

**PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2020. GODINU I
PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU**

Sadržaj

PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA LABINA.....	3
1.1. Opći dio proračuna	5
1.1.1. Opći dio proračuna - sažetak.....	5
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	16
1.1.5. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji	18
1.1.6. Račun financiranja prema izvorima financiranja.....	19
1.2. Posebni dio proračuna	20
1.2.1. Organizacijska klasifikacija.....	20
1.2.2. Programska klasifikacija.....	22
2. Plan razvojnih programa programa za 2020. godinu sa projekcijom za 2021. i 2022. godinu i Plan implementacije razvojnih programa za 2020. godinu	77
OBRAZLOŽENJE PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2020.GOD.....	98



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD LABIN
Gradsko vijeće

KLASA: 021-05/20-01/62
URBROJ: 2144/01-01-20-1
Labin, 18. lipnja 2020.

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 18. lipnja 2020. godine, donijelo je

PRVE IZMJENE I DOPUNE
PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022.
GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Grada Labina za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu ("Službene novine Grada Labina", broj 16/19.), u članku 1. podaci za 2020. godinu mijenjaju se i glase:

Proračun Grada Labina za 2020. godinu

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Proračun za 2020.	Iznos promjena	Novi plan 2020.
PRIHODI	112.327.152	-11.619.927	100.707.225
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.517.400	-1.600.000	3.917.400
RASHODI	91.679.052	-7.039.854	84.639.198
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	33.535.500	-2.307.323	31.228.177
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK			

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	15.000.000	0	15.000.000
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.780.000	-140.000	7.640.000
NETO			

ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	7.220.000	140.000	7.360.000
--------------------------	-----------	---------	-----------

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

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	150.000	3.732.750	3.882.750
---	---------	-----------	-----------

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

Članak 2.

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

PREDSJEDNICA
Gradskog vijeća

Eni Modrušan, v.r.

DOSTAVITI:

1. Upravni odjel za proračun i financije
2. Arhiva

GRAD LABIN

OIB: 19041331726

PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2020. GODINU

1.1. OPĆI DIO PRORAČUNA

1.1.1. OPĆI DIO PRORAČUNA - sažetak

	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	112.327.152,00	11.619.927,00	-10.3%	100.707.225,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.517.400,00	-1.600.000,00	-29.0%	3.917.400,00
UKUPNI PRIHODI	117.844.552,00	13.219.927,00	-11,2%	104.624.625,00
Rashodi poslovanja	91.679.052,00	-7.039.854,00	-7.7%	84.639.198,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.535.500,00	-2.307.323,00	-6.9%	31.228.177,00
UKUPNI RASHODI	125.214.552,00	-9.347.177,00	-7,5%	115.867.375,00
RAZLIKA-MANJAK	-7.370.000,00	-3.872.750,00	52.5%	-11.242.750,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	15.000.000,00	0,00	0.0%	15.000.000,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.780.000,00	-140.000,00	-1.8%	7.640.000,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	7.220.000,00	140.000,00	1.9%	7.360.000,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA** 150.000,00 3.732.750,00 2488.5% 3.882.750,00

	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	112.327.152,00	-11.619.927,00	-10.3%	100.707.225,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.517.400,00	-1.600.000,00	-29.0%	3.917.400,00
UKUPNI PRIHODI	117.844.552,00	-13.219.927,00	-11,2%	104.624.625,00
Rashodi poslovanja	91.679.052,00	-7.039.854,00	-7.7%	84.639.198,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.535.500,00	-2.307.323,00	-6.9%	31.228.177,00
UKUPNI RASHODI	125.214.552,00	-9.347.177,00	-7,5%	115.867.375,00
RAZLIKA-MANJAK	-7.370.000,00	-3.872.750,00	52.5%	-11.242.750,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	15.000.000,00	0,00	0.0%	15.000.000,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.780.000,00	-140.000,00	-1.8%	7.640.000,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	7.220.000,00	140.000,00	1.9%	7.360.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	150.000,00	3.732.750,00	2488.5%	3.882.750,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,0%	0,00

1.1.2. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	112.327.152,00	32.866.863,58	-11.619.927,00	-10,34	100.707.225,00
61	Prihodi od poreza	30.360.000,00	10.852.963,96	-4.950.000,00	-16,30	25.410.000,00
611	Porez i prirez na dohodak	24.000.000,00	9.296.609,51	-4.000.000,00	-16,67	20.000.000,00
613	Porezi na imovinu	4.950.000,00	1.460.288,41	-250.000,00	-5,05	4.700.000,00
614	Porezi na robu i usluge	1.410.000,00	96.066,04	-700.000,00	-49,65	710.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	39.035.654,00	12.887.753,89	26.335,00	0,07	39.061.989,00

632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	4.795.406,00	547.222,02	-17.732,00	-0,37	4.777.674,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.178.725,00	1.214.001,39	-149.223,00	-4,69	3.029.502,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	683.210,00	51.480,99	166.900,00	24,43	850.110,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	3.508.016,00	1.518.123,25	207.738,00	5,92	3.715.754,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	24.374.773,00	8.641.254,51	4.532,00	0,02	24.379.305,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.495.524,00	915.671,73	-185.880,00	-7,45	2.309.644,00
64	Prihodi od imovine	8.794.000,00	2.612.424,23	-1.606.000,00	-18,26	7.188.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	231.000,00	89.601,15	0,00	0,00	231.000,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	8.563.000,00	2.522.823,08	-1.606.000,00	-18,76	6.957.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	26.485.243,00	5.987.571,91	-4.518.137,00	-17,06	21.967.106,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	2.452.000,00	177.408,59	-1.520.000,00	-61,99	932.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	7.768.243,00	2.186.707,59	-907.589,00	-11,68	6.860.654,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	16.265.000,00	3.623.455,73	-2.090.548,00	-12,85	14.174.452,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	7.501.255,00	494.300,87	-572.125,00	-7,63	6.929.130,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.200.300,00	229.216,63	-311.038,00	-25,91	889.262,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	6.300.955,00	265.084,24	-261.087,00	-4,14	6.039.868,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	151.000,00	31.848,72	0,00	0,00	151.000,00
681	Kazne i upravne mjere	151.000,00	31.848,72	0,00	0,00	151.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.517.400,00	540.501,30	-1.600.000,00	-29,00	3.917.400,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.115.000,00	14.800,00	-1.115.000,00	-52,72	1.000.000,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2.115.000,00	14.800,00	-1.115.000,00	-52,72	1.000.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.402.400,00	525.701,30	-485.000,00	-14,25	2.917.400,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	3.402.400,00	518.301,30	-495.000,00	-14,55	2.907.400,00
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	7.400,00	10.000,00	100,00	10.000,00
	VRSTA RASHODA					
3	Rashodi poslovanja	91.679.052,00	29.835.923,02	-7.039.854,00	-7,68	84.639.198,00
31	Rashodi za zaposlene	42.437.264,00	15.106.485,74	-1.288.344,00	-3,04	41.148.920,00
311	Plaće (Bruto)	34.621.224,00	12.808.451,64	-929.404,00	-2,68	33.691.820,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.942.900,00	149.961,32	-197.800,00	-10,18	1.745.100,00
313	Doprinosi na plaće	5.873.140,00	2.148.072,78	-161.140,00	-2,74	5.712.000,00
32	Materijalni rashodi	35.210.757,00	10.933.873,66	-4.854.246,00	-13,79	30.356.511,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.437.040,00	607.859,19	-164.106,00	-6,73	2.272.934,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.053.105,00	2.150.160,68	-515.213,00	-7,30	6.537.892,00
323	Rashodi za usluge	23.252.615,00	7.472.615,36	-3.932.798,00	-16,91	19.319.817,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	216.250,00	17.379,56	-8.444,00	-3,90	207.806,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.251.747,00	685.858,87	-233.685,00	-10,38	2.018.062,00
34	Financijski rashodi	913.812,00	382.092,97	-264,00	-0,03	913.548,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	532.600,00	208.109,74	-36.000,00	-6,76	496.600,00
343	Ostali financijski rashodi	381.212,00	173.983,23	35.736,00	9,37	416.948,00
35	Subvencije	898.000,00	340.366,80	390.000,00	43,43	1.288.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	898.000,00	340.366,80	390.000,00	43,43	1.288.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.877.034,00	942.907,50	-232.500,00	-8,08	2.644.534,00
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	1.256.034,00	446.682,32	0,00	0,00	1.256.034,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	847.000,00	56.320,71	-340.000,00	-40,14	507.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	774.000,00	439.904,47	107.500,00	13,89	881.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.171.000,00	1.058.219,77	-197.000,00	-6,21	2.974.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.171.000,00	1.058.219,77	-197.000,00	-6,21	2.974.000,00
38	Ostali rashodi	6.171.185,00	1.071.976,58	-857.500,00	-13,90	5.313.685,00
381	Tekuće donacije	4.805.185,00	1.071.976,58	-857.500,00	-17,85	3.947.685,00
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
386	Kapitalne pomoći	1.346.000,00	0,00	0,00	0,00	1.346.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.535.500,00	2.536.756,45	-2.307.323,00	-6,88	31.228.177,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	0,00	-95.000,00	-15,83	505.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	600.000,00	0,00	-440.000,00	-73,33	160.000,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	345.000,00	100,00	345.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.935.500,00	2.535.241,45	-2.278.838,00	-6,92	30.656.662,00
421	Građevinski objekti	28.696.000,00	2.209.895,33	-986.983,00	-3,44	27.709.017,00
422	Postrojenja i oprema	1.059.000,00	228.590,10	376.969,00	35,60	1.435.969,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	363.500,00	34.206,02	2.130,00	0,59	365.630,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.817.000,00	62.550,00	-1.670.954,00	-59,32	1.146.046,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.515,00	66.515,00	100,00	66.515,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	65.000,00	100,00	65.000,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	1.515,00	1.515,00	100,00	1.515,00

1.1.3. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIHODI	117.844.552,00	33.407.364,88	-13.219.927,00	-11,22	104.624.625,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	43.573.000,00	15.010.765,54	-5.634.372,00	-12,93	37.938.628,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	43.573.000,00	15.010.765,54	-5.634.372,00	-12,93	37.938.628,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.333.000,00	14.204.050,50	-5.300.770,00	-13,48	34.032.230,00
Izvor 1.1.002 1.1.002 - 1.OPĆI PRIHODI ZA FINANCIRANJE EU PROJEKATA	4.240.000,00	806.715,04	-333.602,00	-7,87	3.906.398,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.200.300,00	229.216,63	-311.038,00	-25,91	889.262,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	81.000,00	9.850,00	-45.000,00	-55,56	36.000,00
Izvor 3.1.001 3. VLASTITI PRIHODI	81.000,00	9.850,00	-45.000,00	-55,56	36.000,00

Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	1.119.300,00	219.366,63	-266.038,00	-23,77	853.262,00
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	1.119.300,00	219.366,63	-266.038,00	-23,77	853.262,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	25.464.243,00	5.490.428,87	-4.500.942,00	-17,68	20.963.301,00
Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE	310.000,00	9.500,00	-170.000,00	-54,84	140.000,00
Izvor 4.1.001 4. NAKNADA ZA KONCESIJE	310.000,00	9.500,00	-170.000,00	-54,84	140.000,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	1.185,85	-5.000,00	-50,00	5.000,00
Izvor 4.3.001 4. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	1.185,85	-5.000,00	-50,00	5.000,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	1.900.000,00	39.889,99	-1.330.000,00	-70,00	570.000,00
Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE	1.900.000,00	39.889,99	-1.330.000,00	-70,00	570.000,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	7.790.000,00	1.223.661,47	-1.220.548,00	-15,67	6.569.452,00
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE	6.990.000,00	1.223.661,47	-1.220.548,00	-17,46	5.769.452,00
Izvor 4.5.002 4. NAKNADA ZA SANACIJU DEPONIIJA CERE	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	9.300.000,00	2.432.034,24	-850.000,00	-9,14	8.450.000,00
Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA	9.300.000,00	2.432.034,24	-850.000,00	-9,14	8.450.000,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	6.154.243,00	1.784.157,32	-925.394,00	-15,04	5.228.849,00
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	6.154.243,00	1.784.157,32	-925.394,00	-15,04	5.228.849,00
Izvor 5. POMOĆI	35.735.654,00	11.902.601,30	-760.730,00	-2,13	34.974.924,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	2.836.719,00	495.898,70	166.734,00	5,88	3.003.453,00
Izvor 5.0.001 5.TEKUĆE POMOĆI IZ FONDOVA EU	2.836.719,00	495.898,70	56.140,00	1,98	2.892.859,00
Izvor 5.0.002 5.KAPITALNE POMOĆI IZ FONDOVA EU	0,00	0,00	110.594,00	100,00	110.594,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	6.077.377,00	2.485.219,09	108.188,00	1,78	6.185.565,00
Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA	2.905.000,00	1.199.860,44	13.017,00	0,45	2.918.017,00
Izvor 5.1.002 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE VATROGASTVA	3.172.377,00	1.285.358,65	95.171,00	3,00	3.267.548,00
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	0,00	0,00	66.600,00	100,00	66.600,00
Izvor 5.2.001 5. KAPITALNE POMOĆI IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENER. UČI	0,00	0,00	66.600,00	100,00	66.600,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.633.575,00	192.388,03	-1.187.534,00	-72,70	446.041,00
Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	283.575,00	192.388,03	62.466,00	22,03	346.041,00
Izvor 5.4.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.350.000,00	0,00	-1.250.000,00	-92,59	100.000,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	95.000,00	13.500,00	-21.500,00	-22,63	73.500,00
Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	95.000,00	13.500,00	-21.500,00	-22,63	73.500,00
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	7.000,00	0,00	-7.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.6.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	7.000,00	0,00	-7.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.7. POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUNA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Izvor 5.7.001 5. TEKUĆE POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUN	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	25.065.983,00	8.715.595,48	113.782,00	0,45	25.179.765,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02	2.084.023,00	479.676,09	148.228,00	7,11	2.232.251,00
Izvor 5.9.000002 5. POMOĆI - OPĆINE - PRIHODI KORISNIKA GL 02	3.850.160,00	1.687.133,81	-125.571,00	-3,26	3.724.589,00
Izvor 5.9.000003 5. POMOĆI - DRŽAVNA RIZNICA	19.131.800,00	6.548.785,58	91.125,00	0,48	19.222.925,00
Izvor 6. DONACIJE	6.300.955,00	230.116,24	-410.650,00	-6,52	5.890.305,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	635.000,00	11.000,00	-511.200,00	-80,50	123.800,00
Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE	635.000,00	11.000,00	-511.200,00	-80,50	123.800,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	4.485.000,00	40.000,00	260.000,00	5,80	4.745.000,00
Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE	4.485.000,00	40.000,00	260.000,00	5,80	4.745.000,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	1.180.955,00	179.116,24	-159.450,00	-13,50	1.021.505,00
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	1.180.955,00	179.116,24	-159.450,00	-13,50	1.021.505,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.570.400,00	544.236,30	-1.602.195,00	-28,76	3.968.205,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.515.000,00	539.733,65	-1.600.000,00	-29,01	3.915.000,00
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.515.000,00	539.733,65	-1.600.000,00	-29,01	3.915.000,00
Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.	20.000,00	0,00	-5.000,00	-25,00	15.000,00
Izvor 7.3.001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGURANJA	20.000,00	0,00	-5.000,00	-25,00	15.000,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	35.400,00	4.502,65	2.805,00	7,92	38.205,00
Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	33.000,00	3.735,00	2.805,00	8,50	35.805,00
Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.	2.400,00	767,65	0,00	0,00	2.400,00

VIŠAK PRIHODA	150.000,00	0,00	3.732.750,00	2.488,50	3.882.750,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	1.828.818,00	100,00	1.828.818,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	1.828.818,00	100,00	1.828.818,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	1.828.818,00	100,00	1.828.818,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	124.230,00	100,00	124.230,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	-954,00	100,00	-954,00
Izvor 3.1.001 3. VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	-954,00	100,00	-954,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	0,00	0,00	125.184,00	100,00	125.184,00
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	0,00	0,00	125.184,00	100,00	125.184,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	1.216.468,00	100,00	1.216.468,00
Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE	0,00	0,00	10.086,00	100,00	10.086,00
Izvor 4.1.001 4. NAKNADA ZA KONCESIJE	0,00	0,00	10.086,00	100,00	10.086,00

Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	414,00	100,00	414,00
Izvor 4.3.001 4. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	414,00	100,00	414,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	0,00	0,00	625.548,00	100,00	625.548,00
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE	0,00	0,00	625.548,00	100,00	625.548,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	0,00	0,00	219.096,00	100,00	219.096,00
Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA	0,00	0,00	219.096,00	100,00	219.096,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	0,00	361.324,00	100,00	361.324,00
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	0,00	361.324,00	100,00	361.324,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	0,00	115.020,00	100,00	115.020,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	0,00	0,00	115.020,00	100,00	115.020,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02	0,00	0,00	158.903,00	100,00	158.903,00
Izvor 5.9.000002 5. POMOĆI - OPĆINE - PRIHODI KORISNIKA GL 02	0,00	0,00	-43.883,00	100,00	-43.883,00
Izvor 6. DONACIJE	150.000,00	0,00	96.851,00	64,57	246.851,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	-11.000,00	100,00	-11.000,00
Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	-11.000,00	100,00	-11.000,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	150.000,00	0,00	-40.000,00	-26,67	110.000,00
Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE	150.000,00	0,00	-40.000,00	-26,67	110.000,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	0,00	147.851,00	100,00	147.851,00
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	0,00	147.851,00	100,00	147.851,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	13.625,00	100,00	13.625,00
Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.	0,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Izvor 7.3.001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGURANJA	0,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	0,00	0,00	8.625,00	100,00	8.625,00
Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	0,00	0,00	86,00	100,00	86,00
Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.	0,00	0,00	8.539,00	100,00	8.539,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	337.738,00	100,00	337.738,00
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	337.738,00	100,00	337.738,00
Izvor 8.1.001 8.NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	337.738,00	100,00	337.738,00
SVEUKUPNO RASHODI	125.214.552,00	32.372.679,47	-9.347.177,00	-7,46	115.867.375,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.893.000,00	12.134.046,00	-3.327.816,00	-9,27	32.565.184,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.893.000,00	12.134.046,00	-3.327.816,00	-9,27	32.565.184,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.893.000,00	12.134.046,00	-3.327.816,00	-9,27	32.565.184,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.200.300,00	221.452,01	-186.808,00	-15,56	1.013.492,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	81.000,00	0,00	-45.954,00	-56,73	35.046,00
Izvor 3.1.001 3. VLASTITI PRIHODI	81.000,00	0,00	-45.954,00	-56,73	35.046,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	1.119.300,00	221.452,01	-140.854,00	-12,58	978.446,00
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	1.119.300,00	221.452,01	-140.854,00	-12,58	978.446,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	25.364.243,00	7.439.028,32	-3.284.474,00	-12,95	22.079.769,00
Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE	310.000,00	6.870,93	-159.914,00	-51,59	150.086,00
Izvor 4.1.001 4. NAKNADA ZA KONCESIJE	310.000,00	6.870,93	-159.914,00	-51,59	150.086,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	0,00	-4.586,00	-45,86	5.414,00
Izvor 4.3.001 4. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	0,00	-4.586,00	-45,86	5.414,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	1.900.000,00	92.669,03	-1.330.000,00	-70,00	570.000,00
Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE	1.900.000,00	92.669,03	-1.330.000,00	-70,00	570.000,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	7.790.000,00	1.845.091,29	-595.000,00	-7,64	7.195.000,00
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE	6.990.000,00	1.845.091,29	-595.000,00	-8,51	6.395.000,00
Izvor 4.5.002 4. NAKNADA ZA SANACIJU DEPONIJA CERE	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	9.300.000,00	3.879.186,63	-630.904,00	-6,78	8.669.096,00
Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA	9.300.000,00	3.879.186,63	-630.904,00	-6,78	8.669.096,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	6.054.243,00	1.615.210,44	-564.070,00	-9,32	5.490.173,00
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	6.054.243,00	1.615.210,44	-564.070,00	-9,32	5.490.173,00
Izvor 5. POMOĆI	35.735.654,00	11.607.294,49	-645.710,00	-1,81	35.089.944,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	2.836.719,00	1.021.719,23	166.734,00	5,88	3.003.453,00
Izvor 5.0.001 5.TEKUĆE POMOĆI IZ FONDOVA EU	2.836.719,00	1.021.719,23	56.140,00	1,98	2.892.859,00
Izvor 5.0.002 5.KAPITALNE POMOĆI IZ FONDOVA EU	0,00	0,00	110.594,00	100,00	110.594,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	6.077.377,00	2.048.957,67	108.188,00	1,78	6.185.565,00
Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA	2.905.000,00	751.684,82	13.017,00	0,45	2.918.017,00
Izvor 5.1.002 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE VATROGASTVA	3.172.377,00	1.297.272,85	95.171,00	3,00	3.267.548,00
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	0,00	0,00	66.600,00	100,00	66.600,00
Izvor 5.2.001 5. KAPITALNE POMOĆI IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERG. UČI	0,00	0,00	66.600,00	100,00	66.600,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.633.575,00	28.133,30	-1.187.534,00	-72,70	446.041,00
Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	283.575,00	28.133,30	62.466,00	22,03	346.041,00
Izvor 5.4.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.350.000,00	0,00	-1.250.000,00	-92,59	100.000,00

Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	95.000,00	13.514,39	-21.500,00	-22,63	73.500,00
Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	95.000,00	13.514,39	-21.500,00	-22,63	73.500,00
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	7.000,00	0,00	-7.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.6.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	7.000,00	0,00	-7.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.7. POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUNA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 5.7.001 5. TEKUĆE POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUN	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	25.065.983,00	8.494.969,90	228.802,00	0,91	25.294.785,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02	2.084.023,00	472.158,00	307.131,00	14,74	2.391.154,00
Izvor 5.9.000002 5. POMOĆI - OPĆINE - PRIHODI KORISNIKA GL 02	3.850.160,00	1.474.026,32	-169.454,00	-4,40	3.680.706,00
Izvor 5.9.000003 5. POMOĆI - DRŽAVNA RIZNICA	19.131.800,00	6.548.785,58	91.125,00	0,48	19.222.925,00
Izvor 6. DONACIJE	6.450.955,00	407.317,26	-313.799,00	-4,86	6.137.156,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	635.000,00	53.269,50	-522.200,00	-82,24	112.800,00
Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE	635.000,00	53.269,50	-522.200,00	-82,24	112.800,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	4.635.000,00	187.500,00	220.000,00	4,75	4.855.000,00
Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE	4.635.000,00	187.500,00	220.000,00	4,75	4.855.000,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	1.180.955,00	166.547,76	-11.599,00	-0,98	1.169.356,00
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	1.180.955,00	166.547,76	-11.599,00	-0,98	1.169.356,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.570.400,00	563.541,39	-1.588.570,00	-28,52	3.981.830,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.515.000,00	548.023,12	-1.600.000,00	-29,01	3.915.000,00
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.515.000,00	548.023,12	-1.600.000,00	-29,01	3.915.000,00
Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.	20.000,00	6.739,97	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 7.3.001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGURANJA	20.000,00	6.739,97	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	35.400,00	8.778,30	11.430,00	32,29	46.830,00
Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	33.000,00	8.778,30	2.891,00	8,76	35.891,00
Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.	2.400,00	0,00	8.539,00	355,79	10.939,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
Izvor 8.1.001 8.NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00

1.1.4. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA SVEUKUPNO RASHODI	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
01 Opće javne usluge	12.462.752,00	4.688.025,54	-837.438,00	-6,72	11.625.314,00
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	9.456.752,00	3.714.365,17	-679.484,00	-7,19	8.777.268,00
013 Opće usluge	2.960.000,00	966.810,41	-152.954,00	-5,17	2.807.046,00
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	46.000,00	6.849,96	-5.000,00	-10,87	41.000,00
03 Javni red i sigurnost	6.464.702,00	2.271.641,74	331.093,00	5,12	6.795.795,00
032 Usluge protupožarne zaštite	6.147.702,00	2.055.482,11	109.093,00	1,77	6.256.795,00
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	317.000,00	216.159,63	222.000,00	70,03	539.000,00

04 Ekonomski poslovi	10.103.575,00	2.640.952,08	-2.743.684,00	-27,16	7.359.891,00
045 Promet	9.251.000,00	2.395.365,10	-2.918.000,00	-31,54	6.333.000,00
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	852.575,00	245.586,98	174.316,00	20,45	1.026.891,00
05 Zaštita okoliša	6.621.000,00	1.254.037,84	-1.524.414,00	-23,02	5.096.586,00
051 Gospodarenje otpadom	1.203.000,00	0,00	0,00	0,00	1.203.000,00
052 Gospodarenje otpadnim vodama	100.000,00	3.193,83	-50.000,00	-50,00	50.000,00
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	5.318.000,00	1.250.844,01	-1.474.414,00	-27,72	3.843.586,00
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	19.263.569,00	4.134.595,81	-1.241.206,00	-6,44	18.022.363,00
062 Razvoj zajednice	16.684.169,00	3.340.854,91	-942.806,00	-5,65	15.741.363,00
064 Ulična rasvjeta	1.955.000,00	680.583,53	-280.000,00	-14,32	1.675.000,00
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	624.400,00	113.157,37	-18.400,00	-2,95	606.000,00
07 Zdravstvo	500.500,00	183.695,29	458.500,00	91,61	959.000,00
072 Službe za vanjske pacijente	464.500,00	183.695,29	458.500,00	98,71	923.000,00
074 Službe javnog zdravstva	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
08 Rekreacija, kultura i religija	9.767.300,00	2.490.562,71	-2.314.852,00	-23,70	7.452.448,00
081 Službe rekreacije i sporta	4.307.600,00	1.079.447,59	-1.212.154,00	-28,14	3.095.446,00
082 Službe kulture	4.564.700,00	1.012.134,71	-1.030.912,00	-22,58	3.533.788,00
084 Religijske i druge službe zajednice	485.000,00	101.285,01	-125.000,00	-25,77	360.000,00
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	410.000,00	297.695,40	53.214,00	12,98	463.214,00
09 Obrazovanje	41.960.654,00	13.848.705,02	-1.291.676,00	-3,08	40.668.978,00
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	40.968.254,00	13.628.079,18	-1.140.117,00	-2,78	39.828.137,00
096 Dodatne usluge u obrazovanju	280.000,00	75.301,69	-45.500,00	-16,25	234.500,00
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	712.400,00	145.324,15	-106.059,00	-14,89	606.341,00
10 Socijalna zaštita	18.070.500,00	860.463,44	-183.500,00	-1,02	17.887.000,00
101 Bolest i invaliditet	20.000,00	6.316,00	-10.000,00	-50,00	10.000,00
102 Starost	15.795.000,00	92.505,54	-55.000,00	-0,35	15.740.000,00
104 Obitelj i djeca	500.000,00	196.536,00	-26.000,00	-5,20	474.000,00
106 Stanovanje	1.026.000,00	374.893,82	-62.000,00	-6,04	964.000,00
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	723.500,00	190.212,08	-24.500,00	-3,39	699.000,00
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	6.000,00	0,00	-6.000,00	-100,00	0,00

1.1.5. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	OPIS	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
84	Primici od zaduživanja	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	7.780.000,00	2.789.254,98	-140.000,00	-1,80	7.640.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.780.000,00	2.789.254,98	-140.000,00	-1,80	7.640.000,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javn	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	200.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	7.580.000,00	2.739.254,98	-140.000,00	-1,85	7.440.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
9	Vlastiti izvori	150.000,00	0,00	3.732.750,00	2.488,50	3.882.750,00
92	Rezultat poslovanja	150.000,00	0,00	3.732.750,00	2.488,50	3.882.750,00
922	Višak/manjak prihoda	150.000,00	0,00	3.732.750,00	2.488,50	3.882.750,00

1.1.6. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA	PLANIRANO 1	IZVRŠENJE 2	PROMJENA IZNOS 3	PROMJENA POSTOTAK 4	NOVI IZNOS 5
UKUPNO PRIMICI	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
Izvor 8.1.001 8.NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00

UKUPNO IZDACI	7.780.000,00	2.789.254,98	-140.000,00	-1,80	7.640.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.680.000,00	2.426.517,47	-477.738,00	-6,22	7.202.262,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.680.000,00	2.426.517,47	-477.738,00	-6,22	7.202.262,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.680.000,00	2.426.517,47	-477.738,00	-6,22	7.202.262,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	25.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	100.000,00	25.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	100.000,00	25.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	337.737,51	337.738,00	100,00	337.738,00
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	337.737,51	337.738,00	100,00	337.738,00
Izvor 8.1.001 8.NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	337.737,51	337.738,00	100,00	337.738,00

GRAD LABIN
OIB:19041331726

PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2020. GODINU 1.2. POSEBNI DIO

1.2.1. ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	132.994.552,00	35.161.934,45	-9.487.177,00	-7,13	123.507.375,00
Razdjel 100 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE	10.058.702,00	3.222.797,42	-269.211,00	-2,68	9.789.491,00
Glava 10001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE	4.256.500,00	1.263.472,10	-303.804,00	-7,14	3.952.696,00
Glava 10002 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	215.000,00	38.843,21	-90.000,00	-41,86	125.000,00
Proračunski korisnik 45470 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	90.000,00	25.742,79	-34.000,00	-37,78	56.000,00
Proračunski korisnik 46307 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	60.000,00	4.000,00	-30.000,00	-50,00	30.000,00
Proračunski korisnik 47756 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	65.000,00	9.100,42	-26.000,00	-40,00	39.000,00
Glava 10003 VATROGASNE POSTROJBE	5.587.202,00	1.920.482,11	124.593,00	2,23	5.711.795,00
Proračunski korisnik 35837 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN	5.587.202,00	1.920.482,11	124.593,00	2,23	5.711.795,00
Razdjel 200 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	16.504.752,00	6.354.525,94	-723.984,00	-4,39	15.780.768,00
Glava 20001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	16.504.752,00	6.354.525,94	-723.984,00	-4,39	15.780.768,00
Razdjel 300 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU	36.234.669,00	3.344.478,36	-3.614.586,00	-9,98	32.620.083,00
Glava 30001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU	36.234.669,00	3.344.478,36	-3.614.586,00	-9,98	32.620.083,00
Razdjel 400 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM	15.840.000,00	5.103.482,79	-2.800.368,00	-17,68	13.039.632,00
Glava 40001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM	15.840.000,00	5.103.482,79	-2.800.368,00	-17,68	13.039.632,00
Razdjel 500 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	52.577.354,00	16.575.331,21	-2.517.738,00	-4,79	50.059.616,00

Glava 50001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	9.535.000,00	2.559.228,67	-1.475.558,00	-15,48	8.059.442,00
Glava 50002 PREDŠKOLSKI ODGOJ	12.050.400,00	4.311.753,84	-704.868,00	-5,85	11.345.532,00
Proračunski korisnik 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC	12.050.400,00	4.311.753,84	-704.868,00	-5,85	11.345.532,00
Glava 50003 USTANOVE ŠKOLSTVA	27.220.854,00	8.684.735,31	-60.691,00	-0,22	27.160.163,00
Proračunski korisnik 10581 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN	7.805.076,00	2.029.112,62	120.360,00	1,54	7.925.436,00
Proračunski korisnik 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN	11.220.140,00	4.000.281,22	-191.696,00	-1,71	11.028.444,00
Proračunski korisnik 10645 CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN	2.987.638,00	729.483,47	-63.220,00	-2,12	2.924.418,00
Proračunski korisnik 48478 UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN	5.208.000,00	1.925.858,00	73.865,00	1,42	5.281.865,00
Glava 50004 USTANOVE U KULTURI	3.771.100,00	1.019.613,39	-276.621,00	-7,34	3.494.479,00
Proračunski korisnik 15577 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN	2.728.100,00	764.028,69	-159.514,00	-5,85	2.568.586,00
Proračunski korisnik 42266 GRADSKA KNJIŽNICA LABIN	1.043.000,00	255.584,70	-117.107,00	-11,23	925.893,00
Razdjel 600 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE	1.779.075,00	561.318,73	438.710,00	24,66	2.217.785,00
Glava 60001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE	1.779.075,00	561.318,73	438.710,00	24,66	2.217.785,00

1.2.2. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	132.994.552,00	35.161.934,45	-9.487.177,00	-7,13	123.507.375,00
Razdjel 100 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE	10.058.702,00	3.222.797,42	-269.211,00	-2,68	9.789.491,00

Glava 10001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE						
		4.256.500,00	1.263.472,10	-303.804,00	-7,14	3.952.696,00
Program 1001 Javna uprava i administracija		3.647.000,00	1.126.774,60	-274.304,00	-7,52	3.372.696,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost upravnih odjela		1.886.000,00	611.705,47	-89.000,00	-4,72	1.797.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.866.000,00	604.965,50	-89.000,00	-4,77	1.777.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.866.000,00	604.965,50	-89.000,00	-4,77	1.777.000,00
32	Materijalni rashodi	1.866.000,00	604.965,50	-89.000,00	-4,77	1.777.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	107.000,00	6.348,69	-66.000,00	-61,68	41.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	335.000,00	134.633,51	-23.000,00	-6,87	312.000,00
323	Rashodi za usluge	1.424.000,00	463.983,30	0,00	0,00	1.424.000,00
Izvor 7.3.001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGURANJA		20.000,00	6.739,97	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	6.739,97	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	6.739,97	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	6.739,97	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A100002 Redovna djelatnost ureda gradonačelnika		800.000,00	238.378,20	-51.000,00	-6,38	749.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		800.000,00	238.378,20	-51.000,00	-6,38	749.000,00
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	238.378,20	-51.000,00	-6,38	749.000,00
32	Materijalni rashodi	800.000,00	238.378,20	-51.000,00	-6,38	749.000,00
323	Rashodi za usluge	641.000,00	211.308,82	-11.000,00	-1,72	630.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	159.000,00	27.069,38	-40.000,00	-25,16	119.000,00
Aktivnost A100003 Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina		117.000,00	63.168,46	20.000,00	17,09	137.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		117.000,00	63.168,46	20.000,00	17,09	137.000,00
3	Rashodi poslovanja	117.000,00	63.168,46	20.000,00	17,09	137.000,00
32	Materijalni rashodi	117.000,00	63.168,46	20.000,00	17,09	137.000,00
323	Rashodi za usluge	67.000,00	38.911,53	20.000,00	29,85	87.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	24.256,93	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A100004 Manifestacija Terra Albona		72.000,00	110,00	-71.850,00	-99,79	150,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	110,00	-19.850,00	-99,25	150,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	110,00	-19.850,00	-99,25	150,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	110,00	-19.850,00	-99,25	150,00
323	Rashodi za usluge	14.500,00	110,00	-14.350,00	-98,97	150,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	0,00	-5.500,00	-100,00	0,00
Izvor 3.1.001 3. VLASTITI PRIHODI		25.000,00	0,00	-25.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	-25.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	-25.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	-25.000,00	-100,00	0,00

Izvor 5.6.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	7.000,00	0,00	-7.000,00	-100,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	-7.000,00	-100,00	0,00
32 Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	-7.000,00	-100,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	-7.000,00	-100,00	0,00
Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00	0,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00	0,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A100005 Financiranje predstavničkih i izvršnih tijela	330.000,00	97.396,71	-66.500,00	-20,15	263.500,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	330.000,00	97.396,71	-66.500,00	-20,15	263.500,00
3 Rashodi poslovanja	330.000,00	97.396,71	-66.500,00	-20,15	263.500,00
32 Materijalni rashodi	330.000,00	97.396,71	-66.500,00	-20,15	263.500,00
323 Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	-4.000,00	-100,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.000,00	6.994,97	0,00	0,00	16.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	310.000,00	90.401,74	-62.500,00	-20,16	247.500,00
Aktivnost A100006 Financiranje političkih stranaka	150.000,00	37.500,00	0,00	0,00	150.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	37.500,00	0,00	0,00	150.000,00
3 Rashodi poslovanja	150.000,00	37.500,00	0,00	0,00	150.000,00
38 Ostali rashodi	150.000,00	37.500,00	0,00	0,00	150.000,00
381 Tekuće donacije	150.000,00	37.500,00	0,00	0,00	150.000,00
Aktivnost A100007 Nagrade grada Labina	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A100008 Savjet mladih grada Labina	23.000,00	0,00	-15.000,00	-65,22	8.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.000,00	0,00	-15.000,00	-65,22	8.000,00
3 Rashodi poslovanja	23.000,00	0,00	-15.000,00	-65,22	8.000,00
32 Materijalni rashodi	23.000,00	0,00	-15.000,00	-65,22	8.000,00
323 Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	-6.000,00	-100,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000,00	0,00	-6.000,00	-54,55	5.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	-3.000,00	-50,00	3.000,00
Aktivnost A100009 Izbori	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3 Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

32	Materijalni rashodi	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Kapitalni projekt K100001 Nabava dugotrajne imovine		116.000,00	78.515,76	-954,00	-0,82	115.046,00
Izvor 3.1.001 3. VLASTITI PRIHODI		6.000,00	0,00	-954,00	-15,90	5.046,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	0,00	-954,00	-15,90	5.046,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	-954,00	-15,90	5.046,00
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	0,00	-954,00	-47,70	1.046,00
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		110.000,00	78.515,76	0,00	0,00	110.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.000,00	78.515,76	0,00	0,00	110.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000,00	78.515,76	0,00	0,00	110.000,00
422	Postrojenja i oprema	75.000,00	53.465,76	0,00	0,00	75.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.000,00	25.050,00	0,00	0,00	35.000,00
Kapitalni projekt K100002 E-grad		23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
3	Rashodi poslovanja	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
38	Ostali rashodi	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
386	Kapitalne pomoći	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Program 1002 Mjesna samouprava		49.000,00	1.697,50	-14.000,00	-28,57	35.000,00
Aktivnost A100001 Financiranje mjesnog odbora Gornji Labin		7.000,00	0,00	-2.000,00	-28,57	5.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	0,00	-2.000,00	-28,57	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	-2.000,00	-28,57	5.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	-2.000,00	-28,57	5.000,00
323	Rashodi za usluge	3.500,00	0,00	-2.500,00	-71,43	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	0,00	500,00	14,29	4.000,00
Aktivnost A100002 Financiranje mjesnog odbora Vinež		7.000,00	1.231,00	-2.000,00	-28,57	5.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	1.231,00	-2.000,00	-28,57	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	1.231,00	-2.000,00	-28,57	5.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	1.231,00	-2.000,00	-28,57	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	1.231,00	-2.000,00	-28,57	5.000,00
Aktivnost A100003 Financiranje mjesnog odbora Kature		7.000,00	466,50	-2.000,00	-28,57	5.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	466,50	-2.000,00	-28,57	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	466,50	-2.000,00	-28,57	5.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	466,50	-2.000,00	-28,57	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	466,50	-2.000,00	-28,57	5.000,00

Aktivnost A100004 Financiranje mjesnog odbora Ripenda		7.000,00	0,00	-2.000,00	-28,57	5.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	0,00	-2.000,00	-28,57	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	-2.000,00	-28,57	5.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	-2.000,00	-28,57	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	-2.000,00	-28,57	5.000,00
Aktivnost A100005 Financiranje mjesnog odbora Rabac		7.000,00	0,00	-2.000,00	-28,57	5.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	0,00	-2.000,00	-28,57	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	-2.000,00	-28,57	5.000,00
32	Materijalni rashodi	2.700,00	0,00	-1.000,00	-37,04	1.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	-1.000,00	-50,00	1.000,00
38	Ostali rashodi	4.300,00	0,00	-1.000,00	-23,26	3.300,00
381	Tekuće donacije	4.300,00	0,00	-1.000,00	-23,26	3.300,00
Aktivnost A100006 Financiranje mjesnog odbora Donji Labin		7.000,00	0,00	-2.000,00	-28,57	5.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	0,00	-2.000,00	-28,57	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	-2.000,00	-28,57	5.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	-2.000,00	-28,57	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	-2.000,00	-28,57	5.000,00
Aktivnost A100007 Financiranje mjesnog odbora Kapelica		7.000,00	0,00	-2.000,00	-28,57	5.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	0,00	-2.000,00	-28,57	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	-2.000,00	-28,57	5.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	-2.000,00	-28,57	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	-2.000,00	-28,57	5.000,00
Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja		560.500,00	135.000,00	-15.500,00	-2,77	545.000,00
Aktivnost A100001 Civilna zaštita		44.500,00	0,00	-15.500,00	-34,83	29.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		44.500,00	0,00	-15.500,00	-34,83	29.000,00
3	Rashodi poslovanja	44.500,00	0,00	-15.500,00	-34,83	29.000,00
32	Materijalni rashodi	39.500,00	0,00	-15.500,00	-39,24	24.000,00
323	Rashodi za usluge	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.500,00	0,00	-15.500,00	-100,00	0,00
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A100002 Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin		480.000,00	120.000,00	0,00	0,00	480.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		480.000,00	120.000,00	0,00	0,00	480.000,00

3	Rashodi poslovanja	480.000,00	120.000,00	0,00	0,00	480.000,00
38	Ostali rashodi	480.000,00	120.000,00	0,00	0,00	480.000,00
381	Tekuće donacije	480.000,00	120.000,00	0,00	0,00	480.000,00
Aktivnost A100003 Financiranje dobrovoljnog vatrogastva		36.000,00	15.000,00	0,00	0,00	36.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.000,00	15.000,00	0,00	0,00	36.000,00
3	Rashodi poslovanja	36.000,00	15.000,00	0,00	0,00	36.000,00
32	Materijalni rashodi	36.000,00	15.000,00	0,00	0,00	36.000,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Glava 10002 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		215.000,00	38.843,21	-90.000,00	-41,86	125.000,00
Proračunski korisnik 45470 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU		90.000,00	25.742,79	-34.000,00	-37,78	56.000,00
Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina		90.000,00	25.742,79	-34.000,00	-37,78	56.000,00
Aktivnost A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina		90.000,00	25.742,79	-34.000,00	-37,78	56.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		90.000,00	25.742,79	-34.000,00	-37,78	56.000,00
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	25.742,79	-34.000,00	-37,78	56.000,00
32	Materijalni rashodi	86.000,00	21.742,79	-34.000,00	-39,53	52.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	1.491,73	0,00	0,00	3.000,00
323	Rashodi za usluge	51.200,00	15.285,67	-16.000,00	-31,25	35.200,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	564,00	-6.400,00	-80,00	1.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.800,00	4.401,39	-11.600,00	-48,74	12.200,00
38	Ostali rashodi	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
381	Tekuće donacije	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Proračunski korisnik 46307 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU		60.000,00	4.000,00	-30.000,00	-50,00	30.000,00
Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina		60.000,00	4.000,00	-30.000,00	-50,00	30.000,00
Aktivnost A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina		60.000,00	4.000,00	-30.000,00	-50,00	30.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	4.000,00	-30.000,00	-50,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	4.000,00	-30.000,00	-50,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	4.000,00	-30.000,00	-50,00	30.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	4.000,00	-28.000,00	-56,00	22.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	-2.000,00	-50,00	2.000,00
Proračunski korisnik 47756 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU		65.000,00	9.100,42	-26.000,00	-40,00	39.000,00
Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina		65.000,00	9.100,42	-26.000,00	-40,00	39.000,00
Aktivnost A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina		65.000,00	9.100,42	-26.000,00	-40,00	39.000,00

Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.000,00	9.100,42	-26.000,00	-40,00	39.000,00
3 Rashodi poslovanja		65.000,00	9.100,42	-26.000,00	-40,00	39.000,00
32 Materijalni rashodi		65.000,00	9.100,42	-26.000,00	-40,00	39.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	120,01	-700,00	-35,00	1.300,00
323 Rashodi za usluge		43.500,00	8.980,41	-22.500,00	-51,72	21.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	0,00	-2.000,00	-100,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.500,00	0,00	-800,00	-4,57	16.700,00
Glava 10003 VATROGASNE POSTROJBE		5.587.202,00	1.920.482,11	124.593,00	2,23	5.711.795,00
Proračunski korisnik 35837 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN		5.587.202,00	1.920.482,11	124.593,00	2,23	5.711.795,00
Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja		5.587.202,00	1.920.482,11	124.593,00	2,23	5.711.795,00
Aktivnost A100004 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin		5.438.247,00	1.920.482,11	124.593,00	2,29	5.562.840,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		719.990,00	219.408,07	-42.739,00	-5,94	677.251,00
3 Rashodi poslovanja		719.990,00	219.408,07	-42.739,00	-5,94	677.251,00
31 Rashodi za zaposlene		588.990,00	174.812,00	-42.739,00	-7,26	546.251,00
311 Plaće (Bruto)		456.560,00	150.701,00	-34.439,00	-7,54	422.121,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
313 Doprinosi na plaće		77.430,00	24.111,00	-8.300,00	-10,72	69.130,00
32 Materijalni rashodi		131.000,00	44.596,07	0,00	0,00	131.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		110.000,00	36.448,00	0,00	0,00	110.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	3.516,30	0,00	0,00	10.000,00
323 Rashodi za usluge		8.000,00	4.631,77	0,00	0,00	8.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3 Rashodi poslovanja		21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
32 Materijalni rashodi		21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
323 Rashodi za usluge		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
422 Postrojenja i oprema		19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		0,00	58.264,51	58.264,00	100,00	58.264,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	58.264,51	58.264,00	100,00	58.264,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	58.264,51	58.264,00	100,00	58.264,00
422 Postrojenja i oprema		0,00	58.264,51	58.264,00	100,00	58.264,00
Izvor 5.1.002 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE VATROGASTVA		3.172.377,00	1.297.272,85	95.171,00	3,00	3.267.548,00

3	Rashodi poslovanja	3.172.377,00	1.297.272,85	95.171,00	3,00	3.267.548,00
31	Rashodi za zaposlene	2.855.140,00	1.176.213,72	85.653,00	3,00	2.940.793,00
311	Plaće (Bruto)	2.330.000,00	970.833,00	68.886,00	2,96	2.398.886,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	7.405,72	0,00	0,00	50.000,00
313	Doprinosi na plaće	475.140,00	197.975,00	16.767,00	3,53	491.907,00
32	Materijalni rashodi	317.237,00	121.059,13	9.518,00	3,00	326.755,00
321	Naknade troškova zaposlenima	79.600,00	31.450,00	0,00	0,00	79.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	115.000,00	61.583,07	9.518,00	8,28	124.518,00
323	Rashodi za usluge	77.640,00	15.140,64	0,00	0,00	77.640,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.997,00	12.885,42	0,00	0,00	44.997,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 5.9.000002 5. POMOĆI - OPĆINE - PRIHODI KORISNIKA GL 02		722.880,00	217.023,01	-42.914,00	-5,94	679.966,00
3	Rashodi poslovanja	722.880,00	217.023,01	-42.914,00	-5,94	679.966,00
31	Rashodi za zaposlene	588.990,00	176.278,51	-42.914,00	-7,29	546.076,00
311	Plaće (Bruto)	456.560,00	152.070,47	-34.447,00	-7,54	422.113,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
313	Doprinosi na plaće	77.430,00	24.208,04	-8.467,00	-10,94	68.963,00
32	Materijalni rashodi	133.890,00	40.744,50	0,00	0,00	133.890,00
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000,00	36.482,00	0,00	0,00	110.000,00
323	Rashodi za usluge	14.890,00	4.262,50	0,00	0,00	14.890,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		750.000,00	128.513,67	56.811,00	7,57	806.811,00
3	Rashodi poslovanja	687.000,00	101.529,18	15.000,00	2,18	702.000,00
32	Materijalni rashodi	686.300,00	101.526,24	15.000,00	2,19	701.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	83.000,00	10.000,00	0,00	0,00	83.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	376.000,00	83.365,20	15.000,00	3,99	391.000,00
323	Rashodi za usluge	164.200,00	7.911,04	0,00	0,00	164.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.100,00	250,00	0,00	0,00	63.100,00
34	Financijski rashodi	700,00	2,94	0,00	0,00	700,00

343	Ostali finansijski rashodi	700,00	2,94	0,00	0,00	700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.000,00	26.984,49	41.811,00	66,37	104.811,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.000,00	26.984,49	41.811,00	66,37	104.811,00
422	Postrojenja i oprema	63.000,00	26.984,49	41.811,00	66,37	104.811,00
Izvor 7.9.000001	7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Aktivnost A100005	Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja-VZIŽ	16.640,00	0,00	0,00	0,00	16.640,00
Izvor 6.9.000001	6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	16.640,00	0,00	0,00	0,00	16.640,00
3	Rashodi poslovanja	16.640,00	0,00	0,00	0,00	16.640,00
31	Rashodi za zaposlene	12.440,00	0,00	0,00	0,00	12.440,00
311	Plaće (Bruto)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
313	Doprinosi na plaće	2.440,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
32	Materijalni rashodi	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Aktivnost A100006	Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci	132.315,00	0,00	0,00	0,00	132.315,00
Izvor 6.9.000001	6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	132.315,00	0,00	0,00	0,00	132.315,00
3	Rashodi poslovanja	132.315,00	0,00	0,00	0,00	132.315,00
31	Rashodi za zaposlene	100.715,00	0,00	0,00	0,00	100.715,00
311	Plaće (Bruto)	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
313	Doprinosi na plaće	19.715,00	0,00	0,00	0,00	19.715,00
32	Materijalni rashodi	31.600,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Razdjel 200	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	16.504.752,00	6.354.525,94	-723.984,00	-4,39	15.780.768,00
Glava 20001	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	16.504.752,00	6.354.525,94	-723.984,00	-4,39	15.780.768,00
Program 2001	Javna uprava i administracija	16.504.752,00	6.354.525,94	-723.984,00	-4,39	15.780.768,00
Aktivnost A200001	Zajednički troškovi upravnih odjela	7.853.752,00	3.057.888,85	-487.984,00	-6,21	7.365.768,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.833.752,00	3.057.888,85	-487.984,00	-6,23	7.345.768,00

3	Rashodi poslovanja	7.833.752,00	3.057.888,85	-487.984,00	-6,23	7.345.768,00
31	Rashodi za zaposlene	6.800.000,00	2.535.310,93	-630.000,00	-9,26	6.170.000,00
311	Plaće (Bruto)	5.550.000,00	2.114.776,96	-450.000,00	-8,11	5.100.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	330.000,00	71.595,82	-100.000,00	-30,30	230.000,00
313	Doprinosi na plaće	920.000,00	348.938,15	-80.000,00	-8,70	840.000,00
32	Materijalni rashodi	697.740,00	370.021,76	113.000,00	16,20	810.740,00
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000,00	46.104,91	50.000,00	45,45	160.000,00
323	Rashodi za usluge	322.740,00	135.829,22	-45.000,00	-13,94	277.740,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265.000,00	188.087,63	108.000,00	40,75	373.000,00
34	Financijski rashodi	336.012,00	152.556,16	29.016,00	8,64	365.028,00
343	Ostali financijski rashodi	336.012,00	152.556,16	29.016,00	8,64	365.028,00
Izvor 5.7.001 5. TEKUĆE POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUN		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A200002 Proračunska pričuva		50.000,00	2.867,58	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	2.867,58	0,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	2.867,58	0,00	0,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	2.867,58	0,00	0,00	50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	2.867,58	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A200003 Otplata zajmova		8.106.000,00	2.957.167,08	-166.000,00	-2,05	7.940.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.106.000,00	2.619.429,57	-503.738,00	-6,21	7.602.262,00
3	Rashodi poslovanja	526.000,00	217.912,10	-26.000,00	-4,94	500.000,00
34	Financijski rashodi	526.000,00	217.912,10	-26.000,00	-4,94	500.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	496.000,00	198.655,89	-36.000,00	-7,26	460.000,00
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00	19.256,21	10.000,00	33,33	40.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.580.000,00	2.401.517,47	-477.738,00	-6,30	7.102.262,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.580.000,00	2.401.517,47	-477.738,00	-6,30	7.102.262,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	7.580.000,00	2.401.517,47	-477.738,00	-6,30	7.102.262,00
Izvor 8.1.001 8.NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		0,00	337.737,51	337.738,00	100,00	337.738,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	337.737,51	337.738,00	100,00	337.738,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	337.737,51	337.738,00	100,00	337.738,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	0,00	337.737,51	337.738,00	100,00	337.738,00
Aktivnost A200004 Županijski centar gospodarenja otpadom "Kaštijun"		225.000,00	56.320,71	0,00	0,00	225.000,00

Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	225.000,00	56.320,71	0,00	0,00	225.000,00
3 Rashodi poslovanja	225.000,00	56.320,71	0,00	0,00	225.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	225.000,00	56.320,71	0,00	0,00	225.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	225.000,00	56.320,71	0,00	0,00	225.000,00
Aktivnost A200005 Opća bolnica Pula	270.000,00	280.281,72	-70.000,00	-25,93	200.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	270.000,00	280.281,72	-70.000,00	-25,93	200.000,00
3 Rashodi poslovanja	270.000,00	280.281,72	-70.000,00	-25,93	200.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	270.000,00	280.281,72	-70.000,00	-25,93	200.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	270.000,00	280.281,72	-70.000,00	-25,93	200.000,00
Razdjel 300 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU	36.234.669,00	3.344.478,36	-3.614.586,00	-9,98	32.620.083,00
Glava 30001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU	36.234.669,00	3.344.478,36	-3.614.586,00	-9,98	32.620.083,00
Program 3001 Dokumenti prostornog uređenja	1.660.000,00	105.706,78	-930.000,00	-56,02	730.000,00
Kapitalni projekt K300001 Izrada dokumenata prostornog uređenja	850.000,00	27.187,50	-400.000,00	-47,06	450.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000,00	0,00	-70.000,00	-100,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	-70.000,00	-100,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	70.000,00	0,00	-70.000,00	-100,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	70.000,00	0,00	-70.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE	600.000,00	27.187,50	-330.000,00	-55,00	270.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00	27.187,50	-330.000,00	-55,00	270.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	27.187,50	-330.000,00	-55,00	270.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	600.000,00	27.187,50	-330.000,00	-55,00	270.000,00
Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Kapitalni projekt K300002 Provedba dokumenata prostornog uređenja	810.000,00	78.519,28	-530.000,00	-65,43	280.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	210.000,00	78.519,28	-180.000,00	-85,71	30.000,00
3 Rashodi poslovanja	210.000,00	78.519,28	-180.000,00	-85,71	30.000,00
32 Materijalni rashodi	210.000,00	78.519,28	-180.000,00	-85,71	30.000,00
323 Rashodi za usluge	210.000,00	78.519,28	-180.000,00	-85,71	30.000,00
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE	600.000,00	0,00	-350.000,00	-58,33	250.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00	0,00	-550.000,00	-91,67	50.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	0,00	-550.000,00	-91,67	50.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	600.000,00	0,00	-550.000,00	-91,67	50.000,00
Program 3002 Izgradnja komunalne infrastrukture		13.545.000,00	1.786.574,23	-1.970.000,00	-14,54	11.575.000,00
Kapitalni projekt K300006 Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje		200.000,00	10.312,50	0,00	0,00	200.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	10.312,50	-200.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	10.312,50	-200.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	10.312,50	-200.000,00	-100,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	10.312,50	-200.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE		0,00	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
Kapitalni projekt K300007 Cesta i nogostup Vinež-Marciljani		900.000,00	0,00	-900.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE		900.000,00	0,00	-900.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	900.000,00	0,00	-900.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900.000,00	0,00	-900.000,00	-100,00	0,00
421	Građevinski objekti	900.000,00	0,00	-900.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K300009 Rekonstrukcija javnih cesta		190.000,00	0,00	-190.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE		190.000,00	0,00	-190.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	190.000,00	0,00	-190.000,00	-100,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	190.000,00	0,00	-190.000,00	-100,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	190.000,00	0,00	-190.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K300012 Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina		300.000,00	0,00	-300.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE		300.000,00	0,00	-300.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	0,00	-300.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	-300.000,00	-100,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	0,00	-300.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K300014 Poslovna zona Vinež-opremanje zone infrastrukturom		3.700.000,00	1.321.055,50	-150.000,00	-4,05	3.550.000,00
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE		1.500.000,00	1.321.055,50	950.000,00	63,33	2.450.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500.000,00	1.321.055,50	950.000,00	63,33	2.450.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	1.321.055,50	950.000,00	63,33	2.450.000,00
421	Građevinski objekti	1.500.000,00	1.321.055,50	950.000,00	63,33	2.450.000,00
Izvor 5.4.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00	-100,00	0,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00	-100,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00	-100,00	0,00
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
421	Građevinski objekti	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Kapitalni projekt K300025 Ul. Slobode u Labinu - nerazvrstana cesta NC 24		2.400.000,00	0,00	-100.000,00	-4,17	2.300.000,00
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE		1.150.000,00	0,00	550.000,00	47,83	1.700.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.150.000,00	0,00	550.000,00	47,83	1.700.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.150.000,00	0,00	550.000,00	47,83	1.700.000,00
421	Građevinski objekti	1.150.000,00	0,00	550.000,00	47,83	1.700.000,00
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.250.000,00	0,00	-650.000,00	-52,00	600.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.250.000,00	0,00	-650.000,00	-52,00	600.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.250.000,00	0,00	-650.000,00	-52,00	600.000,00
421	Građevinski objekti	1.250.000,00	0,00	-650.000,00	-52,00	600.000,00
Kapitalni projekt K300028 Rekonstrukcija ceste Gornji Rabac - Ul. Slobode - NC 16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300030 Parkirališta u Rapcu		800.000,00	450.256,23	0,00	0,00	800.000,00
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE		200.000,00	196.183,70	300.000,00	150,00	500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	196.183,70	300.000,00	150,00	500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	196.183,70	300.000,00	150,00	500.000,00
421	Građevinski objekti	200.000,00	196.183,70	300.000,00	150,00	500.000,00
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		600.000,00	254.072,53	-300.000,00	-50,00	300.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00	254.072,53	-300.000,00	-50,00	300.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	254.072,53	-300.000,00	-50,00	300.000,00
421	Građevinski objekti	600.000,00	254.072,53	-300.000,00	-50,00	300.000,00
Kapitalni projekt K300041 Ostali poslovi vezani za izgradnju komunalne infrastrukture		200.000,00	4.950,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE		200.000,00	4.950,00	0,00	0,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	4.950,00	0,00	0,00	200.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	4.950,00	0,00	0,00	200.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	4.950,00	0,00	0,00	200.000,00

Kapitalni projekt K300042 Opremanje komunalnom infrastrukturom zone višestambenih građevina Kature		3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE		3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
421	Građevinski objekti	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
Kapitalni projekt K300043 Rekonstrukcija županijske ceste ZC 5103 Labin-Kapelica-Koromačno		400.000,00	0,00	-350.000,00	-87,50	50.000,00
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE		400.000,00	0,00	-350.000,00	-87,50	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	0,00	-350.000,00	-87,50	50.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	400.000,00	0,00	-350.000,00	-87,50	50.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	400.000,00	0,00	-350.000,00	-87,50	50.000,00
Kapitalni projekt K300044 Opremanje zone urbanih vila na lokaciji uz Istarsku ulicu		150.000,00	0,00	-150.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE		150.000,00	0,00	-150.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	-150.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	-150.000,00	-100,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	0,00	-150.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K300045 Nerazvrstana cesta u Rapcu (k.č.1779/4, k.č. 1770/5 i k.č. 1778/6 sve k.o. Ripenda) - spoj na NC 16		705.000,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00
Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE		705.000,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	705.000,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	705.000,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00
421	Građevinski objekti	705.000,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00
Kapitalni projekt K300046 Nerazvrstana cesta u Vinež (k.č.1634/5 k.o. Novi Labin i dr.) - spoj na LC 50146		0,00	0,00	170.000,00	100,00	170.000,00
Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE		0,00	0,00	170.000,00	100,00	170.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	170.000,00	100,00	170.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	110.000,00	100,00	110.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	110.000,00	100,00	110.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	60.000,00	100,00	60.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	60.000,00	100,00	60.000,00
Program 3003 Izgradnja građevina javne namjene		19.826.669,00	1.452.197,35	-714.586,00	-3,60	19.112.083,00
Kapitalni projekt K300002 Rekonstrukcija rive Rabac		120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00

Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3 Rashodi poslovanja	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
38 Ostali rashodi	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
386 Kapitalne pomoći	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Kapitalni projekt K300005 Rekons. i sanacija velikog kupatila, tople veze i šohta u sklopu rudar.komp. Pijacal	800.000,00	0,00	-150.000,00	-18,75	650.000,00
Izvor 5.4.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	700.000,00	0,00	-150.000,00	-21,43	550.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700.000,00	0,00	-150.000,00	-21,43	550.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	0,00	-150.000,00	-21,43	550.000,00
421 Građevinski objekti	150.000,00	0,00	100.000,00	66,67	250.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	550.000,00	0,00	-250.000,00	-45,45	300.000,00
Kapitalni projekt K300010 Izgradnja Doma za starije osobe u Labinu	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
Izvor 8.1.001 8.NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
421 Građevinski objekti	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
Kapitalni projekt K300012 Zgrada malog kazališta i sjedište talijana u starogradskoj jezgri	345.000,00	253.275,00	45.414,00	13,16	390.414,00
Izvor 4.3.001 4. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	0,00	-4.586,00	-45,86	5.414,00
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	-4.586,00	-45,86	5.414,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	-4.586,00	-45,86	5.414,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	-4.586,00	-45,86	5.414,00
Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE	150.000,00	187.500,00	50.000,00	33,33	200.000,00
3 Rashodi poslovanja	150.000,00	187.500,00	50.000,00	33,33	200.000,00
32 Materijalni rashodi	150.000,00	187.500,00	50.000,00	33,33	200.000,00
323 Rashodi za usluge	150.000,00	187.500,00	50.000,00	33,33	200.000,00
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	185.000,00	65.775,00	0,00	0,00	185.000,00
3 Rashodi poslovanja	185.000,00	65.775,00	0,00	0,00	185.000,00
32 Materijalni rashodi	185.000,00	65.775,00	0,00	0,00	185.000,00
323 Rashodi za usluge	185.000,00	65.775,00	0,00	0,00	185.000,00
Kapitalni projekt K300015 Dječji vrtić Vinež (novi)	250.000,00	0,00	-250.000,00	-100,00	0,00
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	250.000,00	0,00	-250.000,00	-100,00	0,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	0,00	-250.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	0,00	-250.000,00	-100,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	0,00	-250.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K300018 Sportski kompleks Vinež		150.000,00	0,00	-150.000,00	-100,00	0,00
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		150.000,00	0,00	-150.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	-150.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	-150.000,00	-100,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	0,00	-150.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K300028 Ostali poslovi vezani za izgradnju građevina javne namjene		170.000,00	121.050,00	60.000,00	35,29	230.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		170.000,00	121.050,00	-150.000,00	-88,24	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	121.050,00	-150.000,00	-88,24	20.000,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	121.050,00	-150.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00	121.050,00	-150.000,00	-100,00	0,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE		0,00	0,00	210.000,00	100,00	210.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	210.000,00	100,00	210.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	210.000,00	100,00	210.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	210.000,00	100,00	210.000,00
Kapitalni projekt K300033 Uspinjača/žičara Pijacal-Labin (st.grad) i žičara Labin-Rabac		133.750,00	78.750,00	-55.000,00	-41,12	78.750,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		133.750,00	78.750,00	-55.000,00	-41,12	78.750,00
3	Rashodi poslovanja	133.750,00	78.750,00	-55.000,00	-41,12	78.750,00
32	Materijalni rashodi	133.750,00	78.750,00	-55.000,00	-41,12	78.750,00
323	Rashodi za usluge	133.750,00	78.750,00	-55.000,00	-41,12	78.750,00
Kapitalni projekt K300034 Gradska vrata Sv. Flora (Porta Sanfior)		300.000,00	0,00	-300.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.4.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		150.000,00	0,00	-150.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	-150.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	-150.000,00	-100,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	0,00	-150.000,00	-100,00	0,00
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		150.000,00	0,00	-150.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	-150.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	-150.000,00	-100,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	0,00	-150.000,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T300001 Rekonstrukcija zgrade gradskog kina		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	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T300002 Projekt Mine Tour	2.557.919,00	999.122,35	85.000,00	3,32	2.642.919,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	78.225,00	9.407,23	0,00	0,00	78.225,00
3 Rashodi poslovanja	61.575,00	9.407,23	0,00	0,00	61.575,00
31 Rashodi za zaposlene	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
311 Plaće (Bruto)	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
313 Doprinosi na plaće	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
32 Materijalni rashodi	54.375,00	9.407,23	0,00	0,00	54.375,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.200,00	60,34	0,00	0,00	1.200,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
323 Rashodi za usluge	51.345,00	9.346,89	0,00	0,00	51.345,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.650,00	0,00	0,00	0,00	16.650,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.650,00	0,00	0,00	0,00	16.650,00
422 Postrojenja i oprema	16.650,00	0,00	0,00	0,00	16.650,00
Izvor 5.0.001 5.TEKUĆE POMOĆI IZ FONDOVA EU	2.329.694,00	840.055,29	35.000,00	1,50	2.364.694,00
3 Rashodi poslovanja	1.980.344,00	551.131,52	0,00	0,00	1.980.344,00
31 Rashodi za zaposlene	40.800,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00
311 Plaće (Bruto)	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
313 Doprinosi na plaće	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
32 Materijalni rashodi	308.125,00	53.877,49	0,00	0,00	308.125,00
321 Naknade troškova zaposlenima	6.800,00	341,87	0,00	0,00	6.800,00
322 Rashodi za materijal i energiju	10.370,00	0,00	0,00	0,00	10.370,00
323 Rashodi za usluge	290.955,00	53.535,62	0,00	0,00	290.955,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.256.034,00	446.682,32	0,00	0,00	1.256.034,00
362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	1.256.034,00	446.682,32	0,00	0,00	1.256.034,00
38 Ostali rashodi	375.385,00	50.571,71	0,00	0,00	375.385,00
381 Tekuće donacije	375.385,00	50.571,71	0,00	0,00	375.385,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	349.350,00	288.923,77	35.000,00	10,02	384.350,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	349.350,00	288.923,77	35.000,00	10,02	384.350,00
421 Građevinski objekti	255.000,00	288.923,77	35.000,00	13,73	290.000,00
422 Postrojenja i oprema	94.350,00	0,00	0,00	0,00	94.350,00
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	150.000,00	149.659,83	50.000,00	33,33	200.000,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	149.659,83	50.000,00	33,33	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	149.659,83	50.000,00	33,33	200.000,00
421	Građevinski objekti	150.000,00	149.659,83	50.000,00	33,33	200.000,00
Program 3004 Komunalne vodne građevine i gospodarenje otpadom		1.203.000,00	0,00	0,00	0,00	1.203.000,00
Kapitalni projekt K300003 Odlagalište komunalnog otpada Cere		1.203.000,00	0,00	0,00	0,00	1.203.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		403.000,00	0,00	0,00	0,00	403.000,00
3	Rashodi poslovanja	403.000,00	0,00	0,00	0,00	403.000,00
38	Ostali rashodi	403.000,00	0,00	0,00	0,00	403.000,00
386	Kapitalne pomoći	403.000,00	0,00	0,00	0,00	403.000,00
Izvor 4.5.002 4. NAKNADA ZA SANACIJU DEPONIJA CERE		800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
38	Ostali rashodi	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
386	Kapitalne pomoći	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Razdjel 400 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM		15.840.000,00	5.103.482,79	-2.800.368,00	-17,68	13.039.632,00
Glava 40001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM		15.840.000,00	5.103.482,79	-2.800.368,00	-17,68	13.039.632,00
Program 4001 Održavanje komunalne infrastrukture		13.112.600,00	4.367.820,11	-3.493.568,00	-26,64	9.619.032,00
Aktivnost A400001 Održavanje prometnih i pješačkih površina		3.941.000,00	1.934.796,37	-1.078.000,00	-27,35	2.863.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	18.125,00	25.000,00	100,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	18.125,00	25.000,00	100,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	18.125,00	25.000,00	100,00	50.000,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00	18.125,00	25.000,00	100,00	50.000,00
Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE		879.000,00	55.619,72	-654.000,00	-74,40	225.000,00
3	Rashodi poslovanja	879.000,00	55.619,72	-654.000,00	-74,40	225.000,00
32	Materijalni rashodi	879.000,00	55.619,72	-654.000,00	-74,40	225.000,00
323	Rashodi za usluge	879.000,00	55.619,72	-654.000,00	-74,40	225.000,00
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE		454.000,00	208.325,75	-79.000,00	-17,40	375.000,00
3	Rashodi poslovanja	454.000,00	208.325,75	-79.000,00	-17,40	375.000,00
32	Materijalni rashodi	454.000,00	208.325,75	-79.000,00	-17,40	375.000,00
323	Rashodi za usluge	454.000,00	208.325,75	-79.000,00	-17,40	375.000,00
Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA		2.583.000,00	1.652.725,90	-370.000,00	-14,32	2.213.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.583.000,00	1.652.725,90	-370.000,00	-14,32	2.213.000,00
32	Materijalni rashodi	2.583.000,00	1.652.725,90	-370.000,00	-14,32	2.213.000,00
323	Rashodi za usluge	2.583.000,00	1.652.725,90	-370.000,00	-14,32	2.213.000,00
Aktivnost A400002 Utrošak energije i održavanje javne rasvjete		1.705.000,00	595.396,03	-180.000,00	-10,56	1.525.000,00

Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE	180.000,00	24.511,25	-180.000,00	-100,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	180.000,00	24.511,25	-180.000,00	-100,00	0,00
32 Materijalni rashodi	180.000,00	24.511,25	-180.000,00	-100,00	0,00
323 Rashodi za usluge	180.000,00	24.511,25	-180.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
32 Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
323 Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA	1.465.000,00	570.884,78	0,00	0,00	1.465.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.465.000,00	570.884,78	0,00	0,00	1.465.000,00
32 Materijalni rashodi	1.465.000,00	570.884,78	0,00	0,00	1.465.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000.000,00	330.444,77	0,00	0,00	1.000.000,00
323 Rashodi za usluge	465.000,00	240.440,01	0,00	0,00	465.000,00
Aktivnost A400003 Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta	581.000,00	260.398,69	-186.000,00	-32,01	395.000,00
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE	16.000,00	0,00	-16.000,00	-100,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	-16.000,00	-100,00	0,00
32 Materijalni rashodi	16.000,00	0,00	-16.000,00	-100,00	0,00
323 Rashodi za usluge	16.000,00	0,00	-16.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA	565.000,00	260.398,69	-170.000,00	-30,09	395.000,00
3 Rashodi poslovanja	565.000,00	260.398,69	-170.000,00	-30,09	395.000,00
32 Materijalni rashodi	565.000,00	260.398,69	-170.000,00	-30,09	395.000,00
323 Rashodi za usluge	565.000,00	260.398,69	-170.000,00	-30,09	395.000,00
Aktivnost A400004 Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina	4.578.000,00	1.061.198,58	-1.324.500,00	-28,93	3.253.500,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000,00	2.194,62	6.500,00	216,67	9.500,00
3 Rashodi poslovanja	3.000,00	2.194,62	6.500,00	216,67	9.500,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	2.194,62	6.500,00	216,67	9.500,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	2.194,62	2.500,00	83,33	5.500,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE	505.000,00	0,00	-311.000,00	-61,58	194.000,00
3 Rashodi poslovanja	505.000,00	0,00	-311.000,00	-61,58	194.000,00
32 Materijalni rashodi	505.000,00	0,00	-311.000,00	-61,58	194.000,00
323 Rashodi za usluge	505.000,00	0,00	-311.000,00	-61,58	194.000,00
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE	270.000,00	87.388,84	-140.000,00	-51,85	130.000,00
3 Rashodi poslovanja	270.000,00	87.388,84	-140.000,00	-51,85	130.000,00
32 Materijalni rashodi	270.000,00	87.388,84	-140.000,00	-51,85	130.000,00

323	Rashodi za usluge	270.000,00	87.388,84	-140.000,00	-51,85	130.000,00
Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA		3.800.000,00	971.615,12	-880.000,00	-23,16	2.920.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.800.000,00	971.615,12	-880.000,00	-23,16	2.920.000,00
32	Materijalni rashodi	3.800.000,00	971.615,12	-880.000,00	-23,16	2.920.000,00
323	Rashodi za usluge	3.800.000,00	971.615,12	-880.000,00	-23,16	2.920.000,00
Aktivnost A400005 Održavanje odvodnje oborinskih voda		100.000,00	3.193,83	-50.000,00	-50,00	50.000,00
Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA		100.000,00	3.193,83	-50.000,00	-50,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	3.193,83	-50.000,00	-50,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	3.193,83	-50.000,00	-50,00	50.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	3.193,83	-50.000,00	-50,00	50.000,00
Aktivnost A400006 Održavanje igrališta		707.250,00	176.106,98	-137.154,00	-19,39	570.096,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		657.250,00	128.075,33	-657.250,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	657.250,00	128.075,33	-657.250,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	657.250,00	128.075,33	-657.250,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	30.662,00	-120.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	537.250,00	97.413,33	-537.250,00	-100,00	0,00
Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA		50.000,00	48.031,65	520.096,00	1.040,19	570.096,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	48.031,65	520.096,00	1.040,19	570.096,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	48.031,65	520.096,00	1.040,19	570.096,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	110.000,00	100,00	110.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	48.031,65	410.096,00	820,19	460.096,00
Aktivnost A400007 Prigodna dekoracija i iluminacija		250.000,00	85.187,50	-100.000,00	-40,00	150.000,00
Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA		250.000,00	85.187,50	-100.000,00	-40,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	85.187,50	-100.000,00	-40,00	150.000,00
32	Materijalni rashodi	250.000,00	85.187,50	-100.000,00	-40,00	150.000,00
323	Rashodi za usluge	250.000,00	85.187,50	-100.000,00	-40,00	150.000,00
Aktivnost A400008 Održavanje plaža		400.000,00	6.870,93	-249.914,00	-62,48	150.086,00
Izvor 4.1.001 4. NAKNADA ZA KONCESIJE		310.000,00	6.870,93	-159.914,00	-51,59	150.086,00
3	Rashodi poslovanja	310.000,00	6.870,93	-159.914,00	-51,59	150.086,00
32	Materijalni rashodi	310.000,00	6.870,93	-159.914,00	-51,59	150.086,00
323	Rashodi za usluge	300.000,00	6.870,93	-154.914,00	-51,64	145.086,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE		90.000,00	0,00	-90.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	0,00	-90.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	90.000,00	0,00	-90.000,00	-100,00	0,00

323	Rashodi za usluge	90.000,00	0,00	-90.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A400009 Održavanje sportske dvorane		825.350,00	236.965,09	-193.000,00	-23,38	632.350,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		698.350,00	128.830,42	-193.000,00	-27,64	505.350,00
3	Rashodi poslovanja	698.350,00	128.830,42	-193.000,00	-27,64	505.350,00
32	Materijalni rashodi	698.350,00	128.830,42	-193.000,00	-27,64	505.350,00
322	Rashodi za materijal i energiju	260.000,00	88.966,03	-60.000,00	-23,08	200.000,00
323	Rashodi za usluge	438.350,00	39.864,39	-133.000,00	-30,34	305.350,00
Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA		127.000,00	108.134,67	0,00	0,00	127.000,00
3	Rashodi poslovanja	127.000,00	108.134,67	0,00	0,00	127.000,00
32	Materijalni rashodi	127.000,00	108.134,67	0,00	0,00	127.000,00
323	Rashodi za usluge	127.000,00	108.134,67	0,00	0,00	127.000,00
Aktivnost A400010 Održavanje boćarske dvorane		25.000,00	7.706,11	5.000,00	20,00	30.000,00
Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA		25.000,00	7.706,11	5.000,00	20,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	7.706,11	5.000,00	20,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	7.706,11	5.000,00	20,00	30.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	1.296,01	0,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	6.410,10	5.000,00	33,33	20.000,00
Program 4002 Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.		1.842.400,00	723.920,18	424.600,00	23,05	2.267.000,00
Aktivnost A400001 Održavanje stambenih prostora		318.400,00	100.619,31	46.600,00	14,64	365.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		318.400,00	100.619,31	46.600,00	14,64	365.000,00
3	Rashodi poslovanja	318.400,00	100.619,31	46.600,00	14,64	365.000,00
32	Materijalni rashodi	318.400,00	100.619,31	46.600,00	14,64	365.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	316.400,00	100.619,31	46.600,00	14,73	363.000,00
Aktivnost A400002 Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka		561.000,00	211.828,68	121.000,00	21,57	682.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		561.000,00	211.828,68	121.000,00	21,57	682.000,00
3	Rashodi poslovanja	561.000,00	211.828,68	121.000,00	21,57	682.000,00
32	Materijalni rashodi	561.000,00	211.828,68	121.000,00	21,57	682.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	32.759,71	36.000,00	55,38	101.000,00
323	Rashodi za usluge	496.000,00	179.068,97	85.000,00	17,14	581.000,00
Aktivnost A400003 Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge		340.000,00	182.774,50	100.000,00	29,41	440.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		340.000,00	182.774,50	100.000,00	29,41	440.000,00
3	Rashodi poslovanja	340.000,00	182.774,50	100.000,00	29,41	440.000,00
32	Materijalni rashodi	340.000,00	182.774,50	100.000,00	29,41	440.000,00
323	Rashodi za usluge	340.000,00	182.774,50	100.000,00	29,41	440.000,00

Aktivnost A400004 Dostava vode		60.000,00	0,00	30.000,00	50,00	90.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	0,00	30.000,00	50,00	90.000,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	30.000,00	50,00	90.000,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	30.000,00	50,00	90.000,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	30.000,00	50,00	90.000,00
Aktivnost A400005 Usluge pomoći izvršenja poslova komun. i promet. redarstva		317.000,00	216.159,63	222.000,00	70,03	539.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		117.000,00	56.593,75	10.000,00	8,55	127.000,00
3	Rashodi poslovanja	117.000,00	56.593,75	10.000,00	8,55	127.000,00
32	Materijalni rashodi	117.000,00	56.593,75	10.000,00	8,55	127.000,00
323	Rashodi za usluge	117.000,00	56.593,75	10.000,00	8,55	127.000,00
Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA		200.000,00	159.565,88	212.000,00	106,00	412.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	159.565,88	212.000,00	106,00	412.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	159.565,88	212.000,00	106,00	412.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	159.565,88	212.000,00	106,00	412.000,00
Aktivnost A400006 Održavanje objekata ostale namjene		246.000,00	12.538,06	-95.000,00	-38,62	151.000,00
Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE		246.000,00	12.538,06	-95.000,00	-38,62	151.000,00
3	Rashodi poslovanja	246.000,00	12.538,06	-115.000,00	-46,75	131.000,00
32	Materijalni rashodi	246.000,00	12.538,06	-115.000,00	-46,75	131.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	1.482,71	0,00	0,00	25.000,00
323	Rashodi za usluge	221.000,00	11.055,35	-115.000,00	-52,04	106.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
Program 4003 Oprema komunalne infrastrukture		885.000,00	11.742,50	268.600,00	30,35	1.153.600,00
Kapitalni projekt K400001 Nabava opreme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K400002 Izgradnja komunalne infrastrukture		885.000,00	11.742,50	268.600,00	30,35	1.153.600,00
Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA		135.000,00	11.742,50	202.000,00	149,63	337.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	135.000,00	11.742,50	202.000,00	149,63	337.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	325.000,00	100,00	325.000,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	325.000,00	100,00	325.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.000,00	11.742,50	-123.000,00	-91,11	12.000,00
421	Građevinski objekti	35.000,00	0,00	-35.000,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	11.742,50	-88.000,00	-88,00	12.000,00
Izvor 5.2.001 5. KAPITALNE POMOĆI IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERG. UČI		0,00	0,00	66.600,00	100,00	66.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	66.600,00	100,00	66.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	66.600,00	100,00	66.600,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	66.600,00	100,00	66.600,00
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
421	Građevinski objekti	615.000,00	0,00	0,00	0,00	615.000,00
422	Postrojenja i oprema	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
Kapitalni projekt K400003 Pješačka staza Omladinska-Opatijska		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T400001 Sanacija javnog sanitarnog čvora na Titovom trgu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel 500 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		52.577.354,00	16.575.331,21	-2.517.738,00	-4,79	50.059.616,00
Glava 50001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		9.535.000,00	2.559.228,67	-1.475.558,00	-15,48	8.059.442,00
Program 5001 Predškolski odgoj		520.000,00	179.760,00	-60.000,00	-11,54	460.000,00
Aktivnost A500001 Sufinanciranje predškolske djelatnosti		520.000,00	179.760,00	-60.000,00	-11,54	460.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		520.000,00	179.760,00	-60.000,00	-11,54	460.000,00
3	Rashodi poslovanja	520.000,00	179.760,00	-60.000,00	-11,54	460.000,00
35	Subvencije	520.000,00	179.760,00	-60.000,00	-11,54	460.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	520.000,00	179.760,00	-60.000,00	-11,54	460.000,00
Program 5002 Obrazovanje		1.127.000,00	501.830,03	-64.558,00	-5,73	1.062.442,00
Aktivnost A500001 Stipendiranje učenika i studenata		1.000.000,00	446.500,00	-50.000,00	-5,00	950.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	446.500,00	-50.000,00	-5,00	950.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	446.500,00	-50.000,00	-5,00	950.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000,00	446.500,00	-50.000,00	-5,00	950.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	446.500,00	-50.000,00	-5,00	950.000,00
Aktivnost A500002 Pomoći u školovanju		127.000,00	55.330,03	-14.558,00	-11,46	112.442,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		127.000,00	55.330,03	-14.558,00	-11,46	112.442,00
3	Rashodi poslovanja	127.000,00	55.330,03	-14.558,00	-11,46	112.442,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	51.330,03	11.442,00	22,88	61.442,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	51.330,03	11.442,00	22,88	61.442,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	42.000,00	4.000,00	-6.000,00	-14,29	36.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	4.000,00	-6.000,00	-60,00	4.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	-10.000,00	-50,00	10.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	-10.000,00	-50,00	10.000,00
38	Ostali rashodi	15.000,00	0,00	-10.000,00	-66,67	5.000,00

381	Tekuće donacije	15.000,00	0,00	-10.000,00	-66,67	5.000,00
Program 5003 Razvoj sporta i rekreacije		2.600.000,00	658.669,41	-737.000,00	-28,35	1.863.000,00
Aktivnost A500001 Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina		2.600.000,00	658.669,41	-737.000,00	-28,35	1.863.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.510.000,00	658.669,41	-647.000,00	-25,78	1.863.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.510.000,00	658.669,41	-647.000,00	-25,78	1.863.000,00
38	Ostali rashodi	2.510.000,00	658.669,41	-647.000,00	-25,78	1.863.000,00
381	Tekuće donacije	2.510.000,00	658.669,41	-647.000,00	-25,78	1.863.000,00
Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE		90.000,00	0,00	-90.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	0,00	-90.000,00	-100,00	0,00
38	Ostali rashodi	90.000,00	0,00	-90.000,00	-100,00	0,00
381	Tekuće donacije	90.000,00	0,00	-90.000,00	-100,00	0,00
Program 5004 Promicanje kulture		1.245.000,00	74.567,01	-786.500,00	-63,17	458.500,00
Aktivnost A500001 Kulturne manifestacije Grada Labina		235.000,00	5.373,86	-112.500,00	-47,87	122.500,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		235.000,00	5.373,86	-112.500,00	-47,87	122.500,00
3	Rashodi poslovanja	235.000,00	5.373,86	-112.500,00	-47,87	122.500,00
32	Materijalni rashodi	228.000,00	5.373,86	-105.500,00	-46,27	122.500,00
323	Rashodi za usluge	213.000,00	112,50	-100.500,00	-47,18	112.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	5.261,36	-5.000,00	-33,33	10.000,00
38	Ostali rashodi	7.000,00	0,00	-7.000,00	-100,00	0,00
381	Tekuće donacije	7.000,00	0,00	-7.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A500002 Labin Art Republika		330.000,00	6.180,00	-285.000,00	-86,36	45.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		140.000,00	6.180,00	-120.000,00	-85,71	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	6.180,00	-120.000,00	-85,71	20.000,00
32	Materijalni rashodi	140.000,00	6.180,00	-120.000,00	-85,71	20.000,00
323	Rashodi za usluge	130.000,00	5.000,00	-112.000,00	-86,15	18.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	1.180,00	-8.000,00	-80,00	2.000,00
Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		20.000,00	0,00	5.000,00	25,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	5.000,00	25,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	5.000,00	25,00	25.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	5.000,00	25,00	25.000,00
Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00	0,00
Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE		150.000,00	0,00	-150.000,00	-100,00	0,00

3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	-150.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	-150.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	130.000,00	0,00	-130.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A500003 Sufinanciranje projekata kulture		245.000,00	0,00	-122.500,00	-50,00	122.500,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		245.000,00	0,00	-122.500,00	-50,00	122.500,00
3	Rashodi poslovanja	245.000,00	0,00	-122.500,00	-50,00	122.500,00
38	Ostali rashodi	245.000,00	0,00	-122.500,00	-50,00	122.500,00
381	Tekuće donacije	245.000,00	0,00	-122.500,00	-50,00	122.500,00
Aktivnost A500004 Brendiranje-Praktična realizacija na proj. cakavice, M.Vlačića i rudarstva		180.000,00	42.792,39	-101.500,00	-56,39	78.500,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.000,00	29.278,00	0,00	0,00	55.000,00
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	29.278,00	0,00	0,00	55.000,00
32	Materijalni rashodi	55.000,00	29.278,00	0,00	0,00	55.000,00
323	Rashodi za usluge	45.000,00	29.278,00	5.000,00	11,11	50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		25.000,00	13.514,39	-1.500,00	-6,00	23.500,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	13.514,39	-1.500,00	-6,00	23.500,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	13.514,39	-1.500,00	-6,00	23.500,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00	13.514,39	-1.500,00	-6,00	23.500,00
Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE		100.000,00	0,00	-100.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	-80.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A500016 Kulturno povijesni susreti		30.000,00	11.371,66	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	11.371,66	0,00	0,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	11.371,66	0,00	0,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	11.371,66	0,00	0,00	30.000,00
323	Rashodi za usluge	27.000,00	11.371,66	3.000,00	11,11	30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	-3.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A500017 Božić u Labinu		200.000,00	8.849,10	-140.000,00	-70,00	60.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE		180.000,00	8.849,10	-140.000,00	-77,78	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	8.849,10	-140.000,00	-77,78	40.000,00
32	Materijalni rashodi	180.000,00	8.849,10	-140.000,00	-77,78	40.000,00
323	Rashodi za usluge	160.000,00	8.849,10	-120.000,00	-75,00	40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T500005 Izdavanje monografije		25.000,00	0,00	-25.000,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	0,00	-25.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	-25.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	-25.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	-25.000,00	-100,00	0,00
Program 5005 Programi za djecu		72.000,00	0,00	-22.000,00	-30,56	50.000,00
Aktivnost A500001 Grad Prijatelj djece		8.500,00	0,00	-3.500,00	-41,18	5.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.500,00	0,00	-3.500,00	-41,18	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.500,00	0,00	-3.500,00	-41,18	5.000,00
32	Materijalni rashodi	8.500,00	0,00	-3.500,00	-41,18	5.000,00
323	Rashodi za usluge	2.250,00	0,00	-2.250,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.250,00	0,00	-1.250,00	-20,00	5.000,00
Aktivnost A500002 Dani dječje radosti		63.500,00	0,00	-18.500,00	-29,13	45.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		63.500,00	0,00	-18.500,00	-29,13	45.000,00
3	Rashodi poslovanja	63.500,00	0,00	-18.500,00	-29,13	45.000,00
32	Materijalni rashodi	63.500,00	0,00	-18.500,00	-29,13	45.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	0,00	-500,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000,00	0,00	-13.000,00	-24,53	40.000,00
Program 5006 Socijalna skrb		3.070.500,00	860.463,44	-183.500,00	-5,98	2.887.000,00
Aktivnost A500001 Socijalna zaštita djece i mladih		500.000,00	196.536,00	-26.000,00	-5,20	474.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	196.536,00	-26.000,00	-5,20	474.000,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	196.536,00	-26.000,00	-5,20	474.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.000,00	196.536,00	-26.000,00	-5,20	474.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00	196.536,00	-26.000,00	-5,20	474.000,00
Aktivnost A500002 Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba		795.000,00	92.505,54	-55.000,00	-6,92	740.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		795.000,00	92.505,54	-55.000,00	-6,92	740.000,00
3	Rashodi poslovanja	795.000,00	92.505,54	-55.000,00	-6,92	740.000,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00	13.841,20	-20.000,00	-25,00	60.000,00

323	Rashodi za usluge	80.000,00	13.841,20	-20.000,00	-25,00	60.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	715.000,00	78.664,34	-35.000,00	-4,90	680.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	715.000,00	78.664,34	-35.000,00	-4,90	680.000,00
Aktivnost A500003 Socijalna zaštita obitelji		910.000,00	330.203,43	-60.000,00	-6,59	850.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		860.000,00	330.203,43	-40.000,00	-4,65	820.000,00
3	Rashodi poslovanja	860.000,00	330.203,43	-40.000,00	-4,65	820.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	860.000,00	330.203,43	-40.000,00	-4,65	820.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	860.000,00	330.203,43	-40.000,00	-4,65	820.000,00
Izvor 3.1.001 3. VLASTITI PRIHODI		50.000,00	0,00	-20.000,00	-40,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	-20.000,00	-40,00	30.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	0,00	-20.000,00	-40,00	30.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0,00	-20.000,00	-40,00	30.000,00
Aktivnost A500004 Socijalna zaštita osoba s invaliditetom		20.000,00	6.316,00	-10.000,00	-50,00	10.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	6.316,00	-10.000,00	-50,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	6.316,00	-10.000,00	-50,00	10.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	6.316,00	-10.000,00	-50,00	10.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	6.316,00	-10.000,00	-50,00	10.000,00
Aktivnost A500005 Prevencija ovisnosti i asocijalnog ponašanja		121.000,00	22.175,14	-90.000,00	-74,38	31.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		121.000,00	22.175,14	-90.000,00	-74,38	31.000,00
3	Rashodi poslovanja	121.000,00	22.175,14	-90.000,00	-74,38	31.000,00
32	Materijalni rashodi	121.000,00	22.175,14	-90.000,00	-74,38	31.000,00
323	Rashodi za usluge	116.000,00	22.175,14	-85.000,00	-73,28	31.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A500006 Humanitarne akcije		6.000,00	0,00	-6.000,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	0,00	-6.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	-6.000,00	-100,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.000,00	0,00	-6.000,00	-100,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000,00	0,00	-6.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A500007 Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju		116.000,00	44.690,39	-2.000,00	-1,72	114.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		116.000,00	44.690,39	-2.000,00	-1,72	114.000,00
3	Rashodi poslovanja	116.000,00	44.690,39	-2.000,00	-1,72	114.000,00
32	Materijalni rashodi	116.000,00	44.690,39	-2.000,00	-1,72	114.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	84.000,00	34.322,24	0,00	0,00	84.000,00

323	Rashodi za usluge	32.000,00	10.368,15	-2.000,00	-6,25	30.000,00
Aktivnost A500008 Programi udruga i ustanova u području soc.skrbi		602.500,00	168.036,94	65.500,00	10,87	668.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		552.500,00	168.036,94	65.500,00	11,86	618.000,00
3	Rashodi poslovanja	552.500,00	168.036,94	65.500,00	11,86	618.000,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	961,20	-500,00	-33,33	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	961,20	-500,00	-33,33	1.000,00
38	Ostali rashodi	551.000,00	167.075,74	66.000,00	11,98	617.000,00
381	Tekuće donacije	551.000,00	167.075,74	66.000,00	11,98	617.000,00
Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Program 5007 Zdravi grad		280.000,00	75.301,69	-45.500,00	-16,25	234.500,00
Aktivnost A500001 Preventivne aktivnosti		280.000,00	75.301,69	-45.500,00	-16,25	234.500,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	75.301,69	-15.500,00	-6,20	234.500,00
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	75.301,69	-15.500,00	-6,20	234.500,00
32	Materijalni rashodi	240.000,00	75.301,69	-5.500,00	-2,29	234.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	2.941,01	0,00	0,00	4.000,00
323	Rashodi za usluge	190.000,00	26.915,68	-5.500,00	-2,89	184.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000,00	45.445,00	0,00	0,00	46.000,00
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00	0,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00	0,00
Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE		30.000,00	0,00	-30.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	-30.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	-30.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	-30.000,00	-100,00	0,00
Program 5008 Zdravstvo		500.500,00	183.695,29	458.500,00	91,61	959.000,00
Aktivnost A500001 Hitna medicinska pomoć		298.000,00	143.822,75	453.500,00	152,18	751.500,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		298.000,00	143.822,75	453.500,00	152,18	751.500,00
3	Rashodi poslovanja	298.000,00	143.822,75	453.500,00	152,18	751.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	298.000,00	143.822,75	453.500,00	152,18	751.500,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	298.000,00	143.822,75	253.500,00	85,07	551.500,00
Aktivnost A500002 Rano otkrivanje raka dojke		60.000,00	11.800,00	11.500,00	19,17	71.500,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	11.800,00	11.500,00	19,17	71.500,00

3	Rashodi poslovanja	60.000,00	11.800,00	11.500,00	19,17	71.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	11.500,00	100,00	11.500,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	11.500,00	100,00	11.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000,00	11.800,00	0,00	0,00	60.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	60.000,00	11.800,00	0,00	0,00	60.000,00
Aktivnost A500003 Preventivni pregledi		6.500,00	0,00	-6.500,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.500,00	0,00	-6.500,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	6.500,00	0,00	-6.500,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.500,00	0,00	-6.500,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	6.500,00	0,00	-6.500,00	-100,00	0,00
Aktivnost A500004 Sufinanciranje logopeda		70.000,00	28.072,54	0,00	0,00	70.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	28.072,54	0,00	0,00	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	28.072,54	0,00	0,00	70.000,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	28.072,54	0,00	0,00	70.000,00
323	Rashodi za usluge	70.000,00	28.072,54	0,00	0,00	70.000,00
Aktivnost A500005 Analiza kvalitete prehrane		36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
3	Rashodi poslovanja	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Aktivnost A500006 Sufinanciranje psihologa		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Program 5009 Razvoj civilnog društva		120.000,00	24.941,80	-35.000,00	-29,17	85.000,00
Aktivnost A500001 Financiranje udruga građana		120.000,00	24.941,80	-35.000,00	-29,17	85.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000,00	24.941,80	-35.000,00	-29,17	85.000,00
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	24.941,80	-35.000,00	-29,17	85.000,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.441,80	0,00	0,00	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.441,80	0,00	0,00	1.500,00
38	Ostali rashodi	118.500,00	23.500,00	-35.000,00	-29,54	83.500,00
381	Tekuće donacije	118.500,00	23.500,00	-35.000,00	-29,54	83.500,00
Glava 50002 PREDŠKOLSKI ODGOJ		12.050.400,00	4.311.753,84	-704.868,00	-5,85	11.345.532,00
Proračunski korisnik 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC		12.050.400,00	4.311.753,84	-704.868,00	-5,85	11.345.532,00

Program 5001 Predškolski odgoj		12.050.400,00	4.311.753,84	-704.868,00	-5,85	11.345.532,00
Aktivnost A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje		11.982.250,00	4.289.240,71	-754.503,00	-6,30	11.227.747,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.299.470,00	2.099.394,78	-211.000,00	-3,98	5.088.470,00
3	Rashodi poslovanja	5.199.470,00	2.074.394,78	-211.000,00	-4,06	4.988.470,00
31	Rashodi za zaposlene	5.180.060,00	2.062.831,28	-222.600,00	-4,30	4.957.460,00
311	Plaće (Bruto)	4.444.400,00	1.770.796,49	-189.600,00	-4,27	4.254.800,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
313	Doprinosi na plaće	733.160,00	292.034,79	-33.000,00	-4,50	700.160,00
32	Materijalni rashodi	19.410,00	11.563,50	11.600,00	59,76	31.010,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.600,00	272,00	0,00	0,00	3.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.810,00	11.291,50	11.600,00	73,37	27.410,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	100.000,00	25.000,00	0,00	0,00	100.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	100.000,00	25.000,00	0,00	0,00	100.000,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	100.000,00	25.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		105.500,00	23.908,03	-17.338,00	-16,43	88.162,00
3	Rashodi poslovanja	105.500,00	23.908,03	-17.338,00	-16,43	88.162,00
32	Materijalni rashodi	105.500,00	23.908,03	-17.338,00	-16,43	88.162,00
322	Rashodi za materijal i energiju	89.000,00	11.217,39	-22.338,00	-25,10	66.662,00
323	Rashodi za usluge	16.500,00	12.690,64	5.000,00	30,30	21.500,00
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		3.430.000,00	900.156,29	-399.625,00	-11,65	3.030.375,00
3	Rashodi poslovanja	3.330.000,00	875.156,29	-399.625,00	-12,00	2.930.375,00
31	Rashodi za zaposlene	572.000,00	17.900,00	-60.000,00	-10,49	512.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	572.000,00	17.900,00	-60.000,00	-10,49	512.000,00
32	Materijalni rashodi	2.721.300,00	847.802,44	-339.625,00	-12,48	2.381.675,00
321	Naknade troškova zaposlenima	550.000,00	145.960,33	-51.625,00	-9,39	498.375,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.560.000,00	479.917,49	-229.000,00	-14,68	1.331.000,00
323	Rashodi za usluge	534.300,00	197.480,88	-59.000,00	-11,04	475.300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.000,00	24.443,74	0,00	0,00	77.000,00
34	Financijski rashodi	36.700,00	9.453,85	0,00	0,00	36.700,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	36.600,00	9.453,85	0,00	0,00	36.600,00
343	Ostali financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	100.000,00	25.000,00	0,00	0,00	100.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	100.000,00	25.000,00	0,00	0,00	100.000,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	100.000,00	25.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Izvor 5.9.000002 5. POMOĆI - OPĆINE - PRIHODI KORISNIKA GL 02	3.127.280,00	1.257.003,31	-126.540,00	-4,05	3.000.740,00
3 Rashodi poslovanja	3.127.280,00	1.257.003,31	-126.540,00	-4,05	3.000.740,00
31 Rashodi za zaposlene	3.109.590,00	1.247.120,69	-133.550,00	-4,29	2.976.040,00
311 Plaće (Bruto)	2.665.100,00	1.070.363,97	-114.550,00	-4,30	2.550.550,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
313 Doprinosi na plaće	439.490,00	176.756,72	-19.000,00	-4,32	420.490,00
32 Materijalni rashodi	17.690,00	9.882,62	7.010,00	39,63	24.700,00
321 Naknade troškova zaposlenima	8.400,00	3.174,00	0,00	0,00	8.400,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.290,00	6.708,62	7.010,00	75,46	16.300,00
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
32 Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
323 Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
422 Postrojenja i oprema	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	10.000,00	8.778,30	0,00	0,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	8.778,30	0,00	0,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	8.778,30	0,00	0,00	10.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	4.003,30	0,00	0,00	5.000,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	4.775,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A500003 Opremanje ustanove	20.000,00	8.237,50	2.000,00	10,00	22.000,00
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	20.000,00	8.237,50	2.000,00	10,00	22.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	8.237,50	2.000,00	10,00	22.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	8.237,50	2.000,00	10,00	22.000,00
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	8.237,50	2.000,00	10,00	22.000,00
Aktivnost A500004 Financiranje programa za djecu s teškoćama u razvoju , pripadnika manjina i predškole	48.150,00	14.275,63	47.635,00	98,93	95.785,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02	48.150,00	14.275,63	47.635,00	98,93	95.785,00
3 Rashodi poslovanja	38.150,00	14.275,63	50.635,00	132,73	88.785,00
32 Materijalni rashodi	38.150,00	14.275,63	50.635,00	132,73	88.785,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	28.150,00	14.275,63	12.835,00	45,60	40.985,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	43.000,00	100,00	43.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	-8.200,00	-82,00	1.800,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	-3.000,00	-30,00	7.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	-3.000,00	-30,00	7.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	-3.000,00	-30,00	7.000,00
Glava 50003 USTANOVE ŠKOLSTVA		27.220.854,00	8.684.735,31	-60.691,00	-0,22	27.160.163,00
Proračunski korisnik 10581 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN		7.805.076,00	2.029.112,62	120.360,00	1,54	7.925.436,00
Program 5002 Obrazovanje		7.805.076,00	2.029.112,62	120.360,00	1,54	7.925.436,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva		6.365.000,00	1.709.256,95	59.166,00	0,93	6.424.166,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	9.121,60	0,00	0,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	9.121,60	0,00	0,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	9.121,60	0,00	0,00	15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	9.121,60	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		15.000,00	1.505,14	24.166,00	161,11	39.166,00
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	1.505,14	21.166,00	176,38	33.166,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	1.505,14	21.166,00	176,38	33.166,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	845,14	7.000,00	175,00	11.000,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00	660,00	14.166,00	354,15	18.166,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	6.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	6.000,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	6.000,00
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		405.000,00	156.872,76	35.000,00	8,64	440.000,00
3	Rashodi poslovanja	405.000,00	156.872,76	0,00	0,00	405.000,00
32	Materijalni rashodi	405.000,00	156.872,76	0,00	0,00	405.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	367.000,00	131.207,11	0,00	0,00	367.000,00
323	Rashodi za usluge	34.000,00	25.665,65	0,00	0,00	34.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	35.000,00	100,00	35.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	35.000,00	100,00	35.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	35.000,00	100,00	35.000,00
Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA		825.000,00	251.266,44	0,00	0,00	825.000,00
3	Rashodi poslovanja	825.000,00	251.266,44	0,00	0,00	825.000,00
32	Materijalni rashodi	824.000,00	251.168,94	0,00	0,00	824.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	41.000,00	4.104,84	0,00	0,00	41.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	89.106,19	0,00	0,00	250.000,00
323	Rashodi za usluge	508.500,00	149.296,30	0,00	0,00	508.500,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.500,00	8.661,61	0,00	0,00	24.500,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	97,50	0,00	0,00	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	97,50	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 5.9.000003 5. POMOĆI - DRŽAVNA RIZNICA		5.105.000,00	1.290.491,01	0,00	0,00	5.105.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.105.000,00	1.290.491,01	0,00	0,00	5.105.000,00
31	Rashodi za zaposlene	4.888.000,00	1.232.771,39	0,00	0,00	4.888.000,00
311	Plaće (Bruto)	4.038.000,00	1.046.782,29	0,00	0,00	4.038.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	170.000,00	13.270,02	0,00	0,00	170.000,00
313	Doprinosi na plaće	680.000,00	172.719,08	0,00	0,00	680.000,00
32	Materijalni rashodi	217.000,00	57.719,62	0,00	0,00	217.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000,00	44.407,78	0,00	0,00	170.000,00
323	Rashodi za usluge	21.000,00	6.186,84	0,00	0,00	21.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	7.125,00	0,00	0,00	26.000,00
Aktivnost A500004 Produženi boravak		717.676,00	241.347,01	-3.425,00	-0,48	714.251,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		308.000,00	115.767,13	0,00	0,00	308.000,00
3	Rashodi poslovanja	308.000,00	115.767,13	0,00	0,00	308.000,00
31	Rashodi za zaposlene	308.000,00	115.767,13	0,00	0,00	308.000,00
311	Plaće (Bruto)	264.400,00	99.367,17	0,00	0,00	264.400,00
313	Doprinosi na plaće	43.600,00	16.399,96	0,00	0,00	43.600,00
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		320.000,00	98.423,33	6.575,00	2,05	326.575,00
3	Rashodi poslovanja	305.000,00	98.423,33	6.575,00	2,16	311.575,00
31	Rashodi za zaposlene	113.000,00	46.599,18	0,00	0,00	113.000,00
311	Plaće (Bruto)	85.000,00	39.463,01	0,00	0,00	85.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	630,00	0,00	0,00	15.000,00
313	Doprinosi na plaće	13.000,00	6.506,17	0,00	0,00	13.000,00
32	Materijalni rashodi	192.000,00	51.824,15	6.575,00	3,42	198.575,00
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	2.834,00	0,00	0,00	16.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	146.000,00	30.207,65	1.575,00	1,08	147.575,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	18.782,50	5.000,00	16,67	35.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		59.676,00	22.406,55	0,00	0,00	59.676,00
3	Rashodi poslovanja	59.676,00	22.406,55	0,00	0,00	59.676,00
31	Rashodi za zaposlene	59.676,00	22.406,55	0,00	0,00	59.676,00

311	Plaće (Bruto)	51.244,00	19.232,36	0,00	0,00	51.244,00
313	Doprinosi na plaće	8.432,00	3.174,19	0,00	0,00	8.432,00
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		30.000,00	4.750,00	-10.000,00	-33,33	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	4.750,00	-10.000,00	-33,33	20.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	4.750,00	-10.000,00	-33,33	20.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	4.750,00	-10.000,00	-33,33	20.000,00
Aktivnost A500005 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi		157.400,00	10.143,04	52.642,00	33,44	210.042,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	5.000,00	250,00	7.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		140.000,00	10.143,04	41.721,00	29,80	181.721,00
3	Rashodi poslovanja	31.000,00	10.143,04	15.721,00	50,71	46.721,00
31	Rashodi za zaposlene	2.000,00	0,00	-680,00	-34,00	1.320,00
311	Plaće (Bruto)	1.600,00	0,00	-500,00	-31,25	1.100,00
313	Doprinosi na plaće	400,00	0,00	-180,00	-45,00	220,00
32	Materijalni rashodi	29.000,00	10.143,04	16.401,00	56,56	45.401,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	20.000,00	666,67	23.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	3.000,00	150,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	10.143,04	-6.599,00	-30,00	15.401,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	109.000,00	0,00	26.000,00	23,85	135.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	109.000,00	0,00	26.000,00	23,85	135.000,00
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	0,00	24.000,00	400,00	30.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	103.000,00	0,00	2.000,00	1,94	105.000,00
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		5.000,00	0,00	1.895,00	37,90	6.895,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	1.895,00	37,90	6.895,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	1.895,00	37,90	6.895,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	895,00	89,50	1.895,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	1.000,00	50,00	3.000,00
Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.		2.400,00	0,00	4.026,00	167,75	6.426,00
3	Rashodi poslovanja	2.400,00	0,00	4.026,00	167,75	6.426,00
32	Materijalni rashodi	2.400,00	0,00	4.026,00	167,75	6.426,00
323	Rashodi za usluge	2.400,00	0,00	4.026,00	167,75	6.426,00
Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama		148.000,00	57.950,57	0,00	0,00	148.000,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		148.000,00	57.950,57	0,00	0,00	148.000,00
3	Rashodi poslovanja	148.000,00	57.950,57	0,00	0,00	148.000,00
31	Rashodi za zaposlene	135.000,00	54.498,17	0,00	0,00	135.000,00
311	Plaće (Bruto)	107.000,00	46.779,52	0,00	0,00	107.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
313	Doprinosi na plaće	18.000,00	7.718,65	0,00	0,00	18.000,00
32	Materijalni rashodi	13.000,00	3.452,40	0,00	0,00	13.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	12.500,00	3.452,40	0,00	0,00	12.500,00
323	Rashodi za usluge	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Aktivnost A500007 Financiranje izvannastavnih projekata i drugo		37.000,00	10.415,05	-1.040,00	-2,81	35.960,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	5.172,60	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	5.172,60	0,00	0,00	20.000,00
31	Rashodi za zaposlene	20.000,00	5.172,60	0,00	0,00	20.000,00
311	Plaće (Bruto)	17.000,00	4.440,00	0,00	0,00	17.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	732,60	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		12.000,00	5.242,45	-1.040,00	-8,67	10.960,00
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	5.242,45	-1.040,00	-8,67	10.960,00
31	Rashodi za zaposlene	4.400,00	3.580,45	-790,00	-17,95	3.610,00
311	Plaće (Bruto)	3.700,00	3.073,35	-600,00	-16,22	3.100,00
313	Doprinosi na plaće	700,00	507,10	-190,00	-27,14	510,00
32	Materijalni rashodi	7.600,00	1.662,00	-250,00	-3,29	7.350,00
321	Naknade troškova zaposlenima	600,00	342,00	-250,00	-41,67	350,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	1.320,00	0,00	0,00	7.000,00
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva		380.000,00	0,00	13.017,00	3,43	393.017,00
Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA		380.000,00	0,00	13.017,00	3,43	393.017,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	380.000,00	0,00	13.017,00	3,43	393.017,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	380.000,00	0,00	13.017,00	3,43	393.017,00
421	Građevinski objekti	353.000,00	0,00	13.017,00	3,69	366.017,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Proračunski korisnik 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN		11.220.140,00	4.000.281,22	-191.696,00	-1,71	11.028.444,00
Program 5002 Obrazovanje		11.220.140,00	4.000.281,22	-191.696,00	-1,71	11.028.444,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva		9.442.000,00	3.528.311,74	-131.908,00	-1,40	9.310.092,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	12.709,41	-5.000,00	-25,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	12.709,41	-5.000,00	-25,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	12.709,41	-5.000,00	-25,00	15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	12.709,41	-5.000,00	-25,00	15.000,00
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		22.000,00	4.306,55	767,00	3,49	22.767,00
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	4.306,55	767,00	3,49	22.767,00
32	Materijalni rashodi	22.000,00	4.306,55	767,00	3,49	22.767,00
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	4.306,55	767,00	3,49	22.767,00
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		470.000,00	117.920,96	-129.963,00	-27,65	340.037,00
3	Rashodi poslovanja	465.000,00	117.920,96	-129.963,00	-27,95	335.037,00
32	Materijalni rashodi	465.000,00	117.920,96	-129.963,00	-27,95	335.037,00
322	Rashodi za materijal i energiju	447.000,00	117.920,96	-129.963,00	-29,07	317.037,00
323	Rashodi za usluge	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA		1.169.000,00	356.554,09	0,00	0,00	1.169.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.169.000,00	356.554,09	0,00	0,00	1.169.000,00
32	Materijalni rashodi	1.169.000,00	356.554,09	0,00	0,00	1.169.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000,00	11.458,44	-20.000,00	-30,77	45.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	380.500,00	155.207,98	20.000,00	5,26	400.500,00
323	Rashodi za usluge	690.000,00	173.040,22	0,00	0,00	690.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.500,00	16.847,45	0,00	0,00	33.500,00
Izvor 5.9.000003 5. POMOĆI - DRŽAVNA RIZNICA		7.736.000,00	3.036.820,73	0,00	0,00	7.736.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.736.000,00	3.036.820,73	0,00	0,00	7.736.000,00
31	Rashodi za zaposlene	7.531.000,00	2.975.853,97	0,00	0,00	7.531.000,00

311	Plaće (Bruto)	6.175.000,00	2.528.334,83	0,00	0,00	6.175.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00	30.343,90	0,00	0,00	300.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.056.000,00	417.175,24	0,00	0,00	1.056.000,00
32	Materijalni rashodi	205.000,00	60.966,76	0,00	0,00	205.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000,00	53.841,76	0,00	0,00	170.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	7.125,00	0,00	0,00	35.000,00
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		15.000,00	0,00	1.168,00	7,79	16.168,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	1.168,00	23,36	6.168,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	1.168,00	23,36	6.168,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	1.168,00	23,36	6.168,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		10.000,00	0,00	47,00	0,47	10.047,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	47,00	0,47	10.047,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	47,00	0,47	10.047,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	47,00	0,47	10.047,00
Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.		0,00	0,00	1.073,00	100,00	1.073,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.073,00	100,00	1.073,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.073,00	100,00	1.073,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	1.073,00	100,00	1.073,00
Aktivnost A500004 Produženi boravak		1.233.200,00	379.886,25	-185.000,00	-15,00	1.048.200,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		533.793,00	199.073,69	0,00	0,00	533.793,00
3	Rashodi poslovanja	533.793,00	199.073,69	0,00	0,00	533.793,00
31	Rashodi za zaposlene	533.793,00	199.073,69	0,00	0,00	533.793,00
311	Plaće (Bruto)	458.175,00	170.878,34	0,00	0,00	458.175,00
313	Doprinosi na plaće	75.618,00	28.195,35	0,00	0,00	75.618,00
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		60.000,00	9.476,88	-15.000,00	-25,00	45.000,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	9.476,88	-15.000,00	-25,00	45.000,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	9.476,88	-15.000,00	-25,00	45.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	9.476,88	-15.000,00	-25,00	45.000,00
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		600.000,00	156.636,24	-170.000,00	-28,33	430.000,00
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	156.636,24	-170.000,00	-28,33	430.000,00
31	Rashodi za zaposlene	187.620,00	60.059,18	0,00	0,00	187.620,00
311	Plaće (Bruto)	128.000,00	45.874,11	0,00	0,00	128.000,00

312	Ostali rashodi za zaposlene	38.500,00	6.615,86	0,00	0,00	38.500,00
313	Doprinosi na plaće	21.120,00	7.569,21	0,00	0,00	21.120,00
32	Materijalni rashodi	412.380,00	96.577,06	-170.000,00	-41,22	242.380,00
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	5.779,72	-2.000,00	-10,53	17.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	378.380,00	90.797,34	-168.000,00	-44,40	210.380,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		39.407,00	14.699,44	0,00	0,00	39.407,00
3	Rashodi poslovanja	39.407,00	14.699,44	0,00	0,00	39.407,00
31	Rashodi za zaposlene	39.407,00	14.699,44	0,00	0,00	39.407,00
311	Plaće (Bruto)	33.825,00	12.617,90	0,00	0,00	33.825,00
313	Doprinosi na plaće	5.582,00	2.081,54	0,00	0,00	5.582,00
Aktivnost A500005 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi		189.050,00	16.877,37	118.800,00	62,84	307.850,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	3.237,37	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	3.237,37	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	3.237,37	0,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	3.237,37	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		184.050,00	13.640,00	118.800,00	64,55	302.850,00
3	Rashodi poslovanja	70.050,00	13.640,00	27.000,00	38,54	97.050,00
31	Rashodi za zaposlene	6.550,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00
311	Plaće (Bruto)	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
313	Doprinosi na plaće	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
32	Materijalni rashodi	63.500,00	13.640,00	27.000,00	42,52	90.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	1.980,00	0,00	0,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	41.500,00	0,00	27.000,00	65,06	68.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	11.660,00	0,00	0,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	114.000,00	0,00	91.800,00	80,53	205.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	114.000,00	0,00	91.800,00	80,53	205.800,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	91.800,00	918,00	101.800,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama		178.280,00	66.228,36	0,00	0,00	178.280,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		178.280,00	66.228,36	0,00	0,00	178.280,00
3	Rashodi poslovanja	178.280,00	66.228,36	0,00	0,00	178.280,00
31	Rashodi za zaposlene	169.280,00	65.267,24	0,00	0,00	169.280,00
311	Plaće (Bruto)	135.000,00	56.023,34	0,00	0,00	135.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

313	Doprinosi na plaće	22.280,00	9.243,90	0,00	0,00	22.280,00
32	Materijalni rashodi	9.000,00	961,12	0,00	0,00	9.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.500,00	961,12	0,00	0,00	8.500,00
323	Rashodi za usluge	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Aktivnost A500007 Financiranje izvannastavnih projekata i drugo		107.610,00	429,95	6.412,00	5,96	114.022,00
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3	Rashodi poslovanja	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
32	Materijalni rashodi	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		106.210,00	429,95	6.412,00	6,04	112.622,00
3	Rashodi poslovanja	106.210,00	429,95	6.412,00	6,04	112.622,00
31	Rashodi za zaposlene	89.210,00	0,00	0,00	0,00	89.210,00
311	Plaće (Bruto)	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
313	Doprinosi na plaće	12.210,00	0,00	0,00	0,00	12.210,00
32	Materijalni rashodi	17.000,00	429,95	6.412,00	37,72	23.412,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	429,95	6.412,00	91,60	13.412,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva		70.000,00	8.547,55	0,00	0,00	70.000,00
Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA		70.000,00	8.547,55	0,00	0,00	70.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	8.547,55	0,00	0,00	70.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	8.547,55	0,00	0,00	70.000,00
421	Građevinski objekti	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
422	Postrojenja i oprema	32.000,00	7.416,25	0,00	0,00	32.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	1.131,30	0,00	0,00	5.000,00
Proračunski korisnik 10645 CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN		2.987.638,00	729.483,47	-63.220,00	-2,12	2.924.418,00
Program 5002 Obrazovanje		2.987.638,00	729.483,47	-63.220,00	-2,12	2.924.418,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva		2.583.388,00	575.641,02	-66.220,00	-2,56	2.517.168,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.345,00	5.451,85	-7.345,00	-42,35	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	17.345,00	5.451,85	-7.345,00	-42,35	10.000,00
32	Materijalni rashodi	17.345,00	5.451,85	-7.345,00	-42,35	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	7.345,00	1.496,90	-2.345,00	-31,93	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	3.954,95	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		86.000,00	2.146,46	-28.000,00	-32,56	58.000,00

3	Rashodi poslovanja	86.000,00	2.146,46	-28.000,00	-32,56	58.000,00
32	Materijalni rashodi	86.000,00	2.146,46	-28.000,00	-32,56	58.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	1.566,46	-8.000,00	-28,57	20.000,00
323	Rashodi za usluge	18.000,00	260,00	0,00	0,00	18.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	320,00	-20.000,00	-50,00	20.000,00
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		24.243,00	0,00	0,00	0,00	24.243,00
3	Rashodi poslovanja	24.243,00	0,00	0,00	0,00	24.243,00
31	Rashodi za zaposlene	5.243,00	0,00	0,00	0,00	5.243,00
311	Plaće (Bruto)	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
313	Doprinosi na plaće	743,00	0,00	0,00	0,00	743,00
32	Materijalni rashodi	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA		199.000,00	50.347,20	0,00	0,00	199.000,00
3	Rashodi poslovanja	199.000,00	50.347,20	0,00	0,00	199.000,00
32	Materijalni rashodi	199.000,00	50.347,20	0,00	0,00	199.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	148,00	0,00	0,00	4.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	75.000,00	17.526,63	12.000,00	16,00	87.000,00
323	Rashodi za usluge	118.500,00	32.322,57	-17.000,00	-14,35	101.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	350,00	5.000,00	333,33	6.500,00
Izvor 5.9.000003 5. POMOĆI - DRŽAVNA RIZNICA		2.098.800,00	487.695,51	-8.875,00	-0,42	2.089.925,00
3	Rashodi poslovanja	2.098.800,00	487.695,51	-8.875,00	-0,42	2.089.925,00
31	Rashodi za zaposlene	1.980.300,00	464.279,43	0,00	0,00	1.980.300,00
311	Plaće (Bruto)	1.620.300,00	398.523,13	0,00	0,00	1.620.300,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
313	Doprinosi na plaće	270.000,00	65.756,30	0,00	0,00	270.000,00
32	Materijalni rashodi	118.500,00	23.416,08	-8.875,00	-7,49	109.625,00
321	Naknade troškova zaposlenima	95.000,00	19.126,68	-10.000,00	-10,53	85.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	1.851,90	0,00	0,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00	2.437,50	1.125,00	8,33	14.625,00
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		158.000,00	30.000,00	-22.000,00	-13,92	136.000,00
3	Rashodi poslovanja	98.000,00	30.000,00	-52.000,00	-53,06	46.000,00
32	Materijalni rashodi	98.000,00	30.000,00	-52.000,00	-53,06	46.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	0,00	-7.000,00	-53,85	6.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

323	Rashodi za usluge	45.000,00	30.000,00	-25.000,00	-55,56	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	-20.000,00	-66,67	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	0,00	30.000,00	50,00	90.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama		191.250,00	80.430,21	-1.000,00	-0,52	190.250,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		191.250,00	80.430,21	-1.000,00	-0,52	190.250,00
3	Rashodi poslovanja	191.250,00	80.430,21	-1.000,00	-0,52	190.250,00
31	Rashodi za zaposlene	181.000,00	79.849,05	0,00	0,00	181.000,00
311	Plaće (Bruto)	145.000,00	68.680,52	0,00	0,00	145.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
313	Doprinosi na plaće	24.000,00	11.168,53	0,00	0,00	24.000,00
32	Materijalni rashodi	10.250,00	581,16	-1.000,00	-9,76	9.250,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.500,00	581,16	-2.000,00	-21,05	7.500,00
323	Rashodi za usluge	750,00	0,00	1.000,00	133,33	1.750,00
Aktivnost A500008 Sufinanciranje boravka djece		203.000,00	70.412,25	4.000,00	1,97	207.000,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		203.000,00	70.412,25	4.000,00	1,97	207.000,00
3	Rashodi poslovanja	179.000,00	33.151,66	-13.000,00	-7,26	166.000,00
32	Materijalni rashodi	179.000,00	33.151,66	-13.000,00	-7,26	166.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000,00	17.885,78	-7.000,00	-6,36	103.000,00
323	Rashodi za usluge	69.000,00	15.265,88	-6.000,00	-8,70	63.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.000,00	37.260,59	17.000,00	70,83	41.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.000,00	37.260,59	17.000,00	70,83	41.000,00
422	Postrojenja i oprema	24.000,00	37.260,59	17.000,00	70,83	41.000,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva		10.000,00	2.999,99	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA		10.000,00	2.999,99	0,00	0,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	2.999,99	0,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	2.999,99	0,00	0,00	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	2.999,99	0,00	0,00	10.000,00
Proračunski korisnik 48478 UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN		5.208.000,00	1.925.858,00	73.865,00	1,42	5.281.865,00
Program 5002 Obrazovanje		5.208.000,00	1.925.858,00	73.865,00	1,42	5.281.865,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva		5.063.000,00	1.887.239,71	110.665,00	2,19	5.173.665,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	989,48	0,00	0,00	10.000,00

3	Rashodi poslovanja	10.000,00	989,48	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	989,48	0,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	989,48	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		5.000,00	193,55	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	193,55	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	193,55	0,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	193,55	0,00	0,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		600.000,00	81.702,38	15.561,00	2,59	615.561,00
3	Rashodi poslovanja	365.000,00	72.172,93	15.561,00	4,26	380.561,00
32	Materijalni rashodi	365.000,00	72.172,93	15.561,00	4,26	380.561,00
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	5.907,06	0,00	0,00	55.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	23.001,16	0,00	0,00	55.000,00
323	Rashodi za usluge	93.000,00	26.938,29	15.561,00	16,73	108.561,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	75.000,00	4.634,40	0,00	0,00	75.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.000,00	11.692,02	0,00	0,00	87.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	235.000,00	9.529,45	0,00	0,00	235.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	235.000,00	9.529,45	0,00	0,00	235.000,00
422	Postrojenja i oprema	235.000,00	9.529,45	0,00	0,00	235.000,00
Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA		207.000,00	69.280,49	0,00	0,00	207.000,00
3	Rashodi poslovanja	207.000,00	69.280,49	0,00	0,00	207.000,00
32	Materijalni rashodi	206.000,00	69.279,74	0,00	0,00	206.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	4.196,00	0,00	0,00	14.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	81.000,00	31.698,41	0,00	0,00	81.000,00
323	Rashodi za usluge	87.500,00	24.763,79	0,00	0,00	87.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.500,00	8.621,54	0,00	0,00	23.500,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,75	0,00	0,00	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,75	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		34.000,00	1.295,48	-7.701,00	-22,65	26.299,00
3	Rashodi poslovanja	34.000,00	1.295,48	-7.701,00	-22,65	26.299,00
31	Rashodi za zaposlene	4.000,00	1.295,48	1.299,00	32,48	5.299,00
311	Plaće (Bruto)	3.400,00	1.112,00	1.104,00	32,47	4.504,00
313	Doprinosi na plaće	600,00	183,48	195,00	32,50	795,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	-9.000,00	-30,00	21.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00

323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	-10.500,00	-35,00	19.500,00
Izvor 5.9.000003 5. POMOĆI - DRŽAVNA RIZNICA		4.192.000,00	1.733.778,33	100.000,00	2,39	4.292.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.192.000,00	1.733.778,33	100.000,00	2,39	4.292.000,00
31	Rashodi za zaposlene	3.762.000,00	1.544.913,26	0,00	0,00	3.762.000,00
311	Plaće (Bruto)	3.100.000,00	1.326.105,78	0,00	0,00	3.100.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
313	Doprinosi na plaće	512.000,00	218.807,48	0,00	0,00	512.000,00
32	Materijalni rashodi	430.000,00	188.865,07	100.000,00	23,26	530.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	370.000,00	115.216,00	0,00	0,00	370.000,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00	73.649,07	100.000,00	166,67	160.000,00
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		0,00	0,00	2.805,00	100,00	2.805,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.805,00	100,00	2.805,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.805,00	100,00	2.805,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	2.805,00	100,00	2.805,00
Aktivnost A500011 Jazz odjel		20.000,00	3.380,95	-9.150,00	-45,75	10.850,00
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		20.000,00	3.380,95	-9.150,00	-45,75	10.850,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	3.380,95	-9.150,00	-45,75	10.850,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	3.380,95	-9.150,00	-45,75	10.850,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	3.380,95	-9.150,00	-45,75	10.850,00
Aktivnost A500012 Pripremni glazbeni i plesni program		80.000,00	22.548,28	-27.650,00	-34,56	52.350,00
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		80.000,00	22.548,28	-27.650,00	-34,56	52.350,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	22.548,28	-27.650,00	-34,56	52.350,00
31	Rashodi za zaposlene	28.200,00	8.648,96	-5.650,00	-20,04	22.550,00
311	Plaće (Bruto)	21.600,00	7.423,99	-2.350,00	-10,88	19.250,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	-3.000,00	-100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	3.600,00	1.224,97	-300,00	-8,33	3.300,00
32	Materijalni rashodi	51.800,00	13.899,32	-22.000,00	-42,47	29.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	206,40	-5.000,00	-83,33	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.800,00	2.110,00	-2.000,00	-34,48	3.800,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00	11.582,92	-15.000,00	-37,50	25.000,00

Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva		45.000,00	12.689,06	0,00	0,00	45.000,00
Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA		45.000,00	12.689,06	0,00	0,00	45.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	12.689,06	0,00	0,00	45.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	12.689,06	0,00	0,00	45.000,00
422	Postrojenja i oprema	45.000,00	12.689,06	0,00	0,00	45.000,00
Glava 50004 USTANOVE U KULTURI		3.771.100,00	1.019.613,39	-276.621,00	-7,34	3.494.479,00
Proračunski korisnik 15577 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN		2.728.100,00	764.028,69	-159.514,00	-5,85	2.568.586,00
Program 5004 Promicanje kulture		2.728.100,00	764.028,69	-159.514,00	-5,85	2.568.586,00
Aktivnost A500005 Financiranje muzejske djelatnosti i zajedničkih službi		1.122.700,00	403.079,45	-92.635,00	-8,25	1.030.065,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.052.700,00	389.781,11	-63.800,00	-6,06	988.900,00
3	Rashodi poslovanja	1.052.700,00	389.781,11	-63.800,00	-6,06	988.900,00
31	Rashodi za zaposlene	948.500,00	368.126,62	-46.000,00	-4,85	902.500,00
311	Plaće (Bruto)	785.000,00	314.100,12	-25.000,00	-3,18	760.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.000,00	2.200,00	-17.500,00	-51,47	16.500,00
313	Doprinosi na plaće	129.500,00	51.826,50	-3.500,00	-2,70	126.000,00
32	Materijalni rashodi	104.200,00	21.654,49	-17.800,00	-17,08	86.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	17.300,00	5.816,40	6.700,00	38,73	24.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	9.564,44	-5.000,00	-20,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	61.900,00	6.273,65	-19.500,00	-31,50	42.400,00
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		70.000,00	13.298,34	-28.835,00	-41,19	41.165,00
3	Rashodi poslovanja	65.500,00	9.683,34	-30.450,00	-46,49	35.050,00
32	Materijalni rashodi	65.000,00	9.683,34	-30.200,00	-46,46	34.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	0,00	-4.700,00	-78,33	1.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	2.762,96	-8.625,00	-50,74	8.375,00
323	Rashodi za usluge	29.500,00	4.036,49	-13.000,00	-44,07	16.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	2.883,89	-3.875,00	-31,00	8.625,00
34	Financijski rashodi	500,00	0,00	-250,00	-50,00	250,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00	0,00	-250,00	-50,00	250,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.500,00	3.615,00	1.615,00	35,89	6.115,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500,00	2.100,00	100,00	2,22	4.600,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.500,00	2.100,00	100,00	2,22	4.600,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.515,00	1.515,00	100,00	1.515,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	1.515,00	1.515,00	100,00	1.515,00
Aktivnost A500006 Izložbena djelatnost		10.000,00	0,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	0,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00

3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
Aktivnost A500007 Glazbeno scenska djelatnost		95.000,00	29.584,25	-48.494,00	-51,05	46.506,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	29.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	29.000,00	0,00	0,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	29.000,00	0,00	0,00	40.000,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00	29.000,00	-11.000,00	-27,50	29.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	11.000,00	100,00	11.000,00
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		15.000,00	584,25	-13.500,00	-90,00	1.500,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	584,25	-13.500,00	-90,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	14.800,00	584,25	-13.300,00	-89,86	1.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	0,00	-1.500,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.800,00	584,25	-9.300,00	-86,11	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	-1.500,00	-100,00	0,00
34	Financijski rashodi	200,00	0,00	-200,00	-100,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	200,00	0,00	-200,00	-100,00	0,00
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		40.000,00	0,00	-38.473,00	-96,18	1.527,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	-38.473,00	-96,18	1.527,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	-38.473,00	-96,18	1.527,00
323	Rashodi za usluge	34.000,00	0,00	-34.000,00	-100,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	0,00	-1.473,00	-49,10	1.527,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	-3.000,00	-100,00	0,00
Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		0,00	0,00	39,00	100,00	39,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	39,00	100,00	39,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	39,00	100,00	39,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	39,00	100,00	39,00
Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.		0,00	0,00	3.440,00	100,00	3.440,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.440,00	100,00	3.440,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.440,00	100,00	3.440,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	3.440,00	100,00	3.440,00
Aktivnost A500008 Obilježavanje noći Muzeja		5.000,00	4.965,04	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	4.965,04	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	4.965,04	0,00	0,00	5.000,00

32	Materijalni rashodi	5.000,00	4.965,04	0,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00	1.706,25	-2.260,00	-56,50	1.740,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	3.258,79	2.260,00	226,00	3.260,00
Aktivnost A500009 Gradska galerija		168.000,00	32.483,07	-51.000,00	-30,36	117.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000,00	31.024,59	-36.000,00	-30,00	84.000,00
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	31.024,59	-36.000,00	-30,00	84.000,00
32	Materijalni rashodi	119.900,00	31.024,59	-35.970,00	-30,00	83.930,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.200,00	374,00	-1.560,00	-30,00	3.640,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	1.704,63	-2.400,00	-30,00	5.600,00
323	Rashodi za usluge	93.000,00	27.162,31	-27.900,00	-30,00	65.100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	0,00	-900,00	-30,00	2.100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.700,00	1.783,65	-3.210,00	-30,00	7.490,00
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	-30,00	-30,00	70,00
343	Ostali financijski rashodi	100,00	0,00	-30,00	-30,00	70,00
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		8.000,00	0,00	-5.000,00	-62,50	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	-5.000,00	-62,50	3.000,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	-5.000,00	-62,50	3.000,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	-5.000,00	-62,50	3.000,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		40.000,00	1.458,48	-10.000,00	-25,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	1.458,48	-10.000,00	-25,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	1.458,48	-10.000,00	-25,00	30.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.700,00	0,00	-510,00	-30,00	1.190,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	1.458,48	-600,00	-30,00	1.400,00
323	Rashodi za usluge	28.300,00	0,00	-6.490,00	-22,93	21.810,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	0,00	-150,00	-30,00	350,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	0,00	-2.250,00	-30,00	5.250,00
Aktivnost A500010 Financiranje redovne djelatnosti kina		110.000,00	37.875,34	20.400,00	18,55	130.400,00
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		110.000,00	37.875,34	-8.600,00	-7,82	101.400,00
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	37.875,34	-13.500,00	-12,27	96.500,00
32	Materijalni rashodi	109.800,00	37.875,34	-13.500,00	-12,30	96.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	2.406,40	-1.500,00	-33,33	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	5.364,33	-4.500,00	-20,45	17.500,00
323	Rashodi za usluge	78.200,00	29.074,61	-6.625,00	-8,47	71.575,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.100,00	1.030,00	-875,00	-17,16	4.225,00
34	Financijski rashodi	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00

343	Ostali financijski rashodi	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	4.900,00	100,00	4.900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	4.900,00	100,00	4.900,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	4.900,00	100,00	4.900,00
Izvor 4.9.000001	4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	0,00	29.000,00	100,00	29.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	29.000,00	100,00	29.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	29.000,00	100,00	29.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	29.000,00	100,00	29.000,00
Aktivnost A500011	Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih	146.300,00	25.250,45	-41.424,00	-28,31	104.876,00
Izvor 3.9.000001	3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	142.300,00	21.966,36	-48.900,00	-34,36	93.400,00
3	Rashodi poslovanja	142.300,00	21.966,36	-48.900,00	-34,36	93.400,00
31	Rashodi za zaposlene	85.400,00	0,00	-47.400,00	-55,50	38.000,00
311	Plaće (Bruto)	68.000,00	0,00	-37.000,00	-54,41	31.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.200,00	0,00	-4.700,00	-75,81	1.500,00
313	Doprinosi na plaće	11.200,00	0,00	-5.700,00	-50,89	5.500,00
32	Materijalni rashodi	56.600,00	21.737,16	-1.700,00	-3,00	54.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	-3.000,00	-75,00	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.500,00	3.559,78	-125,00	-1,32	9.375,00
323	Rashodi za usluge	42.400,00	16.657,43	-2.700,00	-6,37	39.700,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700,00	1.519,95	4.125,00	589,29	4.825,00
34	Financijski rashodi	300,00	229,20	200,00	66,67	500,00
343	Ostali financijski rashodi	300,00	229,20	200,00	66,67	500,00
Izvor 4.9.000001	4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	0,00	8.476,00	100,00	8.476,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.476,00	100,00	8.476,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	8.476,00	100,00	8.476,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	8.476,00	100,00	8.476,00
Izvor 6.9.000001	6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	4.000,00	3.284,09	-1.000,00	-25,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	3.284,09	-1.000,00	-25,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	3.284,09	-1.000,00	-25,00	3.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	3.284,09	-4.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A500012	Financiranje redovne djelatnosti auto škole	494.100,00	120.073,70	-42.635,00	-8,63	451.465,00
Izvor 3.9.000001	3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	494.100,00	120.073,70	-57.635,00	-11,66	436.465,00
3	Rashodi poslovanja	485.100,00	120.073,70	-57.635,00	-11,88	427.465,00

31	Rashodi za zaposlene	282.000,00	89.524,49	-40.000,00	-14,18	242.000,00
311	Plaće (Bruto)	230.000,00	77.967,26	-25.000,00	-10,87	205.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00	0,00	-10.000,00	-71,43	4.000,00
313	Doprinosi na plaće	38.000,00	11.557,23	-5.000,00	-13,16	33.000,00
32	Materijalni rashodi	193.000,00	29.008,74	-14.635,00	-7,58	178.365,00
321	Naknade troškova zaposlenima	34.000,00	2.572,80	-10.511,00	-30,91	23.489,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	6.576,17	-5.000,00	-10,00	45.000,00
323	Rashodi za usluge	102.500,00	17.871,14	-124,00	-0,12	102.376,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	1.988,63	1.000,00	15,38	7.500,00
34	Financijski rashodi	10.100,00	1.540,47	-3.000,00	-29,70	7.100,00
343	Ostali financijski rashodi	10.100,00	1.540,47	-3.000,00	-29,70	7.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
422	Postrojenja i oprema	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		0,00	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	12.870,00	100,00	12.870,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	2.130,00	100,00	2.130,00
Tekući projekt T500002 Projekt Krug-Kultura, Umjetnost, Građani		18.000,00	14.910,78	10.974,00	60,97	28.974,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		18.000,00	14.910,78	10.974,00	60,97	28.974,00
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	14.910,78	10.974,00	60,97	28.974,00
31	Rashodi za zaposlene	16.000,00	0,00	-5.976,00	-37,35	10.024,00
311	Plaće (Bruto)	13.700,00	0,00	-5.000,00	-36,50	8.700,00
313	Doprinosi na plaće	2.300,00	0,00	-976,00	-42,43	1.324,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	14.910,78	16.950,00	847,50	18.950,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	-2.000,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.910,80	6.000,00	100,00	6.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	8.999,98	12.950,00	100,00	12.950,00
Tekući projekt T500004 Projekt Rudnici baštine		559.000,00	95.806,61	90.300,00	16,15	649.300,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		559.000,00	95.806,61	90.300,00	16,15	649.300,00
3	Rashodi poslovanja	559.000,00	95.806,61	36.300,00	6,49	595.300,00
31	Rashodi za zaposlene	189.000,00	85.107,90	28.600,00	15,13	217.600,00
311	Plaće (Bruto)	162.000,00	73.053,99	21.000,00	12,96	183.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	5.600,00	100,00	5.600,00

313	Doprinosi na plaće	27.000,00	12.053,91	2.000,00	7,41	29.000,00
32	Materijalni rashodi	210.000,00	3.788,99	7.700,00	3,67	217.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	22.500,00	1.255,20	2.700,00	12,00	25.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	19.500,00	1.433,79	0,00	0,00	19.500,00
323	Rashodi za usluge	102.000,00	1.100,00	5.000,00	4,90	107.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
38	Ostali rashodi	160.000,00	6.909,72	0,00	0,00	160.000,00
381	Tekuće donacije	160.000,00	6.909,72	0,00	0,00	160.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	54.000,00	100,00	54.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	54.000,00	100,00	54.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	54.000,00	100,00	54.000,00
Proračunski korisnik 42266 GRADSKA KNJIŽNICA LABIN		1.043.000,00	255.584,70	-117.107,00	-11,23	925.893,00
Program 5004 Promicanje kulture		1.043.000,00	255.584,70	-117.107,00	-11,23	925.893,00
Aktivnost A500013 Financiranje redovne djelatnosti knjižnice		853.000,00	216.555,12	-98.700,00	-11,57	754.300,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		770.000,00	202.425,33	-178.600,00	-23,19	591.400,00
3	Rashodi poslovanja	770.000,00	202.425,33	-178.600,00	-23,19	591.400,00
31	Rashodi za zaposlene	563.700,00	125.531,00	-157.200,00	-27,89	406.500,00
311	Plaće (Bruto)	470.000,00	107.751,91	-129.000,00	-27,45	341.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.700,00	0,00	-8.200,00	-52,23	7.500,00
313	Doprinosi na plaće	78.000,00	17.779,09	-20.000,00	-25,64	58.000,00
32	Materijalni rashodi	205.300,00	76.594,33	-21.400,00	-10,42	183.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	988,00	-6.400,00	-53,33	5.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	97.700,00	35.176,59	-20.000,00	-20,47	77.700,00
323	Rashodi za usluge	86.600,00	36.342,03	8.000,00	9,24	94.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	4.087,71	-3.000,00	-33,33	6.000,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	300,00	0,00	0,00	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	300,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		5.000,00	0,00	13.000,00	260,00	18.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	14.000,00	350,00	18.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	14.000,00	350,00	18.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	11.000,00	275,00	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00	0,00

422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		78.000,00	14.129,79	66.900,00	85,77	144.900,00
3	Rashodi poslovanja	78.000,00	14.129,79	66.900,00	85,77	144.900,00
32	Materijalni rashodi	78.000,00	14.129,79	66.900,00	85,77	144.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	600,00	-1.000,00	-50,00	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	4.177,16	26.100,00	74,57	61.100,00
323	Rashodi za usluge	35.500,00	8.952,63	38.800,00	109,30	74.300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	400,00	3.000,00	54,55	8.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	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
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500014 Književni susreti i radionice		44.000,00	8.054,86	-12.437,00	-28,27	31.563,00
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		20.000,00	0,00	-3.314,00	-16,57	16.686,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	-3.314,00	-16,57	16.686,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	-3.314,00	-16,57	16.686,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	16.000,00	0,00	-3.314,00	-20,71	12.686,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		22.000,00	8.054,86	-7.123,00	-32,38	14.877,00
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	8.054,86	-7.123,00	-32,38	14.877,00
32	Materijalni rashodi	22.000,00	8.054,86	-7.123,00	-32,38	14.877,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	147,60	0,00	0,00	1.000,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	7.907,26	-1.123,00	-7,49	13.877,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	-2.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	-4.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		2.000,00	0,00	-2.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	-2.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	-2.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	-2.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A500015 STEM - Proletna škola		6.000,00	0,00	-6.000,00	-100,00	0,00

Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02	6.000,00	0,00	-6.000,00	-100,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	-6.000,00	-100,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	-6.000,00	-100,00	0,00
323 Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	-6.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja	140.000,00	30.974,72	30,00	0,02	140.030,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00	28.146,52	0,00	0,00	45.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	28.146,52	0,00	0,00	45.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	28.146,52	0,00	0,00	45.000,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	45.000,00	28.146,52	0,00	0,00	45.000,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02	95.000,00	2.828,20	30,00	0,03	95.030,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	95.000,00	2.828,20	30,00	0,03	95.030,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.000,00	2.828,20	30,00	0,03	95.030,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	95.000,00	2.828,20	30,00	0,03	95.030,00
Razdjel 600 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE	1.779.075,00	561.318,73	438.710,00	24,66	2.217.785,00
Glava 60001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE	1.779.075,00	561.318,73	438.710,00	24,66	2.217.785,00
Program 6001 Jačanje gospodarstva	764.000,00	268.580,24	250.000,00	32,72	1.014.000,00
Aktivnost A600001 Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
35 Subvencije	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A600002 Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda	20.000,00	0,00	-16.000,00	-80,00	4.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	-16.000,00	-80,00	4.000,00
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	-16.000,00	-80,00	4.000,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	-16.000,00	-80,00	4.000,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	-16.000,00	-80,00	4.000,00
Aktivnost A600003 Lokalna akcijska grupa Istočna Istra	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
32 Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Aktivnost A600004 Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Istočna Istra	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
32 Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Aktivnost A600005 Bespovratne potpore i subvencije		380.000,00	164.356,80	449.000,00	118,16	829.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		380.000,00	164.356,80	449.000,00	118,16	829.000,00
3	Rashodi poslovanja	380.000,00	164.356,80	449.000,00	118,16	829.000,00
35	Subvencije	350.000,00	160.606,80	450.000,00	128,57	800.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	350.000,00	160.606,80	450.000,00	128,57	800.000,00
38	Ostali rashodi	30.000,00	3.750,00	-1.000,00	-3,33	29.000,00
381	Tekuće donacije	30.000,00	3.750,00	-1.000,00	-3,33	29.000,00
Aktivnost A600006 Iformativna i edukativna potpora		28.000,00	5.625,00	-13.000,00	-46,43	15.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.000,00	5.625,00	-13.000,00	-46,43	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	28.000,00	5.625,00	-13.000,00	-46,43	15.000,00
32	Materijalni rashodi	28.000,00	5.625,00	-13.000,00	-46,43	15.000,00
323	Rashodi za usluge	28.000,00	5.625,00	-13.000,00	-46,43	15.000,00
Aktivnost A600007 Business friendly certificate		45.000,00	0,00	-45.000,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	0,00	-45.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	-45.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	45.000,00	0,00	-45.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	45.000,00	0,00	-45.000,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T600001 Coworking		46.000,00	6.849,96	-5.000,00	-10,87	41.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		46.000,00	6.849,96	-5.000,00	-10,87	41.000,00
3	Rashodi poslovanja	36.000,00	6.849,96	0,00	0,00	36.000,00
32	Materijalni rashodi	28.000,00	6.849,96	0,00	0,00	28.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	6.336,80	0,00	0,00	18.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	513,16	0,00	0,00	10.000,00
35	Subvencije	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
Tekući projekt T600002 On line baza podataka		45.000,00	31.748,48	0,00	0,00	45.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	31.748,48	0,00	0,00	45.000,00
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	31.748,48	0,00	0,00	45.000,00
32	Materijalni rashodi	45.000,00	31.748,48	0,00	0,00	45.000,00
323	Rashodi za usluge	45.000,00	31.748,48	0,00	0,00	45.000,00

Tekući projekt T600004 Strategija razvoja Grada Labina		120.000,00	0,00	-120.000,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000,00	0,00	-120.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	0,00	-120.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	120.000,00	0,00	-120.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	120.000,00	0,00	-120.000,00	-100,00	0,00
Program 6002 Upravljanje EU projektima		1.015.075,00	292.738,49	188.710,00	18,59	1.203.785,00
Aktivnost A600001 Priprema projekata iz EU fondova		90.000,00	6.462,50	-12.000,00	-13,33	78.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		90.000,00	6.462,50	-12.000,00	-13,33	78.000,00
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	6.462,50	-12.000,00	-13,33	78.000,00
32	Materijalni rashodi	90.000,00	6.462,50	-12.000,00	-13,33	78.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	90.000,00	6.162,50	-12.000,00	-13,33	78.000,00
Tekući projekt T600003 Projekt Begin		0,00	0,00	8.850,00	100,00	8.850,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	1.310,00	100,00	1.310,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.310,00	100,00	1.310,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	730,00	100,00	730,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	630,00	100,00	630,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	580,00	100,00	580,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	10,00	100,00	10,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	570,00	100,00	570,00
Izvor 5.0.001 5.TEKUĆE POMOĆI IZ FONDOVA EU		0,00	0,00	7.540,00	100,00	7.540,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.540,00	100,00	7.540,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	4.200,00	100,00	4.200,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	3.600,00	100,00	3.600,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	600,00	100,00	600,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.340,00	100,00	3.340,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	40,00	100,00	40,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	3.300,00	100,00	3.300,00
Tekući projekt T600006 Projekt Karijerno usmjeravanje nezaposlenih i učenika OŠ		263.575,00	28.133,30	57.466,00	21,80	321.041,00
Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		263.575,00	28.133,30	57.466,00	21,80	321.041,00
3	Rashodi poslovanja	263.575,00	28.133,30	57.466,00	21,80	321.041,00
31	Rashodi za zaposlene	58.500,00	26.235,80	11.673,00	19,95	70.173,00
311	Plaće (Bruto)	50.200,00	22.520,00	9.992,00	19,90	60.192,00
313	Doprinosi na plaće	8.300,00	3.715,80	1.681,00	20,25	9.981,00

32	Materijalni rashodi	205.075,00	1.897,50	45.793,00	22,33	250.868,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.775,00	1.897,50	14.680,00	167,29	23.455,00
323	Rashodi za usluge	180.550,00	0,00	31.113,00	17,23	211.663,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Tekući projekt T600007 Projekt Recolor		596.500,00	213.722,29	16.000,00	2,68	612.500,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		89.475,00	32.058,35	2.400,00	2,68	91.875,00
3	Rashodi poslovanja	89.475,00	32.058,35	2.400,00	2,68	91.875,00
31	Rashodi za zaposlene	56.334,00	19.013,64	0,00	0,00	56.334,00
311	Plaće (Bruto)	48.354,00	16.320,72	0,00	0,00	48.354,00
313	Doprinosi na plaće	7.980,00	2.692,92	0,00	0,00	7.980,00
32	Materijalni rashodi	33.141,00	13.044,71	2.400,00	7,24	35.541,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.666,00	354,14	-4.500,00	-67,51	2.166,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.375,00	30,25	0,00	0,00	9.375,00
323	Rashodi za usluge	16.350,00	12.375,00	6.900,00	42,20	23.250,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	450,00	285,32	0,00	0,00	450,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Izvor 5.0.001 5.TEKUĆE POMOĆI IZ FONDOVA EU		507.025,00	181.663,94	13.600,00	2,68	520.625,00
3	Rashodi poslovanja	507.025,00	181.663,94	13.600,00	2,68	520.625,00
31	Rashodi za zaposlene	319.226,00	107.743,99	0,00	0,00	319.226,00
311	Plaće (Bruto)	274.006,00	92.484,11	0,00	0,00	274.006,00
313	Doprinosi na plaće	45.220,00	15.259,88	0,00	0,00	45.220,00
32	Materijalni rashodi	187.799,00	73.919,95	13.600,00	7,24	201.399,00
321	Naknade troškova zaposlenima	37.774,00	2.006,75	-25.500,00	-67,51	12.274,00
322	Rashodi za materijal i energiju	53.125,00	171,42	0,00	0,00	53.125,00
323	Rashodi za usluge	92.650,00	70.125,00	39.100,00	42,20	131.750,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.550,00	1.616,78	0,00	0,00	2.550,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
Tekući projekt T600008 Projekt Društveno kulturni centar Lamparna		65.000,00	44.420,40	7.800,00	12,00	72.800,00
Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE		65.000,00	44.420,40	7.800,00	12,00	72.800,00
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	44.420,40	7.800,00	12,00	72.800,00
31	Rashodi za zaposlene	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
311	Plaće (Bruto)	12.900,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00
313	Doprinosi na plaće	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	44.420,40	7.800,00	15,60	57.800,00

323	Rashodi za usluge	50.000,00	44.420,40	7.800,00	15,60	57.800,00
Tekući projekt T600009 Projekt WI4EU		0,00	0,00	110.594,00	100,00	110.594,00
Izvor 5.0.002 5.KAPITALNE POMOĆI IZ FONDOVA EU		0,00	0,00	110.594,00	100,00	110.594,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	110.594,00	100,00	110.594,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	110.594,00	100,00	110.594,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	110.594,00	100,00	110.594,00

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

U Planu razvojnih programa za 2020. godinu sa projekcijom za 2021. i 2022 godinu i planu implementacije razvojnih programa za 2020. godinu („Službene novine Grada Labina“ broj 16/19.) tablica u točki II. mijenja se i glasi:

Prioritet	Oznaka programa/aktivnosti/	Naziv programa/aktivnosti/	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							

	kapitaln og projekta	kapitalnog projekta										
Strateški cilj 1. POVEĆANJE GOSPODARSKE KONKURENTNOSTI												
1.1. Poboljšati poduzetni čki infrastrukturu	P3002/ K30001 4	Poslovna zona Vinež – opremanje infrastruktur om (radovi)	3.700.000 3.550.000	2.600.000 3.550.000	1.100.000 0,00	1.200.000		Za PZ Vinež – II faza - sjeverni dio zone postoji pravomo ćna građevin ska dozvola	Dino Šumberac	Izrada projektne dokumentacije i provođenje postupka za ishođenje akata o gradnji kod nadležnog Odsjeka tijekom 2019. godine	Poduzetni ci i obrtnici unutar poslovne zone Vinež	Izgradnja novih hala i otvaranje novih radnih mjestâ
1.2. Stvoriti izvrsnu poslovnu klimu za razvoj poduzetni štva i privlaćenje investicija u Gradu Labinu i Labinštini	P6001/ A60000 7	Certifikat o povoljnoj poslovnoj klimi u Gradu Labinu- Business friendly Certificate	45.000 0,00	45.000 0,00	0,00	48.800		-	Alek Dragojević, Patricija Terković	Prema Priručniku za BFC SEE	Poduzetni ci i obrtnici, potencijal ni investitor i	BFC SEE certifikat
	P6002/ A60000 01	Priprema EU projekata	90.000 78.000	90.000 78.000	0,00	90.000	90.000	U izradi	Robert Mohorović, Alek Dragojević	Intelektualne usluge za pripremu dokumentacije za postupak javne nabave i odabir partnera u projektu te priprema dokumentacije za prijavu na javni poziv za dodjelu	Stanovnici i gospodar stvenici i turisti na području Grada Labina i okolnih općina	Podizanje kvalitete života ostvarivanjem minimalne brzine internet a za svakog korisnika a unutar

										bespovratnih sredstava EU		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 78.750	133.750 78.750	0,00	75.000	75.000	Izrađeno Idejno rješenje	Dalibor Zupčić Anamarija Lukšić Dino Šumberac	Izrada potrebnih mjerenja, elaborata o svim bitnim elementima klime koji su od utjecaja na izradu idejnog projekta	Građani Grada Labina i posjetitelji turističke destinacije Labin-Rabac	Povećanje broja turista i dobivanje kvalitete i oblika alternativne prometne povezanosti Rapca i Staroga grada

Strateški cilj 2. RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA I VISOKA KVALITETA ŽIVOTA

2.1. Poboljšati zdravstvene usluge	P5006/ A50000 5	Prevenција ovisnosti i asocijalnih ponašanja	121.000 31.000	121.000 31.000	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	Preventivn e aktivnosti Labin Zdravog grada	280.000 234.500	280.000 234.500	0	280.000	280.000	U proved bi	Vesna Blažina Hatić, Marina Brezac; voditeljice različitih programa: Hasnija Karlović, Sabrina Stemberga Vidak,, Alida Blašković, Narcisa Adalgisa Škopac, Sonja Škalamera, Laura Kokot, Ana Paliska, Silvija Česnik Roce, Silva Tenčić Stemberger, Jasmina Beloč, Ivana Graiparić Fable, Julija Štemberga, Božena Vutuc Franković, Anna Goreta Giannini	Likovne radionice, dramska radionica i glazbeno- scenska radionica, vježbe za osobe treće životne dobi, obuka mladih vijećnika kroz Gradsko vijeće mladih	Djeca, mladi i osobe treće životne dobi	Kvalitetno i kreativno provedeno slobodno vrijeme djece, mladih i osoba treće životne dobi
--	-----------------------	---	-------------------------------	-------------------------------	---	---------	---------	-------------------	---	---	--	--

P5008/ A50000 1	Hitna medicinska pomoć	298.000 551.500	298.000 551.500	0	100.000	100.000	U proved bi	Djelatnici Istarskih Domova zdravlja i Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije	Sufinanciranje opremanja timova hitne medicinske pomoći	Građan i grada Labina, turisti tijekom ljetne sezone	Pružene zdravstven e usluge i poboljšanje zdravlja
P5008/ A50000 2	Rano otkrivanje raka dojke	60.000 71.500	60.000 71.500	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	Prevenција 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 teškoća ma u govoru i glasu- četvero godišnj aci	Otklanjanje teškoća u govoru i glasu uz terapeutski 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, osnovn oškoldi u školi OŠ Ivo Lola Ribar i Osnovn oj školi	Smanjenje pretilosti djece, čistoća objekata, sprečavanj e zaraznih bolesti

											Matije Vlačića	
	P5008/A500006	Sufinanciranje psihologa	30.000	30.000	0	30.000	30.000	U provedbi	Borjan Batagelj, Dezi Barbarić Mohorović	Preventivni sistematski pregledi četverogodišnjaka, obavljanje procjene psihomotornog razvoja djece školske dobi, te prema procjeni uključivanje u tretman.	Djeca s teškoćama u ponašanju-četverogodišnjaci	Otklanjanje teškoća u ponašanju uz psihosocijalni tretman
2.2. Ulagati u obrazovanje i poboljšanje obrazovne strukture stanovnika	P3003/T300001	Rekonstrukcija zgrade gradskog kina – Kulturno obrazovni centar Labin (projekt)	0,00	0,00	0	1.000.000	9.000.000	Izrađen glavni projekt	Anamarija Lukšić Dino 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	380.000 366.017	0	380.000 366.017	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/ K50000 1	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 Aliilović, 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	1.000.000 950.000	1.000.000 950.000	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 15.000,00	28.000 15.000,00	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	P3003/ K30001 5	Dječji vrtić Vinež (novi) I.faza (projekt)	250.000 0,00	250.000 0,00	0	1.000.000	2.000.000	Pripremljena dokumentacije za odabir izrađiva	Anamarija Lukšić i Ivana Škopac	Izrada projektne dokumentacije	Djeca predškolskog uzrasta sa područja	Svoj djeci osigurati upis u vrtić

obrazovanih								ča projekt a			Grada Labina i susjednih općina i svi zaposlenici	
	P5002/A500004	Produženi boravak učenika OŠ MV i OŠ ILR	1.950.876 1.765.876	841.793	1.109.083 924.083	1.950.876	1.950.876	Prijava roditelja	Borjan Batagelj, ravnatelj škole	Spisak učenika i osiguranje ostalih uvjeta za provođenje produženog boravka	Učenici prvog, drugog i trećeg razreda osnovne škole	Sigurnost učenika mlađih uzrasta.
2.5. Povećati socijalnu uključivost građana	P5002/A500006	Pomoćnici u nastavi za djecu s posebnim potrebama OŠ Ivo Lola Ribar, matija Vlačić i Centar Liče Faraguna	517.530 516.530	77.630	439.900 438.900	517.530	517.530	Projekt u realizaciji	Borjan Batagelj, Kristina Faraguna, Robert Mohorović predstavnici OŠ	Pomoć u nastavi djeci s posebnim potrebama	Učenici osnovnih škola sa posebnim potrebama.	Omogućiti kvalitetnije pohađanje osnovne škole učenika sa posebnim potrebama
	P5006/A500002	Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba	795.000 740.000	795.000 740.000	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,	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

								patronažna služba IDZ Labin: Branka Mrzlić, Danijela Bratić Golja, Jasmina Kljić, Marčela Muškardin i Borislav Prajz.			d socijalnih usluga
P5006/ A50000 4	Socijalna zaštita osoba s invaliditetom	20.000 10.000	20.000 10.000	0	20.000	20.000	U provedbi	Borjan Batagelj, Marina Brezac	Plaćanje troškova prijevoza u ustanovu, sufinanciranje nabavke ortopedskih pomagala	Djeca s utvrđenim invaliditetom ili nekim oblikom teškoća u tretmanu Dnevno g centra za rehabilitaciju Veruda Pula, djeca korisnici ortopedskih pomagala	Unapređenje zdravlja
P5006/ A50000 8	Dnevni centar za rehabilitaciju u Veruda – Pula	60.000 50.000	60.000 50.000	0	60.000	60.000	U provedbi	Borjan Batagelj, Loretta Morosin	Sufinanciranje redovne djelatnosti i programa ustanove	Djeca s utvrđenim invaliditetom ili nekim oblikom	Rehabilitacija djece, uključivanje u tretmane

											teškoća u tretmanu u Dnevno g centra za rehabilitaciju Veruda Pula	
	P3003/K300010	Dom za starije osobe	15.000.000	15.000.000	0	22.500.000	0,00	Izrađen glavni projekt i u tijeku ishođen je građevinske dozvole	Anamarija Lukšić Dino Šumberac Borjan Batagelj	Provedba postupka javne nabave za odabir izvođača radova i početak izvođenja radova	Osobe starije životne dobi koje nisu u mogućnosti brinuti se o sebi	Podizanje kvalitete života osobama starije životne dobi
2.6. Razvijati sport i povećati uključivane građana u sportske aktivnosti	P3003/K300018	Sportski kompleks Vinež	150.000 0,00	150.000 0,00	0	0	0		Dalibor Zupčić (LABIN 2000 d.o.o.-Labin) Anamarija Lukšić	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)	600.000 50.000	600.000 50.000	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 određenih 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 pojedinim naselja

	P3002/ K30000 7	Cesta i nogostup Vinež - Marciljani	900.000 0.00	900.000 0.00	0	0,00	0,00	Izrađena projektna dokumentac ija 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 i svi građani naselja vinež i građani koji koriste ovu prometn icu za dolazak u okolna naselja	Veća sigurnost kolnog i pješačkog prometa i time smanjenje broja prometnih nesreća
	P3002/ K30000 9	Rekonstruk cija javnih cesta – Pulska ulica kao dio državne ceste D66	190.000 0.00	190.000 0.00	0,00	0,00	0,00	Ishođena lokacijska dozvola, izrađen glavni projekt	Anamarija Lukšić Dino Šumberac	Proveden postavupak nabave za odabir izvođača radova za radove na cesti i na izgradnji javne rasvjete	Korisnici i svi građani Labina i građani koji koriste ovu prometn icu za dolazak u okolna naselja i dalje prema Puli	Veća sigurnost kolnog i pješačkog prometa i time smanjenje broja prometnih nesreća
	P3002/ K30001 1	Obilaznica starogradsk e jezgre - Zapadna obilaznica	0,00	0,00	0,00	250.000	0,00	Izrađen idejni projekt za dionicu Tonci - Presika	Dino Šumberac	Izrada glavnog projekta sukladno lokacijskoj dozvoli	Projekt je osnova Upravn om odjelu za nastava k slijedeći	Izrađeni glavni projekt

											h faza pripreme ovog projekta za realizaciju, a obilaznicu nakon izgradnje koristit će svikojima će ona biti potrebna radi dolaska do određene destinacije	
	P3002/ K3003 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 potrebnog broja parkirališnih mjesta

P3002/ K3 00024	Rudarska ulica sa spojem sa ulicom Zelenice - NC 26.02. (radovi)	0	0	0	0	4.000.000	Izrađena sva potrebna dokumenta cija	Anamarija Lukšić, Dino Šumberac	Postupak javne nabave za odabir izvođača radova i izvođenje radova na prvoj fazi projekta	Svi građani i posjetit elji Podlabi na	Veća kvaliteta života u gradu i osigurana veća sigurnost u kolnom i pješačkom prometu
P3002/ K30002 5	Ulica Slobode u Labinu - nerazvrstana cesta NC 24 (radovi)	2.400.000 2.300.000	2.400.000 2.300.000	0	0	0	Ishođena građevinska dozvola za prometnicu sa pripadajućom infrastruktur om	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	Infrastruktur a u starogradsk oj jezgri i popločenje parternih površina (projekt) – II. faza	300.000 0,00	300.000 0,00	0	2.000.000	3.000.000	Izrađen idejni projekt i ishođena lokacijska dozvola	Anamarija Lukšić, Dino Šumberac	Ishođenje građevinske dozvole	Građani Grada Labina, Labinštin e i svi drugi posjetit elji staroga grada i južnog dijela Labinštin e	Veća kvaliteta života u starograds koj jezgri, revitalizacij a starograds ke jezgre grada, povećanje prometne i epće sigurnosti, poboljšanje uvjeta i potencijala korištenja trga i ulica, podizanje

												kvalitete vizualnog identiteta javnih površina u starograds koj jezgri
P3002/ K30004 2	Opremanje komunalnom infrastrukturom zone višestambenih građevina Kature	3.600.000	0,00	3.600.000	3.600.000	0,00	Izrađen glavni projekt	Anamarija Lukšić, Dino Šumberac	Provedba postupka javne nabave za odabir izvođača radova i izvođenje radova	Stanari u tom dijelu naselja Labin i svi drugi posjetitelji tog dijela Grada	Veća kvaliteta života u tom dijelu naselja Labin i stvoreni uvjeti za izgradnju višestambenih građevina u kojim će zainteresirani građani moći riješiti svoje stambeno pitanje	
P3002/ K30004 3	Rekonstrukcija županijske ceste ŽC 5103 Labin-Kapelica-Koromačno	400.000 50.000	400.000 50.000	0	1.200.000	600.000	Izrađen glavni projekt za rekonstrukciju ceste sa nogostupom	Dino Šumberac	Odabran izvođač radova i izvođenje radova	Svi korisnici prometnice (građani Labinštine i svi posjetitelji tog dijela Labina odnosno	Veća sigurnost u kolnom i pješačkom prometu te prevencija i sprečavanje mogućih budućih prometnih nezgoda	

											Labinština)	
P3002/ K30004 4	Opremanje zone urbanih vila na lokaciji uz Istarsku ulicu u Labinu	150.000 0,00	150.000 0,00	0	0	0	-	Dino Šumberac	Izrađen glavni projekt i ishoda građevinska dozvola	Vlasnici novih stanova koji će se graditi u toj zoni	Izgradnja novih stambenih građevina u zoni sa kvalitetnim stanovima	
P3002/ K30004 5	Nerazvrstana cesta u Rapcu (k.č.1779/4, k.č.1770/5 i k.č. 1778/6 sve k.o. Ripenda)- spoj na NC 16	705.000	0,00	705.000	0,00	0,00	-	Dino Šumberac, Anamarija Lukšić	Izgrađena nerazvrstana cesta i prenesena u vlasništvo Grada (uključena i priprema projekta)	Stanari tog dijela naselja i posjetitelji	Izgrađena nerazvrstana cesta stavljena u uporabu	
P3002/ K30004 6	Nerazvrstana cesta u Vinežu (k.č.1634/5 k.o. Novi Labin i dr.) - spoj na LC 50146	170.000	0,00	170.000	0,00	0,00	-	Dino Šumberac, Anamarija Lukšić	Izrađen idejni i glavni projekt, ishoda lokacijska i građevinska dozvola te riješeni imovinsko pravni poslovi	Stanari tog dijela naselja i posjetitelji	Ishoda građevinska dozvola	
P4003/ K40000 2	Nabava opreme za uređenje dječjeg igrališta u naselju Stari Grad dječje	135.000 0,00	135.000 0,00	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	

		igralište "Pineta"										
	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	Unapređen je kvalitete života stanovnika posebno mlađe populacije
	P4003/ K40000 2	Izvanredno održavanje ulice Zelenice	325.000,00	325.000,00	0	0	0	Izrađen troškovnik i idejnim projektom	Donad Blaškovi, Danijel Žužić	Izvođenje radova u skladu s troškovnikom i idejnim projektom	Građani Grada Labina i turisti	Unapređen je kvalitete života stanovnika i povećanje sigurnosti u prometu
	P4003/ K40000 2	Nabava rampe i dogradnja sustava rampi u naselju Rabac	135.000,00	135.000,00	0	0	0	Izrađen troškovnik	Donad Blaškovi, Danijel Žužić	Izvođenje radova u skladu s troškovnikom	Građani Grada Labina i turisti	Unapređen je kvalitete života stanovnika
	P3001/ K30000 1	Izrada dokumenta prostornog uređenja	850.000 450.000	670.000 270.000	180.000	620.000	250.000	Osim planova koju su doneseni i koji su u primjeni u tijeku je izrada UPU-a Rapca †	Anamarija Lukšić, Irina Belušić Maggi	Izrada prostornih planova I pratećih stručnih podloga	Građani Grada Labina i svi drugi zainteresirani za gradnju na područj	Veća kvaliteta u upravljanju prostorom

								Škulin te IV ID-PPUGL			u Grada Labina	
3.2. Poboljšati infrastruk turnu opremljen ost ruralnih područja	P3003/ K30000 5	Rekonstruk cija i sanacija rudarskih kupa tla, tople veze i šohta u sklopu rudarskog kompleksa Pijacal (projekt i radovi)	800.000 650.000	700.000 550.000	100.000	550.000	0,00	Izrađena je konzervatorska podloga, razni elaborati o stanju podzemnog i nadzemnog dijela kompleksa, izrađen je idejni projekt rudarskih kupa tla i glavni projekt sanacije šohta. Radovi na sanaciji šohta su u tijeku završeni	Anamarija Lukšić, Irina Belušić Maggi, Dino Šumberac	Priprema potrebne dokumentacije za izradu glavnog projekta za rudarska kupa tla i novi lift	Građani Grada Labina, Labinštine, turisti i svi drugi posjetitelji ovakov g tipa kulturne ponude	Očuvana industrijska baština, veći broj turističkih posjetitelja, manji troškovi održavanja, razvoj malih obrta na ovoj lokaciji
3.3. Povećati efikasnos t upravljanj a održivim razvojem	P3003/ T30000 2	Projekt Mine Tour	2.557.919 2.642.919	228.225 278.225	2.329.694 2.364.694	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 i	Provedba projekta se odvija sukladno uvjetima utvrđenim Ugovorom koji regulira obveze	Građani Grada Labina, Labinštine, turisti i svi drugi posjetitelji ovakov g tipa	Očuvana industrijska baština, veći broj turističkih posjetitelja, manji troškovi održavanja

									Dino Šumberac	svih partnera u projektu	kulturne ponude	
3.4. Valorizirati i održivo upravljati kulturnom baštinom i razvijati infrastrukturu za kulturne potrebe	P3003/K300012	Rekonstrukcija zgrade Malog kazališta i sjedišta Zajednice Talijana Labin (radovi)	345.000 390.414	195.000 190.414	150.000 200.000	0,00	160.000	Radovi u tijeku Radovi su završeni	Anamarija Lukšić Dino Šumberac	Radovi se izvode putem odabranog izvođača radova u postupku jednostavne nabave	Svi građani i posjetitelji Grada Labina	Veći broj kulturnih događanja u Malom kazalištu i veće zadovoljstvo svih korisnika
	P3003/K300034	Gradska vrata Sv. Flora (Porta Sanfior)	300.000 0,00	150.000 0,00	150.000 0,00	0,00	0,00	-	Anamarija Lukšić Dino Šumberac	Izrađena sva potrebna projektna dokumentacija	Svi građani i posjetitelji Grada Labina	Očuvana kulturna baština i veće zadovoljstvo svih korisnika odnosno posjetitelja starogradske jezgre Labina, smanjenje troškova održavanja
	P3002/K300015	Uređenje Trga labinskih rudara	0,00	0,00	0,00		350.000	0,00	-	Anamarija Lukšić Dino Šumberac	Provedba postupka nabave za odabir izrađivača projektne dokumentacije	Svi građani i posjetitelji Grada Labina

											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	Postrojb e civilne zaštite, svi sudionici i sustava civilne zaštite Grada Labina	Izrađeni planski dokumenti te izvršena zakonska obveza
P5006/ A50000 8	Programi udruga i ustanova u području socijalne skrbi	542.500 608.500	492.500 558.500	50.000	602.500	602.500	Sufinanciranje programa i projekata udruga temeljem raspisanog Javnog natječaja za dodjelu sredstva organizacija civilnog društva	Borjan Batagelj, Marina Brezac, članovi Povjerenstva za provjeru administrativnih uvjeta natječaja, članovi Povjerenstva za ocjenjivanje prijave, osobe ovlaštene za zastupanje udruga kojima su	Raspisivanje natječaja, provjera administrativnih uvjeta, postupak ocjenjivanja, donošenje odluke o dodjeli sredstava, potpisivanje ugovora, praćenje provedbe i izvršenja programa, dostav izvještaja o provedbi	Članovi organizacija civilnog društva, građani Grada Labina (djeca, osobe s invaliditetom i intelektualnim teškoćama, osobe treće životne dobi, bolesni i	Zadovoljenje javnih potreba građana

									odobrene potpore		nemoćni, bivši ovisnici o alkoholu)	
3.5. Jačati kapacitete organizacija civilnog društva i civilne zaštite	P5009/A500001	Financiranje udruga građana	120.000 85.000	120.000 85.000	0	120.000	120.000	Sufinanciranje programa i projekata udruga temeljem raspisanog Javnog natječaja za dodjelu sredstva organizacijama civilnog društva	Borjan Batagelj, Marina Brezac, članovi Povjerenstva za provjeru administrativnih uvjeta natječaja, članovi Povjerenstva za ocjenjivanje prijavi, 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 izveštaja o provedbi	Članovi organizacija civilnog društva, građani Grada Labina (djeca, mladi, umirovljenici i napuštene i nezbrinute životinje)	Zadovoljenje javnih potreba građana

4. JAČANJE LABINSKOG IDENTITETA I NJEGOVE PREPOZNATLJIVOSTI

4.1. Razvijati materijalnu i nematerijalnu vrijednost kulturne baštine	P5004/ A50000 4	Brendiranje – Praktična realizacija na projektu obilježavanja 500. obljetnice rođenja Matije Vlačića Ilirika; obilježavanje 100. obljetnice Labinske Republike	180.000 78.500	55.000	125.000 23.500	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 multikulturalizma	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 nacionalnih manjina	Razvijanje multikulturalizma na području Grada Labina

OBRAZLOŽENJE

PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2020. GODINU

U V O D

Proračun Grada Labina za 2020. godinu donijet je u prosincu 2019. godine u iznosu od 132.994.552,00 kuna od čega su:

- prihodi poslovanja	112.327.152,00 kn
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.517.400,00 kn
- primici od financijske imovine i zaduživanja	15.000.000,00 kn
- višak prihoda	150.000,00 kn

Ove Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Labina za 2020. godinu, temelje se na odredbama Zakona o proračunu koji nalaže izmjene proračuna i njegovo uravnoteženje, ukoliko se ukaže potreba za povećanjem ili smanjenjem određenih prihoda ili rashoda. Analizom ostvarenja prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka proračuna za razdoblje siječanj - svibanj i izvršene procjene do kraja godine ocjenjuje se nužnim donijeti ove izmjene.

Povod ovih izmjena je i činjenica da je proglašena epidemija bolesti izazvana korona virusom (COVID-19), uslijed koje je došlo do:

- smanjenih prihoda proračuna Grada Labina slijedom usporenenih gospodarskih kretanja te primjene mjera Vlade Republike Hrvatske za pomoć gospodarstvu koje obuhvaćaju i odgodu/oslobođenje/obročnu otplatu plaćanja poreza i prireza na dohodak,
- oslobođenja, odgode ili obročnog plaćanja pojedinih prihoda proračuna Grad Labina, temeljem Odluka Gradskog vijeća od 31. ožujka 2020. godine i 24. travnja 2020. godine, te zbog
- osiguranja sredstava za financiranje mjera i aktivnosti u borbi s epidemijom korona virusa.

Stožer civilne zaštite Istarske županije 13. ožujka 2020. godine započeo je sa provođenjem niza mjera kako bi se spriječilo širenje epidemije. Prve mjere odnosile su se na zatvaranje vrtića, osnovnih i srednjih škola te fakultete, drugim paketom mjera ograničavao se rad frizera, kozmetičara i pedikera, dok se trećim valom ograničio rad ugostiteljskim objektima i većim trgovinama osim onih prehrambenih, zabranilo se održavanje manifestacija, te se ograničilo okupljanje i kretanje ljudi.

Zbog navedenih ograničenja Vlada RH je donijela niz gospodarskih mjera, među kojima i potpore za plaće za očuvanje radnih mjesta u visini od 3.250,00 kn za mjesec ožujak i 4.000,00 kn za mjesec travanj i svibanj, za zaposlene u djelatnostima pogođenima korona virusom.

Obzirom da su najznačajniji nenamjenski prihodi od poreza i prireza na dohodak, u periodu koji je uslijedio i koji tek dolazi, očekuje se znatno smanjenje naplate poreza.

Vlada republike Hrvatske je dana 02. travnja 2020. godine dala Zaključak u kojem je obvezala sve jedinice lokalne i područne samouprave da provode mjere za ograničavanje korištenja proračunskih sredstava i pokrenu pregovore sa socijalnim partnerima o smanjenju plaća.

Gradonačelnik Grada Labina dana 10. travnja 2020. godine, donio je Odluku o privremenim mjerama za uravnoteženje Proračuna Grada Labina, kojom se propisuje preuzimanje samo onih obaveza i izvršavanje rashoda i izdatka koji su neophodni za obavljanje njihovih osnovnih poslova i funkcija, i to kako Upravnim odjelima tako i

proračunskim korisnicima. Zabranjuje se zapošljavanje te prijem službenika i namještenika na neodređeno i određeno vrijeme, kao i sklapanje ugovora o djelu i ugovora o autorskom honoraru bez obzira na izvore financiranja osiguranih rashoda, kako u gradskim Upravnim odjelima, tako i kod proračunskih korisnika, osim za djelatnike osnovnih škola za koje se suglasnost izdaje nadležno Ministarstvo.

Provedeno je kolektivno pregovaranje na osnovu kojeg je u Gradu, kod proračunskih korisnika Grada Labina i tvrtki u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Grada Labina u periodu od tri mjeseca smanjena plaća za 10%.

Osim navedenog povod je i Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2020. godini, i Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2020. godini (Narodne novine RH 128/19.).

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

PRIHODI I PRIMICI

Red. br.	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	PLAN 2020.	PLAN 2020. – I REBALANS	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
1.	PRIHODI POSLOVANJA	112.327.152,00	100.707.225,00	89,66
	Prihodi od poreza	30.360.000,00	25.410.000,00	83,70
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	39.035.654,00	39.061.989,00	100,07
	Prihodi od imovine	8.794.000,00	7.188.000,00	81,74
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	26.485.243,00	21.967.106,00	82,94
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	7.501.255,00	6.929.130,00	92,37
	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	151.000,00	151.000,00	100,00
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.517.400,00	3.917.400,00	71,00
	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.115.000,00	1.000.000,00	47,28
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.402.400,00	2.917.400,00	85,75
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
	Primici od zaduživanja	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	132.844.552,00	119.624.625,00	90,05
4.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	150.000,00	3.882.750,00	2588,50
5.	SVEUKUPNO PRIHODI, PRIMICI I VIŠAK PRIHODA	132.994.552,00	123.507.375,00	92,87

Najznačajnije promjene – Prvih izmjena i dopuna proračuna Grada Labina za 2020. godinu, je smanjenje prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine nastalih kao posljedica poduzimanja mjera za pomoć gospodarstvu, uslijed epidemije korona virusa COVID 19.

Prihodi od poreza planirani su sa smanjenjem od 16,30%, odnosno u iznosu od 4.950.000,00 kn, a smanjen je prihod od poreza i prireza na dohodak za 16,67% ili 4.000.000 kn. Porez na korištenje javnih površina smanjen je za 250.000 kn ili 12,82%, dok je porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića smanjen za 50% ili 700.000 kn.

U skupini **Prihoda pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** došlo je do minimalnog smanjenja od 0,07% ili 26.335 kn. Međutim unutar skupine došlo je do bitnih promjena, na način da su brisane sve pomoći iz Državnog proračuna i Županijskog proračuna za koje nije dobivena odluka nadležnog tijela, a najznačajnija je pomoć iz Državnog proračuna za izgradnju poslovne zone Vinež u iznosu od 1.100.000 kn i sredstva za sanaciju Gradskih vrata u iznosu od 150.000 kn.

Kao uvećanje pomoći iz Državnog proračuna planirana je tekuća pomoć iz Državnog proračuna koja je propisana u članku 24 Zakona o izvršavanju državnog proračuna za 2020. godinu (Narodne novine 117/19., 32/20., 42/20. i 58/20.), u kojem je propisano da će se jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave isplaćivati pomoć u visini procijenjenoga gubitka prihoda na temelju povećanja osnovnog osobnog odbitka sukladno izmjenama propisa kojima je uređeno oporezivanje dohotka, a koji je stupio na snagu 01. siječnja 2020. godine, a za Grad Labin je propisan iznos od 1.058.248,09 kuna.

Planirano je i uvećanje prihoda od pomoći za decentraliziranu funkciju školstva u iznosu od 13.017 kn i decentraliziranu funkciju vatrogastva u iznosu od 95.171 kn temeljem propisanih Odluka.

Prihodi od imovine planirani su sa smanjenjem od 18,26% ili 1.606.000 kn. Manje su planirani prihodi od naknade za koncesije u iznosu od 390.000 kn ili 24,07%, prihodi od zakupa i iznajmljivanja 11,27% ili 430.000 kn i naknada za korištenje nefinancijske imovine u iznosu od 786.000 ili 25,27% planiranog (naknada za korištenje prostora elektrane smanjena je za 800.000 kn uslijed obustave rada elektrane).

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima planirani su sa smanjenjem od 17,06% ili nominalno 4.518.137 kn, od kojih su najznačajniji smanjenje turističke pristojbe za 1.330.000 kn ili 70%, smanjenje komunalnog doprinosa za 1.240.548 kn ili 17,81% i smanjenje prihoda od komunalne naknade za 850.000 kn ili 9,14%. U navedenoj skupini konta smanjeno je sufinanciranje cijene usluge proračunskim korisnicima u iznosu od 922.589 kn iz razloga što ustanove nisu radile zbog propisanih epidemioloških mjera.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani su sa smanjenjem od 7,63% ili 572.125 kn ili 7,63%. Odnosi se na smanjenje prihoda od prodaje proizvoda i pružanje usluga u iznosu od 311.038 kn od čega se na proračunske korisnike odnosi 266.038 kn ili 85,53%.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna smanjene su za 261.087 kn ili 4,14%. Tekuće donacije planirane su sa smanjenjem od 521.087 kn ili 29,9%, a odnose se uglavnom na smanjenje tekućih donacija za kulturnu i sportske manifestacije, te na proračunske korisnike. Planirano je uvećanje kapitalnih donacija za sanaciju malog kazališta koje su ugovorene u protekloj godini u iznosu od 90.000 kn i kapitalna donacija privatnog investitora u iznosu od 170.000 kn.

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

U skupini **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** planirano je smanjenje prihoda za 29,00%, odnosno nominalno 1.600.000,00 kn, u skladu sa očekivanom realizacijom.

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su na istoj razini i u cijelosti se odnose na zaduživanje za izgradnju doma za starije osobe u Labinu.

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina – višak prihoda planiran je u iznosu od 3.882.750 kn, na Grad Labin odnosi se 3.274.384 kn, a na proračunske korisnike 608.366 kn.

Sveukupni prihodi i primici proračuna sa prenesenim viškom iz prethodne godine po ovim izmjenama i dopunama planirani su u iznosu od **123.507.375,00 kuna**, odnosno 7,13 % manje od postojećeg plana.

RASHODI I IZDACI

Analogno smanjenju planiranih prihoda proračuna predloženo je i smanjenje rashoda.

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

Red. br.	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2020.	Plan 2020. - I. rebalans	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
1.	RASHODI POSLOVANJA	91.679.052,00	84.639.198,00	92,32
	Rashodi za zaposlene	42.437.264,00	41.148.920,00	96,96
	Materijalni rashodi	35.210.757,00	30.356.511,00	86,21
	Financijski rashodi	913.812,00	913.548,00	99,97
	Subvencije	898.000,00	1.288.000,00	143,43
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.877.034,00	2.644.534,00	91,92
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.171.000,00	2.974.000,00	93,79
	Ostali rashodi	6.171.185,00	5.313.685,00	86,10
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	33.535.500,00	31.228.177,00	93,12
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	505.000,00	84,17
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.935.500,00	30.656.662,00	93,08
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	66.515,00	0,00
3.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.780.000,00	7.640.000,00	98,20
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.780.000,00	7.640.000,00	98,20
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	132.994.552,00	123.507.375,00	92,87

Sveukupni rashodi i izdaci proračuna po ovim Prvim Izmjenama i dopunama planirani su u iznosu od **123.507.375,00 kn** što je manje u odnosu na prvobitni proračun 9.487.177,00 kuna ili 7,13%.

Rashodi poslovanja umanjeni su za 7,68 % ili nominalno 7.039.854 kn i sada iznose 84.639.198 kuna.

Planirana sredstava u skupini **rashoda za zaposlene** umanjena su za 3,04% odnosno 1.288.344 kuna.

Do većeg smanjenja je došlo kod proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac u iznosu od 416.150 kn radi prestanka radnog odnosa djelatnika koji su imali ugovor o radu na određeno, kod Pučkog otvorenog učilišta u iznosu od 95.776 kn zbog smanjenja bruto plaće za razdoblje od tri mjeseca i kod Gradske knjižnice za 157.200 kn zbog smanjenja bruto plaće za tri mjeseca i korištenja porodnog dopusta. Manje smanjenje u iznosu od 1.470 kn odnosi se na OŠ Matija Vlačić te Umjetničku školu MBR u iznosu od 4.351 kn.

Smanjenje u iznosu od 630.000 kn planirano u Upravnom odjelu za proračun i financije te manje povećanje u iznosu od 16.603 kn u Upravnom odjelu za gospodarjenje i EU projekte odnosi se na plaće djelatnika Grada Labina. Do smanjenja je došlo zbog korištenja bolovanja na teret zdravstva te privremeno smanjenja bruto plaće Gradonačelnika i zamjenice Gradonačelnika za razdoblje travanj – lipanj i djelatnika gradske uprave za razdoblje svibanj – srpanj uslijed posebnih okolnosti povodom proglašenja epidemije bolesti COVID-19.

Materijalnih rashodi su ovim Izmjenama i dopunama umanjeni za 13,79%, odnosno nominalno za 4.854.246 kuna i iznose 30.356.511 kuna.

Kod ove skupine rashoda najveće smanjenje planirano je kod rashoda za usluge u iznosu od 3.932.798 kn, zatim rashoda za materijal i energiju za 515.213 kn, ostalih nespomenutih rashoda poslovanja za 233.685, naknade troškova zaposlenima za 164.106 kn te nadnade troškova osobama izvan radnog odnosa za 8.444 kn.

U UO za poslove Gradonačelnika, Gradsko vijeće i opće poslove materijalni rashodi koji se odnose na potrebe grada i gradske uprave smanjeni su 301.850 kn, kod Vijeća nacionalnih manjina umanjeni su u ukupnom iznosu od 90.000 kn dok su kod JVP uvećani za 24.518 kn zbog nabavke materijala za popravak vozila i kamiona.

U UO za proračun i financije materijalni rashodi uvećani su sveukupno za 113.000 kuna a povećanje se odnosi na naknade troškova zaposlenima u iznosu od 50.000 kn radi usklađenja sa kolektivnim ugovorom zaposlenika gradske uprave, ostale nespomenute rashode poslovanja za 108.000 kn zbog obveze plaćanja poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada dok su rashodi za usluge smanjeni za 45.000 kn.

U UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju uvećani su za 70.414 kn a povećanje se odnosi na rashode za usluge.

U UO za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom umanjeni su u iznosu od 3.088.968 kn uslijed smanjenja prihoda kojim se ovi rashodi najvećim dijelom financiraju. Tako su rashodi za materijal umanjeni za 31.500 kn, rashodi za usluge 3.052.468 kn te ostali nespomenuti rashodi za 5.000 kn.

U UO za društvene djelatnosti materijalni rashodi su ukupno umanjeni za 1.448.873 kn; po programima upravnog odjela smanjeni za 810.558 kn a kod korisnika 638.315 kn.

Planirano smanjenje materijalnih rashoda po korisniku : Dječji vrtić PV 287.718 kn, Oš ILR 283.496 kn, Centar Liče Faraguna 110.220 kn i Pučko otvoreno učilište Labin 120.973 kn, dok je povećanje planirano kod Oš MV za 44.813 kn, umjetničke škole MBR za 78.216 kn i Gradske knjižnice Labin za 41.063 kn.

U UO za gospodarstvo i EU projekte planirano je smanjenje materijalnih rashoda u iznosu od 132.487 kuna i to iz izvora općih prihoda za 203.020 kn, dok je povećanje planirano kod izvora pomoći i donacija kod EU projekata u iznosu od 70.533 kn.

Financijski rashodi umanjeni su za 0,03% ili nominalno 264 kuna. U UO za proračun i financije uvećani su za 3.016 kn dok su kod korisnika POU umanjeni za 3.280 kn.

Subvencije su planirane za 390.000 kn više ili 43,43% u odnosu na prvobitan plan i sada iznose 1.288.000 kn. Povećanje je planirano u UO za gospodarstvo i EU projekte u iznosu od 450.000 kn dok je smanjenje u iznosu od 60.000 kn planirano u UO za društvene djelatnosti .

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna umanjene su za 232.500 kn ili 8,08% u odnosu na prvobitan plan i sada iznose 2.644.534 kn.

Smanjenje u iznosu od 70.000 kn planirano je u UO za proračun i financije a odnosi na sufinanciranje povrata kredita Opće bolnice Pula čiji je rok povrata prolongiran, pa je time došlo do smanjenja plana. U UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju planirano je smanjenje za 610.000 kn a odnosi se na sufinanciranje javna rasv. unutar zahvata Pulske ul. kao drž. ceste D66-suf. (190.000 kn), radove na rekonstrukciji županijske ceste ZC 5103 Labin-Kapelica-Koromačno (350.000 kn) i izadu plana upravljanja značajnim krajobrazom Labin-Rabac-Prtllog (70.000 kn).

Povećanje u ukupnom iznosu od 447.500 kn planirano je u UO za društvene djelatnosti. Smanjene su tekuće i kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu od 304.000 kn a povećane su tekuće pomoći proračunu IŽ u iznosu od 200.000 kn i 551.500 kn za HMP.

Naknade građanima i kućanstvima umanjene su za 197.000 kn ili 6,21%, u odnosu na prvobitan plan i sada iznose 2.974.000 kn. Smanjenje je planirano u UO za društvene djelatnosti a odnosi se na stipendiranje učenika i studenata 50.000 kn, troškove nabavke školskih udžbenika 10.000 kn i na program socijalne skrbi koji je ukupno umanjen za 137.000 kn.

Ostali rashodi umanjeni su u ukupnom iznosu od 857.500 kn ili 13,9% u odnosu na prvobitan plan i sada iznose 5.313.685 kn. Smanjenje u iznosu od 855.500 kn planirano u UO za društvene djelatnosti odnosi se na smanjenje: pomoći u školovanju za 10.000 kn, Programa razvoj sporta i rekreacije odnosno sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina za 737.000 kn, Programa promicanja kulture 129.500 kn, Programa Zdravi grad 10.000 kn te Programa razvoj civilnog društva 35.000 kn. Povećanje od 66.000 kn odnosi se na Program socijalne skrbi.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su sa smanjenjem od 6,88% ili nominalno 2.307.323 kn i sada iznose 31.228.177 kn.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine umanjeni su ukupno za 95.000 kuna ili 15,83 % i sada iznose 505.000 kn. U UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata smanjenje u iznosu od 550.000 kn odnosi se na kupnju zemljišta kod Programa provedbe dokumenata prostornog uređenja dok je povećanje od 110.000 kn planirano za otkup zemljišta kod Programa nerazvrstana cesta u Vinež (k.č.1634/5 k.o. Novi Labin i dr.) - spoj na LC 50146. U UO za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom planirano povećanje od 345.000 kn odnosi se na Sufinanciranje sanacije sanitarnog čvora u sklopu hotela "Marina" u vrijednosti od 20.000 kn te na Izvanredno održavanje Ulice Zelenice u vrijednosti od 325.000 kn.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine umanjeni su za 6,92% odnosno 2.278.838 kn i sada iznose 30.656.662 kn. Smanjenje se odnosi na ulaganje u građevinske objekte u iznosu od 986.983 kn i ulaganje u nematerijalnu imovinu u iznosu od 1.670.954 kn, dok je povećanje planirano kod ulaganja u postrojenje i opremu u vrijednosti od 376.969 kn i nabavu knjiga, umjetničkih djela u vrijednosti od 2.130 kn.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ovim su Izmjenama i dopuna novoplanirani rashodi sa planom od 66.515 kn a odnose se proračunskog korisnika OŠ Matije Vlačića Labin u iznosu od 35.000 kn, CLF Labin u iznosu od 30.000 kn i POU Labin u iznosu od 1.515 kn.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani su u iznosu od 7.640.000 kn što je u odnosu na prvobitan plan manje za 140.000 kn ili 1,80%. Smanjenje se odnosi na kratkoročni kredit koji je bio planiran u iznosu od 4.240.000 kn a realiziran je u iznosu od 4.100.000 kn.

U nastavku dajemo tabelarni pregled zbroja financijskih planova Grada Labina i proračunskih korisnika.

PREGLED PLANA PRORAČUNA PO KORISNICIMA

Red.br.	Korisnik	Plan 2020.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2020.	Index
1.	Gradska uprava	84.149.996,00	-8.479.590,00	75.670.406,00	89,92
2.	Pučko otvoreno Učilište Labin	2.728.100,00	-159.514,00	2.568.586,00	94,15
3.	Gradska knjižnica Labin	1.043.000,00	-117.107,00	925.893,00	88,77
4.	Javna vatrogasna postrojba Labin	5.587.202,00	124.593,00	5.711.795,00	102,23
5.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac	12.050.400,00	-704.868,00	11.345.532,00	94,15
6.	O.Š. Matije Vlačića Labin	7.805.076,00	120.360,00	7.925.436,00	101,54
7.	O.Š. "Ivo Lola Ribar" Labin	11.220.140,00	-191.696,00	11.028.444,00	98,29
8.	Centar Liče Faraguna	2.987.638,00	-63.220,00	2.924.418,00	97,88
9.	Umjetnička škola Matko Brajša Rašana	5.208.000,00	73.865,00	5.281.865,00	101,42
10.	Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine	90.000,00	-34.000,00	56.000,00	62,22
11.	Vijeće Talijanske nacionalne manjine	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	50,00
12.	Vijeće Srpske nacionalne manjine	65.000,00	-26.000,00	39.000,00	60,00
UKUPNO:		132.994.552,00	-9.487.177,00	123.507.375,00	92,87

Iz navedene tabele je vidljivo da je smanjenje ukupnih proračuna Grada Labina koji obuhvaća i proračunske korisnike 9.487.177 kn ili 7,13%, a što je posljedica smanjenja poslovnih aktivnosti poduzetništva izazvanih epidemijom korona virusa.

Prve izmjene i dopune Proračun Grada Labina za 2020. godinu i projekciju za 2021. i 2022. godinu su uravnotežene, s obzirom da je zbroj prihoda, primitka i viškova/manjkova sredstava iz 2019. godine jednak zbroju rashoda i izdataka proračuna.

GRADONAČELNIK

Valter Glavičić v.r.