006 Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje** | | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **100.000,00** | **100,00** | **100,00** | **50,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi** | | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **100.000,00** | **100,00** | **100,00** | **50,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **100,00** | **50,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **100,00** | **50,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **100,00** | **50,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 200.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300007 Cesta i nogostup Vinež-Marciljani** | | **0,00** | **900.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi** | | **0,00** | **900.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | **0,00** | **900.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **900.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **900.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300009 Rekonstrukcija javnih cesta** | | **0,00** | **190.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi** | | **0,00** | **190.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | **0,00** | **190.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **190.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **0,00** | **190.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300011 Obilaznica starogradske jezgre-zapadna obilaznica** | | **200.000,00** | **0,00** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi** | | **200.000,00** | **0,00** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | **200.000,00** | **0,00** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **200.000,00** | **0,00** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **200.000,00** | **0,00** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300012 Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina** | | **0,00** | **300.000,00** | **2.000.000,00** | **3.000.000,00** | **0,00** | **666,67** | **150,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi** | | **0,00** | **300.000,00** | **2.000.000,00** | **3.000.000,00** | **0,00** | **666,67** | **150,00** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | **0,00** | **300.000,00** | **2.000.000,00** | **3.000.000,00** | **0,00** | **666,67** | **150,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **300.000,00** | **2.000.000,00** | **3.000.000,00** | **0,00** | **666,67** | **150,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **300.000,00** | **2.000.000,00** | **3.000.000,00** | **0,00** | **666,67** | **150,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300014 Poslovna zona Vinež-opremanje zone infrastrukturom** | | **0,00** | **3.700.000,00** | **1.200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **32,43** | **0,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | | **0,00** | **3.700.000,00** | **1.200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **32,43** | **0,00** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | **0,00** | **1.500.000,00** | **600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **40,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **1.500.000,00** | **600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **40,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **1.500.000,00** | **600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **40,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.4.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | **0,00** | **1.100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **1.100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **1.100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **0,00** | **1.100.000,00** | **600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **54,55** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **1.100.000,00** | **600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **54,55** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **1.100.000,00** | **600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **54,55** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300015 Uređenje trga labinskih rudara** | | **0,00** | **0,00** | **350.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | | **0,00** | **0,00** | **350.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | **0,00** | **0,00** | **350.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **350.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **350.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300017 Uređenje ulaza u Rabac** | | **5.980.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | | **5.980.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | **5.200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **5.200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 5.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **780.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **780.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **780.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300023 Rekonstrukcija ceste Ripenda-Rabac-NC 50** | | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi** | | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300024 Rudarska ulica sa spojem sa ul. Zelenice-NC 26.02.** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 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** | **2.400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **80,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi** | | **3.000.000,00** | **2.400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **80,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | **0,00** | **1.150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **1.150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **1.150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE** | | **3.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **0,00** | **1.250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **1.250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **1.250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300026 Kapelica-rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC 44.01.** | | **2.600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi** | | **2.600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | **2.600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300028 Rekonstrukcija ceste Gornji Rabac - Ul. Slobode - NC 16** | | **0,00** | **900.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi** | | **0,00** | **900.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | **0,00** | **900.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **900.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **900.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300029 Park Pineta** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | | **0,00** | **0,00** | **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** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300030 Parkirališta u Rapcu** | | **1.800.000,00** | **800.000,00** | **0,00** | **0,00** | **44,44** | **0,00** | **0,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi** | | **1.800.000,00** | **800.000,00** | **0,00** | **0,00** | **44,44** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **235.750,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **235.750,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **235.750,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 235.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | **1.064.250,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **18,79** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.064.250,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **18,79** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.064.250,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **18,79** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 1.064.250,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18,79 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **500.000,00** | **600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **120,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **500.000,00** | **600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **120,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **500.000,00** | **600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **120,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 500.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300038 Spomenik rudaru borcu** | | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300041 Ostali poslovi vezani za izgradnju komunalne infrastrukture** | | **200.000,00** | **200.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **100,00** | **125,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | | **200.000,00** | **200.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **100,00** | **125,00** | **100,00** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | **200.000,00** | **200.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **100,00** | **125,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **200.000,00** | **200.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **100,00** | **125,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **200.000,00** | **200.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **100,00** | **125,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000,00 | 200.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Kapitalni projekt K300042 Opremanje komunalnom infrastrukturom zone višestambenih građevina Kature** | | **0,00** | **3.600.000,00** | **3.600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | | **0,00** | **3.600.000,00** | **3.600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | **0,00** | **1.365.000,00** | **1.365.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **1.365.000,00** | **1.365.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **1.365.000,00** | **1.365.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 1.365.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE** | | **0,00** | **2.235.000,00** | **2.235.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **2.235.000,00** | **2.235.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **2.235.000,00** | **2.235.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 2.235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300043 Rekonstrukcija županijske ceste ZC 5103 Labin-Kapelica-Koromačno** | | **0,00** | **400.000,00** | **1.200.000,00** | **600.000,00** | **0,00** | **300,00** | **50,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi** | | **0,00** | **400.000,00** | **1.200.000,00** | **600.000,00** | **0,00** | **300,00** | **50,00** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | **0,00** | **400.000,00** | **1.200.000,00** | **600.000,00** | **0,00** | **300,00** | **50,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **400.000,00** | **1.200.000,00** | **600.000,00** | **0,00** | **300,00** | **50,00** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **400.000,00** | **1.200.000,00** | **600.000,00** | **0,00** | **300,00** | **50,00** |
| 412 | Nematerijalna imovina | 0,00 | 400.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **Kapitalni projekt K300044 Opremanje zone urbanih vila na lokaciji uz Istarsku ulicu** | | **0,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | | **0,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | **0,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program 3003 Izgradnja građevina javne namjene** | | **7.872.419,00** | **19.676.669,00** | **25.495.000,00** | **11.605.000,00** | **249,94** | **129,57** | **45,52** |
| **Kapitalni projekt K300002 Rekonstrukcija rive Rabac** | | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi** | | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 386 | Kapitalne pomoći | 120.000,00 | 120.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Kapitalni projekt K300005 Rekons. i sanacija velikog kupatila,tople veze i šohta u sklopu rudar.komp. Pijacal** | | **0,00** | **800.000,00** | **550.000,00** | **0,00** | **0,00** | **68,75** | **0,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | | **0,00** | **800.000,00** | **550.000,00** | **0,00** | **0,00** | **68,75** | **0,00** |
| **Izvor 5.4.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **0,00** | **700.000,00** | **450.000,00** | **0,00** | **0,00** | **64,29** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **700.000,00** | **450.000,00** | **0,00** | **0,00** | **64,29** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **700.000,00** | **450.000,00** | **0,00** | **0,00** | **64,29** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300010 Izgradnja Doma za starije osobe u Labinu** | | **1.100.000,00** | **15.000.000,00** | **22.500.000,00** | **0,00** | **1.363,64** | **150,00** | **0,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita** | | **1.100.000,00** | **15.000.000,00** | **22.500.000,00** | **0,00** | **1.363,64** | **150,00** | **0,00** |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **1.100.000,00** | **0,00** | **3.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.100.000,00** | **0,00** | **3.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.100.000,00** | **0,00** | **3.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 8.1.001 8.NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | **0,00** | **15.000.000,00** | **19.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **126,67** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **15.000.000,00** | **19.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **126,67** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **15.000.000,00** | **19.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **126,67** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300012 Zgrada malog kazališta i sjedište talijana u starogradskoj jezgri** | | **489.000,00** | **300.000,00** | **0,00** | **160.000,00** | **61,35** | **0,00** | **0,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija** | | **489.000,00** | **300.000,00** | **0,00** | **160.000,00** | **61,35** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.3.001 4. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **479.000,00** | **290.000,00** | **0,00** | **150.000,00** | **60,54** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **479.000,00** | **290.000,00** | **0,00** | **150.000,00** | **60,54** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **479.000,00** | **290.000,00** | **0,00** | **150.000,00** | **60,54** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 479.000,00 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60,54 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300015 Dječji vrtić Vinež (novi)** | | **0,00** | **250.000,00** | **1.000.000,00** | **2.000.000,00** | **0,00** | **400,00** | **200,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje** | | **0,00** | **250.000,00** | **1.000.000,00** | **2.000.000,00** | **0,00** | **400,00** | **200,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **0,00** | **250.000,00** | **800.000,00** | **1.800.000,00** | **0,00** | **320,00** | **225,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **250.000,00** | **800.000,00** | **1.800.000,00** | **0,00** | **320,00** | **225,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **250.000,00** | **800.000,00** | **1.800.000,00** | **0,00** | **320,00** | **225,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300016 Gradski nogometni stadion** | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija** | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300018 Sportski kompleks Vinež** | | **0,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija** | | **0,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **0,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300020 Sportska igrališta kod OŠ "Matija Vlačić"** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300021 Natkrivanje otvorenog boćališta Labin** | | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija** | | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 177.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 123.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300028 Ostali poslovi vezani za izgradnju građevina javne namjene** | | **220.000,00** | **170.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **77,27** | **147,06** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | | **220.000,00** | **170.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **77,27** | **147,06** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **220.000,00** | **170.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **77,27** | **147,06** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **220.000,00** | **170.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **77,27** | **147,06** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **200.000,00** | **150.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **75,00** | **166,67** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300033 Uspinjača/žičara Pijacal-Labin (st.grad) i žičara Labin-Rabac** | | **176.250,00** | **133.750,00** | **75.000,00** | **75.000,00** | **75,89** | **56,07** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | | **176.250,00** | **133.750,00** | **75.000,00** | **75.000,00** | **75,89** | **56,07** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **176.250,00** | **133.750,00** | **75.000,00** | **75.000,00** | **75,89** | **56,07** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **176.250,00** | **133.750,00** | **75.000,00** | **75.000,00** | **75,89** | **56,07** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **176.250,00** | **133.750,00** | **75.000,00** | **75.000,00** | **75,89** | **56,07** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 176.250,00 | 133.750,00 |  |  | 75,89 |  |  |
| **Kapitalni projekt K300034 Gradska vrata Sv. Flora ( Porta Sanfior)** | | **0,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | | **0,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 5.4.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | **0,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **0,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt T300001 Rekonstrukcija zgrade gradskog kina** | | **420.000,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **9.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **900,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija** | | **420.000,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **9.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **900,00** |
| **Izvor 5.0.002 5.KAPITALNE POMOĆI IZ FONDOVA EU** | | **0,00** | **0,00** | **350.000,00** | **3.150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **900,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **350.000,00** | **3.150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **900,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **350.000,00** | **3.150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **900,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00,00 |
| **Izvor 5.4.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | **0,00** | **0,00** | **400.000,00** | **3.600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **900,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **400.000,00** | **3.600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **900,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **400.000,00** | **3.600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **900,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **420.000,00** | **0,00** | **250.000,00** | **2.250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **900,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **420.000,00** | **0,00** | **250.000,00** | **2.250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **900,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **420.000,00** | **0,00** | **250.000,00** | **2.250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **900,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt T300002 Projekt Mine Tour** | | **4.747.169,00** | **2.452.919,00** | **0,00** | **0,00** | **51,67** | **0,00** | **0,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | | **4.747.169,00** | **2.452.919,00** | **0,00** | **0,00** | **51,67** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **58.050,00** | **78.225,00** | **0,00** | **0,00** | **134,75** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **58.050,00** | **61.575,00** | **0,00** | **0,00** | **106,07** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **33.000,00** | **7.200,00** | **0,00** | **0,00** | **21,82** | **0,00** | **0,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 28.100,00 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 21,71 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.900,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 22,45 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **25.050,00** | **54.375,00** | **0,00** | **0,00** | **217,07** | **0,00** | **0,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 150,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.650,00 | 1.830,00 | 0,00 | 0,00 | 39,35 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.250,00 | 51.345,00 | 0,00 | 0,00 | 253,56 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **16.650,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **16.650,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 16.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.0.001 5.TEKUĆE POMOĆI IZ FONDOVA EU** | | **3.930.369,00** | **2.329.694,00** | **0,00** | **0,00** | **59,27** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.960.369,00** | **1.980.344,00** | **0,00** | **0,00** | **101,02** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **187.000,00** | **40.800,00** | **0,00** | **0,00** | **21,82** | **0,00** | **0,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 159.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22,01 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 28.000,00 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 20,71 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **141.950,00** | **308.125,00** | **0,00** | **0,00** | **217,07** | **0,00** | **0,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 850,00 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 26.350,00 | 10.370,00 | 0,00 | 0,00 | 39,35 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 114.750,00 | 290.955,00 | 0,00 | 0,00 | 253,56 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **1.256.034,00** | **1.256.034,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 1.256.034,00 | 1.256.034,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **375.385,00** | **375.385,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 375.385,00 | 375.385,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.970.000,00** | **349.350,00** | **0,00** | **0,00** | **17,73** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.970.000,00** | **349.350,00** | **0,00** | **0,00** | **17,73** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 1.810.000,00 | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14,09 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 94.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **758.750,00** | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5,93** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **758.750,00** | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5,93** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **758.750,00** | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5,93** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 700.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6,43 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 58.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program 3004 Komunalne vodne građevine i gospodarenje otpadom** | | **2.924.600,00** | **1.203.000,00** | **1.203.000,00** | **1.203.000,00** | **41,13** | **100,00** | **100,00** |
| **Kapitalni projekt K300003 Odlagalište komunalnog otpada Cere** | | **2.924.600,00** | **1.203.000,00** | **1.203.000,00** | **1.203.000,00** | **41,13** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša** | | **2.924.600,00** | **1.203.000,00** | **1.203.000,00** | **1.203.000,00** | **41,13** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **403.000,00** | **403.000,00** | **403.000,00** | **403.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **403.000,00** | **403.000,00** | **403.000,00** | **403.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **403.000,00** | **403.000,00** | **403.000,00** | **403.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 386 | Kapitalne pomoći | 403.000,00 | 403.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Izvor 4.5.002 4. NAKNADA ZA SANACIJU DEPONIJA CERE** | | **800.000,00** | **800.000,00** | **800.000,00** | **800.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **800.000,00** | **800.000,00** | **800.000,00** | **800.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **800.000,00** | **800.000,00** | **800.000,00** | **800.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 386 | Kapitalne pomoći | 800.000,00 | 800.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Izvor 5.0.002 5.KAPITALNE POMOĆI IZ FONDOVA EU** | | **1.384.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.160.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **1.160.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **224.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **224.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 224.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **337.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **337.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **337.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 337.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razdjel 400 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM** | | **14.701.000,00** | **15.060.000,00** | **14.310.000,00** | **14.310.000,00** | **102,44** | **95,02** | **100,00** |
| **Glava 40001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM** | | **14.701.000,00** | **15.060.000,00** | **14.310.000,00** | **14.310.000,00** | **102,44** | **95,02** | **100,00** |
| **Program 4001 Održavanje komunalne infrastrukture** | | **12.250.125,00** | **12.332.600,00** | **12.332.600,00** | **12.432.600,00** | **100,67** | **100,00** | **100,81** |
| **Aktivnost A400001 Održavanje prometnih i pješačkih površina** | | **2.497.206,00** | **3.487.000,00** | **3.487.000,00** | **3.587.000,00** | **139,64** | **100,00** | **102,87** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi** | | **2.497.206,00** | **3.487.000,00** | **3.487.000,00** | **3.587.000,00** | **139,64** | **100,00** | **102,87** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 25.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | **468.417,00** | **879.000,00** | **879.000,00** | **879.000,00** | **187,65** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **468.417,00** | **879.000,00** | **879.000,00** | **879.000,00** | **187,65** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **468.417,00** | **879.000,00** | **879.000,00** | **879.000,00** | **187,65** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 468.417,00 | 879.000,00 |  |  | 187,65 |  |  |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | **2.028.789,00** | **2.583.000,00** | **2.583.000,00** | **2.683.000,00** | **127,32** | **100,00** | **103,87** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.028.789,00** | **2.583.000,00** | **2.583.000,00** | **2.683.000,00** | **127,32** | **100,00** | **103,87** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.028.789,00** | **2.583.000,00** | **2.583.000,00** | **2.683.000,00** | **127,32** | **100,00** | **103,87** |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.028.789,00 | 2.583.000,00 |  |  | 127,32 |  |  |
| **Aktivnost A400002 Utrošak energije i održavanje javne rasvjete** | | **1.867.000,00** | **1.645.000,00** | **1.645.000,00** | **1.645.000,00** | **88,11** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | | **1.867.000,00** | **1.645.000,00** | **1.645.000,00** | **1.645.000,00** | **88,11** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | **317.000,00** | **180.000,00** | **180.000,00** | **180.000,00** | **56,78** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **317.000,00** | **180.000,00** | **180.000,00** | **180.000,00** | **56,78** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **317.000,00** | **180.000,00** | **180.000,00** | **180.000,00** | **56,78** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 317.000,00 | 180.000,00 |  |  | 56,78 |  |  |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | **1.550.000,00** | **1.465.000,00** | **1.465.000,00** | **1.465.000,00** | **94,52** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.550.000,00** | **1.465.000,00** | **1.465.000,00** | **1.465.000,00** | **94,52** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.550.000,00** | **1.465.000,00** | **1.465.000,00** | **1.465.000,00** | **94,52** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 550.000,00 | 465.000,00 |  |  | 84,55 |  |  |
| **Aktivnost A400003 Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta** | | **475.000,00** | **565.000,00** | **565.000,00** | **565.000,00** | **118,95** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | | **475.000,00** | **565.000,00** | **565.000,00** | **565.000,00** | **118,95** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | **475.000,00** | **565.000,00** | **565.000,00** | **565.000,00** | **118,95** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **475.000,00** | **565.000,00** | **565.000,00** | **565.000,00** | **118,95** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **475.000,00** | **565.000,00** | **565.000,00** | **565.000,00** | **118,95** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 475.000,00 | 565.000,00 |  |  | 118,95 |  |  |
| **Aktivnost A400004 Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina** | | **4.844.000,00** | **4.308.000,00** | **4.308.000,00** | **4.308.000,00** | **88,93** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša** | | **4.844.000,00** | **4.308.000,00** | **4.308.000,00** | **4.308.000,00** | **88,93** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000,00 | 3.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | **805.000,00** | **505.000,00** | **505.000,00** | **505.000,00** | **62,73** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **805.000,00** | **505.000,00** | **505.000,00** | **505.000,00** | **62,73** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **805.000,00** | **505.000,00** | **505.000,00** | **505.000,00** | **62,73** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 805.000,00 | 505.000,00 |  |  | 62,73 |  |  |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | **4.036.000,00** | **3.800.000,00** | **3.800.000,00** | **3.800.000,00** | **94,15** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **4.036.000,00** | **3.800.000,00** | **3.800.000,00** | **3.800.000,00** | **94,15** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **4.036.000,00** | **3.800.000,00** | **3.800.000,00** | **3.800.000,00** | **94,15** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.036.000,00 | 3.800.000,00 |  |  | 94,15 |  |  |
| **Aktivnost A400005 Održavanje odvodnje oborinskih voda** | | **269.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **37,17** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša** | | **269.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **37,17** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | **269.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **37,17** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **269.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **37,17** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **269.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **37,17** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 269.000,00 | 100.000,00 |  |  | 37,17 |  |  |
| **Aktivnost A400006 Održavanje igrališta** | | **740.625,00** | **707.250,00** | **707.250,00** | **707.250,00** | **95,49** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija** | | **740.625,00** | **707.250,00** | **707.250,00** | **707.250,00** | **95,49** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **640.625,00** | **657.250,00** | **657.250,00** | **657.250,00** | **102,60** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **640.625,00** | **657.250,00** | **657.250,00** | **657.250,00** | **102,60** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **640.625,00** | **657.250,00** | **657.250,00** | **657.250,00** | **102,60** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 120.000,00 | 120.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 520.625,00 | 537.250,00 |  |  | 103,19 |  |  |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | **100.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **100.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **100.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000,00 | 50.000,00 |  |  | 50,00 |  |  |
| **Aktivnost A400007 Prigodna dekoracija i iluminacija** | | **200.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **125,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | | **200.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **125,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | **200.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **125,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **200.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **125,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **200.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **125,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000,00 | 250.000,00 |  |  | 125,00 |  |  |
| **Aktivnost A400008 Održavanje plaža** | | **390.000,00** | **400.000,00** | **400.000,00** | **400.000,00** | **102,56** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša** | | **390.000,00** | **400.000,00** | **400.000,00** | **400.000,00** | **102,56** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 4.1.001 4. NAKNADA ZA KONCESIJE** | | **344.260,00** | **310.000,00** | **310.000,00** | **310.000,00** | **90,05** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **344.260,00** | **310.000,00** | **310.000,00** | **310.000,00** | **90,05** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **344.260,00** | **310.000,00** | **310.000,00** | **310.000,00** | **90,05** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 334.260,00 | 300.000,00 |  |  | 89,75 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | **45.740,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **196,76** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **45.740,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **196,76** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **45.740,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **196,76** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.740,00 | 90.000,00 |  |  | 196,76 |  |  |
| **Aktivnost A400009 Održavanje sportske dvorane** | | **847.294,00** | **845.350,00** | **845.350,00** | **845.350,00** | **99,77** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija** | | **847.294,00** | **845.350,00** | **845.350,00** | **845.350,00** | **99,77** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **704.500,00** | **718.350,00** | **718.350,00** | **718.350,00** | **101,97** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **704.500,00** | **718.350,00** | **718.350,00** | **718.350,00** | **101,97** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **704.500,00** | **718.350,00** | **718.350,00** | **718.350,00** | **101,97** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 280.000,00 | 280.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 424.500,00 | 438.350,00 |  |  | 103,26 |  |  |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | **142.794,00** | **127.000,00** | **127.000,00** | **127.000,00** | **88,94** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **142.794,00** | **127.000,00** | **127.000,00** | **127.000,00** | **88,94** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **142.794,00** | **127.000,00** | **127.000,00** | **127.000,00** | **88,94** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 142.794,00 | 127.000,00 |  |  | 88,94 |  |  |
| **Aktivnost A400010 Održavanje boćarske dvorane** | | **120.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **20,83** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija** | | **120.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **20,83** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | **95.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **26,32** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **95.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **26,32** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **95.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **26,32** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 60.000,00 | 10.000,00 |  |  | 16,67 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 35.000,00 | 15.000,00 |  |  | 42,86 |  |  |
| **Program 4002 Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.** | | **1.923.875,00** | **1.842.400,00** | **1.842.400,00** | **1.742.400,00** | **95,77** | **100,00** | **94,57** |
| **Aktivnost A400001 Održavanje stambenih prostora** | | **505.000,00** | **318.400,00** | **318.400,00** | **318.400,00** | **63,05** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | | **505.000,00** | **318.400,00** | **318.400,00** | **318.400,00** | **63,05** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **505.000,00** | **318.400,00** | **318.400,00** | **318.400,00** | **63,05** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **505.000,00** | **318.400,00** | **318.400,00** | **318.400,00** | **63,05** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **505.000,00** | **318.400,00** | **318.400,00** | **318.400,00** | **63,05** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 | 2.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 503.000,00 | 316.400,00 |  |  | 62,90 |  |  |
| **Aktivnost A400002 Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka** | | **604.875,00** | **561.000,00** | **561.000,00** | **561.000,00** | **92,75** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi** | | **604.875,00** | **561.000,00** | **561.000,00** | **561.000,00** | **92,75** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **604.875,00** | **561.000,00** | **561.000,00** | **561.000,00** | **92,75** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **604.875,00** | **561.000,00** | **561.000,00** | **561.000,00** | **92,75** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **604.875,00** | **561.000,00** | **561.000,00** | **561.000,00** | **92,75** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 65.000,00 | 65.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 539.875,00 | 496.000,00 |  |  | 91,87 |  |  |
| **Aktivnost A400003 Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge** | | **185.000,00** | **340.000,00** | **340.000,00** | **240.000,00** | **183,78** | **100,00** | **70,59** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša** | | **185.000,00** | **340.000,00** | **340.000,00** | **240.000,00** | **183,78** | **100,00** | **70,59** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **185.000,00** | **340.000,00** | **340.000,00** | **240.000,00** | **183,78** | **100,00** | **70,59** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **185.000,00** | **340.000,00** | **340.000,00** | **240.000,00** | **183,78** | **100,00** | **70,59** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **170.000,00** | **340.000,00** | **340.000,00** | **240.000,00** | **200,00** | **100,00** | **70,59** |
| 323 | Rashodi za usluge | 170.000,00 | 340.000,00 |  |  | 200,00 |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 386 | Kapitalne pomoći | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A400004 Dostava vode** | | **44.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **136,36** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | | **44.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **136,36** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **44.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **136,36** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **44.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **136,36** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **44.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **136,36** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 44.000,00 | 60.000,00 |  |  | 136,36 |  |  |
| **Aktivnost A400005 Usluge pomoći izvršenja poslova komun. i promet. redarstva** | | **340.000,00** | **317.000,00** | **317.000,00** | **317.000,00** | **93,24** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 Javni red i sigurnost** | | **340.000,00** | **317.000,00** | **317.000,00** | **317.000,00** | **93,24** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **142.000,00** | **117.000,00** | **117.000,00** | **117.000,00** | **82,39** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **142.000,00** | **117.000,00** | **117.000,00** | **117.000,00** | **82,39** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **142.000,00** | **117.000,00** | **117.000,00** | **117.000,00** | **82,39** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 142.000,00 | 117.000,00 |  |  | 82,39 |  |  |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | **198.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **101,01** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **198.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **101,01** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **198.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **101,01** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 198.000,00 | 200.000,00 |  |  | 101,01 |  |  |
| **Aktivnost A400006 Održavanje objekata ostale namjene** | | **245.000,00** | **246.000,00** | **246.000,00** | **246.000,00** | **100,41** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | | **245.000,00** | **246.000,00** | **246.000,00** | **246.000,00** | **100,41** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | **230.000,00** | **246.000,00** | **246.000,00** | **246.000,00** | **106,96** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **230.000,00** | **246.000,00** | **246.000,00** | **246.000,00** | **106,96** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **230.000,00** | **246.000,00** | **246.000,00** | **246.000,00** | **106,96** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.000,00 | 25.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 205.000,00 | 221.000,00 |  |  | 107,80 |  |  |
| **Program 4003 Oprema komunalne infrastrukture** | | **527.000,00** | **885.000,00** | **135.000,00** | **135.000,00** | **167,93** | **15,25** | **100,00** |
| **Kapitalni projekt K400001 Nabava opreme** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **55.469,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **35.469,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **35.469,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 35.469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | **44.531,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **44.531,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **44.531,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 44.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K400002 Izgradnja komunalne infrastrukture** | | **60.000,00** | **885.000,00** | **135.000,00** | **135.000,00** | **1.475,00** | **15,25** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | | **60.000,00** | **885.000,00** | **135.000,00** | **135.000,00** | **1.475,00** | **15,25** | **100,00** |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | **60.000,00** | **135.000,00** | **135.000,00** | **135.000,00** | **225,00** | **100,00** | **100,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **60.000,00** | **135.000,00** | **135.000,00** | **135.000,00** | **225,00** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **60.000,00** | **135.000,00** | **135.000,00** | **135.000,00** | **225,00** | **100,00** | **100,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 35.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 60.000,00 | 100.000,00 |  |  | 166,67 |  |  |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **0,00** | **750.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **750.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **750.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 615.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K400003 Pješačka staza Omladinska-Opatijska** | | **152.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi** | | **152.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | **12.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **12.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **12.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE** | | **110.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **110.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **110.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt T400001 Sanacija javnog sanitarnog čvora na Titovom trgu** | | **215.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | | **215.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | **29.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **29.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **29.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | **0,00** | **0,00** | **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** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.4.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | **186.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **186.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **186.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 186.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razdjel 500 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | | **34.984.858,00** | **52.438.414,00** | **51.817.414,00** | **51.562.414,00** | **149,89** | **98,82** | **99,51** |
| **Glava 50001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | | **9.737.900,00** | **9.535.000,00** | **9.182.000,00** | **9.182.000,00** | **97,92** | **96,30** | **100,00** |
| **Program 5001 Predškolski odgoj** | | **500.000,00** | **520.000,00** | **520.000,00** | **520.000,00** | **104,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A500001 Sufinanciranje predškolske djelatnosti** | | **500.000,00** | **520.000,00** | **520.000,00** | **520.000,00** | **104,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje** | | **500.000,00** | **520.000,00** | **520.000,00** | **520.000,00** | **104,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **500.000,00** | **520.000,00** | **520.000,00** | **520.000,00** | **104,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **500.000,00** | **520.000,00** | **520.000,00** | **520.000,00** | **104,00** | **100,00** | **100,00** |
| **35** | **Subvencije** | **500.000,00** | **520.000,00** | **520.000,00** | **520.000,00** | **104,00** | **100,00** | **100,00** |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 500.000,00 | 520.000,00 |  |  | 104,00 |  |  |
| **Program 5002 Obrazovanje** | | **1.405.100,00** | **1.127.000,00** | **1.127.000,00** | **1.127.000,00** | **80,21** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A500001 Stipendiranje učenika i studenata** | | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje** | | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A500002 Pomoći u školovanju** | | **405.100,00** | **127.000,00** | **127.000,00** | **127.000,00** | **31,35** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje** | | **405.100,00** | **127.000,00** | **127.000,00** | **127.000,00** | **31,35** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **405.100,00** | **127.000,00** | **127.000,00** | **127.000,00** | **31,35** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **405.100,00** | **127.000,00** | **127.000,00** | **127.000,00** | **31,35** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **60.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **83,33** | **100,00** | **100,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000,00 | 50.000,00 |  |  | 83,33 |  |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **60.000,00** | **42.000,00** | **42.000,00** | **42.000,00** | **70,00** | **100,00** | **100,00** |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 50.000,00 | 32.000,00 |  |  | 64,00 |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **270.100,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **7,40** | **100,00** | **100,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 270.100,00 | 20.000,00 |  |  | 7,40 |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 15.000,00 | 15.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Program 5003 Razvoj sporta i rekreacije** | | **2.500.000,00** | **2.600.000,00** | **2.600.000,00** | **2.600.000,00** | **104,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A500001 Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina** | | **2.500.000,00** | **2.600.000,00** | **2.600.000,00** | **2.600.000,00** | **104,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija** | | **2.500.000,00** | **2.600.000,00** | **2.600.000,00** | **2.600.000,00** | **104,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.410.000,00** | **2.510.000,00** | **2.510.000,00** | **2.510.000,00** | **104,15** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.410.000,00** | **2.510.000,00** | **2.510.000,00** | **2.510.000,00** | **104,15** | **100,00** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **2.410.000,00** | **2.510.000,00** | **2.510.000,00** | **2.510.000,00** | **104,15** | **100,00** | **100,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 2.410.000,00 | 2.510.000,00 |  |  | 104,15 |  |  |
| **Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE** | | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 90.000,00 | 90.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Program 5004 Promicanje kulture** | | **1.090.000,00** | **1.245.000,00** | **1.090.000,00** | **1.090.000,00** | **114,22** | **87,55** | **100,00** |
| **Aktivnost A500001 Kulturne manifestacije Grada Labina** | | **235.000,00** | **235.000,00** | **235.000,00** | **235.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija** | | **235.000,00** | **235.000,00** | **235.000,00** | **235.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **235.000,00** | **235.000,00** | **235.000,00** | **235.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **235.000,00** | **235.000,00** | **235.000,00** | **235.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **228.000,00** | **228.000,00** | **228.000,00** | **228.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 213.000,00 | 213.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | 15.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 7.000,00 | 7.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A500002 Labin Art Republika** | | **310.000,00** | **330.000,00** | **330.000,00** | **330.000,00** | **106,45** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija** | | **310.000,00** | **330.000,00** | **330.000,00** | **330.000,00** | **106,45** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **140.000,00** | **140.000,00** | **140.000,00** | **140.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **140.000,00** | **140.000,00** | **140.000,00** | **140.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **140.000,00** | **140.000,00** | **140.000,00** | **140.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 130.000,00 | 130.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 20.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | **10.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **200,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **200,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **200,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 20.000,00 |  |  | 200,00 |  |  |
| **Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE** | | **140.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **107,14** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **140.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **107,14** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **140.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **107,14** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 125.000,00 | 130.000,00 |  |  | 104,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | 20.000,00 |  |  | 133,33 |  |  |
| **Aktivnost A500003 Sufinanciranje projekata kulture** | | **270.000,00** | **270.000,00** | **270.000,00** | **270.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija** | | **270.000,00** | **270.000,00** | **270.000,00** | **270.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **270.000,00** | **270.000,00** | **270.000,00** | **270.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **270.000,00** | **270.000,00** | **270.000,00** | **270.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **270.000,00** | **270.000,00** | **270.000,00** | **270.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 270.000,00 | 270.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A500004 Brendiranje-Praktična realizacija na proj. cakavice, M.Vlačića i rudarstva** | | **55.000,00** | **180.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **327,27** | **25,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija** | | **55.000,00** | **180.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **327,27** | **25,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **45.000,00** | **55.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **122,22** | **81,82** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **45.000,00** | **55.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **122,22** | **81,82** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **45.000,00** | **55.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **122,22** | **81,82** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000,00 | 45.000,00 |  |  | 112,50 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 10.000,00 |  |  | 200,00 |  |  |
| **Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | **10.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **250,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **250,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **250,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE** | | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A500016 Kulturno povijesni susreti** | | **10.000,00** | **30.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **300,00** | **33,33** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija** | | **10.000,00** | **30.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **300,00** | **33,33** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **30.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **300,00** | **33,33** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **30.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **300,00** | **33,33** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **30.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **300,00** | **33,33** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.000,00 | 27.000,00 |  |  | 385,71 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 3.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A500017 Božić u Labinu** | | **180.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **111,11** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija** | | **180.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **111,11** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000,00 | 15.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE** | | **160.000,00** | **180.000,00** | **180.000,00** | **180.000,00** | **112,50** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **160.000,00** | **180.000,00** | **180.000,00** | **180.000,00** | **112,50** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **160.000,00** | **180.000,00** | **180.000,00** | **180.000,00** | **112,50** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000,00 | 160.000,00 |  |  | 106,67 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 20.000,00 |  |  | 200,00 |  |  |
| **Tekući projekt T500001 Izrada kulturne strategije Grada Labina** | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija** | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program 5005 Programi za djecu** | | **72.000,00** | **72.000,00** | **72.000,00** | **72.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A500001 Grad Prijatelj djece** | | **8.500,00** | **8.500,00** | **8.500,00** | **8.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje** | | **8.500,00** | **8.500,00** | **8.500,00** | **8.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **8.500,00** | **8.500,00** | **8.500,00** | **8.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **8.500,00** | **8.500,00** | **8.500,00** | **8.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **8.500,00** | **8.500,00** | **8.500,00** | **8.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.250,00 | 2.250,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.250,00 | 6.250,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A500002 Dani dječje radosti** | | **63.500,00** | **63.500,00** | **63.500,00** | **63.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje** | | **63.500,00** | **63.500,00** | **63.500,00** | **63.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **63.500,00** | **63.500,00** | **63.500,00** | **63.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **63.500,00** | **63.500,00** | **63.500,00** | **63.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **63.500,00** | **63.500,00** | **63.500,00** | **63.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 500,00 | 500,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 53.000,00 | 53.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Program 5006 Socijalna skrb** | | **3.150.000,00** | **3.070.500,00** | **3.070.500,00** | **3.070.500,00** | **97,48** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A500001 Socijalna zaštita djece i mladih** | | **410.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **121,95** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita** | | **410.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **121,95** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **410.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **121,95** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **410.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **121,95** | **100,00** | **100,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **410.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **121,95** | **100,00** | **100,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 410.000,00 | 500.000,00 |  |  | 121,95 |  |  |
| **Aktivnost A500002 Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba** | | **875.000,00** | **795.000,00** | **795.000,00** | **795.000,00** | **90,86** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita** | | **875.000,00** | **795.000,00** | **795.000,00** | **795.000,00** | **90,86** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **875.000,00** | **795.000,00** | **795.000,00** | **795.000,00** | **90,86** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **875.000,00** | **795.000,00** | **795.000,00** | **795.000,00** | **90,86** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000,00 | 80.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **795.000,00** | **715.000,00** | **715.000,00** | **715.000,00** | **89,94** | **100,00** | **100,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 795.000,00 | 715.000,00 |  |  | 89,94 |  |  |
| **Aktivnost A500003 Socijalna zaštita obitelji** | | **983.500,00** | **910.000,00** | **910.000,00** | **910.000,00** | **92,53** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita** | | **983.500,00** | **910.000,00** | **910.000,00** | **910.000,00** | **92,53** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **885.000,00** | **860.000,00** | **860.000,00** | **860.000,00** | **97,18** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **885.000,00** | **860.000,00** | **860.000,00** | **860.000,00** | **97,18** | **100,00** | **100,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **885.000,00** | **860.000,00** | **860.000,00** | **860.000,00** | **97,18** | **100,00** | **100,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 885.000,00 | 860.000,00 |  |  | 97,18 |  |  |
| **Izvor 3.1.001 3. VLASTITI PRIHODI** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000,00 | 50.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | **48.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **48.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **48.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 48.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A500004 Socijalna zaštita osoba s invaliditetom** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000,00 | 20.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A500005 Prevencija ovisnosti i asocijalnog ponašanja** | | **121.000,00** | **121.000,00** | **121.000,00** | **121.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita** | | **121.000,00** | **121.000,00** | **121.000,00** | **121.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **121.000,00** | **121.000,00** | **121.000,00** | **121.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **121.000,00** | **121.000,00** | **121.000,00** | **121.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **121.000,00** | **121.000,00** | **121.000,00** | **121.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 116.000,00 | 116.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A500006 Humanitarne akcije** | | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita** | | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 6.000,00 | 6.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A500007 Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju** | | **132.000,00** | **116.000,00** | **116.000,00** | **116.000,00** | **87,88** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita** | | **132.000,00** | **116.000,00** | **116.000,00** | **116.000,00** | **87,88** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **132.000,00** | **116.000,00** | **116.000,00** | **116.000,00** | **87,88** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **132.000,00** | **116.000,00** | **116.000,00** | **116.000,00** | **87,88** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **132.000,00** | **116.000,00** | **116.000,00** | **116.000,00** | **87,88** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 94.000,00 | 84.000,00 |  |  | 89,36 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 38.000,00 | 32.000,00 |  |  | 84,21 |  |  |
| **Aktivnost A500008 Programi udruga i ustanova u području soc.skrbi** | | **602.500,00** | **602.500,00** | **602.500,00** | **602.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita** | | **602.500,00** | **602.500,00** | **602.500,00** | **602.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **552.500,00** | **552.500,00** | **552.500,00** | **552.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **552.500,00** | **552.500,00** | **552.500,00** | **552.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500,00 | 1.500,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **551.000,00** | **551.000,00** | **551.000,00** | **551.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 551.000,00 | 551.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000,00 | 50.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Program 5007 Zdravi grad** | | **260.000,00** | **280.000,00** | **280.000,00** | **280.000,00** | **107,69** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A500001 Preventivne aktivnosti** | | **260.000,00** | **280.000,00** | **280.000,00** | **280.000,00** | **107,69** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje** | | **260.000,00** | **280.000,00** | **280.000,00** | **280.000,00** | **107,69** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **250.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **250.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **240.000,00** | **240.000,00** | **240.000,00** | **240.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000,00 | 4.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 190.000,00 | 190.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 46.000,00 | 46.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE** | | **10.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **300,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **300,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **300,00** | **100,00** | **100,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 30.000,00 |  |  | 300,00 |  |  |
| **Program 5008 Zdravstvo** | | **640.800,00** | **500.500,00** | **302.500,00** | **302.500,00** | **78,11** | **60,44** | **100,00** |
| **Aktivnost A500001 Hitna medicinska pomoć** | | **395.300,00** | **298.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **75,39** | **33,56** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 Zdravstvo** | | **395.300,00** | **298.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **75,39** | **33,56** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **395.300,00** | **298.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **75,39** | **33,56** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **395.300,00** | **298.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **75,39** | **33,56** | **100,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **395.300,00** | **298.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **75,39** | **33,56** | **100,00** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 395.300,00 | 298.000,00 |  |  | 75,39 |  |  |
| **Aktivnost A500002 Rano otkrivanje raka dojke** | | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 Zdravstvo** | | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 60.000,00 | 60.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A500003 Preventivni pregledi** | | **5.500,00** | **6.500,00** | **6.500,00** | **6.500,00** | **118,18** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 Zdravstvo** | | **5.500,00** | **6.500,00** | **6.500,00** | **6.500,00** | **118,18** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.500,00** | **6.500,00** | **6.500,00** | **6.500,00** | **118,18** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **5.500,00** | **6.500,00** | **6.500,00** | **6.500,00** | **118,18** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5.500,00** | **6.500,00** | **6.500,00** | **6.500,00** | **118,18** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.500,00 | 6.500,00 |  |  | 118,18 |  |  |
| **Aktivnost A500004 Sufinanciranje logopeda** | | **69.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **101,45** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 Zdravstvo** | | **69.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **101,45** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **69.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **101,45** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **69.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **101,45** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **69.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **101,45** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 69.000,00 | 70.000,00 |  |  | 101,45 |  |  |
| **Aktivnost A500005 Analiza kvalitete prehrane** | | **36.000,00** | **36.000,00** | **36.000,00** | **36.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 Zdravstvo** | | **36.000,00** | **36.000,00** | **36.000,00** | **36.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **36.000,00** | **36.000,00** | **36.000,00** | **36.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **36.000,00** | **36.000,00** | **36.000,00** | **36.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **36.000,00** | **36.000,00** | **36.000,00** | **36.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 36.000,00 | 36.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A500006 Sufinanciranje psihologa** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 Zdravstvo** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 30.000,00 | 30.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A500007 Digitalizacija IDZ-a** | | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 Zdravstvo** | | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program 5009 Razvoj civilnog društva** | | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A500001 Financiranje udruga građana** | | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija** | | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500,00 | 1.500,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **118.500,00** | **118.500,00** | **118.500,00** | **118.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 118.500,00 | 118.500,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Glava 50002 PREDŠKOLSKI ODGOJ** | | **12.730.415,00** | **11.911.460,00** | **11.911.460,00** | **11.911.460,00** | **93,57** | **100,00** | **100,00** |
| **35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC** | | **12.730.415,00** | **11.911.460,00** | **11.911.460,00** | **11.911.460,00** | **93,57** | **100,00** | **100,00** |
| **Program 5001 Predškolski odgoj** | | **12.730.415,00** | **11.911.460,00** | **11.911.460,00** | **11.911.460,00** | **93,57** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** | | **12.614.065,00** | **11.843.310,00** | **11.843.310,00** | **11.843.310,00** | **93,89** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn | 0,00 | 100.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn | 100.000,00 | 100.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **902.396,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **902.396,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **902.396,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 902.396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje** | | **11.611.669,00** | **11.643.310,00** | **11.643.310,00** | **11.643.310,00** | **100,27** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.171.480,00** | **5.102.210,00** | **5.102.210,00** | **5.102.210,00** | **98,66** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **5.171.480,00** | **5.102.210,00** | **5.102.210,00** | **5.102.210,00** | **98,66** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **5.146.160,00** | **5.086.400,00** | **5.086.400,00** | **5.086.400,00** | **98,84** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.417.980,00 | 4.366.000,00 |  |  | 98,82 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 728.180,00 | 720.400,00 |  |  | 98,93 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **25.320,00** | **15.810,00** | **15.810,00** | **15.810,00** | **62,44** | **100,00** | **100,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.320,00 | 15.810,00 |  |  | 62,44 |  |  |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **104.000,00** | **105.500,00** | **105.500,00** | **105.500,00** | **101,44** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **104.000,00** | **105.500,00** | **105.500,00** | **105.500,00** | **101,44** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **104.000,00** | **105.500,00** | **105.500,00** | **105.500,00** | **101,44** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 86.000,00 | 89.000,00 |  |  | 103,49 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.000,00 | 16.500,00 |  |  | 91,67 |  |  |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **3.636.669,00** | **3.330.000,00** | **3.330.000,00** | **3.330.000,00** | **91,57** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **3.636.669,00** | **3.330.000,00** | **3.330.000,00** | **3.330.000,00** | **91,57** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **712.000,00** | **572.000,00** | **572.000,00** | **572.000,00** | **80,34** | **100,00** | **100,00** |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 712.000,00 | 572.000,00 |  |  | 80,34 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.884.869,00** | **2.721.300,00** | **2.721.300,00** | **2.721.300,00** | **94,33** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 573.000,00 | 550.000,00 |  |  | 95,99 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.592.560,00 | 1.560.000,00 |  |  | 97,96 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 642.609,00 | 534.300,00 |  |  | 83,15 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 76.700,00 | 77.000,00 |  |  | 100,39 |  |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **39.800,00** | **36.700,00** | **36.700,00** | **36.700,00** | **92,21** | **100,00** | **100,00** |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 39.800,00 | 36.600,00 |  |  | 91,96 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 0,00 | 100,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.9.000002 5. POMOĆI - OPĆINE - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **2.678.520,00** | **3.085.600,00** | **3.085.600,00** | **3.085.600,00** | **115,20** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.678.520,00** | **3.085.600,00** | **3.085.600,00** | **3.085.600,00** | **115,20** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **2.657.760,00** | **3.067.910,00** | **3.067.910,00** | **3.067.910,00** | **115,43** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.279.300,00 | 2.629.100,00 |  |  | 115,35 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.500,00 | 5.000,00 |  |  | 200,00 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 375.960,00 | 433.810,00 |  |  | 115,39 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **20.760,00** | **17.690,00** | **17.690,00** | **17.690,00** | **85,21** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.000,00 | 8.400,00 |  |  | 105,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.760,00 | 9.290,00 |  |  | 72,81 |  |  |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **60,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **60,00** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 3.000,00 |  |  | 60,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 3.000,00 |  |  | 60,00 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 4.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A500003 Opremanje ustanove** | | **50.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **40,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje** | | **50.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **40,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **50.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **40,00** | **100,00** | **100,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **50.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **40,00** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **50.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **40,00** | **100,00** | **100,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000,00 | 20.000,00 |  |  | 40,00 |  |  |
| **Aktivnost A500004 Financiranje programa za djecu s teškoćama u razvoju , pripadnika manjina i predškole** | | **66.350,00** | **48.150,00** | **48.150,00** | **48.150,00** | **72,57** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje** | | **66.350,00** | **48.150,00** | **48.150,00** | **48.150,00** | **72,57** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **66.350,00** | **48.150,00** | **48.150,00** | **48.150,00** | **72,57** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **51.000,00** | **38.150,00** | **38.150,00** | **38.150,00** | **74,80** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **51.000,00** | **38.150,00** | **38.150,00** | **38.150,00** | **74,80** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 26.000,00 | 28.150,00 | 0,00 | 0,00 | 108,27 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 100,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **15.350,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **65,15** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **15.350,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **65,15** | **100,00** | **100,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.350,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65,15 | 0,00 | 0,00 |
| **Glava 50003 USTANOVE ŠKOLSTVA** | | **8.061.761,00** | **27.220.854,00** | **27.241.854,00** | **27.274.854,00** | **337,65** | **100,08** | **100,12** |
| **10581 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN** | | **2.729.683,00** | **7.805.076,00** | **7.805.076,00** | **7.805.076,00** | **285,93** | **100,00** | **100,00** |
| **Program 5002 Obrazovanje** | | **2.729.683,00** | **7.805.076,00** | **7.805.076,00** | **7.805.076,00** | **285,93** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva** | | **1.409.619,00** | **6.365.000,00** | **6.365.000,00** | **6.365.000,00** | **451,54** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje** | | **1.409.619,00** | **6.365.000,00** | **6.365.000,00** | **6.365.000,00** | **451,54** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000,00 | 15.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **36.331,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **41,29** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **24.331,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **49,32** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **24.331,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **49,32** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000,00 | 4.000,00 |  |  | 80,00 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 4.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 19.331,00 | 4.000,00 |  |  | 20,69 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **12.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **25,00** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **12.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **25,00** | **100,00** | **100,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 12.000,00 | 3.000,00 |  |  | 25,00 |  |  |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **481.542,00** | **405.000,00** | **405.000,00** | **405.000,00** | **84,10** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **481.542,00** | **405.000,00** | **405.000,00** | **405.000,00** | **84,10** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **481.542,00** | **405.000,00** | **405.000,00** | **405.000,00** | **84,10** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000,00 | 4.000,00 |  |  | 400,00 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 371.000,00 | 367.000,00 |  |  | 98,92 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 109.542,00 | 34.000,00 |  |  | 31,04 |  |  |
| **Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA** | | **876.746,00** | **825.000,00** | **825.000,00** | **825.000,00** | **94,10** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **876.746,00** | **825.000,00** | **825.000,00** | **825.000,00** | **94,10** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **876.746,00** | **824.000,00** | **824.000,00** | **824.000,00** | **93,98** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 33.000,00 | 41.000,00 |  |  | 124,24 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 262.500,00 | 250.000,00 |  |  | 95,24 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 554.746,00 | 508.500,00 |  |  | 91,66 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 26.500,00 | 24.500,00 |  |  | 92,45 |  |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Izvor 5.9.000003 5. POMOĆI - DRŽAVNA RIZNICA** | | **0,00** | **5.105.000,00** | **5.105.000,00** | **5.105.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **5.105.000,00** | **5.105.000,00** | **5.105.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **4.888.000,00** | **4.888.000,00** | **4.888.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 0,00 | 4.038.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 170.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0,00 | 680.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **217.000,00** | **217.000,00** | **217.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 170.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 21.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 26.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **Aktivnost A500004 Produženi boravak** | | **744.034,00** | **717.676,00** | **717.676,00** | **717.676,00** | **96,46** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje** | | **744.034,00** | **717.676,00** | **717.676,00** | **717.676,00** | **96,46** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **309.000,00** | **308.000,00** | **308.000,00** | **308.000,00** | **99,68** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **309.000,00** | **308.000,00** | **308.000,00** | **308.000,00** | **99,68** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **309.000,00** | **308.000,00** | **308.000,00** | **308.000,00** | **99,68** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 263.000,00 | 264.400,00 |  |  | 100,53 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 46.000,00 | 43.600,00 |  |  | 94,78 |  |  |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **342.000,00** | **320.000,00** | **320.000,00** | **320.000,00** | **93,57** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **327.000,00** | **305.000,00** | **305.000,00** | **305.000,00** | **93,27** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **112.500,00** | **113.000,00** | **113.000,00** | **113.000,00** | **100,44** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 84.000,00 | 85.000,00 |  |  | 101,19 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 16.000,00 | 15.000,00 |  |  | 93,75 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 12.500,00 | 13.000,00 |  |  | 104,00 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **214.500,00** | **192.000,00** | **192.000,00** | **192.000,00** | **89,51** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.000,00 | 16.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 167.000,00 | 146.000,00 |  |  | 87,43 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 31.500,00 | 30.000,00 |  |  | 95,24 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000,00 | 15.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **63.034,00** | **59.676,00** | **59.676,00** | **59.676,00** | **94,67** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **63.034,00** | **59.676,00** | **59.676,00** | **59.676,00** | **94,67** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **63.034,00** | **59.676,00** | **59.676,00** | **59.676,00** | **94,67** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 53.790,00 | 51.244,00 |  |  | 95,27 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.244,00 | 8.432,00 |  |  | 91,22 |  |  |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 | 30.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A500005 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi** | | **111.230,00** | **157.400,00** | **157.400,00** | **157.400,00** | **141,51** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje** | | **111.230,00** | **157.400,00** | **157.400,00** | **157.400,00** | **141,51** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **7.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **71,43** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **7.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **71,43** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **7.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **71,43** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 66,67 | 100,00 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000,00 | 3.000,00 |  |  | 75,00 |  |  |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **75.102,00** | **140.000,00** | **140.000,00** | **140.000,00** | **186,41** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **60.102,00** | **31.000,00** | **31.000,00** | **31.000,00** | **51,58** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **3.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **66,67** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.500,00 | 1.600,00 |  |  | 64,00 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 500,00 | 400,00 |  |  | 80,00 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **57.102,00** | **29.000,00** | **29.000,00** | **29.000,00** | **50,79** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 2.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 23.000,00 | 3.000,00 |  |  | 13,04 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.800,00 | 2.000,00 |  |  | 111,11 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 32.302,00 | 22.000,00 |  |  | 68,11 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **15.000,00** | **109.000,00** | **109.000,00** | **109.000,00** | **726,67** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **15.000,00** | **109.000,00** | **109.000,00** | **109.000,00** | **726,67** | **100,00** | **100,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000,00 | 6.000,00 |  |  | 40,00 |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0,00 | 103.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **18.500,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **27,03** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **15.500,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **32,26** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **15.500,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **32,26** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.500,00 | 1.000,00 |  |  | 10,53 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.500,00 | 2.000,00 |  |  | 57,14 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.500,00 | 2.000,00 |  |  | 80,00 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.** | | **5.628,00** | **2.400,00** | **2.400,00** | **2.400,00** | **42,64** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **5.628,00** | **2.400,00** | **2.400,00** | **2.400,00** | **42,64** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5.628,00** | **2.400,00** | **2.400,00** | **2.400,00** | **42,64** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.628,00 | 2.400,00 |  |  | 42,64 |  |  |
| **Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama** | | **162.900,00** | **148.000,00** | **148.000,00** | **148.000,00** | **90,85** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje** | | **162.900,00** | **148.000,00** | **148.000,00** | **148.000,00** | **90,85** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **162.900,00** | **148.000,00** | **148.000,00** | **148.000,00** | **90,85** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **162.900,00** | **148.000,00** | **148.000,00** | **148.000,00** | **90,85** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **150.400,00** | **135.000,00** | **135.000,00** | **135.000,00** | **89,76** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 118.800,00 | 107.000,00 |  |  | 90,07 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 11.000,00 | 10.000,00 |  |  | 90,91 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 20.600,00 | 18.000,00 |  |  | 87,38 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **12.500,00** | **13.000,00** | **13.000,00** | **13.000,00** | **104,00** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.000,00 | 12.500,00 |  |  | 104,17 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 500,00 | 500,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A500007 Financiranje izvannastavnih projekata i drugo** | | **137.900,00** | **37.000,00** | **37.000,00** | **37.000,00** | **26,83** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje** | | **137.900,00** | **37.000,00** | **37.000,00** | **37.000,00** | **26,83** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 17.000,00 | 17.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.000,00 | 3.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **114.400,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **10,49** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **114.400,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **10,49** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **93.000,00** | **4.400,00** | **4.400,00** | **4.400,00** | **4,73** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 77.000,00 | 3.700,00 |  |  | 4,81 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.000,00 | 700,00 |  |  | 5,38 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **21.400,00** | **7.600,00** | **7.600,00** | **7.600,00** | **35,51** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.400,00 | 600,00 |  |  | 4,17 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000,00 | 7.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **3.500,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **142,86** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **3.500,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **142,86** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3.500,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **142,86** | **100,00** | **100,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.500,00 | 5.000,00 |  |  | 142,86 |  |  |
| **Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva** | | **164.000,00** | **380.000,00** | **380.000,00** | **380.000,00** | **231,71** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje** | | **164.000,00** | **380.000,00** | **380.000,00** | **380.000,00** | **231,71** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA** | | **164.000,00** | **380.000,00** | **380.000,00** | **380.000,00** | **231,71** | **100,00** | **100,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **164.000,00** | **380.000,00** | **380.000,00** | **380.000,00** | **231,71** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **64.000,00** | **380.000,00** | **380.000,00** | **380.000,00** | **593,75** | **100,00** | **100,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 353.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 54.000,00 | 20.000,00 |  |  | 37,04 |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 10.000,00 | 7.000,00 |  |  | 70,00 |  |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN** | | **3.355.685,00** | **11.220.140,00** | **11.220.140,00** | **11.220.140,00** | **334,36** | **100,00** | **100,00** |
| **Program 5002 Obrazovanje** | | **3.355.685,00** | **11.220.140,00** | **11.220.140,00** | **11.220.140,00** | **334,36** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva** | | **1.720.523,00** | **9.442.000,00** | **9.442.000,00** | **9.442.000,00** | **548,79** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje** | | **1.720.523,00** | **9.442.000,00** | **9.442.000,00** | **9.442.000,00** | **548,79** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000,00 | 20.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **44.958,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **48,93** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **44.958,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **48,93** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **44.958,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **48,93** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 23.000,00 | 22.000,00 |  |  | 95,65 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 21.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **519.896,00** | **470.000,00** | **470.000,00** | **470.000,00** | **90,40** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **499.896,00** | **465.000,00** | **465.000,00** | **465.000,00** | **93,02** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **499.896,00** | **465.000,00** | **465.000,00** | **465.000,00** | **93,02** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 432.896,00 | 447.000,00 |  |  | 103,26 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 65.000,00 | 16.000,00 |  |  | 24,62 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 2.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **20.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **25,00** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **25,00** | **100,00** | **100,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000,00 | 5.000,00 |  |  | 25,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA** | | **1.100.156,00** | **1.169.000,00** | **1.169.000,00** | **1.169.000,00** | **106,26** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.100.156,00** | **1.169.000,00** | **1.169.000,00** | **1.169.000,00** | **106,26** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.098.156,00** | **1.169.000,00** | **1.169.000,00** | **1.169.000,00** | **106,45** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 66.000,00 | 65.000,00 |  |  | 98,48 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 376.000,00 | 380.500,00 |  |  | 101,20 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 621.156,00 | 690.000,00 |  |  | 111,08 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000,00 | 33.500,00 |  |  | 95,71 |  |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.9.000003 5. POMOĆI - DRŽAVNA RIZNICA** | | **0,00** | **7.736.000,00** | **7.736.000,00** | **7.736.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **7.736.000,00** | **7.736.000,00** | **7.736.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **7.531.000,00** | **7.531.000,00** | **7.531.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 0,00 | 6.175.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 300.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0,00 | 1.056.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **205.000,00** | **205.000,00** | **205.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 170.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 35.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **17.230,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **87,06** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **7.230,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **69,16** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **7.230,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **69,16** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.230,00 | 5.000,00 |  |  | 69,16 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | | **10.047,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **99,53** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.047,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **99,53** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.047,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **99,53** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.047,00 | 10.000,00 |  |  | 99,53 |  |  |
| **Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.** | | **8.236,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **8.236,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **8.236,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A500004 Produženi boravak** | | **1.048.240,00** | **1.233.200,00** | **1.233.200,00** | **1.233.200,00** | **117,64** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje** | | **1.048.240,00** | **1.233.200,00** | **1.233.200,00** | **1.233.200,00** | **117,64** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **500.097,00** | **533.793,00** | **533.793,00** | **533.793,00** | **106,74** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **500.097,00** | **533.793,00** | **533.793,00** | **533.793,00** | **106,74** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **500.097,00** | **533.793,00** | **533.793,00** | **533.793,00** | **106,74** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 426.697,00 | 458.175,00 |  |  | 107,38 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 73.400,00 | 75.618,00 |  |  | 103,02 |  |  |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **20.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **300,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **300,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **300,00** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000,00 | 60.000,00 |  |  | 300,00 |  |  |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **490.000,00** | **600.000,00** | **600.000,00** | **600.000,00** | **122,45** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **490.000,00** | **600.000,00** | **600.000,00** | **600.000,00** | **122,45** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **165.060,00** | **187.620,00** | **187.620,00** | **187.620,00** | **113,67** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 124.800,00 | 128.000,00 |  |  | 102,56 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 20.500,00 | 38.500,00 |  |  | 187,80 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 19.760,00 | 21.120,00 |  |  | 106,88 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **324.940,00** | **412.380,00** | **412.380,00** | **412.380,00** | **126,91** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000,00 | 19.000,00 |  |  | 126,67 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 308.940,00 | 378.380,00 |  |  | 122,48 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000,00 | 15.000,00 |  |  | 1.500,00 |  |  |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **38.143,00** | **39.407,00** | **39.407,00** | **39.407,00** | **103,31** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **38.143,00** | **39.407,00** | **39.407,00** | **39.407,00** | **103,31** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **38.143,00** | **39.407,00** | **39.407,00** | **39.407,00** | **103,31** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 32.546,00 | 33.825,00 |  |  | 103,93 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.597,00 | 5.582,00 |  |  | 99,73 |  |  |
| **Aktivnost A500005 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi** | | **89.392,00** | **189.050,00** | **189.050,00** | **189.050,00** | **211,48** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje** | | **89.392,00** | **189.050,00** | **189.050,00** | **189.050,00** | **211,48** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **84.392,00** | **184.050,00** | **184.050,00** | **184.050,00** | **218,09** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **74.392,00** | **70.050,00** | **70.050,00** | **70.050,00** | **94,16** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **6.600,00** | **6.550,00** | **6.550,00** | **6.550,00** | **99,24** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.600,00 | 5.600,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.000,00 | 950,00 |  |  | 95,00 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **67.792,00** | **63.500,00** | **63.500,00** | **63.500,00** | **93,67** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.000,00 | 2.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 45.800,00 | 41.500,00 |  |  | 90,61 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.992,00 | 20.000,00 |  |  | 100,04 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10.000,00** | **114.000,00** | **114.000,00** | **114.000,00** | **1.140,00** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **114.000,00** | **114.000,00** | **114.000,00** | **1.140,00** | **100,00** | **100,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000,00 | 10.000,00 |  |  | 200,00 |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000,00 | 104.000,00 |  |  | 2.080,00 |  |  |
| **Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama** | | **179.630,00** | **178.280,00** | **178.280,00** | **178.280,00** | **99,25** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje** | | **179.630,00** | **178.280,00** | **178.280,00** | **178.280,00** | **99,25** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **179.630,00** | **178.280,00** | **178.280,00** | **178.280,00** | **99,25** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **179.630,00** | **178.280,00** | **178.280,00** | **178.280,00** | **99,25** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **173.800,00** | **169.280,00** | **169.280,00** | **169.280,00** | **97,40** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 138.000,00 | 135.000,00 |  |  | 97,83 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 12.000,00 | 12.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 23.800,00 | 22.280,00 |  |  | 93,61 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5.830,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **154,37** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.530,00 | 8.500,00 |  |  | 153,71 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 300,00 | 500,00 |  |  | 166,67 |  |  |
| **Aktivnost A500007 Financiranje izvannastavnih projekata i drugo** | | **117.900,00** | **107.610,00** | **107.610,00** | **107.610,00** | **91,27** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje** | | **117.900,00** | **107.610,00** | **107.610,00** | **107.610,00** | **91,27** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.400,00 | 1.400,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **116.500,00** | **106.210,00** | **106.210,00** | **106.210,00** | **91,17** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **116.500,00** | **106.210,00** | **106.210,00** | **106.210,00** | **91,17** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **89.300,00** | **89.210,00** | **89.210,00** | **89.210,00** | **99,90** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 74.000,00 | 74.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.500,00 | 3.000,00 |  |  | 120,00 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 12.800,00 | 12.210,00 |  |  | 95,39 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **27.200,00** | **17.000,00** | **17.000,00** | **17.000,00** | **62,50** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.200,00 | 10.000,00 |  |  | 75,76 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.000,00 | 7.000,00 |  |  | 50,00 |  |  |
| **Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva** | | **200.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **35,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje** | | **200.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **35,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA** | | **200.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **35,00** | **100,00** | **100,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **200.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **35,00** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **200.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **35,00** | **100,00** | **100,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 75.000,00 | 33.000,00 |  |  | 44,00 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 120.000,00 | 32.000,00 |  |  | 26,67 |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **10645 CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN** | | **980.705,00** | **2.987.638,00** | **2.987.638,00** | **2.987.638,00** | **304,64** | **100,00** | **100,00** |
| **Program 5002 Obrazovanje** | | **980.705,00** | **2.987.638,00** | **2.987.638,00** | **2.987.638,00** | **304,64** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva** | | **580.882,00** | **2.583.388,00** | **2.583.388,00** | **2.583.388,00** | **444,74** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje** | | **580.882,00** | **2.583.388,00** | **2.583.388,00** | **2.583.388,00** | **444,74** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **17.345,00** | **17.345,00** | **17.345,00** | **17.345,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **17.345,00** | **17.345,00** | **17.345,00** | **17.345,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **17.345,00** | **17.345,00** | **17.345,00** | **17.345,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.345,00 | 7.345,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **94.793,00** | **86.000,00** | **86.000,00** | **86.000,00** | **90,72** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **94.793,00** | **86.000,00** | **86.000,00** | **86.000,00** | **90,72** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **94.793,00** | **86.000,00** | **86.000,00** | **86.000,00** | **90,72** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 28.000,00 | 28.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.000,00 | 18.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 48.793,00 | 40.000,00 |  |  | 81,98 |  |  |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **28.938,00** | **24.243,00** | **24.243,00** | **24.243,00** | **83,78** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **28.938,00** | **24.243,00** | **24.243,00** | **24.243,00** | **83,78** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **8.579,00** | **5.243,00** | **5.243,00** | **5.243,00** | **61,11** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.300,00 | 4.500,00 |  |  | 61,64 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.279,00 | 743,00 |  |  | 58,09 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **20.359,00** | **19.000,00** | **19.000,00** | **19.000,00** | **93,32** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.390,00 | 3.000,00 |  |  | 88,50 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.969,00 | 16.000,00 |  |  | 94,29 |  |  |
| **Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA** | | **182.000,00** | **199.000,00** | **199.000,00** | **199.000,00** | **109,34** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **182.000,00** | **199.000,00** | **199.000,00** | **199.000,00** | **109,34** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **182.000,00** | **199.000,00** | **199.000,00** | **199.000,00** | **109,34** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.000,00 | 4.000,00 |  |  | 133,33 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 75.000,00 | 75.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 102.500,00 | 118.500,00 |  |  | 115,61 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500,00 | 1.500,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Izvor 5.9.000003 5. POMOĆI - DRŽAVNA RIZNICA** | | **0,00** | **2.098.800,00** | **2.098.800,00** | **2.098.800,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **2.098.800,00** | **2.098.800,00** | **2.098.800,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **1.980.300,00** | **1.980.300,00** | **1.980.300,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 0,00 | 1.620.300,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 90.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0,00 | 270.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **118.500,00** | **118.500,00** | **118.500,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 95.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 10.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 13.500,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **257.806,00** | **158.000,00** | **158.000,00** | **158.000,00** | **61,29** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **132.806,00** | **98.000,00** | **98.000,00** | **98.000,00** | **73,79** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **132.806,00** | **98.000,00** | **98.000,00** | **98.000,00** | **73,79** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.000,00 | 13.000,00 |  |  | 72,22 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 65.003,00 | 45.000,00 |  |  | 69,23 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 39.803,00 | 30.000,00 |  |  | 75,37 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **125.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **48,00** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **125.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **48,00** | **100,00** | **100,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 125.000,00 | 60.000,00 |  |  | 48,00 |  |  |
| **Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama** | | **171.030,00** | **191.250,00** | **191.250,00** | **191.250,00** | **111,82** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje** | | **171.030,00** | **191.250,00** | **191.250,00** | **191.250,00** | **111,82** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **171.030,00** | **191.250,00** | **191.250,00** | **191.250,00** | **111,82** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **171.030,00** | **191.250,00** | **191.250,00** | **191.250,00** | **111,82** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **160.880,00** | **181.000,00** | **181.000,00** | **181.000,00** | **112,51** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 127.605,00 | 145.000,00 |  |  | 113,63 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 11.750,00 | 12.000,00 |  |  | 102,13 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 21.525,00 | 24.000,00 |  |  | 111,50 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.150,00** | **10.250,00** | **10.250,00** | **10.250,00** | **100,99** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.400,00 | 9.500,00 |  |  | 101,06 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 750,00 | 750,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A500008 Sufinanciranje boravka djece** | | **203.793,00** | **203.000,00** | **203.000,00** | **203.000,00** | **99,61** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje** | | **203.793,00** | **203.000,00** | **203.000,00** | **203.000,00** | **99,61** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **203.793,00** | **203.000,00** | **203.000,00** | **203.000,00** | **99,61** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **179.793,00** | **179.000,00** | **179.000,00** | **179.000,00** | **99,56** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **179.793,00** | **179.000,00** | **179.000,00** | **179.000,00** | **99,56** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 110.001,00 | 110.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 69.792,00 | 69.000,00 |  |  | 98,87 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **24.000,00** | **24.000,00** | **24.000,00** | **24.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **24.000,00** | **24.000,00** | **24.000,00** | **24.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 24.000,00 | 24.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva** | | **25.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **40,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje** | | **25.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **40,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA** | | **25.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **40,00** | **100,00** | **100,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **25.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **40,00** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **25.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **40,00** | **100,00** | **100,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 25.000,00 | 10.000,00 |  |  | 40,00 |  |  |
| **48478 UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN** | | **995.688,00** | **5.208.000,00** | **5.229.000,00** | **5.262.000,00** | **523,06** | **100,40** | **100,63** |
| **Program 5002 Obrazovanje** | | **995.688,00** | **5.208.000,00** | **5.229.000,00** | **5.262.000,00** | **523,06** | **100,40** | **100,63** |
| **Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva** | | **864.365,00** | **5.063.000,00** | **5.081.000,00** | **5.111.000,00** | **585,75** | **100,36** | **100,59** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje** | | **864.365,00** | **5.063.000,00** | **5.081.000,00** | **5.111.000,00** | **585,75** | **100,36** | **100,59** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.200,00 | 1.000,00 |  |  | 83,33 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.800,00 | 4.000,00 |  |  | 105,26 |  |  |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **582.364,00** | **600.000,00** | **610.000,00** | **620.000,00** | **103,03** | **101,67** | **101,64** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **367.000,00** | **365.000,00** | **365.000,00** | **365.000,00** | **99,46** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **367.000,00** | **365.000,00** | **365.000,00** | **365.000,00** | **99,46** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 55.000,00 | 55.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 55.000,00 | 55.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 95.000,00 | 93.000,00 |  |  | 97,89 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 75.000,00 | 75.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 87.000,00 | 87.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **215.364,00** | **235.000,00** | **245.000,00** | **255.000,00** | **109,12** | **104,26** | **104,08** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **215.364,00** | **235.000,00** | **245.000,00** | **255.000,00** | **109,12** | **104,26** | **104,08** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 215.364,00 | 235.000,00 |  |  | 109,12 |  |  |
| **Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA** | | **205.000,00** | **207.000,00** | **207.000,00** | **207.000,00** | **100,98** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **205.000,00** | **207.000,00** | **207.000,00** | **207.000,00** | **100,98** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **204.000,00** | **206.000,00** | **206.000,00** | **206.000,00** | **100,98** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.000,00 | 14.000,00 |  |  | 116,67 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 81.000,00 | 81.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 87.500,00 | 87.500,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.500,00 | 23.500,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **52.001,00** | **34.000,00** | **34.000,00** | **34.000,00** | **65,38** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **52.001,00** | **34.000,00** | **34.000,00** | **34.000,00** | **65,38** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **4.001,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **99,98** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.400,00 | 3.400,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 601,00 | 600,00 |  |  | 99,83 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **48.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **62,50** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 30.000,00 |  |  | 150,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 28.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **Izvor 5.9.000003 5. POMOĆI - DRŽAVNA RIZNICA** | | **0,00** | **4.192.000,00** | **4.210.000,00** | **4.230.000,00** | **0,00** | **100,43** | **100,48** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **4.192.000,00** | **4.210.000,00** | **4.230.000,00** | **0,00** | **100,43** | **100,48** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **3.762.000,00** | **3.779.000,00** | **3.796.000,00** | **0,00** | **100,45** | **100,45** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 0,00 | 3.100.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 150.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0,00 | 512.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **430.000,00** | **431.000,00** | **434.000,00** | **0,00** | **100,23** | **100,70** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 370.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 60.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **20.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **75,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **75,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **75,00** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A500009 Glazbena igraona** | | **27.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje** | | **27.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **27.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **27.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **19.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **7.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A500010 Plesna igraona** | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje** | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A500011 Jazz odjel** | | **14.323,00** | **20.000,00** | **21.000,00** | **22.000,00** | **139,64** | **105,00** | **104,76** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje** | | **14.323,00** | **20.000,00** | **21.000,00** | **22.000,00** | **139,64** | **105,00** | **104,76** |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **14.323,00** | **20.000,00** | **21.000,00** | **22.000,00** | **139,64** | **105,00** | **104,76** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **14.323,00** | **20.000,00** | **21.000,00** | **22.000,00** | **139,64** | **105,00** | **104,76** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **14.323,00** | **20.000,00** | **21.000,00** | **22.000,00** | **139,64** | **105,00** | **104,76** |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.323,00 | 20.000,00 |  |  | 139,64 |  |  |
| **Aktivnost A500012 Pripremni glazbeni i plesni program** | | **0,00** | **80.000,00** | **82.000,00** | **84.000,00** | **0,00** | **102,50** | **102,44** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje** | | **0,00** | **80.000,00** | **82.000,00** | **84.000,00** | **0,00** | **102,50** | **102,44** |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **0,00** | **80.000,00** | **82.000,00** | **84.000,00** | **0,00** | **102,50** | **102,44** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **80.000,00** | **82.000,00** | **84.000,00** | **0,00** | **102,50** | **102,44** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **28.200,00** | **28.200,00** | **28.200,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 0,00 | 21.600,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 3.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0,00 | 3.600,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **51.800,00** | **53.800,00** | **55.800,00** | **0,00** | **103,86** | **103,72** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 6.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 5.800,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 40.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva** | | **60.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **75,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje** | | **60.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **75,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA** | | **60.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **75,00** | **100,00** | **100,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **60.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **75,00** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **60.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **75,00** | **100,00** | **100,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 60.000,00 | 45.000,00 |  |  | 75,00 |  |  |
| **Glava 50004 USTANOVE U KULTURI** | | **4.454.782,00** | **3.771.100,00** | **3.482.100,00** | **3.194.100,00** | **84,65** | **92,34** | **91,73** |
| **15577 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN** | | **3.337.611,00** | **2.728.100,00** | **2.439.100,00** | **2.151.100,00** | **81,74** | **89,41** | **88,19** |
| **Program 5004 Promicanje kulture** | | **3.337.611,00** | **2.728.100,00** | **2.439.100,00** | **2.151.100,00** | **81,74** | **89,41** | **88,19** |
| **Aktivnost A500005 Financiranje muzejske djelatnosti i zajedničkih službi** | | **1.147.365,00** | **1.122.700,00** | **1.122.700,00** | **1.122.700,00** | **97,85** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija** | | **1.147.365,00** | **1.122.700,00** | **1.122.700,00** | **1.122.700,00** | **97,85** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.016.600,00** | **1.052.700,00** | **1.052.700,00** | **1.052.700,00** | **103,55** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.016.600,00** | **1.052.700,00** | **1.052.700,00** | **1.052.700,00** | **103,55** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **914.700,00** | **948.500,00** | **948.500,00** | **948.500,00** | **103,70** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 746.000,00 | 785.000,00 |  |  | 105,23 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 44.300,00 | 34.000,00 |  |  | 76,75 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 124.400,00 | 129.500,00 |  |  | 104,10 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **101.900,00** | **104.200,00** | **104.200,00** | **104.200,00** | **102,26** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000,00 | 17.300,00 |  |  | 115,33 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.000,00 | 25.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 61.900,00 | 61.900,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **125.978,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **55,57** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **105.978,00** | **65.500,00** | **65.500,00** | **65.500,00** | **61,81** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **105.478,00** | **65.000,00** | **65.000,00** | **65.000,00** | **61,62** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.000,00 | 6.000,00 |  |  | 54,55 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 33.000,00 | 17.000,00 |  |  | 51,52 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 46.978,00 | 29.500,00 |  |  | 62,80 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.500,00 | 12.500,00 |  |  | 86,21 |  |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 500,00 | 500,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **20.000,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **22,50** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.000,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **22,50** | **100,00** | **100,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **4.787,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **4.787,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **4.787,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A500006 Izložbena djelatnost** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A500007 Glazbeno scenska djelatnost** | | **95.514,00** | **95.000,00** | **95.000,00** | **95.000,00** | **99,46** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija** | | **95.514,00** | **95.000,00** | **95.000,00** | **95.000,00** | **99,46** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000,00 | 40.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **14.900,00** | **14.800,00** | **14.800,00** | **14.800,00** | **99,33** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.500,00 | 1.500,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 | 1.000,00 |  |  | 50,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.400,00 | 10.800,00 |  |  | 103,85 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 1.500,00 |  |  | 150,00 |  |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **100,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **100,00** | **100,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 100,00 | 200,00 |  |  | 200,00 |  |  |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **40.514,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **98,73** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **40.514,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **98,73** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **40.514,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **98,73** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 34.514,00 | 34.000,00 |  |  | 98,51 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.000,00 | 3.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 3.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A500008 Obilježavanje noći Muzeja** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.500,00 | 4.000,00 |  |  | 88,89 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500,00 | 1.000,00 |  |  | 200,00 |  |  |
| **Aktivnost A500009 Gradska galerija** | | **148.000,00** | **168.000,00** | **168.000,00** | **168.000,00** | **113,51** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija** | | **148.000,00** | **168.000,00** | **168.000,00** | **168.000,00** | **113,51** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **100.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **100.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **99.900,00** | **119.900,00** | **119.900,00** | **119.900,00** | **120,02** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.500,00 | 5.200,00 |  |  | 148,57 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.000,00 | 8.000,00 |  |  | 114,29 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 78.800,00 | 93.000,00 |  |  | 118,02 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.000,00 | 3.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.600,00 | 10.700,00 |  |  | 140,79 |  |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 100,00 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **3.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **266,67** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **266,67** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **266,67** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 266,67 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **45.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **88,89** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **45.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **88,89** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **45.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **88,89** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.000,00 | 1.700,00 |  |  | 85,00 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 | 2.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 29.000,00 | 28.300,00 |  |  | 97,59 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000,00 | 500,00 |  |  | 25,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 7.500,00 |  |  | 75,00 |  |  |
| **Aktivnost A500010 Financiranje redovne djelatnosti kina** | | **172.160,00** | **110.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** | **63,89** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija** | | **172.160,00** | **110.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** | **63,89** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **121.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** | **90,91** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **121.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** | **90,91** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **120.800,00** | **109.800,00** | **109.800,00** | **109.800,00** | **90,89** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.000,00 | 4.500,00 |  |  | 112,50 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.300,00 | 22.000,00 |  |  | 86,96 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 86.000,00 | 78.200,00 |  |  | 90,93 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.500,00 | 5.100,00 |  |  | 92,73 |  |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 200,00 | 200,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | | **1.160,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.160,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.160,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A500011 Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih** | | **153.400,00** | **146.300,00** | **146.300,00** | **146.300,00** | **95,37** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje** | | **153.400,00** | **146.300,00** | **146.300,00** | **146.300,00** | **95,37** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **131.000,00** | **142.300,00** | **142.300,00** | **142.300,00** | **108,63** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **128.000,00** | **142.300,00** | **142.300,00** | **142.300,00** | **111,17** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **48.500,00** | **85.400,00** | **85.400,00** | **85.400,00** | **176,08** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 40.000,00 | 68.000,00 |  |  | 170,00 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.600,00 | 6.200,00 |  |  | 387,50 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.900,00 | 11.200,00 |  |  | 162,32 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **78.500,00** | **56.600,00** | **56.600,00** | **56.600,00** | **72,10** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.000,00 | 4.000,00 |  |  | 57,14 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.500,00 | 9.500,00 |  |  | 76,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 55.000,00 | 42.400,00 |  |  | 77,09 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 700,00 |  |  | 35,00 |  |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **1.000,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **30,00** | **100,00** | **100,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | 300,00 |  |  | 30,00 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **14.400,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **27,78** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **14.400,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **27,78** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **14.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 12.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 4.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **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** | **0,00** | **0,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A500012 Financiranje redovne djelatnosti auto škole** | | **923.440,00** | **494.100,00** | **494.100,00** | **494.100,00** | **53,51** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje** | | **923.440,00** | **494.100,00** | **494.100,00** | **494.100,00** | **53,51** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **900.000,00** | **494.100,00** | **494.100,00** | **494.100,00** | **54,90** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **871.000,00** | **485.100,00** | **485.100,00** | **485.100,00** | **55,69** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **564.000,00** | **282.000,00** | **282.000,00** | **282.000,00** | **50,00** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 465.000,00 | 230.000,00 |  |  | 49,46 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 21.800,00 | 14.000,00 |  |  | 64,22 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 77.200,00 | 38.000,00 |  |  | 49,22 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **291.800,00** | **193.000,00** | **193.000,00** | **193.000,00** | **66,14** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 38.000,00 | 34.000,00 |  |  | 89,47 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 79.800,00 | 50.000,00 |  |  | 62,66 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 166.000,00 | 102.500,00 |  |  | 61,75 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000,00 | 6.500,00 |  |  | 81,25 |  |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **15.200,00** | **10.100,00** | **10.100,00** | **10.100,00** | **66,45** | **100,00** | **100,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 15.200,00 | 10.100,00 |  |  | 66,45 |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **29.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **31,03** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **29.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **31,03** | **100,00** | **100,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.000,00 | 9.000,00 |  |  | 225,00 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.** | | **23.440,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **23.440,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **23.440,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 423 | Prijevozna sredstva | 23.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt T500002 Projekt Krug-Kultura, Umjetnost, Građani** | | **65.000,00** | **18.000,00** | **0,00** | **0,00** | **27,69** | **0,00** | **0,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija** | | **65.000,00** | **18.000,00** | **0,00** | **0,00** | **27,69** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **65.000,00** | **18.000,00** | **0,00** | **0,00** | **27,69** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **45.000,00** | **18.000,00** | **0,00** | **0,00** | **40,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **26.000,00** | **16.000,00** | **0,00** | **0,00** | **61,54** | **0,00** | **0,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 22.300,00 | 13.700,00 | 0,00 | 0,00 | 61,43 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.700,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 62,16 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **19.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10,53** | **0,00** | **0,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 12.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt T500003 Projekt Strani jezici** | | **61.042,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija** | | **61.042,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **61.042,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **61.042,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **9.350,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **51.692,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt T500004 Projekt Rudnici baštine** | | **556.690,00** | **559.000,00** | **288.000,00** | **0,00** | **100,41** | **51,52** | **0,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija** | | **556.690,00** | **559.000,00** | **288.000,00** | **0,00** | **100,41** | **51,52** | **0,00** |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **556.690,00** | **559.000,00** | **288.000,00** | **0,00** | **100,41** | **51,52** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **483.290,00** | **559.000,00** | **288.000,00** | **0,00** | **115,67** | **51,52** | **0,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **148.500,00** | **189.000,00** | **94.500,00** | **0,00** | **127,27** | **50,00** | **0,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 127.470,00 | 162.000,00 |  | 0,00 | 127,09 |  | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 21.030,00 | 27.000,00 |  | 0,00 | 128,39 |  | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **141.290,00** | **210.000,00** | **93.500,00** | **0,00** | **148,63** | **44,52** | **0,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.700,00 | 22.500,00 |  | 0,00 | 478,72 |  | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 16.690,00 | 19.500,00 |  | 0,00 | 116,84 |  | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 73.000,00 | 102.000,00 |  | 0,00 | 139,73 |  | 0,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 9.400,00 | 50.000,00 |  | 0,00 | 531,91 |  | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 37.500,00 | 16.000,00 |  | 0,00 | 42,67 |  | 0,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **193.500,00** | **160.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **82,69** | **62,50** | **0,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 193.500,00 | 160.000,00 |  | 0,00 | 82,69 |  | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **73.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **73.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 56.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **42266 GRADSKA KNJIŽNICA LABIN** | | **1.117.171,00** | **1.043.000,00** | **1.043.000,00** | **1.043.000,00** | **93,36** | **100,00** | **100,00** |
| **Program 5004 Promicanje kulture** | | **1.117.171,00** | **1.043.000,00** | **1.043.000,00** | **1.043.000,00** | **93,36** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A500013 Financiranje redovne djelatnosti knjižnice** | | **907.357,00** | **853.000,00** | **853.000,00** | **853.000,00** | **94,01** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija** | | **907.357,00** | **853.000,00** | **853.000,00** | **853.000,00** | **94,01** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **770.000,00** | **770.000,00** | **770.000,00** | **770.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **770.000,00** | **770.000,00** | **770.000,00** | **770.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **538.600,00** | **563.700,00** | **563.700,00** | **563.700,00** | **104,66** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 450.100,00 | 470.000,00 |  |  | 104,42 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 14.200,00 | 15.700,00 |  |  | 110,56 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 74.300,00 | 78.000,00 |  |  | 104,98 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **230.400,00** | **205.300,00** | **205.300,00** | **205.300,00** | **89,11** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.000,00 | 12.000,00 |  |  | 92,31 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 117.000,00 | 97.700,00 |  |  | 83,50 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 91.400,00 | 86.600,00 |  |  | 94,75 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.000,00 | 9.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **0,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 4.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 1.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **137.357,00** | **78.000,00** | **78.000,00** | **78.000,00** | **56,79** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **97.357,00** | **78.000,00** | **78.000,00** | **78.000,00** | **80,12** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **97.357,00** | **78.000,00** | **78.000,00** | **78.000,00** | **80,12** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000,00 | 2.000,00 |  |  | 40,00 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 46.000,00 | 35.000,00 |  |  | 76,09 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 41.857,00 | 35.500,00 |  |  | 84,81 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.500,00 | 5.500,00 |  |  | 122,22 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **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 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A500014 Književni susreti i radionice** | | **66.784,00** | **44.000,00** | **44.000,00** | **44.000,00** | **65,88** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija** | | **66.784,00** | **44.000,00** | **44.000,00** | **44.000,00** | **65,88** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **25.284,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **79,10** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **25.284,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **79,10** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **25.284,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **79,10** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 | 2.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.284,00 | 16.000,00 |  |  | 92,57 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.000,00 | 2.000,00 |  |  | 33,33 |  |  |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **41.500,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **53,01** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **41.500,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **53,01** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **41.500,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **53,01** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | 1.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 23.500,00 | 15.000,00 |  |  | 63,83 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 11.000,00 | 2.000,00 |  |  | 18,18 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000,00 | 4.000,00 |  |  | 66,67 |  |  |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 2.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **Aktivnost A500015 STEM - Proljetna škola** | | **3.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **200,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija** | | **3.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **200,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **3.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **200,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **200,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **200,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000,00 | 6.000,00 |  |  | 200,00 |  |  |
| **Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja** | | **140.030,00** | **140.000,00** | **140.000,00** | **140.000,00** | **99,98** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija** | | **140.030,00** | **140.000,00** | **140.000,00** | **140.000,00** | **99,98** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **45.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **45.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **45.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 45.000,00 | 45.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **95.030,00** | **95.000,00** | **95.000,00** | **95.000,00** | **99,97** | **100,00** | **100,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **95.030,00** | **95.000,00** | **95.000,00** | **95.000,00** | **99,97** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **95.030,00** | **95.000,00** | **95.000,00** | **95.000,00** | **99,97** | **100,00** | **100,00** |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 95.030,00 | 95.000,00 |  |  | 99,97 |  |  |
| **Razdjel 600 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE** | | **3.700.814,00** | **1.799.075,00** | **1.107.850,00** | **724.000,00** | **48,61** | **61,58** | **65,35** |
| **Glava 60001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE** | | **3.700.814,00** | **1.799.075,00** | **1.107.850,00** | **724.000,00** | **48,61** | **61,58** | **65,35** |
| **Program 6001 Jačanje gospodarstva** | | **514.000,00** | **784.000,00** | **674.800,00** | **634.000,00** | **152,53** | **86,07** | **93,95** |
| **Aktivnost A600001 Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **35** | **Subvencije** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 20.000,00 | 20.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A600002 Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda** | | **18.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **111,11** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | | **18.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **111,11** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **18.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **111,11** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **18.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **111,11** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **18.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **111,11** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.000,00 | 20.000,00 |  |  | 111,11 |  |  |
| **Aktivnost A600003 Lokalna akcijska grupa Istočna Istra** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000,00 | 30.000,00 |  |  | 100,00 | 100,00 |  |
| **Aktivnost A600004 Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Istočna Istra** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000,00 | 30.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A600005 Bespovratne potpore i subvencije** | | **300.000,00** | **400.000,00** | **415.000,00** | **425.000,00** | **133,33** | **103,75** | **102,41** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | | **300.000,00** | **400.000,00** | **415.000,00** | **425.000,00** | **133,33** | **103,75** | **102,41** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **300.000,00** | **400.000,00** | **415.000,00** | **425.000,00** | **133,33** | **103,75** | **102,41** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **300.000,00** | **400.000,00** | **415.000,00** | **425.000,00** | **133,33** | **103,75** | **102,41** |
| **35** | **Subvencije** | **270.000,00** | **370.000,00** | **380.000,00** | **385.000,00** | **137,04** | **102,70** | **101,32** |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 270.000,00 | 370.000,00 |  |  | 137,04 |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **30.000,00** | **30.000,00** | **35.000,00** | **40.000,00** | **100,00** | **116,67** | **114,29** |
| 381 | Tekuće donacije | 30.000,00 | 30.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A600006 Iformativna i edukativna potpora** | | **33.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **84,85** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi** | | **33.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **84,85** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **33.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **84,85** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **33.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **84,85** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **33.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **84,85** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 33.000,00 | 28.000,00 |  |  | 84,85 |  |  |
| **Aktivnost A600007 Business friendly certificate** | | **0,00** | **45.000,00** | **48.800,00** | **0,00** | **0,00** | **108,44** | **0,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | | **0,00** | **45.000,00** | **48.800,00** | **0,00** | **0,00** | **108,44** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **45.000,00** | **48.800,00** | **0,00** | **0,00** | **108,44** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **45.000,00** | **48.800,00** | **0,00** | **0,00** | **108,44** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **45.000,00** | **48.800,00** | **0,00** | **0,00** | **108,44** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt T600001 Coworking** | | **48.000,00** | **46.000,00** | **38.000,00** | **36.000,00** | **95,83** | **82,61** | **94,74** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge** | | **48.000,00** | **46.000,00** | **38.000,00** | **36.000,00** | **95,83** | **82,61** | **94,74** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **48.000,00** | **46.000,00** | **38.000,00** | **36.000,00** | **95,83** | **82,61** | **94,74** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **38.700,00** | **36.000,00** | **31.000,00** | **31.000,00** | **93,02** | **86,11** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **30.700,00** | **28.000,00** | **23.000,00** | **23.000,00** | **91,21** | **82,14** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.700,00 | 18.000,00 |  |  | 70,04 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 10.000,00 |  |  | 200,00 |  |  |
| **35** | **Subvencije** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 8.000,00 | 8.000,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **9.300,00** | **10.000,00** | **7.000,00** | **5.000,00** | **107,53** | **70,00** | **71,43** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **9.300,00** | **10.000,00** | **7.000,00** | **5.000,00** | **107,53** | **70,00** | **71,43** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 9.300,00 | 10.000,00 | 7.000,00 | .000,00 | 107,53 |  |  |
| **Tekući projekt T600002 On line baza podataka** | | **35.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **128,57** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge** | | **35.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **128,57** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **35.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **128,57** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **35.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **128,57** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **35.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **128,57** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 35.000,00 | 45.000,00 |  |  | 128,57 |  |  |
| **Tekući projekt T600004 Strategija razvoja Grada Labina** | | **0,00** | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | | **0,00** | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program 6002 Upravljanje EU projektima** | | **3.186.814,00** | **1.015.075,00** | **433.050,00** | **90.000,00** | **31,85** | **42,66** | **20,78** |
| **Aktivnost A600001 Priprema projekata iz EU fondova** | | **503.700,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **17,87** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge** | | **503.700,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **17,87** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **382.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **23,56** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **382.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **23,56** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **382.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **23,56** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 382.000,00 | 90.000,00 |  |  | 23,56 |  |  |
| **Izvor 5.6.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA** | | **121.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **121.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **121.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 121.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt T600001 Projekt Life SEC Adapt** | | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi** | | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 5.3.001 5. POMOĆI IZ INOZEMSTVA** | | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt T600003 Projekt Begin** | | **358.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi** | | **358.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **31.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **31.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **31.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 26.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.0.001 5.TEKUĆE POMOĆI IZ FONDOVA EU** | | **327.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **327.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **98.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 83.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **229.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt T600004 Projekt Atrium Plus** | | **522.840,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi** | | **522.840,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.354,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **5.354,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **5.354,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.0.001 5.TEKUĆE POMOĆI IZ FONDOVA EU** | | **446.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **426.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **65.030,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 55.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **360.970,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 29.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 304.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | **71.486,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **71.486,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **71.486,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 60.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt T600005 Projekt Zelene navike za održivu Labinštinu** | | **583.809,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi** | | **583.809,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | **548.780,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **548.780,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **548.780,00** | **0,00** | **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 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 458.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 90.052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE** | | **35.029,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **35.029,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **35.029,00** | **0,00** | **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 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 29.281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt T600006 Projekt Karijerno usmjeravanje nezaposlenih i učenika OŠ** | | **549.865,00** | **263.575,00** | **8.000,00** | **0,00** | **47,93** | **3,04** | **0,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi** | | **549.865,00** | **263.575,00** | **8.000,00** | **0,00** | **47,93** | **3,04** | **0,00** |
| **Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | **549.865,00** | **263.575,00** | **8.000,00** | **0,00** | **47,93** | **3,04** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **479.285,00** | **263.575,00** | **8.000,00** | **0,00** | **54,99** | **3,04** | **0,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **69.750,00** | **58.500,00** | **0,00** | **0,00** | **83,87** | **0,00** | **0,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 59.510,00 | 50.200,00 | 0,00 | 0,00 | 84,36 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.240,00 | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 81,05 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **409.535,00** | **205.075,00** | **8.000,00** | **0,00** | **50,08** | **3,90** | **0,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 76.335,00 | 8.775,00 | 0,00 | 0,00 | 11,50 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 329.200,00 | 180.550,00 | 0,00 | 0,00 | 54,85 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **70.580,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **70.580,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 70.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt T600007 Projekt Recolor** | | **575.750,00** | **596.500,00** | **335.050,00** | **0,00** | **103,60** | **56,17** | **0,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | | **575.750,00** | **596.500,00** | **335.050,00** | **0,00** | **103,60** | **56,17** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **87.000,00** | **89.475,00** | **50.258,00** | **0,00** | **102,84** | **56,17** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **87.000,00** | **89.475,00** | **50.258,00** | **0,00** | **102,84** | **56,17** | **0,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **55.500,00** | **56.334,00** | **34.213,00** | **0,00** | **101,50** | **60,73** | **0,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 47.350,00 | 48.354,00 |  | 0,00 | 102,12 |  | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.150,00 | 7.980,00 |  | 0,00 | 97,91 |  | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **31.500,00** | **33.141,00** | **16.045,00** | **0,00** | **105,21** | **48,41** | **0,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.000,00 | 6.666,00 |  | 0,00 | 111,10 |  | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.000,00 | 9.375,00 |  | 0,00 | 104,17 |  | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.500,00 | 16.350,00 |  | 0,00 | 99,09 |  | 0,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 450,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 300,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| **Izvor 5.0.001 5.TEKUĆE POMOĆI IZ FONDOVA EU** | | **488.750,00** | **507.025,00** | **284.792,00** | **0,00** | **103,74** | **56,17** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **488.750,00** | **507.025,00** | **284.792,00** | **0,00** | **103,74** | **56,17** | **0,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **314.500,00** | **319.226,00** | **193.867,00** | **0,00** | **101,50** | **60,73** | **0,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 268.300,00 | 274.006,00 |  | 0,00 | 102,13 |  | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 46.200,00 | 45.220,00 |  | 0,00 | 97,88 |  | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **174.250,00** | **187.799,00** | **90.925,00** | **0,00** | **107,78** | **48,42** | **0,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 34.000,00 | 37.774,00 |  | 0,00 | 111,10 |  | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 46.750,00 | 53.125,00 |  | 0,00 | 113,64 |  | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 93.500,00 | 92.650,00 |  | 0,00 | 99,09 |  | 0,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 2.550,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 1.700,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| **Tekući projekt T600008 Projekt Društveno kulturni centar Lamparna** | | **85.250,00** | **65.000,00** | **0,00** | **0,00** | **76,25** | **0,00** | **0,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija** | | **85.250,00** | **65.000,00** | **0,00** | **0,00** | **76,25** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE** | | **85.250,00** | **65.000,00** | **0,00** | **0,00** | **76,25** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **85.250,00** | **65.000,00** | **0,00** | **0,00** | **76,25** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **25.250,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **59,41** | **0,00** | **0,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 21.675,00 | 12.900,00 | 0,00 | 0,00 | 59,52 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.575,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 58,74 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **60.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **83,33** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 83,33 | 0,00 | 0,00 |

**2. Plan razvojnih programa za 2020. godinu sa projekcijom za 2021. i 2022. godinu**

**i Plan implementacije razvojnih programa za 2020. godinu**

**I.**

Polazište za izradu ovog Plana su strateški ciljevi i prioriteti sa mjerama za provedbu utvrđeni Strategijom razvoja Grada Labina 2016. - 2020. („Službene novine Grada Labina“ broj 10/16.).

**II.**

Ovim Planom definiraju se razvojni programi povezani s ciljevima i prioritetima razvoja Grada Labina do 2020. godine te sa programskom i organizacijskom klasifikacijom Proračuna, i to kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prioritet** | **Oznaka programa/** | **Naziv programa/** | **Okvirni proračun za program/aktivnost u 2020.godini**  **( u kunama)** | **Izvor financiranja u 2020.godini**  **( u kunama, bez lipa)** | | **Plan za 2021.**  **godinu**  **(u kunama)** | **Plan za 2022. godinu**  **(u kunama)** | **Status dokumentacije** | **Odgovorna osoba/ voditelj aktivnosti** | **Način provođenja aktivnosti/programa/projekta** | **Korisnici**  **programa/aktivnosti/projekta** | **Rezultati/pokazatelji izvršenja** |
| **aktivnosti/** | **aktivnosti/** | **Proračun Grada** | **Ostali izvori** |  |  |  |  |  |  |  |
| **kapitalnog projekta** | **kapitalnog projekta** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Strateški cilj 1. POVEĆANJE GOSPODARSKE KONKURENTNOSTI** | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.**  **Poboljšati poduzetničkiu infrastrukturu** | P3002/K300014 | Poslovna zona Vinež – opremanje infrastrukturom (radovi) | 3.700.000 | 2.600.000 | 1.100.000 | 1.200.000 |  | Za PZ Vinež – II faza -sjeverni dio zone postoji pravomoćna građevinska dozvola | Dino Šumberac | Izrada projektne dokumentacije i provođenje postupka za ishođenje akata o gradnji kod nadležnog Odsjeka tijekom 2019. godine | Poduzetnici i obrtnici unutar poslovne zone Vinež | Izgradnja novih hala i otvaranje novih radnjih mjesta |
| **1.2.**  **Stvoriti izvrsnu poslovnu klimu za razvoj poduzetništva i privlačenje investicija u Gradu Labinu i Labinštini** | P6001/A600007 | Certifikat o povoljnoj poslovnoj klimi u Gradu Labinu- Business friendly Certificate | 45.000 | 45.000 | 0,00 | 48.800 | 0,00 | - | Alek Dragojević, Patricija Terković  - | Prema Priručniku za BFC SEE  - | Poduzetnici i obrtnici, potencijalni invesdtitori | BFC SEE certifikat  - |
| P6002/A6000001 | Priprema EU projekata | 90.000 | 90.000 | 0,00 | 90.000 | 90.000 | U izradi | Robert Mohorović, Alek Dragojević | Intelektualne usluge za pripremu dokumentacije za postupak javne nabave I odabir partnerau projektu te priprema dokumentacije za prijavu na javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava EU | Stanovnici I gospodarstvenici I turisti na području Grada Labina I okolnih općina | Podizanje kvalitete života ostvarivanjem minimalne brzine interneta za svakog korisnika unutar područja projekta |
| **1.3. Razvijati turizam – poboljšanje kvalitete turističke destinacije Labina - postizanje 4 zvjezdice** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P3003/K300033 | Uspinjača/žičara Pijacal-Labin (st. grad) i žičara Labin-Rabac | 133.750 | 133.750 | 0,00 | 75.000 | 75.000 | Izrađeno Idejno rješenje | Dalibor Zupičić  Anamarija Lukšić  Dino Šumberac | Izrada potrebnih mjerenja, elaborata o svim bitnim elementima klime koji su od utjecaja na izradu idejnog projekta | Građani Grada Labina i posjetitelji turističke destinacije Labin-Rabac | Povećanje broja turista i dobivanje kvalitetnog oblika alternativne prometne povezanosti Rapca i Staroga grada |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Strateški cilj 2. RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA I VISOKA KVALITETA ŽIVOTA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1.**  **Poboljšati zdravstvene usluge** | P5006/A500005 | | Prevencija ovisnosti i asocijalnih ponašanja | | 121.000 | | 121.000 | | 0 | | 121.000 | | 121.000 | | U provedbi | | Borjan Batagelj,  Vesna Blažina Hatić,  voditeljice radionica: Marina Koroman, Nadija Paunović, Elena Brnjac,  Nina Benazić,  Nerina Vlašić | | Radionice, fizikalna terapija | | | Djeca i mladi | Tjelesno i mentalno zdravlje djece i mladih | |
|  | P5007/A500001 | | Preventivne aktivnosti Labin Zdravog grada | | 280.000 | | 280.000 | | 0 | | 280.000 | | 280.000 | | U provedbi | | Vesna Blažina Hatić,  Marina Brezac;  voditeljice različitih programa:  Hasnija Karlović, Sabrina Stemberga Vidak,,  Alida Blašković,  Narcisa Adalgisa Škopac,  Sonja Škalamera, Laura Kokot, Ana Paliska, Silvija Česnik Roce,  Silva Tenčić Stemberger, Jasmina Beloč,  Ivana Graiparić Fable,  Julija Štemberga, Božena Vutuc Franković, Anna Goreta Giannini | | Likovne radionice, dramska radionica i glazbeno- scenska radionica, vježbe za osobe treće životne dobi, obuka mladih vijećnika kroz Gradsko vijeće mladih | | | Djeca, mladi i osobe treće životne dobi | Kvalitetno i kreativno provedeno slobodno vrijeme djece, mladih i osoba treće životne dobi | |
| P5008/A500001 | | Hitna medicinska pomoć | | 298.000 | | 298.000 | | 0 | | 100.000 | | 100.000 | | U provedbi | | Djelatnici Istarskih Domova zdravlja i Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije | | Sufinanciranje opremanja timova hitne medicinske pomoći | | | Građani grada Labina, turisti tijekom ljetne sezone | Pružene zdravstvene usluge i poboljšanje zdravlja | |
| P5008/A500002 | | Rano otkrivanje raka dojke | | 60.000 | | 60.000 | | 0 | | 60.000 | | 60.000 | | U provedbi | | Borjan Batagelj, Vesna Blažina Hatić, Dr. Lorena Brnjac | | Mamografski pregledi, ultrazvučni pregledi | | | Žene starije od 40 godina | Prevencija bolesti, rano otkrivanje bolesti, veći % izlječenja | |
| P5008/A500004 | | Sufinanciranje logopeda | | 70.000 | | 70.000 | | 0 | | 70.000 | | 70.000 | | U provedbi | | Borjan Batagelj,  Vesna Blažina Hatić,  Nada Zupičić | | Preventivni sistematski pregledi četverogodišnjaka, dijagnostika i rehabilitacija predškolske i školske djece sa smetnjama u govoru i glasu | | | Djeca s teškoćama u govoru i glasu-četverogodišnjaci | Otklanjanje teškoća u govoru i glasu uz terapeutski tretman | |
| P5008/A500005 | | Analiza kvalitete  prehrane | | 36.000 | | 36.000 | | 0 | | 36.000 | | 36.000 | | U provedbi | | Borjan Batagelj,  Djelatnici Zavoda za javno zdravstvo istarske županije, Nadija Žufić Rudan | | Higijensko- sanitarni nadzor u osnovnim školama Ivo Lola Ribar i Matija Vlačića, kontrola kvalitete prehrane i higijensko-sanitarni nadzor u dječjem vrtiću Pjerina Verbanac,  Analiza vode za ljudsku potrošnju u dječjem vrtiću i osnovnim školama | | | Djeca u dječjem vrtiću, osnovnoškolci u školi OŠ Ivo Lola Ribar i Osnovnoj školi Matije Vlačića | Smanjenje pretilosti djece, čistoća objekata, sprečavanje zaraznih bolesti | |
| P5008/A500006 | | Sufinanciranje psihologa | | 30.000 | | 30.000 | | 0 | | 30.000 | | 30.000 | | U provedbi | | Borjan Batagelj, Dezi Barbarić Mohorović | | Preventivni sistematski pregledi četverogodišnjaka,  obavljanje procjene psihomotornog razvoja djece školske dobi, te prema procjeni uključivanje u tretman. | | | Djeca s teškoćama u ponašanju-četverogodišnjaci | Otklanjanje teškoća u ponašanju uz psihosocijalni tretman | |
| **2.2. Ulagati u obrazovanje i poboljšanje obrazovne strukture stanovnika** | P3003/T300001 | | Rekonstrukcija zgrade gradskog kina – Kulturno obrazovni centar Labin (projekt) | | 0,00 | | 0,00 | | 0 | | 1.000.000 | | 9.000.000 | | Izrađen glavni projekt | | Anamarija Lukšić  Dono Šumberac  Dragana Jakovčić | | Ishođena građevinska dozvola, proveden postupak javne nabave za odabir izvođača radova, izvođenje radova | | | Mlada populacija Grada Labina koja se želi dodatno obrazovati u području muzike i plesa | Veći broj kulturnih događanja u Labinu i veći broj polaznika Umjetničke škole te smanjenje troškova održavanja građevine | |
| P5002/K500001 | | Ulaganje u sportsku dvoranu OŠ Matije Vlačića-minimalni standard | | 380.000 | | 0 | | 380.000 | | 0,00 | | 0 | | Prikupljanje ponuda za izradu prozora na zgradi škole | | Edi Juričić, Borjan Batagelj | | Izvođenje radova na sanaciji poda sportske dvorane | | | Učenici osnovne škole Matije Vlačića Labin | Zaštita dvorane te povećanje energetske učinkovitosti i zadovoljstvo učenika. | |
| P5002/K500001 | | Kapitalna ulaganja osnovnog školstva – minimalni standard -škola Ivo Lola Ribar | | 70.000 | | 0 | | 70.000 | | 70.000 | | 70.000 | | U pripremi troškovnik za nabavu | | Borjan Batagelj, Miro Alilović,  Alen Paliska | | Spuštanje stropa u 4 učionice | | | Učenici osnovne škole Ivo Lola Ribar | Povećenje energetske učinkovitosti i zadovoljstvo učenika | |
| P5002/K500003 | | Financiranje materijalnih rashoda iznad standarda-Umjetnička škola Matka Brajše Rašana | | 235.000 | | 0 | | 235.000 | | 245.000 | | 255.000 | | Izrađena ponuda za nabavu | | Melita Lasek Satterwhite Borjan Batagelj | | Nabava glazbene opreme:ksilofon, pianino, harmonika, gitara, ksilofon, violina i flauta | | | Učenici umjetničke škole Matko Brajše Rašana | Omogućiti kvalitetnije pohađanje osnovne škole učenika | |
| P5002/K500001 | | Stipendiranje učenika i studenata | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 0 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | Stipendije se redovno isplaćuju. Novi natječaj objavljuje se u listopadu. | | Borjan Batagelj,  Marija Kadoić Balaško,  Marina Brezac,  Kristina Faraguna | | Odluku donosi gradonačelnik, a natječaj se objavljuje na stranicama Grada Labina, te preuzimaju ostali mediji. | | | Učenici i studenti | Pomoć roditeljima u financiranju učenika I studenata | |
| **2.3. Smanjiti nezaposlenost** | P6001/A600006 | | Informativna i edukativna potpora | | 28.000 | | 28.000 | | 0 | | 28.000 | | 28.000 | | Izrada prema potrebi | | Alek Dragojević/ Patricija Terković | | Odabir edukacije, edukatora, organizacija prostora, pozivanje zainteresiranih | | | Poduzetnici, obrtnici, OPG-i, fizičke osobe | Besplatno stjecanje novih znanja i informacija | |
| **2.4. Smanjiti iseljavanje mladih i obrazovanih** | P3003/K300015 | | Dječji vrtić Vinež (novi) I.faza  (projekt ) | | 250.000 | | 250.000 | | 0 | | 1.000.000 | | 2.000.000 | | Pripremljena dokumentacije za odabir izrađivača projekta | | Anamarija Lukšić i Ivana Škopac | | Izrada projektne dokumenatcije | | | Djeca predškolskog uzrasa sa područja Grada Labina i susjednih općina i svi zaposlenici | Svoj djeci osiguran upis u vrtić | |
| P5002/A500004 | | Produženi boravak učenika OŠ MV i OŠ ILR | | 1.950.876 | | 841.793 | | 1.109.083 | | 1.950.876 | | 1.950.876 | | Prijava roditelja | | Borjan Batagelj, ravnatelji škola | | Spisak učenika i osiguranje ostalih uvjeta za provođenje produženog boravka | | | Učenici prvog, drugog i trećeg razreda osnovne škole | Sigurnost učenika mlađih uzrasta. | |
| **2.5. Povećati socijalnu uključivost građana** | P5002/A500006 | | Pomoćnici u nastavi za djecu s posebnim potrebama  OŠ Ivo Lola Ribar, matija Vlačić i Centar Liče Faraguna | | 517.530 | | 77.630 | | 439.900 | | 517.530 | | 517.530 | | Projekt u realizaciji | | Borjan Batagelj,  Kristina Faraguna, Robert Mohorović predstavnici OŠ | | Pomoć u nastavi djeci s posebnim potrebama | | | Učenici osnovnih škola sa posebnim potrebama. | Omogućiti kvalitetnije pohađanje osnovne škole učenika sa posebnim potrebama | |
| P5006/A500002 | | Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba | | 795.000 | | 795.000 | | 0 | | 795.000 | | 795.000 | | U provedbi | | Borjan Batagelj, Marina Brezac,  domari u Klubovima umirovljenika: Pero Sprčić, Fatima Bojkić i Mirela Šešelj,  medicinske sestre: Mladenka Rošić i Gordana Šimec, patronažna služba IDZ Labin: Branka Mrzlić, Danijela Bratić Golja, Jasmina Kljić, Marčela Muškardin i Borislav Prajz. | | Usluga zdravstvene njege u kući korisnika iznad ugovorenih limita HZZO-a, razni oblici pomoći osobama u teškim materijalnim situacijama i zdravstvenim problemima, mjerenje tlaka i kontrola šećera u krvi, provođenje slobodnog vremena u Klubovima umirovljenika | | | Osobe treće životne dobi, nemoćne osobe, umirovljenici i domaćice starije od 60 godina života | Kvalitetan i aktivan život osoba treće životne dobi, pružena usluga pacijentima u terminalnoj fazi bolesti, prevencija zdravlja, nadstandard socijalnih usluga | |
| P5006/A500004 | | Socijalna zaštita osoba s invaliditetom | | 20.000 | | 20.000 | | 0 | | 20.000 | | 20.000 | | U provedbi | | Borjan Batagelj, Marina Brezac | | Plaćanje troškova prijevoza u ustanovu, sufinanciranje nabavke ortopedskih pomagala | | | Djeca s utvrđenim invaliditetom ili nekim oblikom teškoća u tretmanu Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula, djeca korisnici ortopedskih pomagala | Unapređenje zdravlja | |
| P5006/A500008 | | Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda – Pula | | 60.000 | | 60.000 | | 0 | | 60.000 | | 60.000 | | U provedbi | | Borjan Batagelj, Loretta Morosin | | Sufinanciranje redovne djelatnosti i programa ustanove | | | Djeca s utvrđenim invaliditetom ili nekim oblikom teškoća u tretmanu Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula | Rehabilitacija djece, uključivanje u tretmane | |
| P3003/K300010 | | Dom za starije osobe | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 0 | | 22.500.000 | | 0,00 | | Izrađen glavni projekt i u tijeku ishođenje građevinske dozvole | | Anamarija Lukšić  Dino Šumberac  Borjan Batagelj | | Provedba postupka javne nabave za odabir izvođača radova i početak izvođenja radova | | | Osobe starije životne dobi koje nisu u mogućnosti brinuti se o sebi | Podizanje kvalitete života osobama starije životne dobi | |
| **2.6. Razvijati sport i povećati uključivanje građana u sportske**  **aktivnosti** | P3003/K300018 | | Sportski kompleks Vinež | | 150.000 | | 150.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | Započelo izvršenje u dijelu nabave i postavljanja privremene montažne građevine za natkrivanje boćališta | | Dalibor Zupičić (LABIN 2000 d.o.o. Labin)  Anamarija Lukšić I | | Provedba postupka jednostavne nabave za odabir izrađivača projekta i izrada glavnog projekta sa izvedbenim troškovnikom | | | Sportaši i ostali građani Grada Labina i Labinštine | Podizanje kvalitete sportske infrastrukture i uvjeta rada u nogometu i kao rezultat toga kvalitetniji rezultati u nogometu u svim kategorijama | |
| **Strateški cilj 3. JAČANJE INFRASTRUKTURE, ZAŠTITE OKOLIŠA I ODRŽIVOG UPRAVLJANJA**  **PROSTOROM I RESURSIMA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.1. Osigurati visoke ekološke standarde putem komunalne opremljenosti gradskog područja** | | P3001/K300002 | | Otkup zemljišta potrebnog za izgradnju infrastrukture (komunalne i društvene) | | 500.000 | | 500.000 | | 0 | | 500.000 | | 500.000 | | Kontinuirano tijekom godine se provode postupci otkupa pojedinih nekretnina | | Valentina Sinčić Vretenar | | Sklapanje kupoprodajnih ugovora sa vlasnicima zemljišta za rekonstrukciju ceste Ripenda-Gornji rabac | Grad Labin radi ishođenja potrebnih odobrenja za gradnju određene komunalne i/ili društvene infrastrukture | | | Ishođena odobrenja za gradnju određene komunalne i/ili društvene infrastrukture |
| P3002/K300006 | | Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje | | 200.000 | | 200.000 | | 0 | | 200.000 | | 100.000 | | Kontinuirano tijekom godine | | Dino Šumberac | | Izrada projektne dokumenatcije ovisno o porebama u pojedinim zonama izgradnje | Građani Grada Labina | | | Veća kvaliteta komunalne opremljenosti pojedinih naselja |
| P3002/K300007 | | Cesta i nogostup Vinež - Marciljani | | 900.000 | | 900.000 | | 0 | | 0,00 | | 0,00 | | Izrađena projektna dokumentacija i ishođena građevinska dozvola te izvedena I. Faza radova | | Anamarija Lukšić  Dino Šumberac | | Proveden postavupak nabave za odabir izvođača radova za izgradnju nogostupa i izvođenje radova | Korisnici svi građani naselja vinež i građani koji koriste ovu prometnicu za dolazak u okolna naselja | | | Veća sigurnost kolnog i pješačkog prometa i time smanjenje broja prometnih nesreća |
| P3002/K300009 | | Rekonstrukcija javnih cesta – Pulska ulica kao dio državne ceste D66 | | 190.000 | | 190.000 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Ishođena lokacijska dozvola i izrađen glavni projekt | | Anamarija Lukšić  Dino Šumberac | | Proveden postavupak nabave za odabir izvođača radova za radove na cesti i na izgradnji javne rasvjete | Korisnici svi građani Labina i građani koji koriste ovu prometnicu za dolazak u okolna naselja i dalje prema Puli | | | Veća sigurnost kolnog i pješačkog prometa i time smanjenje broja prometnih nesreća |
| P3002/K300011 | | Obilaznica starogradske jezgre - Zapadna obilaznica | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 250.000 | | 0 | | Izrađen idejni projekt za dionicu Tonci - Presika | | Dino Šumberac | | Izrada glavnog projekta sukladno lokacijskoj dozvoli | Projekt je osnova Upravnom odjelu za nastavak slijedećih faza pripreme ovog projekta za realizaciju, a obilaznicu nakon izgradnje koristit će svi ono kojima će ona biti potrebna radi dolaska do određene destinacije | | | Izrađeni glavni projekt |
| P3002/K300030 | | Parkirališta u Rapcu | | 800.000 | | 800.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | Izrađen glavni projekt | | Dino Šumberac | | Provedba postupka javne nabave za odabir izvođača radova i izvođenje radova | Stanovnici i posjetitelji naselja Rabac | | | Veće zadovoljstvo stanovnika i posjetitelja Rapca te povaćanje kapaciteta potrebnog broja parkirališnih mjesta |
| P3002/K300028 | | Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Gornji Rabac – Ulica Slobode - NC 16 (radovi) | | 900.000 | | 900.000 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Izrađen Idejni projekt i pokrenut postupak lokacijske dozvole | | Dino Šumberac Anamarija Lukšić | | Provedba postupka javne nabave za odabir izvođača radova i izvođenje radova | Građani Grada Labina i svi ostali posjetitelji Rapca kao turističke destinacije | | | Veća kvaliteta života posebno za stanovnike naselja Rabac te veće zadovoljstvo turističkih gostiju posebno u ocjeni Rapca kao turističke destinacije |
| P3002/K3 00024 | | Rudarska ulica sa spojem sa ulicom Zelenice - NC 26.02. (radovi) | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 4.000.000 | | Izrađena sva potrebna dokumentacija | | Anamarija Lukšić, Dino Šumberac | | Postupak javne nabave za odabir izvođača radova i izvođenje radova na prvoj fazi projekta | Svi građani i posjetitelji Podlabina | | | Veća kvaliteta života u gradu i osigurana veća sigurnost u kolnom i pješačkom prometu |
| P3002/K300025 | | Ulica Slobode u Labinu - nerazvrstana cesta NC 24 ( radovi) | | 2.400.000 | | 2.400.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | Ishođena građevinska dozvola za prometnicu sa pripadajućom infrastrukturom | | Dino Šumberac | | Postupak javne nabave za odabir izvođača radova i izvođenje radova na izgradnji ulice/prometnice | Vlasnici novih stanova koji će se graditi u toj zoni | | | Izgradnja novih stambenih građevina u zoni sa kvalitetnim stanovima |
| P3002/K300012 | | Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina (projekt ) – II. faza | | 300.000 | | 300.000 | | 0 | | 2.000.000 | | 3.000.000 | | Izrađen idejni projekt | | Anamarija Lukšić, Dino Šumberac | | Ishođenje građevinske dozvole | Građani Grada Labina, Labinštine i svi drugi posjetitelji staroga grada i južnog dijela Labinštine | | | Veća kvaliteta života u starogradskoj jezgri ,  revitalizacija starogradske jezgre grada, povećanje prometne i opće sigurnosti, poboljšanje uvjeta i potencijala korištenja trga i ulica, podizanje kvalitete vizualnog identiteta javnih površina u starogradskoj jezgri |
| P3002/K300042 | | Opremanje komunalnom infrastrukturom zone višestambenih građevina Kature | | 3.600.000 | | 1.365.000 | | 2.235.000 | | 3.600.000 | | 0,00 | | Izrađen glavni projekt | | Anamarija Lukšić, Dino Šumberac | | Provedba postupka javne nabave za odabir izvođača radova i izvođenje radova | Stanari u tom dijelu naselja Labin i svi drugi posjetitelji tog dijela Grada | | | Veća kvaliteta života u tom dijelu naselja Labin i stvoreni uvjeti za izgradnju višestambenih građevina u kojim će zainteresirani građani moći rješiti svoje stambeno pitanje |
| P3002/K300043 | | Rekonstrukcija županijske ceste ŽC 5103 Labin-Kapelica-Koromačno | | 400.000 | | 400.000 | | 0 | | 1.200.000 | | 600.000 | | Izrađen glavni projekt za rekonstrukciju ceste sa nogostupom | | Dino Šumberac | | Odabran izvođač radova i izvođenje radova | Svi korisnici predmetne prometnice (građani Labinštine i svi posjtitelji tog dijela Labina odnosno Labinština) | | | Veća sigurnost u kolnom i pješačkom prometu te prevencija i sprečavanje mogućih budućih prometnih nezgoda |
| P3002/K300044 | | Opremanje zone urbanih vila na lokaciji uz Istarsku ulicu u Labinu | | 150.000 | | 150.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | Ishođena građevinska dozvola za prometnicu sa pripadajućom infrastrukturom | | Dino Šumberac | | Izrađen glavni projekt i ishođena građevinska dozvola | Vlasnici novih stanova koji će se graditi u toj zoni | | | Izgradnja novih stambenih građevina u zoni sa kvalitetnim stanovima |
| P4003/K400002 | | Nabava opreme za uređenje dječjeg igrališta u naselju Stari Grad dječje igralište "Pineta" | | 135.000 | | 135.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | Izrađen troškovnik | | Donad Blaškovi,  Danijel Žužić | | Izvođenje radova u skladu s troškovnikom | Građani Grada Labina i turisti | | | Unapređenje kvalitete života stanovnika posebno mlađe populacije |
| P4003/K400002 | | Uređenje košarkaškog igrališta u naselju Rabac ulica Jadranska | | 615.000 | | 615.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | Izrađen troškovnik | | Donad Blaškovi,  Danijel Žužić | | Izvođenje radova u skladu s troškovnikom | Građani Grada Labina i turisti | | | Unapređenje kvalitete života stanovnika posebno mlađe populacije |
|  | | P3001/K300001 | | Izrada dokumenata prostornog uređenja | | 850.000 | | 670.000 | | 180.000 | | 620.000 | | 250.000 | | Osim planova koju su doneseni i u primjeni u tijeku je izrada UPU-a Rapca I Šikuli te IV ID PPUGL | | Anamarija Lukšić, Irina Belušić Maggi | | Izrada prostornih planova I pratećih stručnih podloga | Građani Grada Labina i svi drugi zainteresirani za gradnju na području Grada Labina | | | Veća kvaliteta u upravljanju prostorom |
| **3.2. Poboljšati infrastrukturnu opremljenost ruralnih područja** | | P3003/K300005 | | Rekonstrukcija i sanacija rudarskih kupatla, tople veze i šohta u sklopu rudarskog kompleksa Pijacal (projekt i radovi) | | 800.000 | | 700.000 | | 100.000 | | 550.000 | | 0,00 | | Izrađena je konzervatorska podloga, razni elaborati o stanju podzemnog i nadzemnog dijela kompleksa, izrađen je idejni projekt rudarskih kupatila i glavni projekt sanacije šohta. Radovi na sanaciji šohta su u tijeku | | Anamarija Lukšić, Irina Belušić Maggi | | Priprema potrebne dokumentacije za izradu glavnog projekta za rudarska kupatila i novi lift | Građani Grada Labina, Labinštine, turisti i svi drugi posjetitelji ovakovg tipa kulturne ponude | | | Očuvana industrijska baština, veći broj turističkih posjetitelja, manji troškovi održavanja, razvoj malih obrta na ovoj lokaciji |
| **3.3. Povećati efikasnost upravljanja održivim razvojem** | | P3003/  T300002 | | Projekt Mine Tour | | 2.452.919 | | 123.225 | | 2.329.694 | | 0,00 | | 0,00 | | Projekt je sufinanciran iz Programa prekogranične suradnje INTERREG SI – RH | | Od strane Grada Labina:  Alek Dragojević  Robert Mohorovic  Anamarija Lukšić,  Irina Belušić Maggi | | Provedba projekta se odvija sukladno uvjetima utvrđenim Ugovorom koji regulira obveze svih partnera u projektu | Građani Grada Labina, Labinštine, turisti i svi drugi posjetitelji ovakovg tipa kulturne ponude | | | Očuvana industrijska baština, veći broj turističkih posjetitelja, manji troškovi održavanja |
| **3.4. Valorizirati i održivo upravljati kulturnom baštinom i razvijati infrastrukturu za kulturne potrebe** | | P3003/K300012 | | Rekonstrukcija zgrade Malog kazališta i sjedišta Zajednice Talijana Labin (radovi) | | 300.000 | | 300.000 | | 0,00 | | 0,00 | | 160.000 | | Radovi u tijeku | | Anamarija Lukšić  Dino Šumberac | | Radovi se izvode putem odabranog izvođača radova u postupku jednostavne nabave | Svi građani i posjetitelji Grada Labina | | | Veći broj kulturnih događanja u Malom kazalištu i veće zadovoljstvo svih korisnika |
| P3003/K300034 | | Gradska vrata Sv. Flora (Porta Sanfior) | | 300.000 | | 150.000 | | 150.000 | | 0,00 | | 0,00 | | - | | Anamarija Lukšić  Dino Šumberac | | Izrađena sva potrebna projektna dokumentacija | Svi građani i posjetitelji Grada Labina | | | Očuvana kulturna baština i veće zadovoljstvo svih korisnika odnosno posjetitelja starogradske jezgre Labina, smanjenje troškova održavanja |
| P3002/K300015 | | Uređenje Trga labinskih rudara | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 350.000 | | 0,00 | | \_ | | Anamarija Lukšić  Dino Šumberac | | Provedba postupka nabave za odabir izrađivača projektne dokumentacije | Svi građani i posjetitelji Grada Labina | | | Manji troškovi održavanja, poboljšanje uvjeta i potencijala korištenja trga, podizanje kvalitete vizualnog identiteta jednog od glavnih gradskih trgova |
| P1003/A100001 | | Civilna zaštita | | 21.000 | | 21.000 | | 0 | | 21.000 | | 21.000 | | Izrada planskih dokumenta prema zakonskim odredbama | | Loreta Blašković | | Izbor izrađivača, dostava potrebne dokumentacije i podataka izrađivaču | Postrojbe civilne zaštite, svi sudionici sustava civilne zaštite Grada Labina | | | Izrađeni planski dokumenti te izvršena zakonska obveza |
| P5006/A500008 | | Programi udruga i ustanova u području socijalne skrbi | | 542.500 | | 492.500 | | 50.000 | | 602.500 | | 602.500 | | Sufinanciranje programa i projekata udruga temeljem raspisanog Javnog natječaja za dodjelu sredstva organizacijama civilnog društva | | Borjan Batagelj,  Marina Brezac, članovi Povjerenstva za provjeru administrativnih uvjeta natječaja, članovi Povjerenstva za ocjenjivanje prijava,  osobe ovlaštene za zastupanje udruga kojima su odobrene potpore | | Raspisivanje natječaja, provjera administrativnih uvjeta, postupak ocjenjivanja, donošenje odluke o dodjeli sredstava, potpisivanje ugovora, praćenje provedbe i izvršenja programa, dostav izvještaja o provedbi | Članovi organizacija civilnog društva, građani Grada Labina (djeca, osobe s invaliditetom i intelektualnim teškoćama, osobe treće životne dobi, bolesni i nemoćni, bivši ovisnici o alkoholu) | | | Zadovoljenje javnih potreba građana |
| **3.5. Jačati kapacitete organizacija civilnog društva i civilne zaštite** | | P5009/A500001 | | Financiranje udruga građana | | 120.000 | | 120.000 | | 0 | | 120.000 | | 120.000 | | Sufinanciranje programa i projekata udruga temeljem raspisanog Javnog  natječaja za dodjelu sredstva organizacijama civilnog društva | | Borjan Batagelj, Marina Brezac, članovi Povjerenstva za provjeru administrativnih uvjeta  natječaja, članovi Povjerenstva za ocjenjivanje prijava, osobe ovlaštene za zastupanje udruga kojima su odobrene potpore | | Raspisivanje natječaja, provjera administrativnih uvjeta, postupak ocjenjivanja, donošenje odluke o dodjeli  sredstava,  potpisivanje ugovora, praćenje provedbe i izvršenja programa, dostav izvještaja o provedbi | Članovi organizacija civilnog društva, građani Grada Labina (djeca, mladi,  umirovljenici i napuštene i nezbrinute životinje) | | | Zadovoljenje javnih potreba građana |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. JAČANJE LABINSKOG IDENTITETA I NJEGOVE PREPOZNATLJIVOSTI** | | | | | | | | | | | | |
| **4.1. Razvijati materijalnu i**  **nematerijalnu vrijednost kulturne baštine** | P5004/A500004 | Brendiranje – Praktična realizacija na projektu obilježavanja 500. obljetnice rođenja Matije Vlačića Ilirika; obilježavanje 100. obljetnice Labinske Republike | 180.000 | 55.000 | 125.000 | 45.000 | 45.000 | Izrada prema potrebi aktivnosti | Borjan Batagelj, Loredana Ružić Modrušan | Promotivne i organizacijske aktivnosti, branding i umrežavanje | Lokalno stanovništvo – sve dobne sk., posjetitleji,obrazovne ustanove i institucije | Očuvanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine |
| **4.2. Razvijati multikulturalizma** | P1004/A100001  P1004/A100001  P10004A100001 | Vijeća nacionalnih manjina | 215.000 | 215.000 | 0 | 215000 | 215.000 | Izrada prema potrebi aktivnosti | Pročelnik/ca | Status proračunskih korisnika (podmirivanje računa , kontrola financijskih izvještaja | Vijeća nacionalnih manjina | Razvijanje multikulturalizma na području Grada Labina |

# **3. Zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2020.godini sa projekcijom za 2021. i 2022. godinu**

Zaduživanje JLP(R)s regulirano je Zakonom o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti JLP(R)S („Narodne novine“, broj 55/09. i 139/10.). Pod zaduživanjem se podrazumijeva uzimanje kredita, zajmova i vrijednosnih papira.

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala daje pregled zaduživanja u izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenata, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi.

**Stanje zaduženja po dugoročnim kreditima Grada Labina:**

**Kredit Privredne banke d.d. Zagreb br. 5110118007** – temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za zaduženje, Grad Labin sklopio je s Privrednom bankom d.d. Zagreba dana 09.06.2009. godine ugovor o kreditu na iznos od 10.000.000,00 kuna s valutnom klauzulom u EUR. Kredit je namijenjen za realizaciju kapitalnih projekata utvrđenih Odlukom Gradskog vijeća od 2008. godine. Otplata kredita u tromjesečnim ratama započela je 30.06.2010. i traje do 31.03.2020. godine. Kamatna stopa je promjenjiva, vezana uz 3. mjesečni EURIBOR + 4 p.p.

Stanje neotplaćenog kredita na dan 01.01.2020. godine – glavnica iznosi 243.391,34 kune.

Iznos otplata po dugoročnom kreditu **Privredne banke d.d. Zagreb br. 5110118007**, raspoređen prema dospijeću u narednoj godini – otplatni plan u kunama

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB** | **OTPLATA GLAVNICE** | **OTPLATA KAMATA (procjena)** |
| 2020. | 243.391,34 | 4.000,00 |
| **Sveukupno:** | **243.391,34** | **4.000,00** |

**Kredit Privredne banke d.d. Zagreb br. 5110138520** – temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za zaduženje, Grad Labin sklopio je s Privrednom bankom d.d. Zagreba dana 03.08.2010. godine ugovor o kreditu na iznos od 6.000.000,00 kuna s valutnom klauzulom u EUR. Kredit je namijenjen za realizaciju kapitalnih projekata utvrđenih Odlukom Gradskog vijeća od 2009. godine. Otplata kredita u tromjesečnim ratama započela je 31. 08. 2011. i traje do 31. 05. 2021. godine. Kamatna stopa je promjenjiva, vezana uz 3. mjesečni EURIBOR + 3,5 p.p.

Stanje neotplaćenog kredita na dan 01.01.20. godine – glavnica iznosi 875.182,10 kuna.

Iznos otplata po dugoročnom kreditu **Privredne banke d.d. Zagreb br. 5110138520**, raspoređen prema dospijeću u narednim godinama – otplatni plan u kunama

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB** | **OTPLATA GLAVNICE** | **OTPLATA KAMATA (procjena)** |
| 2020. | 583.457,60 | 26.000,00 |
| 2021. | 291.724,50 | 7.000,00 |
| **Sveukupno:** | **875.182,10** | **33.000,00** |

**Kredit Societe Generale – Splitske banke d.d. Split br. 832/16** - temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za zaduženje, Grad Labin sklopio je sa Splitskom bankom d.d. Split dana 12.07.2016. godine ugovor o kreditu na iznos od 25.000.000,00 kuna s valutnom klauzulom u EUR. Kredit je namijenjen za financiranje rekonstrukcije i dogradnje postojece sportske dvorane sa pomoćnom dvoranom, pratećim sadržajima i opremom utvrđenih Odlukom Gradskog vijeća od 2016. godine. Otplata kredita u tromjesečnim ratama započela je 31.01.2018. i traje do 31.10. 2027. godine. Kamatna stopa je fiksna i iznosi 2,9%. U međuvremenu je došlo do spajanja OTP banke i Splitske banke, te je današnja obaveza po dugoročnom kreditu prema OTP banci d.d. Split. Temenjem pregovora i pisma namjere OTP banke uputili smo ministru financija zahtjev za izdavanje suglasnosti za sklapanje dodatka ugovora uz novu kamatnu stopu od 1,75%, po kojoj su i planirani rashodi za 2020. i iduće godine.

Stanje neotplaćenog duga na dan 01.01.2020. godine – glavnica iznosi 20.000.000,00 kuna.

Iznos otplata po dugoročnom kreditu OTP banke d.d. Split br. 832/6 raspoređen prema dospijeću u narednim godinama – otplatni plan u kunama

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SPLITSKA BANKA**  **D.D. SPLIT** | **OTPLATA GLAVNICE** | **OTPLATA KAMATA (procjena)** |
| 2020. | 2.500.000,00 | 340.000,00 |
| 2021. | 2.500.000,00 | 300.000,00 |
| 2022. | 2.500.000,00 | 250.000,00 |
| 2023. | 2.500.000,00 | 200.219,00 |
| 2024. | 2.500.000,00 | 157.014,00 |
| 2025. | 2.500.000,00 | 113.558,00 |
| 2026. | 2.500.000,00 | 70.318,00 |
| 2027. | 2.500.000,00 | 27.018,00 |
| **Sveukupno:** | **20.000.000,00** | **1.458.127,00** |

**U cilju izgradnje Doma za starije u Labinu** planirano je zaduživanje u iznosu od 34.000.000,00 kn, i to u 2020. godini 15.000.000,00 kn, a u 2021. godini 19.000.000,00 kn, uz predviđenu kamatnu stopu od 2%, sa rokom povrata od 15 godina. Predviđena je otplata kredita u jednakim tromjesečnim ratama, s time da prva rata dospijeva 31.03.2022. godine. Osim navedenog planirano je da 50% otplate anuiteta sufinancira Istarska županija.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROJEKCIJA** | **Dugoročni kredit za izgradnju doma za starije - korištenje** | **OTPLATA GLAVNICE** | **OTPLATA KAMATE (procjena)** |
| 2020. | 15.000.000,00 |  | 90.000,00 |
| 2021. | 19.000.000,00 |  | 520.000,00 |
| 2022. | 0,00 | 2.270.000,00 | 670.000,00 |
| **Sveukupno:** | **34.000.000,00** | **2.270.000,00** | **1.280.000,00** |

Ukupne dugoročne nedospjele obveze po kreditima na dan 01.01.2020. godine iznose 21.118.573,44 kuna. Dospjela glavnica i kamata plaća se u roku prema ugovoru o zaduživanju, a o čemu se posebno izvješćuje Ministarstvo financija.

**Pregled otplate glavnice kredita u 2020. sa projekcijom 2021. i 2022. godine**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Otplata glavnice** | **2020.** | **2021.** | **2022.** |
| PBZ | 243.391,34 | 0,00 | 0,00 |
| PBZ | 583.457,60 | 291.724,50 | 0,00 |
| Splitska banka | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| Kredit za Dom za starije |  |  | 2.270.000,00 |
| Kratkoročna pozajmica - povrat banci | 4.240.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno Grad** | **7.566.848,94** | **2.791.724,50** | **4.770.000,00** |
| Kredit Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| **Sveukupno račun financiranja:** | **7.766.848,94** | **2.991.724,50** | **4.970.000,00** |

Kratkoročna pozajmica Grada Labina u iznosu od 4.240.000,00 kn planirana je kao pokriće novčanog tijeka po projektima financiranih iz EU sredstava u 2019. godini, te je stoga planiran povrat sredstava u 2020. godini.

**4. Proračunska zaliha u 2020. godini sa projekcijom za 2021. i 2022. godinu**

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

Sredstva proračunske zalihe u Proračuna za 2020.godine planirane su u Upravnom odjelu za proračun i financije, Aktivnost A200002 Proračunska pričuva u iznosu od 50.000,00 kuna.

U projekciji Plana proračuna za 2020. i 2021. godinu proračunska pričuva planirana je u iznosu od 50.000,00 kuna.

# **5. Dana jamstva u 2020. godini sa projekcijom za 2021. i 2022. godinu**

Sukladno članku 91. Zakona o proračunu, JLP(R)S može dati jamstvo pravnoj osobi u njezinom većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu i ustanovi čiji je osnivač, za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove. JLP(R)S je obavezna prije davanja jamstva ishoditi suglasnost ministara financija. Dano jamstvo se uključuje u opseg mogućeg zaduživanja JLP(R)S.

Proračunski korisnici Grada Labina u financijskim planovima nemaju planirana zaduženja, pa s obzirom na navedeno neće biti izdanih jamstava. U proteklom periodu Grad Labin nije izdao niti jedno jamstvo.

# **6. Obrazloženje Proračuna Grada Labina za 2020. godinu sa projekcijom 2021. i 2022. godine**

**6.1. Uvod**

Nacrt Proračuna Grada Labina za 2020. godinu temelji se na:

1. ***zakonskim odredbama***

Temeljni akti na kojima se bazira donošenje proračuna su Zakon o proračunu («Narodne novine», broj 87/08., 136/12. i 15/15.), Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave («Narodne novine», broj 127/17.), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama («Narodnim novinama» broj 26/10. i 120/13) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu («Narodne novine» broj 124/14., 115/15., 87/16. i 3/18.).

***b) analizi ostvarenja prihoda i izdataka proračuna za 2019. godinu, vlastitih procjena prihoda za 2020. godinu i prioriteta u izvršavanju javnih rashoda***

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

***c) uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2020. - 2022. godine objavljene su u rujnu 2019. godine***

Temeljni pokazatelji makroekonomske politike na razini države za iduće trogodišnje razdoblje jesu:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2018.** | **2019.**  **PROCJ.** | **2020.**  **PROCJ.** | **2021.**  **PROCJ.** | **2022.**  **PROCJ.** |
| BDP – realni rast | 2,6 | 2,8 | 2,5 | 2,4 | 2,4 |
| Indeks potr. cijena | 1,5 | 0,7 | 1,1 | 1,4 | 1,5 |
| Rast zaposlenosti | 1,8 | 1,9 | 1,5 | 1,3 | 1,2 |
| Stopa nezaposlenosti | 8,4 | 7,0 | 6,0 | 5,8 | 5,8 |

U 2019. godini projiciran je realni rast bruto domaćeg proizvoda od 2,8% koji će u narednim godinama usporiti na 2,5%, 2,4% i 2,4% u 2022. godini. Glavni pokretač gospodarskog rasta u razdoblju 2020.-2022., temelji se na pozitivnom doprinosu domaće potražnje, te izvozu roba i usluga. Značajni doprinos investicijske potrošnje očekuje se na rastu privatnih investicija potaknutim transferima iz EU fondova.

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

U 2020. i narednim godinama predviđa se daljnji smanjenje nezaposlenosti i povećanje plaća.

Kretanja prihoda proračuna u razdoblju od 2020. do 2022. godine određena su očekivanim rastom gospodarske aktivnosti, uzimajući u obzir i fiskalne učinke daljnjeg poreznog rasterećenja pri čemu se najznačajnije izmjene odnose na najavljene izmjene Zakona o porezu na dohodak, od 01. siječnja 2020. godine:

* Proširuje se obuhvat primitaka koji se ne smatraju dohotkom (primici koje fizičke osobe ostvaruju u humanitarnim akcijama),
* Proširuje se obuhvat primitaka na koje se ne plača porez na dohodak (nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja, premije dodatnog odnosno dopunskog zdravstvenog osiguranja koje poslodavci uplaćuju za sve zaposlene)
* Proširuje se pravo na umanjenje obveze predujmova poreza na dohodak od nesamostalnog rada u iznosu od 50% porezne obveze za porezne obveznike koji imaju od 26 do 30 godina života, a 100% za osobe do 25 godina života i drugo, a

kojim se i nadalje usporava rast poreznih prihoda jedinica lokalne samouprave.

Najvažniji prihodi jedinice lokalne samouprave jesu **prihodi od poreza i prireza na dohodak,** a čiji se rast stalno usporava u koristi obveznika. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kojem je cilj izjednačavanje fiskalnih kapaciteta županija, gradova i općina, propisano je učešće JLS-a u raspodjeli poreza na dohodak kako slijedi:

* općine i gradovi 60%
* županije 17%
* financiranje decentraliziranih funkcija 6%
* fiskalno izravnanje 17%
* UKUPNO 100%

U pogledu ostalih proračunskih prihoda, koji se prikupljaju od pomoći, imovine, administrativnih pristojbi, ostalih prihoda i prihoda od prodaje nefinancijske imovine, planiraju se na osnovu poznatih i očekivanih poslovnih aktivnosti u 2020. i narednim godinama.

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

Pri planiranju prijedloga Proračuna bilo je nužno sagledati sve obveze Grada temeljem Zakona o jedinicama lokalne (regionalne) samouprave, Statuta Grada Labina, kao i obaveze koje dospijevaju u 2020. i idućim godinama po ugovorima o kreditiranju, izrada projektnih dokumentacija za prijavu na sredstva EU fondova, financiranje izgradnje Doma za starije osobe u Labinu, ulaganje u ceste i parkirališta kao i u druge objekte koji su pojedinačno navedeni u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata. Svi razvojni programi planirani su sukladno razvojnim ciljevima Strategije Grada Labina koji će dugoročno imati utjecaj na razvoj Grada Labina i poboljšanje uvjeta života naših građana.

Pri izradi proračuna pridržavali smo se temeljnih proračunskih načela zakonitosti, ispravnosti, točnosti i transparentnosti. Predloženi Proračun je uravnotežen, odnosno ukupni rashodi i izdaci su jednaki ukupnim prihodima i primicima. Proračunom se iskazuju svi prihodi i primici te rashodi i izdaci koji se planiraju prema organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj, programskoj i lokacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja. U proračunu se rashodi i izdaci vezuju uz programe koji se sastoje od aktivnosti, kapitalnih i tekućih projekata prema izvorima iz kojih se financiraju.

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

**Osnovna promjena u odnosu na plan proračuna za 2019. godinu je u tome da proračun nadležne jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u svoj proračun u cijelosti uključuje financijske planove škola obuhvaćajući i plaće te ostale rashode za zaposlene (koji do sada nisu bili uključeni), a na prihodovnoj strani sredstva pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (sredstva državnog proračuna).**

Do navedene promjene došlo je temeljem naloga Državnog ureda za reviziju, koje je u Izvješću o obavljenoj reviziji Godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu utvrdilo da plaće i ostali rashodi za zaposlene osnovnih i srednjih škola nisu u državnom proračunu iskazani na odgovarajućim računima ekonomske klasifikacije.

**6.2. Sadržaj proračuna**

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

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

U nacrtu prijedloga proračuna Grada Labina za 2020. godinu sa projekcijom za 2021. i 2022. godinu, a radi usporedbe prikazan je i plan proračuna za 2019. godinu, te isti će se brisati radi objave u Službenim novinama Grada Labina.

**6.3. Prihodi i primici**

Prihodi i primici Proračuna Grada Labina za 2020. godinu planirani su u iznosu od 132.097.872,00 kn, odnosno 23,78% više u odnosu na proračun 2019. godine, a sastoje se od:

- prihoda poslovanja 111.580.472,00 kn

- prihoda od prodaje

nefinancijske imovine 5.517.400,00 kn

- primici od financijske imovine i zaduživanja 15.000.000,00 kn

U nastavku se daje tabelarni prikaz plana prihoda i primitaka po skupinama za 2020. godinu uz usporedbu sa planom za 2019. godinu (I izmjene i dopune proračuna Grada Labina za 2019. godinu), te učešće pojedine skupine prihoda u ukupnim prihodima.

**PREGLED PRIHODA I PRIMITAKA PO SKUPINAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**

**Tabela 1.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.**  **br.** | **VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA** | **2019.** | | **2020.** | | **Indeks** |
| Iznos | % udjela | Iznos | % udjela | 5/3 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1.** | **PRIHODI POSLOVANJA** |  |  |  |  |  |
| **1.1.** | Prihodi od poreza | 30.300.000,00 | 28,39 | 30.360.000,00 | 22,98 | 100,20 |
| **1.2.** | Prihodi od pomoći | 20.918.730,00 | 19,60 | 38.993.974,00 | 29,52 | 186,41 |
| **1.3.** | Prihodi od imovine | 8.764.960,00 | 8,21 | 8.794.000,00 | 6,66 | 100,33 |
| **1.4.** | Prihodi od admin. pristojbi i po pos. propisima | 28.877.599,00 | 27,06 | 27.850.243,00 | 21,08 | 96,44 |
| **1.5.** | Ostali prihodi | 6.845.431,00 | 6,41 | 5.431.255,00 | 4,11 | 79,34 |
| **1.6.** | Kazne,upr.mjere i ost.prihodi | 111.000,00 | 0,10 | 151.000,00 | 0,12 | 136,04 |
|  | **UKUPNO** | **95.817.720,00** | **89,78** | **111.580.472,00** | **84,47** | **116,45** |
| **2.** | **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANC. IMOVINE** |  |  |  |  |  |
|
| **2.1.** | Prihodi od prodaje neproizv. imov. | 3.720.000,00 | 3,49 | 2.115.000,00 | 1,60 | 56,85 |
| **2.2.** | Prihodi od prodaje proiz. imov. | 4.316.350,00 | 4,04 | 3.402.400,00 | 2,57 | 78,83 |
|  | **UKUPNO** | **8.036.350,00** | **7,53** | **5.517.400,00** | **4,17** | **68,66** |
|  | **UKUPNI PRIHODI** | **103.854.070,00** | **97,31** | **117.097.872,00** | **88,64** | **112,75** |
| **3.** | **PRIMICI OD FIN. IMOV. I ZADUŽENJA** |  |  |  |  |  |
|
| **3.1.** | Primljene otplate danih zajmova | 902.396,00 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.2.** | Primici od zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 11,36 | 0,00 |
|  | **UKUPNO** | **902.396,00** | **0,85** | **15.000.000,00** | **11,36** | **1662,24** |
| **4.** | Višak prihoda iz prethodne godine | 1.964.740,00 | 1,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **SVEUKUPNO - prihodi i primici** | **106.721.206,00** | **100,00** | **132.097.872,00** | **100,00** | **123,78** |

U skladu sa uvodnim obrazloženjem o uključivanju u Proračun Grada Labina rashoda za zaposlene u osnovnim školama koji se isplaćuju iz Državne riznice, Proračun Grada Labina je uvećan za 19.131.800 kn. Predloženi proračun bez rashoda za zaposlene osnovnih škola iznosi 112.966.072 kn i on je usporediv sa proračunom 2019. godine, te je za 5,85% veći od proračuna 2019. godine.

**Prihodi poslovanja** planirani su u visini od 111.580.472 kn, odnosno uz porast od 16,45% u odnosu na 2019. godinu, a istovremeno čine 84,47% ukupnih prihoda proračuna Grada Labina, a učešće je niže u odnosu na prethodne godine zbog primitaka od zaduživanja kojih u 2019. nije bilo. Prihodi poslovanja umanjeni za pomoći iz Državne riznice za isplatu rashoda za zaposlene osnovnih škola iznose 92.448.672 kn i manji su u odnosu na plan 2019. godine za 3,52%.

**Prihodi od poreza** planirani su u iznosu od 30.360.000 kn, odnosno za 100,20% u odnosu na plan proračuna za 2019. godinu.

Prihod od poreza i prireza na dohodak planirani su na istoj razini kao i u 2019. godini. Temeljem izvršene analize izvršenja poreza i prireza na dohodak do kraja rujna tekuće godine i procjene do kraja proračunske godine, kao i uz predloženu izmjenu zakona o porezu na dohodak, procjenjuje se, bez obzira na gospodarski rast da se prihod od poreza na dohodak planira na istoj razini.

Porez na imovinu sadrži porez na korištenje javnih površina, porez na promet nekretnina i porezna na kuće za odmor. Planiran je uvećanjem od 2,02%, a uvećanje se odnosi na porez na korištenje javnih površina.

Porez na robu i usluge planiran je porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića na istoj razini kao i 2019. godine.

**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države**, planirane su u visini od 38.993.974 kn, odnosno 186,41% plana proračuna 2019. godine. U sklopu navedene skupine planirana su sredstva Državne riznice za podmirenje rashoda za zaposlene osnovnih škola u iznosu od 19.131.800 kn, a bez navedenih sredstava prihodi od pomoći planirani su za 5,05% manje u odnosu na proteklu godinu, odnosno nominalno 1.056.556 kn.

Pomoć od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU za 2020. godinu planirana su u iznosu od 4.795.406,00 kn, a odnose se na planirane slijedeće projektr:

* Mine Tour 4.633.744,00 kn
* Life Sec Adapt 161.662,00 kn

Pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane su u iznosu od 3.178.725 kn odnosno 134,81% plana proračuna za 2019. godinu. U sklopu navedene skupine planirana su pomoći državnog, županijskog ili općinskih proračuna proračunu Grada Labina, a odnose se na slijedeće programe i aktivnosti:

- iz državnog proračuna za mlijeko i voće u osnovnim školama 40.000,00 kn

- Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za projekt AtriumPlus 41.092,00 kn

- Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za projekt Zelene navike 26.272,00 kn

- dio potpore izravnanja iz Državnog proračuna za JVP (odnosi se na općine) 1.589.361,00 kn

- iz državnog proračuna za program kulture 20.000,00 kn

- iz državnog proračuna za projekt rudarskog kompleksa 100.000,00 kn

- iz državnog proračuna za projekt sanacije Gradskih vrata Sv. Flora 150.000,00 kn

- iz državnog proračuna za infrastrukturu poslovne zone Vinež 1.100.000,00 kn

- iz Županijskog proračuna za kulturu, brendiranje MV i pomoć u kući 95.000,00 kn

- iz općinskih proračuna za Terra Albonu i knjižnicu u stacionaru u Raši 17.000,00 kn

Pomoć od izvanproračunskih korisnika planirana je u iznosu od 683.210,00 kn, odnosno 634,31% plana proračuna za 2019. godinu. Na povećanje utječe novi projekt POU – Rudnici baštine financiran iz EU sredstava. U sklopu navedene skupine planirane su pomoć izvanproračunskih korisnika, a odnose se na slijedeće programe i aktivnosti:

- iz HZZ-a za rad bez zasnivanja radnog odnosa 20.000,00 kn

- projekt financiran iz Europskog socijalnog fonda POU – Rudnici baštine 559.000,00 kn

- tekuća pomoć HZZ-a za pripravništvo OŠ ILR 99.210,00 kn

- tekuća pomoć HZZ-a za OŠ MV 5.000,00 kn

Pomoć izravnanja za decentralizirane funkcije planirana je u skladu sa Uputama Ministarstva financija u iznosu od 3.508.016,00 kn, odnosno 102,34% plana proračuna za 2019. godinu. U sklopu navedene skupine planirane su pomoć proračunskim korisnika Grada Labina, a odnose se na slijedeće programe i aktivnosti:

- dio potpore izravnanja za decentraliziranu funkciju OŠ 2.255.000,00 kn

- dio potpore izravnanja za decentraliziranu funkciju JVP 1.253.016,00 kn

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planiran je iznosu od 24.333.093,00 kn, odnosno 482,14% plana proračuna za 2019. godinu. Bez sredstava za rashode za zaposlene osnovnih škola povećanje u odnosu na 2019. godinu je 3,06%. U sklopu navedene skupine planirane su pomoć proračunskim korisnika Grada Labina, a odnose se na slijedeće programe i aktivnosti:

- pomoć Državnog proračuna za rashode za zaposlene osnovnih škola 19.131.800,00 kn

- pomoć Državnog proračuna za nabavu školskih udžbenika 209.000,00 kn

- pomoć Državnog proračuna Centru Liče Faraguna za domski smještaj 203.000,00 kn

- pomoć Državnog proračuna dječjem vrtiću za djecu manjina i s pos.potr. 48.150,00 kn

- pomoć Državnog proračuna za nabavu knjiga Gradske knjižnice 85.000,00 kn

- pomoć Državnog proračuna za programe Gradske galerije 20.000,00 kn

- pomoć Državnog proračuna za sezonske vatrogasce 20.000,00 kn

- pomoć Državnog proračuna proračunskim korisnicima – razno 87.050,00 kn

- pomoć županijskog proračuna za programe Gradske galerije 20.000,00 kn

- pomoć županijskog proračuna za programe osnovnih škola 54.000,00 kn

- pomoć iz proračuna Grada Pazina za pomoćnike u nastavi – sredstva EU 517.530,00 kn

- pomoć iz općinskih proračuna za financiranje DV PV 3.085.600,00 kn

- pomoć iz općinskih proračuna za financiranje JVP 722.880,00 kn

- pomoć iz općinskih proračuna za financiranje umjetničke škole 30.000,00 kn

- pomoć iz proračuna općine Raša za financiranje produženog boravka 99.083,00 kn

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirane su u iznosu od 2.495.524,00 kn za slijedeće projekte:

- pomoć Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sred. – AtriumPlus 353.090,00 kn

- pomoć Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sred. – Zelene navike 305.986,00 kn

- pomoć Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sred. – karijerno usmj.uč.457.550,00 kn

- pomoć Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sred. – Begin 334.100,00 kn

- pomoć Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sred. – Recolor 1.026.798,00 kn

- pomoć Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sred. – POU Labin 18.000,00 kn

**Prihodi od imovine** planirani su u visini od 8.794.000 kn, odnosno za 0,33% više u odnosu na planirane za 2019. godinu, a u navedenu skupinu prihoda ulaze prihodi od zakupa stanova i poslovnih prostora, naknada za koncesiju na turističko zemljište, te prihod od korištenja prostora elektrane, koji su uglavnom planirani na razini 2019. godine.

Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 231.000,00 kn, odnosno 135,09% plana proračuna za 2019. godinu. Planirani prihodi se odnose na prihode od zateznih kamata iz poslovnih odnosa, sredstva po viđenju na računu kod banke, tečajnih razlika i prihode od kamate temeljem povrata sredstava od APN-a za stanove na Katurama.

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 8.563.000 kn, odnosno 99,64% plana proračuna za 2019. godinu. U sklopu navedene skupine planirani su slijedeći prihodi:

- koncesija na turističko zemljište 100.000,00 kn

- koncesijska naknada za pomorsko dobro luke Plomin 1.150.000,00 kn

- koncesijska odobrenja 310.000,00 kn

- ostale koncesije 60.000,00 kn

- naknada za upotrebu javnih gradskih površina 170.000,00 kn

- prihod od zakupa stanova 560.000,00 kn

- prihod od zakupa poslovnih prostora 2.860.000,00 kn

- naknada Hrvatskog telekoma za korištenje mreže 206.000,00 kn

- naknada za korištenje prostora elektrane 3.100.000,00 kn

- ostalo 47.000,00 kn

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** planirani su u iznosu od 27.850.243 kn, odnosno 79,34% plana proračuna 2019. godine.

Upravne i administrativne pristojbe planirana je u iznosu od 2.452.000 kn, odnosno 104,34% plana proračuna za 2019. godinu. Obuhvaća gradske i ostale pristojbe, prihode od državnih biljega i boravišnu pristojbu koja je planirana povećanjem od 5,55% ili 100.000,00 kn, temeljem nove „Odluke o visini turističke pristojbe po osobi i noćenju i visini godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za općine i gradove na području Istarske županije“ od 12. rujna 2019. godine.

Prihodi po posebnim propisima planirana je u iznosu od 7.768.243 kn, odnosno 89,90% plana proračuna za 2019. godinu. U sklopu navedene skupine na prihode Grada Labina se odnosi 1.581.000,00 kn (sredstva APN-a za povrat uloženih sredstava izgradnje stanova, naknada za sanaciju odlagališta otpada Cere, naknada Hrvatskih voda za naplatu naknade) dok se preostalih 6.187.243 kn odnosi na proračunske korisnike: financiranje polaznika dječjeg vrtića, marende i produženog boravka u školama, sufinanciranje polaznika Umjetničke škole i sufinanciranje cijene usluge Gradske knjižnice, Pučkog otvorenog učilišta i dr.

- financiranje polaznika dječjeg vrtića 3.450.000,00 kn

- financiranje marende i produženog boravka u OŠ ILR 1.070.000,00 kn

- financiranje marende i produženog boravka u OŠ MV 725.000,00 kn

- financiranje cijene usluge Umjetničke škole 700.000,00 kn

- prihodi POU - glazbeno scenske djelatnosti i muzej 85.000,00 kn

- prihodi Centra Liče Farafuna 24.243,00 kn

- financiranje cijene usluge Gradske knjižnice 100.000,00 kn

- prihodi od osiguranja 33.000,00 kn

Komunalni doprinos i naknade planirani su u iznosu od 17.630.000 kn, odnosno 98,56% plana proračuna za 2019. godinu. Komunalni doprinos je planiran u iznosu od 8.330.000 kn, a komunalna naknada u iznosu od 9.300.000 kn.

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** planirani su u visini od 5.086.255,00 kn, odnosno 79,34% plana proračuna za 2019. godinu. Ovi prihodi sadrže prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna.

Prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani su u visini od 1.200.300,00 kn, odnosno 77,18% plana proračuna za 2019. godinu. Planirana sredstva se odnose na vlastite prihode Grada Labina u iznosu od 81.000,00 kn i prihode vlastite djelatnosti proračunskih korisnika u ukupnom iznosu od 1.119.300,00 kn. Najznačajniji je prihod POU planiran za pružene usluge auto-škole u iznosu od 747.000,00 kn, međutim on je značajno niži u odnosu na 2019. godinu zbog smanjenja obima i broja instruktora vožnje.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće proračuna planirane su u visini od 4.230.955,00 kn, odnosno 79,98% plana proračuna za 2019. godinu. Planirana sredstva se odnose na tekuće donacije u iznosu od 1.742.955,00 kn, a na kapitalne donacije odnosi se 2.488.000,00 kn, kako slijedi.

- tekuće donacije kulturnih manifestacija Grada Labina 430.000,00 kn

- tekuće donacije sportu Grada Labina 110.000,00 kn

- tekuće donacije programa Zdravi grad Grada Labina 30.000,00 kn

- tekuće donacije po projektu Društveno kulturni centar Lamparna – sred. EU 65.000,00 kn

- tekuće donacije JVP Labin (od PVZ Labin 772.315 kn) 835.955,00 kn

- tekuće donacije OŠ MV za prijevoz učenika u produženi boravak (Valamar) 35.000,00 kn

- tekuće donacije OŠ MV – ostali programi 5.000,00 kn

- tekuće donacije OŠ ILR 5.000,00 kn

- tekuće donacije DV PV 10.000,00 kn

- tekuće donacije UŠ MBR 15.000,00 kn

- tekuće donacije POU 44.000,00 kn

- tekuće donacije CLF 158.000,00 kn

- kapitalne donacije OŠ ILR 10.000,00 kn

- kapitalne donacije JVP Labin 63.000,00 kn

- kapitalne donacije Grada Labina – Infrastruktura nove zgrade Kature 2.235.000,00 kn

- kapitalna donacija Grada Labina – Šikuli 180.000,00 kn

**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** na skupini konta 68 u 2019. godini planirane su u iznosu od 111.000 kuna, a odnose se na kazne za prekršaje u prometu.

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** planirani su u iznosu od 5.055.350 kuna, a odnose se na prihod od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo, stanova u vlasništvu Grada Labina, garaža, poslovnih prostora i zemljišta. Iz navedenih prihoda financiraju se rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

**Primici od financijske imovine i zaduživanja** planirano je u iznosu od 902.396 kn, a odonosi se na povrat kratkoročne pozajmice Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac u gradski proračun, koji je namjenjen za predfinanciranje radova na energetskoj obnovi zgrade dječjeg vrtića.

**Višak prihoda iz prethodne godine** planiran je u iznosu od 1.557.020 kn, a odnosi se na planirani višak prihoda 2018. godine, to su sredstva koja se procjenjuje da će ostati neutrošena na kraju proračunske 2018. godine iz sredstava komunalnog doprinosa i pomoći.

## **6.4. Rashodi i izdaci**

Rashodi i izdaci proračuna Grada Labina za 2020. godinu planirani su u iznosu od 132.097.872,00 kn, a raspoređeni su na:

|  |  |
| --- | --- |
| - rashode poslovanja | 90.392.372,00 kn |
| - rashode za nabavu nefinancijske imovine | 33.925.500,00 kn |
| - izdatke za financijsku imovinu i zaduživanje | 7.780.000,00 kn |

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

U odnosu na prethodnu godinu rashodi i izdaci su uvećani za 25.376.666,00 kuna (indeks 123,78%).

**Rashodi poslovanja** planirani su u iznosu od 90.392.372,00 kuna, sa udjelom u proračunu 68,43%, a u odnosu na 2019.godinu uvećani su za 20,56%.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** planirani su u iznosu od 33.925.500,00 kuna, sa udjelom u proračunu 25,68%, a u odnosu na 2019.godinu uvećani su za 40,89%.

**Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova** su planirani u iznosu od 7.780.000,00 kn, s udjelom u proračunu od 5,89% a u odnosu na 2019. godinu uvećani su za 1,53%.

U nastavku obrazloženja daje se Pregled rashoda i izdataka po skupinama, po korisnicima i djelatnostima za 2019. ( I Rebalans) i 2020. godinu.

**PREGLED RASHODA I IZDATAKA PO SKUPINAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**

**Tabela 2.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.**  **br.** | **VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | **2019. – I rebalans** | | **2020.** | | **Indeks**  **5/3** |
|  |  | **Iznos** | **% udjela** | **iznos** | **% udjela** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | **RASHODI POSLOVANJA** |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Rashodi za zaposlene | 24.229.254,00 | 22,70 | 42.301.924,00 | 32,02 | 174,59 |
| 1.2. | Materijalni rashodi | 35.571.416,00 | 33,33 | 34.414.417,00 | 26,05 | 96,75 |
| 1.3. | Financijski rashodi | 1.144.007,00 | 1,07 | 913.812,00 | 0,69 | 79,88 |
| 1.4. | Subvencija | 798.000,00 | 0,75 | 918.000,00 | 0,69 | 115,04 |
| 1.5. | Pomoći dane u inoz. I unutar opće države | 2.447.334,00 | 2,29 | 2.477.034,00 | 1,95 | 101,21 |
| 1.6. | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja I druge naknade | 3.484.600,00 | 3,27 | 3.171.000,00 | 2,40 | 91,00 |
| 1.7. | Ostali rashodi - donacije | 7.305.385,00 | 6,85 | 6.196.185,00 | 4,61 | 84,82 |
|  | **UKUPNO RASHODI POSLOVANJA:** | **74.979.996,00** | **70,26** | **90.392.372,00** | **68,43** | **120,56** |
| **2.** | **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** |  |  |  |  |  |
|
| 2.1. | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 855.000,00 | 0,80 | 900.000,00 | 0,68 | 105,26 |
| 2.2. | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 23.123.814,00 | 21,67 | 33.025.500,00 | 25,00 | 142,82 |
| 2.3. | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 100.000,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **UKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **24.078.814,00** | **22,56** | **33.925.500,00** | **25,68** | **140,89** |
|  | **SVEUKUPNI RASHODI: 1+2** | **99.058.810,00** | **92,82** | **124.317.872,00** | **94,11** | **125,50** |
| **3.** | **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I ZADUŽIVANJE** |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 7.662.396,00 | 7,18 | 7.780.000,00 | 5,89 | 101,53 |
|  | **UKUPNO IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA:** | **7.662.396,00** | **7,18** | **7.780.000,00** | **5,89** | **101,53** |
|  | **SVEUKUPNO – RASHODI I IZDACI: 1+2+3** | **106.721.206,00** | **100,00** | **132.097.872,00** | **100,00** | **123,78** |

**PREGLED PLANA PRORAČUNA PO KORISNICIMA**

**Tabela 3.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red.br. | **Korisnik** | **Plan 2019.** | **Plan 2020.** | | **Index** |
|  |  |  | **Državna riznica- rashodi za zaposlene i mater.rash.** | **Ukupno** |  |
| 1. | Gradska uprava | 75.766.140,00 |  | 83.392.256,00 | 110,07 |
| 2. | Pučko otvoreno Učilište Labin | 3.337.611,00 |  | 2.728.100,00 | 81,74 |
| 3. | Gradska knjižnica Labin | 1.117.171,00 |  | 1.043.000,00 | 93,36 |
| 4. | Javna vatrogasna postrojba Labin | 5.485.608,00 |  | 5.587.202,00 | 101,85 |
| 5. | Dječji vrtić Pjerina Verbanac | 12.730.415,00 |  | 11.911.460,00 | 93,57 |
| 6. | O.Š. Matije Vlačića Labin | 2.729.683,00 | 5.105.000,00 | 7.805.076,00 | 285,93 |
| 7. | O.Š. “Ivo Lola Ribar” Labin | 3.355.685,00 | 7.736.000,00 | 11.220.140,00 | 334,36 |
| 8. | Centar Liče Faraguna | 980.705,00 | 2.098.800,00 | 2.987.638,00 | 304,64 |
| 9. | Umjetnička škola Matko Brajša Rašana | 995.688,00 | 4.192.000,00 | 5.208.000,00 | 523,06 |
| 10. | Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine | 90.000,00 |  | 90.000,00 | 100,00 |
| 11. | Vijeće Talijanske nacionalne manjine | 60.000,00 |  | 60.000,00 | 100,00 |
| 12. | Vijeće Srpske nacionalne manjine | 72.500,00 |  | 65.000,00 | 89,66 |
| **UKUPNO:** | | **106.721.206,00** | **19.131.800,00** | **132.097.872,00** | **123,78** |

Iz navedene tabele je vidljivo da je obuhvat Plan proračuna za 2020. godinu u odnosu na 2019. godinu uvećan za 19.131.800,00 kn ili 17,93% planiranjem rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda osnovnih škola, a koje se isplaćuju iz Državne riznice, a prethodnih godina nisu bili sadržani u našem proračunu.

**Rashodi za zaposlene** uvećani su za 74,59% u odnosu na plan 2019. godine, zbog unosa u plan rashoda za zaposlene osnovnih škola koje se isplaćuju iz Državne riznice. Ukupna masa rashoda za zaposlene Grada Labina i proračunskih korisnika bez rashoda osnovnih škola koje se isplaćuju iz državne riznice (18.161.300 kn) planirana je u iznosu od 24.140.624,00 kn odnosno 99,63% plana za 2019. godinu Broj zaposlenih izračunat je na bazi sati rada. Bruto place sa doprinosima na bruto plaću u Gradu Labinu, kao i kod proračunskih korisnika koji se financiraju iz proračuna Grada Labina planirana su sa uvećanjem od 2% u odnosu na 2019. godinu.

**PREGLED RASHODA ZA ZAPOSLENE PO KORISNICIMA ZA 2019. I 2020. GODINU**

**Tabela 4.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.**  **br.** | **KORISNIK** | **I z n o s** | | | | **Indeks rashoda**  **za zaposl.** |
| **2019.** | | **2020.** | |
| **Iznos** | **Broj**  **zaposl.** | **Iznos** | **Broj**  **zaposl.** |
| 1. | Gradska uprava | 7.456.470,00 | 46 | 7.297.060,00 | 45 | 97,86 |
| 2. | Pučko otvoreno učilište Labin | 1.725.450,00 | 14 | 1.520.900,00 | 12,38 | 88,00 |
| 3. | Gradska knjižnica | 538.600,00 | 4 | 563.700,00 | 4 | 4,66 |
| 4. | Javna vatrogasna postrojba Labin | 4.075.820,00 | 31 | 4.146.275,00 | 31 | 101,73 |
| 5. | Dječji vrtić Pjerina Verbanac | 8.515.920,00 | 78 | 8.726.310,00 | 80,5 | 102,47 |
| 6. | O.Š. «Matija Vlačić» Labin | 750.934,00 | 8 | 5.530.076,00 | 54 | 744,74 |
| 7. | O.Š. «Ivo Lola Ribar» Labin | 973.000,00 | 9,83 | 8.556.860,00 | 77 | 970,10 |
| 8. | Centar Liče Faraguna Labin | 169.459,00 | 2 | 2.166.542,00 | 19 | 1278,51 |
| 9. | Umjetnička škola Matka Brajše Rašana | 23.601,00 | 0,2 | 3.794.200,00 | 29 | 106,47 |
|  | **UKUPNO** | **24.229.254,00** | **193,03** | **42.301.924,00** | **351,88** | **174,59** |

1. Rashodi za zaposlene gradske uprave **Grada Labina** planirani su za 2,14% niže u odnosu na 2019. godinu. Planiran je jedan zaposleni manje u odnosu na 2019. godinu.

U nastavku dajemo pregled rashoda za zaposlene po izvorima financiranja i programima.

**Tabela 5**.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.**  **br.** | **Upravni odjel/projekti** | **Izvor prihoda** | | **UKUPNO** |
| **Opći prihodi** | **Sredstva EU** |
| 1. | UO za proračun I financije | 6.800.000,00 |  | 6.800.000,00 |
| 2. | Projekt društv.kult.centar Lamparna |  | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 3. | Karijerno usmjer. nezaposlenih i učenika OŠ |  | 58.500,00 | 58.500,00 |
| 4. | Mine tour | 7.200,00 | 40.800,00 | 48.000,00 |
| 5. | RECOLOR | 56.334,00 | 319.226,00 | 375.560,00 |
|  | **UKUPNO** | **6.863.534,00** | **433.526,00** | **7.297.060,00** |

2. **Pučko otvoreno učilište** - masa sredstava za rashode za zaposlene manja je za 12%, s obzirom na manji broj zaposlenih zbog smanjenja obima rada auto-škole.

3. **Gradska knjižnica** – rashodi za zaposlene planirani su za četiri djelatnice sa uvećanjem od 4,66% zbog promjene u koeficjentima, i uvećanja od 2%.

4. **Javna vatrogasna postrojba** – sredstva su planirana za 1,73% više u odnosu na plan 2019. godine. Financijski plan je izrađen na temelju usvojene Procjene ugroženosti i Planova zaštite od požara grada i općina, potpisan je Aneks broj 4 Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Labin u kojem se definira povećanje profesionalnih vatrogasaca s tadašnjih 24 na 28. Osim toga pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta predviđeno je i radno mjesto administrativno-računovodstvenog referenta i spremačice. Plan za 2020. kao i projekcije za 2021. i 2022. godinu izrađen je na bazi 31 zaposlenika zbog zapošljavanja sezonaca u ljetnim mjesecima. S obzirom na kvalifikacionu strukturu zaposlenih, bruto plaće po zaposlenome su nešto veće od drugih korisnika s obzirom na rad u turnusu, rad subotom, nedjeljom i blagdanima, te isplati prekovremenih sati zbog viška sati za rad u turnusu i rada na intervencijama.

5. **Dječji vrtić „Pjerina Verbanac“** – planirano je povećanje rashoda za zaposlene za 2,47%. Povećanje zaposlenih odnosi se na povećanje jednog odjeljenja u područnom odjeljenju vrtića u Vrećarima čime su zadovoljene sve potrebe za upisom djece u jasličke ili vrtičke skupine. Sredstva za plaće osiguravaju se na osnovu Sporazuma sklopljenog između Grada Labina i Općina, na osnovu učešća broja djece grada i općina. Na teret proračuna Grada Labina planirano je 5.086.400 kuna, a na teret proračuna općine 3.067.910 kuna, dok su sredstva za ostale rashode za zaposlene u iznosu od 572.000 kn planirana iz prihoda po posebnim propisima. Osigurana sredstva u skladu su sa važećim Kolektivnim ugovorom I planiranim povećanjem od 2%.

6. **Osnovna škola Matije Vlačića Labin** – planirana su sredstva za rashode za zaposlene u ukupnom iznosu od 5.530.076,00 kn, kroz slijedeće aktivnosti:

- sredstva iz Državne riznice za redovan rad 4.888.000,00 kn

- produženi boravak 480.676,00 kn

- dodatne aktivnosti 2.000,00 kn

- pomoćnici učenicima sa teškoćama 135.000,00 kn

- izvannastavni projekti 24.400,00 kn

Škola ima četiri odjeljenja produženog boravka od kojih Grad Labin financira 308.000,00 kn, Općina Raša 59.676,00 kn, a iz uplata roditelja 113.000,00 kn. Škola ima 3 pomoćnika u nastavi, a sredstva su osigurana kroz program INkluzivne škole 5+ kao zajednički projekt gradova Labina, Pazina, Poreča, Rovinja i Umaga. Tri osoba sa nepunim radnim vremenom za pomoć djeci sa posebnim potrebama, financirane su iz sredstava EU 85% i grada 15%, a nositelj programa je Grad Pazin.

7. **Osnovna škola Ivo Lola Ribar** – planirana su sredstva za rashode za zaposlene u ukupnom iznosu od 8.556.860,00 kn, kroz slijedeće aktivnosti:

- sredstva iz Državne riznice za redovan rad 7.531.000,00 kn

- produženi boravak 760.820,00 kn

- dodatne aktivnosti 6.550,00 kn

- pomoćnici učenicima sa teškoćama 169.280,00 kn

- izvannastavni projekti 89.210,00 kn

Škola ima šest odjeljenja produženog boravka od kojih Grad Labin financira 533.793,00 kn, Općina Raša 39.407,00 kn, a iz uplata roditelja financira se 187.620,00 kn. Škola ima 3 pomoćnika u nastavi za djecu sa posebnim potrebama, a sredstva su osigurana kroz program INkluzivne škole 5+ kao zajednički projekt gradova Labina, Pazina, Poreča, Rovinja i Umaga. Program je financiran iz sredstava EU 85%, a iz sredstava grada 15%, a nositelj programa je Grad Pazin. Kroz program HZZ „Program za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo“ planira se zapošljavanje jednog pripravnika. Mjere za stjecanje prvog radnog iskustva / pripravništva su mjere putem kojih se osposobljavaju mlade osobe za rad na radnom mjestu u zvanju za koje su se obrazovale, a s ciljem **stjecanja iskustva ili formalnog uvjeta** za pristupanje stručnom ispitu. U osnovnom obrazovanju provodi se za zapošljavanje stručnih suradnika, psihologa, pedagoga, logopeda, defektologa čija je potreba u školstvu stalna da bi se što kvalitetnije provodili nastavni programi i pomoći djeci i učiteljima u savladavanju istih.

8. **Centar Liče Faraguna** – planirana su sredstva za rashode za zaposlene u ukupnom iznosu od 2.166.542,00 kn, kroz slijedeće aktivnosti:

- sredstva iz Državne riznice za redovan rad 1.980.300,00 kn

- dodatne aktivnosti 5.243,00 kn

- pomoćnici učenicima sa teškoćama 181.000,00 kn

Škola ima 4 pomoćnika u nastavi za djecu sa posebnim potrebama, a sredstva su osigurana kroz program INkluzivne škole 5+ kao zajednički projekt gradova Labina, Pazina, Poreča, Rovinja i Umaga. Program je financiran iz sredstava EU 85%, a iz sredstava grada 15%, a nositelj programa je Grad Pazin.

9. **Umjetnička škola „Matko Brajša Rašana“** – planirana su sredstva za rashode za zaposlene u ukupnom iznosu od 3.794.200,00 kn, kroz slijedeće aktivnosti:

- sredstva iz Državne riznice za redovan rad 3.762.000,00 kn

- dodatne aktivnosti – mentorstvo učitelja 4.000,00 kn

- glazbeni i plesni program 28.200,00 kn

U školskoj godini 2019./2020. u pripremne glazbene i plesne programe upisano je ukupno 60 mališana u 5 grupa. Nastava pripremnog plesnog programa odvija se na tri lokacije sa po jednom grupom polaznika i to u Matičnoj školi u Labinu i Područnim odjelima Buzet i Lovran sa ukupno 40 polaznika.

**Materijalni rashodi**

#### Tabela 6. Materijalni rashodi po korisnicima

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.**  **br.** | **KORISNIK** | **I z n o s** | | **Indeks** |
| **2019.** | **2020.** |
| 1. | Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća I opće poslove | 3.512.500,00 | 3.498.200,00 | 99,59 |
| 2. | Upravni odjel za proračun i financije | 782.000,00 | 785.000,00 | 100,38 |
| 3. | Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju | 1.497.250,00 | 1.376.250,00 | 91,92 |
| 4. | Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom | 14.179.000,00 | 14.175.000,00 | 99,97 |
| 5. | Upravni odjel za društvene djelatnosti | 1.605.500,00 | 1.756.500,00 | 109,40 |
| 6. | Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte | 2.536.464,00 | 912.015,00 | 35,96 |
| **UKUPNO GRAD LABIN** | | **24.112.714,00** | **22.502.965,00** | **93,32** |
| 7. | Pučko otvoreno učilište | 1.192.721,00 | 1.022.300,00 | 85,71 |
| 8. | Gradska knjižnica | 397.541,00 | 337.300,00 | 84,85 |
| 9. | Vijeće bošnjačke nacionalalne manjine | 86.000,00 | 86.000,00 | 100,00 |
| 10. | Vijeće talijanske nacionalne manjine | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 |
| 11. | Vijeće srpske nacionalne manjine | 72.500,00 | 65.000,00 | 89,66 |
| 12. | Javna vatrogasna postrojba Labin | 1.299.588,00 | 1.335.227,00 | 102,74 |
| 13. | Dječji vrtić Pjerina Verbanac Labin | 3.106.949,00 | 2.914.450,00 | 93,80 |
| 14. | OŠ Matija Vlačić Labin | 1.769.749,00 | 1.767.000,00 | 99,84 |
| 15. | OŠ Ivo Lola Ribar Labin | 2.140.685,00 | 2.464.280,00 | 115,12 |
| 16. | Centar Liče Faraguna Labin | 637.246,00 | 727.095,00 | 114,10 |
| 17. | Umjetnička škola Matka Brajše Rašana | 695.723,00 | 1.132.800,00 | 162,82 |
| **UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI** | | **11.458.702,00** | **11.911.452,00** | **103,95** |
| **SVEUKUPNO** | | **35.571.416,00** | **34.414.417,00** | **96,75** |

**Materijalni rashodi** Grada Labina (bez proračunskih korisnika) planirani su manje za 6,68% u odnosu na 2019. godinu, a uključujući proračunske korisnike nominalno su umanjeni za 3,25% ili 1.156.999,00 kn.

Usklopu materijalnih rashoda planiranisu slijedeće podskupine rashoda:

* **naknade troškova zaposlenima** kojih čine rashodi za službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika te ostale naknade troškova zaposlenima, u odnosu na prethodnu godinu uvećane su za 717.170,00 kuna, a kao rezultat unosa u proračun naknada zaposlenih u osnovnim školama koji nisu bili sadržani u proračunu u proteklim godinama.
* **rashodi za materijal i energiju** manji su za 238.630 kuna ili 3,26 % u odnosu na 2019. godinu. Najvećim dijelom odnose se na rashode za materijal i sirovine, te energiju, a čine 79,95% vrijednosti rashoda ove podskupine.
* **rashodi za usluge** sadržeslijedeće vrste rashoda: usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i ostale usluge a nominalno su umanjeni u odnosu na prethodnu godinu 1.548.200,00 kuna ili 6,45% uslijed smanjenja rashoda za usluge pošte i telefona u iznosu od 78.257 kuna, usl.tekućeg i invest.održavanja u iznosu od 180.676 kuna, usl.promidžbe i informiranja u iznosu od 64.207 kuna, komunalnih usluga u izosu od 182.050 kuna, zakupnina i najamnina u iznosu od 63.009 kuna, intelektualnih i osobnih usluga u iznosu od 1.044.859 kuna, ostalih usluga u iznosu od 83.842 kuna te manja povećanja rashoda za zdravstvene i veterinarske usluge u iznosu od 122.500 kuna te računalne usluge u iznosu od 26.200 kuna ,
* **naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** odnose se najvećim dijelom na rashode za osobe na stručnom usavršavanju bez zasnivanja radnog odnosa i u odnosu na proteklu godinu planirane su indeksom 106,32% odnosno nominalno veće u odnosu na prethodnu godinu za 12.850 kuna.
* **ostali nespomenuti rashodi poslovanja** sadrže sljedeće vrste rashoda: naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično, premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, pristojbe i naknade i ostale nespomenute rashode poslovanja i u 2020. godini planirani su nominalno manje za 100.189 kuna ili 4,26% u donosu na prethodnu godinu.

Udio u materijalnim rashodima po skupinama konta je slijedeći:

* naknade troškova zaposlenima 7,07%
* rashodi za materijal i energiju 20,55%
* rashodi za usluge 65,21%
* naknade troškova izvan radnog odnosa 0,63% i
* ostali nespomenuti rashodi 6,54%

#### Financijski rashodi

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 913.812,00 kn, odnosno indeksom 79,88% u odnosu na plan protekle godine, ili nominalno manje za 230.195,00 kuna. Do smanjenja ove skupine rashoda došlo je uslijed smanjenja rashoda za kamate na primljene kredite i zajmove u iznosu od 217.200 kuna te smanjenja ostalih financijskih rashoda u iznosu od 12.995 kuna.

Najveći dio (58,28%) odnosi se na trošak kamat po kreditima, dok se ostali financijski rashodi (41,72%) odnose na bankarske usluge, usluge platnog prometa, zatezne kamate i ostale financijske rashode (naknada štete i dr.)

#### Subvencije

Subvencije su planirane u iznosu od 918.000,00 kn, indeksom 115,04% plana protekle godine,odnosno nominalno više za 120.000 kuna. Planirane su u Upravnom odjelu za gospodarstvo i EU projekte ( 398.000 kuna) i u programu Subvencioniranje predškolskog odgoja s ciljem zbrinjavanja i poboljšanja uvjeta djece predškolskog odgoja u privatnim vrtićima ( 520.000 kuna) .

#### Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

U okviruove skupine ukupna planirana sredstva iznose 2.477.034,00 kuna, a odnose se na pomoći dane međunarodnim institucijama te institucijama i tijelima unutar EU u iznosu od 1.256.034,00 kuna, pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 447.000,00 kuna te pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu od 774.000,00 kuna. U odnosu na plan protekle godine ovi rashodi su uvećani za 29.700,00 kuna ili indeksom 101,21%.

Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU u iznosu od 1.256.034,00 kuna obrazložene su u UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju kod Programa 3003 – Izgradnja građevina javne namjene – Tekući projekt- T300002 Projekt Mine Tour. To su sredstva koja su namjenjena partnerima iz projekta Main Tour.

Pomoći unutar općeg proračuna planirane su za otplatu kredita za Kaštijun, sufinanciranje javne rasvjete Pulske ulice i udio Grada za financiranje pomoćnika u nastavi.

Pomoć proračunskim korisnicima drugih proračuna planirane su u iznosu od 774.000,00 kn i manje su u odnosu na proračun 2019, godine za 15,53%. Sredstva su planirana za povrat kredita Opće bolnice Pula, troškove lječničkih pregleda mamografom, analiza kvalitete prehrane u vrtićima I školama, financiranje psihologa I nabavku opreme Hitne medicinske pomoći u Labinu.

#### Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Naknade građanima i kućanstvima planirane su 91,00% plana protekle godine, odnosno u iznosu od 3.171.000,00 kn. U sklopu ove skupine konta planirana su sredstva za stipendije učenika i studenata u iznosu od 1.000.000 kuna, dok se preostala sredstva odnosi na sredstva socijalnog programa.

#### Ostali rashodi

Ostali rashodi planirani su u iznosu od 6.196.185,00 kuna, indeksom 84,82% u odnosu na plan 2019. godine. U sklopu ostalih rashoda planirane su slijedeće podskupine:

Tekuće donacije planirane su u iznosu od 4.830.185,00 kn odnosno za 70.800 kuna više u odnosu na plan protekle godine. Ova skupina konta obuhvaća slijedeće tekuće donacije:

- političkim strankama 150.000,00 kn

- Područnoj vatrogasnoj zajednica 480.000,00 kn

- Zajednici sportova Grada Labina 2.500.000,00 kn

- kulturnim programima 277.000,00 kn

- udrugama socijalne skrbi 601.000,00 kn

- programi zdravog grada 10.000,00 kn

- razvoj civilnog društva – udruga 118.500,00 kn

- programi poduzetništva 30.000,00 kn

- EU projekt Mine Tour 375.385,00 kn

- EU projekt Rudnici baštine – POU 160.000,00 kn

- ostalo 57.500,00 kn

Kazne, penali i naknade štete planirane su u iznosu od 20.000,00 kn i na razini su plana 2019. godine.

Kapitalne pomoći planirane su u iznosu od 1.346.000,00 kn odnosno 53,39% plana proračuna za 2019. godinu. Ova skupina obuhvaća prijenos sredstava Lučkoj upravi Rabac 120.000,00 kn i sufinanciranje sanacije i rekonstrukcije odlagališta komunalnog otpada Cere u iznosu od 1.203.000 kuna.

#### Materijalna i nematerijalna imovina

**Tabela 7.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.**  **br.** | **NAMJENA** | **I z n o s** | | **Indeks** |
| **2019.** | **2020.** |
| 1. | Zemljište- 411 | 855.000,00 | 500.000,00 | 58,48 |
| 2. | Ulaganja na tuđoj imovini, licence- 412 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 3. | Knjige, umjetnička djela i ostalo- 424 | 185.030,00 | 363.500,00 | 196,45 |
| 4. | Računalni programi-426 | 87.900,00 | 37.000,00 | 42,09 |
| 5. | Planovi i projekti- 426 | 3.200.750,00 | 2.780.000,00 | 84,22 |
| 6. | Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **UKUPNO:** | **4.428.680,00** | **4.080.500,00** | **92,14** |

Iz navedene tabele razabire se smanjenje rashoda u 2020. godini za kupnju zemljišta za potrebe izgradnje i realizacije projekata od 41,52% te izradu planova i projektne dokumentacije za 15,78% koji su planirani u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju kao i smanjenje ulaganja u računalne programe za 57,91%.

Povećanje u 2020.godini planirano je za nabavku knjiga i to za 96,45%.

Ukupno planirano smanjenje ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu u 2020.godini iznosi 7,86% ili nominalno 348.180,00 kuna.

#### Građevinski objekti, postrojenja, oprema i prijevozna sredstva

#### Tabela 8.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.**  **Br.** | **KORISNIK – namjena** | **I z n o s** | | **INDEKS** |
| **2019.** | **2020.** |
| 1. | Upravni odjel za poslove Gradonačelnika,  Gradskog vijeća i opće poslove | 79.000,00 | 79.000,00 | 100,00 |
| 2. | Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša I izdavanje akata za gradnju   * poslovni objekti * ceste * ostali objekti * oprema | 3.287.000,00  11.580.000,00  2.300.000,00  684.600,00 | 15.450.000,00  7.800.000,00  4.500.000,00  111.000,00 | 470,03  67,36  195,65  16,23 |
| 3. | Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom | 495.000,00 | 885.000,00 | 178,79 |
| 4. | Upravni odjel za gospodarenje i EU projekte | 99.880,00 | 10.000,00 | 10,01 |
|  | **UKUPNO: GRAD LABIN** | **18.525.480,00** | **28.835.000,00** | **155,65** |
| 5. | Pučko otvoreno učilište Labin | 151.940,00 | 9.000,00 | 5,92 |
| 6. | Gradska knjižnica | 20.000,00 | 1.000,00 | 5,00 |
| 7. | Javna vatrogasna postrojba | 109.000,00 | 105.000,00 | 96,33 |
| 8. | Dječji vrtić “Pjerina Verbanac” Labin | 65.350,00 | 34.000,00 | 52,03 |
| 9. | OŠ Matija Vlačić | 99.000,00 | 397.000,00 | 401,00 |
| 10. | OŠ Ivo Lola Ribar | 230.000,00 | 90.000,00 | 39,13 |
| 11. | Centar Liče Faraguna | 174.000,00 | 94.000,00 | 54,02 |
| 12. | Umjetnička škola Matka Brajše Rašana | 275.364,00 | 280.000,00 | 101,68 |
|  | **UKUPNO: PRORAČUNSKI KORISNICI** | **1.124.654,00** | **1.010.000,00** | **89,80** |
|  | **SVEUKUPNO: GRAD I PRORAČUNSKI KORISNICI** | **19.650.134,00** | **29.845.000,00** | **151,88** |

Iz navedene analize rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine razabire se znatno povećanje ulaganja u 2020.godini, u ukupnom iznosu od 10.194.866,00 kuna ili 151,88% u odnosu na tekuću 2019.godinu. U 2020. godini najveća ulaganja su planirana kod izgradnje poslovnih objekata, parkirališta, nogostupa i pripadajuće infrastrukture, a sva ulaganja su delaljno objašnjena u Upravnim odjelima, njihovim programima i aktivnostima i proračunskim korisnicima.

## **7. Obrazloženje programa upravnih odjela**

### **7.1. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradsko vijeće i opće poslove**

Plan proračuna Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i opće poslove za 2020. godinu iznosi 10.078.702,00 kuna.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI** | **PLAN 2019. – I. REBALANS** | **PLAN 2020.** | **PLAN 2021.** | **PLAN 2022.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA , GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE** | **4.290.500,00** | **4.276.500,00** | **4.446.500,00** | **4.196.500,00** |
| **Program: Javna uprava i administracija** | **3.681.000,00** | **3.667.000,00** | **3.837.000,00** | **3.587.000,00** |
| Aktivnost: Redovna djelatnost upravnih odjela | 2.035.000,00 | 1.906.000,00 | 1.906.000,00 | 1.906.000,00 |
| Aktivnost: Redovna djelatnost ureda gradonačelnika | 700.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| Aktivnost:Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina | 108.000,00 | 117.000,00 | 117.000,00 | 117.000,00 |
| Aktivnost:Manifestacija Terra Albona | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| Aktivnost: Financiranje predstavničkih i izvršnih tijela | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| Aktivnost: Financiranje političkih stranaka | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Aktivnost: Nagrade Grada Labina | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Aktivnost: Savjet mladih Grada Labina | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| Aktivnost: Izbori | 70.000,00 | 80.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt : Nabava dugotrajne imovine | 120.000,00 | 116.000,00 | 116.000,00 | 116.000,00 |
| Kapitalni projekt : E-grad | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| **Program: Mjesna samouprava** | **49.000,00** | **49.000,00** | **49.000,00** | **49.000,00** |
| Aktivnost: MO Gornji Labin | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Aktivnost: MO Vinež | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Aktivnost: MO Kature | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Aktivnost: MO Ripenda | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Aktivnost: MO Rabac | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Aktivnost: MO Donji Labin | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Aktivnost: MO Kapelica | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| **Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja** | **560.500,00** | **560.500,00** | **560.500,00** | **560.000,00** |
| Aktivnost: Civilna zaštita | 44.500,00 | 44.500,00 | 44.500,00 | 44.500,00 |
| Aktivnost: Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 |
| Aktivnost: Financiranje dobrovoljnog vatrogastva | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| **GLAVA 02 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA** | **222.500,00** | **215.000,00** | **215.000,00** | **215.000,00** |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK: VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU** | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** |
| **Program: Zaštita prava nacionalnih manjima** | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** |
| Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK: VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** |
| **Program: Zaštita prava nacionalnih manjina** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** |
| Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK: VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU** | **72.500,00** | **65.000,00** | **65.000,00** | **65.000,00** |
| **Program: Zaštita prava nacionalnih manjima** | **72.500,00** | **65.000,00** | **65.000,00** | **65.000,00** |
| Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina | 72.500,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| **GLAVA 03 VATROGASNE POSTROJBE** | **5.485.608,00** | **5.587.202,00** | **5.587.202,00** | **5.587.202,00** |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN** | 5.485.608,00 | 5.587.202,00 | 5.587.202,00 | 5.587.202,00 |
| **Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja** | **5.485.608,00** | **5.587.202,00** | **5.587.202,00** | **5.587.202,00** |
| Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin | 5.324.118,00 | 5.438.247,00 | 5.438.247,00 | 5.438.274,00 |
| Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja - VZIŽ | 16.540,00 | 16.640,00 | 16.640,00 | 16.640,00 |
| Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite – sezonski vatrogasci | 144.950,00 | 132.315,00 | 132.315,00 | 132.315,00 |
| **UKUPNO: UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKOG VIJEĆA I OPĆE POSLOVE** | **9.998.608,00** | **10.078.702,00** | **10.248.702,00** | **9.998.702,00** |

**PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.), Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08., 61/11. i 4/18.), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” broj 127/17.), Statut Grada Labina (Službene novine Grada Labina broj 9/09, 9/10 – lektorirani tekst; 8/13, 3/16, 2/18. i 5/19. – pročišćeni tekst), Odluka o ustrojstvu Gradske uprave Grada Labina (“Službene novine Grada Labina” broj 2/18.), Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16.), Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12. i 15/15.), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (˝Narodne novine˝ broj 111/18.), Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (˝Narodne novine˝ broj 74/10. i 125/14), Zakon o zaštiti na radu ("Narodne novine" broj 71/14, 118/14, 154/14, 94/18. i 96/18.), Odluka o proglašenju Dana Grada Labina, Zakon o Savjetima mladih (“Narodne novine” broj 41/04.), Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ 8/14), Lokalni program za mlade Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ 13/15.).

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Upravni odjel je tijelo gradske uprave Grada Labina osnovano sa općim ciljem da obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Grada Labina i posebnim ciljem da obavlja stručne, administrativne, pravne, savjetodavne i protokolarne poslove u vezi s radom Gradonačelnika, Gradskog vijeća i njihovih radnih tijela, kao i osiguravanje redovitog i nesmetanog funkcioniranja gradske uprave.

Sredstva su potrebna za osiguranje rashoda za dnevnice i putne troškove, rashode stručnog usavršavanja zaposlenika i stručne ispite, literaturu, usluge telefona, interneta i poštarine te nabavu uredskog i higijenskog materijala za potrebe upravnih tijela; osiguranje rashoda za materijal i energiju, komunalne usluge, zaštitarske usluge i tekuće održavanje opreme i prijevoznih sredstava, kao i za nabavu uredske i komunikacijske opreme za potrebe upravnih tijela. Ciljje osigurati nesmetani rad i efikasnost rada, a samim time poboljšati kvalitetu usluga uprave i učinkovitost iste.

Program pokriva usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge, reprezentaciju, članarine (Udruzi gradova u RH, Udruzi Atrium), ostale nespomenute rashode poslovanja (razni materijal za potrebe ureda Gradonačelnika), te manifestacije pod pokroviteljstvom Grada. Svake godine Grad Labin, gradske institucije i udruge organiziraju niz manifestacija kojima obilježavaju značajne datume iz povijesti Labina (npr. obilježavanje Dana Labinske republike) ili pak obogaćuju kulturni, sportski i gospodarski život grada. Višednevne manifestacije čine značajnu ulogu u pružanju sadržaja građanima Labinštine, ali također predstavljaju dodatnu ponudu i motiv dolaska posjetiteljima i turistima.

U program ulazi i lokalna biciklistička manifestacija „Terra Albona“ po obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima Labinštine koja se održava dvaput godišnje i na kojoj sudjeluje više od 500 biciklista svih uzrasta i iz svih krajeva Istarske i Primorsko goranske županije te susjedne Slovenije.

Program pokriva financiranje predstavničkih i izvršnih tijela i povjerenstava, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i reprezentaciju. Financiranje političkih stranaka omogućuje rad i djelovanje svih stranaka na području Grada koje participiraju u sastavu Gradskog vijeća Grada Labina. Sredstva su planirana sukladno važećim aktima.

Sukladno Odluci o proglašenju Dana Grada Labina donesenoj 5. listopada 1993. godine, Dan Grada slavi se 17. kolovoza, kao spomen na dan 17. kolovoza 1341. godine kada je usvojen Statut Grada Labina. Dan Grada obilježava se različitim sportskim i kulturnim programima. Labinštine.

Program Savjeta mladih čine aktivnosti vezane uz rad savjetodavnog tijela Gradskog vijeća – Savjeta mladih čija je zadaća suradnja s mladima i poboljšanje informiranosti, te aktivnog sudjelovanja u radu predstavničkog tijela JLS, utjecaj na uvjete života mladih i upoznavanje s radom JLS.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Transparentan rad Upravnog odjela i Gradske uprave u cjelini. Broj i zadovoljstvo korisnika aktivnosti, značajna promocija grada. Također pokazatelj uspješnosti je postojanje uvjeta za kvalitetan rad djelatnika i poboljšanje pružanja usluga. Pokazatelj uspješnosti je pravovremeno donošenje općih akata te usklađivanje istih s novim zakonima, kao i nesmetano provođenje istih, kako bi se omogućilo Gradskoj upravi da nesmetano obavlja poslove iz svojeg samoupravnog djelokruga.

Rizik se ovdje odnosi i na djelatnike i organizaciju, na njihovu kompetentnost, etiku i ponašanje, kao i na sigurnost objekata i opreme. Rizik također predstavlja vanjsko okruženje i prirodne karakteristike kod organizacije raznih manifestacija. U slučaju loše organizacije ili izostanka određenih planiranih aktivnosti, moguće nezadovoljstvo građana i posjetitelja. Mogući rizik kod nadzora zakonitosti rada i općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donosi Gradsko vijeće.

**PROGRAM: MJESNA SAMOUPRAVA**

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.), Statut Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09., 9/10.-lektorirani tekst, 8/13., 3/16., 2/18. i 5/19. – pročišćeni tekst), Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 2/12. i 3/16.).

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana. Cilj - poticati aktivnosti vijeća mjesnih odbora i poticati građane na aktivno sudjelovanje.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Što veće sudjelovanje građana u planovima i akcijama mjesnih odbora, kao i podizanje svijesti o mogućnosti utjecaja građana na direktno rješavanje potrebnih radnji u njihovom neposrednom okruženju. Od strane vijeća mjesnog odbora donijet program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, financijski plan i godišnji obračun. Rizici: Nedostatna sredstva za ove aktivnosti, obzirom da uvijek ima većih potreba i većih potreba na terenu. Stoga je potrebno kontinuirano planirati sredstva iz godine u godinu što se i čini. Nadzor zakonitosti rada tijela mjesnog odbora obavlja Gradonačelnik koji može raspustiti vijeće mjesnog odbora ako ono učestalo krši Statut Grada Labina, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.

**PROGRAM: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**

Zakonska osnova: Zakon o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine” broj 82/15. i 118/18.), Pravilnik o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika i članova stožera civilne zaštite (“Narodne novine“, broj 37/16. i 47/16.), Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (“Narodne novine“, broj 69/16.), Pravilnik o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne novine“, broj 75/16.), Statut Grada Labina, Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“ broj 79/06. i 110/15.), Zakon o vatrogastvu (“Narodne novine” broj 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09. i 80/10.), Sporazum o osnivanju Područne vatrogasne zajednice Labin od 15.06.2000., Sporazum o obavljanju poslova zaštite i spašavanja iz nadležnosti lokalne samouprave.

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

Program obuhvaća i aktivnosti koje se odnose na financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin, Vatrogasne zajednice Istarske županije te dobrovoljnih vatrogasnih društava za potrebe redovnog poslovanja i provođenja planiranih aktivnosti za obavljanje vatrogasne djelatnosti na području Grada Labina i općina Kršan, Pićan, Raša i Sv. Nedelje. Cilj je međusobna suradnja Javne vatrogasne postrojbe Labin i dobrovoljnih vatrogasnih društava Grada Labina i općina radi sudjelovanja u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenja požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom. Potrebna je i zajednička suradnja sa Vatrogasnom zajednicom Istarske županije kako bi se pored gore navedenih aktivnosti proveli i stručno administrativni poslovi vezani uz zaštitu i spašavanje.

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

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

**PRORAČUNSKI KORISNIK 45470: VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU**

**PROGRAM: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA**

Zakonska osnova: Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine broj 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.), Zakon o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (NN 25/19.), Statut Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09, 9/10.-lektorirani tekst, 8/13, 3/16, 2/18. i 5/19. – pročišćeni tekst).

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Republika Hrvatska jamči pripadnicima nacionalnih manjina pravo na zastupljenost u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, tako i u Gradu Labinu. S ciljem unapređivanja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina u društvu pripadnici nacionalnih manjina biraju svoje predstavnike radi sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća nacionalnih manjina i/ili predstavnika nacionalnih manjina u jedinici lokalne samouprave (Gradu Labinu). Temeljni cilj programa usmjeren je na izvršavanje djelatnosti Vijeća, naročito unapređivanje, očuvanje, zaštita i promocija položaja i interesa pripadnika bošnjačke nacionalne manjine .

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici:. Zadovoljstvo izabranih predstavnika i građana nacionalne manjine da se putem izabranih predstavnika mogu pojačano skrbiti o očuvanju svog jezika, kulture, tradicije, običaja, informirati i samoorganizirati.

Rizik se ogleda u mogućem nedostatku financijskih sredstava ili interesa za ostvarivanje i realizaciju aktivnosti, nedostupnih informacija i drugih nepredviđeni rizika.

**PRORAČUNSKI KORISNIK 46307: VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU**

**PROGRAM: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA**

Zakonska osnova: Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine broj 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.), Zakon o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (NN 25/19.), Statut Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09, 9/10.-lektorirani tekst, 8/13, 3/16, 2/18. i 5/19. – pročišćeni tekst).

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Republika Hrvatska jamči pripadnicima nacionalnih manjina pravo na zastupljenost u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, tako i u Gradu Labinu. S ciljem unapređivanja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina u društvu pripadnici nacionalnih manjina biraju svoje predstavnike radi sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća nacionalnih manjina i/ili predstavnika nacionalnih manjina u jedinici lokalne samouprave (Gradu Labinu). Temeljni cilj programa usmjeren je na izvršavanje djelatnosti Vijeća, naročito unapređivanje, očuvanje, zaštita i promocija položaja i interesa pripadnika talijanske nacionalne manjine .

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici:. Zadovoljstvo izabranih predstavnika i građana nacionalne manjine da se putem izabranih predstavnika mogu pojačano skrbiti o očuvanju svog jezika, kulture, tradicije, običaja, informirati i samoorganizirati.

Rizik se ogleda u mogućem nedostatku financijskih sredstava ili interesa za ostvarivanje i realizaciju aktivnosti, nedostupnih informacija i drugih nepredviđeni rizika.

**PRORAČUNSKI KORISNIK 47756: VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU**

**PROGRAM: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA**

Zakonska osnova: Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine broj 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.), Zakon o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (NN 25/19.), Statut Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09, 9/10.-lektorirani tekst, 8/13, 3/16, 2/18. i 5/19. – pročišćeni tekst).

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Republika Hrvatska jamči pripadnicima nacionalnih manjina pravo na zastupljenost u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, tako i u Gradu Labinu. S ciljem unapređivanja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina u društvu pripadnici nacionalnih manjina biraju svoje predstavnike radi sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća nacionalnih manjina i/ili predstavnika nacionalnih manjina u jedinici lokalne samouprave (Gradu Labinu). Temeljni cilj programa usmjeren je na izvršavanje djelatnosti Vijeća, naročito unapređivanje, očuvanje, zaštita i promocija položaja i interesa pripadnika srpske nacionalne manjine .

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici:. Zadovoljstvo izabranih predstavnika i građana nacionalne manjine da se putem izabranih predstavnika mogu pojačano skrbiti o očuvanju svog jezika, kulture, tradicije, običaja, informirati i samoorganizirati.

Rizik se ogleda u mogućem nedostatku financijskih sredstava ili interesa za ostvarivanje i realizaciju aktivnosti, nedostupnih informacija i drugih nepredviđeni rizika.

**PRORAČUNSKI KORISNIK 35837: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN**

**PROGRAM: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**

Zakonska osnova: Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ broj: 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10), Sporazum o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Labin i Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH, Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:

Javna vatrogasna postrojba Labin osnovana je 01.07.2000. godine temeljem Sporazuma o osnivanju , a njeni osnivači su Grad Labin i Općine Raša, Kršan, Sveta Nedelja i Pićan.

Javnom vatrogasnom postrojbom upravlja Upravno vijeće od 6 članova – po jedan predstavnik osnivača i predstavnik radnika. Djelatnost postrojbe obuhvaća sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, obavljanje i drugih poslova u nesrećama ekološkim i drugim nesrećama. Sporazumom o osnivanju i Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta predviđeno je 30 radnika i to 28 profesionalna vatrogasca, administrativno-računovodstveni referent i spremačica. JVP Labin ima sada zaposleno 27 radnika.

Financijski plan za 2020. godinu napravljen je na bazi 30 zaposlenih, kao i projekcije za 2021. i 2022. godinu. Projekcijama donesenim protekle godine za 2020. i 2021.godinu također su bila predviđena sredstva za 30 zaposlenih.

Aktivnost – Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin

Izvori financiranja su: opći prihodi i primici – prihodi iz gradskog proračuna, vlastiti prihodi, potpore za decentralizirane funkcije vatrogastva, pomoći, pomoći – općine, donacije i prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja .

Opći prihodi i primici - planirana su sredstva iz gradskog proračuna u iznosu od 719.990,00 kuna, što je za 7,17% više ili 48.140,00 kuna u odnosu na 2019. godinu. Raspoređena su na sredstva za zaposlene (81,81%) i sredstva za materijalne rashode (18,19%), od čega najveći dio otpada na naknade za prijevoz na posao i s posla. Sredstva u 2020. godini su povećana radi povećanja osnovice za obračun plaće za 2,5%, jer se osnovica nije mijenjala od 01. prosinca 2008. godine.

Vlastiti prihodi – planirani su u iznosu od 40.000,00 kuna i raspoređeni su za rashode za energiju, materijal ta tekuće i investicijsko održavanje službenu, radnu i zaštitnu odjeću, usluge tekućeg i investicijskog održavanja u ukupnom iznosu od 21.000,00 kuna i 19.000,00 kuna za nabavu opreme. Projekcijama za 2021. i 2022. godinu planirana su ista sredstva.

Decentralizirana sredstva za financiranje redovne djelatnosti planirana su u iznosu od 3.172.377,00 kuna kao i 2019. godine. Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovne djelatnosti JVP za 2020. godinu još nije donesena.

Sredstva za zaposlene - plaće i ostali rashodi za zaposlene profesionalnih vatrogasaca planirana su u iznosu od 2.855.140,00 kuna, a za materijalne troškove – naknade troškova zaposlenima i za ostale troškove redovnog poslovanja iznose 317.237,00 kuna.

Sredstva iz općinskih proračuna planirana su u iznosu od 722.880,00 kuna, što je povećanje od 7,16% u odnosu na 2019. godinu. Iz općinskih proračuna sredstva za zaposlene planirana su u iznosu od 588.990,00 kuna, a za materijalne troškove u iznosu od 133.890,00 kuna. Sredstva su planirana za prijevoz radnika na posao i s posla, za usluge tekućeg i investicijskog održavanja i naknade za rad članova Upravnog vijeća. Projekcijama za 2021. godinu povećana su sredstva za 12,11% u odnosu na 2020.godinu zbog planiranog povećanja plaće za 2,5% i povećanih ostalih rashoda za zaposlene – veći broj radnika ostvaruje pravo na jubilarne nagrade, dok su ostala materijalna prava planirana u istom iznosu kao i 2020. godine, a projekcijama za 2022. godinu planirana su veća sredstva za 8,55% u odnosu na 2021. godinu zbog planiranog povećanja plaće za 3%.

Sredstva pomoći planirana su u iznosu od 20,000,00 kuna za materijalne rashode i nabavu proizvedene dugotrajne imovine. Projekcijama za 2021. i 2022. godinu planirana su ista sredstva.

Sredstva iz donacija planirana su u iznosu od 750.000,00 kuna što je povećanje od 2,41% u odnosu na 2019. godinu. Planirano je 10.000,00 kuna iz donacija trgovačkih društava i 740.000,00 kuna iz Područne vatrogasne zajednice Labin. Sredstva za materijalne troškove planirali smo u iznosu od 686.300,00 kuna. Veći dio materijalnih sredstava planiran je iz sredstava PVZ umjesto iz gradskog i općinskih proračuna. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 700,00 kuna. Za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano je 63.000,00 kuna. Projekcijama za 2021. i 2022. godinu smanjena su sredstva za 4,85% zbog planiranja manje sredstava za stručno usavršavanje zaposlenika.

Prihodi od naknada štete s osnova osiguranja planirana su u iznosu od 13.000,00 kao i 2019. godine. Projekcijama za 2021. i 2022. godinu planiran je isti iznos sredstava.

Sredstva za zaposlene planirana su u iznosu od 4.033.120,00 kuna što je povećanje od 1,73% u odnosu na I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2019.godinu. Sredstva za plaće i prekovremeni rad planirana su u iznosu od 3.243.120,00 kuna što je povećanje od 4,29%. Planirano je povećanje osnovice za obračun plaća za 2,5%. Prvim Izmjenama i dopunama Financijskog plana smanjena su sredstva za zaposlene zbog manje dobivenih decentraliziranih sredstava i zbog manje zaposlenih – troje radnika je otišlo u mirovinu, a zapošljavanje novih nije uslijedilo odmah zbog slabog interesa kandidata. Ostali rashodi za zaposlene – planirana su sredstva u iznosu od 160.000,00 kuna što je smanjenje od 33,33%. Sredstva su predviđena za isplatu jubilarnih nagrada, regresa za godišnji odmor, pomoći radi bolovanja dužeg od 90 dana, pomoći radi smrti člana obitelji, dara za djecu, dara u naravi i otpremnina radi odlaska radnika u mirovinu. Doprinosi na plaću planirani su u iznosu od 630.000,00 kuna što je povećanje od 2,53%.

Materijalni rashodi za redovno poslovanje planirani su u iznosu od 1.299.427,00 kuna što je povećanje od 4% u odnosu na I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2019.godinu. Naknada troškova zaposlenima - planirana su sredstva u iznosu od 382.600,00 kuna, što je smanjenje za 1,42%. Smanjena su sredstva za službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, a povećana su sredstva za naknadu troškova prijevoza na posao. Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu od 522.000,00 kuna, što je povećanje od 8,45%. Najveće stavke su energija i službena ,radna i zaštitna osjeća i obuća. Redovno vršimo nabavu službene, radne i zaštitne odjeće i obuće kojoj je istekao rok trajanja, te odjeću i obuću za nove radnike. Nabavit će se pjenilo i prah za gašenje požara, vatrogasne cijevi i druga oprema za gašenje požara, te materijal za popravak i održavanje vozila, opreme i objekta. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 274.730,00 kuna što je povećanje od 5,5%. Povećana su sredstva za usluge tekućeg i investicijskog održavanja radi obavljanja servisa vozila i opreme i popravka istih. Planirana su i sredstva za sređivanje i obradu arhivskog gradiva – prihvaćena je ponuda Državnog arhiva u Pazinu. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu 120.097,00 kuna što je povećanje od 0,42%.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 700,00 kuna što je smanjenje od 41,67% u odnosu na I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2019. godinu radi drukčijeg knjiženja naknada Fini za korištenje e-paketa i servisa e-računa.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 105.000,00 kuna, što je smanjenje za 3,67%. Planira se nabavka vatrogasnih pumpi i potopnih pumpi, naprtnjača, GPS uređaja, agregata za struju.

Aktivnost - Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja – VZIŽ

Naši profesionalni vatrogasci sudjeluju po potrebi i na intervencijama izvan područja djelovanja. Tom prilikom plaća im se prekovremeni rad ostvaren na tim intervencijama i dnevnice za službeni put Tako je za 2020. godinu planiran iznos od 16.640,00 kuna što je povećanje od 0,60% u odnosu na I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2019.godinu. Projekcijama za 2021. i 2022. godinu planirana su ista sredstva.

Aktivnost - Provedba posebnih mjera zaštite – sezonski vatrogasci

Planirana su sredstva za zapošljavanje sezonskih vatrogasaca u iznosu od 132.315,00 kuna. Planira se zaposliti 4 sezonska vatrogasca u razdoblju od 01.07.do 30.09.2020.godine. Zapošljavanje sezonskih vatrogasaca planira se sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara kojeg Vlada RH donosi svake godine.

Projekcijama za 2021. godinu povećana su sredstva za 1,88% zbog planiranog povećanja plaća za 2,5%, a projekcijama za 2022. godinu povećana su sredstva za 1,02% zbog planiranog povećanja plaće.

Cilj provedbe ovih programa je spašavanje ljudi, imovine i materijalnih resursa.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Sigurnost građana i imovine. Dodatnim zapošljavanjem sezonskih vatrogasaca učinkovitije je interveniranje na požarima otvorenog prostora, koji se uočavaju, gase i prate u ranoj fazi. Za gašenje je potrebno koristiti manje resursa (ljudstva i tehnike). Rizici - povećanje rashoda zbog povećanog broja intervencija uzrokovanih vremenskim nepogodama (visoke temperature, suša, olujno nevrijeme), gdje dolazi do prekomjernog korištenja ljudstva i tehnike.

### **7.2. Upravni odjel za proračun i financije**

Plan proračuna Upravnog odjela za proračun i financije za 2020. godinu iznosi 16.522.012,00 kuna.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI** | **PLAN 2019.** | **PLAN 2020.** | **PLAN 2021.** | **PLAN 2022.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **GLAVA UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | **15.518.907,00** | **16.522.012,00** | **12.355.404,00** | **14.686.462,00** |
| **Program: Javna uprava I administracija** | **15.518.907,00** | **16.522.012,00** | **12.355.404,00** | **14.686.462,00** |
| Aktivnost: Zajednički troškovi upravnih odjela | 7.553.907,00 | 7.871.012,00 | 8.153.404,00 | 8.421.462,00 |
| Aktivnost**:** Proračunska pričuva | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Aktivnost**:** Otplata zajmova | 7.420.000,00 | 8.106.000,00 | 3.657.000,00 | 5.720.000,00 |
| Aktivnost: Župan. centar gospodar. otpadom “Kaštijun” | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 |
| Aktivnost: Opća bolnica Pula | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| **UKUPNO:**  **UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | **15.518.907,00** | **16.522.012,00** | **12.355.404,00** | **14.686.462,00** |

**PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**

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

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

Rashodi se odnose na bruto plaće i materijalne rashode djelatnika Gradske uprave osim plaća koje čine sastavnim dijelom projekata financiranih iz EU fondova, a planiranih u Upravnom odjelu za gospodarstvo i EU projekte i u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanja akata za gradnju po projektu MAIN TOUR. Na osnovu pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave planirani su rashodi za zaposlene za 45 zaposlenika, odnosno za čelnika, zamjenicu, službenike i namještenika. Obrazloženje rashoda za zaposlene i struktura financiranja prikazana je u dijelu obrazloženja rashoda i izdataka po skupinama za 2020. godinu. Preostali rashodi odnose se na odvjetničke usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, premije osiguranja, sudske i javnobilježničke pristojbe, naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom, 1% naknade poreznoj upravi na iznos poreza na dohodak, te na financijske rashode ( bankarske usluge, zatezne kamate, ostali nespomenuti financijski rashodi). Rashodi su planirani na razini 2019. godine, osim bankarskih usluga koje su uvećane za naknadu po novom dugoročnom kreditu.

Ovim programom sukladno članku 56. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.), planirana su sredstva proračunske pričuve u iznosu od 50.000 kn, koja se mogu koristiti za nepredviđene namjene za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju Proračuna nije bilo moguće predvidjeti, za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine. Visina sredstava proračunske zalihe JLP(R)S utvrđuje se Odlukom o izvršavanju proračuna.

Otplata zajmova u 2020. godini iznosi 8.106.000 kn, obuhvaća rashode za kamate na primljene zajmove u iznosu od 496.000,00 kn, rashode zbog primjene valutne klauzule u iznosu od 30.000,00 kn, te izdatke za otplatu dugoročne glavnice primljenih zajmova po kreditima Privredne banke Zagreb i kreditu Splitske banke u iznosu od 3.340.000,00 kn i otplatu kratkoročnog kredita u iznosu od 4.240.000,00 kn iz izvora sredstava EU.

Otplata glavnice i kamate po kreditima i stanje na početku godine detaljno je obrazloženo u poglavlju „Zaduživanje na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2020. godini sa projekcijom za 2021. i 2022. godinu.

Planirana su sredstva u iznosu od 225.000 kn za otplatu kredita za izgradnju županijskog centra za gospodarenje otpadom „Kaštijun“.

U 2020. godini započinje otplata kredita za izgradnju Opće bolnice Pula, te je u tu svrhu planirano 270.000 kn.

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

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

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

### **7.3. Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju**

Plan proračuna Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju za 2020. godinu iznosi od **36.199.669,00** kuna.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA/**  **AKTIVNOSTI** | **PLAN 2019.**  **I. REBALANS** | **PLAN 2020.** | **PLAN 2021.** | **PLAN 2022.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Glava 30001 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I**  **IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU** | | | | |
| **Program 3001**  **Dokumenti prostornog uređenja** | **2.420.000,00** | **1.580.000,00** | **1.400.000,00** | **930.000,00** |
| **Kapitalni projekt K300001** Izrada dokumenata prostornog uređenja | 1.300.000,00 | 850.000,00 | 620.000,00 | 250.000,00 |
| **Kapitalni projekt K300002** Provedba dokumenata prostornog uređenja | 1.120.000,00 | 730.000,00 | 780.000,00 | 680.000,00 |
| **PROGRAM 3002 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **14.600.000,00** | **13.740.000,00** | **9.050.000,00** | **7.950.000,00** |
| **Kapitalni projekt K300006** Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 |
| **Kapitalni projekt K300007** Cesta i nogostup Vinež-Marciljani | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300009** Rekonstrukcija javnih cesta | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300011** Obilaznica starogradske jezgre-zapadna obilaznica | 200.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300012** Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina | 0,00 | 300.000,00 | 2.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| **Kapitalni projekt K300014** Poslovna zona Vinež-opremanje zone infrastrukturom | 0,00 | 3.700.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300015** Uređenje Trga labinskih rudara | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300017** Uređenje ulaza u Rabac | 5.980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300023** Rekonstrukcija ceste Ripenda-Rabac-NC 50 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300024** Rudarska ulica sa spojem sa ul. Zelenice-NC 26.02. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| **Kapitalni projekt K300025** Ul. Slobode u Labinu - nerazvrstana cesta NC 24 | 3.000.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300026** Kapelica-rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC 44.01. | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300028** Rekonstrukcija ceste Gornji Rabac - Ul. Slobode - NC 16 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300030** Parkirališta u Rapcu | 1.800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300038** Spomenik rudaru borcu | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300041** Ostali poslovi vezani za izgradnju komunalne infrastrukture | 200.000,00 | 200.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| **Kapitalni projekt K300042** Opremanje komunalnom infrastrukturom zone višestambenih građevina Kature | 0,00 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300043** Rekonstrukcija županijske ceste ZC 5103 Labin-Kapelica-Koromačno | 0,00 | 400.000,00 | 1.200.000,00 | 600.000,00 |
| **Kapitalni projekt K300044** Opremanje zone urbanih vila na lokaciji uz Istarsku ulicu | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **PROGRAM 3003**  I**ZGRADNJA GRAĐEVINA JAVNE NAMJENE** | **7.872.419,00** | **19.676.669,00** | **25.495.000,00** | **11.605.000,00** |
| **Kapitalni projekt K300002** Rekonstrukcija rive Rabac | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| **Kapitalni projekt K300005** Rekonstrukcija i sanacija velikog kupatila,tople veze i šohta u sklopu rudarskog kompleksa Pijacal | 0,00 | 800.000,00 | 550.000,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300010** Izgradnja Doma za starije osobe u Labinu | 1.100.000,00 | 15.000.000,00 | 22.500.000,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300012** Zgrada malog kazališta i sjedište Talijana u starogradskoj jezgri | 489.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| **Kapitalni projekt K300015** Dječji vrtić Vinež (novi) | 0,00 | 250.000,00 | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| **Kapitalni projekt K300016** Gradski nogometni stadion | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300018** Sportski kompleks Vinež | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300020** Sportska igrališta kod OŠ "Matija Vlačić" | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300021** Natkrivanje otvorenog boćališta Labin | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300028** Ostali poslovi vezani za izgradnju građevina javne namjene | 220.000,00 | 170.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| **Kapitalni projekt K300033** Uspinjača/žičara Pijacal-Labin (st.grad) i žičara Labin-Rabac | 176.250,00 | 133.750,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| **Kapitalni projekt K300034** Gradska vrata Sv. Flora ( Porta Sanfior) | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt T300001** Rekonstrukcija zgrade gradskog kina | 420.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 9.000.000,00 |
| **Tekući projekt T300002** Projekt Mine Tour | 4.747.169,00 | 2.452.919,00 | 0,00 | 0,00 |
| **PROGRAM 3004**  **KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE I GOSPODARENJE OTPADOM** | **2.924.600,00** | **1.203.000,00** | **1.203.000,00** | **1.203.000,00** |
| **Kapitalni projekt K300003** Odlagalište komunalnog otpada Cere | 2.924.600,00 | 1.203.000,00 | 1.203.000,00 | 1.203.000,00 |
| **UKUPNO** | **27.817.019,00** | **36.199.669,00** | **37.148.000,00** | **21.688.000,00** |

**PROGRAM 3001: DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA**

**Zakonska osnova**: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i Zakon o prostornom uređenju (”Narodne novine” broj 153/13. , 65/17., 114/18. i 39/19.) i svi podzakonski akti doneseni temeljem tih zakona.

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

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

* Pete izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Labina vezane za građevinska područja naselja ,
* Nastavak izrade i donošenje Urbanističkog plana uređenja naselja Rabac,
* Izrada i donošenje izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Kapelica
* Nastavak izrade i donošenje Urbanističkog plana uređenja Šikuli.

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

Za otkup zemljišta planiran je iznos od **500.000,00 kn** koji je planiran za otkup zemljišta za rekonstrukciju nerazvrstane ceste NC50 Ripenda – Gornji Rabac, dok je preostali dio sredstava planiran za razne geodetske i druge elaborate, vještačke nalaze, troškove oglašavanja potrebna u raznim postupcima sređivanja stanja nekretnina u vlasništvu ili na raspolaganju i upravljanju Grada Labina (parcelacije, geodetski snimci postojećeg stanja, procjene nekretnina- zemljište i dr. koje će se izložiti prodaji i dr.)**.**Ovaj Program planiran je u ukupnom iznosu od **1.580.000,00 kuna.**

**Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici:**

Gradsko vijeće donijelo je sve planirane dokumente prostornog uređenja. Primjenom ovih planova omogućava se izgradnja u zonama unutar granica građevinskog područja koja su važećim Planom prikazana kao neizgrađena čime se stvaraju uvjeti i za ostvarenje većeg prihoda komunalnog doprinosa , a razmatraju se mogućnosti proširenja pojedinih građevinskih područja sukladno zahtjevima građana i uvjetima propisanim Prostornim planom Istarske županije. Mogući rizici ne donošenja planiranih prostornih planova su ne dobivanje suglasnosti javno-pravnih tijela na konačni prijedlog planova i/ili ponavljanje javne rasprave što znatno produžuje rokove izrade prostornih planova .

**PROGRAM 3002: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

**Zakonska osnova**: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18. i 110/18.), Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13. , 65/17., 114/18. i 39/19.), Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13., 20/17. i 39/19.), Prostorni plan uređenja Grada Labina (“Službene novine Grada Labina” broj 15/04., 04/05., 17/07., 09/11. i 01/12.), Urbanistički plan uređenja Labina i Presike („Službene novine Grada Labina” broj 17/07., 07/13, 11/15. i 08/19. ), Urbanistički plan uređenja naselja Vinež („Službene novine Grada Labina“ broj 07/10.i 05/17.), Urbanistički plan uređenja naselja Kapelica („Službene novine Grada Labina“ broj 04/10.), Detaljni plan uređenja Poslovne zone Vinež – II faza („Službene novine Grada Labina“ broj 01/09.i 13/18.) i Detaljni plan uređenja Poslovne zone Ripenda Verbanci („Službene novine Grada Labina“ broj 07/10.)

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

Program obuhvaća poslove projektne pripreme i građenje građevina i uređaja komunalne infrastrukture.

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

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

te prema posebnim ciljevima kojima se želi podići standard komunalne opremljenosti i ravnomjeran razvoj gradske aglomeracije i ruralnog područja Grada Labina. Ovim Programom koji ja planiran u ukupnom iznosu od **13.740.500,00 kuna** obuhvaćeni su slijedeći kapitalni projekti:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KOMUNALNA INFRASTRUKTURA SA PLANIRANIM IZNOSIMA ULAGANJA**  **I KRATKIM OPISOM PROJEKATA** | | |
| **Kapitalni projekt K300006** Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje | 200.000,00 | Projektna dokumentacija sa potrebnim geodetskim podlogama |
| **Kapitalni projekt K300007** Cesta i nogostup Vinež-Marciljani | 900.000,00 | Predviđaju se radovi na izgradnji jednostranog nogostupa uz cestu Vinež - Marciljani |
| **Kapitalni projekt K300009** Rekonstrukcija javnih cesta - Rekonstrukcija Pulske ulice (dio državne ceste D66) | 190.000,00 | Nositelj radova na rekonstrukciji Pulske ulice kao dijela državne ceste D66 bit će Hrvatske ceste, a Grad Labin u cijeloj investiciji sudjeluje u dijelu javne rasvjete |
| **Kapitalni projekt K300012** Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina | 300.000,00 | Izrada glavnog projekta za dionicu gradska vrata Sv. Flor – Stari trg i Ulica 1. maja te dijelom Titov trg |
| **Kapitalni projekt K300014** Poslovna zona Vinež-opremanje zone infrastrukturom | 3.700.000,00 | Obuhvaćeni su radovi na izgradnji komunalne i druge infrastrukture na sjevernom dijelu Poslovne zone Vinež (prometnica, odvodnja fekalnih i oborinskih voda, vodovod, javna rasvjeta) čime se stvaraju uvjeti za daljnju izgradnju proizvodnih hala u tom dijelu zone gdje već posluju tri gospodarska subjekta u 3 postojeće hale |
| **Kapitalni projekt K300025** Ul. Slobode u Labinu - nerazvrstana cesta NC 24 | 2.400.000,00 | Ovom investicijom će se sagraditi potrebna komunalna infrastruktura (prometnica sa nogostupom i parkiralištem, oborinska odvodnja, javna rasvjeta) u atraktivnoj zoni uz cestu za Rabac kao nastavak postojeće Ulice Slobode. Ova prometnica opskrbljuje novu zonu u kojoj se sukladno UPU Labina i Presike grade stambene građevine sa stanovima za prodaju . |
| **Kapitalni projekt K300028** Rekonstrukcija ceste Gornji Rabac - Ul. Slobode - NC 16 | 900.000,00 | Ovom investicijom se rješava kolnik i oborinska odvodnja Ulice za Gornji Rabac kao dio nerazvrstane ceste NC 16 |
| **Kapitalni projekt K300030** Parkirališta u Rapcu | 800.000,00 | Ovim projektom obuhvaćena je izgradnja parkirališta na lokaciji ispod groblja u Rapcu čime se i u slijedećoj proračunskoj godini nastavljaju ulaganja u poboljšanje uvjeta u reguliranju mirujućeg prometa na području naselja Rabac |
| **Kapitalni projekt K300041** Ostali poslovi vezani za izgradnju komunalne infrastrukture | 200.000,00 | Ovim projektom obuhvaćena je izrada potrebnih podloga i elaborata koji prethode izradi projektne dokumentacije za pojedine zahvate u komunalnoj infrastrukturi |
| **Kapitalni projekt K300042** Opremanje komunalnom infrastrukturom zone višestambenih građevina Kature | 3.600.000,00 | U zoni višestambene izgradnje Katuri gdje je Grad Labin prodao tri građevne čestice započela je izgradnja prve takve zgrade koja se nalazi neposredno uz Istarsku ulicu. Ovim projektom je predviđeno opremanje ove zone potrebnom komunalnom infrastrukturom (prometnica sa parkiralištem, odvodnja oborinskih voda, javna rasvjeta, zelene površine) sklapanjem ugovora o uređenju građevinskog zemljišta sa privatnim investitorom koji je kupio spomenute građevne čestice od Grada Labina |
| **Kapitalni projekt K300043** Rekonstrukcija županijske ceste ZC 5103 Labin-Kapelica-Koromačno | 400.000,00 | Županijska uprava za ceste Istarske županije predviđa u slijedećoj proračunskoj godini započeti sa radovima na investicijskom održavanju županijske ceste ŽC 5103 Labin – Kapelica – Koromačno na dionici od kružnog raskrižja do skretanja za Kanfarelići. Učešće Grada Labina predviđeno je u iznosu 40% investicije te je u tu svrhu kroz dvije naredne godine planiran iznos od 1.600.000,00 kuna. |
| **Kapitalni projekt K300044** Opremanje zone urbanih vila na lokaciji uz Istarsku ulicu | 150.000,00 | Urbanističkim planom uređenja Labina i Presike na lokaciji uz Istarsku ulicu nasuprot gradskom stadionu planirana je zona za stambenu izgradnju dok je uz samu ulicu moguća izgradnja poslovnih odnosno stambeno-poslovnih građevina. Radi se o zemljištu u većinskom vlasništvu Grada Labina te se ovim projektom pristupa pripremi za opremanje zone potrebnom infrastrukturom što je preduvjet da se ova zona može privesti planiranoj namjeni. Izrađuje se glavni projekt za ishođenje građevinske dozvole. |
| **UKUPNO** | **13.740.000,00** |  |

**Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici:**

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

**PROGRAM 3003: IZGRADNJA GRAĐEVINA JAVNE NAMJENE**

**Zakonska osnova:** Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Zakon o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13. , 65/17., 114/18. I 39/19.), Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13. , 20/17. I 39/19.) te svi važeći dokumenti prostornog uređenja: Prostorni plan uređenja Grada Labina (“Službene novine Grada Labina” broj 15/04., 04/05., 17/07., 09/11. I 01/12.), Urbanistički plan uređenja Labina i Presike („Službene novine Grada Labina” broj 17/07., 07/13 , 11/15. i 08/19.), Urbanistički plan uređenja naselja Vinež („Službene novine Grada Labina“ broj 07/10. i 05/17.), Urbanistički plan uređenja naselja Kapelica („Službene novine Grada Labina“ broj 04/10.), Detaljni plan uređenja Poslovne zone Vinež – II faza („Službene novine Grada Labina“ broj 01/09.i 13/18.) i Detaljni plan uređenja Poslovne zone Ripenda Verbanci („Službene novine Grada Labina“ broj 07/10.).

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

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

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

te na posebnim ciljevima kojima se želi podići kvaliteta života u gradu, gdje će sve veći broj kavalitetno uređenih javnih prostora dati ugodan doživljaj življenja u gradu svim njegovim stanovnicima, podizanje kvalitete društvene infrastrukture u kulturi, odgoju i obrazovanju, sportskoj infrastrukturi i socijalnoj skrbi, zapošljavanju. Ovaj Program koji je planiran na ukupni iznos od **19.676.669,00 kuna** obuhvaća slijedeće kapitalne projekte:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **GRAĐEVINE JAVNE NAMJENE SA PLANIRANIM IZNOSIMA ULAGANJA**  **I KRATKIM OPISOM PROJEKATA** | | |
| **Kapitalni projekt K300002** Rekonstrukcija rive Rabac | 120.000,00 | Kontinuirana davanja Grada Labina kao sufinanciranje u povratu kredita za rekonstrukciju obale/rive u Rapcu |
| **Kapitalni projekt K300005** Rekons. i sanacija velikog kupatila,tople veze i šohta u sklopu rudar.komp. Pijacal | 800.000,00 | Ovim projektom planira se izrada glavnog projekta za rudarska kupatila sa elektro radionom i kemijskim laboratorijem u suterenu te projekta novog lifta u sklopu rudarskog tornja – šohta. Cilj je projektom rudarskih kupatila dobiti podlogu za radove na konstruktivnoj sanaciji ovih prostora i time spriječiti njihovo daljnje propadanje i devastaciju. Projektom lifta i rudarskim projektom rekonstrukcije i sanacije okna Labin stvaraju se preduvjeti za pronalaženje mogućih izvora financiranja za ovaj važni dio projekta prenamjene rudarske baštine na Pijacalu. |
| **Kapitalni projekt K300010** Izgradnja Doma za starije osobe u Labinu | 15.000.000,00 | Izgradnja Doma za starije osobe u Labinu je sigurno jedan od najvažnijih projekata čija se realizacija planira u narednom razdoblju. Trenutno je u tijeku ishođenje građevinske dozvole za izgradnju Doma, izrađuje se izvedbeni projekt i izvedbeni troškovnik kao podloga za provedbu postupka javne nabave za odabir izvođača radova. Početak radova, naravno uz uvjet da postupak javne nabave prođe uspješno i bez žalbenih postupaka, predviđen je u travnju iduće godine. |
| **Kapitalni projekt K300012** Zgrada malog kazališta i sjedište Talijana u starogradskoj jezgri | 300.000,00 | Nastavljaju se ulaganju u renoviranje zgrade Malog kazališta, a ovim fazom radova obuhvaćena je pozornica sa konzervatorsko-restauratorskim radovima na okviru pozornice te radovima na samom podestu pozornice |
| **Kapitalni projekt K300015** Dječji vrtić Vinež (novi) | 250.000,00 | Kontinuirana briga o predškolskom odgoju naših mališana nastavlja se i iduće godine izradom glavnog projekta za izgradnju novog vrtića na Vinežu. Ovaj projekt bio je planiran i prethodnih godina, ali se istog stavilo malo sa strane jer su se izvršavala druga ulaganja koja su brže mogla osigurati dodatne kapacitete za upis u dječje vrtiće djece sa području Grada (DV Gloria). Isto tako ulagalo se u energetsku obnovu centralnog vrtića na Katurama. Nakon ovih ne malih ulaganja projekt novog vrtića na Vinežu ponovo je aktualan i potreban jer je to vrtić koji zamjenjuje postojeći Dječji vrtić Vinež. Stanje postojećeg vrtića nije dobro i sigurno ne zadovoljava uvjete koje danas takve ustanove moraju imati da bi osigurale kvalitetan i uspješan odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta. Stoga je potrebno započeti sa izradom potrebne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju ovog vrtića. |
| **Kapitalni projekt K300018** Sportski kompleks Vinež | 150.000,00 | Posljednjih godina se znatnim ulaganjima u sportsku infrastrukturu učinio veliki iskorak u razvoju sporta na području Grada. Ova ulaganja se nastavljaju sa izradom projekta pomoćnog nogometnog igrališta i pratećih objekata u Sportskoj zoni Vinež. |
| **Kapitalni projekt K300028** Ostali poslovi vezani za izgradnju građevina javne namjene | 170.000,00 | Ovim projektom obuhvaćena je izrada potrebnih podloga i elaborata koji prethode izradi projektne dokumentacije za pojedine zahvate na građevinama javne namjene |
| **Kapitalni projekt K300033** Uspinjača/žičara Pijacal-Labin (st.grad) i žičara Labin-Rabac | 133.750,00 | U rujnu ove godine sklopljen je ugovor sa Državnim hidrometeorološkim zavodom Zagreb za izradu elaborata - Analiza meteoroloških prilika na području planirane žičare Labin-Rabac kao jednog od dokumenata koji prethode izradi projektne dokumentacije za žičaru. Završetak izrade spomenutog elaborata predviđen je do 01. veljače 2020. godine tako de će se dio plaćanja izvršiti iz proračuna 2019, a dio nakon predaje elaborata. Temeljem toga pristupit će se i uspostavi sustava mjerenja smjera i brzine vjetra na samoj lokaciji koje će se provoditi kontinuirano tijekom 3 godine. |
| **Kapitalni projekt K300034** Gradska vrata Sv. Flora ( Porta Sanfior) | 300.000,00 | Grad Labin je na natječaj Ministarstva kulture koji je zatvoren 04. listopada 2019. godine između ostalog prijavio i izradu potrebne dokumentacije za sanaciju glavnih gradskih vrata Sv. Flora (Porta Sanfior) kroz koju će se ispitati i mogućnost ponovnog otvaranja manjih bočnih vrata koja su zatvorena šezdesetih godina prilikom sanacije rudarskih šteta u starom gradu. Ova dokumentacija obuhvaća između ostalog i izradu geomehaničkog elaborata koji nam je potreban i u projektu infrastrukture. |
| **Tekući projekt T300002** Projekt Mine Tour | 2.452.919,00 | Realizacija EU projekta MINETOUR nastavlja se i u 2020. godini . Trajanje projekta je predviđeno do 28. veljače 201. godine sa osnovnim ciljem aktivnog očuvanja rudarske baštine kroz razvoj novih održivih prekograničnih turističkih proizvoda. Za Grad Labin najvažniji rezultat projekta je sanacija gradskog simbola rudarstva – šohta. |
| **UKUPNO** | **19.676.669,00** |  |

**Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici:**

Uspješnost predloženih kapitalnih projekata ogledat će se kroz kvalitetu življenja u Gradu sa naglašenom skrbi o mladima i osobama starije životne dobi, gdje će očuvanje i sanacija zaštićene rudarske graditeljske baštine biti dodatni impuls gospodarskog razvoja Grada posebno u području razvoja kulturnog turizma, gdje će umjetničko obrazovanje proširiti svoja polja djelovanja i gdje se kontinuirano ulaže u podizanje kvalitete sportske infrastrukture na području Grada. Rizici u izvršenju ovih zahtjevnih projekata su u proceduralnom dijelu i dijelu osiguranja potrebnih financijskih sredstava za izvršenje investicije. Proceduralni rizici su u postupcima javne nabave I ishođenja potrebnih akata o gradnji gdje je zbog mogućih žalbenih postupaka opasnost da se rokovi realizacije znatno produže . Jedan od rizika je i poštivanje rokova od strane javno pravnih tijela koja sudjeluju u postupcima pripreme pojedine investicije što također dovodi do produženje rokova izvršenja planiranih projekata.

**PROGRAM 3004: KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE I GOSPODARENJE OTPADOM**

**Zakonska osnova**: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 94/13. i 73/17.).

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

U ovom dijelu programa nastavljaju se izvršavati obveze u svezi sa plaćanjem naknade za povrat kredita za radove na sanaciji i rekonstrukciji odlagališta komunalnog otpada Cere komunalnoj tvrtki KP 1. MAJ d.o.o. Labin, a koja se plaća po dvije osnove. Jedna je izravno učešće Grada Labina, a druga se ostvaruje iz naknade za razvoj koja se naplaćuje od svih korisnika putem računa za odvoz smeća.

Cilj programa je jačanje infrastrukture u dijelu održivog gospodarenja otpadom u funkciji zaštite čovjekova okoliša i uspostavi učinkovitog gospodarenja otpadom na cijelom području Grada. Ovaj Program planiran je na ukupni iznos od **2.924.600,00 kuna**, a obuhvaća slijedeće aktivnosti:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **GOSPODARENJE OTPADOM** | | |
| **Odlagalište komunalnog otpada Cere** | 1.203.000,00 | Višegodišnje naknade za povrat kredita sanacije odlagališta Cere i naknade za razvoj koja se naplaćuje u tu svrhu . |
| **UKUPNO** | **1.203.000,00** |  |

**Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici:**

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

### **7.4. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom**

Plan proračuna Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom za 2020. godinu iznosi 15.060.000,00 kuna.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA / AKTIVNOSTI** | **PLAN 2019.**  **I. REBALANS** | **PLAN 2020.** | **PLAN 2021.** | **PLAN 2022.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **14.701.000,00** | **15.060.000,00** | **14.310.000,00** | **14.310.000,00** |
| **Program: Održavanje komunalne infrastrukture** | **12.250.125,00** | **12.332.600,00** | **12.332.600,00** | **12.432.600,00** |
| Aktivnost: Održavanje prometnih i pješačkih površina | 2.497.206,00 | 3.487.000,0 | 3.487.000,0 | 3.587.000,0 |
| Aktivnost: Utrošak energije i održavanje javne rasvjete | 1.867.000,00 | 1.645.000,00 | 1.645.000,00 | 1.645.000,00 |
| Aktivnost: Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta | 475.000,00 | 565.000,00 | 565.000,00 | 565.000,00 |
| Aktivnost: Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina | 4.844.000,00 | 4.308.000,00 | 4.308.000,00 | 4.308.000,00 |
| Aktivnost: Održavanje odvodnje oborinskih voda | 269.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Aktivnost: Održavanje igrališta | 740.625,00 | 707.250,00 | 707.250,00 | 707.250,00 |
| Aktivnost: Prigodna dekoracija i iluminacija | 200.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| Aktivnost: Održavanje plaža | 390.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| Aktivnost: Održavanje sportske dvorane | 847.294,00 | 845.350,00 | 845.350,00 | 845.350,00 |
| Aktivnost: Održavanje boćarske dvorane | 120.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| **Program: Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.** | **1.923.875,00** | **1.842.400,00** | **1.842.400,00** | **1.742.400,00** |
| Aktivnost: Održavanje stambenih prostora | 505.000,00 | 318.400,00 | 318.400,00 | 318.400,00 |
| Aktivnost: Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka | 604.875,00 | 561.000,00 | 561.000,00 | 561.000,00 |
| Aktivnost: Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge | 185.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 240.000,00 |
| Aktivnost: Dostava vode | 44.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Aktivnost: Usluge pomoći izvršenja poslova kom. i prometnog redarstva | 340.000,00 | 317.000,00 | 317.000,00 | 317.000,00 |
| Aktivnost: Održavanje objekata ostale namjene | 245.000,00 | 246.000,00 | 246.000,00 | 246.000,00 |
| **Program: Oprema komunalne infrastrukture** | **527.000,00** | **885.000,00** | **135.000,00** | **135.000,00** |
| Kapitalni projekt: Nabava opreme | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Kapitalni projekt: Izgradnja komunalne infrastrukture | 60.000,00 | 885.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| Kapitalni projekt: Pješačka staza Omladinska-Opatijska | 152.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt: Sanacija javnog sanitarnog čvora na Titovom trgu | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI** | **14.701.000,00** | **15.060.000,00** | **14.310.000,00** | **14.310.000,00** |

**PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu, („Narodne novine“ broj 68/18. i 110/18.) Temeljem navedenih zakonskih propisa Grad Labin kao jedinica lokalne samouprave u obvezi je održavati komunalnu infrastrukturu na svojem području. Za istu namjenu predviđena su i namjenska sredstva.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Plan proračuna Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom za 2020. godinu planirana su sredstva u iznosu od 15.060.000,00 kuna. Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Labina za 2020. godinu ( u daljnjem tekstu: Program) u skladu s predviđenim sredstvima i izvorima financiranja, određuju se poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture kojima se osigurava obavljanje komunalnih djelatnosti i to kako slijedi:

1. održavanje nerazvrstanih cesta

2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

4. održavanje javnih zelenih površina

5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

6. održavanje groblja i krematorija unutar groblja

7. održavanje čistoće javnih površina

8. održavanje javne rasvjete.

Ovim se Programom utvrđuje opis i opseg poslova održavanja s procjenom troškova po pojedinim komunalnim djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja i vrijednosti planiranih sredstava. Programom se određuju održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture kojima se povećava vijek trajanja komunalne infrastrukture, odnosno osigurava unaprjeđenje stanja u prostoru, podizanje sigurnosti, standarda i kvalitete življenja, a građanima omogućava korištenje funkcionalne i svrhovite komunalne infrastrukture i uređenih javnih gradskih površina s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, odnosno financijskim sredstvima potrebnim za ostvarivanje programa. Ukupna sredstva za realizaciju ovog Programa planirana su u iznosu od 12.332.600,00kuna.

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

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

**PROGRAM: ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH PROSTORA I DR.**

Zakonska osnova: Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, („Narodne novine“ broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14.), Zakon o najmu stanova, („Narodne novine“ broj 91/96., 48/98., 66/98., 22/06. i 68/18.), Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora, („Narodne novine“ broj 125/11., 64/15. i 112/18.). Temeljem navedenih zakonskih propisa Grad Labin kao jedinica lokalne samouprave u obvezi je održavati stambene i poslovne objekte i prostore u svom vlasništvu na svom području. Grad Labin dužan je brinuti o nekretninama u svom vlasništvu i iste održavati pažnjom dobrog domaćina.

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

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

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

**PROGRAM: OPREMA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu, („Narodne novine“ broj 68/18. i 110/18.)

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

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

### **7.5. Upravni odjel za društvene djelatnosti**

Plan proračuna Upravnog odjela za društvene djelatnosti za 2020. godinu iznosi 36.100.316,00 kuna.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI** | **PLAN 2019.**  **I. REBALANS** | **PLAN 2020.** | **PLAN 2021.** | **PLAN 2022.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **GLAVA 5001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **9.737.900,00** | **9.535.000,00** | **9.182.000,00** | **9.182.000,00** |
| **Program: Predškolski odgoj** | **500.000,00** | **520.000,00** | **520.000,00** | **520.000,00** |
| Aktivnost: Sufinanciranje predškolske djelatnosti | 500.000,00 | 520.000,00 | 520.000,00 | 520.000,00 |
| **Program: Obrazovanje** | **1.405.100,00** | **1.127.000,00** | **1.127.000,00** | **1.127.000,00** |
| Aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Aktivnost: Pomoći u školovanju | 405.100,00 | 127.000,00 | 127.000,00 | 127.000,00 |
| **Program: Razvoj sporta I rekreacije** | **2.500.000,00** | **2.500.000,00** | **2.500.000,00** | **2.500.000,00** |
| Aktivnost: Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| **Program: Promicanje kulture** | **1.090.000,00** | **1.245.000,00** | **1.090.000,00** | **1.090.000,00** |
| Aktivnost: Kulturne manifestacije Grada Labina | 235.000,00 | 235.000,00 | **235.000,00** | **235.000,00** |
| Aktivnost: Labin Art Republika | 310.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| Aktivnost:Sufinanciranje projekata kulture | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| Aktivnost:Brendiranje- Praktična realizacija na proj.cakavice, M.Vlačića I rudarstva | 55.000,00 | 180.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Aktivnost: Kulturno povijesni susreti | 10.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Aktivnost: Božić u Labinu | 180.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Aktivnost: Izrada kulturne strategije Grada Labina | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program: Programi za djecu** | **72.000,00** | **72.000,00** | **72.000,00** | **72.000,00** |
| Aktivnost: Grad Prijatelj djece | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| Aktivnost: Dani dječje radosti | 63.500,00 | 63.500,00 | 63.500,00 | 63.500,00 |
| **Program: Socijalna skrb** | **3.150.000,00** | **3.070.500,00** | **3.070.500,00** | **3.070.500,00** |
| Aktivnost**:** Socijalna zaštita djece i mladih | 410.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Aktivnost: Socijalna zaštita starijih, bolesnih I nemoćnih osoba | 875.000,00 | 795.000,00 | **795.000,00** | **795.000,00** |
| Aktivnost:Socijalna zaštita obitelji | 983.500,00 | 910.000,00 | 910.000,00 | 910.000,00 |
| Aktivnost**:** Socijalna zaštita osoba s invaliditetom | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Aktivnost**:** Prevencija ovisnosti I asocijalnog ponašanja | 121.000,00 | 121.000,00 | 121.000,00 | 121.000,00 |
| Aktivnost: Humanitarne akcije | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještju | 132.000,00 | 116.000,00 | 116.000,00 | 116.000,00 |
| Aktivnost: Programi udruga I ustanova u području soc. skrbi | 602.500,00 | 602.500,00 | 602.500,00 | 602.500,00 |
| **Program: Zdravi grad** | **260.000,00** | **280.000,00** | **280.000,00** | **280.000,00** |
| Aktivnost: Preventivne aktivnosti | 260.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| **Program: Zdravstvo** | **640.800,00** | **600.500,00** | **402.500,00** | **402.500,00** |
| Aktivnost**:** Hitna medicinska pomoć | 395.300,00 | 398.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Aktivnost: Rano otkrivanje raka dojke | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Aktivnost:Preventivni pregledi | 5.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| Aktivnost**:** Sufinanciranje logopeda | 69.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Aktivnost**:** Analiza kvalitete prehrane | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| Aktivnost: Sufinanciranje psihologa | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Aktivnost: Digitalizacija IDZ-a | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program: Razvoj civilnog društva** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** |
| Aktivnost: Financiranje udruga građana | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| **GLAVA 50002 PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **12.730.415,00** | **11.911.460,00** | **11.911.460,00** | **11.911.460,00** |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC** | **12.730.415,00** | **11.911.460,00** | **11.911.460,00** | **11.911.460,00** |
| **Program: Predškolski odgoj** | **12.730.415,00** | **11.911.460,00** | **11.911.460,00** | **11.911.460,00** |
| Aktivnost: Odgojno administrativno i tehničko osoblje | 12.614.065,00 | 11.843.310,00 | 11.843.310,00 | 11.843.310,00 |
| Aktivnost: Opremanje ustanove | 50.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Aktivnost: Financiranje programa za djecu s teš.u razvoju, pripadnika manjina i predškole | 66.350,00 | 48.150,00 | 48.150,00 | 48.150,00 |
| **GLAVA 50003 USTANOVE ŠKOLSTVA** | **8.061.761,00** | **27.220.854,00** | **27.241.854,00** | **27.274.854,00** |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK: OŠ MATIJE VLAČIĆA, LABIN** | **2.729.683,00** | **7.805.076,00** | **7.805.076,00** | **7.805.076,00** |
| **Program: Obrazovanje** | **2.729.683,00** | **7.805.076,00** | **7.805.076,00** | **7.805.076,00** |
| Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva | 1.409.619,00 | 6.365.000,00 | 6.365.000,00 | 6.365.000,00 |
| Aktivnost: Produženi boravak | 744.034,00 | 717.676,00 | 717.676,00 | 717.676,00 |
| Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi | 111.230,00 | 157.400,00 | 157.400,00 | 157.400,00 |
| Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama | 162.900,00 | 148.000,00 | 148.000,00 | 148.000,00 |
| Aktivnost: Financiranje izvannastavnih projekata I drugo | 137.900,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva | 164.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK: OŠ IVO LOLE RIBAR, LABIN** | **3.355.685,00** | **11.220.140,00** | **11.220.140,00** | **11.220.140,00** |
| **Program: Obrazovanje** | **3.355.685,00** | **11.220.140,00** | **11.220.140,00** | **11.220.140,00** |
| Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva | 1.720.523,00 | 9.442.000,00 | 9.442.000,00 | 9.442.000,00 |
| Aktivnost: Produženi boravak | 1.048.240,00 | 1.233.200,00 | 1.233.200,00 | 1.233.200,00 |
| Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika I osoblja u školi | 89.392,00 | 189.050,00 | 189.050,00 | 189.050,00 |
| Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama | 179.630,00 | 178.280,00 | 178.280,00 | 178.280,00 |
| Aktivnost: Financiranje izvannastavnih projekata I drugo | 117.900,00 | 107.610,00 | 107.610,00 | 107.610,00 |
| Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva | 200.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK: CENTAR LIČE FARAGUNA, LABIN** | **980.705,00** | **2.987.638,00** | **2.987.638,00** | **2.987.638,00** |
| **Program: Obrazovanje** | **980.705,00** | **2.987.638,00** | **2.987.638,00** | **2.987.638,00** |
| Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva | 580.882,00 | 2.583.388,00 | 2.583.388,00 | 2.583.388,00 |
| Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama | 171.030,00 | 191.250,00 | 191.250,00 | 191.250,00 |
| Aktivnost: Sufinanciranje boravka djece | 203.793,00 | 203.000,00 | 203.000,00 | 203.000,00 |
| Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva | 25.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK: UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA, LABIN** | **995.688,00** | **5.208.000,00** | **5.229.000,00** | **5.262.000,00** |
| **Program: Obrazovanje** | **995.688,00** | **5.208.000,00** | **5.229.000,00** | **5.262.000,00** |
| Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva | 864.365,00 | 5.063.000,00 | 5.081.000,00 | 5.111.000,00 |
| Aktivnost: Glazbena igraona | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost: Plesna igraona | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost: Jazz odjel | 14.323,00 | 20.000,00 | 21.000,00 | 22.000,00 |
| Aktivnost: Pripremni glazbeni i plesni program | 0,00 | 80.000,00 | 82.000,00 | 84.000,00 |
| Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva | 60.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| **GLAVA 50004 USTANOVE U KULTURI** | **4.454.782,00** | **3.771.100,00** | **3.482.100,00** | **3.194.100,00** |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN** | **3.337.611,00** | **2.728.100,00** | **2.439.100,00** | **2.151.100,00** |
| **Program: Promicanje kulture** | **3.337.611,00** | **2.728.100,00** | **2.439.100,00** | **2.151.100,00** |
| Aktivnost: Financiranje muzejske djelatnosti I zajedničkih službi | 1.147.365,00 | 1.122.700,00 | 1.122.700,00 | 1.122.700,00 |
| Aktivnost: Izložbena djelatnost | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Aktivnost: Glazbeno scenska djelatnost | 95.514,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| Aktivnost: Obilježavanje noći Muzeja | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Aktivnost: Gradska galerija | 148.000,00 | 168.000,00 | 168.000,00 | 168.000,00 |
| Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti kina | 172.160,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih | 153.400,00 | 146.300,00 | 146.300,00 | 146.300,00 |
| Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti auto škole | 923.440,00 | 494.100,00 | 494.100,00 | 494.100,00 |
| **Tekući projekt T500002** Projekt Krug-Kultura, Umjetnost, Građani | 65.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt T500003**  Projekt strani jezici | 61.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt T500003**  Projekt Rudnici baštine | 556.690,00 | 559.000,00 | 288.000,00 | 0,00 |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK: GRADSKA KNJIŽNICA LABIN** | **1.117.171,00** | **1.043.000,00** | **1.043.000,00** | **1.043.000,00** |
| **Program: Promicanje kulture** | **1.117.171,00** | **1.043.000,00** | **1.043.000,00** | **1.043.000,00** |
| Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti knjižnice | 907.357,00 | 853.000,00 | 853.000,00 | 853.000,00 |
| Aktivnost: Književni susreti I radionice | 66.784,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| Aktivnost: STEM- Proljetna škola | 3.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja | 140.030,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| **UKUPNO UPRAVNI ODJEL DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **34.984.858,00** | **52.438.414,00** | **51.817.414,00** | **51.562.414,00** |

**PROGRAM 5001: PREDŠKOLSKI ODGOJ**

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

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Privatni vrtić "Gloria" nadopunjuje gradske kapacitete smještaja djece u predškolske ustanove te omogućava izbor roditelja prilikom odabira vrtića sa ciljem zadovoljavanja potreba za uključivanjem što većeg broja djece u predškolske ustanove što pridonosi zadovoljstvu djece i roditelja. U Dječji vrtić Gloria, gdje su u 2018. godini prošireni kapaciteti za još jednu vrtićku skupinu, uključeno je 41 dijete s područja Grada Labina.

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

**PROGRAM 5002: OBRAZOVANJE**

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada  Labina, Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata Grada Labina/ SN 12/18.

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

Predviđeno je da Grad Labin u idućoj godini stipendira 15 učenika i 130 studenata. Učeničke stipendije iznose 550 kuna a  studentske 750 kuna, uz nagradne stipendije najuspješnijim učenicima i studentima u dodatnom iznosu jedne mjesečne stipendije.

U sklopu aktivnosti Pomoći u školovanju planirana su sredstva za financiranje 11 pomoćnika u nastavi za djecu sa posebnim potrebama. Grada Labin osigurava 15% sredstava, dok preostalih 85% se osigurava iz sredstava Europskog socijalnog fonda.

Osigurana su i sredstva za dokup obaveznih školskih udžbenika, te za nabavku zavičajnih priručnika i priručnika za građanski odgoj, za učenike osnovnih škola, koji imaju prebivalište na području grada Labina.

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

Zapošljavanje i cjelogodišnji angažman 11 pomoćnika u nastavi u dvije labinske osnovne škole i Centru "Liče Faraguna". Osiguravanje dodatnog dokupa potrebnih školskih udžbenika za sve polaznike osnovnih škola s prebivalištem na području Grada Labina.

Kod stipendiranja učenika, rizik se može pojaviti uslijed nedostatka novčanih sredstava čime bi došlo do nepravovremene isplate stipendija što bi negativno utjecalo na kvalitetu života i obrazovanja učenika i studenata. Kod pomoćnika u nastavi, rizik je nedostatak stručnog kadra za obavljanje posla, prekid ili završetak projekta u sklopu Europskog socijalnog fonda, te zaustavljanje financiranja. Kod nabavke udžbenika, rizik je značajna izmjena u školskom kurikulumu te velike promjene postojećih propisanih udžbenika, kao i zaustavljanje financiranja udžbenika od strane Vlade RH. U tom slučaju postojeći udžbenici iz povrata ne bi bili iskoristivi već bi bilo potrebno nabaviti ukupnu količinu novih udžbenika za sve učenike.

**PROGRAM 5003: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE**

Zakonska osnova: Na temelju članka 74. stavak 2. i članka 76. stavak 4. Zakona o športu (»Narodne novine«, broj 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12.,  94/13. 85/15. i 19/16.), članka 32. stavak 1. Zakona o udrugama (»Narodne novine«, broj 74/14. i 70/17.), te članka 31. Statuta Grada Labina.

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

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

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

Mogući rizici: smanjenje članstva zbog manjeg broja djece, nezainteresiranost djece za bavljenje sportom zbog mnogo ostalih aktivnosti, nedostatak financija u sportskim udrugama, nedostatak  ili nedovoljna educiranost stručnih kadrova u sportu, značajno povećanje troškova prijevoza uslijed povećanja cijena goriva i nedostatka vozačkog kadra.

**PROGRAM 5004: PROMICANJE KULTURE**

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

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:

Program promicanja kulture obuhvaća organizaciju kulturnih i zabavnih manifestacija od značaja za Grad Labin, obilježavanje značajnih datuma i imena iz povijesti Grada Labina, poticanje i očuvanje kulturnog nasljeđa i tradicijske kulture, poticanje  likovnog stvaralaštva labinskih umjetnika kao i njihovu promociju u zemlji i svijetu, programske djelatnosti i programi kulture koji se provode izvan ustanova u kulturi (glazbeno-scenski programi i kulturne manifestacije, financiranje udruga u kulturi), projekt kulturnog turizma, povijesno-kulturnih susreta, te početak primjene nove kulturne strategije Grada Labina za 10-godišnje razdoblje.

Program promicanja kulture organiziran je na godišnjoj razini kroz sljedeće aktivnosti:

1. Kulturne manifestacije Grada Labina: Kroz ovu aktivnost financiraju se događanja vezana uz obilježavanje Petrove, centralne godišnje zabavne manifestacije u Labinu, te višednevni program Dana Grada Labina.

2. Labin Art Republika: Aktivnost sufinancira niz kulturnih i umjetničkih manifestacija koncipiran kao labinsko kulturno ljeto, u trajanju od dva mjeseca, a održava se na različitim lokacijama labinskog starog grada, uz brojna gostovanja relevantnih domaćih i inozemnih izvođača i umjetnika.

3. Sufinanciranje projekata kulture: Kroz aktivnost se raspoređuju sredstva udrugama u kulturi, umjetničkim organizacijama, ustanovama u kulturi i kulturno-umjetničkim društvima te samostalnim umjetnicima.

4. Brendiranje - praktična realizacija na projektima cakavice, Matije Vlačića i rudarstva: Aktivnost se bavi popularizacijom, promocijom i brandingom tri važna kulturna obilježja grada Labina, uz pojačanu aktivnost obilježavanja 500. obljetnice rođenja Matije Vlačića Ilirika, te pripreme za obilježavanje 100. obljetnice Labinske republike u ožujku 2021. godine

5. Kulturno povijesni susreti: Aktivnost koja se odvija bijenalno, s fokusom na znanstveno edukativni pristup kulturnim i povijesnim događanjima i ličnostima važnima za Labin, a u 2020. aktivnost uključuje izdavanje Zbornika radova prijavljenih na susrete 2019. godine.

6. Manifestacija Božić u Labinu: U 2020. godini, petu godinu za redom uoči Božićnih blagdana organizira se trodnevna zabavna i kulturna manifestacija, namijenjena građanima i gostima Labina, s gostovanjem jednog renomiranog nacionalnog ili regionalnog glazbenog izvođača.

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

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Zadovoljstvo korisnika, cjelovitost i provedivost programa u planiranom razdoblju. Rizik kod organizacija raznih manifestacija očituje se u rizicima koji se odnose na vanjsko okruženje, na rizike prirodnih karakteristika, te na rizike vanjskih partnera (građani, poslovni suradnici i ostali). U slučaju loše organizacije  ili izostanka određenih planiranih aktivnosti u ovome dijelu programa, građani će biti nezadovoljni uslugom koju Grad pruža na području informiranja, promocije i kulturnih zbivanja, te obilježavanja blagdana, kao i gosti koji u Labin dolaze zbog manifestacija koje se tradicionalno održavaju svake godine.

**PROGRAM 5005: PROGRAMI ZA DJECU**

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

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Program "Grad Labin - prijatelj djece" provodi se sa ciljem unapređenja i promoviranja gradske politike usmjerene na djecu na lokalnoj razini. Podrazumijeva aktivno sudjelovanje u programskim aktivnostima koordinacijskog odbora Akcije Gradovi i općine prijatelji djece, koje između ostalog obuhvaćaju i provedbu izbora i nagrađivanje Naj-akcije za djecu te organizaciju skupova vezanih uz unapređenje kvalitete života djece. Kroz prigodni program i doček Djeda Mraza ostvaruju se događaji koji predstavljaju Dane dječje radosti.

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

**PROGRAM 5006: SOCIJALNA SKRB**

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13. i 137/15.), Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16. i 16/17.), Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09), Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14. i 70/17.), Pravilnik o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Labina (“Službene novine Grada Labina“, broj 8/16., 2/16. i 14/16.), Zakon o Hrvatskom crvenom križu („Narodne novine“ broj 71/10), Odluka o socijalnoj skrbi („Službene novine Grada Labina“ broj 8/19.), Odluka o demografskim mjerama Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 8/19.),

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Program socijalne zaštite sastoji se od:

1. Socijalne zaštite djece i mladih: u sklopu ove aktivnosti isplaćuju se jednokratne naknade za opremu za novorođenčad, za svu novorođenu djecu na području Grada Labina, a za korisnike socijalnog programa subvencionira se u potpunosti smještaj u jaslicama i dječjem vrtiću, marende u osnovnim školama i obrok u produženom boravku. Subvencionira se i nabavka školske opreme na početku školske godine, kao i prehrana za novorođenčad, pravo na koju imaju socijalno najugroženiji roditelji.

2. Socijalne zaštite starijih, bolesnih i nemoćnih osoba: Aktivnost pokriva operativne troškove klubova za starije osobe, isplatu jednokratne novčane pomoći umirovljenicima i kućanicama za Uskrs i Božić, jednokratne financijske pomoći najugroženijim građanima, pomoć i njegu u kući, sufinanciranje pogrebnih usluga, te pomoć u hrani u vidu mjesečnih bonova za hranu i dostave obroka socijalno najugroženijima.

3. Socijalne zaštite obitelji: U sklopu ove aktivnosti subvencioniraju se i djelomično ili u potpunosti pokrivaju troškovi stanovanja i režijski troškovi, u što spadaju energenti i komunalne usluge. Također, korisnicima socijalnog programa subvencioniraju se troškovi javnog prijevoza.

4. Socijalne zaštite osoba s invaliditetom: Aktivnost pokriva troškove prijevoza u centar za rehabilitaciju Veruda-Pula, te nabavku nužne ortopedske opreme za socijalno najugroženije građane.

5. Prevencije ovisnosti i asocijalnog ponašanja: Kroz niz programa i aktivnosti provodi se inkluzija marginaliziranih osoba i socijalno najosjetljivijih skupina poput djece, nezaposlenih, ovisnika, samaca i osoba treće životne dobi, te programi prevencije ovisnosti kod djece i mladih.

6. Sredstava rezerviranih za humanitarne akcije: Grad Labin svake godine u proračunu osigurava sredstva namijenjena za sudjelovanje u humanitarnim akcijama za pomoć najugroženijim građanima.

7. Socijalne zaštite obitelji u nužnom smještaju: Kroz ovu aktivnost pokrivaju se materijalni i režijski troškovi, te troškovi komunalija i redovnog održavanja nužnog smještaja za socijalno najugroženije građane u za to namijenjenom objektu (tzv. "Samački hotel").

8. Program udruga i ustanova u području socijalne skrbi: Aktivnost pokriva sufinanciranje Gradskog društva Hrvatskog Crvenog križa, Sigurne kuće Istra, Centar za inkluziju i podršku u zajednici, Udruge Labin zdravi grad, Udruge Dodir nade i Centra za rehabilitaciju Veruda, te projekte i programe udruga u području socijalne skrbi.

Cilj programa socijalne skrbi je zadovoljenje osnovnih životnih potreba svih, a poglavito najpotrebitijih stanovnika Labina, koji iz materijalnih, zdravstvenih, obiteljskih i drugih razloga nisu u mogućnosti svojim redovnim primanjima pokriti osnovne životne troškove, troškove obrazovanja, smještaja ili liječenja. U suradnji s udrugama provodi se niz uspješnih programa, projekata i aktivnosti koji unapređuju kvalitetu života građana lokalne zajednice te doprinose daljnjem unapređenju civilnoga društva. Program socijalne zaštite osigurava povećanje standarda socijalne skrbi građanima Labina u odnosu na onaj koji osigurava država te da socijalnu pomoć dobije svaki građanin Labina kojemu je ona stvarno potrebna. Novčanim i nenovčanim sredstvima, sukladno zakonu i gradskoj odluci o socijalnoj skrbi, cilj je pomoći građanima koji ostvaruju pravo na ove pomoći radi ublažavanja socijalne nejednakosti.

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

**PROGRAM 5007: ZDRAVI GRAD**

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

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

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

**PROGRAM 5008: ZDRAVSTVO**

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13. i 137/15.), Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14. i 70/16.)

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

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Ogledat će se kroz broj programa usmjerenih na poboljšanje zdravstvene zaštite građana koji se realiziraju u suradnji sa zdravstvenim ustanovama. Pokazatelji uspješnosti ogledat će se kroz broj građana uključenih u programe, broj intervencija, pregleda i nalaza. Rizici u ovom programu odnose se na značajnije povećanje potreba zdravstvene zaštite građana.

**PROGRAM 5009: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA**

Zakonska osnova: Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14. i 70/17.) , Uredba o kriterijima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/2015.), Pravilnik o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Labina (“Službene novine Grada Labina“, broj 1/16. 2/16. i 14/16.), Povelja o suradnji Grada Labina i nevladinog, neprofitnog sektora.

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

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

**PRORAČUNSKI KORISNIK 35812: DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC**

**1.Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika**

Dječji vrtić «Pjerina Verbanac» Labin obavlja javnu djelatnost sukladno Zakonu o ranom i predškolskom odgoju, Pravilniku o načinu raspolaganja sredstvima državnog, gradskog i općinskih proračuna, mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja, Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe.

U vrtiću se provodi redovan cjelodnevni i poludnevni program, redovan program na talijanskom i engleskom jeziku sukladno Godišnjem planu i programu rada vrtića, te Vrtićkom kurikulumu za pedagošku godinu 2019./2020. U redovan program vrtića integrirano je više djece s posebnim potrebama.

Vrtić pohađa 491 djece raspoređenih u 26 grupa i to 9 jasličkih i 17 mješovitih vrtićkih grupa. Vrtić ima 82 stalno zaposlenih djelatnika i to: 52 odgojitelja, ravnateljicu, psihologinju, pedagoginju, zdravstvenog voditelja, 2 administrativna radnika i 24 pomoćna radnika (domari, kuharice, spremačice, servirke) u razmještenih u 7 objekata.

Vrtić je vježbaonica studentima ranog i predškolskog odgoja, kao i odgajateljima na stručnom osposobljavanju nakon završenog studija.

**2.Obrazloženje programa rada vrtića**

Prioritet vrtića je stvoriti kvalitetan sustav predškolskog odgoja i naobrazbe što ostvarujemo:

* stalnim usavršavanjem odgojitelja i stručnih suradnika (seminari, stručni skupovi, aktivi) i podizanjem standarda na višu razinu;
* poticanjem djece na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti, kroz uključivanje u razne aktivnosti, projekte, priredbe i manifestacije u vrtiću i šire;
* organiziranjem zajedničkih aktivnosti djece, roditelja i odgojitelja tijekom pedagoške godine;
* poticanjem razvoja pozitivnih vrijednosti.

**3.Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program rada škole**

* Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)
* Zakon o ustanovama, (NN br. 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.)
* Zakon o proračunu, (NN br. 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10, 120/13) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14, 115/15, 87/16.)
* Upute za izradu proračuna Grada Labina za razdoblje 2018.-2020.
* Godišnji plan i program rada vrtića, Vrtićki kurikulum Dječjeg vrtića «Pjerina Verbanac» Labin.
* Plan razvoja sustava odgoja o obrazovanja 2005-2010 godine,Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08, 90/10),
* Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje (srpanj 2010.)

**4.Usklađenost ciljeva, strategije programa s dokumentima dugoročnog razvoja**

Vrtić ne donosi strateške, već godišnje operativne planove prema planu i programu rada vrtića. Također, planovi se donose za pedagošku godinu, a financijski plan za fiskalnu godinu. To je uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskih planova, na primjer, pomak određenih aktivnosti unutar pedagoške godine što uzrokuje promjene u izvršenju financijskog plana za dvije fiskalne godine.

**5. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa**

**Izvori sredstava za financiranje rada vrtića su:**

* Opći prihodi i primitci, skupina 671 i 636, gradski i općinski proračuni za financiranje rashoda za zaposlene;
* Opći prihodi i primitci, skupina 636, državni proračun za materijalne troškove poslovanja te obnovu nefinancijske imovine;
* Vlastiti prihodi od pruženih usluga, skupina 661, za materijalne troškove.
* Prihodi po posebnim propisima, skupina 652, sastoje se od prihoda od sufinanciranja roditelja za boravak djece u vrtiću te ostali nespomenuti prihodi a služe za financiranje rashoda za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode te rashode za nabavu nefinancijske imovine.
* Prihodi poslovanja – donacije pravnih i fizičkih osoba skupine 663, za nabavu i održavanje nefinancijske imovine, te materijalne troškove.

**Prihodi iz državnog proračuna**

Prihodi iz državnog proračuna dobivaju se za djecu pripadnike talijanske nacionalne manjine, za djecu s teškoćama u razvoju, za program predškole. Ovi prihodi namjenjeni su materijalnim rashodima, i obnovi nefinancijske imovine isključivo za potrebe gore navedene djece.

**Prihodi iz gradskog i općinskih proračuna**

Prihodi nisu planirani isključivo u skladu s propisanim indeksom rasta za tu vrstu rashoda, jer je bilo potrebno uzeti u obzir povećanje izdataka zbog povećanja dodataka na staž

(0,5% po godini staža), što je uključeno u indeks, te dodataka na plaću prema Kolektivnom ugovoru. Također ove godine imamo veći broja radnika jer se sa 01.09.2019. godine u područnom odjeljenju Vrećari otvorila još jedna mješovita jaslička skupina.

Ove pedagoške 2019/2020 godine imamo zaposlena i dva asistenta za rad s djecom s teškoćama u razvoju.

**Prihodi od sufinanciranja**

Namjenski prihodi od sufinanciranja obuhvaćaju prihode od uplata roditelja za sufinanciranje boravka djece u vrtiću i dr. nespomenutih prihoda.

Ostali rashodi za zaposlene: izdaci za regres, dar djeci, pomoći za bolovanja i u slučaju smrti člana uže obitelji, jubilarne nagrade i otpremnine planirani su na osnovu sadašnjeg stanja.

Troškovi prijevoza na rad i s rada za zaposlenike osiguravaju se iz ovih prihoda te su tako i planirani u skladu s postojećim stanjem zaposlenih.

Nakon izračuna planirali smo materijalne i financijske rashode neophodne za normalno funkcioniranje vrtića. Nakon toga planirali smo ostale troškove prema prioritetima vrtića.

**Vlastiti prihodi**

Vlastite prihode čine prihodi od pruženih usluga. Prihodi će se koristiti prvenstveno za osiguranje odvijanja redovnog poslovanja.

**Donacije pravnih i fizičkih osoba**

Možebitne donacije biti će utrošene za materijalne troškove poslovanja, rashode za usluge te obnovu nefinancijske imovine;

**Prihodi od naknada šteta s osnove osiguranja**

Prihodi od naknada šteta s osnove osiguranja biti će utrošeni za materijalne troškove poslovanja, rashode za usluge održavanja te obnovu nefinancijske imovine;

**Program 2003 Financiranje redovne djelatnosti predškolskog odgoja**

**Izvori financiranja i aktivnosti :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2020. | 2021. | 2022. |
| **Izvor 1.1.001 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA** | **5.202.210** | **5.202.210** | **5.202.210** |
| Aktivnost A200001  Odgojno administrativno i tehničko osoblje | 5.202.210 | 5.202.210 | 5.202.210 |
| **Izvor 3.9.00001 VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | **105.500** | **105.500** | **105.500** |
| Aktivnost A200001  Odgojno administrativno i tehničko osoblje | 105.500 | 105.500 | 105.500 |
| **Izvor 4.9.00001 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | **3.450.000** | **3.450.000** | **3.450.000** |
| Aktivnost A200001  Odgojno administrativno i tehničko osoblje | 3.430.000 | 3.430.000 | 3.430.000 |
| Aktivnost A200002 Opremanje ustanove | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| **Izvor 5.9.002 5. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA ZA DV** | **3.085.600** | **3.085.600** | **3.085.600** |
| Aktivnost A200001  Odgojno administrativno i tehničko osoblje | 3.085.600 | 3.085.600 | 3.085.600 |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | **48.150** | **48.150** | **48.150** |
| Aktivnost A200005 Financiranje programa za djecu s teš. u razvoju, pripadnika manjina i predškole | 48.150 | 48.150 | 48.150 |
| **Izvor 6.9.00001 DONACIJE PRIHODI KORISNIKA** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| Aktivnost A200001  Odgojno administrativno i tehničko osoblje | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| Aktivnost A200001  Odgojno administrativno i tehničko osoblje | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

**PRORAČUNSKI KORISNIK 10581: OŠ MATIJE VLAČIĆA, LABIN**

**PROGRAM: FINANCIRANJE DJELATNOSTI OSNOVNOG ŠKOLSTVA**

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14, 152/14, 7/17), Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj: 87/08, 136/12., 15/15.), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ broj: 26/10., 120/13) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj: 124/14, 115/15, 87/16.), Upute za izradu proračuna lokalne samouprave Grada, Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog, Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2018/2019. donesen 04. listopada 2018.god.

Školski kurikulum OŠ Matije Vlačića Labin za školsku godinu 2018./2019, donesen 04. listopada 2018.god.

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj: 63/08 i 90/10).

Opis programa:

Škola obavlja djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj školi i srednjoj školi i Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.Osnovnoškolsko obrazovanje ostvaruje se na temelju Godišnjeg plana i programa rada, te Školskog kurikuluma koji se donose na početku svake školske godine.

Rad Škole odnosno nastava je organizirana u petodnevnom radnom tjednu u jednoj smjeni - jutarnjoj.

Organizacijski se provodi u obliku redovne nastave, izborne nastave, dopunske nastave, dodatne nastave, satova razrednika te izvannastavnih aktivnosti i izvanškolskih aktivnosti*.* U školi se također provode i ostali programi koji omogućavaju i poboljšavaju kvalitetniji boravak učenika kao što je produženi boravak te programi i projekti koje Škola sama osmišljava i razne druge tematske radionice za učenike.

Školu polazi 374 učenika u 18 razrednih odjela i dvije školske zgrade. U matičnoj zgradi organiziran je odgojno obrazovni rad za 342 učenika od prvog do osmog razreda. PŠ Rabac polazi 32 učenika od prvog do četvrtog razreda u dvije kombinacije.

Produženi boravak organizirani je u matičnoj zgradi, a za učenike iz PŠ Rabac osigurani je prijevoz iz Rapca u matičnu školu. Na program produženog boravka na uključeno je ukupno oko 111 učenika u četiri grupe.

U školi je zaposleno 35 djelatnika na puno neodređeno vrijeme, 12 djelatnika na nepuno neodređeno vrijeme te 2 djelatnika na puno određeno vrijeme i 4 na nepuno određeno vrijeme. Od toga 10 učitelja razredne nastave, 22 učitelj predmetne nastave, 4 učitelja u produženom boravku, 3 pomoćnika u nastavi, 4 stručna suradnika, 10 djelatnika na administrativnim i tehničkim poslovima.

Financijskim Planom škole sredstva su planirana za provođenje programa financiranja djelatnosti osnovnog obrazovanja kako bi se omogućilo ostvarivanje osnovne djelatnosti osiguravanjem minimalnih infrastrukturnih, financijskih i kadrovskih uvjeta.

Program će se provoditi kroz slijedeće aktivnosti:

**Izvori financiranja i aktivnosti:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 2020. | 2021. | 2022. |
| **Izvor 5.1.001 POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJE** | **1.205.000** | **1.205.000** | **1.205.000** |
| Aktivnost A500003:  Financiranje djelatnosti osnovnog obrazovanja | 825.000 | 825.000 | 825.000 |
| Aktivnost K500001:  Kapitalna ulaganja osnovnog školstva | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
| **Izvor 1.1.001 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA** | **348.000** | **348.000** | **348.000** |
| Aktivnost A500003:  Financiranje djelatnosti osnovnog obrazovanja | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Aktivnost A500004:  Produženi boravak | 308.000 | 308.000 | 308.000 |
| Aktivnost A500005:  Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Aktivnost A500007:  Financiranje izvannastavnih projekata i drugo | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| **Izvor 3.9.00001 VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | **20.000** | **20.000** | **20.000** |
| Aktivnost A500003:  Financiranje djelatnosti osnovnog obrazovanja | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Aktivnost A500005:  Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **Izvor 4.9.00001 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | **725.000** | **725.000** | **725.000** |
| Aktivnost A500003:  Financiranje djelatnosti osnovnog obrazovanja | 405.000 | 405.000 | 405.000 |
| Aktivnost A500004:  Produženi boravak | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| **Izvor 5.9.00001 POMOĆI PRIHODI KORISNIKA GL 2** | **359.676** | **359.676** | **359.676** |
| Aktivnost A500004:  Produženi boravak | 59.676 | 59.676 | 59.676 |
| Aktivnost A500005:  Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| Aktivnost A500006:  Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama | 148.000 | 148.000 | 148.000 |
| Aktivnost A500007:  Financiranje izvannastavnih projekata i drugo | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| **Izvor 5.9.00003 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | **5.105.000** | **5.105.000** | **5.105.000** |
| Aktivnost A500003:  Financiranje djelatnosti osnovnog obrazovanja | 5.105.000 | 5.105.000 | 5.105.000 |
| **Izvor 6.9.00001 DONACIJE PRIHODI KORISNIKA** | **40.000** | **40.000** | **40.000** |
| Aktivnost A500004:  Produženi boravak | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Aktivnost A500005:  Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Aktivnost A500007:  Financiranje izvannastavnih projekata i drugo | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **Izvor 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **2.400** | **2.400** | **2.400** |
| Aktivnost A500005:  Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi | 2.400 | 2.400 | 2.400 |

**Aktivnost A500003: Financiranje djelatnosti osnovnog obrazovanja**

**Aktivnost K500001: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva**

Ove se aktivnosti ostvaruju iz decentraliziranih funkcija financiranja, iz gradskog proračuna te iz prihoda po posebnim namjenama.

Decentralizirane funkcije su rashodi koji su posebnim zakonima za osnovno i srednje školstvo preneseni na JLS kao pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije. Podrazumijeva planiranje sredstava za tekuće izdatke škole: službenih putovanja, uredskog materijala, energije, usluge telefona, pošte i prijevoza, prijevoz učenika, komunalnih usluga, računalnih usluga, zdravstvenih usluga, ostalih usluga, premija osiguranja i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja, materijala za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te kapitalnih ulaganja, čija se visina utvrđuje Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Labina, koja se donosi na temelju Odluke Vlade RH Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstava.

Kroz kapitalna ulaganja Škola u 2020.godini planira sanaciju dotrajale sportske dvorane prema projektnu energetske obnove izrađenom tijekom 2019., obnovu knjižnog fonda školske knjižnice te daljnje opremanje učiona za poboljšanje uvjeta rada, nabavu suvremenih didaktičkih i nastavnih sredstava (računala, interaktivnih ekrana i druge računalne opreme), nabavu novog namještaja zbog potrebe zamjene dotrajaloga (klupa, stolica, ormara, stolova za blagovaonicu).

U školi je organizirana školska marenda u cijeni od 8,00 kn dnevno. Uključeno je ukupno 317 od ukupno 374 učenika. Roditelji sufinanciraju obroke za ukupno 257 učenika. Provođenjem programa socijalne zaštite (osiguravanje učeničkih marendi), koji je sastavni dio programa Grada osigurava se bolji standard učenika slabijeg socijalnog statusa, i to za 60 učenika. Planirani su rashodi služe za financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Tjedni jelovnik objavljuje se na školskoj oglasnoj ploči škole. U cilju očuvanja zdravlja učenika u školi se ne nudi brza hrana i gazirana pića. Prehrana se izvodi u školskom restoranu.

Kroz ovu aktivnost prikazani su i rashodi za učitelje i tehničko administrativno osoblje koji se u cijelosti financiraju iz državnog proračuna.

**Aktivnost A500004: Produženi boravak:**

Od 2005. godine škola počinje provoditi i Program Produženog boravka, uključeno je ukupno 111 učenika (stanje rujan/19.). S obzirom na sve veću potrebu roditelja za korištenjem produženog boravka od školske godine 2018./2019.Škola ima četiri grupe. Cijena boravka je 22,00kn dnevno, a iz tih se sredstava podmiruju materijalni rashodi školske kuhinje te 20% rashoda za zaposlene djelatnice u produženom boravku. Grad Labin financira 80% rashoda za zaposlene u produženom boravku, a dio rashoda podmirivati će Općina Raša s obzirom na veliki broj djece s njenog područja upisanih u OŠ Matija Vlačić. Škola je uključena u projekt Školska shema – besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka za školsku djecu. Tim se projektom želi povećati unos svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda, kao i podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece.

**Aktivnost A500005: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi**

Škola sustavno tijekom školske godine provodi uočavanje, praćenje i poticanje darovitih učenika, te se organizira dodatni rad prema njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima. Učenici sudjeluju na natjecanjima i smotrama školske, županijske, državne, pa čak i međunarodne razine, koja organizira Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za odgoj i obrazovanje i drugi organizatori uz suglasnost Ministarstvo znanosti i obrazovanje, te u programima namijenjenim nadarenim učenicima.

Kroz tu se aktivnost financiraju i mentorstva učitelja kao naknadu za uvođenje pripravnika u nastavni proces, stručna osposobljavanja i stručna vijeća našeg voditelja županijskog aktiva fizike i tehničke kulture.

**Aktivnost A500006: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama**

Osiguranje pomoćnika u nastavi aktivnost je kojim se nastoji izjednačiti mogućnosti svih učenika, unaprjeđenje položaja djece s teškoćama i njihovih obitelji te stvaranje uvjeta za njihovo aktivno sudjelovanje u građanskim, društvenim i kulturnim aktivnostima njihovih zajednica. Za školsku godinu 2019./2020. Škola ima 3 pomoćnika u nastavi, a sredstva su osigurana kroz program INkluzivne škole 5+ kao zajednički projekt gradova Labina, Pazina, Poreča, Rovinja i Umaga.

**Aktivnost A50007: Financiranje izvannastavnih projekata i drugo**

Sredstva po ovoj aktivnosti planirana su za provođenje školskih projekata kojima se potiče i poboljšava obrazovanje naših učenika.

U našoj se školi aktivno provodi implementacija zavičajne nastave te se kroz brojne nastavne, izvannastavne aktivnosti i terensku nastavu učenicima približava njihov zavičaj i njegovi ljudi i običaji. Dio tih rashoda pokriva se iz sredstava Istarske županije kroz njihov program Zavičajne nastave.

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

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

**PRORAČUNSKI KORISNIK 10590: OŠ IVO LOLA RIBAR, LABIN**

**PROGRAM : 5002 OBRAZOVANJE**

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14, 152/14, 7/17.68/18.), Zakon o ustanovama, („Narodne novine“, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Zakon o proračunu („Narodne novine“, br. 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“, br. 26/10, 120/13) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, br. 124/14, 115/15, 87/16.,3/18.) Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalni) samouprave te o načinu vođenja registra (NN 55/09.,139/10), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10,19/14.,111/18),Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN, 78/11,106/12,130/13,19/15,119/15),

Upute za izradu proračuna lokalne samouprave Grada Labina za razdoblje 2020-2022.

Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja DEC funkcija osnovnog školstva za 2020.god. nije još donesena jer nije donesena Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za DEC. funkcija JLP- a.

Godišnji izvedbeni odgojno-obrazovni plan i program rada za školsku godinu 2019/2020. (GPP) donesen je 04.10.2019.god.

Školski kurikulum OŠ «Ivo Lola Ribar» Labin nastavne i izvannastavne aktivnosti za šk.god2019/2020., donesen je 04.10.2019.god.

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“, br.63/08 i 90/10) - Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje 2011.

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

Nastava se odvija u petodnevnom radnom tjednu u jednoj smjeni –jutarnjoj.

U školskoj godini 2019/2020.god školu polazi 515 učenika u 27 razrednih odjela i četiri školske zgrade. U matičnoj zgradi organiziran je odgojno obrazovni rad za 319 učenika od prvog do osmog razreda. PŠ Kature polazi 105 učenika, PŠ Vinež 75 učenika od prvog do četvrtog razreda i PŠ Vozilići 16učenika u dvije kombinacije. U ovoj školskoj god. 2019/20. imamo 5 učenika više odnosno 1% u odnosu na šk.god. 2018/19.

Ukupan broj zaposlenih u rujnu 2019.god. je 77 djelatnika ili u satima 68,81. Za 65 djelatnika ili u satima 60,42 plaće financira MZO odnosno obračun i isplata plaće se vrši u COP-u, 6 djelatnika je zaposleno produženom boravku u ovoj godini imamo tri djelatnice na rodiljnom dopustu preračunato u satima imamo 5,5 djelatnika, te 3 pomoćnika odnosno po satima 1,5 iz projekta INkluzive škola 5+čiji je nositelj projekta Grad Pazin.

Financijskim planom škole sredstva su planirana za provođenje programa financiranja djelatnosti osnovnog obrazovanja kako bi se omogućilo ostvarivanje osnovne djelatnosti osiguranjem minimalnih infrastrukturnih,financijskih i kadrovskih uvjeta.

Program će se provoditi kroz slijedeće aktivnosti i izvore fInanciranja:

**Aktivnosti financiranja**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KORISNICI / PROGRAMI 5002 OBRAZOVANJE** | **Plan 2019.** | **2020.** | **index** | **2021.** | **2022.** |
| **AKTIVNOST 500003 FINANCIRANJE DJELATNOSTI OSNOV.ŠKOLSTVA** | **1.720.523,00**  **7.231.500,00** | **9.442.000** | **105** | **9.442.000** | **9.442.000** |
| **AKTIVNOST A500004**  **PRODUŽENI** | **1.048.240** | **1.233.200** | **117** | **1.233.200** | **1.233.200** |
| **AKTIVNOST A500005 DODATNE AKTIVNOSTI UČENIKA I OSOBLJA U ŠKOLI** | **89.392,00** | **189.050** | **211** | **189.050** | **189.050** |
| **AKTIVNOST A500006 OSIGURANJE POMOĆNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA** | **179.630,00** | **178.280** | **99** | **178.280** | **178.280** |
| **AKTIVNOST A500007 FINANCIRANJE IZVANNASTAVNIH PROJEKATA I DRUGO** | **117.900,00** | **107.610** | **91** | **107.610** | **107.610** |
| **KAPITALNI PROJEKT K500001-KAPITALNA ULAGANJA OSNOVNOG ŠKOLSTVA** | **200.000,00** | **70.000** | **35** | **70.000** | **70.000** |
| **UKUPNO** | **10.587.185** | **11.220.140** | **100** | **11.220.140** | **11.220.140** |

**Izvori financiranja po aktivnostima**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2019.** | **2020.** | **index** | **2021** | **2022.** |
| **AKTIVNOST A500003 FINANCIRANJE DJELATNOSTI OSNOV.ŠKOLSTVA** | **8.952.023,00** | **9.442.000** | **105** | **9.442.000** | **9.442.000** |
| **Izvor 1.1.001** Opći pihodi i primici –iznad standarda | 20.000,00 | 20.000 | 100 | 20.000 | 20.000 |
| **Izvor 3.9.000001** Vlastiti prihodi-prihodi korsnika | 44.958,00 | 22.000 | 0,48 | 22.000 | 22.000 |
| **Izvor 4.9.000001-P**rihodi za posebne namjene-prihodi korisnika-sufinaniranje marendi | 519.896,00 | 470.000 | **0,90** | 470.000 | 470.000 |
| **Izvor 5.1.001-** Potpore za dec funkcije osnovnog obrazovanja | 1.100.156,00 | 1.169.000 | 106 | 1.169.000 | 1.169.000 |
| **Izvor 5.9.000003 5.**Pomoći – Drž.riz. | 7.231.500,00 | 7.736.000 | 106 | 7.736.000 | 7.736.000 |
| **Izvor 6.9.000001-D**onacije prihodi korisnika | 17.230,00 | 15.000 | 0,87 | 15.000 | 15.000 |
| **Izvor 7.9.000001 -P**rihodi od naknada šteta s osnova osigur. prihodi korisnika | 10.047,00 | 10.000 | 0,99 | 10.000 | 10.000 |
| **Izvor 79.000002.-P**rihodi od nefinancijske imovine**-** | 8.236,00 | 0 |  | **0** | **0** |
| **AKTIVNOST A500004 PRODUŽENI BORAVAK** | **1.048.240,00** | **1.233.200** | **117** | **1.233.200** | **1.233.200** |
| **Izvor 1.1.001** Opći pihodi i primici | 500.097,00 | 533.793 | 106 |  |  |
| **Izvor 3.9.000001** Vlastiti prihodi-prihodi korsnika (pš vozilići) | 20.000,00 | 60.000, | 300 | 60.000 | 60.000 |
| **Izvor 4.9.000001-P**rihodi za posebne namjene-prihodi korisnika-sufinaniranje-produž.bor | 490.000,00 | 600.000 | 122 | 600.000 | 600.000 |
| **Izvor 5.9.000001**-Pomoći prihodi korisnika gl 02 (Općina Raša) | 38.143,00 | 39.407 | **103** | 39.407 | 39.407 |
| **AKTIVNOST A500005 DODATNE AKTIVNOSTI UČENIKA I OSOBLJA U ŠKOLI** | **89.492,00** | **189.050** | **211** | **189.050** | **189.050** |
| I**zvor 1.1.001** Opći pihodi i primici | 5.000,00 | 5.000 | 100 | 5.000 | 5.000 |
| **Izvor 5.9.000001**-Pomoći prihodi korisnika gl 02 (mzo, županija natjecanja) | 84.392,00 | 184.050 | 218 | 184.500 | 184.500 |
| **AKTIVNOST A500006 OSIGURANJE POMOĆNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA** | **179.630,00** | **178.280** | **0,99** | **178.280** | **178.280** |
| **Izvor 5.9.000001**-Pomoći prihodi korisnika gl 02 (pomoćnici) | 179.630,00 | 178.280 | 0,99 | 178.280 | 178.280 |
| **AKTIVNOST A500007 FINANCIRANJE IZVANNASTAVNIH PROJEKATA I DRUGO** | **117.900.00** | **107.610** | **0,91** | **107.610** | **107.610** |
| **Izvor 3.9.000001** Vlastiti prihodi-prihodi korsnika (najam stana) | 1.400 | 1.400 | 100 | 1.400 | 1.400 |
| **Izvor 5.9.000001**-Pomoći prihodi korisnika gl 02 (pripravništvo,zavičajna nastava) | 116.500,000 | 106.210 | **0,91** | 106.210 | 106.210 |
| **KAPITALNI PROJEKT K500001-KAPITALNA ULAGANJA OSNOVNOG ŠKOLSTVA** | **200.000,00** | **70.000** | **0,35** | **70.000** | **70.000** |
| **Izvor 5.1.001-** Potpore za dec funkcije osnovnog oobrazovanja | 200.000,00 | 70.000 | 0,35 | 70.000 | 70.000 |
| **SVEUKUPNO** | 10.587.185 | 11.220.140 | 105 | 11.220.140 | 11.220.140 |

**Aktivnost A500003: Financiranje djelatnosti osnovnog obrazovanja**

**Aktivnost K500001: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva**

Ove se aktivnosti ostvaruju iz decentraliziranih funkcija financiranja, iz gradskog proračuna te iz prihoda po posebnim namjenama.

Decentralizirane funkcije su rashodi koji su posebnim zakonima za osnovno i srednje školstvo preneseni na JLS kao pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije. Podrazumijeva planiranje sredstava za tekuće izdatke škole: službenih putovanja, uredskog materijala, energije, usluge telefona, pošte i prijevoza, prijevoz učenika, komunalnih usluga, računalnih usluga, zdravstvenih usluga, ostalih usluga, premija osiguranja i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja, materijala za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te kapitalnih ulaganja, čija se visina utvrđuje Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Labina, koja se donosi na temelju Odluke Vlade RH Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstava.

Materijalne troškove planirali smo za 6% veće na odnosu proteklu godinu uz manje korekcije na stavkama energenti ( zbog prelaska PŠ Kature na pelet ) te održavanje informatičke opreme ( zbog značajnog povećanja računala u školi ).

Isto tako predviđena je obnova dijela sanitarnih čvorova za učenike u matičnoj školi i PŠ Vinež zbog dotrajalosti i oštećenja .Sukladno planu predviđa se obnova oštećenih podova i zamjena pločica u matičnoj školi čije pucanje predstavlja sigurnosni rizik za učenike i djelatnike.

U planu je i zamjena te dodatno kabliranje učionica u svrhu poboljšanja internetske veze u PŠ Vinež , PŠ Vozilići te djelomično u matičnoj školi. Predviđa se preseljenje male informatičke učionice u drugi veći prostor te kabliranje iste za potrebe uvođenja informatike kao redovnog predmeta u 7. i 8. razrede.

Zamjena dijela radijatora( matična škola –dvorana i knjižnica ) te dijela otvora u PŠ Vozilići prioritetna su potreba zbog oštećenja i gubitka energije .

Škola ostvaruje i vlastita sredstva od uplata vanjskih korisnika koji koriste školsku dvoranu te uplata učitelja koje se hrane u školskoj kuhinji. Ta se sredstva koriste za materijal za tekuće i investicijsko održavanje dvorane,nabavku sitnog inventara za športski klub te nabavku namirnica.

Škola je za 2020. god. planirala sredstva za plaće i druge rashode za zaposlene koji su osigurani u državnom proračunu (isplaćuju se preko COP-a) za 65 djelatnika ili na bazi sati rada za 60,42 djelatnika. U odnosu na 2019 god. planiran je rast od 6 postotnih poena .Rast je planiran zbog izmjene osnovice od 1.9.2019.god.,i povećanja godina staža, odlazaka djelatnika u mirovinu za otpremnine, jubilarnih nagrada te pomoći što varira iz godine u godinu.

U školi je organizirana školska marenda u cijeni od 8,00 kn dnevno. Uključeno je ukupno 330-335 od ukupno 515 učenika. Roditelji sufinanciraju obroke ukupno za 250-295 učenika. Grad Labin je osigurao sredstva za 35 učenika,Općina Sv. Nedjelja za 5 učenika, Općina Raša i Kršan za 1 učenika slabijeg socijalnog statusa te obiteljima sa većim brojem djece (do 25.09.2019.god.).

Planirani rashodi služe za financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi Ministarstvo nadležno za zdravstvo. Tjedni jelovnik objavljuje se na školskoj oglasnoj ploči škole. U cilju očuvanja zdravlja učenika u školi se ne nudi brza hrana i gazirana pića. Prehrana se izvodi u školskom restoranu.

Svake godine nam se desi šteta na imovini izazvana nevremenom koju nam dijelom

refundira osiguravajuća kuća temeljem sklopljene police osiguranja.

Škola je uključena u projekt Školska shema –od 2019.godine preko osnivača besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka za školsku djecu. Tim se projektom želi povećati unos svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda, kao i podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece.

U 2020. god. predvidjeli smo sredstva za nabavku potrebne opreme . Zbog učestalog opadanja žbuke koji predstavljaju potencijalnu opasnost za sigurnost učenika i zaposlenika škole predviđena su sredstva nastavak spuštanja dijela stropova u matičnoj školi po prioritetima u iznosu od 33.000,00 kuna (dvije učionice) .Za nabavku opreme i namještaja predviđena su sredstva u iznosu od 32.000,00kuna, te za obnovu knjiga u školskoj knjižnici 5.000,00 kn.

Krajem svake godine Vlada RH donosi Odluku o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva. Na temelju navedene Odluke i Statuta Grada Labina, Gradonačelnik donosi Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za tu godinu. Ovaj program realiziraju ravnatelji, učitelji, profesori, stručni i vanjski suradnici.

**Aktivnost A500004: Produženi boravak:**

Od 2005. godine škola počinje provoditi i program produženog boravka, Organiziran je u matičnoj zgradi, PŠ Kature i PŠ Vinež. U produženi boravak uključeno je oko 160 učenika (stanje rujan 2019.god) Broj učenika u produženom boravku i za učeničke marende mijenja se u toku godine i taj se broj većinom smanjuje. Od listopada 2015. godine organiziran je produženi boravak i za učenike PŠ Vozilići zajedno sa OŠ Ivan Goran Kovačić Čepić. U PŠ Vozilići sprema se ručak za sve učenike a troškove rada učitelja i prijevoz obroka podmiruje Općina Kršan.

Ove godine je oko 30 učenika uključeno više od prethodne godine. S obzirom na sve veću potrebu roditelja za korištenjem produženog boravka od šk.god. 2018/19.. godine Škola ima šest grupa (dvije grupe u matičnoj zgradi i po dvije grupe u PŠ Kature i Vinež). Broj djece u grupama kreće se oko 25-36 učenika . Cijena boravka je 22,00kn dnevno, (15,00 kn ručak,7,00 kn) iz tih se sredstava podmiruju materijalni rashodi školske kuhinje te 20% rashoda za zaposlene djelatnice u produženom boravku. Grad Labin financirao 80% rashoda za zaposlene u produženom boravku, dio rashoda podmiruje i Općina Raša za učenike koji su s njezinog područja upisanih u OŠ „Ivo Lola Ribar .Grad Labin za 20 učenika slabijeg imovinskog stanja podmiruje troškove produženog boravka.

2015. god .uveo se produženi boravak u PŠ Vozilići zajednički sa OŠ Ivan Goran Kovačić. U školi se priprema ručak kojeg financiraju roditelji učenika PŠ Vozilići i OŠ Ivan Goran Kovačić Čepič (20,00 kn). Ove šk.godine uključeno je 20 učenika. Rashodi za učiteljicu i prijevoz ručka financira Općina Kršan.

**Aktivnost A500005: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi**

Škola sustavno tijekom školske godine provodi uočavanje, praćenje i poticanje darovitih učenika, te se organizira dodatni rad prema njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima. Učenici sudjeluju na natjecanjima i smotrama školske, županijske, državne, pa čak i međunarodne razine, koja organizira Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za odgoj i obrazovanje i drugi organizatori uz suglasnost Ministarstvo znanosti i obrazovanje, te u programima namijenjenim nadarenim učenicima.

Kroz tu se aktivnost financiraju i mentorstva učitelja kao naknadu za uvođenje pripravnika u nastavni proces, stručna osposobljavanja i stručna vijeća našeg voditelja županijskog aktiva za razrednu nastavu.

Od šk.god. 2018/19. po Odluci ministrice znanosti i obrazovanje školi su dodjeljena sredstva za nabavku nastavnih sredstava I opreme potrebnih za provedbu kurikuluma 100,00 po učenika te smo za istu namjenu planirali sredstva i u ovoj školskoj godini.

Za šk.god. 2019/20. MZO osigurao je udžbenike za sve učenike od 1.- 8. raz. na teret Državnog proračuna Škola je bila dužna provesti javnu nabavu prema Pravilniku o jednostavnoj nabavi te na temelju primljenih faktura tražiti refundaciju od MZO

MZO svake godine po Odluci namjenski uplaćuje sredstva za obnovu knjižnog fonda za potrebe školskih knjižnica.

**Aktivnost A500006: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama**

Osiguranje pomoćnika u nastavi aktivnost je kojim se nastoji izjednačiti mogućnosti svih učenika, unaprjeđenje položaja djece s teškoćama i njihovih obitelji te stvaranje uvjeta za njihovo aktivno sudjelovanje u građanskim, društvenim i kulturnim aktivnostima njihovih zajednica. Za školsku godinu 2019./2020. Škola ima 3 pomoćnika u nastavi, a sredstva su osigurana kroz program INkluzivne škole 5+ kao zajednički projekt gradova Labina, Pazina, Poreča, Rovinja i Umaga.

**Aktivnost A50007: Financiranje izvannastavnih projekata i drugo**

Sredstva po ovoj aktivnosti planirana su za provođenje školskih projekata kojima se potiče i poboljšava obrazovanje naših učenika.

Od slijedeće godine i naša se PŠ Vozilići uključila u projekt zavičajne nastave te se kroz brojne nastavne, izvannastavne aktivnosti i terensku nastavu učenicima približava njihov zavičaj i njegovi ljudi i običaji. Dio tih rashoda pokriva se iz sredstava Istarske županije kroz njihov program Zavičajne nastave.

Kroz ovu će se aktivnost financirati program HZZ „Program za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo“. Mjere za stjecanje prvog radnog iskustva / pripravništva su mjere putem kojih se osposobljavaju mlade osobe za rad na radnom mjestu u zvanju za koje su se obrazovale, a s ciljem **stjecanja iskustva ili formalnog uvjeta** za pristupanje stručnom ispitu. U osnovnom obrazovanju provodi se za zapošljavanje stručnih suradnika, psihologa, pedagoga, logopeda, defektologa čija je potreba u školstvu stalna da bi se što kvalitetnije provodili nastavni programi i pomoći djeci i učiteljima u savladavanju istih.

Za šk.god. 2018/19. Škola je planirala i objavila natječaj za koji nije bilo zaiteresiranih ni kandidata . Škola je i za ovu školsku godinu planirala sredstva te ukoliko bude zaiteresiranih

Kanditata iste će se zaposliti

Škola ostvaruje prihod od najma stana u školskoj zgradi po zajamčenoj cijeni za metar kvadratni, sredstva se troše za nabavku materijala

Cilj ovih aktivnosti jest osigurati kontinuirano obrazovanje i razvoj učenika kao duhovnog, tjelesnog, moralnog, intelektualnog i društvenog bića u skladu s njegovim sposobnostima i sklonostima, a sve u skladu sa državnim pedagoškim standardom (omogućiti stjecanje znanja, pojmova, umijeća, stavova i navika potrebitih za život i rad ili daljnje školovanje)

.

Škola nije planirala rast za 2021.god I 2022.god. Ulaganja u opremu i zgrade ovise o prioritetima dogovorno na početku svake godine sa osnivačem I ravnateljima škola.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Pokazatelji uspješnosti su uspjeh učenika na kraju nastavne godine i sudjelovanje, kao i postignuti rezultati učenika na brojnim županijskim i državnim natjecanjima iz područja: kulture, sporta, obrazovanja, teh.kulture itd. Isti se dostavljaju gradskoj upravi na uvid svake godine na kraju šk.godine.

Posebnim programima za djecu s teškoćama u razvoju odnosno s ostalim programima zadovoljavaju se potrebe djece i njihovih roditelja na području Grada Labina za odgojem, naobrazbom, zdravstvenom zaštitom.

Rizici su eventualni nedostatak sredstava za realizaciju planiranih programa i otežani uvjeti za izvođenje nastavnog procesa. Neprovođenjem ili djelomičnim provođenjem ovakvih programa i aktivnosti dovodi se u pitanje primjena standarda ili zakonskog minimalnog standarda u školi, te zadovoljavanje potreba djece i njihovih roditelja na području Grada Labina za odgojem, naobrazbom, prehranom, rehabilitacijom i socijalnom skrbi.

**PRORAČUNSKI KORISNIK 10645: CENTAR LIČE FARAGUNA, LABIN**

**1. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika**

Djelatnost Centra je odgoj i osnovno obrazovanje učenika s lakim, umjerenim i težim intelektualnim teškoćama te većim teškoćama u razvoju te učenika sa autizmom koje se vrši po posebnom nastavnom planu i programu.

Sporedna djelatnost Centra je domski smještaj štićenika s lakim, umjerenim i težim intelektualnim teškoćama.

Odgoj i obrazovanje ostvaruje se u Centru prema nastavnim planovima i programima, koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja, Godišnjem planu i programu rada Centra te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2019/2020.

U školskoj godini 2019/2020 školu polazi 16 učenika u 5 odgojno-obrazovnih skupina od kojih je 4 učenika smješteno u dom, a oni su raspoređeni u jednu odgojno-obrazovnu skupinu u poslije podnevnim satima. Domski smještaj radi 24 sata na dan od ponedjeljka do petka. Polaznici domskog smještaja su djeca s područja Grada Poreča, Općina Sv. Lovreč Pazenatički i Općina Gračišće.

U rujnu 2019.god. zaposleno je 21 djelatnika. Za 17 djelatnika i za jednog vanjskog suradnika vjeroučitelja plaće financira MZO odnosno obračun plaće se vrši u COP-u, te 4 pomoćnika iz projekta INkluzive škola 5+čiji je nositelj projekta Grad Pazin.

Osnivač Centra je Grad Labin

**2. Obrazloženje programa rada Centra**

Prioritet Centra je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo:

- stalnim usavršavanjem nastavnika(seminari, stručni skupovi, aktivi) i podizanjem

nastavnog standarda

* organiziranjem zajedničkih aktivnosti učenika i nastavnika tijekom vannastavnih aktivnosti i druženja

**3. Izvori financiranja i aktivnosti**

.

Programi će se provoditi kroz slijedeće izvore financiranja i aktivnosti:

Izvori financiranja i aktivnosti:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 2020. | 2021. | 2022. |
| **Izvor 5.1.001 POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJE** | **209.000,00** | **209.000,00** | **209.000,00** |
| Aktivnost A500003:  Financiranje djelatnosti osnovnog obrazovanja | 199.000 | 199.000 | 199.000 |
| Aktivnost K500001:  Kapitalna ulaganja osnovnog školstva | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **Izvor 1.1.001 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA** | **17.345** | **17.345** | **17.345** |
| Aktivnost A500003:  Financiranje djelatnosti osnovnog obrazovanja | 17.345 | 17.345 | 17.345 |
| **Izvor 3.9.00001 VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | **86.000** | **86.000** | **86.000** |
| Aktivnost A500003:  Financiranje djelatnosti osnovnog obrazovanja | 86.000 | 86.000 | 86.000 |
| **Izvor 4.9.00001 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | **24.243** | **24.243** | **24.243** |
| Aktivnost A500003:  Financiranje djelatnosti osnovnog obrazovanja | 24.243 | 24.243 | 24.243 |
| **Izvor 5.9.000003 POMOĆI-DRŽAVNA RIZNICA** | **2.098.800** | **2.098.800** | **2.098.800** |
| Aktivnost A500003  Financiranje djelatnosti osnovnog obrazovanja | **2.098.800** | **2.098.800** | **2.098.800** |
| **Izvor 5.9.00001 POMOĆI PRIHODI KORISNIKA GL 2** | **394.250** | **394.250** | **394.250** |
| Aktivnost A500006:  Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama | 191.250 | 191.250 | 191.250 |
| Aktivnost A500008  Sufinanciranje boravka djece | 203.000 | 203.000 | 203.000 |
| **Izvor 6.9.00001 DONACIJE PRIHODI KORISNIKA** | **158.000** | **158.000** | **158.000** |
| Aktivnost A500003  Financiranje djelatnosti osnovnog obrazovanja | 158.000 | 158.000 | 158.000 |

**ROGRAM: FINANCIRANJE DJELATNOSTI OSNOVNOG ŠKOLSTVA- MINIMALNI STANDARD**

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

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

Opis i cilj programa:

Iz ovog programa sredstva će se trošiti za redovno poslovanje Centra, za materijalne troškove koji su neophodni za normalno funkcioniranje Centra, a odnose se na energiju, usluge telefona, tekuće održavanje, komunalne usluge, zdravstvene usluge i ostale vezane za redovno poslovanje.

Za izvedbu ovog programa planirano je utrošiti 199.000,00 kn a također se planira za izvedbu tog programa 10.000,00 kn za nabavku dugotrajne imovine imovine-postrojenja i opreme.

**PROGRAM: FINANCIRANJE DJELATNOSTI OSNOVNOG ŠKOLSTVA - IZNAD STANDARDA**

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

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

Za navedeni program planirano je utrošiti 2.778.638,00 kuna.

Iz navedenog programa planirane su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost – Financiranje djelatnosti osnovnog obrazovanja

Sredstva su planirana u iznosu od 285.588,00 kn za energiju, računalne usluge i osiguranje, vlastiti prihodi (iznajmljivanje kombija), prihodi za posebne namjene (sportske igre i sl.), donacije te sredstva iz državnog proračuna u iznosu od 2.098.800,00 odnose se na plaće 17 zaposlenika (plaće, dodaci na plaću, prijevoz zaposlenika, regres, dar djeci, božićnica)

Aktivnost:-Sufinanciranje boravka djece

Sredstva su planirana u iznosu od 203.000,00 kn. Navedena aktivnost odnosi se na troškove štićenika-učenika koji borave u stacionaru (prehrana učenika, didaktički materijal, prijevoz i ostali troškovi vezani uz stacionar i smještaj).

Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama

Za navedenu aktivnost planirano je utrošiti 191.250,00 kuna a odnose se na plaće i ostala materijalna prava pomoćnika u nastavi.

U Centru su zaposlene 4 pomoćnice a sredstva su planirana iz projekta „INkluzivne škole 5+“

Poslovanje Centra odvija se kroz gore navedene programe i aktivnosti te u 2020, 2021 i 2022. God. nismo planirali nove aktivnosti ni projekte.

**4. Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program Centra**

* Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi( NN 87/08., 86/09., 92/10.,105/10, 90/11,5/12, 16/12, 86/12, 94/13,136/14, 152/14, 7/17 i 68/18)
* Zakon o ustanovama (NN 76/93.,29/97.,47/99., 35/08.)
* Zakon o proračunu (NN 87/08.,136/12.,15/15), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10.,120/13) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10., i 31/11.,124/14)
* Upute za izradu proračuna lokalne samouprave za razdoblje 2020.-2022.
* Godišnji izvedbeni odgojno-obrazovni plan i program rada za školsku godinu 2019./2020.
* Školski kurikulum Centra «Liče Faraguna» Labin za školsku godinu 2019./2020.

**5. Usklađenost ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja**

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje operativne planove (GPP i školski kurikulum) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Također, planovi se donose za nastavnu, a ne fiskalnu godinu. To je uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskih planova, npr. pomak određenih aktivnosti unutar školske godine iz jednog polugodišta u drugo uzrokuje promjene u izvršenju financijskog plana za dvije fiskalne godine.

Prioritet će nam i nadalje biti odgoj i osnovno obrazovanje naših učenika. Nastojat ćemo u naredne tri godine podići kvalitetu nastave na višu razinu ali i podizanjem materijalnih uvjeta na viši standard prema našim mogućnostima.

Učenike će se poticati na izražavanje kreativnosti, razvoj sposobnosti uključivanjem u aktivnosti i razne projekte.

Poticat će se kvaliteta komunikacija na relacijama učenik-učitelj-roditelj, učenik-učenik, te učitelj-učitelj. Nastojat ćemo označiti i motivirati učitelje za uvođenje novih tehnologija u proučavanju te razvijati međusobnu suradnju i interdisciplinarno poučavanje.

Učenike će se uključivati u izbornu nastavu vjeronauka, prema njihovim afinitetima

**6. Pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni potrebnih sredstava za**

**provođenje programa**

**Izvori sredstava za financiranje rada Centra su:**

* opći prihodi i primci -državni proračun za financiranje rada zaposlenih radnika , prijevoz štićenika te troškovi stacionara- skupina **671**
* opći prihodi i primci- **gradski proračun** za materijalne troškove poslovanja te održavanje i obnovu nefinancijske imovine- skupina **671**
* pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan-skupina **636** (tek. pomoći iz županijskog proračuna gradskog proračuna i tekuće pomoći iz državnog proračuna (stacionar)
* vlastiti prihodi- skupina **661**-prihodi od pruženih usluga
* prihodi za posebne namjene- skupina **652**-sportske igre
* donacije- strogo namjenska sredstva za održavanje i poboljšanje učeničkog standarda- skupina **663**

**7. Izvještaji o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na**

**pokazateljima uspješnosti iz nadležnog proračunskog korisnika u prethodnoj godini**

Cilj programa osnovnoškolskog obrazovanja u 2019.godini osigurao je kontinuirano obrazovanje i razvoj učenika u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima, a sve u skladu s državnim pedagoškim standardom.

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

**PROGRAM 5002: OBRAZOVANJE**

Zakonska osnova:

Djelatnost osnovnog glazbenog i plesnog obrazovanja ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/11, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18), Zakona o ustanovama (NN broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) i Zakona o umjetničkom obrazovanju (NN broj 130/11), Zakon o proračunu (NN broj 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama ( NN broj 26/10, 120/13) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18.) Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalni) samouprave te o načinu vođenja registra (NN 55/09.,139/10), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18),Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN, 78/11,106/12,130/13,19/15,119/15),

Opis programa s općim i posebnim ciljevima:

Umjetnička škola Matka Brajše Rašana djeluje kao samostalna ustanova od 2014. godine sa sjedištem na adresi Alda Negrija 11. Uz matičnu školu u Labinu, Škola ima i tri područna odjela – Potpićan, Buzet i Lovran. Škola vrši obuhvat djece u programe osnovnog glazbenog i plesnog obrazovanja s područja Grada Labina te gradova Buzeta i Opatije, kao i općina Raša, Sv. Nedelja, Kršan, Pićan, Lovran, Mošćenička Draga i Matulji. Škola provodi i obrazovanje djece predškolske dobi kroz kraće pripremne glazbene i plesne programe te neverificirani Jazz program za polaznike neovisno o dobi (sadašnji učenici, bivši učenici i ostali ljubitelji jazz glazbe).

Nastava u Školi organizirana je u poslijepodnevnoj smjeni, u petodnevnom radnom tjednu. Nastava se odvija prema nastavnom planu i programu osnovnoškolskog i predškolskog obrazovanja za glazbene i plesne škole koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Godišnjem planu i programu rada škole te Školskom kurikulumu.

U školskoj godini 2019./20. Škola broji ukupno 365 polaznika, od kojih 290 učenika pohađa osnovnoškolsko glazbeno i plesno obrazovanje, 60 mališana upisano je u kraće glazbene i plesne programe za djecu predškolske dobi te 15 polaznika Jazz odjela.

Cilj nam je podići kvalitetu nastave na što veću razinu i to stalnim usavršavanjem učitelja/ica te poboljšanjem materijalnih, prostornih i drugih uvjeta na viši standard, prema mogućnostima škole. Uz redovitu djelatnost osnovnoškolskog te predškolskog glazbenog i plesnog odgoja i obrazovanja, u planu je, uz podršku osnivača i ulaskom u novu mrežu škola, pokretanje i srednjoškolskog glazbenog i plesnog obrazovanja.

Učenike će se putem raznih aktivnosti poticati na izražavanje kreativnosti, talenta i sposobnosti kroz suradnju i druženje kroz glazbu i ples s učenicima iz partnerskih škola Republike Hrvatske i inozemstva, uključivanjem u domaća i međunarodna natjecanja, nastupima na koncertima, raznim priredbama, smotrama i festivalima. Poticat će se kvaliteta komunikacije na relaciji učitelj-učenik-roditelj, učenik-učenik i učenik-učitelj.

Program će se provoditi kroz slijedeće aktivnosti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PLAN 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 |
| **5.208.000,00** | **5.229.000,00** | **5.262.000,00** |
| **1.1.001** | **PRIHODI PRORAČUNA GRADA** | **10.000,00** |  |  |
| Aktivnost A500003: |  |  |  |
| Financiranje djelatnosti osnovnog obrazovanja | 10.000,00 |  |  |
| **3.9.000001** | **VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| Aktivnost A500003: |  |  |  |
| Financiranje djelatnosti osnovnog obrazovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **4.9.000001** | **PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | **700.000,00** | **713.000,00** | **726.000,00** |
| Aktivnost A500003: |  |  |  |
| Financiranje djelatnosti osnovnog obrazovanja | 600.000,00 | 610.000,00 | 620.000,00 |
| Aktivnost A500011: |  |  |  |
| Jazz odjel | 20.000,00 | 21.000,00 | 22.000,00 |
| Aktivnost A500013: |  |  |  |
| Pripremni glazbeni i plesni programi | 80.000,00 | 82.000,00 | 84.000,00 |
| **5.9.000003** | **POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | **4.192.000,00** | **4.210.000,00** | **4.230.000,00** |
| Aktivnost A500003: |  |  |  |
| Financiranje osnovnog školstva -državna riznica | 4.192.000,00 | 4.210.000,00 | 4.230.000,00 |
| **5.1.001** | **POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA** | **252.000,00** | **252.000,00** | **252.000,00** |
| Aktivnost A500003: |  |  |  |
| Financiranje djelatnosti osnovnog obrazovanja | 207.000,00 | 207.000,00 | 207.000,00 |
| Aktivnost K500001: |  |  |  |
| Kapitalna ulaganja osnovnog školstva | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| **5.9.000001** | **POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | **34.000,00** | **34.000,00** | **34.000,00** |
| Aktivnost A500003: |  |  |  |
| Financiranje djelatnosti osnovnog obrazovanja | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| **6.9.000001** | **DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| Aktivnost A500003: |  |  |  |
| Financiranje djelatnosti osnovnog obrazovanja | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |

***Aktivnost A500003: Financiranje djelatnosti osnovnog obrazovanja***

Ove se aktivnosti ostvaruju iz decentraliziranih funkcija financiranja, iz gradskog proračuna te prihoda po posebnim namjenama.

Decentralizirane funkcije su rashodi koji su posebnim zakonima za osnovno i srednje školstvo preneseni na JLS kao pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije. Podrazumijeva planiranje sredstava za tekuće izdatke škole: službenih putovanja, uredskog materijala, energije, usluge telefona, pošte i prijevoza, prijevoz učenika, komunalnih usluga, računalnih usluga, zdravstvenih usluga, ostalih usluga, premija osiguranja i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja, materijala za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te kapitalnih ulaganja, čija se visina utvrđuje Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Labina, koja se donosi na temelju Odluke Vlade RH Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstava.

Iz prihoda proračuna Grada planirana su sredstva za računalne usluge, usluge razvoja software-a i usluge ažuriranja računalnih baza (izrada web stranice).

Iz sredstava roditeljske participacije pokrivat će se sljedeći rashodi:

* naknade troškova zaposlenih – službena putovanja: stručna usavršavanja učitelja, savjetovanja, kotizacije za seminare te ostale naknade zaposlenima, odlazak na natjecanja s učenicima, susreti između škola, kotizacije za seminare (županijska i državna stručna vijeća, seminari eminentnih umjetnika, i dr.)
* rashodi za materijal – nabava stručne literature (note, partiture, CD-i, stručni priručnici), uredski materijal te nabava opreme u vrijednosti manjoj od 3.500 kn što čini sitni inventar (stalci, metronomi, klupice za gitaru, mala glazbala, kostimi za plesni odjel)
* rashodi za usluge – usluge promidžbe i informiranja (troškovi oglašavanja u medijima), najam audio-vizualne opreme, intelektualne usluge (isplata po ugovoru o djelu vanjskih suradnika – honorar i prijevoz, aranžmani za vokalne i instrumentalne ansamble te ostale intelektualne usluge), grafičke i fotografske usluge (tiskanje pozivnica, letaka i ostalih promidžbenih materijala)
* naknade troškova osobama izvan radnog odnosa – rashodi odlazaka učenika na natjecanja (troškovi putovanja, prehrane i smještaja u Hrvatskoj i inozemstvu), izvanškolski nastupi, susreti s drugim školama, troškovi prijema učenika i profesora gostujućih partnerskih škola
* troškovi prijevoza autobusom vezani za putovanja učenika (odlazak na koncerte i nastupe s drugim školama u HR i inozemstvu, posjeti kazalištu i koncertima eminentnih umjetnika), troškovi reprezentacije, ostali troškovi i sl.
* rashodi za nabavu dugotrajne imovine – uredska i računalna oprema (oprema učionica i ostalog školskog prostora)
* nabava glazbene opreme (različita glazbala prema Godišnjem planu i programu: četiri pianina, jedna harmonika, jedan ksilofon, dvije gitare, dva saksofona, dvije violine, pet blok-flauta, i dr.)

Prihodima iz državnog proračuna predviđeno je financiranje rashoda za zaposlene: plaće zaposlenika, isplate regresa, isplate jubilarnih nagrada i pomoći, dar djeci, naknade troškova prijevoza na posao i s posla te intelektualne usluge – isplate honorara vanjskih suradnika.

Iz sredstava pomoći planiraju se sredstva iz Državnog proračuna u iznosu od 4.000,00 kn (mentorstva učitelja) te iz proračuna Općine Lovran u iznosu od 30.000,00 kuna (sredstva za zakup prostora PO Lovran).

Iz prihoda donacija drugih fizičkih osoba i poduzeća pokrivat će se troškovi vezani za nastupe, gostovanja i natjecanja učenika**.**

Kroz aktivnost financiranja djelatnosti osnovnog školstva obuhvaćeni su polaznici osnovnoškolskog glazbenog obrazovanja od 1.-6. razreda te polaznici osnovnoškolskog plesnog obrazovanja od 1.-4. razreda. U školskoj godini 2019/2020. u navedene programe upisano je ukupno 290 učenika, raspoređenih u 31. razredno odjeljenje.

Nastava se odvija u Matičnoj školi u Labinu na adresi Alda Negrija 11. te područnim odjelima u Lovranu, Potpićnu i Buzetu koji djeluju u zgradama tamošnjih osnovnih škola.

U osnovnoškolskim programima zaposleno je ukupno 29 učitelja od čega ih je 19 zaposleno na puno radno vrijeme (40 sati tjedno) i 10 učitelja na nepuno radno vrijeme što u prosjeku broja zaposlenih iznosi 25 zaposlenih odnosno 52.220 sati rada godišnje.

Od ostalog osoblja u školi na puno radno vrijeme zaposleni su ravnateljica, tajnica i spremačica dok je voditeljica računovodstva zaposlena na pola radnog vremena (20 sati tjedno) i domar na 10 sati tjedno što čini prosjek od 7.833 sati rada godišnje.

***Aktivnost K 500001: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva***

Kroz kapitalna ulaganja Škola u 2020.godini planira nabavu novih računala i računalne opreme, nabava uredskog namještaja i ostale opreme za učionice, nabava glazbene i plesne opreme i drugo. Navedenim ulaganjem postići će se bolja opremljenost učionica za nastavu, čime će se postići bolji uvjeti rada.

***Aktivnost A500011 Jazz odjel***

Nastava Jazz odjela se odvija u Matičnoj školi u Labinu na adresi Alda Negrija 11. U školskoj godini 2019./2020. upisano je ukupno 15 polaznika u dvije grupe, početnu i naprednu.

Nastava se odvija jednom tjedno, 2 školska sata po grupi. Neverificirani Jazz program osnovan je s ciljem da okupi ljubitelje Jazz glazbe bez dobne granice i kao takav prvi je u Republici Hrvatskoj.

U jazz odjelu predavači su tri renomirana jazz glazbenika kao vanjski suradnici, a čiji honorar se financira iz sredstava participacije polaznika.

***Aktivnost A500013 Pripremni glazbeni i plesni program***

U školskoj godini 2019./2020. u pripremne glazbene i plesne programe upisano je ukupno 60 mališana u 5 grupa. Nastava pripremnog glazbenog programa odvija se u Matičnoj školi u Labinu (1 grupa) i Područnom odjelu Lovran (1 grupa) s ukupno 20 polaznika. Nastava pripremnog plesnog programa odvija se na tri lokacije sa po jednom grupom polaznika i to u Matičnoj školi u Labinu i Područnim odjelima Buzet i Lovran sa ukupno 40 polaznika.

Cilj pripremnih programa je razvijanje ljubavi prema glazbi i plesu kod najmlađih, upoznavanje s glazbenim instrumentima i plesom općenito te priprema za upis u osnovnoškolske programe.

U pripremnim glazbenim i plesnim programima zaposleno je dvoje učitelja s nepunim radnim vremenom od 7 sati odnosno 11 sati tjedno što u prosjeku iznosi 936 sati rada godišnje.

Planirana sredstva po toj aktivnosti utrošit će se na isplatu plaće i prijevoza učiteljice koja vodi pripremni glazbeni program, isplatu honorara vanjskog suradnika-učitelja koji vodi pripremni plesni program te opremu koja će se koristiti u nastavi navedenih programa.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici:

Škola je ostvarivala programe glazbenog i plesnog obrazovanja djece i mladeži i na svim svojim odjelima postigla vidljive rezultate.

Učenici su u školskoj godini 2018./2019. sudjelovali na brojnim natjecanjima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu (Pula, Rijeka, Zagreb, Križevci, Novi Marof, Split, Daruvar, Marija Bistrica, Trst, Palmanova i Beograd) osvojivši ukupno 24 nagrade, od čega 6 prvih, 10 drugih i 8 trećih nagrada.

Osim natjecanja, učenici su nastupali na različitim manifestacijama, kako samostalno, tako i s partnerskim školama u Hrvatskoj i inozemstvu. Posebno ističemo nastup klavirskog odjela u Rybniku (Poljska) i pokretanja suradnje s njihovom Glazbenom školom, nastupe učenika gudačkog, udaraljkaškog i puhačkog odjela u Sarajevu, Omišu i Labinu u okviru projekta „Glazba bez granica“, nastup harmonikaško-puhačkog odjela u Vrhniki (Slovenija), nastup učenika harmonikaškog odjela na HarmoniKA festivalu u Karlovcu povodom Svjetskog dana harmonike, nastup učenika u Noći glazbe u Karlovcu, nastup Plesnog odjela u Sarajevu na zajedničkom koncertu baletnih škola BIH, nastup Jazz odjela na otvorenju labinskog Jazz Festivala.

Učenici Škole nastupali su na brojnim manjim i većim koncertima u organizaciji Škole. Među njima su najvažniji: Svečani koncert povodom Dana škole, božićni koncerti u Matičnoj školi i područnim odjelima, Božićna glazbeno-plesna predstava, Koncert učitelja povodom Valentinova s gostima iz Karlovca, koncerti pod maskama, Koncert udaraljkaškog ansambla s gostima iz Glazbene škole I. M. Ronjgova iz Rijeke ispred Gradske vijećnice, Jazz va Labine – Koncert polaznika Jazz odjela s gostima Big Band Pazin u KUC Lamparna, završni koncerti PO Lovran, PO Buzet i PO Potpićan, Završni koncert glazbene i plesne igraonice, Završna plesna predstava „Petar Pan“ i Završni koncert učenika Škole u Župnoj crkvi u Labinu.

Škola je bila organizator i 3. Klavirskog maratona u amfiteatru Parka skulptura na Dubrovi, uz počasnog gosta Matiju Dedića i uz sudjelovanje preko 120 izvođača, 3. međunarodnog Rabac Orchestra Festivala na Rivi u Rapcu, na kome je nastupilo 11 orkestara i ansambala, s preko 350 izvođača iz glazbenih škola iz Zagreba, Sesveta, Karlovca, Pule, te partnerskih škola iz Praga (Češka), Vrhnike (Slovenija) i Baje (Mađarska). Škola je organizirala i tradicionalno 7. školsko natjecanje „Proljetni crescendo“ i 9. kviz iz solfeggia i teorije glazbe „Sol-Fa-Labin“.

Učenici su svojim glazbenim i plesnim točkama nastupali i na brojnim manifestacijama Grada Labina te gradova i općina gdje djeluju naši područni odjeli, kao i u emisijama TV Istre i TV Nove.

Ukupni prihodi i rashodi u godini 2020. planirani su u iznosu od 5.208.000,00 kn. To je u odnosu na 2019. više za 152.312,00 kn. Razlog tome je povećanje bruto plaće zaposlenih s obzirom na povećanje osnovice plaće za zaposlenike u javnim službama te veći broj upisane djece u osnovnoškolske i predškolske programe u školskoj godini 2019./2020.

Prihodi i rashodi za 2021., u odnosu na 2020., povećavaju se za cca 21.000,00 kn. Prihod od participacije roditelja povećava se za iznos od cca 13.000,00 kn te iznos za plaće iz državnog proračuna za cca 18.000,00 kn.

Prihodi i rashodi u 2022. godini u odnosu na 2021., povećavaju se za cca 33.000,00 kn na ime planiranog većeg broja učenika. Planirano je povećanje prihoda participacije roditelja u iznosu od 13.000,00 kn i povećanje plaća iz državnog proračuna u iznosu od 20.000,00 kn.

**PRORAČUNSKI KORISNIK 15577: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE**

**PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST U KULTURI**

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

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

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

Svoju aktivnost provodit ćemo prikupljanjem, zaštitom, istraživanjem, dokumentiranjem predmeta, baštine i suvremene umjetnosti predstavljajući ih na izložbama, edukativnim programima i drugim aktivnostima. Narodni muzej Labin i u 2020. godini obavljat će arheološke nadzore, a za potrebe arheoloških nadzora izradit će se troškovnici i ponude. U 2020. g. planiramo nastaviti sa sanacijom Zbirke Matija Vlačića Ilirika i ulaznog stubišta. Povodom 500.godišnjice rođenja Matije Vlačića Ilirika planiramo cijeli niz događaja i aktivnosti.

Što se tiče dokumentacije i arhivistike tijekom 2020. godine planiramo realiziranje sljedećeg:

* u 2020. godini planiran je, prema Zakonu o muzejima, nastavak revizije muzejske građe
* sređivanje popisa najstarijeg arhivskog gradiva u trezoru u novo nabavljene arhivske kutije
* sređivanje arhivskog gradiva po ormarima u depou u novo nabavljenim arhivskim kutijama
* S++ - upisivanja evidencija Izložbi i Hemeroteke
* S++ - upisivanja evidencije Izdavačke djelatnosti ( pozivnice i čestitke u izdanju Narodnog muzeja Labin koje su već sređene i spremljene u kutije)
* S++ - upisivanje evidencije Izdavačke djelatnosti (uvrstiti kataloge u izdanju Narodnog muzeja Labin)
* nastavak digitalizacije arhivske građe vezano uz G. Martinuzzi i rudarsku baštinu

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici:

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

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

Očekivani broj posjetitelja: 22000

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

Program obuhvaća organizaciju i realizaciju likovnih i fotografskih izložbi.

Tijekom 2020. godine planiramo realizirati slijedeće likovne i tematske izložbe:

1. Tematska izložba povodom Noći muzeja
2. Otvaranje obnovljene Memorijalne zbirke Matija Vlačić Ilirik
3. Otvaranje interpretacijskog centra rudarenja (u sklopu Interreg projekta „Inspiracija)
4. Muzejska izložba posvećena obitelji Battiala – Lazzarini
5. Tradicionalna izložba gostujućih umjetnika gradova pobratima povodom Dana Grada Labina

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

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

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

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

Program obuhvaća prikazivanje kazališnih predstava i održavanje koncerata klasične glazbe u Župnoj crkvi tijekom ljetnih mjeseci. Tijekom 2020. godine održat će se tri kazališne predstave za odrasle i dvije kazališne predstave za djecu te sedam koncerata klasične glazbe eminentnih umjetnika tijekom kulturne manifestacije „Klasično ljeto“. Cilj programa je stjecanje i unapređivanje glazbene i scenske kulture kod građana te podizanje kvalitete života građana kroz stjecanje navike posjećivanja kazališnih i glazbeno-scenskih predstava.

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

Očekivani broj posjetitelja na kulturnoj manifestaciji „Klasično ljeto“ : 350

Očekivani broj posjetitelja na kazališnim predstavama: 600

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

Gradska galerija Labin u 2020. nastavlja sa predstavljanjem autora suvremene umjetničke scene, kao i autora koji su svojim stvaralaštvom doprinijeli prepoznatljivosti suvremene umjetnosti u Hrvatskoj i inozemstvu.

Za izložbenu sezonu 2020. u planu je realizacija sljedećih programa:

1. Labinski pokojni autori (Renato Percan, Quintino Bassani, Josip Diminić, Jasna Maretić, Orlando Mohorović, Sanja Švrljuga Milić, Mate Čvrljak, Beti Kranjčević), kustosica Branka Arh. Izložba povodom Dana Labinske Republike i 20 godišnjice postojanja Gradske galerije Labin.
2. Bane Milenković, samostalna izložba, kustosica Branka Arh
3. Bojan Šumonja, samostalna izložba
4. Mejra Mujičić, samostalna izložba, kustosica Anita Zlomislić
5. Lorena Almaši, samostalna izložba
6. Eugen Varzić, samostalna izložba, kustosica Sonja Švec Španjol
7. 24. Labinski uzlet Likovnosti, skupna godišnja izložba labinskih autora (selektivni žirirani projekt)
8. Davorka Vadanjel, samostalna izložba dodijeljena kao nagrada na ovogodišnjoj izložbi Labinski uzlet likovnosti (selektivni žirirani projekt)
9. Photo Graz Selection III, skupna izložba fotografija, međunarodna suradnja, realizacija u suradnji sa Austrijskim kulturnim forumom Zagreb

Gradska galerija Labin osim izložbenih, nastaviti će sa organiziranjem edukativnih programa kroz tematske likovne radionice te vođenja kroz izložbe. Obično se za vrijeme trajanja jedne izložbe odrade radionice za cca. 100-njak djece osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta.

Novina za 2020. godinu je i prostor obližnje crkvice San Stefano na raspolaganju za popratne programe ili site specific postave.

Osim izložbenih programa u planu je nastavak pripremnih radova za realizaciju likovne monografije Orlanda Mohorovića.

Pokazatelji uspješnosti:

Porast broja posjetitelja, odaziv velikog broja djece na prilagođene programe, prisutnost na aktualnoj kulturnoj sceni uz dobru medijsku pratnju programa i sadržaja te valorizacija sadržaja kroz galerijski "Gift shop".

Mogući rizici su:

Nedostatak stručnog kadra za realizaciju svih planiranih aktivnosti, kraće trajanje turističke sezone , loši vremenski uvjeti te općenito opadanje interesa publike za kulturne sadržaje

Očekivani broj posjetitelja: 8000

**PROGRAM: KINO**

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

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Prikazivanje širokog spektra filmova koji mogu zadovoljiti ukus građana bilo koje dobi i uzrasta. Nabavljenom novom digitalnom opremom prikazivat će se najnoviji filmski hitovi koje će naša publika moći gledati istovremeno s premijerama u velikim multipleksima u Zagrebu i drugim gradovima, uživati u boljoj kvaliteti kino hitova i u 3D prikazu sadržaja.

Tijekom 2020. g. planiramo realizirati filmske radionice za djecu i odrasle. Cilj radionica je opći indirektan i direktan razvoj djece te posebice razvoj socijalne i emocionalne inteligencije.

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

Očekivani broj posjetitelja:5000

**PROGRAM: OBRAZOVANJE ODRASLIH**

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

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Nastaviti ćemo s realizacijom verificiranih programa za obavljanje poslova samostalnog knjigovođe, njegovatelja/ice starijih i nemoćnih osoba,za poslove fasadera i dadilja, jednostavnih poslova kuhara i konobara , priprematelja pizza, rukovatelj bagerom, rukovatelj motornom pilom, sigurno rukovanje pesticidima te programa srednje i niže stručne spreme za poslove komercijalista, pomoćnog kuhara i kuhara te učenjem stranih jezika sukladno referentnom EU okviru. Održat će se neverificirani tečaj informatike. U suradnji s Turističkom zajednicom Grada Labina nastavit ćemo s održavanjem tečaja njemačkog i engleskog jezika za privatne iznajmljivače i ugostitelje.

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

Tijekom 2020. godine razvit ćemo i izraditi u sklopu EU projekta „Rudnici baštine“ programe osposobljavanja za interpretatore kulturne baštine, kuhare tradicijske kuhinje i program jačanja kompetencija andragoških djelatnika.

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

U programe cjeloživotnog učenja planiramo tijekom 2020.g. uključiti oko 150 polaznika.

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

Tijekom 2020. godine nastavit ćemo s realizacijom EU projekata“ Istarska mreža znanja“ i „Krug“ i „Rudnici baštine“.

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

Mogući rizici su slaba platežna moć građana, nedovoljan interes institucija i poslovnih subjekata za financiranje ili sufinanciranje troškova edukacije za svoje djelatnike, štićenike i sl. kao i nedovoljan broj nezaposlenih osoba prijavljenih u Zavodu za zapošljavanje kao potencijalnih korisnika obrazovnih programa financiranih od strane Zavoda i EU fondova.

**PROGRAM: AUTO ŠKOLA**

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

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

U ovoj proračunskoj godini planiramo uključiti 100 polaznika.

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

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

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: **EU PROJEKT „RUDNICI BAŠTINE“**

Projekt čiji je nositelj POU Labin financira se sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 1.388.793,40 kn tj. u 100 % iznosu.

Cilj projekta je povećati zapošljivost ranjivih skupina na području grada Labina, grada Pule i šire okolice kroz obrazovanje i stručno usavršavanje s ciljem integracije na tržište rada u sektoru turizma i ugostiteljstva.

Ciljne skupine projekta su nezaposlene osobe s područja Istarske županije s naglaskom na grad Labin i grad Pulu, a koje su pripadnici ranjivih skupina (mlađi od 25 godina, stariji od 54 godine i osobe s invaliditetom) s jedne strane te predavači i mentori praktične nastave s druge strane.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Izrada novih programa osposobljavanja za kuhare tradicijske kuhinje, interpretatore kulturne baštine i jačanje kompetencija andragoških djelatnika. Dobiveno odobrenje i verifikacija novih programa od strane Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te resornog i Ministarstva. Održavanje edukacija za ciljane skupine. Uspješna diseminacija i medijska pozornost. Uspješno savladavanje programa polaznika i ishodovani certifikati.

Mogući rizici: Nedovoljan broj nezaposlenih osoba koje spadaju u kategoriju NET skupine.

Planirani broj uključenih osoba: 60

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: **EU PROJEKT „KRUG – KultuRa, Umjetnost i Građani“,**

Projekt se financira u okviru ESF Poziva „Kultura u centru - potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi“, kao partner POU iz Zagreba. Ciljevi projekta:

1. Jačanje kapaciteta u području sudioničkog upravljanja, programiranja, financiranja i planiranja u kulturi.

2. Provedba programa i projekata kojima će se doprinijeti stvaranju civilno-javnih partnerstva, podizanju javne svijesti o važnosti sudioničkog upravljanja u kulturi, te inkluzivno-obrazovnom djelovanju na području Zagreba, Splita, Labina i Brestovca.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Održane likovne radionice za starije osobe. Organizirane izložbe za nagrađivane polaznike likovnih radionica „Most, kist,artist“. Održani okrugli stolovi na temu civilno-javnog partnerstva. Medijska pozornost.

Mogući rizici: Nedovoljan broj nezaposlenih osoba koje spadaju u kategoriju osoba starijih od 54 godina..

Planirani broj uključenih osoba: 40

**PRORAČUNSKI KORISNIK 42266: GRADSKA KNJIŽNICA LABIN**

**Sažetak djelokruga rada Gradske knjižnice Labin**

Gradska knjižnica Labin (dalje: Knjižnica) narodna je knjižnica. Osnivač Knjižnice je Grad Labin. Knjižnica je osnovana na temelju Odluke o osnivanju Javne ustanove Gradska knjižnica Labin od 28. travnja 2006. godine, 31. ožujka 2014. godine i od 26. lipnja 2019. godine te upisana u registarskom ulošku registarskog suda pod brojem Tt – 13/9101-6.

Knjižnica ima 4 zaposlene radnice. Radno vrijeme za korisnike je radnim danom od 8 do 19 sati te subotom od 8 do 13 sati. Radno vrijeme za zaposlenike u prvoj smjeni je od 7 do 15 sati te od 11 do 19 sati za drugu smjenu. Programi Knjižnice financiraju se iz proračuna Grada Labina, Ministarstva kulture RH, iz sredstava Knjižnice (zakasnine, članarine, najma i dr.) te ostalih izvora.

Knjižnica će i u razdoblju 2020. – 2022. razvijati i jačati svoju funkciju informacijskog, obrazovnog, kulturnog i multimedijalnog središta Labina i okolice s ciljem da se građanima osigura kvalitetan pristup znanju, informacijama i kulturnim sadržajima za potrebe obrazovanja, stručnog i znanstvenog rada, cjeloživotnog učenja, informiranja i razonode. Primarna briga posvećivat će se neometanom odvijanju osnovne djelatnosti - nabavi, čuvanju, zaštiti i davanju na korištenje tiskanih i elektroničkih medija; omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima prema njihovim potrebama i zahtjevima, protok informacija, poticanje i pomoć korisnicima pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i izvora te vođenje dokumentacije o građi i korisnicima. Osim toga, posebna pozornost posvetit će se razvoju usluga Knjižnice vezanih uz promidžbu čitanja i pismenosti uopće, te uključivanje građana, posebice onih s posebnim potrebama (slijepih i slabovidnih, starih, bolesnih, osoba s invaliditetom, nezaposlenih). Posebna pozornost posvećivat će se knjižničnom radu s djecom i mladima, zatim informacijskom i digitalnom opismenjavanju djece i odraslih, širenju pristupa računalu i internetu, razvijanju online knjižničnih usluga, cjeloživotnom učenju svih dobnih skupina građana, posebice odraslih izvan formalnih obrazovnih stupnjeva. Kao jedina narodna knjižnica na području Labinštine, otvaranjem knjižničnog stacionara u općini Raša Knjižnica omogućava osnovne knjižnične usluge i na manje dostupnim i udaljenijim mjestima te, ujedno, promovira knjigu i čitanje na području van svoga sjedišta.

Knjižnica obavlja i druge poslove knjižnične djelatnosti utvrđene zakonom i Statutom Knjižnice, kao i ostale zadaće i poslove kojima se promiče njena kulturna, obrazovna, stručna i znanstvena funkcija. Pored navedenih djelatnosti Knjižnica može obavljati i druge djelatnosti u manjem opsegu ako služe registriranoj djelatnosti i pridonose iskorištenju prostornih i kadrovskih kapaciteta.

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA I AKTIVNOSTI**

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o knjižnicama (NN 17/2019), Pravilnik o upisniku knjižnica i knjižnica u sastavu (NN 139/98), Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 58/99), Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 28/11, NN 16/14, NN 60/14 - Ispravak), Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 43/01), Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 21/02), Pravilnik o zaštiti knjižnične građe (NN 52/05), Statut Gradske knjižnice Labin, Planirane politike Grada Labina.

Financijski plan Gradske knjižnice Labin za 2020. godinu iznosi 1.043.000,00 kuna, a izrađen je uravnoteženjem prihoda i rashoda, u skladu s dolje navedenim programima.

**PROGRAM: PROMICANJE KULTURE**

**1. AKTIVNOST: REDOVNA KNJIŽNIČNA DJELATNOST**

Ukupna planirana sredstva redovne knjižnične djelatnosti iznose **853.000,00 kuna**.

U 2020. godini potrebno je na rashodovnoj strani – plaće osigurati financijska sredstva na razini cijele godine za četiri djelatnice. Nije predviđena promjena broja zaposlenih u odnosu na 2019. godinu.

Ostali rashodi za zaposlene (regres, božićnica, darovi djeci, jubilarne nagrade i sl.) planirani su prema zakonski određenim iznosima te stvarnim potrebama u 2020. godini.

Rashodi za zaposlene financirali bi se isključivo iz prihoda Grada Labina.

Temelj za planiranje materijalnih rashoda redovne djelatnosti je visina procjene potrebnih sredstava do konca 2019. godine, uz eventualna povećanja/smanjenja po stavkama prema procjeni stvarnih troškova u idućoj godini, uzevši u obzir odobrena sredstva za redovnu djelatnost iz općih prihoda i prihoda za posebne namjene. Predviđeno je financiranje materijalnih rashoda za naknade za prijevoz 4 zaposlenika na posao i s posla, za naknade troškova zaposlenicima za dnevnice i službena putovanja, nabavu uredskog materijala, materijala za čišćenje, tiskovina za čitaonicu, materijala za zaštitu i reparaturu knjiga, energiju. Kod sitnog inventara planira se nabava mikrofona za polivalentnu dvoranu. Rashodi za usluge odnose se na telefonske i poštanske usluge redovnog poslovanja, komunalne usluge, ostale intelektualne usluge za razna ispitivanja, usluge čišćenja. Rashodi za računalne usluge planirana su za redovno održavanje računala u knjižnici, za održavanje i korištenje knjižničnog programa ZAKI, LC programa, web stranica knjižnice, a planirana su i dodatna sredstva za održavanje i korištenje digitalne platforme iBiblos za posudbu e-knjiga, što je ujedno i jedan novi, zajednički projekt narodnih knjižnica Istarske županije. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja odnose se na redovno održavanje građevinskog objekta te postrojenja i opreme.

Financijskim planom, u okviru redovne djelatnosti, planirana su i sredstva za nabavu knjižnične građe u iznosu **140.000,00 kuna** – Kapitalna ulaganja.

CILJEVI PROVEDBE AKTIVNOSTI NABAVE KNJIŽNIČNE GRAĐE U RAZDOBLJU 2020. – 2022. I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA

Cilj je osigurati pristup izvorima informacija i znanja kao temeljno ljudsko pravo svim dobnim i profesionalno-socijalnim i interesnim skupinama građana te zadovoljiti potrebe korisnika za obrazovanjem i cjeloživotnim učenjem, školovanjem, doškolovanjem ili usavršavanjem u struci, za razonodom, osobnim uzdizanjem, informiranjem i kvalitetnijim životom uopće.

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

POKAZATELJI REZULTATA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  2018. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. |
| Posudba knjiga i drugih medija | Dostupnost izvorima znanja i informacija | Broj jedinica građe | 30.596 | Izvješće o radu 2018. | 100% | 100% | 100% |
| Posjete uz posudbu knjižnične građe | Broj posjeta | 30.015 | Izvješće o radu 2018. | 100% | 100% | 100% |
| Kupnja knjiga | Naslov/primjerak | 1.310 | Inventarna knjiga | 100% | 100% | 100% |
| Kupnja neknjižne građe | Jedinica neknjižne građe | 87 | Inventarna knjiga | 100% | 100% | 100% |

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI

Planirano je ostvariti sljedeće:

* iz gradskog proračuna u 2020. godini 815.000,00 kuna prihoda
* iz državnog proračuna u 2020. godini 85.000,00 kuna prihoda
* iz općinskog proračuna u 2020. godini 10.000,00 kuna Prihoda
* iz vlastitih prihoda u 2020. godini 5.000,00 kuna prihoda
* iz prihoda za posebne namjene u 2020. godini 78.000,00 kuna prihoda.

Prihodima iz gradskog proračuna planirano je financiranje sljedećeg:

* rashoda za zaposlene u iznosu od 563.700,00 kuna
* materijalnih rashoda u iznosu od 205.300,00 kuna
* financijskih rashoda – bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu 1.000,00 kuna
* rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 45.000,00 kuna

Prihodima iz nenadležnog proračuna planirano je financiranje sljedećeg:

* rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 95.000,00 kuna.

Prihodima iz vlastitih prihoda i prihoda za posebne namjene planirano je financiranje materijalnih rashoda i nabava opreme u iznosu od 83.000,00 kuna.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNSKOG KORISNIKA U PRETHODNOJ GODINI

Nabava knjižnične građe jedna je od temeljnih zadaća svake knjižnice, od koje ovisi korištenje knjižnice i zadovoljstvo korisnika. Stanje knjižničnog fonda na kraju 2018. godine iznosi: 40.304 jedinica knjižnične građe (2.252 više negoli u 2017.) ili 3,46 jedinica po stanovniku (11.642). U knjižnici je u 2018. godini nabavljeno kupnjom 1.397 jedinica knjižnične građe, posuđeno je 30.596 jedinica građe te evidentirano 30.015 posjeta uz posudbu građe. U 2018. učlanjeno je 1.817 članova.

**2. AKTIVNOST: KNJIŽEVNI SUSRETI I RADIONICE**

Ukupno planirana sredstva za ovu aktivnost iznose 44.000,00 kuna.

Knjižnica će provoditi kulturne, obrazovne i animacijske programe i projekte za odrasle vezane uz promociju i populariziranje knjige, čitanja i pismenosti na tradicionalnim i novim medijima: književni susreti, tribine, predavanja; literarni natječaj za pjesme na dijalektu, tržnice knjiga; cjeloživotno obrazovanje odraslih u knjižnici; predavanja, tribine i radionice o zdravstvenim temama.

Knjižnica će provoditi kulturno-obrazovne i animacijske programe i projekte za djecu i mlade: književni susreti, program „Vrtić u knjižnici“, program „I ja sam član gradske knjižnice“ za prvašiće, „Knjižnica u jaslicama“, Pričaonice za djecu od 3 do 6 godina, edukativno-kreativne radionice za djecu od 3 do 6 godina, likovne radionice za osnovnoškolce, STEM radionice za osnovnoškolce, projekt „Kreativno ljeto u knjižnici“, Literarni natječaj „Ca je ča“, projekt Male knjižnice, program „Mlađak“ za srednjoškolce, ostali pedagoško-animacijski programi i usluge za djecu i mlade.

CILJEVI PROVEDBE AKTIVNOSTI U RAZDOBLJU 2020. – 2022. I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA

Glavni ciljevi su promocija i popularizacija knjige, čitanja i pismenosti na tradicionalnim i novim medijima; povećati mogućnosti kulturnog uzdizanja i kvalitete kulturnog života pojedinaca; socijalna inkluzija, odnosno uključivanje što većeg broja djece i mladih u društveni život naše lokalne zajednice putem Knjižnice. Pokazatelj uspješnosti bit će broj programa i posjeta.

POKAZATELJI REZULTATA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2018. | Izvor podataka | Çiljana vrijednost 2020. | Çiljana vrijednost 2021. | Çiljana vrijednost 2022. |
| Programi za odrasle:  -književni susreti, tribine, predavanja  -tržnice knjiga  -predavanja i radionice o zdravstvenim temama | Promocija knjige, čitanja i pismenosti | Broj održanih programa | 28 | Izvješće o radu 2018. | 100% | 100% | 100% |
| Broj posjeta | 1.718 | Izvješće o radu 2018. | 100% | 100% | 100% |
| Programi za djecu i mlade:  -književni susreti, tribine, predavanja  -pričaonice za djecu od 3 do 6 godina  -edukativno-kreativne radionice za djecu od 3 do 6 godina  -kreativne radionice za osnovnoškolce  -STEM radionice za osnovnoškolce  -„Kreativno ljeto u knjižnici“  -„Vrtić u knjižnici“  -„I ja sam član gradske knjižnice“ | Promocija autora, knjige, čitanja i pismenosti | Broj programa | 79 | Izvješće o radu 2018. | 110% | 100% | 100% |
| Broj posjeta | 1.453 | Izvješće o radu 2018. | 100% | 100% | 100% |

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI

Planirano je ostvariti sljedeće:

* iz prihoda za posebne namjene u 2020. godini 22.000,00 kuna prihoda
* iz vlastitih prihoda u 2020. godini 20.000,00 kuna prihoda
* iz državnog poračuna u 2020. godini 2.000 kuna prihoda.

Prihodima za posebne namjene, vlastitim prihodima i prihodima iz državnog proračuna planirano je financiranje materijalnih rashoda u iznosu od 44.000,00 kuna.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNSKOG KORISNIKA U PRETHODNOJ GODINI

U 2018. godini provedeno je 28 organiziranih programa za odrasle svih dobnih skupina s 1.718 posjeta te 79 organiziranih programa za djecu svih dobnih skupina s 1.453 posjeta čime se doprinijelo posjećenosti i promociji usluga Knjižnice.

**3. AKTIVNOST: STEM – PROLJETNA ŠKOLA**

Ukupno planirana sredstva za ovu aktivnost iznose 6.000,00 kuna.

Za provedbu ove aktivnosti Knjižnica je aplicirala na natječaj Ministarstva kulture Republike Hrvatske za programe knjižnične djelatnosti za 2020. godinu.

Knjižnica će provoditi višednevne edukativne interaktivne radionice za djecu i mlade u sklopu projekta „STEM praznici u knjižnici – 3. STEM škola za djecu i mlade”. Programom je predviđena edukacija o korištenju mBot i micro:bit tehnologije uz mentorstvo i stručno vodstvo edukatora iz Instituta za razvoj i inovativnost mladih (IRIM).

CILJEVI PROVEDBE AKTIVNOSTI U RAZDOBLJU 2020. – 2022. I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA

Glavni cilj projekta je omogućiti djeci i mladima da steknu ključne vještine u području robotike i razviju znanja potrebna za postupno sudjelovanje u zajednici i svijetu koji se sve više oslanja na informatiku i tehnologiju; približiti i omogućiti obrazovanje u području informatike i programiranja svoj djeci i mladima u Labinu kroz provedbu radionica sa svrhom razvoja digitalne pismenosti. Sudjelovanjem u edukativnim radionicama djeca i mladi steći će korisna znanja i naučiti osnove programiranja koristeći različite tehnologije: mikroračunalo BBC micro:bit, set kreativnih dodataka BOSON i edukacijski robot mBot. Radionice će djeci omogućiti da kroz igru s tehnologijama razvijaju svoju kreativnost i orijentaciju ka rješavanju problema, čime u središte dolaze njihove sposobnosti, a oni sami postaju aktivni stvaratelji svoje svakodnevnice.

Knjižnica je Ministarstvu kulture dostavila prijavu za programe knjižnične djelatnosti pod nazivom „STEM praznici u knjižnici – 3. STEM škola za djecu i mlade” rezultati kojega se očekuju krajem 2019. godine, a realizacija prihvaćenog programa tijekom veljače 2020. godine.

Pokazatelj uspješnosti biti će broj sudionika na edukativnim radionicama.

POKAZATELJI REZULTATA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2019. | Izvor podataka | Çiljana vrijednost 2020. | Çiljana vrijednost 2021. | Çiljana vrijednost 2022. |
| STEM radionice za djecu i mlade | Promicanje razvoja digitalnih kompetencija i tehnologija te njihova primjena | Broj sudionika | 18 | Izvješće MK o izvršenju programa  u 2019. | 100% | 100% | 100% |
| Broj radionica | 3 | 100% | 100% | 100% |

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI

Planirano je ostvariti iz državnog proračuna u 2020. godini prihoda u iznosu od 6.000,00 kuna.

Prihodima iz nenadležnog proračuna planirano je financiranje materijalnih rashoda u iznosu od 6.000,00 kuna.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNSKOG KORISNIKA U PRETHODNOJ GODINI

U sklopu projekta „STEM praznici u knjižnica”, a uz financijsku potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske te u suradnji s Institutom za razvoj i inovativnost mladih (IRIM – Croatian Makers), Knjižnica je uspješno organizirala 2. proljetnu školu STEM aktivnosti za djecu te edukaciju za knjižničare. Provedene su tri interaktivne radionice. Proljetna škola trajala je tri dana, a svaka radionica po tri sunčana sata. Sudjelovao je maksimalan broj djece, njih 16 te 2 knjižničarke. U sklopu ovoga projekta Knjižnici je donirano 5 mBot edukacijskih robota i 5 BOSON setova.

**PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU**

Projekcije za 2021. i 2022. godinu izrađene su na razini razvoja programa i projekata u odnosu na 2020. godinu.

### **7.6. Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte**

Plan proračuna Upravnog odjela za gospodarstvo i EU projekte za 2020. godinu iznosi 1.819.075,00kuna.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI** | **PLAN 2019.**  **I. REBALANS** | **PLAN 2020.** | **PLAN 2021.** | **PLAN 2022.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **GLAVA 06 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE** | **3.700.814,00** | **1.799.075,00** | **1.107.850,00** | **724.000,00** |
| **Program: Jačanje gospodarstva** | **514.000,00** | **784.000,00** | **674.800,00** | **634.000,00** |
| Aktivnost: Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Aktivnost: Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda | 18.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Aktivnost: Lokalna akcijska grupa Istočna Istra | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Aktivnost: Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Istočna Istra | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Aktivnost: Bespovratne potpore i subvencije | 300.000,00 | 400.000,00 | 415.000,00 | 425.000,00 |
| Aktivnost: Informativna i edukativna potpora | 33.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| Aktivnost: Business friendly certificate | 0,00 | 45.000,00 | 48.800,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt:** Coworking | 48.000,00 | 46.000,00 | 38.000,00 | 36.000,00 |
| **Tekući projekt:** On-line baza podataka | 35.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| **Tekući projekt:** Strategija razvoja Grada Labina | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program: Upravljanje EU projektima** | **3.186.814,00** | **1.015.075,00** | **433.050,00** | **0,00** |
| Aktivnost: Priprema projekata iz EU fondova | 503.700,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| **Tekući projekt**: Projekt Life SEC Adapt | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt**: Projekt Begin | 358.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt**: Projekt Atrium Plus | 522.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt**: Projekt Zelene navike za održivu Labinštinu | 583.809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt**: Projekt Karijerno usmjer. nazaposl. i učenika OŠ | 549.865,00 | 263.575,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt**: Projekt Recolor | 575.750,00 | 596.500,00 | 335.050,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt:** Projekt Društveno kulturni centar Lamparna | 85.250,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO**  **UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE** | **3.700.814,00** | **1.799.075,00** | **1.107.850,00** | **724.000,00** |

**PROGRAM: JAČANJE GOSPODARSTVA**

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

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Svrha Programa je stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja za djelovanje poduzetnika, poticanje obrtništva i poduzetništva kroz očuvanje poslovanja zadržavanjem postojećih i otvaranjem novih radnih mjesta, kao i stvaranje uvjeta za razvoj poduzetničkih sposobnosti kako bi oni bili generator razvoja gospodarstva na području Grada Labina

Ciljevi Programa su jačanje konkurentnosti poduzetnika na tržištu, poboljšanje uvjeta raspoloživosti financijskih resursa, korištenje poduzetničke infrastrukture za realizaciju poduzetničkih poduhvata, podizanje razine poduzetničke kulture koja će biti okolišno i ekonomski održiva, ostvarivanje praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu te rješavanje društvenih problema primjenom poduzetničkih načela.

Opći ciljevi ostvaruju se mjerama potpore obrtništvu i poduzetništvu novim oblicima obrazovanja i informiranja u poduzetništvu, razvojem poduzetničke infrastrukture te promicanjem poduzetničke kulture na području Grada Labina uz stvaranje novih društvenih vrijednosti.

Posebni ciljevi su: olakšanje pokretanja nove poslovne aktivnosti, jačanje konkurentnosti proizvoda i usluga, unaprjeđenje tehnoloških postupaka, proširenje ponude, poboljšanje kvalitete i uspješnosti, novo zapošljavanje i očuvanje radnih mjesta, promicanje poduzetničkog razmišljanja i razvoj novih poduzetničkih ideja; poticanje okolišno održivog, resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju utemeljenog gospodarstva, razvoj kreativnosti i inovativnosti te poduzetničkih kompetencija mladih, stvaranje poticajnog okruženja za samozapošljavanje mladih kroz realizaciju vlastitih poslovnih ideja, osiguranje opremljenog uredskog prostora za poduzetnike početnike, interaktivna vizualizacija sa cjelovitom slikom grada i objedinjenim informacijama dostupnim svim građanima, konkurentna radna snaga sposobna fleksibilno odgovoriti zahtjevima tržišta rada; poboljšanje kvalitete usluga i informacija koje jedinice lokalne samouprave u Jugoistočnoj Europi pružaju gospodarstvenicima; standardizirani mehanizam za procjenu uvjeta poslovanja na razini jedinica lokalne samouprave.

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

**PROGRAM: STRATEGIJA, STUDIJA I PROJEKTI EU**

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

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:

Program se odnosi na pripremu i provedbu projekata financiranih iz europskih fondova:

Grad Labin je u 2019. godini započeo s projektom **Karijerno usmjeravanje nezaposlenih mladih i osnovnoškolaca s područja Labinštine,** prijavljenog na poziv Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III, u ulozi nositelja, a financirati će se iz Europskog socijalnog fonda. Očekivana bespovratna sredstva iznose 775.913,62 kuna.

Projekt povezuje sve čimbenike karijernog savjetovanja u lokalnoj zajednici s naglaskom na jačanju kapaciteta osnovnoškolske sredine za kvalitetan program profesionalne orijentacije. Mladi nezaposleni na projektu će bolje upoznati svoje sposobnosti i izazove putem procesa karijernog savjetovanja te će steći uvid u mogućnosti za samozapošljavanje koje im se nude na tržištu rada. Tijekom projekta psiholog u školi dobiva dodatan trening za karijerno savjetovanje osnovnoškolaca te potreban suvremeni psihologijski instrumentarij. Učenici dobivaju obuhvatnije poznavanje svojih sposobnosti, obrazovnih smjerova, zanimanja i realnog sektora. Ključni partneri i suradnici na projektu, ujedno čimbenici lokalne politike zapošljavanja, kao osnovna i srednja škola, lokalni gospodarstvenici, lokalna samouprava i Hrvatski zavod za zapošljavanje na projektu uspostavljaju čvrste veze i jačaju suradnju u području rješavanja problematike zapošljavanja. Cilj projekta je ojačati kapacitet nezaposlenih mladih i učenika za aktiviranje na tržištu rada kroz bolje upoznavanje vlastitih sposobnosti putem karijernog savjetovanja te predstavljanja mogućnosti koje im se nude na tržištu rada na dva načina:

1) upoznavanje s mogućnostima za samozapošljavanje (paušalni obrt, OPG, tvrtka, udruga i dr.)

2) karijerno informiranje o mogućnostima obrazovanja, zapošljavanja i realnim zadacima iz pojedinih zanimanja - osnovnoškolci

Ciljane skupine su nezaposleni pripadnici ranjivih skupina (42 osobe), učenici osnovnih škola (70 učenika). Predviđeno trajanje projekta je 24 mjeseca.

Grad Labin je u 2019. godini započeo s projektom **RECOLOR** (Oživljavanje i unaprjeđenje umjetnina i krajolika Jadrana) koji će se financirati iz programa prekogranične suradnje Interreg Italija – Hrvatska. Projekt se bavi održivom prirodnom i kulturnom baštinom. Očekivana sredstva iz EU iznose 176.800,00 eura, preračunato 1.326.000,00 kuna (tečaj 7,5). Ukupni proračun projekta iznosi 208.000,00 eura, preračunato 1.560.000,00 kuna (tečaj 7,5). Opći cilj projekta RECOLOR je povećati turistički potencijal urbanog i prirodnih krajobraza u Hrvatskoj i Italiji, koji često nisu u potpunosti iskorišteni i koji nisu još uključeni u tradicionalnim turističkim krugovima. Zahvaljujući svojoj metodologiji, polazeći od analize figurativnih umjetnina i promocije turističkih itinerera na njima, RECOLOR je inovativan u svojoj sposobnosti da se istodobno bavi i prirodnom i kulturnom baštinom. Projekt će promovirati relevantne i manje poznate umjetničke radove, stvarajući specifične itinerere za posjetu postojećih krajolika koji su prikazani, razvijajući nove turističke ponude i promovirajući sezonsku prilagodbu turističkog toka. Na taj način RECOLOR projekt namjerava pridonijeti raznolikosti turističkih proizvoda i usluga, a također poboljšati kvalitetu turističke ponude u okviru opće vizije održivog i odgovornog turizma. Glavni skup aktivnosti usmjerit će se na dionike u turizmu s ciljem povećanja postojećih vještina, kao i razvoj novih kapaciteta i znanja. Područja projektnih partnera nalaze se u regijama karakterističnim za masovne turističke tokove i moraju se suočiti s tipičnim problemima uspješnih odredišta na moru: kritičan broj posjetitelja tijekom ljetne sezone, ograničeni protok tokom ostatka godine, neravnomjerna popunjenost smještaja i neuravnotežena raspodjela između bliskih područja. Sva ta pitanja bit će riješena stvaranjem stabilne infrastrukture, usvajanjem profesionalnih kriterija za definiranje i provedbu novih planova upravljanja manje poznate prirodne i kulturne baštine. RECOLOR će kombinirati zaštitu prirodnog krajolika s promicanjem tih područja s turističkog i kulturnog gledišta, u održivom teritorijalnom razvoju, podupirući gospodarski rast lokalnih zajednica. Projekt će identificirati, odabrati i stvoriti alate i modele koji će na održiv način poboljšati turističko iskorištavanje prirodne i kulturne baštine, prateći lokalnu turističku industriju u uspostavi novih organizacijskih modela postojećih usluga i podržavajući ih u stvaranju novih, partnerstva i pokretanje međusobnih aktivnosti obuke. Predviđeno trajanje projekta je 30 mjeseci.

Grad Labin u suradnji s nositeljem projekta Labin Art Expressom XXI (L.A.E. XXI) provodi **Projekt Društveno-kulturni centar “Lamparna”**. Osnovna svrha projekta je izraditi sudionički model upravljanja i testirati razne polivalentne društveno-kulturne aktivnosti – programe Društveno-kulturnog centra Lamparna u Labinu. U sudionički model upravljanja Lamparnom biti će uključeni svi partneri i sudionici projekta koji bi u budućnosti koristili prostor za vlastite aktivnosti. Ciljevi projekta su: 1) Jačanje kapaciteta dionika uključenih u procese sudioničkog upravljanja u kulturi kako bi se uspostavio sudionički model upravljanja i programiranja Društveno-kulturnog centra Lamparna, kojim bi se unaprijedio pristup lokalne zajednice kulturnim i umjetničkim sadržajima; 2) Promicanje i zagovaranje civilno-javnog partnerstva i sudioničkog upravljanja u kulturi među širom javnošću kako bi se povećala uključenost građana u procese donošenja odluka u lokalnoj zajednici. Očekivani rezultati su: 1) Pretvorba KuC-a LAMPARNA iz alternativnog u društveno- kulturni centar za sve građane Labinštine i Istre temeljen na sudioničkom upravljanju i programiranju, čime će se unaprijediti pristup lokalne zajednice kulturnim i umjetničkim sadržajima; 2) 26 organizacija civilnog društva i 34 pojedinca iz cijele Istre osnažiti će svoje kapacitete u području sudioničkog upravljanja u kulturi; 3) Tokom dvije godine biti će provedeno ukupno 45 projekata koji sadrže aktivnosti podizanja javne svijesti o civilno-javnom partnerstvu i sudioničkom upravljanju u kulturi. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.102.349,68 HRK dok odobrena bespovratna sredstva Europskog socijalnog fonda iznose 1.786.997,23 HRK. Projekt traje do 28.10.2020.

## **8. Usporedba prihoda i rashoda proračuna Grada Labina od 2012. do 2020. godine**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **BROJ** |  | **REALIZACIJA** | **REALIZACIJA** | **REALIZACIJA** | **REALIZACIJA** | **REALIZACIJA** | **REALIZACIJA** | **REALIZACIJA** | **PLAN – 1.REBALANS** | **PLAN** | |
| **KONTA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **2012.** | **2013.** | **2014.** | **2015.** | **2016.** | **2017.** | **2018.** | **2019.** | **2020.** | |
| **UKUPNO PRIHODI / PRIMICI** | | **64.377.625,90** | **71.390.970,32** | **76.534.368,75** | **74.728.434,44** | **84.312.743,60** | **102.845.159,52** | **86.991.971,78** | **104.756.466,00** | **132.097.872,00** | |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **57.251.562,43** | **67.608.819,02** | **70.891.356,09** | **69.194.030,43** | **73.387.703,98** | **75.416.874,06** | **75.997.539,41** | **95.817.720,00** | **111.580.472,00** | |
| **61** | **Prihodi od poreza** | **26.578.909,80** | **29.840.020,35** | **28.168.330,00** | **25.998.675,58** | **27.407.322,26** | **26.304.505,91** | **30.430.887,64** | **30.300.000,00** | **30.360.000,00** | |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 22.804.516,57 | 25.250.772,55 | 24.047.541,12 | 22.201.270,69 | 22.981.245,06 | 22.292.590,29 | 23.357.379,69 | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | |
| 612 | Porez na dobit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 613 | Porezi na imovinu | 1.998.789,11 | 2.504.451,78 | 2.112.441,19 | 1.682.484,16 | 2.311.280,51 | 2.567.176,58 | 5.612.084,28 | 4.890.000,00 | 4.950.000,00 | |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 1.775.604,12 | 2.084.796,02 | 2.008.347,69 | 2.075.926,50 | 2.059.450,57 | 1.408.651,19 | 1.459.653,34 | 1.410.000,00 | 1.410.000,00 | |
| 616 | Ostali prihodi od poreza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.994,23 | 55.346,12 | 36.087,85 | 1.770,33 | 0,0 | 0,00 | |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države** | **9.524.474,97** | **10.030.224,80** | **11.182.295,01** | **10.141.625,04** | **10.358.838,74** | **10.759.104,70** | **10.931.503,37** | **20.918.730,00** | **38.993.974,00** | |
| 631 | Pomoći od inozemnih vlada | 0,00 | 0,00 | 95.770,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija | 498.933,68 | 597.841,80 | 955.797,37 | 180.386,82 | 122.378,01 | 222.757,20 | 0,00 | 4.105.371,00 | 4.795.406,00 | |
| 633 | Pomoći iz proračuna | 6.152.350,42 | 6.775.472,21 | 6.646.353,73 | 567.303,98 | 1.842.541,27 | 2.682.207,28 | 3.187.999,12 | 2.357.984,00 | 3.178.725,00 | |
| 634 | Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države | 8.600,00 | 242.324,63 | 975.829,74 | 479.999,83 | 1.002.698,77 | 397.379,28 | 114.552,96 | 695.680,00 | 683.210,00 | |
| 635 | Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 2.864.590,87 | 2.414.586,16 | 2.508.543,71 | 3.168.587,44 | 3.111.379,01 | 3.211.717,59 | 3.363.115,82 | 3.427.748,00 | 3.508.016,00 | |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.745.346,97 | 4.279.841,68 | 3.989.474,02 | 4.104.304,55 | 5.046.847,00 | 24.333.093,00 | |
| 638 | Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.569,33 | 161.530,92 | 5.285.100,00 | 2.495.524,00 | |
| **64** | **Prihodi od imovine** | **5.301.582,11** | **6.824.882,70** | **9.422.056,77** | **9.107.858,27** | **10.483.908,95** | **9.736.044,49** | **7.609.657,85** | **8.764.960,00** | **8.794.000,00** | |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 216.488,48 | 151.821,84 | 148.766,39 | 83.903,36 | 89.390,28 | 146.688,55 | 136.287,75 | 171.000,00 | 231.000,00 | |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 5.085.031,92 | 6.673.060,86 | 9.273.290,38 | 9.023.954,91 | 10.394.518,67 | 9.589.355,94 | 7.473.370,10 | 8.593.960,00 | 8.563.000,00 | |
| 643 | Prihodi od kamata na dane zajmove | 61,71 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **65** | **Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima** | **14.935.228,37** | **18.713.057,30** | **19.953.690,63** | **21.916.758,03** | **21.438.807,72** | **25.585.600,02** | **23.705.475,09** | **28.877.599,00** | **27.850.243,00** | |
| 651 | Administrativne (upravne) pristojbe | 1.848.177,61 | 1.951.448,35 | 1.741.129,05 | 1.801.506,18 | 1.847.238,67 | 1.678.598,65 | 1.906.990,42 | 2.350.000,00 | 2.452.000,00 | |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 2.133.029,19 | 5.878.817,10 | 6.457.920,75 | 6.752.546,45 | 7.263.602,12 | 7.273.645,50 | 6.947.629,11 | 8.640.629,00 | 7.768.243,00 | |
| 653 | Komunalni doprinosi i naknade | 10.954.021,57 | 10.882.791,85 | 11.754.640,83 | 13.362.705,40 | 12.327.966,93 | 16.633.355,87 | 14.850.955,56 | 17.886.970,00 | 17.630.000,00 | |
| **66** | **Ostali prihodi** | **794.163,62** | **2.038.790,48** | **1.892.755,92** | **1.871.650,49** | **3.448.111,38** | **2.905.696,04** | **3.197.295,49** | **6.845.431,00** | **5.431.255,00** | |
| 661 | Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi) | 229.920,95 | 1.349.847,92 | 1.214.469,38 | 1.409.382,08 | 1.618.729,46 | 1.509.904,01 | 1.569.362,71 | 1.555.094,00 | 1.200.300,00 | |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države | 564.242,67 | 688.942,56 | 678.286,54 | 462.268,41 | 1.829.381,92 | 1.395.792,03 | 1.627.932,78 | 5.290.337,00 | 4.230.955,00 | |
| **67** | **Prihodi iz proračuna** | **20.553,56** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 671 | Prihodi iz proračuna za fin.red.dj. | 20.553,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **68** | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **96.650,00** | **161.843,39** | **272.227,76** | **157.463,02** | **250.714,93** | **125.922,90** | **122.719,97** | **111.000,00** | **151.000,00** | |
| 681 | Kazne i upravne mjere | 96.650,00 | 161.843,39 | 9.273.290,38 | 157.463,02 | 250.714,93 | 125.992,90 | 61.573,06 | 111.000,00 | 151.000,00 | |
| 683 | Ostali prihodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.146,91 | 0,00 | 0,00 | |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **4.408.694,72** | **1.402.248,56** | **3.080.352,33** | **1.372.261,24** | **1.707.193,94** | **2.205.761,96** | **5.492.036,37** | **8.036.350,00** | **5.517.400,00** | |
| **71** | **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **2.737.029,98** | **13.759,80** | **1.330.151,28** | **61.016,72** | **454.400,00** | **476.902,20** | **3.836.536,00** | **3.720.000,00** | **2.115.000,00** | |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 2.737.029,98 | 13.759,80 | 1.330.151,28 | 61.016,72 | 454.400,00 | 476.902,20 | 3.836.536,00 | 3.720.000,00 | 2.115.000,00 | |
| **72** | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **1.671.664,74** | **1.388.488,76** | **1.750.201,05** | **1.311.244,52** | **1.252.793,94** | **1.728.859,76** | **1.655.500,37** | **4.316.350,0** | **3.402.400,00** | |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 1.671.343,74 | 1.388.488,76 | 1.750.201,05 | 1.274.244,52 | 1.251.793,94 | 1.714.619,76 | 1.655.500,37 | 4.241.350,00 | 3.402.400,00 | |
| 722 | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 321,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | |
| 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 1.000,00 | 3.440,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | |
| **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **204,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.335.000,00** | **19.665.000,00** | **5.502.396,00** | **902.396,00** | **15.000.000,00** | |
| **81** | **Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova** | **204,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **902.396,00** | **0,00** | |
| 812 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 204,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 902.396,00 | 0,00 | |
| **84** | **Primici od zaduživanja** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.335.000,00** | **19.665.000,00** | **5.502.396,00** | **0,00** | **15.000.000,00** | |
| 844 | Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.335.000,00 | 19.665.000,00 | 4.600.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | |
| 847 | Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 902.396,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **9** | **VLASTITI PRIHODI** | **2.717.164,38** | **2.379.902,74** | **2.562.660,33** | **4.162.142,77** | **3.882.845,68** | **5.557.523,50** | **1.964.739,88** | **1.964.740,00** | **0,00** | |
| **92** | **REZULTATA POSLOVANJA** | 2.717.164,38 | 2.379.902,74 | 2.562.660,33 | 4.162.142,77 | 3.882.845,68 | 5.557.523,50 | 1.964.739,88 | 1.964.740,00 | 0,00 | |
| **922** | **VIŠAK PRIHODA** | 2.717.164,38 | 2.379.902,74 | 2.562.660,33 | 4.162.142,77 | 3.882.845,68 | 5.557.523,50 | 1.964.739,88 | 1.964.740,00 | 0,00 | |
| **UKUPNO RASHODI / IZDACI** | | **62.091.338,84** | **68.828.233,06** | **72.296.475,57** | **70.851.952,09** | **78.755.220,10** | **102.242.374,23** | **85.629.017,32** | **106.721.206,00** | **132.097.872,00** | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **49.866.738,99** | **58.573.770,24** | **62.756.221,39** | **62.825.241,00** | **61.187.496,53** | **63.047.153,37** | **63.891.397,10** | **74.979.996,00** | | **90.392.372,00** | |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **17.172.136,64** | **18.254.632,76** | **19.587.167,85** | **20.211.620,78** | **19.715.974,05** | **20.292.683,64** | **21.149.597,02** | **24.229.254,00** | | **42.301.924,00** | |
| 311 | Plaće | 14.065.326,88 | 14.989.012,47 | 15.986.985,31 | 16.175.399,91 | 15.817.828,48 | 16.258.208,47 | 16.862.938,49 | 19.412.365,00 | | 34.506.824,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 667.223,13 | 779.348,19 | 736.399,14 | 1.049.093,08 | 984.267,37 | 1.080.667,00 | 1.261.365,02 | 1.453.150,00 | | 1.940.400,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.439.586,63 | 2.486.272,10 | 2.863.783,40 | 2.987.127,79 | 2.913.878,20 | 2.953.808,17 | 3.025.293,51 | 3.363.739,00 | | 5.854.700,00 | |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **20.387.399,27** | **26.666.089,57** | **29.123.148,72** | **29.176.879,15** | **29.366.417,58** | **29.425.505,50** | **29.525.696,81** | **35.571.416,00** | | **34.414.417,00** | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 856.992,32 | 1.523.142,64 | 1.562.350,92 | 1.283.555,54 | 1.318.007,88 | 1.303.078,74 | 1.439.464,18 | 1.716.270,00 | | 2.433.440,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.194.610,84 | 7.627.509,49 | 7.122.295,09 | 7.314.047,89 | 6.754.561,60 | 6.485.631,25 | 6.523.657,04 | 7.311.735,00 | | 7.073.105,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.804.098,69 | 15.295.335,42 | 18.322.738,32 | 18.551.767,53 | 18.976.491,46 | 19.381.376,80 | 19.535.267,42 | 23.988.075,00 | | 22.439.875,00 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 44.303,64 | 170.606,28 | 390.857,19 | 191.105,95 | 255.268,38 | 236.250,60 | 134.452,56 | 203.400,00 | | 216.250,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.487.393,78 | 2.049.495,74 | 1.724.907,20 | 1.836.402,24 | 2.062.088,26 | 2.019.168,11 | 1.892.855,61 | 2.351.936,00 | | 2.251.747,00 | |
| **34** | **Financijski rashodi** | **1.129.316,97** | **809.456,65** | **804.511,46** | **782.198,80** | **626.968,39** | **1.099.777,28** | **1.229.498,16** | **1.144.007,00** | | **913.812,00** | |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 632.211,11 | 475.042,16 | 413.653,88 | 328.973,68 | 261.488,92 | 469.167,44 | 822.110,30 | 749.800,00 | | 532.600,00 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 497.105,86 | 334.414,49 | 390.857,58 | 453.225,12 | 365.479,47 | 630.609,84 | 407.387,86 | 394.207,00 | | 381.212,00 | |
| **35** | **Subvencije** | **156.455,40** | **513.017,65** | **172.476,58** | **432.072,71** | **822.229,25** | **718.980,77** | **728.836,79** | **798.000,00** | | **918.000,00** | |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 156.455,40 | 513.017,65 | 172.476,58 | 432.072,71 | 822.229,25 | 718.980,77 | 728.836,79 | 798.000,00 | | 918.000,00 | |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **330.121,40** | **768.136,46** | **593.026,88** | **778.684,73** | **770.103,15** | **2.124.309,30** | **1.856.167,80** | **2.447.334,00** | | **2.477.034,00** | |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 0,00 | 7.977,80 | 20.140,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.256.034,00 | | 1.256.034,00 | |
| 363 | Pomoći unutar opće države | 330.121,40 | 760.158,66 | 572.886,40 | 225.885,40 | 233.503,13 | 1.256.489,22 | 1.348.620,80 | 275.000,00 | | 447.000,00 | |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552.799,33 | 536.600,02 | 867.820,08 | 507.547,00 | 916.300,00 | | 774.000,00 | |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **3.472.167,59** | **3.990.018,18** | **3.781.808,45** | **4.510.184,50** | **3.766.328,06** | **3.724.744,57** | **3.608.966,33** | **3.484.600,00** | | **3.171.000,00** | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.472.167,59 | 3.990.018,18 | 3.781.808,45 | 4.510.184,50 | 3.766.328,06 | 3.724.744,57 | 3.608.966,33 | 3.484.600,00 | | 3.171.000,00 | |
| **38** | **Ostali rashodi** | **7.219.141,72** | **7.572.418,97** | **8.694.081,45** | **6.933.600,53** | **6.119.476,05** | **5.661.152,31** | **5.792.634,19** | **7.305.385,00** | | **6.196.185,00** | |
| 381 | Tekuće donacije | 4.446.459,49 | 4.712.731,08 | 4.714.580,15 | 4.428.349,92 | 4.079.704,02 | 4.171.655,60 | 4.073.956,61 | 4.759.385,00 | | 4.830.185,00 | |
| 382 | Kapitalne donacije | 291.405,90 | 248.229,10 | 119.662,00 | 122.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | 0,00 | |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 2.711,97 | 1.800,00 | 1.800,00 | 7.047,30 | 56.481,51 | 0,00 | 9.796,82 | 20.000,00 | | 20.000,00 | |
| 385 | Izvanredni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 386 | Kapitalne pomoći | 2.478.564,36 | 2.609.658,79 | 3.858.039,30 | 2.375.541,31 | 1.983.290,52 | 1.489.496,71 | 1.708.880,76 | 2.521.000,00 | | 1.346.000,00 | |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **9.803.805,80** | **8.483.368,71** | **7.981.234,66** | **6.469.691,60** | **16.010.704,06** | **37.638.201,38** | **16.778.204,73** | **24.078.814,00** | | **33.925.500,00** | |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **1.352.471,21** | **26.710,25** | **248.762,92** | **575.040,11** | **1.041.547,76** | **1.467.760,79** | **3.672.607,95** | **855.000,00** | | **900.000,00** | |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 1.352.471,21 | 26.710,25 | 248.762,92 | 575.040,11 | 1.041.547,76 | 1.466.060,79 | 316.860,00 | 855.000,00 | | 500.000,00 | |
| 412 | Nematerijalna imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 3.355.777,95 | 0,00 | | 400.000,00 | |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **8.451.334,59** | **8.456.658,46** | **7.516.688,30** | **5.894.651,49** | **14.969.156,30** | **36.170.440,59** | **13.105.596,78** | **23.123.814,00** | | **33.025.500,00** | |
| 421 | Građevinski objekti | 7.170.300,40 | 4.503.050,81 | 5.078.624,03 | 1.859.321,32 | 11.600.118,80 | 29.016.271,14 | 9.423.220,19 | 17.677.000,00 | | 28.786.000,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 341.556,45 | 2.749.046,28 | 847.569,53 | 1.256.505,51 | 838.185,57 | 3.502.431,49 | 964.677,02 | 1.924.694,00 | | 1.059.000,00 | |
| 423 | Prijevozna sredstva | 74.847,16 | 71.000,00 | 233.839,24 | 119.610,50 | 144.679,07 | 0,00 | 123.759,55 | 48.440,00 | | 0,00 | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti | 44.353,30 | 171.334,29 | 140.949,03 | 153.309,26 | 149.031,80 | 171.101,44 | 159.918,93 | 185.030,00 | | 363.500,00 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 820.277,28 | 962.227,08 | 1.215.706,47 | 2.505.904,90 | 2.237.141,06 | 3.480.636,52 | 2.434.021,09 | 3.288.650,00 | | 2.817.000,00 | |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **0,00** | **215.783,44** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** | | **0,00** | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 215.783,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | 0,00 | |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **2.420.794,05** | **1.771.094,11** | **1.559.019,52** | **1.557.019,49** | **1.557.019,51** | **1.557.019,48** | **4.959.415,49** | **7.662.396,00** | | **7.780.000,00** | |
| **51** | **Izdaci za dane zajmove** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **902.396,00** | **0,00** | | **0,00** | |
| 512 | **Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 902.396,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| **53** | **Izdaci za dionice i udjele u glavnici** | **11.200,00** | **1.700,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 11.200,00 | 1.700,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova** | **2.409.594,05** | **1.769.394,11** | **1.557.019,52** | **1.557.019,49** | **1.557.019,51** | **1.557.019,48** | **4.057.019,49** | **7.662.396,00** | | **7.780.000,00** | |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih inst. U javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | 200.000,00 | |
| 544 | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 2.409.594,05 | 1.769.394,11 | 1.557.019,52 | 1.557.019,49 | 1.557.019,51 | 1.557.019,48 | 4.057.019,49 | 6.660.000,00 | | 7.580.000,00 | |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih raznih vlasti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 902.396,00 | | 0,00 | |