

**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
1.1. Projekcija općeg dijela proračuna	6
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

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



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD LABIN
Gradsko vijeće

NACRT PRIJEDLOGA

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**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

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

A) RAČUNA PRIHODA I RASHODA

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

B) 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

**C) 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

1.1. 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

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		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
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 izravnjanja 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 prijena 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

Račun / opis	GODINE			INDEKS		
	1 2020.	2 2021.	3 2022.	2/1	3/2	3/1
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA						
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

FUNK.	SVEUKUPNI RASHODI	REALIZIRANO	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		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

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		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
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

BROJ KONTA	VRSTA PRIMITAKA / IZDATAKA	REALIZIRANO	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018.- 31.12.2018.	2 2019.	3 2020.	4 2021.	5 2022.	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 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
		4.057.019,49								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	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 finansijskih 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

VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7
	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

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7
		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 bočališta 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	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 DEPONIJU 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	0,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	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	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.469,00	0,00	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	0,00
Izvor 4.4.001	4.BORAVIŠNE PRISTOJBE	44.531,00	0,00	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	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.531,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	750.000,00	0,00	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	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	615.000,00	0,00	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	0,00
Kapitalni projekt K400003 Pješačka staza Omladinska-Opatijska		152.000,00	0,00	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	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	0,00	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	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.000,00	0,00	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	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	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	0,00
421	Građevinski objekti	30.000,00	0,00	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	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.000,00	0,00	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	0,00
421	Građevinski objekti	110.000,00	0,00	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	0,00
Izvor 4.4.001	4.BORAVIŠNE PRISTOJBE	29.000,00	0,00	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	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	0,00
3	Rashodi poslovanja	27.000,00	0,00	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	0,00
311	Plaće (Bruto)	16.800,00	0,00	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	0,00
32	Materijalni rashodi	7.400,00	0,00	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	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.400,00	0,00	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	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	0,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	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	0,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	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	0,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	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	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	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	0,00
422	Postrojenja i oprema	17.000,00	0,00	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	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	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 Informativna 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	0,00
31	Rashodi za zaposlene	65.030,00	0,00	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	0,00
313	Doprinosi na plaće	9.544,00	0,00	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	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	29.500,00	0,00	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	0,00
323	Rashodi za usluge	304.570,00	0,00	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	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.400,00	0,00	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	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	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	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	0,00
3	Rashodi poslovanja	71.486,00	0,00	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	0,00
311	Plaće (Bruto)	60.996,00	0,00	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	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	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	0,00
3	Rashodi poslovanja	548.780,00	0,00	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	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	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	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.052,00	0,00	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	0,00
3	Rashodi poslovanja	35.029,00	0,00	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	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	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	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.748,00	0,00	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	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	0,00
3	Rashodi poslovanja	479.285,00	263.575,00	8.000,00	0,00	54,99	3,04	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	69.750,00	58.500,00	0,00	0,00	83,87	0,00	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	0,00	111,10		
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	9.375,00	0,00	0,00	104,17		
323	Rashodi za usluge	16.500,00	16.350,00	0,00	0,00	99,09		
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	0,00	102,13		
313	Doprinosi na plaće	46.200,00	45.220,00	0,00	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	0,00	111,10		
322	Rashodi za materijal i energiju	46.750,00	53.125,00	0,00	0,00	113,64		
323	Rashodi za usluge	93.500,00	92.650,00	0,00	0,00	99,09		
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
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

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7
		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 FINACIJE		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 FINACIJE		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 "Kaštijan"		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	0,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	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	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	255.000,00	0,00	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	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	255.000,00	0,00	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	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	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	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300007 Cesta i nogostup Vinež-Marčijani		0,00	900.000,00	0,00	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	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	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	900.000,00	0,00	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	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	900.000,00	0,00	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	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi		0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.5.001	4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE	0,00	190.000,00	0,00	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	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	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	190.000,00	0,00	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	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi		200.000,00	0,00	250.000,00	0,00	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	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	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	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	780.000,00	0,00	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	0,00
421	Građevinski objekti	780.000,00	0,00	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	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi		120.000,00	0,00	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	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	0,00	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	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	120.000,00	0,00	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	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi		0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE		0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	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	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	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	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	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	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	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	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	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	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	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.150.000,00	0,00	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	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	1.150.000,00	0,00	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	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000.000,00	0,00	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	0,00
421	Građevinski objekti	3.000.000,00	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	1.250.000,00	0,00	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	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	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	1.250.000,00	0,00	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	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi		2.600.000,00	0,00	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	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.600.000,00	0,00	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	0,00
421	Građevinski objekti	2.600.000,00	0,00	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	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi		0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE		0,00	900.000,00	0,00	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	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	900.000,00	0,00	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	0,00
Kapitalni projekt K300029 Park Pineta		0,00	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	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	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	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	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	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	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi		1.800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	44,44	0,00	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	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	235.750,00	0,00	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	0,00
421	Građevinski objekti	235.750,00	0,00	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	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	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	0,00
421	Građevinski objekti	1.064.250,00	200.000,00	0,00	0,00	18,79	0,00	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	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	600.000,00	0,00	0,00	120,00	0,00	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	0,00
421	Građevinski objekti	500.000,00	600.000,00	0,00	0,00	120,00	0,00	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	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	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	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 DEPONIJU 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 finansijsku 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	0,00
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	902.396,00	0,00	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	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	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 finansijski 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	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		27.000,00	0,00	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	0,00
3	Rashodi poslovanja	27.000,00	0,00	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	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	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	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		30.000,00	0,00	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	0,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	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	0,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost A500011 Jaz 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	0,00
32	Materijalni rashodi	51.692,00	0,00	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	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.342,00	0,00	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	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	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	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	0,00
3	Rashodi poslovanja	483.290,00	559.000,00	288.000,00	0,00	115,67	51,52	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	148.500,00	189.000,00	94.500,00	0,00	127,27	50,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	127.470,00	162.000,00		0,00	127,09		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	21.030,00	27.000,00		0,00	128,39		0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	141.290,00	210.000,00	93.500,00	0,00	148,63	44,52	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.700,00	22.500,00		0,00	478,72		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	16.690,00	19.500,00		0,00	116,84		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	73.000,00	102.000,00		0,00	139,73		0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.400,00	50.000,00		0,00	531,91		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.500,00	16.000,00		0,00	42,67		0,00	0,00
38	Ostali rashodi	193.500,00	160.000,00	100.000,00	0,00	82,69	62,50	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	193.500,00	160.000,00		0,00	82,69		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	73.400,00	0,00	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	0,00
422	Postrojenja i oprema	56.600,00	0,00	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	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	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	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	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	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	100,00
3	Rashodi poslovanja	770.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00	100,00	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	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	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 Bepovratne 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	0,00	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	0,00
313	Doprinosi na plaće	784,00	0,00	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	0,00
3	Rashodi poslovanja	426.000,00	0,00	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	0,00
311	Plaće (Bruto)	55.486,00	0,00	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	0,00
32	Materijalni rashodi	360.970,00	0,00	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	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.500,00	0,00	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	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	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	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	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	0,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	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	0,00
3	Rashodi poslovanja	71.486,00	0,00	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	0,00
311	Plaće (Bruto)	60.996,00	0,00	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	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	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi		583.809,00	0,00	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	0,00
3	Rashodi poslovanja	548.780,00	0,00	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	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	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	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.052,00	0,00	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	0,00
3	Rashodi poslovanja	35.029,00	0,00	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	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	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	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.748,00	0,00	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	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	0,00	111,10	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	9.375,00	0,00	0,00	104,17	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	16.500,00	16.350,00	0,00	0,00	99,09	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	300,00	0,00	0,00	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	0,00	102,13	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	46.200,00	45.220,00	0,00	0,00	97,88	0,00	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	0,00	111,10	0,00	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 prioriteta 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/ aktivnosti/ kapitalnog projekta	Naziv programa/ aktivnosti/ kapitalnog projekta	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
				Proračun Grada	Ostali izvori							
Strateški cilj 1. POVEĆANJE GOSPODARSKE KONKURENTNOSTI												
1.1. Poboljšati poduzetničku infrastrukturu	P3002/ K30001 4	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 radnih mjesta

1.2. Stvoriti izvrsnu poslovnu klimu za razvoj poduzetni štva i privlačenj e investicija u Gradu Labinu i Labinštini	P6001/ A60000 7	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	Poduzetni ci i obrtnici, potencijal ni invesdttor i	BFC SEE certifikat
	P6002/ A60000 01	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 gospodar stvenici I turisti na području Grada Labina I okolnih općina	Podizanj e kvalitete života ostvariv anjem minimal ne brzine internet a za svakog korisnik a unutar područja projekta

1.3. Razvijati turizam – poboljšanje kvalitete turističke destinacije Labina - postizanje 4 zvjezdice	P3003/ K30003 3	Uspinjača/žičara Pijacal- Labin (st. grad) i žičara Labin- Rabac	133.750	133.750	0,00	75.000	75.000	Izrađeno Idejno rješenje	Dalibor Zupčić Anamarija Lukšić Dino Šumberac	Izrada potrebnih mjerjenja, elaborata o svim bitnim elementima klime koji su od utjecaja na izradu idejnog projekta	Građani Grada Labina i posjetitelji turističke destinacije Labina- 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 i zdravstvene usluge	P5006/ A50000 5	Prevenција 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/ A50000 1	Preventivne aktivnosti Labina Zdravog grada	280.000	280.000	0	280.000	280.000	U provedbi	Vesna Blažina Hatić, Marina Brezac;	Likovne radionice, dramska radionica i glazbeno- scenska radionica, vježbe za osobe treće životne		

									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	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/ A50000 2	Rano otkrivanje raka dojke	60.000	60.000	0	60.000	60.000	U proved bi	Borjan Batagelj, Vesna Blažina Hatić, Dr. Lorena Brnjac	Mamografski pregledi, ultrazvučni pregledi	Žene starije od 40 godina	Prevencij a bolesti, rano otkrivanje bolesti, veći % izlječenja
P5008/ A50000 4	Sufinancira nje logopeda	70.000	70.000	0	70.000	70.000	U proved bi	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 teškoćam a u govoru i glasu- četverog odišnjaci	Otklanjan je teškoća u govoru i glasu uz terapeuts ki tretman
P5008/ A50000 5	Analiza kvalitete prehrane	36.000	36.000	0	36.000	36.000	U proved bi	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, osnovnoš kolci u školi OŠ Ivo Lola Ribar i Osnovnoj školi Matije Vlačića	Smanjenj e pretilosti djece, čistoća objekata, sprečava nje zaraznih bolesti
P5008/ A50000 6	Sufinancira nje psihologa	30.000	30.000	0	30.000	30.000	U proved bi	Borjan Batagelj, Dezi Barbarić Mohorović	Preventivni sistematski pregledi četverogodišnjaka, obavljanje procjene psihomotornog razvoja djece	Djeca s teškoćam a u ponašanj u-	Otklanjan je teškoća u ponašanj u uz psihosoci

										školske dobi, te prema procjeni uključivanje u tretman.	četverogodišnjaci	jalni 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	Povećanje energetske učinkovitosti i zadovoljstvo učenika

	P5002/ K50000 3	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/ K50000 1	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/ A60000 6	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/ K30001 5	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 dokumentacije	Djeca predškolskog uzrasta područja Grada Labina i susjednih općina i svi zaposlenici	Svoj djeci osiguran upis u vrtić

	P5002/ A50000 4	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, ravnatelj 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 uključenost građana	P5002/ A50000 6	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 i kvalitetnije pohađanje osnovne škole učenika sa posebnim potrebama
	P5006/ A50000 2	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	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

								Kljić, Marčela Muškardin i Borislav Prajz.			
P5006/ A50000 4	Socijalna zaštita osoba s invaliditetom	20.000	20.000	0	20.000	20.000	U proved bi	Borjan Batagelj, Marina Brezac	Plaćanje troškova prijevoza u ustanovu, sufinanciranje nabavke ortopedskih pomagala	Djeca s utvrđeni m invaliditet om ili nekim oblikom teškoća u tretmanu Dnevnog centra za rehabilita ciju Veruda Pula, djeca korisnici ortopedsk ih pomagal a	Unapređ enje zdravlja
P5006/ A50000 8	Dnevni centar za rehabilitacij u Veruda – Pula	60.000	60.000	0	60.000	60.000	U proved bi	Borjan Batagelj, Loretta Morosin	Sufinanciranje redovne djelatnosti i programa ustanove	Djeca s utvrđeni m invaliditet om ili nekim oblikom teškoća u tretmanu Dnevnog centra za rehabilita ciju Veruda Pula	Rehabilit acija djece, uključiva nje u tretmane

	P3003/ K30001 0	Dom za starije osobe	15.000.000	15.000.000	0	22.500.000	0,00	Izrađen glavni projekt i u tijeku ishođen je građevni nske 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 mogućno sti brinuti se o sebi	Podizanj e kvalitete života osobama starije životne dobi
2.6. Razvijati sport i povećati uključiva nje građana u sportske aktivnosti	P3003/ K30001 8	Sportski kompleks Vinež	150.000	150.000	0	0	0	Započe lo izvršenj e u dijelu nabave i postavljanja privremene montažne građevine za natkrivanje boćališta	Dalibor Zupčić (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/ K30000 2	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/ K30000 6	Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje	200.000	200.000	0	200.000	100.000	Kontinuirano tijekom godine	Dino Šumberac	Izrada projektne dokumentacije ovisno o potrebama u pojedinim zonama izgradnje	Građani Grada Labina	Veća kvaliteta komunalne opremljenosti pojedinih naselja

	P3002/ K30000 7	Cesta i nogostup Vinež - Marciljani	900.000	900.000	0	0,00	0,00	Izrađena projektna dokumenta cija 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 prometnic u za dolazak u okolna naselja	Veća sigurnost kolnog i pješačko g prometa i time smanjenj e broja prometni h nesreća
	P3002/ K30000 9	Rekonstruk cija 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 prometnic u za dolazak u okolna naselja i dalje prema Puli	Veća sigurnost kolnog i pješačko g prometa i time smanjenj e broja prometni h nesreća
	P3002/ K30001 1	Obilaznica starogradsk e jezgre - Zapadna obilaznica	0,00					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	Izrađeni glavni projekt

				0,00	0,00	250.000	0				realizaciju , a obilaznicu nakon izgradnje koristit će svi ono kojima će ona biti potrebna radi dolaska do određene destinacije	
P3002/ K30003 0	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 povećanje kapaciteta potrebno broj parkirališnih mjesta	
P3002/ K30002 8	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 osiguranja veća sigurnost u kolnom i pješačkom prometu	
P3002/ K30002 5	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/ K30001 2	Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina	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	Veća kvaliteta života u starogradskoj jezgri , revitalizacija	

		(projekt) – II. faza		300.000							južnog dijela Labinštine	starogra dske jezgre grada, povećanj e prometn e i opće sigurnost i, poboljša nje uvjeta i potencija la korištenj a trga i ulica, podizanj e kvalitete vizualno g identiteta javnih površina u starogra dskoj jezgri
	P3002/ K30004 2	Opremanje komunalno m infrastruktur om zone višestambe nih 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 višestam benih

												građevina u kojima će zainteresirani građani moći riješiti svoje stambeno pitanje
P3002/ K30004 3	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 posjetitelji tog dijela Labina odnosno Labinština)	Veća sigurnost u kolnom i pješačkom prometu te prevencija i sprečavanje mogućih budućih prometnih nezgoda	
P3002/ K30004 4	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/ K40000 2	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/ K40000 2	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/ K30000 1	Izrada dokumenta 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 Šikulite 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. Poboľšati infrastrukturu opremljenost ruralnih područja	P3003/ K30000 5	Rekonstrukcija i sanacija rudarskih kupatila, tople veze i šohta u sklopu rudarskog kompleksa	800.000	700.000	100.000	550.000	0,00	Izrađena je konzervatorska podloga, razni elaborati o stanju podzemnog i nadzemnog	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 ovakvog tipa	Očuvana industrijska baština, veći broj turističkih posjetitelja, manji troškovi održavanja

		Pijacal (projekt i radovi)							dijela kompleksa, izrađen je idejni projekt rudarskih kupatila i glavni projekt sanacije šohta. Radovi na sanaciji šohta su u tijeku			kulturne ponude	ja, 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	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	

kulturalne potrebe	P3003/ K30003 4	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/ K30001 5	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/ A10000 1	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 dokumen ti te izvršena zakonsk a obveza
	P5006/ A50000 8	Programi udruga i ustanova u području socijalne skrbi	542.500	492.500	50.000	602.500	602.500	Sufinancira nje programa i projekata udruga temeljem raspisanog Javnog natječaja za dodjelu sredstva organizacija civilnog društva	Borjan Batagelj, Marina Brezac, članovi Povjerenstv a za provjeru administrati vnih uvjeta natječaja, članovi Povjerenstv a 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 organizaci ja civilnog društva, građani Grada Labina (djeca, osobe s invaliditet om i intelektual nim teškoćam a, osobe treće životne dobi, bolesni i nemoćni, bivši ovisnici o alkoholu)	Zadovolj enje javnih potreba građana
3.5. Jačati kapacitete organizacij civilnog društva i	P5009/ A50000 1	Financiranje udruga građana	120.000	120.000	0	120.000	120.000	Sufinancira nje programa i projekata udruga temeljem raspisanog Javnog	Borjan Batagelj, Marina Brezac, članovi Povjerenstv a za provjeru	Raspisivanje natječaja, provjera administrativnih uvjeta, postupak ocjenjivanja, donošenje odluke o dodjeli	Članovi organizaci ja civilnog društva, građani Grada Labina	Zadovolj enje javnih potreba građana

civilne zaštite									natječaja za dodjelu sredstva organizacijama civilnog društva	administrativnih uvjeta natječaja, članovi Povjerenstva za ocjenjivanje prijave, osobe ovlaštene za zastupanje udruga kojima su odobrene potpore	sredstava, potpisivanje ugovora, praćenje provedbe i izvršenja programa, dostava izvještaja o provedbi	(djeca, mladi, umirovljenici i napuštene i nezbrinute životinje)	
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

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., posjetitelji, obrazovne ustanove i institucije	Očuvanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine

4.2. Razvijati multikultu ralizma	P1004/ A10000 1 P1004/ A10000 1 P10004 A10000 1	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 nacionalni h manjina	Razvija nje multikult uralizma na područj u 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.

Izveštaj 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 postojeće 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:

a) zakonskim odredbama

Temeljni akti na kojima se bazira donošenje proračuna su Zakon o proračunu («Narodne novine», broj 87/08., 136/12. i 15/15.), Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave («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 plaća 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 5/3
		Iznos	% udjela	Iznos	% udjela	
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 porez 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 projekte:

- 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 izravnjanja 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 izravnjanja 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 izravnjanja za decentraliziranu funkciju OŠ 2.255.000,00 kn
- dio potpore izravnjanja 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 uloženi 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 odnosi se na povrat kratkoročne pozajmice Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac u gradski proračun, koji je namjenjen za predfinanciranje radova na energetskej 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 plaće 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.

	Iznos
--	-------

Red. br.	KORISNIK	2019.		2020.		Indeks rashoda za zaposl.
		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 društ.v.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 koeficijentima, 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 nacionalne 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.

U sklopu materijalnih rashoda planirani su 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** sadrže slijedeće vrste rashoda: usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i ostale usluge a nominalno su 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 iznosu 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 slijedeće 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 odnosu 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 okviru ove 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	Iznos		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	3.287.000,00	15.450.000,00	470,03
	- ceste	11.580.000,00	7.800.000,00	67,36
	- ostali objekti		4.500.000,00	195,65
	- oprema	2.300.000,00	111.000,00	16,23
		684.600,00		
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 detaljno 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. Cilj je 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 izabраних predstavnika i građana nacionalne manjine da se putem izabраних 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 izabраних predstavnika i građana nacionalne manjine da se putem izabраних 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 izabраниh predstavnika i građana nacionalne manjine da se putem izabраниh 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 FINACIJE	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 FINACIJE	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 odvjjetničke 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 obavljanje poslova u odjelima gradske uprave kao i redovito podmirivati dospelje financijske obveze prema bankama, dobavljačima, zaposlenicima i ostalim korisnicima proračunskih sredstava.

Pokazatelji 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	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00

nerazvrstane ceste NC 44.01.				
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 IZGRADNJA 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 bočališta 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 nastavlja 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:

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

te na posebnim ciljevima kojima se želi podići kvaliteta života u gradu, 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 energetska obnavu 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	170.000,00	Ovim projektom obuhvaćena je izrada potrebnih podloga i elaborata koji

izgradnju građevina javne namjene		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 MINETOURL 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 svijest 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, šandova 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	340.000,00	317.000,00	317.000,00	317.000,00

poslova kom. i prometnog redarstva				
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 12.332.600,00 kuna.

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

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Pokazatelj uspješnosti biti će izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture i broj 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, Udruga Labin zdravi grad, Udruga 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.

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

PROGRAM 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.

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

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 jaslčkih 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, aktivni) 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 broj 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 izravnjanja 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 učionica za poboljšanje uvjeta rada, nabavu suvremenih didaktičkih i nastavnih sredstava (računala, interaktivnih ekrana i druge računalne opreme), nabavu novog namještaja zbog potrebe zamjene dotrajalog (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 A500007: 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 izravnjanja 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.	inde x	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.	inde x	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 prihodi 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 -Prihodi za posebne namjene-prihodi korisnika-sufinanciranje 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 -Donacije prihodi korisnika	17.230,00	15.000	0,87	15.000	15.000
Izvor 7.9.000001 -Prihodi od naknada šteta s osnova osigur. prihodi korisnika	10.047,00	10.000	0,99	10.000	10.000
Izvor 79.000002 .-Prihodi od nefinancijske imovine-	8.236,00	0		0	0
AKTIVNOST A500004 PRODUŽENI BORAČAK	1.048.240,00	1.233.200	117	1.233.200	1.233.200
Izvor 1.1.001 Opći prihodi 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 -Prihodi za posebne namjene-prihodi korisnika-sufinanciranje-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
Izvor 1.1.001 Opći prihodi 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 protekle 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 prioritarna 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 marena 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 Čepić (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, unaprijeđenje 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 A500007: 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 zainteresiranih ni kandidata . Škola je i za ovu školsku godinu planirala sredstva te ukoliko bude zainteresiranih

Kandidata 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 štíćenika 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 Pazenački 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, aktivni) 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 5.9.00003 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 štíćenika-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 poučavanju 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 štíćenika 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, Plćan, 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 izravnjanja 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 Vrhniku (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 sljedeće 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. Davora 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 nastaviti 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 razviti 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 nastaviti 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, štitićenike 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 knjižničkog 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 rasonodom, 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	Izvešće o radu 2018.	100%	100%	100%
Posjete uz posudbu knjižnične građe		Broj posjeta	30.015	Izvešće 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 prvašice, „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 ljetovanje 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	Čiljana vrijednost 2020.	Čiljana vrijednost 2021.	Čiljana 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	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%

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“							
--	--	--	--	--	--	--	--

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 proračuna u 2020. godini 2.000 kuna prihoda.

Prihodima za posebne namjene, vlastitim приходima i приходima 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	Čiljana vrijednost 2020.	Čiljana vrijednost 2021.	Čiljana vrijednost 2022.
STEM radionice za djecu i mlade	Promicanje razvoja digitalnih kompetencija i tehnologija te njihova primjena	Broj sudionika	18	Izvešće 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 1.819.075,00 kuna.

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 Labištine**, 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
KONT A	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 izravnjanja 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 ostale 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	

	zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih inst. U javnom sektoru									200.000,00
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih 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