|  |
| --- |
| **NACRT PRIJEDLOGA PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU** |

Sadržaj

[**1. Proračun Grada Labina za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu…………………………………………………………………………………………3**](#_Toc499225952)

[**1.1. Opći dio proračuna ………………………………………………………………….6**](#_Toc499225953)

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

1.1.2. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji …………………………………. ….8

1.1.3. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja …………………………………….. . 11

1.1.4. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji ……………………………………… .… 14

1.1.5. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji …………………………….. …. 16

1.1.5.1. Analitički prikaz Računa financiranja po pojedinačnom zajmu, kreditu i vrijednosnom papiru ………………………………………………………………………………………...17

1.1.6. Račun financiranja prema izvorima financiranja …………………………………….19

## **1.2. Posebni dio proračuna……………………….…………………………………….….21**

### 1.2.1. Organizacijska klasifikacija…………………………………………………….……...21

### 1.2.2. Programska klasifikacija…………………………………………………………….....23

**2. Plan razvojnih programa programa za 2021. godinu sa projekcijom za 2022. i 2023. godinu i Plan implementacije razvojnih programa za 2021. godinu** ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...**109**

**3. Zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2021.godini sa projekcijom za 2022. i 2023. godinu………………………………………………………128**

**4. Proračunska zaliha u 2021. godini sa projekcijom za 2022. i 2023. godinu………....131**

# **5. Dana jamstva u 2021. godini sa projekcijom za 2022. i 2023. godinu………………..132**

# **6. Obrazloženje Proračuna Grada Labina za 2021. godinu sa projekcijom 2022. i 2023. godine…………………………………………………………………………………… ..133**

## **7. Obrazloženje programa upravnih odjela……………………………………………...151**

### 7.1. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradsko vijeće i opće poslove……………151

### 7.2. Upravni odjel za proračun i financije……………………………………………….....166

### 7.3. Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju…….168

### 7.4. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom…………………...177

### 7.5. Upravni odjel za društvene djelatnosti…………………………………...…………….181

### 7.6. Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte………………………….…………….....258

[**8. Usporedba prihoda i rashoda proračuna Grada Labina od 2013. do 2021. godine……………………………………………………………………………………...264**](#_Toc499225971)

# **1. Proračuna Grada Labina za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu**

**PRIJEDLOG**



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**ISTARSKA ŽUPANIJA**

**GRAD LABIN**

**Gradsko vijeće**

KLASA: 021-05/20-01/

URBROJ: 2144/01-01-20-

Labin, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 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 \_\_\_\_\_\_\_ 2020. godine, donijelo je

**PRORAČUN GRADA LABINA ZA 2021. GODINU**

**I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU**

1. OPĆI DIO

**Članak 1.**

Proračun Grada Labina za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu

1. **RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PLAN PRORAČUNA** | | | |
|  | **2021.** | **2022.** | **2023.** |
| PRIHODI POSLOVANJA  PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 102.559.240,00  4.963.500,00 | 103.240.994,00  6.771.000,00 | 104.121.994,00  6.306.050,00 |
| RASHODI POSLOVANJA  RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 89.967.190,00  33.453.250,00 | 85.291.244,00  33.365.700,00 | 87.287.244,00  18.170.800,00 |
| RAZLIKA  - VIŠAK/MANJAK | -15.897.700,00 | -8.644.950,00 | 4.970.000,00 |

1. **RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 20.000.000,00 | 13.614.950,00 | 0,00 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 5.000.000,00 | 4.970.000,00 | 4.970.000,00 |
| NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE | 15.000.000,00 | 8.644.950,00 | -4.970.000,00 |

1. **RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA**

**(VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | 897.700,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VIŠAK/MANJAK+RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## **Opći dio proračuna**

|  |
| --- |
| **GRAD LABIN** |
| **TITOV TRG 11**  **LABIN 52220** |
| **OIB: 19041331726** |
| **1.1.1. Opći dio proračuna** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **IZVRŠENJE** | **PLAN** | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** | **INDEKS** | **INDEKS** | **INDEKS** | **INDEKS** |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **BROJ KONTA** | | **01.01.2019. - 31.12.2019.** | **2020.** | **2021.** | **2022.** | **2023.** | **2/1** | **3/2** | **4/3** | **5/4** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Prihodi poslovanja | 83.054.064,55 | 100.707.225,00 | 102.559.240,00 | 103.240.994,00 | 104.121.994,00 | 121,26 | 101,84 | 100,66 | 100,85 |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 4.354.925,82 | 3.917.400,00 | 4.963.500,00 | 6.771.000,00 | 6.306.050,00 | 89,95 | 126,70 | 136,42 | 93,13 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 66.799.144,10 | 84.639.198,00 | 89.967.190,00 | 85.291.244,00 | 87.287.244,00 | 126,71 | 106,29 | 94,80 | 102,34 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 16.029.892,55 | 31.228.177,00 | 33.453.250,00 | 33.365.700,00 | 18.170.800,00 | 194,81 | 107,13 | 99,74 | 54,46 |
| *RAZLIKA − MANJAK* | | *4.579.953,72* | *-11.242.750,00* | *-15.897.700,00* | *-8.644.950,00* | *4.970.000,00* | *245,48* | *141,40* | *54,38* | *57,49* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 5.002.396,00 | 15.000.000,00 | 20.000.000,00 | 13.614.950,00 | 0,00 | 299,86 | 133,33 | 68,07 | 0,00 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 7.659.416,23 | 7.640.000,00 | 5.000.000,00 | 4.970.000,00 | 4.970.000,00 | 99,75 | 65,45 | 99,40 | 100,00 |
| *NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE* | | *-2.657.020,23* | *7.360.000,00* | *15.000.000,00* | *8.644.950,00* | *-4.970.000,00* | *277,00* | *203,80* | *57,63* | *57,49* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRIT/RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU* | | *1.959.816,36* | *3.882.750,00* | *897.700,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA | | 3.882.749,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **IZVRŠENJE** | **PLAN** | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** | **INDEKS** | **INDEKS** | **INDEKS** | **INDEKS** |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **01.01.2019. - 31.12.2019.** | **2020.** | **2021.** | **2022.** | **2023.** | **2/1** | **3/2** | **4/3** | **5/4** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***6*** | ***Prihodi poslovanja*** | ***83.054.064,55*** | ***100.707.225,00*** | ***102.559.240,00*** | ***103.240.994,00*** | ***104.121.994,00*** | ***121,26*** | ***101,84*** | ***100,66*** | ***100,85*** |
| **61** | **Prihodi od poreza** | **31.805.031,71** | **25.410.000,00** | **28.560.000,00** | **30.060.000,00** | **30.171.000,00** | **79,89** | **112,40** | **105,25** | **100,37** |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 24.560.722,50 | 20.000.000,00 | 22.500.000,00 |  |  | 81,43 | 112,50 |  |  |
| 613 | Porezi na imovinu | 5.752.855,26 | 4.700.000,00 | 5.050.000,00 |  |  | 81,70 | 107,45 |  |  |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 1.491.453,95 | 710.000,00 | 1.010.000,00 |  |  | 47,60 | 142,25 |  |  |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **12.904.015,02** | **39.061.989,00** | **36.368.845,00** | **37.115.646,00** | **38.060.646,00** | **302,71** | **93,11** | **102,05** | **102,55** |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 0,00 | 4.777.674,00 | 3.341.822,00 |  |  | 0,00 | 69,95 |  |  |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 2.063.215,58 | 3.029.502,00 | 2.154.041,00 |  |  | 146,83 | 71,10 |  |  |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 193.802,12 | 850.110,00 | 624.500,00 |  |  | 438,65 | 73,46 |  |  |
| 635 | Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 3.313.990,87 | 3.715.754,00 | 3.390.007,00 |  |  | 112,12 | 91,23 |  |  |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 5.100.424,40 | 24.379.305,00 | 25.478.098,00 |  |  | 477,99 | 104,51 |  |  |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 2.232.582,05 | 2.309.644,00 | 1.380.377,00 |  |  | 103,45 | 59,77 |  |  |
| **64** | **Prihodi od imovine** | **8.816.801,89** | **7.188.000,00** | **8.370.000,00** | **8.530.000,00** | **8.530.000,00** | **81,53** | **116,44** | **101,91** | **100,00** |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 271.941,87 | 231.000,00 | 221.000,00 |  |  | 84,94 | 95,67 |  |  |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 8.544.860,02 | 6.957.000,00 | 8.149.000,00 |  |  | 81,42 | 117,13 |  |  |
| **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **26.722.269,24** | **21.967.106,00** | **21.819.540,00** | **24.710.493,00** | **25.035.493,00** | **82,21** | **99,33** | **113,25** | **101,32** |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 2.117.460,08 | 932.000,00 | 1.627.000,00 |  |  | 44,01 | 174,57 |  |  |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 8.448.612,56 | 6.860.654,00 | 6.968.540,00 |  |  | 81,20 | 101,57 |  |  |
| 653 | Komunalni doprinosi i naknade | 16.156.196,60 | 14.174.452,00 | 13.224.000,00 |  |  | 87,73 | 93,29 |  |  |
| **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **2.684.663,43** | **6.929.130,00** | **7.277.855,00** | **2.645.855,00** | **2.145.855,00** | **258,10** | **105,03** | **36,35** | **81,10** |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 1.282.010,77 | 889.262,00 | 1.143.400,00 |  |  | 69,36 | 128,58 |  |  |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 1.402.652,66 | 6.039.868,00 | 6.134.455,00 |  |  | 430,60 | 101,57 |  |  |
| **68** | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **121.283,26** | **151.000,00** | **163.000,00** | **179.000,00** | **179.000,00** | **124,50** | **107,95** | **109,82** | **100,00** |
| 681 | Kazne i upravne mjere | 121.283,26 | 151.000,00 | 163.000,00 |  |  | 124,50 | 107,95 |  |  |
| ***7*** | ***Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*** | ***4.354.925,82*** | ***3.917.400,00*** | ***4.963.500,00*** | ***6.771.000,00*** | ***6.306.050,00*** | ***89,95*** | ***126,70*** | ***136,42*** | ***93,13*** |
| **71** | **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **1.815.450,00** | **1.000.000,00** | **2.300.000,00** | **2.600.000,00** | **2.135.050,00** | **55,08** | **230,00** | **113,04** | **82,12** |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 1.815.450,00 | 1.000.000,00 | 2.300.000,00 |  |  | 55,08 | 230,00 |  |  |
| **72** | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **2.539.475,82** | **2.917.400,00** | **2.663.500,00** | **4.171.000,00** | **4.171.000,00** | **114,88** | **91,30** | **156,60** | **100,00** |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 2.518.817,27 | 2.907.400,00 | 2.651.000,00 |  |  | 115,43 | 91,18 |  |  |
| 722 | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 4.000,00 | 10.000,00 | 12.500,00 |  |  | 250,00 | 125,00 |  |  |
| 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 16.658,55 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ***3*** | ***Rashodi poslovanja*** | ***66.799.144,10*** | ***84.639.198,00*** | ***89.967.190,00*** | ***85.291.244,00*** | ***87.287.244,00*** | ***126,71*** | ***106,29*** | ***94,80*** | ***102,34*** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **22.491.436,66** | **41.148.920,00** | **43.550.841,00** | **42.925.241,00** | **42.925.241,00** | **182,95** | **105,84** | **98,56** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 17.907.258,26 | 33.691.820,00 | 35.284.035,00 |  |  | 188,15 | 104,73 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.510.193,61 | 1.745.100,00 | 2.335.100,00 |  |  | 115,55 | 133,81 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.073.984,79 | 5.712.000,00 | 5.931.706,00 |  |  | 185,82 | 103,85 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **32.908.450,87** | **30.356.511,00** | **30.550.494,00** | **30.186.345,00** | **30.625.345,00** | **92,25** | **100,64** | **98,81** | **101,45** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.518.244,31 | 2.272.934,00 | 2.212.490,00 |  |  | 149,71 | 97,34 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.591.615,78 | 6.537.892,00 | 6.723.070,00 |  |  | 99,18 | 102,83 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 22.728.518,02 | 19.319.817,00 | 19.444.267,00 |  |  | 85,00 | 100,64 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 167.951,75 | 207.806,00 | 172.350,00 |  |  | 123,73 | 82,94 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.902.121,01 | 2.018.062,00 | 1.998.317,00 |  |  | 106,10 | 99,02 |  |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **1.086.163,85** | **913.548,00** | **886.458,00** | **1.043.358,00** | **983.358,00** | **84,11** | **97,03** | **117,70** | **94,25** |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 763.495,29 | 496.600,00 | 472.550,00 |  |  | 65,04 | 95,16 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 322.668,56 | 416.948,00 | 413.908,00 |  |  | 129,22 | 99,27 |  |  |
| **35** | **Subvencije** | **805.518,25** | **1.288.000,00** | **1.457.000,00** | **1.127.000,00** | **1.127.000,00** | **159,90** | **113,12** | **77,35** | **100,00** |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 805.518,25 | 1.288.000,00 | 1.457.000,00 |  |  | 159,90 | 113,12 |  |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **800.561,05** | **2.644.534,00** | **4.469.312,00** | **1.525.500,00** | **2.922.500,00** | **330,34** | **169,00** | **34,13** | **191,58** |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 0,00 | 1.256.034,00 | 1.297.812,00 |  |  | 0,00 | 103,33 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 253.356,82 | 507.000,00 | 2.314.000,00 |  |  | 200,11 | 456,41 |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 547.204,23 | 881.500,00 | 857.500,00 |  |  | 161,09 | 97,28 |  |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **3.243.624,34** | **2.974.000,00** | **3.231.500,00** | **3.150.000,00** | **3.100.000,00** | **91,69** | **108,66** | **97,48** | **98,41** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.243.624,34 | 2.974.000,00 | 3.231.500,00 |  |  | 91,69 | 108,66 |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **5.463.389,08** | **5.313.685,00** | **5.821.585,00** | **5.333.800,00** | **5.603.800,00** | **97,26** | **109,56** | **91,62** | **105,06** |
| 381 | Tekuće donacije | 4.155.230,07 | 3.947.685,00 | 4.455.585,00 |  |  | 95,01 | 112,87 |  |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 2.328,55 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |  |  | 0,00 | 100,00 |  |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.305.830,46 | 1.346.000,00 | 1.346.000,00 |  |  | 103,08 | 100,00 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **16.029.892,55** | **31.228.177,00** | **33.453.250,00** | **33.365.700,00** | **18.170.800,00** | **194,81** | **107,13** | **99,74** | **54,46** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **410.279,48** | **505.000,00** | **310.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **123,09** | **61,39** | **322,58** | **100,00** |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 410.279,48 | 160.000,00 | 310.000,00 |  |  | 39,00 | 193,75 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 0,00 | 345.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **15.529.613,07** | **30.656.662,00** | **33.141.250,00** | **32.363.700,00** | **17.168.800,00** | **197,41** | **108,10** | **97,65** | **53,05** |
| 421 | Građevinski objekti | 11.931.871,29 | 27.709.017,00 | 27.741.000,00 |  |  | 232,23 | 100,12 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.063.235,81 | 1.435.969,00 | 2.048.250,00 |  |  | 135,06 | 142,64 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 44.631,80 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 463.206,23 | 365.630,00 | 417.500,00 |  |  | 78,93 | 114,19 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.026.667,94 | 1.146.046,00 | 2.934.500,00 |  |  | 56,55 | 256,05 |  |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **90.000,00** | **66.515,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **73,91** | **3,01** | **100,00** | **100,00** |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 90.000,00 | 65.000,00 | 0,00 |  |  | 72,22 | 0,00 |  |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 0,00 | 1.515,00 | 2.000,00 |  |  | 0,00 | 132,01 |  |  |

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

## 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | **REALIZIRANO** | | | | | | PLAN | |  | PLAN | |  | PROJEKCIJA |  | PROJEKCIJA |  |  | **INDEKS** | | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  |  |  | **1** | | |  |  | **2** |  | **3** | |  | **4** |  | **5** |  |  | **6** |  |  | **7** |  |  | **8** |  | **9** | |
|  | **01.01.2019. - 31.12.2019.** | | | | | | **2020.** | |  | **2021.** | |  | **2022.** |  | **2023.** |  |  | **2/1** |  |  | **3/2** |  |  | **4/3** |  | **5/4** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***UKUPNO PRIHODI*** | | | | | | | | ***89.173.004,31*** | | | | | ***108.169.637,00*** | | ***108.420.440,00*** | | | ***110.011.994,00*** | | ***110.428.044,00*** | | ***121,3*** | | | ***100,2*** | | | ***101,5*** | | | ***100,4*** | | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | **42.826.815,73** | | | | | **39.767.446,00** | | **39.359.700,00** | | | **38.824.000,00** | | **38.935.000,00** | | **92,86** | | | **98,97** | | | **98,64** | | | **100,29** | | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | | | 42.826.815,73 | | | | | 39.767.446,00 | | 39.359.700,00 | | | 38.824.000,00 | | 38.935.000,00 | | 92,86 | | | 98,97 | | | 98,64 | | | 100,29 | | |
|  | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | | | | | | | **1.397.804,87** | | | | | **1.013.492,00** | | **1.168.400,00** | | | **1.033.400,00** | | **1.033.400,00** | | **72,51** | | | **115,28** | | | **88,45** | | | **100,00** | | |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | | | | | | | | 64.788,00 | | | | | 35.046,00 | | 56.000,00 | | | 56.000,00 | | 56.000,00 | | 54,09 | | | 159,79 | | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA | | | | | | | | 1.333.016,87 | | | | | 978.446,00 | | 1.112.400,00 | | | 977.400,00 | | 977.400,00 | | 73,40 | | | 113,69 | | | 87,86 | | | 100,00 | | |
|  | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | | | | | | **28.014.954,71** | | | | | **22.179.769,00** | | **21.229.493,00** | | | **23.690.493,00** | | **24.015.493,00** | | **79,17** | | | **95,72** | | | **111,59** | | | **101,37** | | |
| Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE | | | | | | | | 340.662,45 | | | | | 150.086,00 | | 140.000,00 | | | 300.000,00 | | 300.000,00 | | 44,06 | | | 93,28 | | | 214,29 | | | 100,00 | | |
| Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | | | | | | 12.954,27 | | | | | 5.414,00 | | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | 6.000,00 | | 41,79 | | | 110,82 | | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE | | | | | | | | 1.781.961,41 | | | | | 570.000,00 | | 1.200.000,00 | | | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 | | 31,99 | | | 210,53 | | | 125,00 | | | 100,00 | | |
| Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM | | | | | | | | 9.954.830,23 | | | | | 7.195.000,00 | | 6.479.000,00 | | | 7.515.000,00 | | 7.300.000,00 | | 72,28 | | | 90,05 | | | 115,99 | | | 97,14 | | |
| Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA | | | | | | | | 9.388.654,48 | | | | | 8.669.096,00 | | 8.000.000,00 | | | 9.000.000,00 | | 9.500.000,00 | | 92,34 | | | 92,28 | | | 112,50 | | | 105,56 | | |
| Izvor 4.9.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA | | | | | | | | 6.535.891,87 | | | | | 5.590.173,00 | | 5.404.493,00 | | | 5.369.493,00 | | 5.409.493,00 | | 85,53 | | | 96,68 | | | 99,35 | | | 100,74 | | |
|  | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | | | | | | **11.020.179,85** | | | | | **35.089.944,00** | | **35.435.345,00** | | | **38.042.646,00** | | **38.987.646,00** | | **318,42** | | | **100,98** | | | **107,36** | | | **102,48** | | |
| Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU | | | | | | | | 23.963,58 | | | | | 3.003.453,00 | | 2.409.997,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 12.533,4 | | | 80,24 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | | | | | | | | 5.953.249,08 | | | | | 6.185.565,00 | | 5.989.548,00 | | | 5.989.548,00 | | 5.989.548,00 | | 103,90 | | | 96,83 | | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA | | | | | | | | 0,00 | | | | | 66.600,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | | | | | | | | -1.147.893,96 | | | | | 446.041,00 | | 674.202,00 | | | 5.090.000,00 | | 6.040.000,00 | | 38,86 | | | 151,15 | | | 754,97 | | | 118,66 | | |
| Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | | | | | | | | 51.000,00 | | | | | 73.500,00 | | 259.000,00 | | | 1.485.000,00 | | 1.480.000,00 | | 144,12 | | | 352,38 | | | 573,36 | | | 99,66 | | |
| Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA | | | | | | | | 62.020,66 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Izvor 5.7. POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUNA | | | | | | | | 5.339,71 | | | | | 20.000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 374,55 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02 | | | | | | | | 6.072.500,78 | | | | | 25.294.785,00 | | 26.102.598,00 | | | 25.478.098,00 | | 25.478.098,00 | | 416,55 | | | 103,19 | | | 97,61 | | | 100,00 | | |
|  | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | | | | | | | **1.528.375,43** | | | | | **6.137.156,00** | | **6.225.955,00** | | | **1.612.455,00** | | **1.112.455,00** | | **401,55** | | | **101,45** | | | **25,90** | | | **68,99** | | |
| Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE | | | | | | | | 286.310,74 | | | | | 112.800,00 | | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | 100.000,00 | | 39,40 | | | 88,65 | | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE | | | | | | | | 234.588,00 | | | | | 4.855.000,00 | | 4.675.000,00 | | | 300.000,00 | | 0,00 | | 2.069,59 | | | 96,29 | | | 6,42 | | | 0,00 | | |
| Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA | | | | | | | | 1.007.476,69 | | | | | 1.169.356,00 | | 1.450.955,00 | | | 1.212.455,00 | | 1.012.455,00 | | 116,07 | | | 124,08 | | | 83,56 | | | 83,50 | | |
|  | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | | | | | | **4.384.873,72** | | | | | **3.981.830,00** | | **5.001.547,00** | | | **6.809.000,00** | | **6.344.050,00** | | **90,81** | | | **125,61** | | | **136,14** | | | **93,17** | | |
| Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | | | | | | 4.346.048,00 | | | | | 3.915.000,00 | | 4.962.500,00 | | | 6.770.000,00 | | 6.305.050,00 | | 90,08 | | | 126,76 | | | 136,42 | | | 93,13 | | |
| Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR. | | | | | | | | 5.000,00 | | | | | 20.000,00 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 400,00 | | | 25,00 | | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR. | | | | | | | | 33.825,72 | | | | | 46.830,00 | | 34.047,00 | | | 34.000,00 | | 34.000,00 | | 138,44 | | | 72,70 | | | 99,86 | | | 100,00 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***UKUPNO RASHODI*** | | | | | | | | ***82.829.036,65*** | | | | | ***115.867.375,00*** | | ***123.420.440,00*** | | | ***118.656.944,00*** | | ***105.458.044,00*** | | ***139,7*** | | | ***107*** | | | ***88,88*** | | | ***89,32*** | | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | **34.370.666,56** | | | | | **32.565.184,00** | | **34.959.700,00** | | | **35.089.000,00** | | **35.200.000,00** | | **94,75** | | | **107,4** | | | **100,3** | | | **100,3** | | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | | | 34.370.666,56 | | | | | 32.565.184,00 | | 34.959.700,00 | | | 35.089.000,00 | | 35.200.000,00 | | 94,75 | | | 107,4 | | | 100,3 | | | 100,3 | | |
|  | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | | | | | | | **1.273.575,54** | | | | | **1.013.492,00** | | **1.168.400,00** | | | **1.033.400,00** | | **1.033.400,00** | | **79,58** | | | **115,28** | | | **88,45** | | | **100,00** | | |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | | | | | | | | 65.741,70 | | | | | 35.046,00 | | 56.000,00 | | | 56.000,00 | | 56.000,00 | | 53,31 | | | 159,79 | | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA | | | | | | | | 1.207.833,84 | | | | | 978.446,00 | | 1.112.400,00 | | | 977.400,00 | | 977.400,00 | | 81,01 | | | 113,69 | | | 87,86 | | | 100,00 | | |
|  | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | | | | | | **26.698.485,37** | | | | | **22.079.769,00** | | **21.129.493,00** | | | **23.590.493,00** | | **23.915.493,00** | | **82,70** | | | **95,72** | | | **111,59** | | | **101,37** | | |
| Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE | | | | | | | | 330.576,49 | | | | | 150.086,00 | | 140.000,00 | | | 300.000,00 | | 300.000,00 | | 45,40 | | | 93,28 | | | 214,29 | | | 100,00 | | |
| Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | | | | | | 12.540,00 | | | | | 5.414,00 | | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | 6.000,00 | | 43,17 | | | 110,82 | | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE | | | | | | | | 1.933.627,37 | | | | | 570.000,00 | | 1.200.000,00 | | | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 | | 29,48 | | | 210,53 | | | 125,00 | | | 100,00 | | |
| Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM | | | | | | | | 9.329.281,84 | | | | | 7.195.000,00 | | 6.479.000,00 | | | 7.515.000,00 | | 7.300.000,00 | | 77,12 | | | 90,05 | | | 115,99 | | | 97,14 | | |
| Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA | | | | | | | | 9.017.892,22 | | | | | 8.669.096,00 | | 8.000.000,00 | | | 9.000.000,00 | | 9.500.000,00 | | 96,13 | | | 92,28 | | | 112,50 | | | 105,56 | | |
| Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA | | | | | | | | 6.074.567,45 | | | | | 5.490.173,00 | | 5.304.493,00 | | | 5.269.493,00 | | 5.309.493,00 | | 90,38 | | | 96,62 | | | 100,00 | | | 100,8 | | |
|  | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | | | | | | **15.452.560,97** | | | | | **35.089.944,00** | | **35.435.345,00** | | | **36.907.646,00** | | **37.852.646,00** | | **227,1** | | | **100,98** | | | **107,36** | | | **102,48** | | |
| Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU | | | | | | | | 3.091.977,48 | | | | | 3.003.453,00 | | 2.409.997,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 97,14 | | | 80,24 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | | | | | | | | 5.953.249,08 | | | | | 6.185.565,00 | | 5.989.548,00 | | | 5.989.548,00 | | 5.989.548,00 | | 103,90 | | | 96,83 | | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA | | | | | | | | 0,00 | | | | | 66.600,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Izvor 5.3. POMOĆI IZ INOZEMSTVA | | | | | | | | 4.258,64 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | | | | | | | | 1.229.631,25 | | | | | 446.041,00 | | 674.202,00 | | | 5.090.000,00 | | 6.040.000,00 | | 36,27 | | | 151,15 | | | 754,97 | | | 118,66 | | |
| Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | | | | | | | | 51.000,00 | | | | | 73.500,00 | | 259.000,00 | | | 350.000,00 | | 345.000,00 | | 144,12 | | | 352,38 | | | 135,1 | | | 98,58 | | |
| Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA | | | | | | | | 62.020,66 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Izvor 5.7. POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUNA | | | | | | | | 5.339,71 | | | | | 20.000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 374,55 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02 | | | | | | | | 5.055.084,15 | | | | | 25.294.785,00 | | 26.102.598,00 | | | 25.478.098,00 | | 25.478.098,00 | | 500,4 | | | 103,19 | | | 97,61 | | | 100,00 | | |
|  | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | | | | | | | **1.431.087,54** | | | | | **6.137.156,00** | | **6.225.955,00** | | | **1.612.455,00** | | **1.112.455,00** | | **428,85** | | | **101,45** | | | **25,90** | | | **68,99** | | |
| Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE | | | | | | | | 339.333,32 | | | | | 112.800,00 | | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | 100.000,00 | | 33,24 | | | 88,65 | | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE | | | | | | | | 232.128,25 | | | | | 4.855.000,00 | | 4.675.000,00 | | | 300.000,00 | | 0,00 | | 2.091,52 | | | 96,29 | | | 6,42 | | | 0,00 | | |
| Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA | | | | | | | | 859.625,97 | | | | | 1.169.356,00 | | 1.450.955,00 | | | 1.212.455,00 | | 1.012.455,00 | | 136,03 | | | 124,08 | | | 83,56 | | | 83,50 | | |
|  | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | | | | | | **3.602.660,67** | | | | | **3.981.830,00** | | **4.501.547,00** | | | **6.809.000,00** | | **6.344.050,00** | | **110,52** | | | **113,1** | | | **136,14** | | | **93,17** | | |
| Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | | | | | | 3.577.459,59 | | | | | 3.915.000,00 | | 4.462.500,00 | | | 6.770.000,00 | | 6.305.050,00 | | 109,44 | | | 114 | | | 136,42 | | | 93,13 | | |
| Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR. | | | | | | | | 0,00 | | | | | 20.000,00 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 0,00 | | | 25,00 | | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR. | | | | | | | | 25.201,08 | | | | | 46.830,00 | | 34.047,00 | | | 34.000,00 | | 34.000,00 | | 185,83 | | | 72,70 | | | 99,86 | | | 100,00 | | |
|  | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | | | | | | | **0,00** | | | | | **15.000.000,00** | | **20.000.000,00** | | | **13.614.950,00** | | **0,00** | | **0,00** | | | **133,3** | | | **68,07** | | | **0,00** | | |
| Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | | | | | | | | 0,00 | | | | | 15.000.000,00 | | 20.000.000,00 | | | 13.614.950,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 133,3 | | | 68,07 | | | 0,00 | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **IZVRŠENJE** | **PLAN** | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** | **INDEKS** | **INDEKS** | **INDEKS** | **INDEKS** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA** | | **UKUPNO RASHODI** | **01.01.2019. - 31.12.2019.** | **2020.** | **2021.** | **2022.** | **2023.** | **(2/1)** | **(3/2)** | **(4/3)** | **(5/4)** |
| **82.829.036,65** | **115.867.375,00** | **123.420.440,00** | **118.656.944,00** | **105.458.044,00** | **139,89** | **106,52** | **96,14** | **88,88** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **01 Opće javne usluge** | | | **11.508.545,35** | **11.625.314,00** | **13.280.168,00** | **12.537.068,00** | **12.473.068,00** | **101,01** | **114,23** | **94,40** | **99,49** |
| **011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi** | | | **7.996.141,13** | **8.777.268,00** | **9.684.168,00** | **9.643.068,00** | **9.580.068,00** | **109,77** | **110,33** | **99,58** | **99,35** |
| **013 Opće usluge** | | | **3.474.284,51** | **2.807.046,00** | **3.556.000,00** | **2.856.000,00** | **2.856.000,00** | **80,79** | **126,68** | **80,31** | **100,00** |
| **016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane** | | | **38.119,71** | **41.000,00** | **40.000,00** | **38.000,00** | **37.000,00** | **107,56** | **97,56** | **95,00** | **97,37** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **03 Javni red i sigurnost** | | | **6.315.186,21** | **6.795.795,00** | **6.737.720,00** | **6.557.720,00** | **6.557.720,00** | **107,61** | **99,15** | **97,33** | **100,00** |
| **032 Usluge protupožarne zaštite** | | | **5.909.699,53** | **6.256.795,00** | **6.504.720,00** | **6.324.720,00** | **6.324.720,00** | **105,87** | **103,96** | **97,23** | **100,00** |
| **036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani** | | | **405.486,68** | **539.000,00** | **233.000,00** | **233.000,00** | **233.000,00** | **132,93** | **43,23** | **100,00** | **100,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **04 Ekonomski poslovi** | | | **9.388.291,89** | **7.359.891,00** | **6.574.202,00** | **8.191.000,00** | **8.471.000,00** | **78,39** | **89,32** | **124,59** | **103,42** |
| **045 Promet** | | | **6.970.755,18** | **6.333.000,00** | **5.959.000,00** | **7.630.000,00** | **7.905.000,00** | **90,85** | **94,09** | **128,04** | **103,60** |
| **049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani** | | | **2.417.536,71** | **1.026.891,00** | **615.202,00** | **561.000,00** | **566.000,00** | **42,48** | **59,91** | **91,19** | **100,89** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **05 Zaštita okoliša** | | | **6.588.950,16** | **5.096.586,00** | **5.885.000,00** | **6.045.000,00** | **6.545.000,00** | **77,35** | **115,47** | **102,72** | **108,27** |
| **051 Gospodarenje otpadom** | | | **1.171.703,76** | **1.203.000,00** | **1.203.000,00** | **1.203.000,00** | **1.203.000,00** | **102,67** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **052 Gospodarenje otpadnim vodama** | | | **130.398,21** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **38,34** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani** | | | **5.286.848,19** | **3.843.586,00** | **4.632.000,00** | **4.792.000,00** | **5.292.000,00** | **72,70** | **120,51** | **103,45** | **110,43** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | | | **13.459.825,61** | **18.022.363,00** | **15.163.097,00** | **7.819.000,00** | **6.134.000,00** | **133,90** | **84,13** | **51,57** | **78,45** |
| **062 Razvoj zajednice** | | | **10.343.760,44** | **15.741.363,00** | **12.570.097,00** | **4.926.000,00** | **3.241.000,00** | **152,18** | **79,85** | **39,19** | **65,79** |
| **064 Ulična rasvjeta** | | | **2.122.795,64** | **1.675.000,00** | **1.725.000,00** | **2.025.000,00** | **2.025.000,00** | **78,91** | **102,99** | **117,39** | **100,00** |
| **066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani** | | | **993.269,53** | **606.000,00** | **868.000,00** | **868.000,00** | **868.000,00** | **61,01** | **143,23** | **100,00** | **100,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **07 Zdravstvo** | | | **501.928,16** | **959.000,00** | **819.000,00** | **819.000,00** | **819.000,00** | **191,06** | **85,40** | **100,00** | **100,00** |
| **072 Službe za vanjske pacijente** | | | **474.928,16** | **923.000,00** | **783.000,00** | **783.000,00** | **783.000,00** | **194,35** | **84,83** | **100,00** | **100,00** |
| **074 Službe javnog zdravstva** | | | **27.000,00** | **36.000,00** | **36.000,00** | **36.000,00** | **36.000,00** | **133,33** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **08 Rekreacija, kultura i religija** | | | **9.918.086,70** | **7.452.448,00** | **8.942.940,00** | **17.853.440,00** | **17.953.440,00** | **75,14** | **120,00** | **199,64** | **100,56** |
| **081 Službe rekreacije i sporta** | | | **4.651.411,62** | **3.095.446,00** | **3.836.000,00** | **3.886.000,00** | **4.086.000,00** | **66,55** | **123,92** | **101,30** | **105,15** |
| **082 Službe kulture** | | | **4.286.707,14** | **3.533.788,00** | **4.335.940,00** | **13.482.440,00** | **13.362.440,00** | **82,44** | **122,70** | **310,95** | **99,11** |
| **084 Religijske i druge službe zajednice** | | | **495.487,52** | **360.000,00** | **771.000,00** | **485.000,00** | **505.000,00** | **72,66** | **214,17** | **62,91** | **104,12** |
| **086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani** | | | **484.480,42** | **463.214,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **95,61** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **09 Obrazovanje** | | | **21.431.215,04** | **40.668.978,00** | **42.980.813,00** | **41.382.266,00** | **41.882.266,00** | **189,77** | **105,68** | **96,28** | **101,21** |
| **091 Predškolsko i osnovno obrazovanje** | | | **20.313.566,96** | **39.828.137,00** | **42.024.913,00** | **40.521.366,00** | **41.011.366,00** | **196,07** | **105,52** | **96,42** | **101,21** |
| **096 Dodatne usluge u obrazovanju** | | | **244.735,99** | **234.500,00** | **210.000,00** | **210.000,00** | **210.000,00** | **95,82** | **89,55** | **100,00** | **100,00** |
| **098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane** | | | **872.912,09** | **606.341,00** | **745.900,00** | **650.900,00** | **660.900,00** | **69,46** | **123,02** | **87,26** | **101,54** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10 Socijalna zaštita** | | | **3.717.007,53** | **17.887.000,00** | **23.037.500,00** | **17.452.450,00** | **4.622.550,00** | **481,22** | **128,79** | **75,76** | **26,49** |
| **101 Bolest i invaliditet** | | | **1.248,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **801,28** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **102 Starost** | | | **1.372.852,88** | **15.740.000,00** | **20.785.000,00** | **15.199.950,00** | **2.370.050,00** | **1.146,52** | **132,05** | **73,13** | **15,59** |
| **104 Obitelj i djeca** | | | **613.645,65** | **474.000,00** | **520.000,00** | **520.000,00** | **520.000,00** | **77,24** | **109,70** | **100,00** | **100,00** |
| **106 Stanovanje** | | | **1.031.864,61** | **964.000,00** | **1.010.000,00** | **1.010.000,00** | **1.010.000,00** | **93,42** | **104,77** | **100,00** | **100,00** |
| **107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima** | | | **691.396,39** | **699.000,00** | **712.500,00** | **712.500,00** | **712.500,00** | **101,10** | **101,93** | **100,00** | **100,00** |
| **109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane** | | | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**1.1.5. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **IZVRŠENJE** | **PLAN** | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** | **INDEKS** | **INDEKS** | **INDEKS** | **INDEKS** |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **01.01.2019. - 31.12.2019.** | **2020.** | **2021.** | **2022.** | **2023.** | **2/1** | **3/2** | **4/3** | **5/4** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **5.002.396,00** | **15.000.000,00** | **20.000.000,00** | **13.614.950,00** | **0,00** | **299,86** | **133,33** | **68,07** | **0,00** |
| **81** | **Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita** | **902.396,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 812 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 902.396,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **84** | **Primici od zaduživanja** | **4.100.000,00** | **15.000.000,00** | **20.000.000,00** | **13.614.950,00** | **0,00** | **365,85** | **133,33** | **68,07** | **0,00** |
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 4.100.000,00 | 15.000.000,00 | 20.000.000,00 |  |  | 365,85 | 133,33 |  |  |
| 847 | Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **7.659.416,23** | **7.640.000,00** | **5.000.000,00** | **4.970.000,00** | **4.970.000,00** | **99,75** | **65,45** | **99,40** | **100,00** |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **7.659.416,23** | **7.640.000,00** | **5.000.000,00** | **4.970.000,00** | **4.970.000,00** | **99,75** | **65,45** | **99,40** | **100,00** |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn | 100.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |  |  | 200,00 | 100,00 |  |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 6.657.020,23 | 7.440.000,00 | 4.800.000,00 |  |  | 111,76 | 64,52 |  |  |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 902.396,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** | **Vlastiti izvori** | **1.959.816,36** | **3.882.750,00** | **897.700,00** | **0,00** | **0,00** | **198,12** | **23,12** | **0,00** | **0,00** |
| **92** | **Rezultat poslovanja** | **1.959.816,36** | **3.882.750,00** | **897.700,00** | **0,00** | **0,00** | **198,12** | **23,12** | **0,00** | **0,00** |
| 922 | Višak/manjak prihoda | 1.959.816,36 | 3.882.750,00 | 897.700,00 |  |  | 198,12 | 23,12 |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **IZVRŠENJE** | **PLAN** | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** | **INDEKS** | **INDEKS** | **INDEKS** | **INDEKS** |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA PRIMITAKA / IZDATAKA** | **01.01.2019.-31.12.2019.** | **2020.** | **2021.** | **2022.** | **2023.** | **2/1** | **3/2** | **4/3** | **5/4** |
| **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **5.002.396,00** | **15.000.000,00** | **20.000.000,00** | **13.614.950,00** | **0,00** | **299,86** | **133,33** | **68,07** | **0,00** |
| **81** | **Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita** | **902.396,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **812** | **Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima** | **902.396,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8121 | Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 902.396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 812110 | Povrat zajmova danih u tuzemstvu - kratkoročni - DVPV | 902.396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **84** | **Primici od zaduživanja** | **4.100.000,00** | **15.000.000,00** | **20.000.000,00** | **13.614.950,00** | **0,00** | **365,85** | **133,33** | **68,07** | **0,00** |
| **844** | **Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **4.100.000,00** | **15.000.000,00** | **20.000.000,00** | 13.614.950,00 | 0,00 | **365,85** | 133,33 | 68,07 | 0,00 |
| 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 4.100.000,00 | 15.000.000,00 | 20.000.000,00 | 13.614.950,00 | 0,00 | 365,85 | 133,33 | 68,07 | 0,00 |
| 844312 | primljeni krediti od PBZ-a - kratkoročni | 4.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 844324 | Primljeni krediti od PBZ /Dom za starije/ | 0,00 | 15.000.000,00 | 20.000.000,00 | 13.614.950,00 | 0,00 | 0,00 | 133,33 | 68,07 | 0,00 |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **7.659.416,23** | **7.640.000,00** | **5.000.000,00** | **4.970.000,00** | **4.970.000,00** | **99,75** | **65,45** | **99,40** | **100,00** |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **7.659.416,23** | **7.640.000,00** | **5.000.000,00** | **4.970.000,00** | **4.970.000,00** | **99,75** | **65,45** | **99,40** | **100,00** |
| **542** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn** | **100.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200,00** | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 100.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 542221 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - DV | 100.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **544** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan** | **6.657.020,23** | **7.440.000,00** | **4.800.000,00** | **4.770.000,00** | **4.770.000,00** | **111,76** | **64,52** | **99,38** | **100,00** |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 6.657.020,23 | 7.440.000,00 | 4.800.000,00 | 4.770.000,00 | 4.770.000,00 | 111,76 | 64,52 | 99,38 | 100,00 |
| 544321 | Otplata glavnice - PBZ - 5110118007 | 973.562,63 | 244.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544324 | Obveze za zajmove tuzemnim bankama - PBZ -5110138520 | 583.457,60 | 596.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 102,15 | 50,33 | 0,00 | 0,00 |
| 544325 | Obveze za zajmove tuzemnim bankama – OTP banka | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 54432 | Obveze za zajmove tuzemnim bankama- PBZ- dom za starije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.270.000,00 | 2.270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 544311 | Otplata glavnice primljenog kredita - kratkoročnog - PBZ | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544312 | Otplata glavnice primljenog kredita - kratkoročnog – PBZ | 0,00 | 4.100.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,78 | 0,00 | 0,00 |
| **547** | **Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti** | **902.396,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5473 | Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna | 902.396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 547310 | Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna - DV- kratkoročnih | 902.396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**1.1.6. Račun financiranja prema izvorima financiranja**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | **REALIZIRANO** | | | | | **PLAN** | | **PLAN** | | | **PROJEKCIJA** | | **PROJEKCIJA** | | | **INDEKS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | **1** | | | | | **2** | | 3 | | | **4** | | **5** | | |  |  | | **6** | | |  |  | | **7** | | |  |  | | **8** | | |  | **9** | | |
| **01.01.2019. - 31.12.2019.** | | | | | **2020.** | | **2021.** | | | **2022.** | | **2023.** | | |  |  | | **2/1** | | |  |  | | **3/2** | | |  |  | | **4/3** | | |  | **5/4** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  | |  |  | | |  | |  |  | | |  | |  |  | | |  |  | |  |
| ***UKUPNO PRIMICI*** | | | | | | ***5.198.198,42*** | | | | | ***15.337.738,00*** | | ***20.000.000,00*** | | | ***13.614.950,00*** | | ***0,00*** | | | ***295*** | | | | | | ***130,40*** | | | | | | ***68,1*** | | | | | | ***0,00*** | | | |
| **Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | | | | | **5.198.198,42** | | | | | **15.337.738,00** | | **20.000.000,00** | | | **13.614.950,00** | | **0,00** | | | **295,06** | | | | | | **130,40** | | | | | | **68,07** | | | | | | **0,00** | | | |
| Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | | | | | | 5.198.198,42 | | | | | 15.337.738,00 | | 20.000.000,00 | | | 13.614.950,00 | | 0,00 | | | 295,06 | | | | | | 130,40 | | | | | | 68,07 | | | | | | 0,00 | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  | |  |  | | |  | |  |  | | |  | |  |  | | |  |  | |  |
| ***UKUPNO IZDATCI*** | | | | | | ***7.659.416,23*** | | | | | ***7.640.000,00*** | | ***5.000.000,00*** | | | ***4.970.000,00*** | | ***4.970.000,00*** | | | ***99,8*** | | | | | | ***65,45*** | | | | | | ***99,40*** | | | | | | ***100,00*** | | | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | **5.558.821,81** | | | | | **7.202.262,00** | | **4.400.000,00** | | | **3.735.000,00** | | **3.735.000,00** | | | **129,6** | | | | | | **61,09** | | | | | | **84,89** | | | | | | **100,00** | | | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | 5.558.821,81 | | | | | 7.202.262,00 | | 4.400.000,00 | | | 3.735.000,00 | | 3.735.000,00 | | | 129,6 | | | | | | 61,09 | | | | | | 84,89 | | | | | | 100,00 | | | |
|  | |  | | | | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | | | | **100.000,00** | | | | | **100.000,00** | | **100.000,00** | | | **100.000,00** | | **100.000,00** | | | **100,00** | | | | | | **100,00** | | | | | | **100,00** | | | | | | **100,00** | | | |
| Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA | | | | | | 100.000,00 | | | | | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | 100,00 | | | | | | 100,00 | | | | | | 100,00 | | | | | | 100,00 | | | |
|  | |  | | | | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | | | | **902.396,00** | | | | | **0,00** | | **0,00** | | | **1.135.000,00** | | **1.135.000,00** | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | | | | | **100,00** | | | |
| Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 1.135.000,00 | | 1.135.000,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 100,00 | | | |
| Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02 | | | | | | 902.396,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
|  | |  | | | | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | **500.000,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | | |
| Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 500.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
|  | |  | | | | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |
| **Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | | | | | **1.098.198,42** | | | | | **337.738,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | | **30,76** | | | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | | |
| Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | | | | | | 1.098.198,42 | | | | | 337.738,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 30,76 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |

## **1.2. Posebni dio proračuna**

### **1.2.1. Organizacijska klasifikacija**

### 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **IZVRŠENJE** | **PLAN** | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** | **INDEKS** | **INDEKS** | **INDEKS** | **INDEKS** |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **BROJ KONTA** |  | **01.01.2019. - 31.12.2019.** | **2020.** | **2021.** | **2022.** | **2023.** | **(2/1)** | **(3/2)** | **(4/3)** | **(5/4)** |
| **UKUPNO RASHODI / IZDACI** | | **90.488.452,88** | **123.507.375,00** | **128.420.440,00** | **123.626.944,00** | **110.428.044,00** | **136,49** | **103,98** | **96,27** | **89,32** |
| **Razdjel 100 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE** | | **10.052.230,82** | **9.789.491,00** | **11.021.720,00** | **10.025.720,00** | **10.025.720,00** | **97,39** | **112,59** | **90,96** | **100,00** |
| **Glava 10001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE** | | **4.464.510,57** | **3.952.696,00** | **4.916.000,00** | **4.021.000,00** | **4.021.000,00** | **88,54** | **124,37** | **81,79** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Glava 10002 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA** | | **208.645,72** | **125.000,00** | **136.000,00** | **215.000,00** | **215.000,00** | **59,91** | **108,80** | **158,09** | **100,00** |
| **45470 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU** | | **87.298,71** | **56.000,00** | **66.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **64,15** | **117,86** | **136,36** | **100,00** |
| **46307 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU** | | **56.429,89** | **30.000,00** | **30.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **53,16** | **100,00** | **200,00** | **100,00** |
| **47756 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU** | | **64.917,12** | **39.000,00** | **40.000,00** | **65.000,00** | **65.000,00** | **60,08** | **102,56** | **162,50** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Glava 10003 VATROGASNE POSTROJBE** | | **5.379.074,53** | **5.711.795,00** | **5.969.720,00** | **5.789.720,00** | **5.789.720,00** | **106,19** | **104,52** | **96,98** | **100,00** |
| **35837 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN** | | **5.379.074,53** | **5.711.795,00** | **5.969.720,00** | **5.789.720,00** | **5.789.720,00** | **106,19** | **104,52** | **96,98** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razdjel 200 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | | **14.191.029,79** | **15.780.768,00** | **13.834.168,00** | **13.958.068,00** | **13.895.068,00** | **111,20** | **87,66** | **100,90** | **99,55** |
| **Glava 20001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | | **14.191.029,79** | **15.780.768,00** | **13.834.168,00** | **13.958.068,00** | **13.895.068,00** | **111,20** | **87,66** | **100,90** | **99,55** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razdjel 300 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU** | | **16.405.505,82** | **32.620.083,00** | **34.496.597,00** | **34.358.950,00** | **20.564.050,00** | **198,84** | **105,75** | **99,60** | **59,85** |
| **Glava 30001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU** | | **16.405.505,82** | **32.620.083,00** | **34.496.597,00** | **34.358.950,00** | **20.564.050,00** | **198,84** | **105,75** | **99,60** | **59,85** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razdjel 400 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM** | | **14.501.784,90** | **13.039.632,00** | **13.900.000,00** | **13.100.000,00** | **13.600.000,00** | **89,92** | **106,60** | **94,24** | **103,82** |
| **Glava 40001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM** | | **14.501.784,90** | **13.039.632,00** | **13.900.000,00** | **13.100.000,00** | **13.600.000,00** | **89,92** | **106,60** | **94,24** | **103,82** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razdjel 500 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | | **32.425.408,59** | **50.059.616,00** | **53.358.253,00** | **51.321.206,00** | **51.471.206,00** | **154,38** | **106,59** | **96,18** | **100,29** |
| **Glava 50001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | | **9.163.508,34** | **8.059.442,00** | **10.030.500,00** | **8.846.500,00** | **9.156.500,00** | **87,95** | **124,46** | **88,20** | **103,50** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Glava 50002 PREDŠKOLSKI ODGOJ** | | **12.507.602,11** | **11.345.532,00** | **11.746.900,00** | **11.741.900,00** | **11.741.900,00** | **90,71** | **103,54** | **99,96** | **100,00** |
| **35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC** | | **12.507.602,11** | **11.345.532,00** | **11.746.900,00** | **11.741.900,00** | **11.741.900,00** | **90,71** | **103,54** | **99,96** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Glava 50003 USTANOVE ŠKOLSTVA** | | **7.212.786,80** | **27.160.163,00** | **27.608.013,00** | **27.529.466,00** | **27.569.466,00** | **376,56** | **101,65** | **99,72** | **100,15** |
| **10581 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN** | | **2.518.317,48** | **7.925.436,00** | **8.216.500,00** | **8.191.500,00** | **8.191.500,00** | **314,71** | **103,67** | **99,70** | **100,00** |
| **10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN** | | **3.181.680,85** | **11.028.444,00** | **11.190.220,00** | **11.170.173,00** | **11.170.173,00** | **346,62** | **101,47** | **99,82** | **100,00** |
| **10645 CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN** | | **576.399,19** | **2.924.418,00** | **2.905.293,00** | **2.846.793,00** | **2.846.793,00** | **507,36** | **99,35** | **97,99** | **100,00** |
| **48478 UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN** | | **936.389,28** | **5.281.865,00** | **5.296.000,00** | **5.321.000,00** | **5.361.000,00** | **564,07** | **100,27** | **100,47** | **100,75** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Glava 50004 USTANOVE U KULTURI** | | **3.541.511,34** | **3.494.479,00** | **3.972.840,00** | **3.203.340,00** | **3.003.340,00** | **98,67** | **113,69** | **80,63** | **93,76** |
| **15577 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN** | | **2.551.220,36** | **2.568.586,00** | **2.949.240,00** | **2.199.740,00** | **1.999.740,00** | **100,68** | **114,82** | **74,59** | **90,91** |
| **42266 GRADSKA KNJIŽNICA LABIN** | | **990.290,98** | **925.893,00** | **1.023.600,00** | **1.003.600,00** | **1.003.600,00** | **93,50** | **110,55** | **98,05** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razdjel 600 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE** | | **2.912.492,96** | **2.217.785,00** | **1.809.702,00** | **863.000,00** | **872.000,00** | **76,15** | **81,60** | **47,69** | **101,04** |
| **Glava 60001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE** | | **2.912.492,96** | **2.217.785,00** | **1.809.702,00** | **863.000,00** | **872.000,00** | **76,15** | **81,60** | **47,69** | **101,04** |

### **1.2.2. Programska klasifikacija**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | **IZVRŠENJE** | **PLAN** | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** | **INDEKS** | **INDEKS** | **INDEKS** | **INDEKS** |
|  | |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **KONTO** | | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **01.01.2019. - 31.12.2019.** | **2020.** | **2021.** | **2022.** | **2023.** | **(2/1)** | **(3/2)** | **(4/3)** | **(5/4)** |
| **UKUPNO RASHODI / IZDACI** | | | **90.488.452,88** | **123.507.375,00** | **128.420.440,00** | **123.626.944,00** | **110.428.044,00** | **136,49** | **103,98** | **96,27** | **89,32** |
| **Razdjel 100 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE** | | | **10.052.230,82** | **9.789.491,00** | **11.021.720,00** | **10.025.720,00** | **10.025.720,00** | **97,39** | **112,59** | **90,96** | **100,00** |
| **Glava 10001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE** | | | **4.464.510,57** | **3.952.696,00** | **4.916.000,00** | **4.021.000,00** | **4.021.000,00** | **88,54** | **124,37** | **81,79** | **100,00** |
| **Program 1001 Javna uprava i administracija** | | | **3.886.555,12** | **3.372.696,00** | **4.346.000,00** | **3.451.000,00** | **3.451.000,00** | **86,78** | **128,86** | **79,41** | **100,00** |
| **Aktivnost A100001 Redovna djelatnost upravnih odjela** | | | **2.125.343,72** | **1.797.000,00** | **1.805.000,00** | **1.855.000,00** | **1.855.000,00** | **84,55** | **100,45** | **102,77** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **2.125.343,72** | **1.777.000,00** | **1.800.000,00** | **1.850.000,00** | **1.850.000,00** | **83,61** | **101,29** | **102,78** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **2.125.343,72** | **1.777.000,00** | **1.800.000,00** | **1.850.000,00** | **1.850.000,00** | **83,61** | **101,29** | **102,78** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **2.125.343,72** | **1.777.000,00** | **1.800.000,00** | **1.850.000,00** | **1.850.000,00** | **83,61** | **101,29** | **102,78** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 94.042,43 | 41.000,00 | 31.000,00 |  |  | 43,60 | 75,61 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 339.576,06 | 312.000,00 | 330.000,00 |  |  | 91,88 | 105,77 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | | 1.691.725,23 | 1.424.000,00 | 1.439.000,00 |  |  | 84,17 | 101,05 |  |  |
| **Izvor 7.3.001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGURANJA** | | | **0,00** | **20.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **25,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **20.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **25,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **20.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **25,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 20.000,00 | 5.000,00 |  |  | 0,00 | 25,00 |  |  |
| **Aktivnost A100002 Redovna djelatnost ureda gradonačelnika** | | | **901.045,72** | **749.000,00** | **800.000,00** | **800.000,00** | **800.000,00** | **83,13** | **106,81** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **901.045,72** | **749.000,00** | **800.000,00** | **800.000,00** | **800.000,00** | **83,13** | **106,81** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **901.045,72** | **749.000,00** | **800.000,00** | **800.000,00** | **800.000,00** | **83,13** | **106,81** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **901.045,72** | **749.000,00** | **800.000,00** | **800.000,00** | **800.000,00** | **83,13** | **106,81** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 745.056,62 | 630.000,00 | 681.000,00 |  |  | 84,56 | 108,10 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 155.989,10 | 119.000,00 | 119.000,00 |  |  | 76,29 | 100,00 |  |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Aktivnost A100003 Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina** | | | **119.273,76** | **137.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **114,86** | **87,59** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **118.273,76** | **137.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **115,83** | **87,59** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **118.273,76** | **137.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **115,83** | **87,59** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **118.273,76** | **137.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **115,83** | **87,59** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 53.316,67 | 87.000,00 | 85.000,00 |  |  | 163,18 | 97,70 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 64.957,09 | 50.000,00 | 35.000,00 |  |  | 76,97 | 70,00 |  |  |
| **Izvor 5.6.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA** | | | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Aktivnost A100004 Manifestacija Terra Albona** | | | **33.154,20** | **150,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,45** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **7.461,25** | **150,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **7.461,25** | **150,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **7.461,25** | **150,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 7.461,25 | 150,00 | 0,00 |  |  | 2,01 | 0,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Izvor 3.1.001 3. VLASTITI PRIHODI** | | | **11.692,95** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **11.692,95** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **11.692,95** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 11.692,95 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Izvor 5.6.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA** | | | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE** | | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Aktivnost A100005 Financiranje predstavničkih i izvršnih tijela** | | | **330.283,69** | **263.500,00** | **300.000,00** | **350.000,00** | **350.000,00** | **79,78** | **113,85** | **116,67** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **330.283,69** | **263.500,00** | **300.000,00** | **350.000,00** | **350.000,00** | **79,78** | **113,85** | **116,67** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **330.283,69** | **263.500,00** | **300.000,00** | **350.000,00** | **350.000,00** | **79,78** | **113,85** | **116,67** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **330.283,69** | **263.500,00** | **300.000,00** | **350.000,00** | **350.000,00** | **79,78** | **113,85** | **116,67** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 17.690,45 | 16.000,00 | 16.000,00 |  |  | 90,44 | 100,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 309.593,24 | 247.500,00 | 284.000,00 |  |  | 79,94 | 114,75 |  |  |
| **Aktivnost A100006 Financiranje političkih stranaka** | | | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 381 | Tekuće donacije | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |  |  | 100,00 | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A100007 Nagrade grada Labina** | | | **10.310,00** | **50.000,00** | **20.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **484,97** | **40,00** | **250,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **10.310,00** | **50.000,00** | **20.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **484,97** | **40,00** | **250,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **10.310,00** | **50.000,00** | **20.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **484,97** | **40,00** | **250,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **10.310,00** | **50.000,00** | **20.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **484,97** | **40,00** | **250,00** | **100,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 10.310,00 | 50.000,00 | 20.000,00 |  |  | 484,97 | 40,00 |  |  |
| **Aktivnost A100008 Savjet mladih grada Labina** | | | **17.286,02** | **8.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **46,28** | **250,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **17.286,02** | **8.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **46,28** | **250,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **17.286,02** | **8.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **46,28** | **250,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **15.286,02** | **8.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **52,34** | **250,00** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | | 3.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 7.639,02 | 5.000,00 | 6.000,00 |  |  | 65,45 | 120,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 4.647,00 | 3.000,00 | 6.500,00 |  |  | 64,56 | 216,67 |  |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Aktivnost A100009 Izbori** | | | **56.921,41** | **80.000,00** | **275.000,00** | **0,00** | **0,00** | **140,54** | **343,75** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **55.921,41** | **80.000,00** | **220.000,00** | **0,00** | **0,00** | **143,06** | **275,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **55.921,41** | **80.000,00** | **220.000,00** | **0,00** | **0,00** | **143,06** | **275,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **55.921,41** | **80.000,00** | **220.000,00** | **0,00** | **0,00** | **143,06** | **275,00** | **0,00** | **0,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 55.921,41 | 80.000,00 | 220.000,00 |  |  | 143,06 | 275,00 |  |  |
| **Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | | **1.000,00** | **0,00** | **55.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **1.000,00** | **0,00** | **55.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **1.000,00** | **0,00** | **55.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Kapitalni projekt K100001 Nabava dugotrajne imovine** | | | **142.936,60** | **115.046,00** | **833.000,00** | **83.000,00** | **83.000,00** | **80,49** | **724,06** | **9,96** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **0,00** | **0,00** | **77.000,00** | **77.000,00** | **77.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **0,00** | **77.000,00** | **77.000,00** | **77.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **0,00** | **77.000,00** | **77.000,00** | **77.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Izvor 3.1.001 3. VLASTITI PRIHODI** | | | **5.868,75** | **5.046,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **85,98** | **118,91** | **100,00** | **100,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **5.868,75** | **5.046,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **85,98** | **118,91** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **5.868,75** | **5.046,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **85,98** | **118,91** | **100,00** | **100,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 5.868,75 | 4.000,00 | 6.000,00 |  |  | 68,16 | 150,00 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | 1.046,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE** | | | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **130.067,85** | **110.000,00** | **750.000,00** | **0,00** | **0,00** | **84,57** | **681,82** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **2.328,55** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **2.328,55** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 382 | Kapitalne donacije | | 2.328,55 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **127.739,30** | **110.000,00** | **750.000,00** | **0,00** | **0,00** | **86,11** | **681,82** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **127.739,30** | **110.000,00** | **750.000,00** | **0,00** | **0,00** | **86,11** | **681,82** | **0,00** | **0,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 83.098,05 | 75.000,00 | 250.000,00 |  |  | 90,25 | 333,33 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 44.641,25 | 35.000,00 | 500.000,00 |  |  | 78,40 | 1.428,57 |  |  |
| **Kapitalni projekt K100002 E-grad** | | | **0,00** | **23.000,00** | **23.000,00** | **23.000,00** | **23.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **0,00** | **23.000,00** | **23.000,00** | **23.000,00** | **23.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **23.000,00** | **23.000,00** | **23.000,00** | **23.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **0,00** | **23.000,00** | **23.000,00** | **23.000,00** | **23.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 386 | Kapitalne pomoći | | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |  |  | 0,00 | 100,00 |  |  |
| **Program 1002 Mjesna samouprava** | | | **47.330,45** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **73,95** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A100001 Financiranje mjesnog odbora Gornji Labin** | | | **6.967,60** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **71,76** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **6.967,60** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **71,76** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **6.967,60** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **71,76** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **6.967,60** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **71,76** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 3.500,00 | 1.000,00 | 2.500,00 |  |  | 28,57 | 250,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 3.467,60 | 4.000,00 | 2.500,00 |  |  | 115,35 | 62,50 |  |  |
| **Aktivnost A100002 Financiranje mjesnog odbora Vinež** | | | **5.750,94** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **86,94** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **5.750,94** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **86,94** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **5.750,94** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **86,94** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **5.750,94** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **86,94** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.750,94 | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  | 86,94 | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A100003 Financiranje mjesnog odbora Kature** | | | **6.933,30** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **72,12** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **6.933,30** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **72,12** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **6.933,30** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **72,12** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **6.933,30** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **72,12** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 6.933,30 | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  | 72,12 | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A100004 Financiranje mjesnog odbora Ripenda** | | | **7.000,61** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **71,42** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **7.000,61** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **71,42** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **7.000,61** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **71,42** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **7.000,61** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **71,42** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 7.000,61 | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  | 71,42 | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A100005 Financiranje mjesnog odbora Rabac** | | | **6.944,25** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **72,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **6.944,25** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **72,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **6.944,25** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **72,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **6.944,25** | **1.700,00** | **1.700,00** | **1.700,00** | **1.700,00** | **24,48** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 650,76 | 700,00 | 700,00 |  |  | 107,57 | 100,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 6.293,49 | 1.000,00 | 1.000,00 |  |  | 15,89 | 100,00 |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **0,00** | **3.300,00** | **3.300,00** | **3.300,00** | **3.300,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 381 | Tekuće donacije | | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |  |  | 0,00 | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A100006 Financiranje mjesnog odbora Donji Labin** | | | **6.820,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **73,31** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **6.820,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **73,31** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **6.820,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **73,31** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **6.820,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **73,31** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 6.820,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  | 73,31 | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A100007 Financiranje mjesnog odbora Kapelica** | | | **6.913,75** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **72,32** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **6.913,75** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **72,32** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **6.913,75** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **72,32** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **6.913,75** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **72,32** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 6.913,75 | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  | 72,32 | 100,00 |  |  |
| **Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja** | | | **530.625,00** | **545.000,00** | **535.000,00** | **535.000,00** | **535.000,00** | **102,71** | **98,17** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A100001 Civilna zaštita** | | | **20.625,00** | **29.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **140,61** | **68,97** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **20.625,00** | **29.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **140,61** | **68,97** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **20.625,00** | **29.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **140,61** | **68,97** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **15.625,00** | **24.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **153,60** | **62,50** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 15.625,00 | 21.000,00 | 15.000,00 |  |  | 134,40 | 71,43 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 381 | Tekuće donacije | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  | 100,00 | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A100002 Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin** | | | **480.000,00** | **480.000,00** | **480.000,00** | **480.000,00** | **480.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **480.000,00** | **480.000,00** | **480.000,00** | **480.000,00** | **480.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **480.000,00** | **480.000,00** | **480.000,00** | **480.000,00** | **480.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **480.000,00** | **480.000,00** | **480.000,00** | **480.000,00** | **480.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 381 | Tekuće donacije | | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 |  |  | 100,00 | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A100003 Financiranje dobrovoljnog vatrogastva** | | | **30.000,00** | **36.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **120,00** | **97,22** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **30.000,00** | **36.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **120,00** | **97,22** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **30.000,00** | **36.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **120,00** | **97,22** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **30.000,00** | **36.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **120,00** | **97,22** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 6.000,00 | 5.000,00 |  |  | 0,00 | 83,33 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |  |  | 100,00 | 100,00 |  |  |
| **Glava 10002 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA** | | | **208.645,72** | **125.000,00** | **136.000,00** | **215.000,00** | **215.000,00** | **59,91** | **108,80** | **158,09** | **100,00** |
| **45470 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU** | | | **87.298,71** | **56.000,00** | **66.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **64,15** | **117,86** | **136,36** | **100,00** |
| **Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina** | | | **87.298,71** | **56.000,00** | **66.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **64,15** | **117,86** | **136,36** | **100,00** |
| **Aktivnost A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina** | | | **87.298,71** | **56.000,00** | **66.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **64,15** | **117,86** | **136,36** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **87.298,71** | **56.000,00** | **66.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **64,15** | **117,86** | **136,36** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **87.298,71** | **56.000,00** | **66.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **64,15** | **117,86** | **136,36** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **83.298,71** | **52.000,00** | **66.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **62,43** | **126,92** | **136,36** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 2.598,22 | 3.000,00 | 3.500,00 |  |  | 115,46 | 116,67 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | | 52.116,02 | 35.200,00 | 41.400,00 |  |  | 67,54 | 117,61 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 6.704,90 | 1.600,00 | 7.000,00 |  |  | 23,86 | 437,50 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 21.879,57 | 12.200,00 | 14.100,00 |  |  | 55,76 | 115,57 |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **4.000,00** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 381 | Tekuće donacije | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |  |  | 100,00 | 0,00 |  |  |
| **46307 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU** | | | **56.429,89** | **30.000,00** | **30.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **53,16** | **100,00** | **200,00** | **100,00** |
| **Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina** | | | **56.429,89** | **30.000,00** | **30.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **53,16** | **100,00** | **200,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina** | | | **56.429,89** | **30.000,00** | **30.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **53,16** | **100,00** | **200,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **56.429,89** | **30.000,00** | **30.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **53,16** | **100,00** | **200,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **56.429,89** | **30.000,00** | **30.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **53,16** | **100,00** | **200,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **56.429,89** | **30.000,00** | **30.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **53,16** | **100,00** | **200,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 5.992,00 | 6.000,00 | 10.000,00 |  |  | 100,13 | 166,67 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | | 46.348,39 | 22.000,00 | 12.000,00 |  |  | 47,47 | 54,55 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 4.089,50 | 2.000,00 | 8.000,00 |  |  | 48,91 | 400,00 |  |  |
| **47756 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU** | | | **64.917,12** | **39.000,00** | **40.000,00** | **65.000,00** | **65.000,00** | **60,08** | **102,56** | **162,50** | **100,00** |
| **Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina** | | | **64.917,12** | **39.000,00** | **40.000,00** | **65.000,00** | **65.000,00** | **60,08** | **102,56** | **162,50** | **100,00** |
| **Aktivnost A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina** | | | **64.917,12** | **39.000,00** | **40.000,00** | **65.000,00** | **65.000,00** | **60,08** | **102,56** | **162,50** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **64.917,12** | **39.000,00** | **40.000,00** | **65.000,00** | **65.000,00** | **60,08** | **102,56** | **162,50** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **64.917,12** | **39.000,00** | **40.000,00** | **65.000,00** | **65.000,00** | **60,08** | **102,56** | **162,50** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **64.917,12** | **39.000,00** | **40.000,00** | **65.000,00** | **65.000,00** | **60,08** | **102,56** | **162,50** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 782,38 | 1.300,00 | 1.500,00 |  |  | 166,16 | 115,38 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | | 47.051,97 | 21.000,00 | 21.000,00 |  |  | 44,63 | 100,00 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 972,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 16.110,77 | 16.700,00 | 17.500,00 |  |  | 103,66 | 104,79 |  |  |
| **Glava 10003 VATROGASNE POSTROJBE** | | | **5.379.074,53** | **5.711.795,00** | **5.969.720,00** | **5.789.720,00** | **5.789.720,00** | **106,19** | **104,52** | **96,98** | **100,00** |
| **35837 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN** | | | **5.379.074,53** | **5.711.795,00** | **5.969.720,00** | **5.789.720,00** | **5.789.720,00** | **106,19** | **104,52** | **96,98** | **100,00** |
| **Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja** | | | **5.379.074,53** | **5.711.795,00** | **5.969.720,00** | **5.789.720,00** | **5.789.720,00** | **106,19** | **104,52** | **96,98** | **100,00** |
| **Aktivnost A100004 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin** | | | **5.280.270,49** | **5.562.840,00** | **5.820.765,00** | **5.640.765,00** | **5.640.765,00** | **105,35** | **104,64** | **96,91** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **643.730,97** | **677.251,00** | **777.051,00** | **777.051,00** | **777.051,00** | **105,21** | **114,74** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **643.730,97** | **677.251,00** | **777.051,00** | **777.051,00** | **777.051,00** | **105,21** | **114,74** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **524.230,97** | **546.251,00** | **659.051,00** | **659.051,00** | **659.051,00** | **104,20** | **120,65** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 345.637,41 | 422.121,00 | 422.121,00 |  |  | 122,13 | 100,00 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 111.647,22 | 55.000,00 | 167.800,00 |  |  | 49,26 | 305,09 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 66.946,34 | 69.130,00 | 69.130,00 |  |  | 103,26 | 100,00 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **119.500,00** | **131.000,00** | **118.000,00** | **118.000,00** | **118.000,00** | **109,62** | **90,08** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 108.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |  |  | 101,85 | 100,00 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 4.500,00 | 10.000,00 | 4.000,00 |  |  | 222,22 | 40,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | | 4.000,00 | 8.000,00 | 4.000,00 |  |  | 200,00 | 50,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |  |  | 100,00 | 0,00 |  |  |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | **13.226,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **302,43** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **3.226,00** | **21.000,00** | **21.000,00** | **21.000,00** | **21.000,00** | **650,96** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **3.226,00** | **21.000,00** | **21.000,00** | **21.000,00** | **21.000,00** | **650,96** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 3.226,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |  |  | 495,97 | 100,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  | 0,00 | 100,00 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **10.000,00** | **19.000,00** | **19.000,00** | **19.000,00** | **19.000,00** | **190,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **10.000,00** | **19.000,00** | **19.000,00** | **19.000,00** | **19.000,00** | **190,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 10.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |  |  | 190,00 | 100,00 |  |  |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **183.470,99** | **58.264,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **31,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **91.736,49** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **91.447,85** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 62.107,17 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | | 29.340,68 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | | **288,64** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 288,64 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **91.734,50** | **58.264,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **63,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **91.734,50** | **58.264,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **63,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 91.734,50 | 58.264,00 | 0,00 |  |  | 63,51 | 0,00 |  |  |
| **Izvor 5.1.002 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE VATROGASTVA** | | | **3.172.377,00** | **3.267.548,00** | **3.267.548,00** | **3.267.548,00** | **3.267.548,00** | **103,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **3.172.377,00** | **3.267.548,00** | **3.267.548,00** | **3.267.548,00** | **3.267.548,00** | **103,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **2.855.140,00** | **2.940.793,00** | **2.940.793,00** | **2.940.793,00** | **2.940.793,00** | **103,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 2.330.000,00 | 2.398.886,00 | 2.398.886,00 |  |  | 102,96 | 100,00 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |  |  | 100,00 | 100,00 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 475.140,00 | 491.907,00 | 491.907,00 |  |  | 103,53 | 100,00 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **317.237,00** | **326.755,00** | **326.755,00** | **326.755,00** | **326.755,00** | **103,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 79.600,00 | 79.600,00 | 79.600,00 |  |  | 100,00 | 100,00 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 115.000,00 | 124.518,00 | 124.518,00 |  |  | 108,28 | 100,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | | 77.640,00 | 77.640,00 | 77.640,00 |  |  | 100,00 | 100,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 44.997,00 | 44.997,00 | 44.997,00 |  |  | 100,00 | 100,00 |  |  |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  | 0,00 | 100,00 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |  |  | 0,00 | 100,00 |  |  |
| **Izvor 5.9.000002 5. POMOĆI - OPĆINE - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **646.311,06** | **679.966,00** | **780.166,00** | **780.166,00** | **780.166,00** | **105,21** | **114,74** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **646.311,06** | **679.966,00** | **780.166,00** | **780.166,00** | **780.166,00** | **105,21** | **114,74** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **529.314,38** | **546.076,00** | **668.276,00** | **668.276,00** | **668.276,00** | **103,17** | **122,38** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 349.746,43 | 422.113,00 | 422.113,00 |  |  | 120,69 | 100,00 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 112.179,29 | 55.000,00 | 177.200,00 |  |  | 49,03 | 322,18 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 67.388,66 | 68.963,00 | 68.963,00 |  |  | 102,34 | 100,00 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **116.996,68** | **133.890,00** | **111.890,00** | **111.890,00** | **111.890,00** | **114,44** | **83,57** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 108.872,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |  |  | 101,04 | 100,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | | 1.610,00 | 14.890,00 | 1.890,00 |  |  | 924,84 | 12,69 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 6.514,68 | 9.000,00 | 0,00 |  |  | 138,15 | 0,00 |  |  |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **621.154,47** | **806.811,00** | **923.000,00** | **743.000,00** | **743.000,00** | **129,89** | **114,40** | **80,50** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **571.467,21** | **702.000,00** | **847.000,00** | **667.000,00** | **667.000,00** | **122,84** | **120,66** | **78,75** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10,00** | **100,00** |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **571.457,06** | **701.300,00** | **646.300,00** | **646.300,00** | **646.300,00** | **122,72** | **92,16** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 90.819,30 | 83.000,00 | 23.000,00 |  |  | 91,39 | 27,71 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 303.635,48 | 391.000,00 | 391.000,00 |  |  | 128,77 | 100,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | | 127.633,64 | 164.200,00 | 169.200,00 |  |  | 128,65 | 103,05 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 49.368,64 | 63.100,00 | 63.100,00 |  |  | 127,81 | 100,00 |  |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | | **10,15** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **6.896,55** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 10,15 | 700,00 | 700,00 |  |  | 6.896,55 | 100,00 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **49.687,26** | **104.811,00** | **76.000,00** | **76.000,00** | **76.000,00** | **210,94** | **72,51** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **49.687,26** | **104.811,00** | **76.000,00** | **76.000,00** | **76.000,00** | **210,94** | **72,51** | **100,00** | **100,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 49.687,26 | 104.811,00 | 76.000,00 |  |  | 210,94 | 72,51 |  |  |
| **Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | | | **0,00** | **13.000,00** | **13.000,00** | **13.000,00** | **13.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  | 0,00 | 100,00 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |  |  | 0,00 | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A100005 Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja-VZIŽ** | | | **0,00** | **16.640,00** | **16.640,00** | **16.640,00** | **16.640,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **0,00** | **16.640,00** | **16.640,00** | **16.640,00** | **16.640,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **16.640,00** | **16.640,00** | **16.640,00** | **16.640,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **0,00** | **12.440,00** | **12.440,00** | **12.440,00** | **12.440,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  | 0,00 | 100,00 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 0,00 | 2.440,00 | 2.440,00 |  |  | 0,00 | 100,00 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **4.200,00** | **4.200,00** | **4.200,00** | **4.200,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |  |  | 0,00 | 100,00 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |  |  | 0,00 | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A100006 Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci** | | | **98.804,04** | **132.315,00** | **132.315,00** | **132.315,00** | **132.315,00** | **133,92** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **98.804,04** | **132.315,00** | **132.315,00** | **132.315,00** | **132.315,00** | **133,92** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **98.804,04** | **132.315,00** | **132.315,00** | **132.315,00** | **132.315,00** | **133,92** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **79.007,79** | **100.715,00** | **100.715,00** | **100.715,00** | **100.715,00** | **127,47** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 63.859,86 | 81.000,00 | 81.000,00 |  |  | 126,84 | 100,00 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 15.147,93 | 19.715,00 | 19.715,00 |  |  | 130,15 | 100,00 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **19.796,25** | **31.600,00** | **31.600,00** | **31.600,00** | **31.600,00** | **159,63** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 2.966,25 | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  | 337,13 | 100,00 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 15.825,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |  |  | 126,38 | 100,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | | 1.005,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |  |  | 159,20 | 100,00 |  |  |
| **Razdjel 200 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | | | **14.191.029,79** | **15.780.768,00** | **13.834.168,00** | **13.958.068,00** | **13.895.068,00** | **111,20** | **87,66** | **100,90** | **99,55** |
| **Glava 20001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | | | **14.191.029,79** | **15.780.768,00** | **13.834.168,00** | **13.958.068,00** | **13.895.068,00** | **111,20** | **87,66** | **100,90** | **99,55** |
| **Program 2001 Javna uprava i administracija** | | | **14.191.029,79** | **15.780.768,00** | **13.834.168,00** | **13.958.068,00** | **13.895.068,00** | **111,20** | **87,66** | **100,90** | **99,55** |
| **Aktivnost A200001 Zajednički troškovi upravnih odjela** | | | **6.472.225,41** | **7.365.768,00** | **8.073.168,00** | **8.030.068,00** | **8.030.068,00** | **113,81** | **109,60** | **99,47** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **6.466.885,70** | **7.345.768,00** | **8.073.168,00** | **8.030.068,00** | **8.030.068,00** | **113,59** | **109,90** | **99,47** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **6.466.885,70** | **7.345.768,00** | **8.073.168,00** | **8.030.068,00** | **8.030.068,00** | **113,59** | **109,90** | **99,47** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **5.567.946,58** | **6.170.000,00** | **6.950.000,00** | **6.950.000,00** | **6.950.000,00** | **110,81** | **112,64** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 4.470.607,56 | 5.100.000,00 | 5.700.000,00 |  |  | 114,08 | 111,76 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 356.693,07 | 230.000,00 | 300.000,00 |  |  | 64,48 | 130,43 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 740.645,95 | 840.000,00 | 950.000,00 |  |  | 113,41 | 113,10 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **628.287,20** | **810.740,00** | **758.000,00** | **758.000,00** | **758.000,00** | **129,04** | **93,49** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 93.401,29 | 160.000,00 | 170.000,00 |  |  | 171,30 | 106,25 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | | 302.171,21 | 277.740,00 | 290.000,00 |  |  | 91,91 | 104,41 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 991,40 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 231.723,30 | 373.000,00 | 298.000,00 |  |  | 160,97 | 79,89 |  |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | | **270.651,92** | **365.028,00** | **365.168,00** | **322.068,00** | **322.068,00** | **134,87** | **100,04** | **88,20** | **100,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 270.651,92 | 365.028,00 | 365.168,00 |  |  | 134,87 | 100,04 |  |  |
| **Izvor 5.7.001 5. TEKUĆE POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUN** | | | **5.339,71** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **374,55** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **5.339,71** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **374,55** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **5.339,71** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **374,55** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 5.339,71 | 20.000,00 | 0,00 |  |  | 374,55 | 0,00 |  |  |
| **Aktivnost A200002 Proračunska pričuva** | | | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |  |  | 0,00 | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A200003 Otplata zajmova** | | | **7.381.983,16** | **7.940.000,00** | **5.280.000,00** | **5.450.000,00** | **5.390.000,00** | **107,56** | **66,50** | **103,22** | **98,90** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **6.283.784,74** | **7.602.262,00** | **4.720.000,00** | **4.125.000,00** | **4.070.000,00** | **120,98** | **62,09** | **87,39** | **98,67** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **724.962,93** | **500.000,00** | **420.000,00** | **490.000,00** | **435.000,00** | **68,97** | **84,00** | **116,67** | **88,78** |
| **34** | **Financijski rashodi** | | **724.962,93** | **500.000,00** | **420.000,00** | **490.000,00** | **435.000,00** | **68,97** | **84,00** | **116,67** | **88,78** |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | | 718.362,91 | 460.000,00 | 380.000,00 |  |  | 64,03 | 82,61 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 6.600,02 | 40.000,00 | 40.000,00 |  |  | 606,06 | 100,00 |  |  |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | | **5.558.821,81** | **7.102.262,00** | **4.300.000,00** | **3.635.000,00** | **3.635.000,00** | **127,77** | **60,54** | **84,53** | **100,00** |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | | **5.558.821,81** | **7.102.262,00** | **4.300.000,00** | **3.635.000,00** | **3.635.000,00** | **127,77** | **60,54** | **84,53** | **100,00** |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | | 5.558.821,81 | 7.102.262,00 | 4.300.000,00 |  |  | 127,77 | 60,54 |  |  |
| **Izvor 5.5.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** | **1.325.000,00** | **1.320.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.208,33** | **99,62** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** | **190.000,00** | **185.000,00** | **0,00** | **0,00** | **316,67** | **97,37** |
| **34** | **Financijski rashodi** | | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** | **190.000,00** | **185.000,00** | **0,00** | **0,00** | **316,67** | **97,37** |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.135.000,00** | **1.135.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.135.000,00** | **1.135.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Izvor 8.1.001 8.NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | | **1.098.198,42** | **337.738,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | | **1.098.198,42** | **337.738,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | | **1.098.198,42** | **337.738,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | | 1.098.198,42 | 337.738,00 | 0,00 |  |  | 30,75 | 0,00 |  |  |
| **Aktivnost A200004 Županijski centar gospodarenja otpadom "Kaštijun"** | | | **219.555,29** | **225.000,00** | **225.000,00** | **225.000,00** | **225.000,00** | **102,48** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **219.555,29** | **225.000,00** | **225.000,00** | **225.000,00** | **225.000,00** | **102,48** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **219.555,29** | **225.000,00** | **225.000,00** | **225.000,00** | **225.000,00** | **102,48** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | **219.555,29** | **225.000,00** | **225.000,00** | **225.000,00** | **225.000,00** | **102,48** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | | 219.555,29 | 225.000,00 | 225.000,00 |  |  | 102,48 | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A200005 Opća bolnica Pula** | | | **117.265,93** | **200.000,00** | **206.000,00** | **203.000,00** | **200.000,00** | **170,55** | **103,00** | **98,54** | **98,52** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **117.265,93** | **200.000,00** | **206.000,00** | **203.000,00** | **200.000,00** | **170,55** | **103,00** | **98,54** | **98,52** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **117.265,93** | **200.000,00** | **206.000,00** | **203.000,00** | **200.000,00** | **170,55** | **103,00** | **98,54** | **98,52** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | **117.265,93** | **200.000,00** | **206.000,00** | **203.000,00** | **200.000,00** | **170,55** | **103,00** | **98,54** | **98,52** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 117.265,93 | 200.000,00 | 206.000,00 |  |  | 170,55 | 103,00 |  |  |
| **Razdjel 300 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU** | | | **16.405.505,82** | **32.620.083,00** | **34.496.597,00** | **34.358.950,00** | **20.564.050,00** | **198,84** | **105,75** | **99,60** | **59,85** |
| **Glava 30001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU** | | | **16.405.505,82** | **32.620.083,00** | **34.496.597,00** | **34.358.950,00** | **20.564.050,00** | **198,84** | **105,75** | **99,60** | **59,85** |
| **Program 3001 Dokumenti prostornog uređenja** | | | **795.244,38** | **730.000,00** | **1.010.000,00** | **1.140.000,00** | **400.000,00** | **91,80** | **138,36** | **112,87** | **35,09** |
| **Kapitalni projekt K300001 Izrada dokumenata prostornog uređenja** | | | **192.412,50** | **450.000,00** | **410.000,00** | **390.000,00** | **150.000,00** | **233,87** | **91,11** | **95,12** | **38,46** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | | **192.412,50** | **270.000,00** | **410.000,00** | **390.000,00** | **150.000,00** | **140,32** | **151,85** | **95,12** | **38,46** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **192.412,50** | **270.000,00** | **410.000,00** | **390.000,00** | **150.000,00** | **140,32** | **151,85** | **95,12** | **38,46** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **192.412,50** | **270.000,00** | **410.000,00** | **390.000,00** | **150.000,00** | **140,32** | **151,85** | **95,12** | **38,46** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 192.412,50 | 270.000,00 | 410.000,00 |  |  | 140,32 | 151,85 |  |  |
| **Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE** | | | **0,00** | **180.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **180.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **180.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Kapitalni projekt K300002 Provedba dokumenata prostornog uređenja** | | | **602.831,88** | **280.000,00** | **600.000,00** | **750.000,00** | **250.000,00** | **46,45** | **214,29** | **125,00** | **33,33** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **76.641,06** | **30.000,00** | **250.000,00** | **600.000,00** | **100.000,00** | **39,14** | **833,33** | **240,00** | **16,67** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **76.641,06** | **30.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **39,14** | **333,33** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **76.641,06** | **30.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **39,14** | **333,33** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 76.641,06 | 30.000,00 | 100.000,00 |  |  | 39,14 | 333,33 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **333,33** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **333,33** | **0,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | | **408.602,82** | **250.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **61,18** | **60,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **115.911,34** | **200.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **172,55** | **75,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **115.911,34** | **200.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **172,55** | **75,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 115.911,34 | 200.000,00 | 150.000,00 |  |  | 172,55 | 75,00 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **292.691,48** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **17,08** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | | **292.691,48** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **17,08** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | | 292.691,48 | 50.000,00 | 0,00 |  |  | 17,08 | 0,00 |  |  |
| **Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE** | | | **117.588,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **117.588,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | | **117.588,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | | 117.588,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Program 3002 Izgradnja komunalne infrastrukture** | | | **9.183.005,83** | **11.575.000,00** | **8.134.000,00** | **6.975.000,00** | **6.200.000,00** | **126,05** | **70,27** | **85,75** | **88,89** |
| **Kapitalni projekt K300006 Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje** | | | **152.150,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **131,45** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | | **152.150,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **131,45** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **152.150,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **131,45** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **152.150,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **131,45** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 152.150,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |  |  | 131,45 | 100,00 |  |  |
| **Kapitalni projekt K300007 Cesta i nogostup Vinež-Marciljani** | | | **0,00** | **0,00** | **900.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | | **0,00** | **0,00** | **900.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **0,00** | **900.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **0,00** | **900.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Kapitalni projekt K300009 Rekonstrukcija javnih cesta** | | | **0,00** | **0,00** | **190.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | | **0,00** | **0,00** | **190.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **0,00** | **190.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | **0,00** | **0,00** | **190.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Kapitalni projekt K300011 Obilaznica starogradske jezgre-zapadna obilaznica** | | | **116.250,00** | **0,00** | **65.000,00** | **1.250.000,00** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.923,08** | **80,00** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | | **116.250,00** | **0,00** | **65.000,00** | **1.250.000,00** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.923,08** | **80,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **116.250,00** | **0,00** | **65.000,00** | **1.250.000,00** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.923,08** | **80,00** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **116.250,00** | **0,00** | **65.000,00** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **384,62** | **0,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 116.250,00 | 0,00 | 65.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Kapitalni projekt K300012 Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina** | | | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** | **2.000.000,00** | **3.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **666,67** | **150,00** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000.000,00** | **3.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **150,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000.000,00** | **3.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **150,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000.000,00** | **3.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **150,00** |
| 421 | Građevinski objekti | | 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 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Kapitalni projekt K300014 Poslovna zona Vinež-opremanje zone infrastrukturom** | | | **0,00** | **3.550.000,00** | **1.700.000,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **47,89** | **29,41** | **0,00** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | | **0,00** | **2.450.000,00** | **1.000.000,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **40,82** | **50,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **2.450.000,00** | **1.000.000,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **40,82** | **50,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **2.450.000,00** | **1.000.000,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **40,82** | **50,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | | 0,00 | 2.450.000,00 | 1.000.000,00 |  |  | 0,00 | 40,82 |  |  |
| **Izvor 5.4.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **0,00** | **1.100.000,00** | **700.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **63,64** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **1.100.000,00** | **700.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **63,64** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **1.100.000,00** | **700.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **63,64** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | | 0,00 | 1.100.000,00 | 700.000,00 |  |  | 0,00 | 63,64 |  |  |
| **Kapitalni projekt K300017 Uređenje ulaza u Rabac** | | | **5.261.800,74** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | | **4.773.436,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **4.773.436,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **4.773.436,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | | 4.773.436,14 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **488.364,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **488.364,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **488.364,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | | 488.364,60 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Kapitalni projekt K300023 Rekonstrukcija ceste Ripenda-Rabac-NC 50** | | | **117.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | | **117.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **117.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **117.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 117.600,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Kapitalni projekt K300024 Rudarska ulica sa spojem sa ul. Zelenice-NC 26.02.** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | | 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** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **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 K300025 Ul. Slobode u Labinu - nerazvrstana cesta NC 24** | | | **0,00** | **2.300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | | **0,00** | **1.700.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **1.700.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **1.700.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | | 0,00 | 1.700.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **0,00** | **600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Kapitalni projekt K300026 Kapelica-rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC 44.01.** | | | **1.762.587,61** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | | **1.762.587,61** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **1.762.587,61** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **1.762.587,61** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | | 1.762.587,61 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Kapitalni projekt K300028 Rekonstrukcija ceste Gornji Rabac - Ul. Slobode - NC 16** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Kapitalni projekt K300030 Parkirališta u Rapcu** | | | **1.724.826,28** | **800.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **46,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **235.750,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **235.750,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **235.750,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | | 235.750,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | | **989.076,28** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50,55** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **989.076,28** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50,55** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **989.076,28** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50,55** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | | 989.076,28 | 500.000,00 | 0,00 |  |  | 50,55 | 0,00 |  |  |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **500.000,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **60,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **500.000,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **60,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **500.000,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **60,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | | 500.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |  |  | 60,00 | 0,00 |  |  |
| **Kapitalni projekt K300041 Ostali poslovi vezani za izgradnju komunalne infrastrukture** | | | **47.791,20** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **418,49** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | | **47.791,20** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **418,49** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **47.791,20** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **418,49** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **47.791,20** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **418,49** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 47.791,20 | 200.000,00 | 200.000,00 |  |  | 418,49 | 100,00 |  |  |
| **Kapitalni projekt K300042 Opremanje komunalnom infrastrukturom zone višestambenih građevina Kature** | | | **0,00** | **3.600.000,00** | **1.800.000,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50,00** | **16,67** | **0,00** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **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** | **3.600.000,00** | **1.800.000,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50,00** | **16,67** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **3.600.000,00** | **1.800.000,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50,00** | **16,67** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **3.600.000,00** | **1.800.000,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50,00** | **16,67** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | | 0,00 | 3.600.000,00 | 1.800.000,00 |  |  | 0,00 | 50,00 |  |  |
| **Kapitalni projekt K300043 Rekonstrukcija županijske ceste ZC 5103 Labin-Kapelica-Koromačno** | | | **0,00** | **50.000,00** | **1.864.000,00** | **400.000,00** | **1.800.000,00** | **0,00** | **3.728,00** | **21,46** | **450,00** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | | **0,00** | **50.000,00** | **1.864.000,00** | **400.000,00** | **1.800.000,00** | **0,00** | **3.728,00** | **21,46** | **450,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **50.000,00** | **1.864.000,00** | **400.000,00** | **1.800.000,00** | **0,00** | **3.728,00** | **21,46** | **450,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | **0,00** | **50.000,00** | **1.864.000,00** | **400.000,00** | **1.800.000,00** | **0,00** | **3.728,00** | **21,46** | **450,00** |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | | 0,00 | 50.000,00 | 1.864.000,00 |  |  | 0,00 | 3.728,00 |  |  |
| **Kapitalni projekt K300044 Opremanje zone urbanih vila na lokaciji uz Istarsku ulicu** | | | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |  |  | 0,00 | 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** | | | **0,00** | **705.000,00** | **705.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE** | | | **0,00** | **705.000,00** | **705.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **705.000,00** | **705.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **705.000,00** | **705.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | | 0,00 | 705.000,00 | 705.000,00 |  |  | 0,00 | 100,00 |  |  |
| **Kapitalni projekt K300046 Nerazvrstana cesta u Vinež (k.č.1634/5 k.o. Novi Labin i dr.) - spoj na LC 50146** | | | **0,00** | **170.000,00** | **110.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **64,71** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE** | | | **0,00** | **170.000,00** | **110.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **64,71** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **170.000,00** | **110.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **64,71** | **0,00** | **0,00** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **110.000,00** | **110.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |  |  | 0,00 | 100,00 |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Kapitalni projekt K300047 Parkiralište "Gil-Rialto"** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **125.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **125.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **125.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **125.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Program 3003 Izgradnja građevina javne namjene** | | | **5.255.551,85** | **19.112.083,00** | **24.149.597,00** | **25.040.950,00** | **12.761.050,00** | **363,66** | **126,36** | **103,69** | **50,96** |
| **Kapitalni projekt K300002 Rekonstrukcija rive Rabac** | | | **119.662,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **100,28** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **119.662,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **100,28** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **119.662,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **100,28** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **119.662,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **100,28** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 386 | Kapitalne pomoći | | 119.662,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |  |  | 100,28 | 100,00 |  |  |
| **Kapitalni projekt K300005 Rekons. i sanacija velikog kupatila,tople veze i šohta u sklopu rudar.komp. Pijacal** | | | **0,00** | **650.000,00** | **1.168.500,00** | **406.000,00** | **506.000,00** | **0,00** | **179,77** | **34,75** | **124,63** |
| **Izvor 4.3.001 4. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **0,00** | **0,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **0,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **0,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| 421 | Građevinski objekti | | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Izvor 5.4.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |  |  | 0,00 | 100,00 |  |  |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **0,00** | **550.000,00** | **1.062.500,00** | **400.000,00** | **500.000,00** | **0,00** | **193,18** | **37,65** | **125,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **550.000,00** | **1.062.500,00** | **400.000,00** | **500.000,00** | **0,00** | **193,18** | **37,65** | **125,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **550.000,00** | **1.062.500,00** | **400.000,00** | **500.000,00** | **0,00** | **193,18** | **37,65** | **125,00** |
| 421 | Građevinski objekti | | 0,00 | 250.000,00 | 620.000,00 |  |  | 0,00 | 248,00 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | 300.000,00 | 442.500,00 |  |  | 0,00 | 147,50 |  |  |
| **Kapitalni projekt K300010 Izgradnja Doma za starije osobe u Labinu** | | | **588.550,00** | **15.000.000,00** | **20.000.000,00** | **14.414.950,00** | **1.585.050,00** | **2.548,64** | **133,33** | **72,07** | **11,00** |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **588.550,00** | **0,00** | **0,00** | **800.000,00** | **1.585.050,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **198,13** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **588.550,00** | **0,00** | **0,00** | **800.000,00** | **1.585.050,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **198,13** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **588.550,00** | **0,00** | **0,00** | **800.000,00** | **1.585.050,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **198,13** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 588.550,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Izvor 8.1.001 8.NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | | **0,00** | **15.000.000,00** | **20.000.000,00** | **13.614.950,00** | **0,00** | **0,00** | **133,33** | **68,07** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **15.000.000,00** | **20.000.000,00** | **13.614.950,00** | **0,00** | **0,00** | **133,33** | **68,07** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **15.000.000,00** | **20.000.000,00** | **13.614.950,00** | **0,00** | **0,00** | **133,33** | **68,07** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | | 0,00 | 15.000.000,00 | 20.000.000,00 |  |  | 0,00 | 133,33 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Kapitalni projekt K300012 Zgrada malog kazališta i sjedište talijana u starogradskoj jezgri** | | | **473.115,09** | **390.414,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **82,52** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.3.001 4. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **12.540,00** | **5.414,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **43,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **12.540,00** | **5.414,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **43,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **12.540,00** | **5.414,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **43,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 12.540,00 | 5.414,00 | 0,00 |  |  | 43,17 | 0,00 |  |  |
| **Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE** | | | **0,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **460.575,09** | **185.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **460.575,09** | **185.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **460.575,09** | **185.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 460.575,09 | 185.000,00 | 0,00 |  |  | 40,17 | 0,00 |  |  |
| **Kapitalni projekt K300015 Dječji vrtić Vinež (novi)** | | | **0,00** | **0,00** | **250.000,00** | **0,00** | **500.000,00** | **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** | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **0,00** | **0,00** | **250.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **0,00** | **250.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **0,00** | **250.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Kapitalni projekt K300016 Gradski nogometni stadion** | | | **198.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **198.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **198.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **198.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 198.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Kapitalni projekt K300018 Sportski kompleks Vinež** | | | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Kapitalni projekt K300020 Sportska igrališta kod OŠ "Matija Vlačić"** | | | **99.998,64** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **99.998,64** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **99.998,64** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **99.998,64** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | | 99.998,64 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Kapitalni projekt K300021 Natkrivanje otvorenog boćališta Labin** | | | **287.310,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **287.310,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **287.310,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **287.310,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | | 166.656,98 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 120.653,94 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Kapitalni projekt K300028 Ostali poslovi vezani za izgradnju građevina javne namjene** | | | **168.893,22** | **230.000,00** | **220.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **136,18** | **95,65** | **90,91** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **168.893,22** | **20.000,00** | **220.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **11,84** | **1.100,00** | **90,91** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **168.893,22** | **20.000,00** | **220.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **11,84** | **1.100,00** | **90,91** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **168.893,22** | **0,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 168.893,22 | 0,00 | 200.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |  |  | 0,00 | 100,00 |  |  |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | | **0,00** | **210.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **210.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **210.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Kapitalni projekt K300033 Uspinjača/žičara Pijacal-Labin (st.grad) i žičara Labin-Rabac** | | | **0,00** | **78.750,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **0,00** | **78.750,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **78.750,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **78.750,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 78.750,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Kapitalni projekt K300034 Gradska vrata Sv. Flora ( Porta Sanfior)** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Tekući projekt T300001 Rekonstrukcija zgrade gradskog kina** | | | **409.439,19** | **0,00** | **230.000,00** | **9.900.000,00** | **9.850.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.304,35** | **99,49** |
| **Izvor 5.4.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.950.000,00** | **5.850.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **118,18** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.950.000,00** | **5.850.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **118,18** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.950.000,00** | **5.850.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **118,18** |
| 421 | Građevinski objekti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **409.439,19** | **0,00** | **230.000,00** | **4.950.000,00** | **4.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.152,17** | **80,81** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **409.439,19** | **0,00** | **230.000,00** | **4.950.000,00** | **4.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.152,17** | **80,81** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **409.439,19** | **0,00** | **230.000,00** | **4.950.000,00** | **4.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.152,17** | **80,81** |
| 421 | Građevinski objekti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 409.439,19 | 0,00 | 230.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Tekući projekt T300002 Projekt Mine Tour** | | | **2.910.582,79** | **2.642.919,00** | **2.011.097,00** | **0,00** | **0,00** | **90,80** | **76,09** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **484.965,61** | **78.225,00** | **22.275,00** | **0,00** | **0,00** | **16,13** | **28,48** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **45.285,96** | **61.575,00** | **22.275,00** | **0,00** | **0,00** | **135,97** | **36,18** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **32.736,50** | **7.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **21,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 28.100,00 | 6.100,00 | 0,00 |  |  | 21,71 | 0,00 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 4.636,50 | 1.100,00 | 0,00 |  |  | 23,72 | 0,00 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **12.549,46** | **54.375,00** | **22.275,00** | **0,00** | **0,00** | **433,29** | **40,97** | **0,00** | **0,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 169,24 | 1.200,00 | 150,00 |  |  | 709,05 | 12,50 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | 1.830,00 | 75,00 |  |  | 0,00 | 4,10 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | | 12.380,22 | 51.345,00 | 22.050,00 |  |  | 414,73 | 42,94 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **439.679,65** | **16.650,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3,79** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **439.679,65** | **16.650,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3,79** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | | 439.679,65 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 0,00 | 16.650,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Izvor 5.0.001 5.TEKUĆE POMOĆI IZ FONDOVA EU** | | | **2.130.125,88** | **2.364.694,00** | **1.988.822,00** | **0,00** | **0,00** | **111,01** | **84,10** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **284.633,60** | **1.980.344,00** | **1.988.822,00** | **0,00** | **0,00** | **695,75** | **100,43** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **185.235,00** | **40.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **22,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 159.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |  |  | 22,01 | 0,00 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 26.235,00 | 5.800,00 | 0,00 |  |  | 22,11 | 0,00 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **99.398,60** | **308.125,00** | **126.225,00** | **0,00** | **0,00** | **309,99** | **40,97** | **0,00** | **0,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 957,40 | 6.800,00 | 850,00 |  |  | 710,26 | 12,50 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | 10.370,00 | 425,00 |  |  | 0,00 | 4,10 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | | 98.441,20 | 290.955,00 | 124.950,00 |  |  | 295,56 | 42,94 |  |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | **0,00** | **1.256.034,00** | **1.297.812,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **103,33** | **0,00** | **0,00** |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | | 0,00 | 1.256.034,00 | 1.297.812,00 |  |  | 0,00 | 103,33 |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **0,00** | **375.385,00** | **564.785,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **150,45** | **0,00** | **0,00** |
| 381 | Tekuće donacije | | 0,00 | 375.385,00 | 564.785,00 |  |  | 0,00 | 150,45 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **1.845.492,28** | **384.350,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20,83** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **1.845.492,28** | **384.350,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20,83** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | | 1.691.429,78 | 290.000,00 | 0,00 |  |  | 17,15 | 0,00 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 0,00 | 94.350,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 154.062,50 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **295.491,30** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **67,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **295.491,30** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **67,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **295.491,30** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **67,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | | 253.928,80 | 200.000,00 | 0,00 |  |  | 78,76 | 0,00 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 41.562,50 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Program 3004 Komunalne vodne građevine i gospodarenje otpadom** | | | **1.171.703,76** | **1.203.000,00** | **1.203.000,00** | **1.203.000,00** | **1.203.000,00** | **102,67** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Kapitalni projekt K300003 Odlagalište komunalnog otpada Cere** | | | **1.171.703,76** | **1.203.000,00** | **1.203.000,00** | **1.203.000,00** | **1.203.000,00** | **102,67** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **402.328,47** | **403.000,00** | **403.000,00** | **403.000,00** | **403.000,00** | **100,17** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **402.328,47** | **403.000,00** | **403.000,00** | **403.000,00** | **403.000,00** | **100,17** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **402.328,47** | **403.000,00** | **403.000,00** | **403.000,00** | **403.000,00** | **100,17** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 386 | Kapitalne pomoći | | 402.328,47 | 403.000,00 | 403.000,00 |  |  | 100,17 | 100,00 |  |  |
| **Izvor 4.5.002 4. NAKNADA ZA SANACIJU DEPONIJA CERE** | | | **769.375,29** | **800.000,00** | **800.000,00** | **800.000,00** | **800.000,00** | **103,98** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **769.375,29** | **800.000,00** | **800.000,00** | **800.000,00** | **800.000,00** | **103,98** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **769.375,29** | **800.000,00** | **800.000,00** | **800.000,00** | **800.000,00** | **103,98** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 386 | Kapitalne pomoći | | 769.375,29 | 800.000,00 | 800.000,00 |  |  | 103,98 | 100,00 |  |  |
| **Razdjel 400 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM** | | | **14.501.784,90** | **13.039.632,00** | **13.900.000,00** | **13.100.000,00** | **13.600.000,00** | **89,92** | **106,60** | **94,24** | **103,82** |
| **Glava 40001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM** | | | **14.501.784,90** | **13.039.632,00** | **13.900.000,00** | **13.100.000,00** | **13.600.000,00** | **89,92** | **106,60** | **94,24** | **103,82** |
| **Program 4001 Održavanje komunalne infrastrukture** | | | **11.867.897,68** | **9.619.032,00** | **10.503.000,00** | **11.363.000,00** | **11.863.000,00** | **81,05** | **109,19** | **108,19** | **104,40** |
| **Aktivnost A400001 Održavanje prometnih i pješačkih površina** | | | **2.683.182,73** | **2.863.000,00** | **2.385.000,00** | **2.785.000,00** | **2.785.000,00** | **106,70** | **83,30** | **116,77** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | | **527.460,00** | **225.000,00** | **299.000,00** | **299.000,00** | **299.000,00** | **42,66** | **132,89** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **527.460,00** | **225.000,00** | **299.000,00** | **299.000,00** | **299.000,00** | **42,66** | **132,89** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **527.460,00** | **225.000,00** | **299.000,00** | **299.000,00** | **299.000,00** | **42,66** | **132,89** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 527.460,00 | 225.000,00 | 299.000,00 |  |  | 42,66 | 132,89 |  |  |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | | **0,00** | **375.000,00** | **600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **160,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **375.000,00** | **600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **160,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **375.000,00** | **600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **160,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 375.000,00 | 600.000,00 |  |  | 0,00 | 160,00 |  |  |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | | **2.155.722,73** | **2.213.000,00** | **1.486.000,00** | **2.486.000,00** | **2.486.000,00** | **102,66** | **67,15** | **167,29** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **2.155.722,73** | **2.213.000,00** | **1.486.000,00** | **2.486.000,00** | **2.486.000,00** | **102,66** | **67,15** | **167,29** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **2.155.722,73** | **2.213.000,00** | **1.486.000,00** | **2.486.000,00** | **2.486.000,00** | **102,66** | **67,15** | **167,29** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 2.155.722,73 | 2.213.000,00 | 1.486.000,00 |  |  | 102,66 | 67,15 |  |  |
| **Aktivnost A400002 Utrošak energije i održavanje javne rasvjete** | | | **1.824.256,89** | **1.525.000,00** | **1.575.000,00** | **1.875.000,00** | **1.875.000,00** | **83,60** | **103,28** | **119,05** | **100,00** |
| **Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | | **316.999,89** | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **316.999,89** | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **316.999,89** | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 316.999,89 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | | **0,00** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | | **1.507.257,00** | **1.465.000,00** | **1.575.000,00** | **1.575.000,00** | **1.575.000,00** | **97,20** | **107,51** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **1.507.257,00** | **1.465.000,00** | **1.575.000,00** | **1.575.000,00** | **1.575.000,00** | **97,20** | **107,51** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **1.507.257,00** | **1.465.000,00** | **1.575.000,00** | **1.575.000,00** | **1.575.000,00** | **97,20** | **107,51** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 957.285,03 | 1.000.000,00 | 964.000,00 |  |  | 104,46 | 96,40 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | | 549.971,97 | 465.000,00 | 611.000,00 |  |  | 84,55 | 131,40 |  |  |
| **Aktivnost A400003 Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta** | | | **384.724,28** | **395.000,00** | **215.000,00** | **215.000,00** | **215.000,00** | **102,67** | **54,43** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | | **384.724,28** | **395.000,00** | **215.000,00** | **215.000,00** | **215.000,00** | **102,67** | **54,43** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **384.724,28** | **395.000,00** | **215.000,00** | **215.000,00** | **215.000,00** | **102,67** | **54,43** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **384.724,28** | **395.000,00** | **215.000,00** | **215.000,00** | **215.000,00** | **102,67** | **54,43** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 384.724,28 | 395.000,00 | 215.000,00 |  |  | 102,67 | 54,43 |  |  |
| **Aktivnost A400004 Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina** | | | **4.635.128,34** | **3.253.500,00** | **4.152.000,00** | **4.152.000,00** | **4.652.000,00** | **70,19** | **127,62** | **100,00** | **112,04** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **2.833,56** | **9.500,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **335,27** | **73,68** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **2.833,56** | **9.500,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **335,27** | **73,68** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **2.833,56** | **9.500,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **335,27** | **73,68** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 2.833,56 | 5.500,00 | 3.000,00 |  |  | 194,10 | 54,55 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |  |  | 0,00 | 100,00 |  |  |
| **Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | | **680.335,33** | **194.000,00** | **655.000,00** | **655.000,00** | **655.000,00** | **28,52** | **337,63** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **680.335,33** | **194.000,00** | **655.000,00** | **655.000,00** | **655.000,00** | **28,52** | **337,63** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **680.335,33** | **194.000,00** | **655.000,00** | **655.000,00** | **655.000,00** | **28,52** | **337,63** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 680.335,33 | 194.000,00 | 655.000,00 |  |  | 28,52 | 337,63 |  |  |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | | **0,00** | **130.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **130.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **130.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | | **3.951.959,45** | **2.920.000,00** | **3.490.000,00** | **3.490.000,00** | **3.990.000,00** | **73,89** | **119,52** | **100,00** | **114,33** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **3.951.959,45** | **2.920.000,00** | **3.490.000,00** | **3.490.000,00** | **3.990.000,00** | **73,89** | **119,52** | **100,00** | **114,33** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **3.951.959,45** | **2.920.000,00** | **3.490.000,00** | **3.490.000,00** | **3.990.000,00** | **73,89** | **119,52** | **100,00** | **114,33** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 3.951.959,45 | 2.920.000,00 | 3.490.000,00 |  |  | 73,89 | 119,52 |  |  |
| **Aktivnost A400005 Održavanje odvodnje oborinskih voda** | | | **130.398,21** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **38,34** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | | **130.398,21** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **38,34** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **130.398,21** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **38,34** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **130.398,21** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **38,34** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 130.398,21 | 50.000,00 | 50.000,00 |  |  | 38,34 | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A400006 Održavanje igrališta** | | | **756.808,08** | **570.096,00** | **715.000,00** | **715.000,00** | **715.000,00** | **75,33** | **125,42** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **664.508,40** | **0,00** | **568.000,00** | **568.000,00** | **568.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **664.508,40** | **0,00** | **568.000,00** | **568.000,00** | **568.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **664.508,40** | **0,00** | **568.000,00** | **568.000,00** | **568.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 111.782,58 | 0,00 | 120.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | | 552.725,82 | 0,00 | 448.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | | **92.299,68** | **570.096,00** | **147.000,00** | **147.000,00** | **147.000,00** | **617,66** | **25,79** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **92.299,68** | **570.096,00** | **147.000,00** | **147.000,00** | **147.000,00** | **617,66** | **25,79** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **92.299,68** | **570.096,00** | **147.000,00** | **147.000,00** | **147.000,00** | **617,66** | **25,79** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | | 92.299,68 | 460.096,00 | 147.000,00 |  |  | 498,48 | 31,95 |  |  |
| **Aktivnost A400007 Prigodna dekoracija i iluminacija** | | | **298.538,75** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **50,24** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | | **298.538,75** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **50,24** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **298.538,75** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **50,24** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **298.538,75** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **50,24** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 298.538,75 | 150.000,00 | 150.000,00 |  |  | 50,24 | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A400008 Održavanje plaža** | | | **345.296,49** | **150.086,00** | **140.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **43,47** | **93,28** | **214,29** | **100,00** |
| **Izvor 4.1.001 4. NAKNADA ZA KONCESIJE** | | | **330.576,49** | **150.086,00** | **140.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **45,40** | **93,28** | **214,29** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **330.576,49** | **150.086,00** | **140.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **45,40** | **93,28** | **214,29** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **330.576,49** | **150.086,00** | **140.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **45,40** | **93,28** | **214,29** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 324.446,82 | 145.086,00 | 135.000,00 |  |  | 44,72 | 93,05 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 6.129,67 | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  | 81,57 | 100,00 |  |  |
| **Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | | **14.720,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **14.720,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **14.720,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 14.720,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Aktivnost A400009 Održavanje sportske dvorane** | | | **781.415,34** | **632.350,00** | **846.000,00** | **846.000,00** | **846.000,00** | **80,92** | **133,79** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **638.680,98** | **505.350,00** | **332.000,00** | **332.000,00** | **332.000,00** | **79,12** | **65,70** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **638.680,98** | **505.350,00** | **332.000,00** | **332.000,00** | **332.000,00** | **79,12** | **65,70** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **638.680,98** | **505.350,00** | **332.000,00** | **332.000,00** | **332.000,00** | **79,12** | **65,70** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 224.815,84 | 200.000,00 | 280.000,00 |  |  | 88,96 | 140,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | | 413.865,14 | 305.350,00 | 52.000,00 |  |  | 73,78 | 17,03 |  |  |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | | **142.734,36** | **127.000,00** | **514.000,00** | **514.000,00** | **514.000,00** | **88,98** | **404,72** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **142.734,36** | **127.000,00** | **514.000,00** | **514.000,00** | **514.000,00** | **88,98** | **404,72** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **142.734,36** | **127.000,00** | **514.000,00** | **514.000,00** | **514.000,00** | **88,98** | **404,72** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 142.734,36 | 127.000,00 | 514.000,00 |  |  | 88,98 | 404,72 |  |  |
| **Aktivnost A400010 Održavanje boćarske dvorane** | | | **28.148,57** | **30.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **106,58** | **83,33** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **22.997,55** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **22.997,55** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **22.997,55** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 22.997,55 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | | **5.151,02** | **30.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **582,41** | **83,33** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **5.151,02** | **30.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **582,41** | **83,33** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **5.151,02** | **30.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **582,41** | **83,33** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 346,38 | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  | 2.887,00 | 100,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | | 4.804,64 | 20.000,00 | 15.000,00 |  |  | 416,26 | 75,00 |  |  |
| **Aktivnost A400011 Održavanje komunalne infrastrukture** | | | **0,00** | **0,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | | **0,00** | **0,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **0,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **0,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Program 4002 Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.** | | | **2.068.503,16** | **2.267.000,00** | **1.737.000,00** | **1.737.000,00** | **1.737.000,00** | **109,60** | **76,62** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A400001 Održavanje stambenih prostora** | | | **495.181,66** | **365.000,00** | **342.000,00** | **342.000,00** | **342.000,00** | **73,71** | **93,70** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **495.181,66** | **365.000,00** | **342.000,00** | **342.000,00** | **342.000,00** | **73,71** | **93,70** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **495.181,66** | **365.000,00** | **342.000,00** | **342.000,00** | **342.000,00** | **73,71** | **93,70** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **495.181,66** | **365.000,00** | **342.000,00** | **342.000,00** | **342.000,00** | **73,71** | **93,70** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 48,57 | 2.000,00 | 2.000,00 |  |  | 4.117,77 | 100,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | | 495.133,09 | 363.000,00 | 340.000,00 |  |  | 73,31 | 93,66 |  |  |
| **Aktivnost A400002 Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka** | | | **579.211,09** | **682.000,00** | **546.000,00** | **546.000,00** | **546.000,00** | **117,75** | **80,06** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **579.211,09** | **682.000,00** | **546.000,00** | **546.000,00** | **546.000,00** | **117,75** | **80,06** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **579.211,09** | **682.000,00** | **546.000,00** | **546.000,00** | **546.000,00** | **117,75** | **80,06** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **579.211,09** | **682.000,00** | **546.000,00** | **546.000,00** | **546.000,00** | **117,75** | **80,06** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 69.264,85 | 101.000,00 | 100.000,00 |  |  | 145,82 | 99,01 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | | 509.946,24 | 581.000,00 | 446.000,00 |  |  | 113,93 | 76,76 |  |  |
| **Aktivnost A400003 Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge** | | | **306.423,36** | **440.000,00** | **340.000,00** | **340.000,00** | **340.000,00** | **143,59** | **77,27** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **306.423,36** | **440.000,00** | **340.000,00** | **340.000,00** | **340.000,00** | **143,59** | **77,27** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **306.423,36** | **440.000,00** | **340.000,00** | **340.000,00** | **340.000,00** | **143,59** | **77,27** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **291.958,66** | **440.000,00** | **340.000,00** | **340.000,00** | **340.000,00** | **150,71** | **77,27** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 291.958,66 | 440.000,00 | 340.000,00 |  |  | 150,71 | 77,27 |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **14.464,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 386 | Kapitalne pomoći | | 14.464,70 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Aktivnost A400004 Dostava vode** | | | **29.750,00** | **90.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **302,52** | **33,33** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **29.750,00** | **90.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **302,52** | **33,33** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **29.750,00** | **90.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **302,52** | **33,33** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **29.750,00** | **90.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **302,52** | **33,33** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 29.750,00 | 90.000,00 | 30.000,00 |  |  | 302,52 | 33,33 |  |  |
| **Aktivnost A400005 Usluge pomoći izvršenja poslova komun. i promet. redarstva** | | | **405.486,68** | **539.000,00** | **233.000,00** | **233.000,00** | **233.000,00** | **132,93** | **43,23** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **142.262,50** | **127.000,00** | **135.000,00** | **135.000,00** | **135.000,00** | **89,27** | **106,30** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **142.262,50** | **127.000,00** | **135.000,00** | **135.000,00** | **135.000,00** | **89,27** | **106,30** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **142.262,50** | **127.000,00** | **135.000,00** | **135.000,00** | **135.000,00** | **89,27** | **106,30** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | | 142.262,50 | 127.000,00 | 127.000,00 |  |  | 89,27 | 100,00 |  |  |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | | **263.224,18** | **412.000,00** | **98.000,00** | **98.000,00** | **98.000,00** | **156,52** | **23,79** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **263.224,18** | **412.000,00** | **98.000,00** | **98.000,00** | **98.000,00** | **156,52** | **23,79** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **263.224,18** | **412.000,00** | **98.000,00** | **98.000,00** | **98.000,00** | **156,52** | **23,79** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 263.224,18 | 412.000,00 | 98.000,00 |  |  | 156,52 | 23,79 |  |  |
| **Aktivnost A400006 Održavanje objekata ostale namjene** | | | **252.450,37** | **151.000,00** | **246.000,00** | **246.000,00** | **246.000,00** | **59,81** | **162,91** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **2.234,22** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **2.234,22** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **2.234,22** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 2.234,22 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | | **250.216,15** | **151.000,00** | **246.000,00** | **246.000,00** | **246.000,00** | **60,35** | **162,91** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **250.216,15** | **131.000,00** | **246.000,00** | **246.000,00** | **246.000,00** | **52,35** | **187,79** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **250.216,15** | **131.000,00** | **246.000,00** | **246.000,00** | **246.000,00** | **52,35** | **187,79** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 24.311,67 | 25.000,00 | 25.000,00 |  |  | 102,83 | 100,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | | 225.904,48 | 106.000,00 | 221.000,00 |  |  | 46,92 | 208,49 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 412 | Nematerijalna imovina | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Program 4003 Oprema komunalne infrastrukture** | | | **565.384,06** | **1.153.600,00** | **1.660.000,00** | **0,00** | **0,00** | **204,04** | **143,90** | **0,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt K400001 Nabava opreme** | | | **160.071,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **55.355,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **20.886,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **20.886,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 20.886,25 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **34.469,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **34.469,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | | 34.469,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | | **88.718,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **88.718,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **88.718,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | | 88.718,50 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | | **15.997,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **15.997,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **15.997,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 15.997,50 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Kapitalni projekt K400002 Izgradnja komunalne infrastrukture** | | | **55.000,00** | **1.153.600,00** | **1.660.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.097,45** | **143,90** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | | **55.000,00** | **337.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **612,73** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **55.000,00** | **337.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **612,73** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **325.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 412 | Nematerijalna imovina | | 0,00 | 325.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **55.000,00** | **12.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **21,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 55.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |  |  | 21,82 | 0,00 |  |  |
| **Izvor 5.2.001 5. KAPITALNE POMOĆI IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERG. UČI** | | | **0,00** | **66.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **66.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **66.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 0,00 | 66.600,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE** | | | **0,00** | **0,00** | **960.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **0,00** | **960.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **0,00** | **960.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | | 0,00 | 0,00 | 960.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **0,00** | **750.000,00** | **700.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **93,33** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **750.000,00** | **700.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **93,33** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **750.000,00** | **700.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **93,33** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | | 0,00 | 615.000,00 | 700.000,00 |  |  | 0,00 | 113,82 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Kapitalni projekt K400003 Pješačka staza Omladinska-Opatijska** | | | **134.425,31** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | | **12.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **12.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **12.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | | **14.885,06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **14.885,06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **14.885,06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | | 14.885,06 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE** | | | **107.540,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **107.540,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **107.540,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | | 107.540,25 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Tekući projekt T400001 Sanacija javnog sanitarnog čvora na Titovom trgu** | | | **215.887,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | | **43.177,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **43.177,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **43.177,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | | 43.177,50 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **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** | | | **172.710,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **172.710,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **172.710,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | | 172.710,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Razdjel 500 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | | | **32.425.408,59** | **50.059.616,00** | **53.358.253,00** | **51.321.206,00** | **51.471.206,00** | **154,38** | **106,59** | **96,18** | **100,29** |
| **Glava 50001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | | | **9.163.508,34** | **8.059.442,00** | **10.030.500,00** | **8.846.500,00** | **9.156.500,00** | **87,95** | **124,46** | **88,20** | **103,50** |
| **Program 5001 Predškolski odgoj** | | | **513.600,00** | **460.000,00** | **520.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **89,56** | **113,04** | **96,15** | **100,00** |
| **Aktivnost A500001 Sufinanciranje predškolske djelatnosti** | | | **513.600,00** | **460.000,00** | **520.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **89,56** | **113,04** | **96,15** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **513.600,00** | **460.000,00** | **520.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **89,56** | **113,04** | **96,15** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **513.600,00** | **460.000,00** | **520.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **89,56** | **113,04** | **96,15** | **100,00** |
| **35** | **Subvencije** | | **513.600,00** | **460.000,00** | **520.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **89,56** | **113,04** | **96,15** | **100,00** |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | | 513.600,00 | 460.000,00 | 520.000,00 |  |  | 89,56 | 113,04 |  |  |
| **Program 5002 Obrazovanje** | | | **1.081.974,05** | **1.062.442,00** | **2.100.000,00** | **950.000,00** | **900.000,00** | **98,19** | **197,66** | **45,24** | **94,74** |
| **Aktivnost A500001 Stipendiranje učenika i studenata** | | | **970.450,00** | **950.000,00** | **925.000,00** | **850.000,00** | **800.000,00** | **97,89** | **97,37** | **91,89** | **94,12** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **970.450,00** | **950.000,00** | **925.000,00** | **850.000,00** | **800.000,00** | **97,89** | **97,37** | **91,89** | **94,12** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **970.450,00** | **950.000,00** | **925.000,00** | **850.000,00** | **800.000,00** | **97,89** | **97,37** | **91,89** | **94,12** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | | **970.450,00** | **950.000,00** | **925.000,00** | **850.000,00** | **800.000,00** | **97,89** | **97,37** | **91,89** | **94,12** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 970.450,00 | 950.000,00 | 925.000,00 |  |  | 97,89 | 97,37 |  |  |
| **Aktivnost A500002 Pomoći u školovanju** | | | **111.524,05** | **112.442,00** | **75.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,82** | **66,70** | **133,33** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **111.524,05** | **112.442,00** | **75.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,82** | **66,70** | **133,33** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **111.524,05** | **112.442,00** | **75.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,82** | **66,70** | **133,33** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **59.987,77** | **61.442,00** | **21.500,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **102,42** | **34,99** | **232,56** | **100,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 59.987,77 | 61.442,00 | 21.500,00 |  |  | 102,42 | 34,99 |  |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | **35.801,53** | **36.000,00** | **39.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,55** | **108,33** | **128,21** | **100,00** |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | | 31.801,53 | 32.000,00 | 35.000,00 |  |  | 100,62 | 109,38 |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |  |  | 100,00 | 100,00 |  |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | | **5.734,75** | **10.000,00** | **6.500,00** | **0,00** | **0,00** | **174,38** | **65,00** | **0,00** | **0,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 5.734,75 | 10.000,00 | 6.500,00 |  |  | 174,38 | 65,00 |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **10.000,00** | **5.000,00** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50,00** | **160,00** | **0,00** | **0,00** |
| 381 | Tekuće donacije | | 10.000,00 | 5.000,00 | 8.000,00 |  |  | 50,00 | 160,00 |  |  |
| **Tekući projekt T500001 Opremanje kuhinja u obrazovnim ustanovama** | | | **0,00** | **0,00** | **1.100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE** | | | **0,00** | **0,00** | **1.100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **0,00** | **1.100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **0,00** | **1.100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Program 5003 Razvoj sporta i rekreacije** | | | **2.499.730,07** | **1.863.000,00** | **2.100.000,00** | **2.300.000,00** | **2.500.000,00** | **74,53** | **112,72** | **109,52** | **108,70** |
| **Aktivnost A500001 Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina** | | | **2.499.730,07** | **1.863.000,00** | **2.100.000,00** | **2.300.000,00** | **2.500.000,00** | **74,53** | **112,72** | **109,52** | **108,70** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **2.409.730,07** | **1.863.000,00** | **2.000.000,00** | **2.200.000,00** | **2.400.000,00** | **77,31** | **107,35** | **110,00** | **109,09** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **2.409.730,07** | **1.863.000,00** | **2.000.000,00** | **2.200.000,00** | **2.400.000,00** | **77,31** | **107,35** | **110,00** | **109,09** |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **2.409.730,07** | **1.863.000,00** | **2.000.000,00** | **2.200.000,00** | **2.400.000,00** | **77,31** | **107,35** | **110,00** | **109,09** |
| 381 | Tekuće donacije | | 2.409.730,07 | 1.863.000,00 | 2.000.000,00 |  |  | 77,31 | 107,35 |  |  |
| **Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE** | | | **90.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **90.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **90.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| 381 | Tekuće donacije | | 90.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Program 5004 Promicanje kulture** | | | **989.633,31** | **458.500,00** | **709.000,00** | **840.000,00** | **970.000,00** | **46,33** | **154,63** | **118,48** | **115,48** |
| **Aktivnost A500001 Kulturne manifestacije Grada Labina** | | | **261.071,56** | **122.500,00** | **284.000,00** | **300.000,00** | **350.000,00** | **46,92** | **231,84** | **105,63** | **116,67** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **261.071,56** | **122.500,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **250.000,00** | **46,92** | **163,27** | **100,00** | **125,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **261.071,56** | **122.500,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **250.000,00** | **46,92** | **163,27** | **100,00** | **125,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **254.071,56** | **122.500,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **250.000,00** | **48,21** | **163,27** | **100,00** | **125,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 240.921,27 | 112.500,00 | 190.000,00 |  |  | 46,70 | 168,89 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 13.150,29 | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  | 76,04 | 100,00 |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 381 | Tekuće donacije | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | | **0,00** | **0,00** | **84.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **119,05** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **0,00** | **84.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **119,05** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **0,00** | **84.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **119,05** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Aktivnost A500002 Labin Art Republika** | | | **319.230,19** | **45.000,00** | **150.000,00** | **200.000,00** | **250.000,00** | **14,10** | **333,33** | **133,33** | **125,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **194.230,19** | **20.000,00** | **75.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **10,30** | **375,00** | **133,33** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **194.230,19** | **20.000,00** | **75.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **10,30** | **375,00** | **133,33** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **194.230,19** | **20.000,00** | **75.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **10,30** | **375,00** | **133,33** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 187.133,23 | 18.000,00 | 70.000,00 |  |  | 9,62 | 388,89 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 7.096,96 | 2.000,00 | 5.000,00 |  |  | 28,18 | 250,00 |  |  |
| **Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | | **0,00** | **25.000,00** | **75.000,00** | **100.000,00** | **150.000,00** | **0,00** | **300,00** | **133,33** | **150,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **25.000,00** | **75.000,00** | **100.000,00** | **150.000,00** | **0,00** | **300,00** | **133,33** | **150,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **25.000,00** | **75.000,00** | **100.000,00** | **150.000,00** | **0,00** | **300,00** | **133,33** | **150,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 25.000,00 | 70.000,00 |  |  | 0,00 | 280,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE** | | | **125.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **125.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **125.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Aktivnost A500003 Sufinanciranje projekata kulture** | | | **262.500,00** | **122.500,00** | **175.000,00** | **200.000,00** | **250.000,00** | **46,67** | **142,86** | **114,29** | **125,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **262.500,00** | **122.500,00** | **175.000,00** | **200.000,00** | **250.000,00** | **46,67** | **142,86** | **114,29** | **125,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **262.500,00** | **122.500,00** | **175.000,00** | **200.000,00** | **250.000,00** | **46,67** | **142,86** | **114,29** | **125,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **262.500,00** | **122.500,00** | **175.000,00** | **200.000,00** | **250.000,00** | **46,67** | **142,86** | **114,29** | **125,00** |
| 381 | Tekuće donacije | | 262.500,00 | 122.500,00 | 175.000,00 |  |  | 46,67 | 142,86 |  |  |
| **Aktivnost A500004 Brendiranje-Praktična realizacija na proj. cakavice, M.Vlačića i rudarstva** | | | **24.953,33** | **78.500,00** | **80.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **314,59** | **101,91** | **125,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **24.953,33** | **55.000,00** | **30.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **220,41** | **54,55** | **166,67** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **24.953,33** | **55.000,00** | **30.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **220,41** | **54,55** | **166,67** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **24.953,33** | **55.000,00** | **30.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **220,41** | **54,55** | **166,67** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 24.799,45 | 50.000,00 | 28.000,00 |  |  | 201,62 | 56,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 153,88 | 5.000,00 | 2.000,00 |  |  | 3.249,29 | 40,00 |  |  |
| **Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | | **0,00** | **23.500,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **42,55** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **23.500,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **42,55** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **23.500,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **42,55** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 23.500,00 | 8.000,00 |  |  | 0,00 | 34,04 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Aktivnost A500016 Kulturno povijesni susreti** | | | **9.849,70** | **30.000,00** | **20.000,00** | **40.000,00** | **20.000,00** | **304,58** | **66,67** | **200,00** | **50,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **9.849,70** | **30.000,00** | **20.000,00** | **40.000,00** | **20.000,00** | **304,58** | **66,67** | **200,00** | **50,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **9.849,70** | **30.000,00** | **20.000,00** | **40.000,00** | **20.000,00** | **304,58** | **66,67** | **200,00** | **50,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **9.849,70** | **30.000,00** | **20.000,00** | **40.000,00** | **20.000,00** | **304,58** | **66,67** | **200,00** | **50,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 6.874,70 | 30.000,00 | 20.000,00 |  |  | 436,38 | 66,67 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 2.975,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Aktivnost A500017 Božić u Labinu** | | | **82.172,75** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **73,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **14.172,75** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **141,12** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **14.172,75** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **141,12** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **14.172,75** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **141,12** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 14.172,75 | 15.000,00 | 0,00 |  |  | 105,84 | 0,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE** | | | **68.000,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **58,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **68.000,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **58,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **68.000,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **58,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 68.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |  |  | 58,82 | 0,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Tekući projekt T500001 Izrada kulturne strategije Grada Labina** | | | **29.855,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **29.855,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **29.855,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **29.855,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 27.531,78 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 2.324,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Tekući projekt T500005 Izdavanje monografije** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Program 5005 Programi za djecu** | | | **66.607,43** | **50.000,00** | **50.000,00** | **70.000,00** | **80.000,00** | **75,07** | **100,00** | **140,00** | **114,29** |
| **Aktivnost A500001 Grad Prijatelj djece** | | | **11.168,89** | **5.000,00** | **5.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **44,77** | **100,00** | **200,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **11.168,89** | **5.000,00** | **5.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **44,77** | **100,00** | **200,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **11.168,89** | **5.000,00** | **5.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **44,77** | **100,00** | **200,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **11.168,89** | **5.000,00** | **5.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **44,77** | **100,00** | **200,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 4.508,33 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 6.660,56 | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  | 75,07 | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A500002 Dani dječje radosti** | | | **55.438,54** | **45.000,00** | **45.000,00** | **60.000,00** | **70.000,00** | **81,17** | **100,00** | **133,33** | **116,67** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **55.438,54** | **45.000,00** | **45.000,00** | **60.000,00** | **70.000,00** | **81,17** | **100,00** | **133,33** | **116,67** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **55.438,54** | **45.000,00** | **45.000,00** | **60.000,00** | **70.000,00** | **81,17** | **100,00** | **133,33** | **116,67** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **55.438,54** | **45.000,00** | **45.000,00** | **60.000,00** | **70.000,00** | **81,17** | **100,00** | **133,33** | **116,67** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | | 7.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  | 71,43 | 100,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 48.438,54 | 40.000,00 | 40.000,00 |  |  | 82,58 | 100,00 |  |  |
| **Program 5006 Socijalna skrb** | | | **3.128.457,53** | **2.887.000,00** | **3.037.500,00** | **3.037.500,00** | **3.037.500,00** | **92,28** | **105,21** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A500001 Socijalna zaštita djece i mladih** | | | **613.645,65** | **474.000,00** | **520.000,00** | **520.000,00** | **520.000,00** | **77,24** | **109,70** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **613.645,65** | **474.000,00** | **520.000,00** | **520.000,00** | **520.000,00** | **77,24** | **109,70** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **613.645,65** | **474.000,00** | **520.000,00** | **520.000,00** | **520.000,00** | **77,24** | **109,70** | **100,00** | **100,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | | **613.645,65** | **474.000,00** | **520.000,00** | **520.000,00** | **520.000,00** | **77,24** | **109,70** | **100,00** | **100,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 613.645,65 | 474.000,00 | 520.000,00 |  |  | 77,24 | 109,70 |  |  |
| **Aktivnost A500002 Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba** | | | **784.302,88** | **740.000,00** | **785.000,00** | **785.000,00** | **785.000,00** | **94,35** | **106,08** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **784.302,88** | **740.000,00** | **785.000,00** | **785.000,00** | **785.000,00** | **94,35** | **106,08** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **784.302,88** | **740.000,00** | **785.000,00** | **785.000,00** | **785.000,00** | **94,35** | **106,08** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **68.147,93** | **60.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **88,04** | **83,33** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 68.147,93 | 60.000,00 | 50.000,00 |  |  | 88,04 | 83,33 |  |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | | **716.154,95** | **680.000,00** | **735.000,00** | **735.000,00** | **735.000,00** | **94,95** | **108,09** | **100,00** | **100,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 716.154,95 | 680.000,00 | 735.000,00 |  |  | 94,95 | 108,09 |  |  |
| **Aktivnost A500003 Socijalna zaštita obitelji** | | | **930.390,99** | **850.000,00** | **900.000,00** | **900.000,00** | **900.000,00** | **91,36** | **105,88** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **882.210,99** | **820.000,00** | **850.000,00** | **850.000,00** | **850.000,00** | **92,95** | **103,66** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **882.210,99** | **820.000,00** | **850.000,00** | **850.000,00** | **850.000,00** | **92,95** | **103,66** | **100,00** | **100,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | | **882.210,99** | **820.000,00** | **850.000,00** | **850.000,00** | **850.000,00** | **92,95** | **103,66** | **100,00** | **100,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 882.210,99 | 820.000,00 | 850.000,00 |  |  | 92,95 | 103,66 |  |  |
| **Izvor 3.1.001 3. VLASTITI PRIHODI** | | | **48.180,00** | **30.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **62,27** | **166,67** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **48.180,00** | **30.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **62,27** | **166,67** | **100,00** | **100,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | | **48.180,00** | **30.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **62,27** | **166,67** | **100,00** | **100,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 48.180,00 | 30.000,00 | 50.000,00 |  |  | 62,27 | 166,67 |  |  |
| **Aktivnost A500004 Socijalna zaštita osoba s invaliditetom** | | | **1.248,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **801,28** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **1.248,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **801,28** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **1.248,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **801,28** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | | **1.248,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **801,28** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 1.248,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  | 801,28 | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A500005 Prevencija ovisnosti i asocijalnog ponašanja** | | | **118.604,59** | **31.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **26,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **118.604,59** | **31.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **26,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **118.604,59** | **31.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **26,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **118.604,59** | **31.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **26,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 115.867,09 | 31.000,00 | 0,00 |  |  | 26,75 | 0,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 2.737,50 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Aktivnost A500006 Humanitarne akcije** | | | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Aktivnost A500007 Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju** | | | **101.473,62** | **114.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** | **112,34** | **96,49** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **101.473,62** | **114.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** | **112,34** | **96,49** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **101.473,62** | **114.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** | **112,34** | **96,49** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **101.473,62** | **114.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** | **112,34** | **96,49** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 81.629,74 | 84.000,00 | 80.000,00 |  |  | 102,90 | 95,24 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | | 19.843,88 | 30.000,00 | 30.000,00 |  |  | 151,18 | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A500008 Programi udruga i ustanova u području soc.skrbi** | | | **572.791,80** | **668.000,00** | **712.500,00** | **712.500,00** | **712.500,00** | **116,62** | **106,66** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **522.791,80** | **618.000,00** | **662.500,00** | **662.500,00** | **662.500,00** | **118,21** | **107,20** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **522.791,80** | **618.000,00** | **662.500,00** | **662.500,00** | **662.500,00** | **118,21** | **107,20** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **1.441,80** | **1.000,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **69,36** | **150,00** | **100,00** | **100,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.441,80 | 1.000,00 | 1.500,00 |  |  | 69,36 | 150,00 |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **521.350,00** | **617.000,00** | **661.000,00** | **661.000,00** | **661.000,00** | **118,35** | **107,13** | **100,00** | **100,00** |
| 381 | Tekuće donacije | | 521.350,00 | 617.000,00 | 661.000,00 |  |  | 118,35 | 107,13 |  |  |
| **Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 381 | Tekuće donacije | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |  |  | 100,00 | 100,00 |  |  |
| **Program 5007 Zdravi grad** | | | **244.735,99** | **234.500,00** | **210.000,00** | **210.000,00** | **210.000,00** | **95,82** | **89,55** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A500001 Preventivne aktivnosti** | | | **244.735,99** | **234.500,00** | **210.000,00** | **210.000,00** | **210.000,00** | **95,82** | **89,55** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **244.735,99** | **234.500,00** | **210.000,00** | **210.000,00** | **210.000,00** | **95,82** | **89,55** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **244.735,99** | **234.500,00** | **210.000,00** | **210.000,00** | **210.000,00** | **95,82** | **89,55** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **240.735,99** | **234.500,00** | **210.000,00** | **210.000,00** | **210.000,00** | **97,41** | **89,55** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 4.178,47 | 4.000,00 | 5.000,00 |  |  | 95,73 | 125,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | | 192.738,94 | 184.500,00 | 188.000,00 |  |  | 95,73 | 101,90 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 43.818,58 | 46.000,00 | 17.000,00 |  |  | 104,98 | 36,96 |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 381 | Tekuće donacije | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Program 5008 Zdravstvo** | | | **501.928,16** | **959.000,00** | **819.000,00** | **819.000,00** | **819.000,00** | **191,06** | **85,40** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A500001 Hitna medicinska pomoć** | | | **321.138,30** | **751.500,00** | **551.500,00** | **551.500,00** | **551.500,00** | **234,01** | **73,39** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **321.138,30** | **751.500,00** | **551.500,00** | **551.500,00** | **551.500,00** | **234,01** | **73,39** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **321.138,30** | **751.500,00** | **551.500,00** | **551.500,00** | **551.500,00** | **234,01** | **73,39** | **100,00** | **100,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | **321.138,30** | **751.500,00** | **551.500,00** | **551.500,00** | **551.500,00** | **234,01** | **73,39** | **100,00** | **100,00** |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 321.138,30 | 551.500,00 | 551.500,00 |  |  | 171,73 | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A500002 Rano otkrivanje raka dojke** | | | **47.800,00** | **71.500,00** | **71.500,00** | **71.500,00** | **71.500,00** | **149,58** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **47.800,00** | **71.500,00** | **71.500,00** | **71.500,00** | **71.500,00** | **149,58** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **47.800,00** | **71.500,00** | **71.500,00** | **71.500,00** | **71.500,00** | **149,58** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **11.500,00** | **11.500,00** | **11.500,00** | **11.500,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |  |  | 0,00 | 100,00 |  |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | **47.800,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **125,52** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 47.800,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |  |  | 125,52 | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A500003 Preventivni pregledi** | | | **7.048,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **7.048,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **7.048,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **7.048,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 7.048,78 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Aktivnost A500004 Sufinanciranje logopeda** | | | **68.941,08** | **70.000,00** | **160.000,00** | **160.000,00** | **160.000,00** | **101,54** | **228,57** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **68.941,08** | **70.000,00** | **160.000,00** | **160.000,00** | **160.000,00** | **101,54** | **228,57** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **68.941,08** | **70.000,00** | **160.000,00** | **160.000,00** | **160.000,00** | **101,54** | **228,57** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **68.941,08** | **70.000,00** | **160.000,00** | **160.000,00** | **160.000,00** | **101,54** | **228,57** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 68.941,08 | 70.000,00 | 160.000,00 |  |  | 101,54 | 228,57 |  |  |
| **Aktivnost A500005 Analiza kvalitete prehrane** | | | **27.000,00** | **36.000,00** | **36.000,00** | **36.000,00** | **36.000,00** | **133,33** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **27.000,00** | **36.000,00** | **36.000,00** | **36.000,00** | **36.000,00** | **133,33** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **27.000,00** | **36.000,00** | **36.000,00** | **36.000,00** | **36.000,00** | **133,33** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | **27.000,00** | **36.000,00** | **36.000,00** | **36.000,00** | **36.000,00** | **133,33** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 27.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |  |  | 133,33 | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A500006 Sufinanciranje psihologa** | | | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |  |  | 100,00 | 0,00 |  |  |
| **Program 5009 Razvoj civilnog društva** | | | **136.841,80** | **85.000,00** | **485.000,00** | **120.000,00** | **140.000,00** | **62,12** | **570,59** | **24,74** | **116,67** |
| **Aktivnost A500001 Financiranje udruga građana** | | | **136.841,80** | **85.000,00** | **485.000,00** | **120.000,00** | **140.000,00** | **62,12** | **570,59** | **24,74** | **116,67** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **136.841,80** | **85.000,00** | **85.000,00** | **120.000,00** | **140.000,00** | **62,12** | **100,00** | **141,18** | **116,67** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **136.841,80** | **85.000,00** | **85.000,00** | **120.000,00** | **140.000,00** | **62,12** | **100,00** | **141,18** | **116,67** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **1.441,80** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **104,04** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.441,80 | 1.500,00 | 1.500,00 |  |  | 104,04 | 100,00 |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **135.400,00** | **83.500,00** | **83.500,00** | **118.500,00** | **138.500,00** | **61,67** | **100,00** | **141,92** | **116,88** |
| 381 | Tekuće donacije | | 135.400,00 | 83.500,00 | 83.500,00 |  |  | 61,67 | 100,00 |  |  |
| **Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | | **0,00** | **0,00** | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **0,00** | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **0,00** | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Glava 50002 PREDŠKOLSKI ODGOJ** | | | **12.507.602,11** | **11.345.532,00** | **11.746.900,00** | **11.741.900,00** | **11.741.900,00** | **90,71** | **103,54** | **99,96** | **100,00** |
| **35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC** | | | **12.507.602,11** | **11.345.532,00** | **11.746.900,00** | **11.741.900,00** | **11.741.900,00** | **90,71** | **103,54** | **99,96** | **100,00** |
| **Program 5001 Predškolski odgoj** | | | **12.507.602,11** | **11.345.532,00** | **11.746.900,00** | **11.741.900,00** | **11.741.900,00** | **90,71** | **103,54** | **99,96** | **100,00** |
| **Aktivnost A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** | | | **12.392.875,24** | **11.227.747,00** | **11.700.350,00** | **11.695.350,00** | **11.695.350,00** | **90,60** | **104,21** | **99,96** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **5.038.266,52** | **5.088.470,00** | **5.180.000,00** | **5.180.000,00** | **5.180.000,00** | **101,00** | **101,80** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **5.038.266,52** | **4.988.470,00** | **5.080.000,00** | **5.080.000,00** | **5.080.000,00** | **99,01** | **101,83** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **5.013.304,79** | **4.957.460,00** | **5.057.600,00** | **5.057.600,00** | **5.057.600,00** | **98,89** | **102,02** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 4.301.136,58 | 4.254.800,00 | 4.338.600,00 |  |  | 98,92 | 101,97 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | 2.500,00 | 3.000,00 |  |  | 0,00 | 120,00 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 712.168,21 | 700.160,00 | 716.000,00 |  |  | 98,31 | 102,26 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **24.961,73** | **31.010,00** | **22.400,00** | **22.400,00** | **22.400,00** | **124,23** | **72,23** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | 3.600,00 | 4.200,00 |  |  | 0,00 | 116,67 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 24.961,73 | 27.410,00 | 18.200,00 |  |  | 109,81 | 66,40 |  |  |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn | | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |  |  | 0,00 | 100,00 |  |  |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | **107.238,52** | **88.162,00** | **89.000,00** | **84.000,00** | **84.000,00** | **82,21** | **100,95** | **94,38** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **107.238,52** | **88.162,00** | **89.000,00** | **84.000,00** | **84.000,00** | **82,21** | **100,95** | **94,38** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **107.238,52** | **88.162,00** | **89.000,00** | **84.000,00** | **84.000,00** | **82,21** | **100,95** | **94,38** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 89.238,52 | 66.662,00 | 60.000,00 |  |  | 74,70 | 90,01 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | | 18.000,00 | 21.500,00 | 29.000,00 |  |  | 119,44 | 134,88 |  |  |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **3.663.839,14** | **3.030.375,00** | **3.295.250,00** | **3.295.250,00** | **3.295.250,00** | **82,71** | **108,74** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **3.563.839,14** | **2.930.375,00** | **3.195.250,00** | **3.195.250,00** | **3.195.250,00** | **82,23** | **109,04** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **707.144,72** | **512.000,00** | **550.000,00** | **550.000,00** | **550.000,00** | **72,40** | **107,42** | **100,00** | **100,00** |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 707.144,72 | 512.000,00 | 550.000,00 |  |  | 72,40 | 107,42 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **2.811.562,04** | **2.381.675,00** | **2.612.600,00** | **2.612.600,00** | **2.612.600,00** | **84,71** | **109,70** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 568.819,36 | 498.375,00 | 527.000,00 |  |  | 87,62 | 105,74 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 1.604.125,29 | 1.331.000,00 | 1.499.000,00 |  |  | 82,97 | 112,62 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | | 563.853,03 | 475.300,00 | 509.600,00 |  |  | 84,30 | 107,22 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 74.764,36 | 77.000,00 | 77.000,00 |  |  | 102,99 | 100,00 |  |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | | **45.132,38** | **36.700,00** | **32.650,00** | **32.650,00** | **32.650,00** | **81,32** | **88,96** | **100,00** | **100,00** |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | | 45.132,38 | 36.600,00 | 32.550,00 |  |  | 81,09 | 88,93 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 0,00 | 100,00 | 100,00 |  |  | 0,00 | 100,00 |  |  |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |  |  | 100,00 | 100,00 |  |  |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **902.396,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | | **902.396,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | | **902.396,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | | 902.396,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Izvor 5.9.000002 5. POMOĆI - OPĆINE - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **2.681.135,06** | **3.000.740,00** | **3.116.100,00** | **3.116.100,00** | **3.116.100,00** | **111,92** | **103,84** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **2.681.135,06** | **3.000.740,00** | **3.116.100,00** | **3.116.100,00** | **3.116.100,00** | **111,92** | **103,84** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **2.658.242,91** | **2.976.040,00** | **3.099.350,00** | **3.099.350,00** | **3.099.350,00** | **111,96** | **104,14** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 2.275.674,72 | 2.550.550,00 | 2.657.850,00 |  |  | 112,08 | 104,21 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 6.100,00 | 5.000,00 | 3.000,00 |  |  | 81,97 | 60,00 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 376.468,19 | 420.490,00 | 438.500,00 |  |  | 111,69 | 104,28 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **22.892,15** | **24.700,00** | **16.750,00** | **16.750,00** | **16.750,00** | **107,90** | **67,81** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 9.790,00 | 8.400,00 | 4.000,00 |  |  | 85,80 | 47,62 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 13.102,15 | 16.300,00 | 12.750,00 |  |  | 124,41 | 78,22 |  |  |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |  |  | 0,00 | 100,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |  |  | 0,00 | 100,00 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |  |  | 0,00 | 100,00 |  |  |
| **Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | | | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | 5.000,00 | 4.000,00 |  |  | 0,00 | 80,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 5.000,00 | 6.000,00 |  |  | 0,00 | 120,00 |  |  |
| **Aktivnost A500003 Opremanje ustanove** | | | **27.877,76** | **22.000,00** | **4.750,00** | **4.750,00** | **4.750,00** | **78,92** | **21,59** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **27.877,76** | **22.000,00** | **4.750,00** | **4.750,00** | **4.750,00** | **78,92** | **21,59** | **100,00** | **100,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **27.877,76** | **22.000,00** | **4.750,00** | **4.750,00** | **4.750,00** | **78,92** | **21,59** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **27.877,76** | **22.000,00** | **4.750,00** | **4.750,00** | **4.750,00** | **78,92** | **21,59** | **100,00** | **100,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 27.877,76 | 22.000,00 | 4.750,00 |  |  | 78,92 | 21,59 |  |  |
| **Aktivnost A500004 Financiranje programa za djecu s teškoćama u razvoju , pripadnika manjina i predškole** | | | **86.849,11** | **95.785,00** | **41.800,00** | **41.800,00** | **41.800,00** | **110,29** | **43,64** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **86.849,11** | **95.785,00** | **41.800,00** | **41.800,00** | **41.800,00** | **110,29** | **43,64** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **71.499,11** | **88.785,00** | **36.800,00** | **36.800,00** | **36.800,00** | **124,18** | **41,45** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **71.499,11** | **88.785,00** | **36.800,00** | **36.800,00** | **36.800,00** | **124,18** | **41,45** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |  |  | 0,00 | 100,00 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 39.451,60 | 40.985,00 | 30.800,00 |  |  | 103,89 | 75,15 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | | 15.897,51 | 43.000,00 | 0,00 |  |  | 270,48 | 0,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 16.150,00 | 1.800,00 | 3.000,00 |  |  | 11,15 | 166,67 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **15.350,00** | **7.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **45,60** | **71,43** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **15.350,00** | **7.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **45,60** | **71,43** | **100,00** | **100,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 15.350,00 | 7.000,00 | 5.000,00 |  |  | 45,60 | 71,43 |  |  |
| **Glava 50003 USTANOVE ŠKOLSTVA** | | | **7.212.786,80** | **27.160.163,00** | **27.608.013,00** | **27.529.466,00** | **27.569.466,00** | **376,56** | **101,65** | **99,72** | **100,15** |
| **10581 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN** | | | **2.518.317,48** | **7.925.436,00** | **8.216.500,00** | **8.191.500,00** | **8.191.500,00** | **314,71** | **103,67** | **99,70** | **100,00** |
| **Program 5002 Obrazovanje** | | | **2.518.317,48** | **7.925.436,00** | **8.216.500,00** | **8.191.500,00** | **8.191.500,00** | **314,71** | **103,67** | **99,70** | **100,00** |
| **Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva** | | | **1.281.609,28** | **6.424.166,00** | **6.734.000,00** | **6.709.000,00** | **6.709.000,00** | **501,26** | **104,82** | **99,63** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **17.509,13** | **15.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **85,67** | **133,33** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **17.509,13** | **15.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **85,67** | **133,33** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **17.509,13** | **15.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **85,67** | **133,33** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 17.509,13 | 15.000,00 | 20.000,00 |  |  | 85,67 | 133,33 |  |  |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | **8.680,63** | **39.166,00** | **25.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **451,19** | **63,83** | **60,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **8.680,63** | **33.166,00** | **20.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **382,07** | **60,30** | **75,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **8.680,63** | **33.166,00** | **20.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **382,07** | **60,30** | **75,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 1.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |  |  | 400,00 | 100,00 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | 11.000,00 | 8.000,00 |  |  | 0,00 | 72,73 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | | 7.680,63 | 18.166,00 | 8.000,00 |  |  | 236,52 | 44,04 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **6.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **83,33** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **6.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **83,33** | **0,00** | **0,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 0,00 | 6.000,00 | 5.000,00 |  |  | 0,00 | 83,33 |  |  |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **382.097,76** | **440.000,00** | **403.000,00** | **388.000,00** | **388.000,00** | **115,15** | **91,59** | **96,28** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **382.097,76** | **405.000,00** | **403.000,00** | **388.000,00** | **388.000,00** | **105,99** | **99,51** | **96,28** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **382.097,76** | **405.000,00** | **403.000,00** | **388.000,00** | **388.000,00** | **105,99** | **99,51** | **96,28** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 288,00 | 4.000,00 | 10.000,00 |  |  | 1.388,89 | 250,00 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 314.174,85 | 367.000,00 | 343.000,00 |  |  | 116,81 | 93,46 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | | 67.634,91 | 34.000,00 | 47.000,00 |  |  | 50,27 | 138,24 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | **0,00** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA** | | | **873.321,76** | **825.000,00** | **783.000,00** | **783.000,00** | **783.000,00** | **94,47** | **94,91** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **873.321,76** | **825.000,00** | **783.000,00** | **783.000,00** | **783.000,00** | **94,47** | **94,91** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **872.674,88** | **824.000,00** | **781.500,00** | **781.500,00** | **781.500,00** | **94,42** | **94,84** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 34.408,91 | 41.000,00 | 24.000,00 |  |  | 119,16 | 58,54 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 260.160,99 | 250.000,00 | 236.000,00 |  |  | 96,09 | 94,40 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | | 558.262,58 | 508.500,00 | 499.000,00 |  |  | 91,09 | 98,13 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 19.842,40 | 24.500,00 | 22.500,00 |  |  | 123,47 | 91,84 |  |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | | **646,88** | **1.000,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **154,59** | **150,00** | **100,00** | **100,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 646,88 | 1.000,00 | 1.500,00 |  |  | 154,59 | 150,00 |  |  |
| **Izvor 5.9.000003 5. POMOĆI - DRŽAVNA RIZNICA** | | | **0,00** | **5.105.000,00** | **5.503.000,00** | **5.503.000,00** | **5.503.000,00** | **0,00** | **107,80** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **5.105.000,00** | **5.503.000,00** | **5.503.000,00** | **5.503.000,00** | **0,00** | **107,80** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **0,00** | **4.888.000,00** | **5.293.000,00** | **5.293.000,00** | **5.293.000,00** | **0,00** | **108,29** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 0,00 | 4.038.000,00 | 4.393.000,00 |  |  | 0,00 | 108,79 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | 170.000,00 | 180.000,00 |  |  | 0,00 | 105,88 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 0,00 | 680.000,00 | 720.000,00 |  |  | 0,00 | 105,88 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **217.000,00** | **210.000,00** | **210.000,00** | **210.000,00** | **0,00** | **96,77** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | 170.000,00 | 180.000,00 |  |  | 0,00 | 105,88 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 21.000,00 | 5.000,00 |  |  | 0,00 | 23,81 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 26.000,00 | 25.000,00 |  |  | 0,00 | 96,15 |  |  |
| **Aktivnost A500004 Produženi boravak** | | | **650.019,47** | **714.251,00** | **761.000,00** | **761.000,00** | **761.000,00** | **109,88** | **106,55** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **290.190,23** | **308.000,00** | **456.000,00** | **456.000,00** | **456.000,00** | **106,14** | **148,05** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **290.190,23** | **308.000,00** | **456.000,00** | **456.000,00** | **456.000,00** | **106,14** | **148,05** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **290.190,23** | **308.000,00** | **456.000,00** | **456.000,00** | **456.000,00** | **106,14** | **148,05** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 249.480,56 | 264.400,00 | 394.000,00 |  |  | 105,98 | 149,02 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 40.709,67 | 43.600,00 | 62.000,00 |  |  | 107,10 | 142,20 |  |  |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **271.660,37** | **326.575,00** | **202.000,00** | **202.000,00** | **202.000,00** | **120,21** | **61,85** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **258.165,37** | **311.575,00** | **197.000,00** | **197.000,00** | **197.000,00** | **120,69** | **63,23** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **106.857,65** | **113.000,00** | **51.000,00** | **51.000,00** | **51.000,00** | **105,75** | **45,13** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 78.659,46 | 85.000,00 | 26.000,00 |  |  | 108,06 | 30,59 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 15.355,62 | 15.000,00 | 18.000,00 |  |  | 97,68 | 120,00 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 12.842,57 | 13.000,00 | 7.000,00 |  |  | 101,23 | 53,85 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **151.307,72** | **198.575,00** | **146.000,00** | **146.000,00** | **146.000,00** | **131,24** | **73,52** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 16.136,34 | 16.000,00 | 22.000,00 |  |  | 99,16 | 137,50 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 110.521,38 | 147.575,00 | 111.000,00 |  |  | 133,53 | 75,22 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | | 24.650,00 | 35.000,00 | 13.000,00 |  |  | 141,99 | 37,14 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **13.495,00** | **15.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **111,15** | **33,33** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **13.495,00** | **15.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **111,15** | **33,33** | **100,00** | **100,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 13.495,00 | 15.000,00 | 5.000,00 |  |  | 111,15 | 33,33 |  |  |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **58.168,87** | **59.676,00** | **98.000,00** | **98.000,00** | **98.000,00** | **102,59** | **164,22** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **58.168,87** | **59.676,00** | **98.000,00** | **98.000,00** | **98.000,00** | **102,59** | **164,22** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **58.168,87** | **59.676,00** | **98.000,00** | **98.000,00** | **98.000,00** | **102,59** | **164,22** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 49.965,83 | 51.244,00 | 84.500,00 |  |  | 102,56 | 164,90 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 8.203,04 | 8.432,00 | 13.500,00 |  |  | 102,79 | 160,10 |  |  |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **30.000,00** | **20.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **66,67** | **25,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **30.000,00** | **20.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **66,67** | **25,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **30.000,00** | **20.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **66,67** | **25,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 30.000,00 | 20.000,00 | 5.000,00 |  |  | 66,67 | 25,00 |  |  |
| **Aktivnost A500005 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi** | | | **188.888,22** | **210.042,00** | **171.500,00** | **171.500,00** | **171.500,00** | **111,20** | **81,65** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | **2.250,00** | **10.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **444,44** | **50,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **2.250,00** | **10.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **444,44** | **50,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **2.250,00** | **10.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **444,44** | **50,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 7.000,00 | 2.000,00 |  |  | 0,00 | 28,57 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 2.250,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |  |  | 133,33 | 100,00 |  |  |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **177.348,29** | **181.721,00** | **162.500,00** | **162.500,00** | **162.500,00** | **102,47** | **89,42** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **61.297,67** | **46.721,00** | **59.500,00** | **59.500,00** | **59.500,00** | **76,22** | **127,35** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **1.296,00** | **1.320,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **101,85** | **113,64** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 1.115,00 | 1.100,00 | 1.000,00 |  |  | 98,65 | 90,91 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 181,00 | 220,00 | 500,00 |  |  | 121,55 | 227,27 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **60.001,67** | **45.401,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **75,67** | **17,62** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | 2.000,00 | 1.000,00 |  |  | 0,00 | 50,00 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 28.704,17 | 23.000,00 | 2.000,00 |  |  | 80,13 | 8,70 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | | 2.800,00 | 5.000,00 | 1.000,00 |  |  | 178,57 | 20,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 28.497,50 | 15.401,00 | 4.000,00 |  |  | 54,04 | 25,97 |  |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **116.050,62** | **135.000,00** | **103.000,00** | **103.000,00** | **103.000,00** | **116,33** | **76,30** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **116.050,62** | **135.000,00** | **103.000,00** | **103.000,00** | **103.000,00** | **116,33** | **76,30** | **100,00** | **100,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 0,00 | 30.000,00 | 2.000,00 |  |  | 0,00 | 6,67 |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 116.050,62 | 105.000,00 | 101.000,00 |  |  | 90,48 | 96,19 |  |  |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **9.289,93** | **6.895,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **74,22** | **43,51** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **9.289,93** | **6.895,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **74,22** | **43,51** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **9.289,93** | **6.895,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **74,22** | **43,51** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 6.989,93 | 1.895,00 | 1.000,00 |  |  | 27,11 | 52,77 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | | 1.800,00 | 2.000,00 | 1.000,00 |  |  | 111,11 | 50,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 500,00 | 3.000,00 | 1.000,00 |  |  | 600,00 | 33,33 |  |  |
| **Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.** | | | **0,00** | **6.426,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **15,56** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **6.426,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **15,56** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **6.426,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **15,56** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 6.426,00 | 1.000,00 |  |  | 0,00 | 15,56 |  |  |
| **Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama** | | | **118.153,84** | **148.000,00** | **148.000,00** | **148.000,00** | **148.000,00** | **125,26** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **118.153,84** | **148.000,00** | **148.000,00** | **148.000,00** | **148.000,00** | **125,26** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **118.153,84** | **148.000,00** | **148.000,00** | **148.000,00** | **148.000,00** | **125,26** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **109.992,24** | **135.000,00** | **135.000,00** | **135.000,00** | **135.000,00** | **122,74** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 86.852,97 | 107.000,00 | 107.000,00 |  |  | 123,20 | 100,00 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 8.750,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  | 114,29 | 100,00 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 14.389,27 | 18.000,00 | 18.000,00 |  |  | 125,09 | 100,00 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **8.161,60** | **13.000,00** | **13.000,00** | **13.000,00** | **13.000,00** | **159,28** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 8.161,60 | 12.500,00 | 12.500,00 |  |  | 153,16 | 100,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 500,00 | 500,00 |  |  | 0,00 | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A500007 Financiranje izvannastavnih projekata i drugo** | | | **116.173,34** | **35.960,00** | **29.000,00** | **29.000,00** | **29.000,00** | **30,95** | **80,65** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **12.488,80** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **160,14** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **12.488,80** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **160,14** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **12.488,80** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **160,14** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 10.720,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |  |  | 158,58 | 100,00 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 1.768,80 | 3.000,00 | 3.000,00 |  |  | 169,61 | 100,00 |  |  |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **103.684,54** | **10.960,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **10,57** | **63,87** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **103.684,54** | **10.960,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **10,57** | **63,87** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **99.484,54** | **3.610,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3,63** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 83.094,01 | 3.100,00 | 0,00 |  |  | 3,73 | 0,00 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 13.890,53 | 510,00 | 0,00 |  |  | 3,67 | 0,00 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **4.200,00** | **7.350,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **175,00** | **95,24** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 4.200,00 | 350,00 | 0,00 |  |  | 8,33 | 0,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |  |  | 0,00 | 100,00 |  |  |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **0,00** | **5.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **40,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **5.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **40,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **5.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **40,00** | **100,00** | **100,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 5.000,00 | 2.000,00 |  |  | 0,00 | 40,00 |  |  |
| **Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva** | | | **163.473,33** | **393.017,00** | **373.000,00** | **373.000,00** | **373.000,00** | **240,42** | **94,91** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA** | | | **163.473,33** | **393.017,00** | **373.000,00** | **373.000,00** | **373.000,00** | **240,42** | **94,91** | **100,00** | **100,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **163.473,33** | **393.017,00** | **373.000,00** | **373.000,00** | **373.000,00** | **240,42** | **94,91** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **73.473,33** | **393.017,00** | **373.000,00** | **373.000,00** | **373.000,00** | **534,91** | **94,91** | **100,00** | **100,00** |
| 421 | Građevinski objekti | | 0,00 | 366.017,00 | 350.000,00 |  |  | 0,00 | 95,62 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 63.995,62 | 20.000,00 | 18.000,00 |  |  | 31,25 | 90,00 |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 9.477,71 | 7.000,00 | 5.000,00 |  |  | 73,86 | 71,43 |  |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | **90.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN** | | | **3.181.680,85** | **11.028.444,00** | **11.190.220,00** | **11.170.173,00** | **11.170.173,00** | **346,62** | **101,47** | **99,82** | **100,00** |
| **Program 5002 Obrazovanje** | | | **3.181.680,85** | **11.028.444,00** | **11.190.220,00** | **11.170.173,00** | **11.170.173,00** | **346,62** | **101,47** | **99,82** | **100,00** |
| **Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva** | | | **1.631.263,32** | **9.310.092,00** | **9.511.047,00** | **9.491.000,00** | **9.491.000,00** | **570,73** | **102,16** | **99,79** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **23.085,69** | **15.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **64,98** | **133,33** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **23.085,69** | **15.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **64,98** | **133,33** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **23.085,69** | **15.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **64,98** | **133,33** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 23.085,69 | 15.000,00 | 20.000,00 |  |  | 64,98 | 133,33 |  |  |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | **40.576,65** | **22.767,00** | **15.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **56,11** | **65,88** | **66,67** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **40.576,65** | **22.767,00** | **15.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **56,11** | **65,88** | **66,67** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **40.576,65** | **22.767,00** | **15.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **56,11** | **65,88** | **66,67** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 18.618,65 | 22.767,00 | 15.000,00 |  |  | 122,28 | 65,88 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | | 21.958,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **463.785,40** | **340.037,00** | **430.000,00** | **415.000,00** | **415.000,00** | **73,32** | **126,46** | **96,51** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **463.785,40** | **335.037,00** | **430.000,00** | **415.000,00** | **415.000,00** | **72,24** | **128,34** | **96,51** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **463.785,40** | **335.037,00** | **430.000,00** | **415.000,00** | **415.000,00** | **72,24** | **128,34** | **96,51** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 411.485,88 | 317.037,00 | 430.000,00 |  |  | 77,05 | 135,63 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | | 52.012,50 | 16.000,00 | 0,00 |  |  | 30,76 | 0,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 287,02 | 2.000,00 | 0,00 |  |  | 696,82 | 0,00 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA** | | | **1.091.880,90** | **1.169.000,00** | **1.079.000,00** | **1.079.000,00** | **1.079.000,00** | **107,06** | **92,30** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **1.091.880,90** | **1.169.000,00** | **1.079.000,00** | **1.079.000,00** | **1.079.000,00** | **107,06** | **92,30** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **1.090.380,90** | **1.169.000,00** | **1.079.000,00** | **1.079.000,00** | **1.079.000,00** | **107,21** | **92,30** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 55.056,39 | 45.000,00 | 32.000,00 |  |  | 81,73 | 71,11 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 396.686,30 | 400.500,00 | 374.000,00 |  |  | 100,96 | 93,38 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | | 605.814,29 | 690.000,00 | 637.000,00 |  |  | 113,90 | 92,32 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 32.823,92 | 33.500,00 | 36.000,00 |  |  | 102,06 | 107,46 |  |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Izvor 5.9.000003 5. POMOĆI - DRŽAVNA RIZNICA** | | | **0,00** | **7.736.000,00** | **7.942.000,00** | **7.942.000,00** | **7.942.000,00** | **0,00** | **102,66** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **7.736.000,00** | **7.942.000,00** | **7.942.000,00** | **7.942.000,00** | **0,00** | **102,66** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **0,00** | **7.531.000,00** | **7.782.000,00** | **7.782.000,00** | **7.782.000,00** | **0,00** | **103,33** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 0,00 | 6.175.000,00 | 6.400.000,00 |  |  | 0,00 | 103,64 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | 300.000,00 | 326.000,00 |  |  | 0,00 | 108,67 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 0,00 | 1.056.000,00 | 1.056.000,00 |  |  | 0,00 | 100,00 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **205.000,00** | **160.000,00** | **160.000,00** | **160.000,00** | **0,00** | **78,05** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | 170.000,00 | 130.000,00 |  |  | 0,00 | 76,47 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 35.000,00 | 30.000,00 |  |  | 0,00 | 85,71 |  |  |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **4.772,18** | **16.168,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **338,80** | **92,78** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **1.272,18** | **6.168,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **484,84** | **81,06** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **1.272,18** | **6.168,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **484,84** | **81,06** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 1.272,18 | 6.168,00 | 5.000,00 |  |  | 484,84 | 81,06 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **3.500,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **285,71** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **3.500,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **285,71** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 3.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  | 285,71 | 100,00 |  |  |
| **Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | | | **0,00** | **10.047,00** | **10.047,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **100,00** | **99,53** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **10.047,00** | **10.047,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **100,00** | **99,53** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **10.047,00** | **10.047,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **100,00** | **99,53** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 10.047,00 | 10.047,00 |  |  | 0,00 | 100,00 |  |  |
| **Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.** | | | **7.162,50** | **1.073,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14,98** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **7.162,50** | **1.073,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14,98** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **7.162,50** | **1.073,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14,98** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 7.162,50 | 1.073,00 | 0,00 |  |  | 14,98 | 0,00 |  |  |
| **Aktivnost A500004 Produženi boravak** | | | **945.150,65** | **1.048.200,00** | **1.111.943,00** | **1.111.943,00** | **1.111.943,00** | **110,90** | **106,08** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **452.987,91** | **533.793,00** | **690.391,00** | **690.391,00** | **690.391,00** | **117,84** | **129,34** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **452.987,91** | **533.793,00** | **690.391,00** | **690.391,00** | **690.391,00** | **117,84** | **129,34** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **452.987,91** | **533.793,00** | **690.391,00** | **690.391,00** | **690.391,00** | **117,84** | **129,34** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 388.832,35 | 458.175,00 | 592.609,00 |  |  | 117,83 | 129,34 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 64.155,56 | 75.618,00 | 97.782,00 |  |  | 117,87 | 129,31 |  |  |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | **24.106,47** | **45.000,00** | **33.000,00** | **33.000,00** | **33.000,00** | **186,67** | **73,33** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **24.106,47** | **45.000,00** | **33.000,00** | **33.000,00** | **33.000,00** | **186,67** | **73,33** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **24.106,47** | **45.000,00** | **33.000,00** | **33.000,00** | **33.000,00** | **186,67** | **73,33** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 24.106,47 | 45.000,00 | 33.000,00 |  |  | 186,67 | 73,33 |  |  |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **433.924,94** | **430.000,00** | **296.500,00** | **296.500,00** | **296.500,00** | **99,10** | **68,95** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **433.924,94** | **430.000,00** | **296.500,00** | **296.500,00** | **296.500,00** | **99,10** | **68,95** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **154.595,55** | **187.620,00** | **80.500,00** | **80.500,00** | **80.500,00** | **121,36** | **42,91** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 106.691,86 | 128.000,00 | 47.641,00 |  |  | 119,97 | 37,22 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 32.243,69 | 38.500,00 | 25.000,00 |  |  | 119,40 | 64,94 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 15.660,00 | 21.120,00 | 7.859,00 |  |  | 134,87 | 37,21 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **279.329,39** | **242.380,00** | **216.000,00** | **216.000,00** | **216.000,00** | **86,77** | **89,12** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 18.888,10 | 17.000,00 | 15.000,00 |  |  | 90,00 | 88,24 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 260.441,29 | 210.380,00 | 201.000,00 |  |  | 80,78 | 95,54 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **34.131,33** | **39.407,00** | **92.052,00** | **92.052,00** | **92.052,00** | **115,46** | **233,59** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **34.131,33** | **39.407,00** | **92.052,00** | **92.052,00** | **92.052,00** | **115,46** | **233,59** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **34.131,33** | **39.407,00** | **92.052,00** | **92.052,00** | **92.052,00** | **115,46** | **233,59** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 29.297,33 | 33.825,00 | 79.015,00 |  |  | 115,45 | 233,60 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 4.834,00 | 5.582,00 | 13.037,00 |  |  | 115,47 | 233,55 |  |  |
| **Aktivnost A500005 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi** | | | **255.431,63** | **307.850,00** | **330.550,00** | **330.550,00** | **330.550,00** | **120,52** | **107,37** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  | 100,00 | 100,00 |  |  |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **250.431,63** | **302.850,00** | **325.550,00** | **325.550,00** | **325.550,00** | **120,93** | **107,50** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **51.147,23** | **97.050,00** | **171.550,00** | **171.550,00** | **171.550,00** | **189,75** | **176,76** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **2.236,00** | **6.550,00** | **6.550,00** | **6.550,00** | **6.550,00** | **292,93** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 1.919,32 | 5.600,00 | 5.600,00 |  |  | 291,77 | 100,00 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 316,68 | 950,00 | 950,00 |  |  | 299,99 | 100,00 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **48.911,23** | **90.500,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **185,03** | **88,40** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 450,00 | 2.000,00 | 0,00 |  |  | 444,44 | 0,00 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 32.100,00 | 68.500,00 | 65.000,00 |  |  | 213,40 | 94,89 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 16.361,23 | 20.000,00 | 15.000,00 |  |  | 122,24 | 75,00 |  |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | | **0,00** | **0,00** | **85.000,00** | **85.000,00** | **85.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **199.284,40** | **205.800,00** | **154.000,00** | **154.000,00** | **154.000,00** | **103,27** | **74,83** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **199.284,40** | **205.800,00** | **154.000,00** | **154.000,00** | **154.000,00** | **103,27** | **74,83** | **100,00** | **100,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 18.592,17 | 101.800,00 | 0,00 |  |  | 547,54 | 0,00 |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 180.692,23 | 104.000,00 | 154.000,00 |  |  | 57,56 | 148,08 |  |  |
| **Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama** | | | **142.079,96** | **178.280,00** | **178.280,00** | **178.280,00** | **178.280,00** | **125,48** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **142.079,96** | **178.280,00** | **178.280,00** | **178.280,00** | **178.280,00** | **125,48** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **142.079,96** | **178.280,00** | **178.280,00** | **178.280,00** | **178.280,00** | **125,48** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **138.762,92** | **169.280,00** | **169.280,00** | **169.280,00** | **169.280,00** | **121,99** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 109.804,19 | 135.000,00 | 135.000,00 |  |  | 122,95 | 100,00 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 10.750,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |  |  | 111,63 | 100,00 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 18.208,73 | 22.280,00 | 22.280,00 |  |  | 122,36 | 100,00 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **3.317,04** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **271,33** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 3.317,04 | 8.500,00 | 8.500,00 |  |  | 256,25 | 100,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 500,00 | 500,00 |  |  | 0,00 | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A500007 Financiranje izvannastavnih projekata i drugo** | | | **7.807,37** | **114.022,00** | **8.400,00** | **8.400,00** | **8.400,00** | **1.460,44** | **7,37** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | **0,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |  |  | 0,00 | 100,00 |  |  |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **7.807,37** | **112.622,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **1.442,51** | **6,22** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **7.807,37** | **112.622,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **1.442,51** | **6,22** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **0,00** | **89.210,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 0,00 | 74.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 0,00 | 12.210,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **7.807,37** | **23.412,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **299,87** | **29,90** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 7.807,37 | 13.412,00 | 7.000,00 |  |  | 171,79 | 52,19 |  |  |
| **Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva** | | | **199.947,92** | **70.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **35,01** | **71,43** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA** | | | **199.947,92** | **70.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **35,01** | **71,43** | **100,00** | **100,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **199.947,92** | **70.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **35,01** | **71,43** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **199.947,92** | **70.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **35,01** | **71,43** | **100,00** | **100,00** |
| 421 | Građevinski objekti | | 69.462,50 | 33.000,00 | 0,00 |  |  | 47,51 | 0,00 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 125.499,75 | 32.000,00 | 45.000,00 |  |  | 25,50 | 140,63 |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 4.985,67 | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  | 100,29 | 100,00 |  |  |
| **10645 CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN** | | | **576.399,19** | **2.924.418,00** | **2.905.293,00** | **2.846.793,00** | **2.846.793,00** | **507,36** | **99,35** | **97,99** | **100,00** |
| **Program 5002 Obrazovanje** | | | **576.399,19** | **2.924.418,00** | **2.905.293,00** | **2.846.793,00** | **2.846.793,00** | **507,36** | **99,35** | **97,99** | **100,00** |
| **Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva** | | | **278.994,04** | **2.517.168,00** | **2.516.043,00** | **2.457.543,00** | **2.457.543,00** | **902,23** | **99,96** | **97,67** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **16.724,87** | **10.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **59,79** | **120,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **16.724,87** | **10.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **59,79** | **120,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **16.724,87** | **10.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **59,79** | **120,00** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 4.379,87 | 0,00 | 2.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | | 7.345,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  | 68,07 | 100,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  | 100,00 | 100,00 |  |  |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | **18.573,99** | **58.000,00** | **86.000,00** | **86.000,00** | **86.000,00** | **312,26** | **148,28** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **18.573,99** | **58.000,00** | **86.000,00** | **86.000,00** | **86.000,00** | **312,26** | **148,28** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **18.573,99** | **58.000,00** | **86.000,00** | **86.000,00** | **86.000,00** | **312,26** | **148,28** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 6.746,31 | 20.000,00 | 28.000,00 |  |  | 296,46 | 140,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | | 3.552,94 | 18.000,00 | 18.000,00 |  |  | 506,62 | 100,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 8.274,74 | 20.000,00 | 40.000,00 |  |  | 241,70 | 200,00 |  |  |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **864,00** | **24.243,00** | **14.243,00** | **14.243,00** | **14.243,00** | **2.805,90** | **58,75** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **864,00** | **24.243,00** | **14.243,00** | **14.243,00** | **14.243,00** | **2.805,90** | **58,75** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **864,00** | **5.243,00** | **5.243,00** | **5.243,00** | **5.243,00** | **606,83** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 741,63 | 4.500,00 | 4.500,00 |  |  | 606,77 | 100,00 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 122,37 | 743,00 | 743,00 |  |  | 607,17 | 100,00 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **19.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **0,00** | **47,37** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |  |  | 0,00 | 100,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 16.000,00 | 6.000,00 |  |  | 0,00 | 37,50 |  |  |
| **Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA** | | | **205.242,94** | **199.000,00** | **177.000,00** | **177.000,00** | **177.000,00** | **96,96** | **88,94** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **205.242,94** | **199.000,00** | **177.000,00** | **177.000,00** | **177.000,00** | **96,96** | **88,94** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **205.242,94** | **199.000,00** | **177.000,00** | **177.000,00** | **177.000,00** | **96,96** | **88,94** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 2.046,78 | 4.000,00 | 5.000,00 |  |  | 195,43 | 125,00 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 74.996,16 | 87.000,00 | 83.000,00 |  |  | 116,01 | 95,40 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | | 127.500,00 | 101.500,00 | 87.500,00 |  |  | 79,61 | 86,21 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 700,00 | 6.500,00 | 1.500,00 |  |  | 928,57 | 23,08 |  |  |
| **Izvor 5.9.000003 5. POMOĆI - DRŽAVNA RIZNICA** | | | **0,00** | **2.089.925,00** | **2.098.800,00** | **2.098.800,00** | **2.098.800,00** | **0,00** | **100,42** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **2.089.925,00** | **2.098.800,00** | **2.098.800,00** | **2.098.800,00** | **0,00** | **100,42** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **0,00** | **1.980.300,00** | **1.980.300,00** | **1.980.300,00** | **1.980.300,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 0,00 | 1.620.300,00 | 1.620.300,00 |  |  | 0,00 | 100,00 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |  |  | 0,00 | 100,00 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 0,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |  |  | 0,00 | 100,00 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **109.625,00** | **118.500,00** | **118.500,00** | **118.500,00** | **0,00** | **108,10** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | 85.000,00 | 95.000,00 |  |  | 0,00 | 111,76 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  | 0,00 | 100,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 14.625,00 | 13.500,00 |  |  | 0,00 | 92,31 |  |  |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **36.353,02** | **136.000,00** | **128.000,00** | **69.500,00** | **69.500,00** | **374,11** | **94,12** | **54,30** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **33.516,80** | **46.000,00** | **58.000,00** | **39.500,00** | **39.500,00** | **137,24** | **126,09** | **68,10** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **33.516,80** | **46.000,00** | **58.000,00** | **39.500,00** | **39.500,00** | **137,24** | **126,09** | **68,10** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | 6.000,00 | 8.000,00 |  |  | 0,00 | 133,33 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  | 0,00 | 100,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | | 33.042,80 | 20.000,00 | 30.000,00 |  |  | 60,53 | 150,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 474,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  | 2.109,70 | 100,00 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **2.836,22** | **90.000,00** | **70.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **3.173,24** | **77,78** | **42,86** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **2.836,22** | **60.000,00** | **70.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **2.115,49** | **116,67** | **42,86** | **100,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 2.836,22 | 60.000,00 | 70.000,00 |  |  | 2.115,49 | 116,67 |  |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | **0,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | | | **1.235,22** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **1.235,22** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **1.235,22** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.235,22 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama** | | | **182.642,20** | **190.250,00** | **195.250,00** | **195.250,00** | **195.250,00** | **104,17** | **102,63** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **182.642,20** | **190.250,00** | **195.250,00** | **195.250,00** | **195.250,00** | **104,17** | **102,63** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **182.642,20** | **190.250,00** | **195.250,00** | **195.250,00** | **195.250,00** | **104,17** | **102,63** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **178.928,28** | **181.000,00** | **185.000,00** | **185.000,00** | **185.000,00** | **101,16** | **102,21** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 144.130,49 | 145.000,00 | 145.000,00 |  |  | 100,60 | 100,00 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 11.750,00 | 12.000,00 | 16.000,00 |  |  | 102,13 | 133,33 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 23.047,79 | 24.000,00 | 24.000,00 |  |  | 104,13 | 100,00 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **3.713,92** | **9.250,00** | **10.250,00** | **10.250,00** | **10.250,00** | **249,06** | **110,81** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 2.963,92 | 7.500,00 | 9.500,00 |  |  | 253,04 | 126,67 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | | 750,00 | 1.750,00 | 750,00 |  |  | 233,33 | 42,86 |  |  |
| **Aktivnost A500008 Sufinanciranje boravka djece** | | | **114.762,95** | **207.000,00** | **164.000,00** | **164.000,00** | **164.000,00** | **180,37** | **79,23** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **114.762,95** | **207.000,00** | **164.000,00** | **164.000,00** | **164.000,00** | **180,37** | **79,23** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **114.762,95** | **166.000,00** | **164.000,00** | **164.000,00** | **164.000,00** | **144,65** | **98,80** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **114.762,95** | **166.000,00** | **164.000,00** | **164.000,00** | **164.000,00** | **144,65** | **98,80** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 73.693,14 | 103.000,00 | 97.000,00 |  |  | 139,77 | 94,17 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | | 41.069,81 | 63.000,00 | 67.000,00 |  |  | 153,40 | 106,35 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **41.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 412 | Nematerijalna imovina | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **41.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva** | | | **0,00** | **10.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **300,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA** | | | **0,00** | **10.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **300,00** | **100,00** | **100,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **10.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **300,00** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **10.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **300,00** | **100,00** | **100,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 0,00 | 10.000,00 | 30.000,00 |  |  | 0,00 | 300,00 |  |  |
| **48478 UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN** | | | **936.389,28** | **5.281.865,00** | **5.296.000,00** | **5.321.000,00** | **5.361.000,00** | **564,07** | **100,27** | **100,47** | **100,75** |
| **Program 5002 Obrazovanje** | | | **936.389,28** | **5.281.865,00** | **5.296.000,00** | **5.321.000,00** | **5.361.000,00** | **564,07** | **100,27** | **100,47** | **100,75** |
| **Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva** | | | **816.250,37** | **5.173.665,00** | **5.191.000,00** | **5.216.000,00** | **5.256.000,00** | **633,83** | **100,34** | **100,48** | **100,77** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | **0,00** | **5.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **20,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **5.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **20,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **5.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **20,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 1.000,00 | 500,00 |  |  | 0,00 | 50,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 4.000,00 | 500,00 |  |  | 0,00 | 12,50 |  |  |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **525.389,32** | **615.561,00** | **500.000,00** | **525.000,00** | **565.000,00** | **117,16** | **81,23** | **105,00** | **107,62** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **338.919,96** | **380.561,00** | **255.000,00** | **290.000,00** | **330.000,00** | **112,29** | **67,01** | **113,73** | **113,79** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **338.919,96** | **380.561,00** | **255.000,00** | **290.000,00** | **330.000,00** | **112,29** | **67,01** | **113,73** | **113,79** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 54.266,49 | 55.000,00 | 33.000,00 |  |  | 101,35 | 60,00 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 32.981,36 | 55.000,00 | 41.000,00 |  |  | 166,76 | 74,55 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | | 97.890,95 | 108.561,00 | 86.000,00 |  |  | 110,90 | 79,22 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 74.826,63 | 75.000,00 | 50.000,00 |  |  | 100,23 | 66,67 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 78.954,53 | 87.000,00 | 45.000,00 |  |  | 110,19 | 51,72 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **186.469,36** | **235.000,00** | **245.000,00** | **235.000,00** | **235.000,00** | **126,03** | **104,26** | **95,92** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **186.469,36** | **235.000,00** | **245.000,00** | **235.000,00** | **235.000,00** | **126,03** | **104,26** | **95,92** | **100,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 186.469,36 | 235.000,00 | 245.000,00 |  |  | 126,03 | 104,26 |  |  |
| **Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA** | | | **187.208,98** | **207.000,00** | **210.000,00** | **210.000,00** | **210.000,00** | **110,57** | **101,45** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **187.208,98** | **207.000,00** | **210.000,00** | **210.000,00** | **210.000,00** | **110,57** | **101,45** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **186.749,82** | **206.000,00** | **209.480,00** | **209.480,00** | **209.480,00** | **110,31** | **101,69** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 13.904,36 | 14.000,00 | 5.000,00 |  |  | 100,69 | 35,71 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 79.135,97 | 81.000,00 | 82.000,00 |  |  | 102,36 | 101,23 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | | 73.584,70 | 87.500,00 | 99.080,00 |  |  | 118,91 | 113,23 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 20.124,79 | 23.500,00 | 23.400,00 |  |  | 116,77 | 99,57 |  |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | | **459,16** | **1.000,00** | **520,00** | **520,00** | **520,00** | **217,79** | **52,00** | **100,00** | **100,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 459,16 | 1.000,00 | 520,00 |  |  | 217,79 | 52,00 |  |  |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **89.652,07** | **26.299,00** | **32.000,00** | **32.000,00** | **32.000,00** | **29,33** | **121,68** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **89.652,07** | **26.299,00** | **32.000,00** | **32.000,00** | **32.000,00** | **29,33** | **121,68** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **3.886,44** | **5.299,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **136,35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 3.336,00 | 4.504,00 | 0,00 |  |  | 135,01 | 0,00 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 550,44 | 795,00 | 0,00 |  |  | 144,43 | 0,00 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **85.765,63** | **21.000,00** | **32.000,00** | **32.000,00** | **32.000,00** | **24,49** | **152,38** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | 1.500,00 | 2.000,00 |  |  | 0,00 | 133,33 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | | 30.000,00 | 19.500,00 | 30.000,00 |  |  | 65,00 | 153,85 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 55.765,63 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Izvor 5.9.000003 5. POMOĆI - DRŽAVNA RIZNICA** | | | **0,00** | **4.292.000,00** | **4.438.000,00** | **4.438.000,00** | **4.438.000,00** | **0,00** | **103,40** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **4.292.000,00** | **4.438.000,00** | **4.438.000,00** | **4.438.000,00** | **0,00** | **103,40** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **0,00** | **3.762.000,00** | **3.858.000,00** | **3.858.000,00** | **3.858.000,00** | **0,00** | **102,55** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 0,00 | 3.100.000,00 | 3.200.000,00 |  |  | 0,00 | 103,23 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | 150.000,00 | 130.000,00 |  |  | 0,00 | 86,67 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 0,00 | 512.000,00 | 528.000,00 |  |  | 0,00 | 103,13 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **530.000,00** | **580.000,00** | **580.000,00** | **580.000,00** | **0,00** | **109,43** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | 370.000,00 | 410.000,00 |  |  | 0,00 | 110,81 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 160.000,00 | 170.000,00 |  |  | 0,00 | 106,25 |  |  |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **14.000,00** | **15.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **107,14** | **66,67** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **14.000,00** | **15.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **107,14** | **66,67** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **14.000,00** | **15.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **107,14** | **66,67** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 882,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  | 566,89 | 100,00 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 4.118,00 | 10.000,00 | 5.000,00 |  |  | 242,84 | 50,00 |  |  |
| **Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | | | **0,00** | **2.805,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **2.805,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **2.805,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 2.805,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Aktivnost A500009 Glazbena igraona** | | | **23.940,45** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **23.940,45** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **23.940,45** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **20.459,85** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 17.562,10 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 2.897,75 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **3.480,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 3.480,60 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Aktivnost A500010 Plesna igraona** | | | **28.744,06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **28.744,06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **28.744,06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **28.744,06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 28.744,06 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Aktivnost A500011 Jazz odjel** | | | **7.658,15** | **10.850,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **141,68** | **92,17** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **7.658,15** | **10.850,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **141,68** | **92,17** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **7.658,15** | **10.850,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **141,68** | **92,17** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **7.658,15** | **10.850,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **141,68** | **92,17** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 7.658,15 | 10.850,00 | 10.000,00 |  |  | 141,68 | 92,17 |  |  |
| **Aktivnost A500012 Pripremni glazbeni i plesni program** | | | **0,00** | **52.350,00** | **75.000,00** | **75.000,00** | **75.000,00** | **0,00** | **143,27** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **0,00** | **52.350,00** | **75.000,00** | **75.000,00** | **75.000,00** | **0,00** | **143,27** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **52.350,00** | **75.000,00** | **75.000,00** | **75.000,00** | **0,00** | **143,27** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **0,00** | **22.550,00** | **29.200,00** | **29.200,00** | **29.200,00** | **0,00** | **129,49** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 0,00 | 19.250,00 | 25.000,00 |  |  | 0,00 | 129,87 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 0,00 | 3.300,00 | 4.200,00 |  |  | 0,00 | 127,27 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **29.800,00** | **45.800,00** | **45.800,00** | **45.800,00** | **0,00** | **153,69** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | 1.000,00 | 600,00 |  |  | 0,00 | 60,00 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | 3.800,00 | 3.200,00 |  |  | 0,00 | 84,21 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 25.000,00 | 42.000,00 |  |  | 0,00 | 168,00 |  |  |
| **Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva** | | | **59.796,25** | **45.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **75,26** | **44,44** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA** | | | **59.796,25** | **45.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **75,26** | **44,44** | **100,00** | **100,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **59.796,25** | **45.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **75,26** | **44,44** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **59.796,25** | **45.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **75,26** | **44,44** | **100,00** | **100,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 59.796,25 | 45.000,00 | 20.000,00 |  |  | 75,26 | 44,44 |  |  |
| **Glava 50004 USTANOVE U KULTURI** | | | **3.541.511,34** | **3.494.479,00** | **3.972.840,00** | **3.203.340,00** | **3.003.340,00** | **98,67** | **113,69** | **80,63** | **93,76** |
| **15577 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN** | | | **2.551.220,36** | **2.568.586,00** | **2.949.240,00** | **2.199.740,00** | **1.999.740,00** | **100,68** | **114,82** | **74,59** | **90,91** |
| **Program 5004 Promicanje kulture** | | | **2.551.220,36** | **2.568.586,00** | **2.949.240,00** | **2.199.740,00** | **1.999.740,00** | **100,68** | **114,82** | **74,59** | **90,91** |
| **Aktivnost A500005 Financiranje muzejske djelatnosti i zajedničkih službi** | | | **1.106.106,18** | **1.030.065,00** | **1.348.050,00** | **1.338.050,00** | **1.138.050,00** | **93,13** | **130,87** | **99,26** | **85,05** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **1.045.619,47** | **988.900,00** | **1.095.800,00** | **1.095.800,00** | **1.095.800,00** | **94,58** | **110,81** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **1.045.619,47** | **988.900,00** | **1.095.800,00** | **1.095.800,00** | **1.095.800,00** | **94,58** | **110,81** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **944.336,22** | **902.500,00** | **1.006.800,00** | **1.006.800,00** | **1.006.800,00** | **95,57** | **111,56** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 769.997,52 | 760.000,00 | 830.000,00 |  |  | 98,70 | 109,21 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 46.700,00 | 16.500,00 | 40.800,00 |  |  | 35,33 | 247,27 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 127.638,70 | 126.000,00 | 136.000,00 |  |  | 98,72 | 107,94 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **101.283,25** | **86.400,00** | **89.000,00** | **89.000,00** | **89.000,00** | **85,31** | **103,01** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 15.331,80 | 24.000,00 | 36.000,00 |  |  | 156,54 | 150,00 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 24.694,27 | 20.000,00 | 18.500,00 |  |  | 80,99 | 92,50 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | | 61.257,18 | 42.400,00 | 34.500,00 |  |  | 69,22 | 81,37 |  |  |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | **2.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **2.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **2.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **57.986,71** | **41.165,00** | **52.250,00** | **42.250,00** | **42.250,00** | **70,99** | **126,93** | **80,86** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **54.903,23** | **35.050,00** | **47.750,00** | **37.750,00** | **37.750,00** | **63,84** | **136,23** | **79,06** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **54.661,62** | **34.800,00** | **47.500,00** | **37.500,00** | **37.500,00** | **63,66** | **136,49** | **78,95** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 8.348,23 | 1.300,00 | 6.500,00 |  |  | 15,57 | 500,00 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 8.250,74 | 8.375,00 | 8.500,00 |  |  | 101,51 | 101,49 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | | 24.135,92 | 16.500,00 | 19.500,00 |  |  | 68,36 | 118,18 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 13.926,73 | 8.625,00 | 13.000,00 |  |  | 61,93 | 150,72 |  |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | | **241,61** | **250,00** | **250,00** | **250,00** | **250,00** | **103,47** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 241,61 | 250,00 | 250,00 |  |  | 103,47 | 100,00 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **3.083,48** | **6.115,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **198,31** | **73,59** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **3.083,48** | **4.600,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **149,18** | **54,35** | **100,00** | **100,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 583,48 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 2.500,00 | 4.600,00 | 2.500,00 |  |  | 184,00 | 54,35 |  |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | **0,00** | **1.515,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **132,01** | **100,00** | **100,00** |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | | 0,00 | 1.515,00 | 2.000,00 |  |  | 0,00 | 132,01 |  |  |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | 0,00 | 500,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 0,00 | 184.500,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Aktivnost A500006 Izložbena djelatnost** | | | **9.136,41** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **54,73** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **9.136,41** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **54,73** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **9.136,41** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **54,73** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **9.136,41** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **54,73** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 9.136,41 | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  | 54,73 | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A500007 Glazbeno scenska djelatnost** | | | **86.183,40** | **46.506,00** | **41.500,00** | **41.500,00** | **41.500,00** | **53,96** | **89,24** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 40.000,00 | 29.000,00 | 40.000,00 |  |  | 72,50 | 137,93 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **8.074,62** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **18,58** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **8.074,62** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **18,58** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **7.976,72** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **18,80** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 1.256,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 265,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | | 5.900,83 | 1.500,00 | 1.500,00 |  |  | 25,42 | 100,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 554,89 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | | **97,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 97,90 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **38.108,78** | **1.527,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **38.108,78** | **1.527,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **38.108,78** | **1.527,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 33.068,78 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 2.544,00 | 1.527,00 | 0,00 |  |  | 60,02 | 0,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 2.496,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | | | **0,00** | **39,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **39,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **39,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 0,00 | 39,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.** | | | **0,00** | **3.440,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **3.440,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **3.440,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 0,00 | 3.440,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Aktivnost A500008 Obilježavanje noći Muzeja** | | | **5.000,00** | **5.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00** | **140,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **5.000,00** | **5.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00** | **140,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00** | **140,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00** | **140,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 4.500,00 | 1.740,00 | 4.000,00 |  |  | 38,67 | 229,89 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 500,00 | 3.260,00 | 3.000,00 |  |  | 652,00 | 92,02 |  |  |
| **Aktivnost A500009 Gradska galerija** | | | **157.443,61** | **117.000,00** | **110.190,00** | **110.190,00** | **110.190,00** | **74,31** | **94,18** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **98.840,45** | **84.000,00** | **80.190,00** | **80.190,00** | **80.190,00** | **84,99** | **95,46** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **98.840,45** | **84.000,00** | **80.190,00** | **80.190,00** | **80.190,00** | **84,99** | **95,46** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **98.780,05** | **83.930,00** | **80.120,00** | **80.120,00** | **80.120,00** | **84,97** | **95,46** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 3.475,00 | 3.640,00 | 3.000,00 |  |  | 104,75 | 82,42 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 4.410,05 | 5.600,00 | 5.900,00 |  |  | 126,98 | 105,36 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | | 81.950,00 | 65.100,00 | 63.800,00 |  |  | 79,44 | 98,00 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 1.345,00 | 2.100,00 | 2.000,00 |  |  | 156,13 | 95,24 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 7.600,00 | 7.490,00 | 5.420,00 |  |  | 98,55 | 72,36 |  |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | | **60,40** | **70,00** | **70,00** | **70,00** | **70,00** | **115,89** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 60,40 | 70,00 | 70,00 |  |  | 115,89 | 100,00 |  |  |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | **9.445,33** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **31,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **9.445,33** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **31,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **9.445,33** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **31,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 6.737,01 | 3.000,00 | 0,00 |  |  | 44,53 | 0,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 2.708,32 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **49.157,83** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **61,03** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **49.157,83** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **61,03** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **49.157,83** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **61,03** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 1.812,00 | 1.190,00 | 1.190,00 |  |  | 65,67 | 100,00 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 1.840,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |  |  | 76,09 | 100,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | | 37.923,49 | 21.810,00 | 21.810,00 |  |  | 57,51 | 100,00 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 282,34 | 350,00 | 350,00 |  |  | 123,96 | 100,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 7.300,00 | 5.250,00 | 5.250,00 |  |  | 71,92 | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A500010 Financiranje redovne djelatnosti kina** | | | **111.997,47** | **130.400,00** | **117.100,00** | **117.100,00** | **117.100,00** | **116,43** | **89,80** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | **110.876,07** | **101.400,00** | **117.100,00** | **117.100,00** | **117.100,00** | **91,45** | **115,48** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **110.876,07** | **96.500,00** | **114.600,00** | **114.600,00** | **114.600,00** | **87,03** | **118,76** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **110.747,75** | **96.300,00** | **114.400,00** | **114.400,00** | **114.400,00** | **86,95** | **118,80** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 3.092,00 | 3.000,00 | 4.100,00 |  |  | 97,02 | 136,67 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 15.032,51 | 17.500,00 | 19.500,00 |  |  | 116,41 | 111,43 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | | 88.329,24 | 71.575,00 | 86.200,00 |  |  | 81,03 | 120,43 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 4.294,00 | 4.225,00 | 4.600,00 |  |  | 98,39 | 108,88 |  |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | | **128,32** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **155,86** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 128,32 | 200,00 | 200,00 |  |  | 155,86 | 100,00 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **4.900,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **0,00** | **51,02** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **4.900,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **0,00** | **51,02** | **100,00** | **100,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 0,00 | 4.900,00 | 2.500,00 |  |  | 0,00 | 51,02 |  |  |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **0,00** | **29.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **29.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **29.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | | | **1.121,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **1.121,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **1.121,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 1.121,40 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Aktivnost A500011 Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih** | | | **80.388,16** | **104.876,00** | **152.200,00** | **147.200,00** | **147.200,00** | **130,46** | **145,12** | **96,71** | **100,00** |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | **73.244,61** | **93.400,00** | **146.200,00** | **141.200,00** | **141.200,00** | **127,52** | **156,53** | **96,58** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **73.244,61** | **93.400,00** | **146.200,00** | **141.200,00** | **141.200,00** | **127,52** | **156,53** | **96,58** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **22.917,33** | **38.000,00** | **69.800,00** | **69.800,00** | **69.800,00** | **165,81** | **183,68** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 18.239,25 | 31.000,00 | 59.900,00 |  |  | 169,96 | 193,23 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 1.600,00 | 1.500,00 | 0,00 |  |  | 93,75 | 0,00 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 3.078,08 | 5.500,00 | 9.900,00 |  |  | 178,68 | 180,00 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **50.186,46** | **54.900,00** | **76.100,00** | **71.100,00** | **71.100,00** | **109,39** | **138,62** | **93,43** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 4.002,80 | 1.000,00 | 4.600,00 |  |  | 24,98 | 460,00 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 5.985,72 | 9.375,00 | 7.500,00 |  |  | 156,62 | 80,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | | 39.264,07 | 39.700,00 | 60.500,00 |  |  | 101,11 | 152,39 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 286,00 | 0,00 | 1.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 647,87 | 4.825,00 | 2.500,00 |  |  | 744,75 | 51,81 |  |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | | **140,82** | **500,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **355,06** | **60,00** | **100,00** | **100,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 140,82 | 500,00 | 300,00 |  |  | 355,06 | 60,00 |  |  |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **0,00** | **8.476,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **8.476,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **8.476,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 8.476,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **7.143,55** | **3.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **42,00** | **200,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **7.143,55** | **3.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **42,00** | **200,00** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **7.143,55** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 6.131,80 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 1.011,75 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **3.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **0,00** | **200,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |  |  | 0,00 | 100,00 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Aktivnost A500012 Financiranje redovne djelatnosti auto škole** | | | **725.916,50** | **451.465,00** | **433.700,00** | **433.700,00** | **433.700,00** | **62,19** | **96,07** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | **717.836,50** | **436.465,00** | **433.700,00** | **433.700,00** | **433.700,00** | **60,80** | **99,37** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **680.645,50** | **427.465,00** | **431.700,00** | **431.700,00** | **431.700,00** | **62,80** | **100,99** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **450.590,42** | **242.000,00** | **270.500,00** | **270.500,00** | **270.500,00** | **53,71** | **111,78** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 369.712,49 | 205.000,00 | 226.000,00 |  |  | 55,45 | 110,24 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 19.700,00 | 4.000,00 | 7.500,00 |  |  | 20,30 | 187,50 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 61.177,93 | 33.000,00 | 37.000,00 |  |  | 53,94 | 112,12 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **221.144,14** | **178.365,00** | **157.100,00** | **157.100,00** | **157.100,00** | **80,66** | **88,08** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 33.112,60 | 23.489,00 | 14.100,00 |  |  | 70,94 | 60,03 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 56.677,09 | 45.000,00 | 48.500,00 |  |  | 79,40 | 107,78 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | | 124.718,52 | 102.376,00 | 87.500,00 |  |  | 82,09 | 85,47 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 6.635,93 | 7.500,00 | 7.000,00 |  |  | 113,02 | 93,33 |  |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | | **8.910,94** | **7.100,00** | **4.100,00** | **4.100,00** | **4.100,00** | **79,68** | **57,75** | **100,00** | **100,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 8.910,94 | 7.100,00 | 4.100,00 |  |  | 79,68 | 57,75 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **37.191,00** | **9.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **24,20** | **22,22** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **37.191,00** | **9.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **24,20** | **22,22** | **100,00** | **100,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 639,20 | 9.000,00 | 2.000,00 |  |  | 1.408,01 | 22,22 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | | 36.551,80 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **0,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **0,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 0,00 | 12.870,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 0,00 | 2.130,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.** | | | **8.080,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **8.080,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **8.080,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 423 | Prijevozna sredstva | | 8.080,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Tekući projekt T500002 Projekt Krug-Kultura, Umjetnost, Građani** | | | **24.502,75** | **28.974,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **118,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **24.502,75** | **28.974,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **118,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **20.801,15** | **28.974,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **139,29** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **6.035,17** | **10.024,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **166,09** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 5.196,16 | 8.700,00 | 0,00 |  |  | 167,43 | 0,00 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 839,01 | 1.324,00 | 0,00 |  |  | 157,81 | 0,00 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **14.765,98** | **18.950,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **128,34** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 2.685,50 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 4.181,90 | 6.000,00 | 0,00 |  |  | 143,48 | 0,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | | 6.848,62 | 12.950,00 | 0,00 |  |  | 189,09 | 0,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.049,96 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **3.701,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **3.701,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 3.701,60 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Tekući projekt T500003 Projekt Strani jezici** | | | **54.280,59** | **0,00** | **110.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | **54.280,59** | **0,00** | **110.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **54.280,59** | **0,00** | **110.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **9.350,00** | **0,00** | **44.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 8.000,00 | 0,00 | 37.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 1.350,00 | 0,00 | 7.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **44.930,59** | **0,00** | **66.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 3.278,83 | 0,00 | 38.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | | 41.651,76 | 0,00 | 27.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Tekući projekt T500004 Projekt Rudnici baštine** | | | **190.265,29** | **649.300,00** | **624.500,00** | **0,00** | **0,00** | **341,26** | **96,18** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **190.265,29** | **649.300,00** | **624.500,00** | **0,00** | **0,00** | **341,26** | **96,18** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **190.265,29** | **595.300,00** | **569.500,00** | **0,00** | **0,00** | **312,88** | **95,67** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **106.203,56** | **217.600,00** | **117.100,00** | **0,00** | **0,00** | **204,89** | **53,81** | **0,00** | **0,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 91.257,28 | 183.000,00 | 90.100,00 |  |  | 200,53 | 49,23 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | 5.600,00 | 12.000,00 |  |  | 0,00 | 214,29 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 14.946,28 | 29.000,00 | 15.000,00 |  |  | 194,03 | 51,72 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **84.061,73** | **217.700,00** | **292.400,00** | **0,00** | **0,00** | **258,98** | **134,31** | **0,00** | **0,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 18.951,18 | 25.200,00 | 28.400,00 |  |  | 132,97 | 112,70 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 13.017,10 | 19.500,00 | 40.000,00 |  |  | 149,80 | 205,13 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | | 18.775,09 | 107.000,00 | 153.000,00 |  |  | 569,90 | 142,99 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 33.318,36 | 50.000,00 | 55.000,00 |  |  | 150,07 | 110,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |  |  | 0,00 | 100,00 |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **0,00** | **160.000,00** | **160.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| 381 | Tekuće donacije | | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |  |  | 0,00 | 100,00 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **54.000,00** | **55.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **101,85** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **54.000,00** | **55.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **101,85** | **0,00** | **0,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 0,00 | 54.000,00 | 55.000,00 |  |  | 0,00 | 101,85 |  |  |
| **42266 GRADSKA KNJIŽNICA LABIN** | | | **990.290,98** | **925.893,00** | **1.023.600,00** | **1.003.600,00** | **1.003.600,00** | **93,50** | **110,55** | **98,05** | **100,00** |
| **Program 5004 Promicanje kulture** | | | **990.290,98** | **925.893,00** | **1.023.600,00** | **1.003.600,00** | **1.003.600,00** | **93,50** | **110,55** | **98,05** | **100,00** |
| **Aktivnost A500013 Financiranje redovne djelatnosti knjižnice** | | | **810.045,47** | **754.300,00** | **855.700,00** | **835.700,00** | **835.700,00** | **93,12** | **113,44** | **97,66** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **719.436,76** | **591.400,00** | **750.000,00** | **750.000,00** | **750.000,00** | **82,20** | **126,82** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **719.436,76** | **591.400,00** | **750.000,00** | **750.000,00** | **750.000,00** | **82,20** | **126,82** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **520.877,63** | **406.500,00** | **586.900,00** | **586.900,00** | **586.900,00** | **78,04** | **144,38** | **100,00** | **100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 432.444,33 | 341.000,00 | 489.100,00 |  |  | 78,85 | 143,43 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 17.080,00 | 7.500,00 | 16.800,00 |  |  | 43,91 | 224,00 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 71.353,30 | 58.000,00 | 81.000,00 |  |  | 81,29 | 139,66 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **197.178,49** | **183.900,00** | **162.100,00** | **162.100,00** | **162.100,00** | **93,27** | **88,15** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 9.768,40 | 5.600,00 | 7.500,00 |  |  | 57,33 | 133,93 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 98.864,64 | 77.700,00 | 76.000,00 |  |  | 78,59 | 97,81 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | | 82.024,52 | 94.600,00 | 72.100,00 |  |  | 115,33 | 76,22 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 6.520,93 | 6.000,00 | 6.500,00 |  |  | 92,01 | 108,33 |  |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | | **1.380,64** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **72,43** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 1.380,64 | 1.000,00 | 1.000,00 |  |  | 72,43 | 100,00 |  |  |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | **0,00** | **18.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **0,00** | **22,22** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **18.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** | **16,67** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **18.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** | **16,67** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | 3.000,00 | 1.000,00 |  |  | 0,00 | 33,33 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 15.000,00 | 2.000,00 |  |  | 0,00 | 13,33 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **83.006,75** | **144.900,00** | **101.700,00** | **81.700,00** | **81.700,00** | **174,56** | **70,19** | **80,33** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **78.011,55** | **144.900,00** | **86.700,00** | **81.700,00** | **81.700,00** | **185,74** | **59,83** | **94,23** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **78.011,55** | **144.900,00** | **86.700,00** | **81.700,00** | **81.700,00** | **185,74** | **59,83** | **94,23** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 1.626,00 | 1.000,00 | 3.000,00 |  |  | 61,50 | 300,00 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 17.916,34 | 61.100,00 | 35.000,00 |  |  | 341,03 | 57,28 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | | 56.394,98 | 74.300,00 | 42.500,00 |  |  | 131,75 | 57,20 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 2.074,23 | 8.500,00 | 6.200,00 |  |  | 409,79 | 72,94 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **4.995,20** | **0,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **4.995,20** | **0,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 4.995,20 | 0,00 | 5.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | | | **7.601,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **7.601,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **7.601,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 7.601,96 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Aktivnost A500014 Književni susreti i radionice** | | | **37.245,51** | **31.563,00** | **24.300,00** | **24.300,00** | **24.300,00** | **84,74** | **76,99** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | **24.998,48** | **16.686,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **66,75** | **35,96** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **24.998,48** | **16.686,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **66,75** | **35,96** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **24.998,48** | **16.686,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **66,75** | **35,96** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 1.409,40 | 2.000,00 | 2.000,00 |  |  | 141,90 | 100,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | | 17.589,08 | 12.686,00 | 2.000,00 |  |  | 72,12 | 15,77 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 6.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |  |  | 33,33 | 100,00 |  |  |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **12.247,03** | **14.877,00** | **18.300,00** | **18.300,00** | **18.300,00** | **121,47** | **123,01** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **12.247,03** | **14.877,00** | **18.300,00** | **18.300,00** | **18.300,00** | **121,47** | **123,01** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **12.247,03** | **14.877,00** | **18.300,00** | **18.300,00** | **18.300,00** | **121,47** | **123,01** | **100,00** | **100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 986,60 | 1.000,00 | 1.000,00 |  |  | 101,36 | 100,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | | 9.360,00 | 13.877,00 | 12.000,00 |  |  | 148,26 | 86,47 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 1.299,89 | 0,00 | 3.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 600,54 | 0,00 | 2.300,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Aktivnost A500015 STEM - Proljetna škola** | | | **3.000,00** | **0,00** | **3.600,00** | **3.600,00** | **3.600,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **3.000,00** | **0,00** | **3.600,00** | **3.600,00** | **3.600,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **3.000,00** | **0,00** | **3.600,00** | **3.600,00** | **3.600,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **3.000,00** | **0,00** | **3.600,00** | **3.600,00** | **3.600,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 3.000,00 | 0,00 | 3.600,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja** | | | **140.000,00** | **140.030,00** | **140.000,00** | **140.000,00** | **140.000,00** | **100,02** | **99,98** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **45.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **45.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **45.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |  |  | 100,00 | 100,00 |  |  |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **95.000,00** | **95.030,00** | **95.000,00** | **95.000,00** | **95.000,00** | **100,03** | **99,97** | **100,00** | **100,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **95.000,00** | **95.030,00** | **95.000,00** | **95.000,00** | **95.000,00** | **100,03** | **99,97** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **95.000,00** | **95.030,00** | **95.000,00** | **95.000,00** | **95.000,00** | **100,03** | **99,97** | **100,00** | **100,00** |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 95.000,00 | 95.030,00 | 95.000,00 |  |  | 100,03 | 99,97 |  |  |
| **Razdjel 600 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE** | | | **2.912.492,96** | **2.217.785,00** | **1.809.702,00** | **863.000,00** | **872.000,00** | **76,15** | **81,60** | **47,69** | **101,04** |
| **Glava 60001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE** | | | **2.912.492,96** | **2.217.785,00** | **1.809.702,00** | **863.000,00** | **872.000,00** | **76,15** | **81,60** | **47,69** | **101,04** |
| **Program 6001 Jačanje gospodarstva** | | | **501.549,21** | **1.014.000,00** | **1.205.000,00** | **813.000,00** | **822.000,00** | **202,17** | **118,84** | **67,47** | **101,11** |
| **Aktivnost A600001 Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre** | | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **35** | **Subvencije** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |  |  | 100,00 | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A600002 Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda** | | | **23.330,00** | **4.000,00** | **5.000,00** | **15.000,00** | **20.000,00** | **17,15** | **125,00** | **300,00** | **133,33** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **23.330,00** | **4.000,00** | **5.000,00** | **15.000,00** | **20.000,00** | **17,15** | **125,00** | **300,00** | **133,33** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **23.330,00** | **4.000,00** | **5.000,00** | **15.000,00** | **20.000,00** | **17,15** | **125,00** | **300,00** | **133,33** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **23.330,00** | **4.000,00** | **5.000,00** | **15.000,00** | **20.000,00** | **17,15** | **125,00** | **300,00** | **133,33** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 23.330,00 | 4.000,00 | 5.000,00 |  |  | 17,15 | 125,00 |  |  |
| **Aktivnost A600003 Lokalna akcijska grupa Istočna Istra** | | | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |  |  | 100,00 | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A600004 Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Istočna Istra** | | | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |  |  | 100,00 | 100,00 |  |  |
| **Aktivnost A600005 Bespovratne potpore i subvencije** | | | **294.968,25** | **829.000,00** | **925.000,00** | **620.000,00** | **620.000,00** | **281,05** | **111,58** | **67,03** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **294.968,25** | **829.000,00** | **925.000,00** | **620.000,00** | **620.000,00** | **281,05** | **111,58** | **67,03** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **294.968,25** | **829.000,00** | **925.000,00** | **620.000,00** | **620.000,00** | **281,05** | **111,58** | **67,03** | **100,00** |
| **35** | **Subvencije** | | **268.718,25** | **800.000,00** | **910.000,00** | **600.000,00** | **600.000,00** | **297,71** | **113,75** | **65,93** | **100,00** |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | | 268.718,25 | 800.000,00 | 910.000,00 |  |  | 297,71 | 113,75 |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **26.250,00** | **29.000,00** | **15.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **110,48** | **51,72** | **133,33** | **100,00** |
| 381 | Tekuće donacije | | 26.250,00 | 29.000,00 | 15.000,00 |  |  | 110,48 | 51,72 |  |  |
| **Aktivnost A600006 Iformativna i edukativna potpora** | | | **23.312,50** | **15.000,00** | **10.000,00** | **15.000,00** | **20.000,00** | **64,34** | **66,67** | **150,00** | **133,33** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **23.312,50** | **15.000,00** | **10.000,00** | **15.000,00** | **20.000,00** | **64,34** | **66,67** | **150,00** | **133,33** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **23.312,50** | **15.000,00** | **10.000,00** | **15.000,00** | **20.000,00** | **64,34** | **66,67** | **150,00** | **133,33** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **23.312,50** | **15.000,00** | **10.000,00** | **15.000,00** | **20.000,00** | **64,34** | **66,67** | **150,00** | **133,33** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 23.312,50 | 15.000,00 | 10.000,00 |  |  | 64,34 | 66,67 |  |  |
| **Aktivnost A600007 Business friendly certificate** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Tekući projekt T600001 Coworking** | | | **38.119,71** | **41.000,00** | **40.000,00** | **38.000,00** | **37.000,00** | **107,56** | **97,56** | **95,00** | **97,37** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **38.119,71** | **41.000,00** | **40.000,00** | **38.000,00** | **37.000,00** | **107,56** | **97,56** | **95,00** | **97,37** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **22.644,01** | **36.000,00** | **35.000,00** | **33.000,00** | **32.000,00** | **158,98** | **97,22** | **94,29** | **96,97** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **19.444,01** | **28.000,00** | **28.000,00** | **26.000,00** | **25.000,00** | **144,00** | **100,00** | **92,86** | **96,15** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 11.678,41 | 18.000,00 | 18.000,00 |  |  | 154,13 | 100,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | | 7.765,60 | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  | 128,77 | 100,00 |  |  |
| **35** | **Subvencije** | | **3.200,00** | **8.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **250,00** | **87,50** | **100,00** | **100,00** |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | | 3.200,00 | 8.000,00 | 7.000,00 |  |  | 250,00 | 87,50 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **15.475,70** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **32,31** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **15.475,70** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **32,31** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 15.475,70 | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  | 32,31 | 100,00 |  |  |
| **Tekući projekt T600002 On line baza podataka** | | | **41.818,75** | **45.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **107,61** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **41.818,75** | **45.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **107,61** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **41.818,75** | **45.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **107,61** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **41.818,75** | **45.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **107,61** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 41.818,75 | 45.000,00 | 45.000,00 |  |  | 107,61 | 100,00 |  |  |
| **Tekući projekt T600004 Strategija razvoja Grada Labina** | | | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Program 6002 Upravljanje EU projektima** | | | **2.410.943,75** | **1.203.785,00** | **604.702,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **49,93** | **50,23** | **8,27** | **100,00** |
| **Aktivnost A600001 Priprema projekata iz EU fondova** | | | **263.139,72** | **78.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **29,64** | **64,10** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **206.119,06** | **78.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **37,84** | **64,10** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **188.243,06** | **78.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **41,44** | **64,10** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **188.243,06** | **78.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **41,44** | **64,10** | **100,00** | **100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | | 188.243,06 | 78.000,00 | 45.000,00 |  |  | 41,44 | 57,69 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **17.876,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **17.876,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 17.876,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Izvor 5.6.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA** | | | **57.020,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **57.020,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **25.469,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 25.469,50 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | | **31.551,16** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 31.551,16 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Tekući projekt T600001 Projekt Life SEC Adapt** | | | **4.258,64** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 5.3.001 5. POMOĆI IZ INOZEMSTVA** | | | **4.258,64** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **4.258,64** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **4.258,64** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 4.258,64 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Tekući projekt T600003 Projekt Begin** | | | **342.779,21** | **8.850,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2,58** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **29.910,04** | **1.310,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **29.910,04** | **1.310,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **29.910,04** | **730,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2,44** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 25.657,97 | 630,00 | 0,00 |  |  | 2,46 | 0,00 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 4.252,07 | 100,00 | 0,00 |  |  | 2,35 | 0,00 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **580,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | 10,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 570,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Izvor 5.0.001 5.TEKUĆE POMOĆI IZ FONDOVA EU** | | | **312.869,17** | **7.540,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2,41** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **312.869,17** | **7.540,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2,41** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **93.764,86** | **4.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4,48** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 80.431,68 | 3.600,00 | 0,00 |  |  | 4,48 | 0,00 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 13.333,18 | 600,00 | 0,00 |  |  | 4,50 | 0,00 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **219.104,31** | **3.340,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,52** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 6.410,71 | 40,00 | 0,00 |  |  | 0,62 | 0,00 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 1.723,60 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | | 203.950,00 | 3.300,00 | 0,00 |  |  | 1,62 | 0,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 7.020,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Tekući projekt T600004 Projekt Atrium Plus** | | | **446.417,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 5.0.001 5.TEKUĆE POMOĆI IZ FONDOVA EU** | | | **376.086,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **376.086,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **57.259,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 49.118,78 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 8.140,48 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **318.826,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 19.580,35 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 934,50 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | | 292.529,14 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 4.594,05 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.188,73 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | | **70.331,34** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **70.331,34** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **70.331,34** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 60.313,04 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 10.018,30 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Tekući projekt T600005 Projekt Zelene navike za održivu Labinštinu** | | | **582.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | | **547.832,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **547.832,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **547.832,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 457.780,01 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 90.052,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE** | | | **34.967,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **34.967,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **34.967,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 29.219,99 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.748,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Tekući projekt T600006 Projekt Karijerno usmjeravanje nezaposlenih i učenika OŠ** | | | **438.757,90** | **321.041,00** | **59.202,00** | **0,00** | **0,00** | **73,17** | **18,44** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | | **438.757,90** | **321.041,00** | **59.202,00** | **0,00** | **0,00** | **73,17** | **18,44** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **368.245,40** | **321.041,00** | **59.202,00** | **0,00** | **0,00** | **87,18** | **18,44** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **69.327,39** | **70.173,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **101,22** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 59.508,49 | 60.192,00 | 0,00 |  |  | 101,15 | 0,00 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 9.818,90 | 9.981,00 | 0,00 |  |  | 101,65 | 0,00 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **298.918,01** | **250.868,00** | **59.202,00** | **0,00** | **0,00** | **83,93** | **23,60** | **0,00** | **0,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 75.780,52 | 23.455,00 | 18.652,00 |  |  | 30,95 | 79,52 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | | 223.137,49 | 211.663,00 | 32.550,00 |  |  | 94,86 | 15,38 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 12.000,00 | 8.000,00 |  |  | 0,00 | 66,67 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **70.512,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **70.512,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 70.512,50 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Tekući projekt T600007 Projekt Recolor** | | | **321.425,58** | **612.500,00** | **495.500,00** | **0,00** | **0,00** | **190,56** | **80,90** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **48.529,18** | **91.875,00** | **74.325,00** | **0,00** | **0,00** | **189,32** | **80,90** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **48.529,18** | **91.875,00** | **74.325,00** | **0,00** | **0,00** | **189,32** | **80,90** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **41.488,59** | **56.334,00** | **42.675,00** | **0,00** | **0,00** | **135,78** | **75,75** | **0,00** | **0,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 35.612,52 | 48.354,00 | 36.630,00 |  |  | 135,78 | 75,75 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 5.876,07 | 7.980,00 | 6.045,00 |  |  | 135,81 | 75,75 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **7.040,59** | **35.541,00** | **31.650,00** | **0,00** | **0,00** | **504,80** | **89,05** | **0,00** | **0,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 1.147,05 | 2.166,00 | 1.575,00 |  |  | 188,83 | 72,71 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 644,14 | 9.375,00 | 6.900,00 |  |  | 1.455,43 | 73,60 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | | 4.950,00 | 23.250,00 | 17.175,00 |  |  | 469,70 | 73,87 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 0,00 | 450,00 | 3.000,00 |  |  | 0,00 | 666,67 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 299,40 | 300,00 | 3.000,00 |  |  | 100,20 | 1.000,00 |  |  |
| **Izvor 5.0.001 5.TEKUĆE POMOĆI IZ FONDOVA EU** | | | **272.896,40** | **520.625,00** | **421.175,00** | **0,00** | **0,00** | **190,78** | **80,90** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **272.896,40** | **520.625,00** | **421.175,00** | **0,00** | **0,00** | **190,78** | **80,90** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **235.102,02** | **319.226,00** | **241.825,00** | **0,00** | **0,00** | **135,78** | **75,75** | **0,00** | **0,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 201.804,31 | 274.006,00 | 207.570,00 |  |  | 135,78 | 75,75 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 33.297,71 | 45.220,00 | 34.255,00 |  |  | 135,81 | 75,75 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **37.794,38** | **201.399,00** | **179.350,00** | **0,00** | **0,00** | **532,88** | **89,05** | **0,00** | **0,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 6.498,25 | 12.274,00 | 8.925,00 |  |  | 188,88 | 72,71 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 1.549,53 | 53.125,00 | 39.100,00 |  |  | 3.428,46 | 73,60 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | | 28.050,00 | 131.750,00 | 97.325,00 |  |  | 469,70 | 73,87 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 0,00 | 2.550,00 | 17.000,00 |  |  | 0,00 | 666,67 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.696,60 | 1.700,00 | 17.000,00 |  |  | 100,20 | 1.000,00 |  |  |
| **Tekući projekt T600008 Projekt Društveno kulturni centar Lamparna** | | | **11.365,33** | **72.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **640,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE** | | | **11.365,33** | **72.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **640,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **11.365,33** | **72.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **640,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **9.165,03** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **163,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 7.866,98 | 12.900,00 | 0,00 |  |  | 163,98 | 0,00 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 1.298,05 | 2.100,00 | 0,00 |  |  | 161,78 | 0,00 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **2.200,30** | **57.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.626,91** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 2.200,30 | 57.800,00 | 0,00 |  |  | 2.626,91 | 0,00 |  |  |
| **Tekući projekt T600009 Projekt WI4EU** | | | **0,00** | **110.594,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 5.0.002 5.KAPITALNE POMOĆI IZ FONDOVA EU** | | | **0,00** | **110.594,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **110.594,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **110.594,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 0,00 | 110.594,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |

**Članak 2.**

**2. Plan razvojnih programa za 2021. godinu sa projekcijom za 2022. i 2023 godinu**

**i Plan implementacije razvojnih programa za 2021. Godinu**

Polazište za izradu ovog Plana su strateški ciljevi i prioriteti sa mjerama za provedbu utvrđeni Strategijom razvoja Grada Labina 2016. - 2020., a čije je važenje produženo do 31. prosinca 2021. godine, odlukom Gradskog vijeća Grada Labina Klase:021-05/20-01/99, Urbroj:2144/01-01-20-1 od 29. rujna 2020. godine („Službene novine Grada Labina“ broj 10/16.i 16/20.).

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prioritet** | **Oznaka programa/** | **Naziv programa/** | **Okvirni proračun za program/aktivnost u 2021.godini**  **( u kunama)** | **Izvor financiranja u 2021.godini**  **( u kunama, bez lipa)** | | **Plan za 2022.**  **godinu**  **(u kunama)** | **Plan za 2023. godinu**  **(u kunama)** | **Status dokumentacije** | **Odgovorna osoba/ voditelj aktivnosti** | **Način provođenja aktivnosti/programa/projekta** | **Korisnici**  **programa/aktivnosti/projekta** | **Rezultati/pokazatelji izvršenja** |
| **aktivnosti/** | **aktivnosti/** | **Proračun Grada** | **Ostali izvori** |  |  |  |  |  |  |  |
| **kapitalnog projekta** | **kapitalnog projekta** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Strateški cilj 1. POVEĆANJE GOSPODARSKE KONKURENTNOSTI** | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.**  **Poboljšati poduzetničkiu infrastrukturu** | P3002/K300014 | Poslovna zona Vinež – opremanje infrastrukturom (radovi) | 1.700.000 | 1.700.000 | 0 | 500.000 | 0 | Glavni projekt ,i pravomoćna građevinska dozvola i izmjena i dopuna te dozvole | Dino Šumberac | Izvođenje druge faze radova sukladno sklopljenom okvirnom sporazumu | Poduzetnici i obrtnici unutar poslovne zone Vinež | Izgradnja novih hala i otvaranje novih radnjih mjesta |
|  | P6002/A6000001 | Priprema EU projekata | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | U izradi | Robert Mohorović, Alek Dragojević | Intelektualne usluge za pripremu dokumentacije za postupak javne nabave I odabir partnerau projektu te priprema dokumentacije za prijavu na javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava EU | Stanovnici I gospodarstvenici I turisti na području Grada Labina I okolnih općina | Podizanje kvalitete života ostvarivanjem minimalne brzine interneta za svakog korisnika unutar područja projekta |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Strateški cilj 2. RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA I VISOKA KVALITETA ŽIVOTA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1.**  **Poboljšati zdravstvene usluge** | P5007/A500001 | | Preventivne aktivnosti Labin Zdravog grada | | 210.000 | | 210.000 | | | 0 | | | 210.000 | | | 210.000 | | | U provedbi | | | Vesna Blažina Hatić,  Marina Brezac;  voditeljice različitih programa:  Hasnija Karlović, Sabrina Stemberga Vidak,,  Alida Blašković,  Narcisa Adalgisa Škopac,  Sonja Škalamera, Laura Kokot, Ana Paliska, Silvija Česnik Roce,  Silva Tenčić Stemberger, Jasmina Beloč,  Ivana Graiparić Fable,  Julija Štemberga, Božena Vutuc Franković, Anna Goreta Giannini | | | Likovne radionice, dramska radionica i glazbeno- scenska radionica, vježbe za osobe treće životne dobi, obuka mladih vijećnika kroz Gradsko vijeće mladih | | | | Djeca, mladi i osobe treće životne dobi | Kvalitetno i kreativno provedeno slobodno vrijeme djece, mladih i osoba treće životne dobi | | |
| P5008/A500001 | | Hitna medicinska pomoć | | 551.500 | | 551.500 | | | 0 | | | 551.500 | | | 551.500 | | | U provedbi | | | Djelatnici Istarskih Domova zdravlja i Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije | | | Sufinanciranje opremanja timova hitne medicinske pomoći | | | | Građani grada Labina, turisti tijekom ljetne sezone | Pružene zdravstvene usluge i poboljšanje zdravlja | | |
| P5008/A500002 | | Rano otkrivanje raka dojke | | 71.500 | | 71.500 | | | 0 | | | 71.500 | | | 71.500 | | | U provedbi | | | Borjan Batagelj, Vesna Blažina Hatić, Dr. Lorena Brnjac | | | Mamografski pregledi, ultrazvučni pregledi | | | | Žene starije od 40 godina | Prevencija bolesti, rano otkrivanje bolesti, veći % izlječenja | | |
| P5008/A500004 | | Sufinanciranje logopeda, psihologa i defektologa | | 160.000 | | 160.000 | | | 0 | | | 160.000 | | | 160.000 | | | U provedbi | | | Borjan Batagelj,  Vesna Blažina Hatić,  Nada Zupičić, Dezi Barbarić Mohorović | | | Preventivni sistematski pregledi četverogodišnjaka, dijagnostika i rehabilitacija predškolske i školske djece sa smetnjama u govoru i glasu,  obavljanje procjene psihomotornog razvoja djece školske dobi, te prema procjeni uključivanje u tretman. | | | | Djeca s teškoćama u govoru i glasu, djeca s teškoćama u ponašanju--četverogodišnjaci | Otklanjanje teškoća u govoru i glasu uz terapeutski tretman, otklanjanje teškoća u ponašanju uz psihosocijalni tretman | | |
| P5008/A500005 | | Analiza kvalitete  prehrane | | 36.000 | | 36.000 | | | 0 | | | 36.000 | | | 36.000 | | | U provedbi | | | Borjan Batagelj,  Djelatnici Zavoda za javno zdravstvo istarske županije, Nadija Žufić Rudan | | | Higijensko- sanitarni nadzor u osnovnim školama Ivo Lola Ribar i Matija Vlačića, kontrola kvalitete prehrane i higijensko-sanitarni nadzor u dječjem vrtiću Pjerina Verbanac,  Analiza vode za ljudsku potrošnju u dječjem vrtiću i osnovnim školama | | | | Djeca u dječjem vrtiću, osnovnoškolci u školi OŠ Ivo Lola Ribar i Osnovnoj školi Matije Vlačića | Smanjenje pretilosti djece, čistoća objekata, sprečavanje zaraznih bolesti | | |
| **2.2. Ulagati u obrazovanje i poboljšanje obrazovne strukture stanovnika** | P3003/T300001 | | Rekonstrukcija zgrade gradskog kina – Kulturno obrazovni centar Labin – izrada izvedbenog projekta | | 230.000 | | 230.000 | | | 0 | | | 9.900.000 | | | 9.850.000 | | | Glavni projekt i pravomoćna građevinska dozvola | | | Anamarija Lukšić  Dono Šumberac  Dragana Jakovčić | | | Jednostavna nabava za odabir projektanta i izrada izvedbenog projekta | | | | 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 | | 373.000 | | 0 | | | 373.000 | | | 0 | | | 0 | | | Prikupljanje ponuda za izradu prozora na zgradi škole | | | Edi Juričić, Borjan Batagelj | | | Izvođenje radova na sanaciji poda sportske dvorane | | | | Učenici osnovne škole Matije Vlačića Labin | Zaštita dvorane te povećanje energetske učinkovitosti i zadovoljstvo učenika. | | |
| P5002/K500001 | | Kapitalna ulaganja osnovnog školstva – minimalni standard -škola Ivo Lola Ribar | | 50.000 | | 0 | | | 50.000 | | | 50.000 | | | 50.000 | | | U pripremi troškovnik za nabavu | | | Borjan Batagelj, Miro Alilović,  Alen Paliska | | | Spuštanje stropa u 4 učionice | | | | Učenici osnovne škole Ivo Lola Ribar | Povećenje energetske učinkovitosti i zadovoljstvo učenika | | |
| P5002/A500003 | | Financiranje nabavke opreme iznad standarda-Umjetnička škola Matka Brajše Rašana | | 245.000 | | 0 | | | 245.000 | | | 235.000 | | | 235.000 | | | 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/A500001 | | Stipendiranje učenika i studenata | | 925.000 | | 925.000 | | | 0 | | | 850.000 | | | 800.000 | | | Stipendije se redovno isplaćuju. Novi natječaj objavljuje se u listopadu. | | | Borjan Batagelj,  Vesna Blažina Hatić | | | Odluku donosi gradonačelnik, a natječaj se objavljuje na stranicama Grada Labina, te preuzimaju ostali mediji. | | | | Učenici i studenti | Pomoć roditeljima u financiranju učenika I studenata | | |
| **2.3. Smanjiti nezaposlenost** | P6001/A600006 | | Informativna i edukativna potpora | | 10.000 | | 10.000 | | | 0 | | | 15.000 | | | 20.000 | | | Izrada prema potrebi | | | Alek Dragojević/ Patricija Terković | | | Odabir edukacije, edukatora, organizacija prostora, pozivanje zainteresiranih | | | | Poduzetnici, obrtnici, OPG-i, fizičke osobe | Besplatno stjecanje novih znanja i informacija | | |
| **2.4. Smanjiti iseljavanje mladih i obrazovanih** | P3003/K300015 | | Dječji vrtić Vinež (novi) I.faza  (glavni projekt ) | | 250.000 | | 250.000 | | | 0 | | | 0 | | | 500.000 | | | Pripremljena dokumentacije za odabir izrađivača projekta | | | Anamarija Lukšić i Ivana Škopac | | | Jednostavna nabava za odabir ptojektanta i izrada glavnog projekta | | | | Djeca predškolskog uzrasa sa područja Grada Labina i susjednih općina i svi zaposlenici | Djeci predškolskog uzrasta osiguran upis u vrtić | | |
| P5002/A500004 | | Produženi boravak učenika OŠ MV i OŠ ILR | | 1.872.943 | |  | | | 1.872.943 | | | 1.872.943 | | | 1.872.943 | | | Prijava roditelja | | | Borjan Batagelj, ravnatelji škola | | | Spisak učenika i osiguranje ostalih uvjeta za provođenje produženog boravka | | | | Učenici prvog, drugog i trećeg razreda osnovne škole | Sigurnost učenika mlađih uzrasta. | | |
| **2.5. Povećati socijalnu uključivost građana** | P5002/A500006 | | Pomoćnici u nastavi za djecu s posebnim potrebama  OŠ Ivo Lola Ribar, matija Vlačić i Centar Liče Faraguna | | 521.530 | |  | | | 521.530 | | | 521.530 | | | 521.530 | | | 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 | | 785.000 | | 785.000 | | | 0 | | | 785.000 | | | 785.000 | | | U provedbi | | | Borjan Batagelj, Marina Brezac,  domari u Klubovima umirovljenika: Pero Sprčić, Fatima Bojkić i Mirela Šešelj,  medicinske sestre: Mladenka Rošić i Gordana Šimec, patronažna služba IDZ Labin: Branka Mrzlić, Danijela Bratić Golja, Jasmina Kljić, Marčela Muškardin i Borislav Prajz. | | | Usluga zdravstvene njege u kući korisnika iznad ugovorenih limita HZZO-a, razni oblici pomoći osobama u teškim materijalnim situacijama i zdravstvenim problemima, mjerenje tlaka i kontrola šećera u krvi, provođenje slobodnog vremena u Klubovima umirovljenika | | | | Osobe treće životne dobi, nemoćne osobe, umirovljenici i domaćice starije od 60 godina života | Kvalitetan i aktivan život osoba treće životne dobi, pružena usluga pacijentima u terminalnoj fazi bolesti, prevencija zdravlja, nadstandard socijalnih usluga | | |
| P5006/A500004 | | Socijalna zaštita osoba s invaliditetom | | 10.000 | | 10.000 | | | 0 | | | 10.000 | | | 10.000 | | | U provedbi | | | Borjan Batagelj, Marina Brezac | | | Plaćanje troškova prijevoza u ustanovu, sufinanciranje nabavke ortopedskih pomagala | | | | Djeca s utvrđenim invaliditetom ili nekim oblikom teškoća u tretmanu Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula, djeca korisnici ortopedskih pomagala | Unapređenje zdravlja | | |
| P5006/A500008 | | Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda – Pula | | 50.000 | | 50.000 | | | 0 | | | 50.000 | | | 50.000 | | | U provedbi | | | Borjan Batagelj, Loretta Morosin | | | Sufinanciranje redovne djelatnosti i programa ustanove | | | | Djeca s utvrđenim invaliditetom ili nekim oblikom teškoća u tretmanu Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula | Rehabilitacija djece, uključivanje u tretmane | | |
| P3003/K300010 | | Dom za starije osobe | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | 0 | | | 14.414.950 | | | 1.585.050 | | | Izrađen glavni i izvedbeni projekt i u tijeku ishođenje građevinske dozvole | | | Anamarija Lukšić  Dino Šumberac  Borjan Batagelj | | | Početak izvođenja radova | | | | Osobe starije životne dobi koje nisu u mogućnosti brinuti se o sebi | Podizanje kvalitete života osobama starije životne dobi | | |
| **2.6. Razvijati sport i povećati uključivanje građana u sportske**  **aktivnosti** | P3003/K300018 | | Sportski kompleks Vinež – izrada glavnog projekta | | 150.000 | | 150.000 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | Započelo izvršenje u dijelu nabave i postavljanja privremene montažne građevine za natkrivanje boćališta | | | Dalibor Zupičić (LABIN 2000 d.o.o. Labin)  Anamarija Lukšić I | | | Provedba postupka jednostavne nabave za odabir izrađivača projekta i izrada glavnog projekta sa izvedbenim troškovnikom | | | | Sportaši i ostali građani Grada Labina i Labinštine | Podizanje kvalitete sportske infrastrukture i uvjeta rada u nogometu i kao rezultat toga kvalitetniji rezultati u nogometu u svim kategorijama | | |
| **Strateški cilj 3. JAČANJE INFRASTRUKTURE, ZAŠTITE OKOLIŠA I ODRŽIVOG UPRAVLJANJA**  **PROSTOROM I RESURSIMA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.1. Osigurati visoke ekološke standarde putem komunalne opremljenosti gradskog područja** | | P3001/K300002 | | Otkup zemljišta potrebnog za izgradnju infrastrukture (komunalne i društvene) | | 200.000 | | | 200.000 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | Kontinuirano tijekom godine se provode postupci otkupa pojedinih nekretnina | | | Valentina Sinčić Vretenar | | | Sklapanje kupoprodajnih ugovora sa vlasnicima zemljišta | | Grad Labin radi ishođenja potrebnih odobrenja za gradnju određene komunalne i/ili društvene infrastrukture | | | Ishođena odobrenja za gradnju određene komunalne i/ili društvene infrastrukture | |
| P3002/K300006 | | Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje | | 200.000 | | | 200.000 | | 0 | | | 200.000 | | | 200.000 | | | Kontinuirano tijekom godine | | | Dino Šumberac | | | Izrada projektne dokumenatcije ovisno o porebama u pojedinim zonama izgradnje | | Građani Grada Labina | | | Veća kvaliteta komunalne opremljenosti pojedinih naselja | |
| P3002/K300007 | | Cesta i nogostup Vinež - Marciljani - nogostup | | 900.000 | | | 900.000 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | Izrađena projektna dokumentacija i ishođena građevinska dozvola te izvedena I. Faza radova | | | Anamarija Lukšić  Dino Šumberac | | | Proveden postavupak nabave za odabir izvođača radova za izgradnju nogostupa i izvođenje radova | | Korisnici svi građani naselja Vinež i građani koji koriste ovu prometnicu za dolazak u okolna naselja | | | Veća sigurnost kolnog i pješačkog prometa i time smanjenje broja prometnih nesreća | |
| P3002/K300009 | | Rekonstrukcija javnih cesta – Pulska ulica kao dio državne ceste D66 | | 190.000 | | | 190.000 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | Ishođena lokacijska dozvola i izrađen glavni projekt | | | Anamarija Lukšić  Dino Šumberac | | | Proveden postavupak nabave za odabir izvođača radova za radove na cesti i na izgradnji javne rasvjete | | Korisnici svi građani Labina i građani koji koriste ovu prometnicu za dolazak u okolna naselja i dalje prema Puli | | | Veća sigurnost kolnog i pješačkog prometa i time smanjenje broja prometnih nesreća | |
| P3002/K300011 | | Obilaznica starogradske jezgre - Zapadna obilaznica | | 65.000 | | | 65.000 | | 0 | | | 1.250.000 | | | 1.000.000 | | | Izrađen idejni projekt za dionicu Tonci – Presika i dionicu Lidl - Tonci | | | Dino Šumberac | | | Izrada parcelacijskog elaborata i glavnog projekta sukladno lokacijskoj dozvoli i otkup zemljišta | | Projekt je osnova Upravnom odjelu za nastavak slijedećih faza pripreme ovog projekta za realizaciju, a obilaznicu nakon izgradnje koristit će svi ono kojima će ona biti potrebna radi dolaska do određene destinacije u južnom dijelu Grada | | | Izrađen glavni projekt | |
| P3002/K3 00024 | | Rudarska ulica sa spojem sa ulicom Zelenice - NC 26.02. (radovi – I. faza) | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 2.000.000 | | | 0 | | | Izrađena sva potrebna dokumentacija | | | Anamarija Lukšić, Dino Šumberac | | | Postupak javne nabave za odabir izvođača radova i izvođenje radova na prvoj fazi projekta | | Svi građani i posjetitelji Podlabina | | | Veća kvaliteta života u gradu i osigurana veća sigurnost u kolnom i pješačkom prometu | |
| P3002/K300012 | | Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina (projekt ) – II. faza | | 300.000 | | | 300.000 | | 0 | | | 2.000.000 | | | 3.000.000 | | | Izrađen idejni projekt i pravomožna lokacijska dozvola za cjelokupni zahvat | | | Anamarija Lukšić, Dino Šumberac | | | Ishođenje građevinske dozvole | | Građani Grada Labina, Labinštine i svi drugi posjetitelji staroga grada i južnog dijela Labinštine | | | Veća kvaliteta života u starogradskoj jezgri ,  revitalizacija starogradske jezgre grada, povećanje prometne i opće sigurnosti, poboljšanje uvjeta i potencijala korištenja trga i ulica, podizanje kvalitete vizualnog identiteta javnih površina u starogradskoj jezgri | |
| P3002/K300042 | | Opremanje komunalnom infrastrukturom zone višestambenih građevina Kature | | 1.8000.000 | | | 0 | | 1.800.000 | | | 300.000 | | | 0 | | | Izrađen glavni projekt i odobrenje za gradnju | | | Anamarija Lukšić, Dino Šumberac | | | Izvođenje radova sukladno okvirnom sporazumu sa odabranim izvođačem radova | | Stanari u tom dijelu naselja Labin i svi drugi posjetitelji tog dijela Grada | | | Veća kvaliteta života u tom dijelu naselja Labin i stvoreni uvjeti za izgradnju višestambenih građevina u kojim će zainteresirani građani moći rješiti svoje stambeno pitanje | |
| P3002/K300043 | | Rekonstrukcija županijske ceste ŽC 5103 Labin-Kapelica-Koromačno | | 1.864.000 | | | 1.864.000 | | 0 | | | 400.000 | | | 1.800.000 | | | Izrađen glavni projekt za rekonstrukciju ceste sa nogostupom | | | Dino Šumberac | | | Odabran izvođač radova i izvođenje radova | | Svi korisnici predmetne prometnice (građani Labinštine i svi posjtitelji tog dijela Labina odnosno Labinština) | | | Veća sigurnost u kolnom i pješačkom prometu te prevencija i sprečavanje mogućih budućih prometnih nezgoda | |
| P3002/K300044 | | Opremanje zone urbanih vila na lokaciji uz Istarsku ulicu u Labinu - projekt | | 100.000 | | | 100.000 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | Izrađen projektni zadatak | | | Dino Šumberac | | | Izrađen glavni projekt i ishođena građevinska dozvola | | Vlasnici novih stanova koji će se graditi u toj zoni | | | Izgradnja novih stambenih građevina u zoni sa kvalitetnim stanovima | |
| P3002/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 | | | 705.000 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | Izrađen projektni zadatak | | | Dino Šumberac | | | Izrađen glavni projekt i ishođena građevinska dozvola | | Vlasnici novih stanova koji će se graditi u toj zoni | | | Izgradnja novih stambenih građevina u zoni sa kvalitetnim stanovima | |
| P3002/K300046 | | Nerazvrstana cesta u Vinežu (k.č.1634/5 k.o. Novi Labin i dr.) - spoj na LC 50146 | | 110.000 | | | 110.000 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | Izrađen glavni projekt i ishođena graševinska dozvola | | | Dino Šumberac | | | Izrađen glavni projekt i ishođena građevinska dozvola , izvođenje radova | | Vlasnici novih stanova koji će se graditi u toj zoni | | | Izgradnja novih stambenih građevina u zoni sa kvalitetnim stanovima | |
| P3002/K300047 | | Parkiralište "Gil - Rialto" | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 125.000 | | | 0 | | | Izrađeno idejno rješenje | | | Dino Šumberac | | | Izrađen glavni projekt i ishođena građevinska dozvola , izvođenje radova | | Svi posjetitelji starogradske jezgre | | | Povećan broj parkirališnih mjesta i stvaranje reda u mirujućem prometu posebno tijekom turističke sezone | |
| P4003/K400002 | | Izgradnja dječjeg igrališta u starom gradu - Fortica | | 100.000 | | | 100.000 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | Izrađen troškovnik | | | Danijel Žužić | | | Izvođenje radova u skladu s troškovnikom | | Građani Grada Labina i turisti | | | Unapređenje kvalitete života stanovnika posebno mlađe populacije | |
| P4003/K400002 | | Rekonstrukcija i opremanje dječjeg igrališta Vinež | | 270.000 | | | 0 | | 270.000 | | | 0 | | | 0 | | | Izrađen glavni projekt | | | Danijel Žužić, Robert Mohorović | | | Izvođenje radova u skladu s troškovnikom | | Građani Grada Labina i turisti | | | Unapređenje kvalitete života stanovnika posebno mlađe populacije | |
| P4003/K400002 | | Rekonstrukcija i opremanje dječjeg igrališta G.Martinuzzi u Rapcu | | 690.000 | | | 0 | | 690.000 | | | 0 | | | 0 | | | Izrađen glavni projekt | | | Danijel Žužić, Robert Mohorović | | | Izvođenje radova u skladu s troškovnikom | | Građani Grada Labina i turisti | | | Unapređenje kvalitete života stanovnika posebno mlađe populacije | |
| P4003/K400002 | | Uređenje košarkaškog igrališta u naselju Rabac ulica Jadranska | | 600.000 | | | 600.000 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | Izrađen troškovnik | | | Danijel Žužić | | | Izvođenje radova u skladu s troškovnikom | | Građani Grada Labina i turisti | | | Unapređenje kvalitete života stanovnika posebno mlađe populacije | |
|  | | P3001/K300001 | | Izrada dokumenata prostornog uređenja | | 410.000 | | | 410.000 | | 0 | | | 390.000 | | | 150.000 | | | Osim planova koju su doneseni i 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 području Grada Labina | | | Veća kvaliteta u upravljanju prostorom | |
| **3.2. Poboljšati infrastrukturnu opremljenost ruralnih područja** | | P3003/K300005 | | Rekonstrukcija i sanacija rudarskih kupatla, tople veze i šohta u sklopu rudarskog kompleksa Pijacal (projekt i radovi) | | 1.168.500 | | | 1.062.500 | | 100.000 | | | 406.000 | | | 506.000 | | | Izrađena je konzervatorska podloga, razni elaborati o stanju podzemnog i nadzemnog dijela kompleksa, izrađen je idejni projekt rudarskih kupatila i glavni projekt sanacije šohta. Radovi na sanaciji šohta su završeni | | | Anamarija Lukšić, Irina Belušić Maggi | | | Priprema potrebne dokumentacije za izradu glavnog projekta za rudarska kupatila i novi lift | | Građani Grada Labina, Labinštine, turisti i svi drugi posjetitelji ovakovg tipa kulturne ponude | | | Očuvana industrijska baština, veći broj turističkih posjetitelja, manji troškovi održavanja, razvoj malih obrta na ovoj lokaciji | |
| **3.3. Povećati efikasnost upravljanja održivim razvojem** | | P3003/  T300002 | | Projekt Mine Tour | | 2.011.097 | | | 22.275 | | 1.988.822 | | | 0 | | | 0 | | | Projekt je sufinanciran iz Programa prekogranične suradnje INTERREG SI – RH | | | Od strane Grada Labina:  Alek Dragojević  Robert Mohorovic  Anamarija Lukšić,  Irina Belušić Maggi | | | Provedba projekta se odvija sukladno uvjetima utvrđenim Ugovorom koji regulira obveze svih partnera u projektu | | Građani Grada Labina, Labinštine, turisti i svi drugi posjetitelji ovakovg tipa kulturne ponude | | | Očuvana industrijska baština, veći broj turističkih posjetitelja, manji troškovi održavanja | |
|  | | P1003/A100001 | | Civilna zaštita | | 20.000 | | | 20.000 | | 0 | | | 20.000 | | | 20.000 | | | Izrada planskih dokumenta prema zakonskim odredbama | | | Loreta Blašković | | | Izbor izrađivača, dostava potrebne dokumentacije i podataka izrađivaču | | Postrojbe civilne zaštite, svi sudionici sustava civilne zaštite Grada Labina | | | Izrađeni planski dokumenti te izvršena zakonska obveza | |
| P5006/A500008 | | Programi udruga i ustanova u području socijalne skrbi | | 662.500 | | | 662.500 | | 0 | | | 662.500 | | | 662.500 | | | Sufinanciranje programa i projekata udruga temeljem raspisanog Javnog natječaja za dodjelu sredstva organizacijama civilnog društva | | | Borjan Batagelj,  Marina Brezac, članovi Povjerenstva za provjeru administrativnih uvjeta natječaja, članovi Povjerenstva za ocjenjivanje prijava,  osobe ovlaštene za zastupanje udruga kojima su odobrene potpore | | | Raspisivanje natječaja, provjera administrativnih uvjeta, postupak ocjenjivanja, donošenje odluke o dodjeli sredstava, potpisivanje ugovora, praćenje provedbe i izvršenja programa, dostav izvještaja o provedbi | | Članovi organizacija civilnog društva, građani Grada Labina (djeca, osobe s invaliditetom i intelektualnim teškoćama, osobe treće životne dobi, bolesni i nemoćni, bivši ovisnici o alkoholu) | | | Zadovoljenje javnih potreba građana | |
|  | | P1001/  K00001 | | Projekt digitalizacije gradske uprave | | 500.000,00 | | | 500.000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | Nastavak digitalizacije javnih usluga | | | Loreta Blašković | | | Uvođenjem novih računalnih programa i opreme | | Građani Grada Labina, gradska uprava, ustanove i gradske tvrtke | | | Digitalizirane javne usluge, unapređenje kvalitete, povećanje transparenstnosti | |
| **3.5. Jačati kapacitete organizacija civilnog društva i civilne zaštite** | | P5009/A500001 | | Financiranje udruga građana | | 485.000 | | | 85.000 | | 400.000 | | | 120.000 | | | 140.000 | | | Sufinanciranje programa i projekata udruga temeljem raspisanog Javnog  natječaja za dodjelu sredstva organizacijama civilnog društva | | | Borjan Batagelj, Marina Brezac, članovi Povjerenstva za provjeru administrativnih uvjeta  natječaja, članovi Povjerenstva za ocjenjivanje prijava, osobe ovlaštene za zastupanje udruga kojima su odobrene potpore | | | Raspisivanje natječaja, provjera administrativnih uvjeta, postupak ocjenjivanja, donošenje odluke o dodjeli  sredstava,  potpisivanje ugovora, praćenje provedbe i izvršenja programa, dostav izvještaja o provedbi | | Članovi organizacija civilnog društva, građani Grada Labina (djeca, mladi,  umirovljenici i napuštene i nezbrinute životinje) | | | Zadovoljenje javnih potreba građana | |
| **4. JAČANJE LABINSKOG IDENTITETA I NJEGOVE PREPOZNATLJIVOSTI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.1. Razvijati materijalnu i**  **nematerijalnu vrijednost kulturne baštine** | | P5004/A500004 | | Brendiranje – Praktična realizacija na projektu obilježavanja 500. obljetnice rođenja Matije Vlačića Ilirika; obilježavanje 100. obljetnice Labinske Republike | | 80.000 | | 30.000 | | | | 50.000 | | | 100.000 | | | 100.000 | | | Izrada prema potrebi aktivnosti | | | Borjan Batagelj, Loredana Ružić Modrušan | | | Promotivne i organizacijske aktivnosti, branding i umrežavanje | | Lokalno stanovništvo – sve dobne sk., posjetitleji,obrazovne ustanove i institucije | | | Očuvanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine |
| **4.2. Razvijati multikulturalizma** | | P1004/A100001  P1004/A100001  P10004A100001 | | Vijeća nacionalnih manjina | | 136.000 | | 136.000,00 | | | | 0,00 | | | 215.000 | | | 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 |

**Članak 3.**

# **3. Zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2021.godini sa projekcijom za 2022. i 2023. godinu**

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

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

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

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

Stanje neotplaćenog kredita na dan 01.01.2021. godine – glavnica iznosi 291.724,50 kuna.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB** | **OTPLATA GLAVNICE** | **OTPLATA KAMATA (procjena)** |
| 2021. | 291.724,50 | 7.000,00 |
| **Sveukupno:** | **291.724,50** | **7.000,00** |

**Kredit OTP banke kao pravni slijednik Societe Generale – Splitske banke d.d. Split br. 832/16** - temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za zaduženje, Grad Labin sklopio je sa Splitskom bankom d.d. Split dana 12.07.2016. godine ugovor o kreditu na iznos od 25.000.000,00 kuna s valutnom klauzulom u EUR. Kredit je namijenjen za financiranje rekonstrukcije i dogradnje postojeće sportske dvorane sa pomoćnom dvoranom, pratećim sadržajima i opremom utvrđenih Odlukom Gradskog vijeća od 2016. godine. Otplata kredita u tromjesečnim ratama započela je 31.01.2018. i traje do 31.10. 2027. godine. Ugovorena je fiksna kamatna stopa od 2,9%. U međuvremenu je došlo do spajanja OTP banke i Splitske banke, te je današnja obaveza po dugoročnom kreditu prema OTP banci d.d. Split. Temeljem pregovora i pisma namjere OTP banke uputili smo ministru financija zahtjev za izdavanje suglasnosti za sklapanje dodatka ugovora uz novu kamatnu stopu od 1,75%. Na osnovu primljene suglasnosti od 18.10.2019. godine, sa OTP bankom je sklopljen Dodatak br. 2 ugovoru o dugoročnom kreditu reg.br. 832/16, sa ugovorenom kamatnom stopom od 1,75% godišnje – nepromjenjiva.

Stanje neotplaćenog duga na dan 01.01.2021. godine – glavnica iznosi 17.500.000,00 kuna.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SPLITSKA BANKA**  **D.D. SPLIT** | **OTPLATA GLAVNICE** | **OTPLATA KAMATA (procjena)** |
| 2021. | 2.500.000,00 | 280.000,00 |
| 2022. | 2.500.000,00 | 240.000,00 |
| 2023. | 2.500.000,00 | 190.000,00 |
| 2024. | 2.500.000,00 | 150.000,00 |
| 2025. | 2.500.000,00 | 105.000,00 |
| 2026. | 2.500.000,00 | 60.000,00 |
| 2027. | 2.500.000,00 | 20.000,00 |
| **Sveukupno:** | **17.500.000,00** | **1.045.000,00** |

**Kredit privredne banke d.d. Zagreb br. 5010759610** temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za zaduženje, Grad Labin dana11.05.2020. godine sklopio je ugovor o dugoročnom kreditu sa Privrednom bankom Zagreb, na iznos od 34.000.000,00 kn, uz fiksnu kamatnu stopu od 1,19% godišnje, za Izgradnju i opremanje Doma za starije osobe u Labinu. Glavnica kredita se otplaćuje u 60 jednakih tromjesečnih rata, s time da prva rata kredita dospijeva 31.03.2022., a zadnja rata kredita dospijeva 31.12.2036. godine.

Prema sporazumu o davanju kapitalne pomoći Gradu Labinu za otplatu kredita za izgradnju i opremanje doma za starije osobe u Labinu, sklopljenog između Grada Labina i Istarske županije dana 14.05.2020. godine, Istarska županija je preuzela obavezu plaćanja Gradu Labinu kapitalnu pomoć u visini 50% glavnice i kamate po kreditu.

Stanje korištenog neotplaćenog duga na dan 01.01.2021. godine – glavnica iznosi 385,050,00 kuna

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROJEKCIJA** | **Dugoročni kredit za izgradnju doma za starije - korištenje** | **OTPLATA GLAVNICE** | **OTPLATA KAMATE (procjena)** |
| 2020. | 385.050,00 |  | 2.016,00 |
| 2021. | 20.000.000,00 |  | 120.000,00 |
| 2022. | 13.614.950,00 | 2.266.667,00 | 380.000,00 |
| 2023. |  | 2.266.667,00 | 370.000,00 |
| 2024. |  | 2.266.667,00 | 340.000,00 |
| 2025. |  | 2.266.667,00 | 313.000,00 |
| 2026. |  | 2.266.667,00 | 286.000,00 |
| 2027. |  | 2.266.667,00 | 262.000,00 |
| 2028. |  | 2.266.667,00 | 233.000,00 |
| 2029. |  | 2.266.667,00 | 206.000,00 |
| 2030. |  | 2.266.667,00 | 180.000,00 |
| 2031. |  | 2.266.667,00 | 152.000,00 |
| 2032. |  | 2.266.667,00 | 125.000,00 |
| 2033. |  | 2.266.667,00 | 98.000,00 |
| 2034. |  | 2.266.667,00 | 71.000,00 |
| 2035. |  | 2.266.667,00 | 44.000,00 |
| 2036. |  | 2.266.662,00 | 18.000,00 |
| **Sveukupno:** | **34.000.000,00** | **34.000.000,00** | **3.200.016,00** |

Ukupne dugoročne nedospjele obveze po kreditima na dan 01.01.2021. godine iznose 18.176.774,50 kuna. Dospjela glavnica i kamata plaća se u roku prema ugovoru o zaduživanju, a o čemu se posebno izvješćuje Ministarstvo financija.

**Pregled otplate glavnice kredita u 2021. sa projekcijom 2022. i 2023. godine**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Otplata glavnice** | **2021.** | **2022.** | **2023.** |
| PBZ | 291.724,50 |  |  |
| OTP banka | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| PBZ - Kredit za Dom za starije |  | 2.266.667,00 | 2.266.667,00 |
| Kratkoročna pozajmica - povrat banci | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno Grad** | **4.791.724,50** | **4.766.667,00** | **4.766.667,00** |
| Kredit Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| **Sveukupno račun financiranja:** | **4.991.724,50** | **4.966.667,00** | **4.966.667,00** |

Kratkoročna pozajmica Grada Labina u iznosu od 2.000.000,00 kn planirana je kao pokriće novčanog tijeka po projektima financiranih iz EU sredstava u 2020. godini, te je stoga planiran povrat sredstava u 2021. godini.

**Članak 4.**

**4. Proračunska zaliha u 2021. godini sa projekcijom za 2022. i 2023. godinu**

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

Sredstva proračunske zalihe u Proračuna za 2021.godine planirane su u Upravnom odjelu za proračun i financije, Aktivnost A200002 Proračunska pričuva u iznosu od 50.000,00 kuna.

U projekciji Plana proračuna za 2022. i 2023. godinu proračunska pričuva planirana je u iznosu od 50.000,00 kuna.

**Članak 5.**

# **5. Dana jamstva u 2021. godini sa projekcijom za 2022. i 2023. godinu**

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

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

**Članak 6.**

Ovaj Proračun stupa na snagu 1.siječnja 2021.godine i objavljuje se u “Službenim novinama Grada Labina”.

**PREDSJEDNICA**

Gradskog vijeća

Eni Modrušan

# **6. Obrazloženje Proračuna Grada Labina za 2021. godinu sa projekcijom 2022. i 2023. godine**

**6.1. Uvod**

Nacrt Proračuna Grada Labina za 2021. godinu temelji se na:

1. ***zakonskim odredbama***

Temeljni akti na kojima se bazira donošenje proračuna su Zakon o proračunu («Narodne novine», broj 87/08., 136/12. i 15/15.), Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave («Narodne novine», broj 127/17.), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama («Narodnim novinama» broj 26/10., 120/13. i 01/20.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu («Narodne novine» broj 124/14., 115/15., 87/16., 3/18. i 126/19).

***b) analizi ostvarenja prihoda i izdataka proračuna za 2020. godinu, vlastitih procjena prihoda za 2021. godinu i prioriteta u izvršavanju javnih rashoda***

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

***c) uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2021. - 2023. godine objavljene su u rujnu 2020. godine***

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2019.** | **2020.**  **PROCJ.** | **2021.**  **PROCJ.** | **2022.**  **PROCJ.** | **2023.**  **PROCJ.** |
| BDP – realni rast | 2,9 | -8,0 | 5,0 | 3,4 | 3,1 |
| Indeks potr. cijena | 0,8 | 0,2 | 0,8 | 1,2 | 1,3 |
| Zaposlenost (HZMO) | 2,3 | -1,4 | 0,7 | 1,4 | 1,4 |

Nakon snažnog pada BDP-a od 8% u 2020. godini, u srednjoročnom razdoblju se u domaćem gospodarstvu očekuje postupni oporavak ekonomske aktivnosti. Međutim kao i u većini zemalja EU, navedeni oporavak bit će usporen i dugotrajan te se prestizanje pred krizne razine gospodarske aktivnosti predviđa tek u 2023. godini. U 2020. godini projiciran je realni pad bruto domaćeg proizvoda od -8,0% koji će u narednim godinama oporavljati na 5,0% u 2021. godini, 3,4% u 2022. godini i 3,1% u 2023. godini. Glavni pokretač gospodarskog rasta u razdoblju 2021.-2023., temelji se na pozitivnom doprinosu domaće potražnje, a raniji oporavak BDP-a na razinu 2019. godine izostat će isključivo zbog izvoza usluga, koji će to ostvariti tek 2023. godine. Značajni doprinos investicijske potrošnje očekuje se na rastu privatnih investicija potaknutim transferima iz EU fondova.

Prihodi i rashodi proračuna za 2021., 2022. i 2023. godinu planirani su umjerenim rastom u odnosu na 2020. godinu. Ostvarenju navedenog cilja kao i gospodarskom rastu pridonijeti će i aktivnosti usmjerene poticanju javnih i privatnih investicija na području naše lokalne jedinice, a prvenstveno u poduzetničkoj zoni Vinež.

Kretanja prihoda proračuna u razdoblju od 2021. do 2023. godine određena su očekivanim rastom gospodarske aktivnosti, uzimajući u obzir i fiskalne učinke daljnjeg poreznog rasterećenja pri čemu se najznačajnije izmjene odnose na najavljene izmjene Zakona o porezu na dohodak, od 01. siječnja 2021. godine:

* Izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak predlaže se snižavanje poreznih stopa s 24% na 20%, odnosno s 36% na 30%,

Najvažniji prihodi jedinice lokalne samouprave jesu **prihodi od poreza i prireza na dohodak,** a čiji se rast stalno usporava u koristi obveznika. Kako bi se ublažio pad prihoda proračuna JL(P)S-a, u pripremi je Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Navedenim izmjenama i dopunama Zakona mijenja se udio raspodjele u porezu na dohodak na slijedeći način:

Na snazi Prijedlog

* općine i gradovi 60% 74%
* županije 17% 20%
* financiranje decentraliziranih funkcija 6% 6%
* fiskalno izravnanje 17% 0%
* UKUPNO 100% 100%

Navedenim izmjenama i dopunama Zakona, umjesto udjela fiskalnog izravnanja od 17%, koji se izdvaja iz poreza na dohodak, sredstva fiskalnog izravnanja osigurati će se u Državnom proračunu. U pogledu ostalih proračunskih prihoda, koji se prikupljaju od pomoći, imovine, administrativnih pristojbi, ostalih prihoda i prihoda od prodaje nefinancijske imovine, planiraju se na osnovu poznatih i očekivanih poslovnih aktivnosti u 2021. i narednim godinama.

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

Pri planiranju prijedloga Proračuna bilo je nužno sagledati sve obveze Grada temeljem Zakona o jedinicama lokalne (regionalne) samouprave, Statuta Grada Labina, kao i obaveze koje dospijevaju u 2021. i idućim godinama po ugovorima o kreditiranju, izrada projektnih dokumentacija za prijavu na sredstva EU fondova, financiranje izgradnje Doma za starije osobe u Labinu, ulaganje u ceste i parkirališta kao i u druge objekte koji su pojedinačno navedeni u programu pripreme i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i građevina javne namjene. Svi razvojni programi planirani su sukladno razvojnim ciljevima Strategije Grada Labina koji će dugoročno imati utjecaj na razvoj Grada Labina i poboljšanje uvjeta života naših građana.

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

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

**Po prvi puta financijski planovi škola za 2020. godinu, pa tako i u narednim godinama obuhvaćaju i plaće te ostale rashode za zaposlene (koji u prethodnim godinama nisu bili uključeni), a na prihodovnoj strani sredstva pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (sredstva državnog proračuna).**

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

**6.2. Sadržaj proračuna**

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

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

U nacrtu prijedloga proračuna Grada Labina za 2021. godinu sa projekcijom za 2022. i 2023. godinu, a radi usporedbe prikazan je i plan proračuna za 2020. godinu.

**6.3. Prihodi i primici**

Prihodi i primici Proračuna Grada Labina za 2021. godinu planirani su u iznosu od 128.420.440,00 kn, odnosno 3,98% više u odnosu na proračun 2020. godine, a sastoje se od:

- prihoda poslovanja 102.559.240,00 kn

- prihoda od prodaje

nefinancijske imovine 4.963.500,00 kn

- primici od financijske imovine i zaduživanja 20.000.000,00 kn

- višak prethodne godine 897.700,00 kn

U nastavku se daje tabelarni prikaz plana prihoda i primitaka po skupinama za 2021. godinu uz usporedbu sa planom za 2020. godinu (I izmjene i dopune proračuna Grada Labina za 2020. godinu), te učešće pojedine skupine prihoda u ukupnim prihodima.

**PREGLED PRIHODA I PRIMITAKA PO SKUPINAMA ZA 2020. I 2021. GODINU**

**Tabela 1.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.**  **br.** | **OPIS** | **PRORAČUN 2020** | | **PRORAČUN 2021** | | **INDEKS** |
| Iznos | % udjela | Iznos | % udjela | (5/3) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1.** | **PRIHODI POSLOVANJA** | **100.707.225,00** | **81,54** | **102.559.240,00** | **79,86** | **101,84** |
|  | Prihodi od poreza | 25.410.000,00 | 20,57 | 28.560.000,00 | 22,24 | 112,40 |
|  | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 39.061.989,00 | 31,63 | 36.368.845,00 | 28,32 | 93,11 |
|  | Prihodi od imovine | 7.188.000,00 | 5,82 | 8.370.000,00 | 6,52 | 116,44 |
|  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 21.967.106,00 | 17,79 | 21.819.540,00 | 16,99 | 99,33 |
|  | Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija | 6.929.130,00 | 5,61 | 7.277.855,00 | 5,66 | 105,03 |
|  | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 151.000,00 | 0,12 | 163.000,00 | 0,13 | 107,95 |
| **2.** | **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **3.917.400,00** | **3,17** | **4.963.500,00** | **3,87** | **126,70** |
|  | Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 1.000.000,00 | 0,81 | 2.300.000,00 | 1,79 | 230,00 |
|  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 2.917.400,00 | 2,36 | 2.663.500,00 | 2,08 | 91,30 |
| **3.** | **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA** | **15.000.000,00** | **12,15** | **20.000.000,00** | **15,57** | **133,33** |
|  | Primici od zaduživanja | 15.000.000,00 | 12,15 | 20.000.000,00 | 15,63 | 133,33 |
|  | **UKUPNO PRIHODI I PRIMICI** | **119.624.625,00** | **96,86** | **127.522.740,00** | **99,30** | **106,60** |
| **4.** | **VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | **3.882.750,00** | **3,14** | **897.700,00** | **0,70** | **23,12** |
| **5.** | **SVEUKUPNO PRIHODI, PRIMICI I VIŠAK PRIHODA** | **123.507.375,00** | **100,00** | **128.420.440,00** | **100,00** | **103,98** |

**Prihodi poslovanja** planirani su u visini od 102.559.240 kn, odnosno uz porast od 1,84% u odnosu na 2020. godinu, a istovremeno čine 79,86% ukupnih prihoda proračuna Grada Labina, a učešće je niže u odnosu na prethodne godine zbog primitaka od zaduživanja koji su u 2020. bili niži.

**Prihodi od poreza** planirani su u iznosu od 28.560.000 kn, odnosno 112,40% plana proračuna za 2020. godinu.

Prihod od poreza i prireza na dohodak planirani su u iznosu od 22.500.000 kn odnosno 12,5% više u odnosu na plan 2020. godine, ali istovremeno 8,39% manje od ostvarenja 2019. godine. Temeljem izvršene analize izvršenja poreza i prireza na dohodak do kraja rujna tekuće godine i procjene do kraja proračunske godine, a s obzirom da su u 2020. godini donesene mjere Vlade RH o odgodi i otpisu plaćanja poreza i prireza na dohodak uslijed epidemije korona virusa COVID-19, kao i uz predloženu izmjenu Zakona o porezu na dohodak i Zakona o financiranju jedinica lokalne, područne (regionalne) samouprave, procijenjeno je da se uz planirani gospodarski rast, prihod od poreza i prireza na dohodak planiraju sa uvećanjem od 12,5%.

Porez na imovinu planiran je u iznosu od 5.050.000 kn, sadrži porez na korištenje javnih površina, porez na promet nekretnina i porezna na kuće za odmor. Planiran je uz povećanje od 7,45%, a povećanje se odnosi na porez na korištenje javnih površina. U odnosu na izvršenje 2019. godine plan je manji za 12,22%.

Porez na robu i usluge planiran je porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u iznosu od 1.010.000 kn, što je više u odnosu na plan 2020. godine za 42,86%, ali niže za 32,28% u odnosu na ostvarenje 2019. godine.

**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće proračuna**, planirane su u visini od 36.368.845 kn, odnosno 93,11% plana proračuna 2020. godine. U sklopu navedene skupine planirana su sredstva Državne riznice za podmirenje rashoda za zaposlene osnovnih škola u iznosu od 19.981.800 kn.

Pomoć od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU za 2021. godinu planirana su u iznosu od 3.341.822,00 kn, a odnose se na planirane projekt:

* Mine Tour 3.341.822,00 kn

Pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane su u iznosu od 2.154.041 kn odnosno 71,2% plana proračuna za 2020. godinu, odnosno za 4,58% više u odnosu na realizirano 2019. godine. U sklopu navedene skupine planirana su pomoći državnog, županijskog ili općinskih proračuna, proračunu Grada Labina, a odnose se na slijedeće programe i aktivnosti:

- iz državnog proračuna za mlijeko i voće u osnovnim školama 43.000,00 kn

- dio potpore izravnanja iz Državnog proračuna za JVP (za općine) 1.637.041,00 kn

- iz državnog proračuna za program kulture 115.000,00 kn

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

- iz Županijskog proračuna za kulturu, brendiranje i pomoć u kući 144.000,00 kn

- iz Županijskog proračuna za izbore 55.000,00 kn

- iz Županijskog proračuna za isplatu kamate na kredit za Dom za starije 60.000,00 kn

Pomoć od izvanproračunskih korisnika planirana je u iznosu od 624.500,00 kn, odnosno 73,46% plana proračuna za 2020. godinu. U sklopu navedene skupine planirane su pomoć izvanproračunskih korisnika, a odnosi se na slijedeći projekt:

- projekt financiran iz Europskog socijalnog fonda POU – Rudnici baštine 624.500,00 kn

Pomoć izravnanja za decentralizirane funkcije planirana je u skladu sa Uputama Ministarstva financija u iznosu od 3.390.007,00 kn, odnosno 91,23% plana proračuna za 2020. godinu. U sklopu navedene skupine planirane su pomoć proračunskim korisnika Grada Labina, a odnose se na slijedeće programe i aktivnosti:

- dio potpore izravnanja za decentraliziranu funkciju OŠ 2.109.500,00 kn

- dio potpore izravnanja za decentraliziranu funkciju JVP 1.280.507,00 kn

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planiran je iznosu od 25.478.098,00 kn, odnosno 104,51% plana proračuna za 2020. godinu. U sklopu navedene skupine planirane su pomoć proračunskim korisnika Grada Labina, a odnose se na slijedeće programe i aktivnosti:

- pomoć Državnog proračuna za rashode za zaposlene osnovnih škola 19.981.800,00 kn

- pomoć Državnog proračuna za nabavu školskih udžbenika 398.500,00 kn

- pomoć Državnog proračuna Centru Liče Faraguna za domski smještaj 164.000,00 kn

- pomoć Državnog proračuna dječjem vrtiću za djecu manjina i s pos.potr. 40.800,00 kn

- pomoć Državnog proračuna za nabavu knjiga Gradske knjižnice 95.000,00 kn

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

- pomoć Državnog proračuna za sezonske vatrogasce 20.000,00 kn

- pomoć Državnog proračuna proračunskim korisnicima – razno 78.150,00 kn

- pomoć županijskog proračuna za programe Gradske galerije 10.000,00 kn

- pomoć županijskog proračuna za programe osnovnih škola 32.000,00 kn

- pomoć iz proračuna Grada Pazina za pomoćnike u nastavi – sredstva EU 521.530,00 kn

- pomoć iz općinskih proračuna za financiranje DV PV 3.116.100,00 kn

- pomoć iz općinskih proračuna za financiranje JVP 780.166,00 kn

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

- pomoć iz proračuna općine Raša za financiranje produženog boravka 190.052,00 kn

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirane su u iznosu od 1.380.377,00 kn za slijedeće projekte:

- pomoć Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sred. – karijer. usmj.uč. 159.202,00 kn

- pomoć Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sred. – Recolor 821.175,00 kn

- pomoć Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sred. – lokalni

program za mlade 400.000,00 kn

**Prihodi od imovine** planirani su u visini od 8.370.000 kn, odnosno za 16,44% više u odnosu na planirane za 2020. godinu, a u navedenu skupinu prihoda ulaze prihodi od zakupa stanova i poslovnih prostora, te prihod od korištenja prostora elektrane.

Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 221.000,00 kn, odnosno 95,67% plana proračuna za 2020. godinu. Planirani prihodi se odnose na prihode od zateznih kamata iz poslovnih odnosa, sredstva po viđenju na računu kod banke, tečajnih razlika i prihode od kamate temeljem povrata sredstava od APN-a za stanove na Katurama.

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 8.149.000 kn, odnosno 100,51% plana proračuna za 2019. godinu. U sklopu navedene skupine planirani su slijedeći prihodi:

- koncesijska naknada za pomorsko dobro luke Plomin 1.050.000,00 kn

- koncesijska odobrenja 140.000,00 kn

- ostale koncesije 40.000,00 kn

- naknada za upotrebu javnih gradskih površina 120.000,00 kn

- prihod od zakupa stanova 560.000,00 kn

- prihod od zakupa poslovnih prostora 2.860.000,00 kn

- naknada Hrvatskog telekoma za korištenje mreže 206.000,00 kn

- naknada za korištenje prostora elektrane 3.100.000,00 kn

- ostalo 73.000,00 kn

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** planirani su u iznosu od 21.819.540 kn, odnosno 99,33% plana proračuna 2020. godine.

Upravne i administrativne pristojbe planirana je u iznosu od 1.627.000,00 kn, odnosno 174,57% plana proračuna za 2020. godinu. Obuhvaća gradske i ostale pristojbe, prihode od državnih biljega i turističku pristojbu koja je planirana povećanjem od 214,28% ili odnosno u visini od 1.200.000,00 kn, ali još uvijek niže od ostvarenja 2019. godine.

Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 6.968.540,00 kn, odnosno 101,57% plana proračuna za 2020. godinu. U sklopu navedene skupine na prihode Grada Labina se odnosi 1.606.000,00 kn (sredstva APN-a za povrat uloženih sredstava izgradnje stanova, naknada za sanaciju odlagališta otpada Cere, naknada Hrvatskih voda za naplatu naknade) dok se preostalih 5.362.540,00 kn odnosi na proračunske korisnike: financiranje polaznika dječjeg vrtića, marende i produženog boravka u školama, sufinanciranje polaznika Umjetničke škole i sufinanciranje cijene usluge Gradske knjižnice, Pučkog otvorenog učilišta i dr.

- financiranje polaznika dječjeg vrtića 3.300.000,00 kn

- financiranje marende i produženog boravka u OŠ ILR 711.500,00 kn

- financiranje marende i produženog boravka u OŠ MV 590.000,00 kn

- financiranje cijene usluge Umjetničke škole 570.000,00 kn

- prihodi POU - glazbeno scenske djelatnosti i muzej 43.750,00 kn

- prihodi Centra Liče Farafuna 14.243,00 kn

- financiranje cijene usluge Gradske knjižnice 100.000,00 kn

- prihodi od osiguranja 33.047,00 kn

Komunalni doprinos i naknade planirani su u iznosu od 13.224.000 kn, odnosno 93,29% plana proračuna za 2020. godinu. Komunalni doprinos je planiran u iznosu od 5.624.000 kn, a komunalna naknada u iznosu od 7.600.000 kn. Komunalna naknada planirana je sa umanjenjem od 10,06% u odnosu na plan 2020. godine, a 19,18% manje od ostvarenja 2019. godine, a sve zbog smanjenja ukupnog prihoda hotelskih tvrtki koje komunalnu naknadu plaćaju na ostvareni ukupni prihod u protekloj godini.

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** planirani su u visini od 7.277.855,00 kn, odnosno 105,03% plana proračuna za 2020. godinu. Ovi prihodi sadrže prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna.

Prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani su u visini od 1.143.400,00 kn, odnosno 128,58% plana proračuna za 2020. godinu. Planirana sredstva se odnose na vlastite prihode Grada Labina u iznosu od 56.000,00 kn i prihode vlastite djelatnosti proračunskih korisnika u ukupnom iznosu od 1.087.400,00 kn. Najznačajniji je prihod POU planiran za pružene usluge auto-škole u iznosu od 802.000,00 kn.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće proračuna planirane su u visini od 6.134.455,00 kn, odnosno 101,57% plana proračuna za 2020. godinu. Planirana sredstva se odnose na tekuće donacije u iznosu od 1.361.955,00 kn, a na kapitalne donacije odnosi se 4.772.500,00 kn, kako slijedi.

- tekuće donacije sportu Grada Labina 100.000,00 kn

- tekuće donacije po projektu Društveno kulturni centar Lamparna – sred. EU 40.000,00 kn

- tekuće donacije JVP Labin (od PVZ Labin 746.315 kn) 815.955,00 kn

- tekuće donacije OŠ MV – ostali programi 10.000,00 kn

- tekuće donacije OŠ ILR 5.000,00 kn

- tekuće donacije DV PV 10.000,00 kn

- tekuće donacije UŠ MBR 10.000,00 kn

- tekuće donacije POU 206.000,00 kn

- tekuće donacije CLF 58.000,00 kn

- kapitalne donacije OŠ ILR 10.000,00 kn

- kapitalne donacije CLF 11.500,00 kn

- kapitalne donacije JVP Labin 76.000,00 kn

- kapitalna donacija LAG-a za pješaćku stazu u Rapcu 107.000,00 kn

- kapitalne donacije Gradu Labinu – Infrastruktura nove zgrade Kature 1.800.000,00 kn

- kapitalna donacija Grada Labina – nerazvrstana cesta Vinež 110.000,00 kn

- kapitalna donacija – nerazvrstana cesta u Rapcu 705.000,00 kn

- kapitalna donacija – opremanje kuhinja osnovnih škola putem FLAG-a 1.100.000,00 kn

- kapitalna donacija – rekonstrukcija dječjeg igrališta u Rapcu – sred.EU 960.000,00 kn

**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** na skupini konta 68 u 2021. godini planirane su u iznosu od 163.000 kuna, a odnose se na kazne za prekršaje u prometu.

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** planirani su u iznosu od 4.963.500 kuna, a odnose se na prihod od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo, stanova u vlasništvu Grada Labina, garaža, poslovnih prostora i zemljišta. Iz navedenih prihoda financiraju se rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

**Primici od financijske imovine i zaduživanja** planirani su u iznosu od 20.000.000 kn, a odonose se na dugoročno zaduživanje Grada Labina za izgradnju Doma za starije osoba u Labinu.

**Višak prihoda iz prethodne godine** planiran je u iznosu od 897.700 kn, a odnosi se na planirani višak prihoda 2020. godine, to su sredstva koja se procijenjuje da će ostati neutrošena na kraju proračunske 2020. godine. Na Grad Labin se odnosi višak prihoda od komunalne naknade u iznosu od 400.000,00 kn i višak općih prihoda u iznosu od 300.000,00 kn kojim se u iznosu od 197.700,00 kn pokriva obračunski manjak proračunskih korisnika koji nastaje za sve one rashode koji se knjiže na rashode po datumu nastanka, ali plačanje je izvršeno tek u idućoj godini. Prijeboj viškova I manjkova proračunskih korisnika je višak u iznosu od 197.700,00 kn

## **6.4. Rashodi i izdaci**

Rashodi i izdaci proračuna Grada Labina za 2021. godinu planirani su u iznosu od 128.420.440,00 kn, odnosno 3,98% više u odnosu na proračun 2020. godine, a raspoređeni su na:

- rashodi poslovanja 89.967.190,00 kn

- rashode za nabavu nefinancijske imovine 33.453.250,00 kn

- izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 5.000.000,00 kn

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

**Rashodi poslovanja** planirani su u iznosu od 89.967.190,00 kuna, sa udjelom u proračunu 70,06%, a u odnosu na 2020.godinu uvećani su za 6,29%.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** planirani su u iznosu od 33.453.250,00 kuna, sa udjelom u proračunu 26,05%, a u odnosu na 2020.godinu uvećani su za 7,13%.

**Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova** su planirani u iznosu od 5.000.000,00 kn, s udjelom u proračunu od 3,89%, a u odnosu na 2020. godinu umanjeni su za 34,55%.

U nastavku obrazloženja daje se Pregled rashoda i izdataka po skupinama, po korisnicima i djelatnostima za 2020. ( I Rebalans) i 2021. godinu.

**PREGLED RASHODA I IZDATAKA PO SKUPINAMA ZA 2020. I 2021. GODINU**

**Tabela 2.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.**  **br.** | **O P I S** | **PRORAČUN 2020** | | | **PRORAČUN 2021** | | | **INDEKS** |
| Iznos | % udjela | | Iznos | % udjela | | (4/3) |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | **5** | | **6** | **7** |
| **1.** | **RASHODI POSLOVANJA** | **84.639.198,00** | | **68,53** | **89.967.190,00** | | **70,06** | **106,29** |
|  | Rashodi za zaposlene | 41.148.920,00 | | 33,32 | 43.550.841,00 | | 33,91 | 105,84 |
|  | Materijalni rashodi | 30.356.511,00 | | 24,58 | 30.550.494,00 | | 23,79 | 100,64 |
|  | Financijski rashodi | 913.548,00 | | 0,74 | 886.458,00 | | 0,69 | 97,03 |
|  | Subvencije | 1.288.000,00 | | 1,04 | 1.457.000,00 | | 1,13 | 113,12 |
|  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 2.644.534,00 | | 2,14 | 4.469.312,00 | | 3,48 | 169,00 |
|  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade | 2.974.000,00 | | 2,41 | 3.231.500,00 | | 2,52 | 108,66 |
|  | Ostali rashodi - donacije | 5.313.685,00 | | 4,30 | 5.821.585,00 | | 4,11 | 109,56 |
| **2.** | **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **31.228.177,00** | | **25,28** | **33.453.250,00** | | **26,05** | **107,13** |
|  | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 505.000,00 | | 0,41 | 310.000,00 | | 0,24 | 61,39 |
|  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.656.662,00 | | 24,82 | 33.141.250,00 | | 25,81 | 108,10 |
|  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 66.515,00 | | 0,05 | 2.000,00 | | 0,00 | 3,01 |
| **3.** | **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** | **7.640.000,00** | | **6,19** | **5.000.000,00** | | **3,89** | **65,45** |
|  | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **7.640.000,00** | | **6,19** | **5.000.000,00** | | **3,89** | **65,45** |
| **4.** | **UKUPNI RASHODI I IZDAC** | **123.507.375,00** | | **100,00** | **128.420.440,00** | | **100,00** | **103,98** |

**PREGLED PLANA PRORAČUNA PO KORISNICIMA**

**Tabela 3.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Red.br. | **Korisnik** | **Plan 2020. –**  **I rebalans** | **Plan 2021.** | **Index** |
| 1. | Gradska uprava | 75.670.406,00 | 78.986.967,00 | 104,38 |
| 2. | Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine | 56.000,00 | 66.000,00 | 117,86 |
| 3. | Vijeće Talijanske nacionalne manjine | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| 4. | Vijeće Srpske nacionalne manjine | 39.000,00 | 40.000,00 | 102,56 |
| 5. | Javna vatrogasna postrojba Labin | 5.711.795,00 | 5.969.720,00 | 104,52 |
| 6. | Dječji vrtić Pjerina Verbanac | 11.345.532,00 | 11.746.900,00 | 103,54 |
| 7. | O.Š. Matije Vlačića Labin | 7.925.436,00 | 8.216.500,00 | 103,67 |
| 8. | O.Š. “Ivo Lola Ribar” Labin | 11.028.444,00 | 11.190.220,00 | 101,47 |
| 9. | Centar Liče Faraguna | 2.924.418,00 | 2.905.293,00 | 99,35 |
| 10. | Umjetnička škola Matko Brajša Rašana | 5.281.865,00 | 5.296.000,00 | 100,27 |
| 11. | Pučko otvoreno učilište Labin | 2.568.586,00 | 2.949.240,00 | 114,82 |
| 12. | Gradska knjižnica Labin | 925.893,00 | 1.023.600,00 | 110,55 |
| **UKUPNO:** | | **123.507.375,00** | **128.420.440,00** | **103,98** |

Iz navedene tabele je vidljivo da je Plan proračuna za 2021. godinu u odnosu na 2020. godinu uvećan za 4.913.065,00 kn ili 34,90 %. Dio povećanja, odnosi se na rashode za zaposlene, date pomoći unutar opće države (cesta za Kapelicu), te za izgradnju dugotrajne imovine (dom umirovljenika).

**Rashodi za zaposlene** uvećani su za 5,84% u odnosu na plan 2020. godine. Ukupna masa rashoda za zaposlene Grada Labina i proračunskih korisnika bez rashoda osnovnih škola koje se isplaćuju iz državne riznice (19.981.800 kn) planirana je u iznosu od 23.569.041,00 kn odnosno 107,49 % plana za 2020. godine. Broj zaposlenih izračunat je na bazi sati rada. Bruto place sa doprinosima na bruto plaću u Gradu Labinu, kao i kod proračunskih korisnika koji se financiraju iz proračuna Grada Labina, planirana je na bazi sada važeće bruto osnovne place osim kod osnovnog školstva gdje je predviđen rast u skladu sa njihovim kolektivnim ugovorom.

**PREGLED RASHODA ZA ZAPOSLENE PO KORISNICIMA ZA 2020. I 2021. GODINU**

**Tabela 4.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.**  **br.** | **KORISNIK** | **I z n o s** | | | | **Indeks rashoda**  **za zaposl.** |
| **2020.- I rebalans** | | **2021.** | |
| **Iznos** | **Broj**  **zaposl.** | **Iznos** | **Broj**  **zaposl.** |
| 1. | Gradska uprava | 6.683.663,00 | 43 | 7.234.500,00 | 44 | 108,24 |
| 2. | Javna vatrogasna postrojba Labin | 4.146.275,00 | 31 | 4.581.275,00 | 31 | 110,49 |
| 3. | Dječji vrtić Pjerina Verbanac | 8.445.500,00 | 80 | 8.706.950,00 | 81 | 103,10 |
| 4. | O.Š. «Matija Vlačić» Labin | 5.528.606,00 | 44 | 6.054.500,00 | 45 | 109,51 |
| 5. | O.Š. «Ivo Lola Ribar» Labin | 8.556.860,00 | 65 | 8.820.773,00 | 65,5 | 103,08 |
| 6. | Centar Liče Faraguna Labin | 2.166.543,00 | 21 | 2.170.543,00 | 21 | 100,18 |
| 7. | Umjetnička škola Matka Brajše Rašana | 3.789.849,00 | 28 | 3.887.200,00 | 28 | 102,57 |
| 8. | Pučko otvoreno učilište Labin | 1.425.124,00 | 11,5 | 1.508.200,00 | 11,5 | 105,83 |
| 9. | Gradska knjižnica Labin | 406.500,00 | 3 | 586.900,00 | 4 | 144,38 |
|  | **UKUPNO** | **41.148.920,00** | **326,5** | **43.550.841,00** | **331** | **105,84** |

1. Rashodi za zaposlene gradske uprave **Grada Labina** planirani su za 8,24% više u odnosu na plan 2020. godine. Planiran je jedan službenik više u odnosu na 2020. godine (zamjena za porođajni dopust), a do povećanja plana došlo je je uslijed smanjenja sredstava prilikom planiranja I izmjena i dopuna proračuna za 2020. godinu, zbog smanjenja plaće za 10% kao i naknada za zaposlene, a u toku godine nije se zapošljavalo na upražnjena radna mjesta.

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

**Tabela 5**.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.**  **br.** | **Upravni odjel/projekti** | **Izvor prihoda** | | **UKUPNO**  **I rebalans 2020.** | **Izvor prihoda** | | **UKUPNO**  **PLAN**  **2021.** |
| **Opći**  **prihodi** | **Sredstva EU** | **Opći**  **prihodi** | **Sredstva EU** |
| 1. | UO za proračun I financije | 6.170.000,00 | 0,00 | 6.170.000,00 | 6.950.000,00 | 0,00 | 6.950.000,00 |
| 2. | Projekt Mine Tour | 7.200,00 | 40.800,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Projekt Begin | 730,00 | 4.200,00 | 4.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Karijerno usmjer. nezaposlenih i učenika OŠ | 0,00 | 70.17300 | 70.173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | RECOLOR | 56.334,00 | 319.226,00 | 375.560,00 | 42.675,00 | 241.825,00 | 284.500,00 |
|  | Projekt društv.kult.centar Lamparna | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **UKUPNO:** | **6.234.264,00** | **449.399,00** | **6.683.663,00** | **6.992.675,00** | **241.825,00** | **7.234.500,00** |

2. **Javna vatrogasna postrojba** – sredstva su planirana za 10,49% više u odnosu na plan 2020. godine. Bruto place su planirane na razini 2020. Godine, dok se povećanje u potpunosti odnosi na povećana sredstva za jubilarne naknade i otpremnine koje se sada isplaćuju prema Zakonu o vatrogastvu. Financijski plan i broj zaposlenih je izrađen na temelju usvojene Procjene ugroženosti i Planova zaštite od požara grada i općina, potpisan je Aneks broj 4 Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Labin u kojem se definira povećanje profesionalnih vatrogasaca s tadašnjih 24 na 28. Osim toga pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta predviđeno je i radno mjesto administrativno-računovodstvenog referenta i spremačice. Plan za 2021. kao i projekcije za 2022. i 2023. godinu izrađen je na bazi 31 zaposlenika zbog zapošljavanja sezonaca u ljetnim mjesecima. S obzirom na kvalifikacionu strukturu zaposlenih, bruto plaće po zaposlenome su nešto veće od drugih korisnika s obzirom na rad u turnusu, rad subotom, nedjeljom i blagdanima, te isplati prekovremenih sati zbog viška sati za rad u turnusu i rada na intervencijama.

3. **Dječji vrtić „Pjerina Verbanac“** – planirano je povećanje rashoda za zaposlene za 3,10%. Sredstva za plaće osiguravaju se na osnovu Sporazuma sklopljenog između Grada Labina i Općina, na osnovu učešća broja djece grada i općina. Na teret proračuna Grada Labina planirano je 5.057.600,00 kuna, a na teret proračuna općine 3.099.350 kuna, dok su sredstva za ostale rashode za zaposlene u iznosu od 550.000 kn planirana iz prihoda po posebnim propisima. Osigurana sredstva u skladu su sa važećim Kolektivnim ugovorom a planirano povećanje odnosi se na povećanje za minuli rad I zbog toga jer je u 2020. Godini smanjena plaća za 10% za tri mjeseca, prema aneksu kolektivnog ugovora.Osim toga u masi sredstava planirana su sredstva za dva pomoćnika za dijecu sa posebnim potrebama, u nepunom random vremenu.

4. **Osnovna škola Matije Vlačića Labin** – planirana su sredstva za rashode za zaposlene u ukupnom iznosu od 6.054.500,00 kn, kroz slijedeće aktivnosti:

- sredstva iz Državne riznice za redovan rad 5.293.000,00 kn

- produženi boravak 605.000,00 kn

- dodatne aktivnosti 1.500,00 kn

- pomoćnici učenicima sa teškoćama 135.000,00 kn

- izvannastavni projekti 20.000,00 kn

Škola ima pet odjeljenja produženog boravka od kojih Grad Labin financira 456.000,00 kn, Općina Raša 98.000,00 kn, a iz uplata roditelja 51.000,00 kn. Škola ima 3 pomoćnika u nastavi, a sredstva su osigurana kroz program INkluzivne škole 5+ kao zajednički projekt gradova Labina, Pazina, Poreča, Rovinja i Umaga. Tri osobe sa nepunim radnim vremenom za pomoć djeci sa posebnim potrebama, financirane su iz sredstava EU 85% i grada 15%, a nositelj programa je Grad Pazin. Osim toga od strane Grada Labina osigurana su sredstva u iznosu od 20.000,00 kn za provođenje građanskog odgoja.

5. **Osnovna škola Ivo Lola Ribar** – planirana su sredstva za rashode za zaposlene u ukupnom iznosu od 8.820.773,00 kn, kroz slijedeće aktivnosti:

- sredstva iz Državne riznice za redovan rad 7.782.000,00 kn

- produženi boravak 862.943,00 kn

- dodatne aktivnosti 6.550,00 kn

- pomoćnici učenicima sa teškoćama 169.280,00 kn

Škola ima šest odjeljenja produženog boravka od kojih Grad Labin financira 690.391,00 kn, Općina Raša 92.052,00 kn a iz uplata roditelja financira se 80.500,00 kn. Škola planira 3 pomoćnika u nastavi za djecu sa posebnim potrebama, a sredstva su osigurana kroz program INkluzivne škole 5+ kao zajednički projekt gradova Labina, Pazina, Poreča, Rovinja i Umaga. Program je financiran iz sredstava EU 85%, iz sredstava grada 15%, a nositelj programa je Grad Pazin.

6. **Centar Liče Faraguna** – planirana su sredstva za rashode za zaposlene u ukupnom iznosu od 2.170.543,00 kn, kroz slijedeće aktivnosti:

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

- dodatne aktivnosti 5.243,00 kn

- pomoćnici učenicima sa teškoćama 185.000,00 kn

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

7. **Umjetnička škola „Matko Brajša Rašana“** – planirana su sredstva za rashode za zaposlene u ukupnom iznosu od 3.887.200,00 kn, kroz slijedeće aktivnosti:

- sredstva iz Državne riznice za redovan rad 3.858.000,00 kn

- glazbeni i plesni program 29.200,00 kn

U glazbene i plesne programe zaposlena su tri djelatnika s ukupno 29 sati rada tjedno.

8. **Pučko otvoreno učilište** - masa sredstava za rashode za zaposlene planirana je u iznosu od 1.508.200,00 kn i veća je za 5,83% u odnosu na 2020. godinu. Povećanje se odnosi na rashode za bruto place koje su u 2020. godini za tri mjeseca bile umanjene za 10%, povećanje za minuli rad i povećanje ostalih rashoda za zaposlene u skladu sa pravilnikom.

9. **Gradska knjižnica** – rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 586.900,00 kn, sa povećanjem u odnosu na 2020. godinu u visini od 44,38%., s obzirom da se ravnateljica vraća s porodiljskog dopusta.

**Materijalni rashodi**

#### Tabela 6. Materijalni rashodi po korisnicima

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.**  **br.** | **KORISNIK** | **I z n o s** | | **Indeks** |
| **2020. - I rebalans** | **2021.** |
| 1. | Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća I opće poslove | 3.176.350,00 | 3.421.700,00 | 107,72 |
| 2. | Upravni odjel za proračun i financije | 880.740,00 | 808.000,00 | 91,74 |
| 3. | Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju | 1.471.664,00 | 798.500,00 | 54,26 |
| 4. | Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom | 11.866.032,00 | 12.240.000,00 | 103,15 |
| 5. | Upravni odjel za društvene djelatnosti | 970.942,00 | 1.550.000,00 | 159,64 |
| 6. | Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte | 779.528,00 | 568.202,00 | 72,89 |
| **UKUPNO GRAD LABIN:** | | **19.145.256,00** | **19.386.402,00** | **101,26** |
| 7. | Vijeće bošnjačke nacionalalne manjine | 52.000,00 | 66.000,00 | 126,92 |
| 8. | Vijeće talijanske nacionalne manjine | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| 9. | Vijeće srpske nacionalne manjine | 39.000,00 | 40.000,00 | 102,56 |
| 10. | Javna vatrogasna postrojba Labin | 1.359.745,00 | 1.269.745,00 | 93,38 |
| 11. | Dječji vrtić Pjerina Verbanac Labin | 2.630.332,00 | 2.793.550,00 | 106,21 |
| 12. | OŠ Matija Vlačić Labin | 1.811.813,00 | 1.624.500,00 | 89,66 |
| 13. | OŠ Ivo Lola Ribar Labin | 2.180.784,00 | 2.070.447,00 | 94,94 |
| 14. | Centar Liče Faraguna Labin | 616.875,00 | 634.750,00 | 102,90 |
| 15. | Umjetnička škola Matka Brajše Rašana | 1.211.016,00 | 1.143.280,00 | 94,41 |
| 16. | Pučko otvoreno učilište Labin | 901.327,00 | 1.212.120,00 | 134,48 |
| 17. | Gradska knjižnica Labin | 378.363,00 | 279.700,00 | 73,92 |
| **UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI:** | | **11.211.255,00** | **11.164.092,00** | **99,58** |
| **SVEUKUPNO:** | | **30.356.511,00** | **30.550.494,00** | **100,64** |

**Materijalni rashodi** Grada Labina (bez proračunskih korisnika) planirani su manje za 1,26% u odnosu na 2020. godinu, a uključujući proračunske korisnike neznatno su uvećani za 0,64%, odnosno nominalno 193.983,00 kn.

Usklopu materijalnih rashoda planiranisu slijedeće podskupine rashoda:

* **naknade troškova zaposlenima** kojih čine rashodi za službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika te ostale naknade troškova zaposlenima, u odnosu na prethodnu godinu umanjeni su za 64.750,00 kuna, a kao rezultat smanjenja poslovnih putovanja zbog korona virusa.
* **rashodi za materijal i energiju** veći za su za 185.178,00 kuna ili 2,83 % u odnosu na 2020. godinu. Najvećim dijelom odnose se na rashode za materijal i sirovine, a čine 33,00% vrijednosti rashoda ove podskupine.
* **rashodi za usluge** sadržeslijedeće vrste rashoda: usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i ostale usluge, a nominalno su uvećane za 124.450,00 kn ili 0,64%. Planirano je smanjenje rashoda za usluge pošte i telefona u iznosu od 121.720 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja za 522.550 kn, usl. promidžbe i informiranja u iznosu od 38.450 kn, zdravstvene i veterinarske usluge za 104.500 kn, računalne usluge za 18.200 kn. S druge strane više su planirane komunalne usluge za 451.000 kn, zakupnina i najamnina u iznosu od 36.424 kuna, intelektualnih i osobnih usluga u iznosu od 297.602 kuna, i ostalih usluga u iznosu od 144.844 kuna.
* **naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** planirane su u iznosu od 172.350 kn ili 82,94% plana protekle godine. Odnose se najvećim dijelom na rashode proračunskih korisnika, a plan je smanjen u odnosu na proteklu godinu za 35.456 kn jer više nema programa za osobe na stručnom usavršavanju bez zasnivanja radnog odnosa.
* **ostali nespomenuti rashodi poslovanja** planirani su u iznosu od 1.998.317 kn ili 99,02% plana protekle godine. Sadrže sljedeće vrste rashoda: naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično, premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, pristojbe i naknade i ostale nespomenute rashode poslovanja.

Udio u materijalnim rashodima po skupinama konta je slijedeći:

* naknade troškova zaposlenima 7,24%
* rashodi za materijal i energiju 22,01%
* rashodi za usluge 66,65%
* naknade troškova izvan radnog odnosa 0,56% i
* ostali nespomenuti rashodi 6,54%

#### Financijski rashodi

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 886.458,00 kn, odnosno indeksom 97,03% u odnosu na plan protekle godine, ili nominalno manje za 27.090,00 kuna. Do smanjenja ove skupine rashoda došlo je uslijed smanjenja rashoda za kamate na primljene kredite i zajmove, pošto su u 2020. i 2021. dva kredita PBZ banke u cijelosti otplaćeni.

Najveći dio (53,31%) odnosi se na trošak kamat po kreditima, dok se ostali financijski rashodi (46,69%) odnose na bankarske usluge, usluge platnog prometa, zatezne kamate i ostale financijske rashode (naknada štete i dr.)

#### Subvencije

Subvencije su planirane u iznosu od 1.457.000,00 kn, indeksom 113,12% plana protekle godine,odnosno nominalno više za 169.000 kuna. Planirane su u Upravnom odjelu za gospodarstvo i EU projekte (937.000 kuna) i u programu Subvencioniranje predškolskog odgoja s ciljem zbrinjavanja i poboljšanja uvjeta djece predškolskog odgoja u privatnim vrtićima (520.000 kuna).

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

U okviruove skupine ukupna planirana sredstva iznose 4.469.312,00 kuna, odnosno 169,00% u odnosu na plan 2020. godine. Odnose se na slijedeće pomoći:

pomoći dane međunarodnim institucijama te institucijama i tijelima unutar EU u iznosu od 1.297.812,00 kuna – inozemnim partnerima po projektu Mine Tour.

Pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 2.314.000 kn, odnose se na tekuću pomoć u iznosu od 35.000 kn Gradu Pazinu za financiranje pomoćnika u nastavi – udio Grada Labina, te kapitalne pomoći za sufinanciranje javne rasvjete Pulske ulice u iznosu od 190.000 kn i sufinanciranje županijske ceste Labin – Kapelica u iznosu od 1.864.000 kn.

Pomoć proračunskim korisnicima drugih proračuna planirane su u iznosu od 857.500,00 kn i manje su u odnosu na proračun 2020. godinu za 4,40%, nominalno 30.000,00 kuna. Sredstva su planirana za povrat kredita Opće bolnice Pula u iznosu od 206.000 kn, za hitnu medicinsku pomoć u iznosu od 551.500 kn, troškove lječničkih pregleda mamografom 60.000 kn, analiza kvalitete prehrane u vrtićima i školama u iznosu od 36.000 kn i 4.000 kn u programu obrazovanja.

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

Naknade građanima i kućanstvima planirane su 108,66% plana protekle godine, odnosno u iznosu od 3.231.500,00 kn. U sklopu ove skupine konta planirana su sredstva za stipendije učenika i studenata u iznosu od 925.000 kuna, dok se preostala sredstva odnosi na sredstva socijalnog programa.

#### Ostali rashodi

Ostali rashodi planirani su u iznosu od 5.821.585,00 kuna, indeksom 109,56% u odnosu na plan 2020. godine. U sklopu ostalih rashoda planirane su slijedeće podskupine:

Tekuće donacije planirane su u iznosu od 4.455.585,00 kn odnosno za 507.900,00 kuna više u odnosu na plan protekle godine ili 112,87%. Ova skupina konta obuhvaća slijedeće tekuće donacije:

- političkim strankama 150.000,00 kn

- Područnoj vatrogasnoj zajednica 480.000,00 kn

- Zajednici sportova Grada Labina 2.100.000,00 kn

- kulturnim programima 175.000,00 kn

- udrugama socijalne skrbi 711.000,00 kn

- razvoj civilnog društva – udruga 83.500,00 kn

- programi poduzetništva 15.000,00 kn

- pomoć u obrazovanje 8.000,00 kn-

- EU projekt Mine Tour 564.785,00 kn

- EU projekt Rudnici baštine – POU 160.000,00 kn

- ostalo 8.300,00 kn

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

Kapitalne pomoći planirane su u iznosu od 1.346.000,00 kn odnosno 100,00% plana proračuna za 2020. godine. Ova skupina obuhvaća prijenos sredstava Lučkoj upravi Rabac 120.000,00 kn, sufinanciranje sanacije i rekonstrukcije odlagališta komunalnog otpada Cere u iznosu od 1.203.000 kuna te E-grad 23.000 kuna.

#### Materijalna i nematerijalna imovina

**Tabela 7.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.**  **br.** | **NAMJENA** | **I z n o s** | | **Indeks** |
| **2020.** | **2021.** |
| 1. | Zemljište, nematerijalna imovina- 411 - 412 | 505.000,00 | 310.000,00 | 61,39 |
| 2. | Knjige, umjetnička djela i ostalo- 424 | 365.630,00 | 417.500,00 | 114,19 |
| 3. | Računalni programi- 426 | 36.046,00 | 287.000,00 | 796,20 |
| 4. | Umjetnička, liter. I znan. Djela 426 | 450.000,00 | 410.000,00 | 91,11 |
| 5. | Planovi i projekti- 426 | 660.000,00 | 2.237.500,00 | 339,01 |
| 6. | Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini- 451-452 | 66.515,00 | 2.000,00 | 3,01 |
|  | **UKUPNO:** | **2.083.191,00** | **3.664.000,00** | **175,88** |

Iz navedene tabele razabire se povećanje ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u 2021. godini u odnosu na 2020.godinu za 1.580.809,00 kuna ili 75,88%.

Najveće povećanje vidljivo je kod ulaganja za računalne programme, koje se odnosi na digitalizaciju gradske uprave. Slijedeće veliko povećanje planirano je ulaganje u planove i projekte, a odnosi se na slijedeće:

* izrada i provedba dokumenata prostornog uređenja 560.000,00 kn
* projekti cesta i ostale infr. u zonama izgradnje 200.000,00 kn
* Obilaznica starogradske jezgre 65.000,00 kn
* Infrastruktura starogradske jezgre 300.000,00 kn
* Zona urbanih vilana lokaciji uz Istarsku ulicu 100.000,00 kn
* Rudarski kompleks pijacal 542.500,00 kn
* Dječji vrtić Vinež 250.000,00 kn
* Sportski kompleks Vinež 150.000,00 kn
* Rekonstrukcija zgrade gradskog kina 230.000,00 kn

Osim toga planirano je povećanje sredstava u odnosu na proteklu godinu za nabavu računalnih programa, a u cilju digitalizacije gradske uprave.

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

#### Tabela 8.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.**  **Br.** | **KORISNIK – namjena** | **I z n o s** | | **INDEKS** |
| **2020.** | **2021.** |
| 1. | Upravni odjel za poslove Gradonačelnika,  Gradskog vijeća i opće poslove | 79.000,00 | 296.000,00 | 374,68 |
| 2. | Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša I izdavanje akata za gradnju   * poslovni objekti * ceste * ostali objekti * oprema | 15.740.000,00  6.605.000,00  4.350.000,00  111.000,00 | 20.626.000,00  3.405.000,00  1.700.000,00 | 95,99 |
| 3. | Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom | 828.600,00 | 1.660.000,00 | 200,34 |
| 4. | Upravni odjel za gospodarenje i EU projekte | 115.594,00 | 5.000,00 | 4,33 |
| 5. | Upravni odjel za društvene djelatnosti | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 |
|  | **UKUPNO: GRAD LABIN** | **27.829.194,00** | **28.792.000,00** | **103,46** |
| 6. | Javna vatrogasna postrojba | 205.075,00 | 118.000,00 | 57,54 |
| 7. | Dječji vrtić “Pjerina Verbanac” Labin | 33.000,00 | 13.750,00 | 41,67 |
| 8. | OŠ Matija Vlačić | 437.017,00 | 380.000,00 | 86,95 |
| 9. | OŠ Ivo Lola Ribar | 181.800,00 | 55.000,00 | 30,25 |
| 10. | Centar Liče Faraguna | 111.000,00 | 100.000,00 | 90,09 |
| 11. | Umjetnička škola Matka Brajše Rašana | 280.000,00 | 265.000,00 | 94,64 |
| 12. | Pučko otvoreno učilište Labin | 67.900,00 | 59.500,00 | 87,63 |
| 13. | Gradska knjižnica Labin | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
|  | **UKUPNO: PRORAČUNSKI KORISNICI** | **1.315.792,00** | **997.250,00** | **75,79** |
|  | **SVEUKUPNO: GRAD I PRORAČUNSKI KORISNICI** | **29.144.986,00** | **29.789.250,00** | **102,21** |

Iz navedene analize rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine razabire se neznatno povećanje ulaganja u 2021.godini u odnosu na tekuću 2020.godinu.

U 2021. godini najveća ulaganja su planirana kod izgradnje poslovnih objekata, parkirališta, nogostupa i pripadajuće infrastrukture, a sva ulaganja su delaljno objašnjena u dijelu onrazloženja Upravnog odjela, za prostorno uređenje, zaštitu okoliša I izdavanja akata za gradnju.

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

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

Plan proračuna Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i opće poslove za 2021. godinu iznosi 11.021.720,00 kuna.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI** | **PLAN 2020. – I. REBALANS** | **PLAN 2021.** | **PLAN 2022.** | **PLAN 2023.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA , GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE** | **3.952.696,00** | **4.916.000,00** | **4.021.000,00** | **4.021.000,00** |
| **Program: Javna uprava i administracija** | **3.085.546,00** | **4.076.000,00** | **3.181.000,00** | **3.181.000,00** |
| Aktivnost: Redovna djelatnost upravnih odjela | 1.797.000,00 | 1.805.000,00 | 1.855.000,00 | 1.855.000,00 |
| Aktivnost: Redovna djelatnost ureda gradonačelnika | 749.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| Aktivnost: Financiranje predstavničkih i izvršnih tijela | 263.500,00 | 300.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| Aktivnost: Nagrade Grada Labina | 50.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Aktivnost: Savjet mladih Grada Labina | 8.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Aktivnost: Izbori | 80.000,00 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt : Nabava dugotrajne imovine | 115.046,00 | 833.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 |
| Kapitalni projekt : E-grad | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| **Program: Mjesna samouprava** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** |
| Aktivnost: MO Gornji Labin | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Aktivnost: MO Vinež | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Aktivnost: MO Kature | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Aktivnost: MO Ripenda | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Aktivnost: MO Rabac | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Aktivnost: MO Donji Labin | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Aktivnost: MO Kapelica | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja** | **545.000,00** | **535.000,00** | **535.000,00** | **535.000,00** |
| Aktivnost: Civilna zaštita | 29.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Aktivnost: Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 |
| Aktivnost: Financiranje dobrovoljnog vatrogastva | 36.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| **Program: Javna uprava i administracija** | 287.150,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| Aktivnost: Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina | 137.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Aktivnost: Manifestacija Terra Albona | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost: Financiranje političkih stranaka | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| **GLAVA 02 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA** | **125.000,00** | **136.000,00** | **215.000,00** | **215.000,00** |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK: VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU** | **56.000,00** | **66.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** |
| **Program: Zaštita prava nacionalnih manjima** | **56.000,00** | **66.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** |
| Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina | 56.000,00 | 66.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK: VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU** | **30.000,00** | **30.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** |
| **Program: Zaštita prava nacionalnih manjina** | **30.000,00** | **30.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** |
| Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina | 30.000,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK: VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU** | **39.000,00** | **40.000,00** | **65.000,00** | **65.000,00** |
| **Program: Zaštita prava nacionalnih manjima** | **39.000,00** | **40.000,00** | **65.000,00** | **65.000,00** |
| Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina | 39.000,00 | 40.000,00 | **65.000,00** | **65.000,00** |
| **GLAVA 03 VATROGASNE POSTROJBE** | **5.711.795,00** | **5.969.720,00** | **5.789.720,00** | **5.789.720,00** |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN** | **5.711.795,00** | **5.969.720,00** | **5.789.720,00** | **5.789.720,00** |
| **Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja** | **5.711.795,00** | **5.969.720,00** | **5.789.720,00** | **5.789.720,00** |
| Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin | 5.562.840,00 | 5.820.765,00 | 5.640.765,00 | 5.640.765,00 |
| Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja - VZIŽ | 16.640,00 | 16.640,00 | 16.640,00 | 16.640,00 |
| Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite – sezonski vatrogasci | 132.315,00 | 132.315,00 | 132.315,00 | 132.315,00 |
| **UKUPNO: UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKOG VIJEĆA I OPĆE POSLOVE** | **9.789.491,00** | **11.021.720,00** | **10.025.720,00** | **10.025.720,00** |

**PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17. i 98/19.) , Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” broj 127/17.), Statut Grada Labina (Službene novine Grada Labina broj 9/09, 9/10 – lektorirani tekst; 8/13, 3/16, 2/18., 5/19. – pročišćeni tekst i 2/20.), Odluka o ustrojstvu Gradske uprave Grada Labina (“Službene novine Grada Labina” broj 2/18.), Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16.), Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12. i 15/15.), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (˝Narodne novine˝ broj 111/18.), Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (˝Narodne novine˝ broj 74/10. i 125/14), Zakon o zaštiti na radu ("Narodne novine" broj 71/14, 118/14, 154/14, 94/18. i 96/18.), Zakon o Savjetima mladih (“Narodne novine” broj 41/04.), Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ 8/14).

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

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

Program pokriva usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge, reprezentaciju, članarine (Udruzi gradova u RH, Udruzi Atrium), ostale nespomenute rashode poslovanja (razni materijal za potrebe ureda Gradonačelnika).

Program pokriva financiranje predstavničkih i izvršnih tijela i povjerenstava, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i reprezentaciju. Sredstva su planirana sukladno važećim aktima.

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

U 2021. godini provest će se lokalni izbori te su za tu namjenu osigurana sredstva za rad povjerenstva, biračkih odbora, promidžbu i materijalne troškove.

U slijedećoj godini također se planira digitalizacija gradske uprave, nabava informacijske infrastrukture (opreme i računalnih programa) kako bi se povećala transparentnost uprave, a građani dobili brzu i kvalitetnu uslugu.

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

Rizik se ovdje odnosi i na djelatnike i organizaciju, na njihovu kompetentnost, etiku i ponašanje, kao i na sigurnost objekata i opreme. Mogući rizik kod nadzora zakonitosti rada i općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donosi Gradsko vijeće.

**PROGRAM: MJESNA SAMOUPRAVA**

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17. i 98/19.), Statut Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09., 9/10.-lektorirani tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19. – pročišćeni tekst i 2/20.), Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 2/12. i 3/16.).

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

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

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

Zakonska osnova: Zakon o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine” broj 82/15.,118/18. i 31/20.), Pravilnik o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (“Narodne novine“, broj 126/19.), Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (“Narodne novine“, broj 69/16.), Pravilnik o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne novine“, broj 75/16.), Statut Grada Labina, Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“ broj 79/06. i 110/15.), Zakon o vatrogastvu (“Narodne novine” broj 125/19.), Sporazum o osnivanju Područne vatrogasne zajednice Labin od 15.06.2000., Sporazum o obavljanju poslova zaštite i spašavanja iz nadležnosti lokalne samouprave.

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

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

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

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

**PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17. i 98/19.), Statut Grada Labina (Službene novine Grada Labina broj 9/09, 9/10 – lektorirani tekst; 8/13, 3/16, 2/18., 5/19. – pročišćeni tekst i 2/20.), Odluka o proglašenju Dana Grada Labina.

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

Sredstva su potrebna za manifestacije pod pokroviteljstvom Grada. Svake godine Grad Labin, gradske institucije i udruge organiziraju niz manifestacija kojima obilježavaju značajne datume iz povijesti Labina (npr. obilježavanje Dana Labinske republike) ili pak obogaćuju kulturni, sportski i gospodarski život grada. Višednevne manifestacije čine značajnu ulogu u pružanju sadržaja građanima Labinštine, ali također predstavljaju dodatnu ponudu i motiv dolaska posjetiteljima i turistima.

Program pokriva financiranje političkih stranaka te omogućuje rad i djelovanje svih stranaka na području Grada koje participiraju u sastavu Gradskog vijeća Grada Labina. Sredstva su planirana sukladno važećim aktima.

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

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Transparentan rad Upravnog odjela i Gradske uprave u cjelini. Broj i zadovoljstvo korisnika aktivnosti, značajna promocija grada.

Rizik predstavlja vanjsko okruženje i prirodne karakteristike kod organizacije raznih manifestacija. S obzirom na situaciju vezanu uz koronavirus, moguće je neodržavanje manifestacija zbog pridržavanja epidemioloških mjera. U slučaju loše organizacije ili izostanka određenih planiranih aktivnosti, moguće nezadovoljstvo građana i posjetitelja.

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

**PROGRAM: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA**

Zakonska osnova: Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine broj 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.), Zakon o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (NN 25/19.), Statut Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09, 9/10.-lektorirani tekst, 8/13, 3/16, 2/18., 5/19. – pročišćeni tekst i 2/20.).

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

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

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

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

**PROGRAM: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA**

Zakonska osnova: Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine broj 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.), Zakon o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (NN 25/19.), Statut Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09, 9/10.-lektorirani tekst, 8/13, 3/16, 2/18., 5/19. – pročišćeni tekst i 2/20.).

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

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

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

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

**PROGRAM: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA**

Zakonska osnova: Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine broj 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.), Zakon o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (NN 25/19.), Statut Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09, 9/10.-lektorirani tekst, 8/13, 3/16, 2/18., 5/19. – pročišćeni tekst i 2/20.).

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

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

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

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

**1.OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA**

**1.OPĆENITO O PLANU JAVNE VATROGASNE POSTROJBE LABIN**

Prihodi i primici Javne vatrogasne postrojbe Labin za 2021. godinu planirani su u iznosu od 5.969.720,00 kn a sastoje se od:

- prihoda poslovanja 5.969.720,00 kn

- prihoda od prodaje

nefinancijske imovine 0,00 kn

- primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 kn

Rashodi i izdaci Javne vatrogasne postrojbe Labin za 2021. godinu planirani su u iznosu od 5.969.720,00 kn, a raspoređeni su na:

- rashode poslovanja 5.851.720,00 kn

- rashode za nabavu nefinancijske imovine 118.000,00 kn.

U nastavku se daje tabelarni prikaz plana prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po skupinama i podskupinama za 2020. i 2021.godinu sa planom za 2020.godinu (I izmjene i dopune plana proračuna za 2020.godinu) te indeksom 2020./2021.godine.

TABLICA 1. - U KN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KONTO** | **VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA** | **2020.- REBALANS** | **2021.-**  **PLAN** | **INDEKS**  **4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **6** | **PRIHODI POSLOVANJA** | **5.647.249,00** | **5.789.720,00** | **102,52** |
| **63** | **POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA** | **743.849,00** | **800.166,00** | **107,57** |
| 633 | POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 636 | POMOĆI PRORAČ.KORIS. IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN | 743.849,00 | 800.166,00 | 107,57 |
| **65** | **PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA** | **13.000,00** | **13.000,00** | **100,00** |
| 652 | PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA | 13.000,00 | 13.000,00 | 100,00 |
| **66** | **PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODA OD DONACIJA** | **938.955,00** | **931.955,00** | **99,25** |
| 661 | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| 663 | DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA | 898.955,00 | 891.955,00 | 99,22 |
| **67** | **PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA** | **3.951.445,00** | **4.044.599,00** | **102,36** |
| 671 | PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI | 3.951.445,00 | 4.044.599,00 | 102,36 |
| **9** | **VLASTITI IZVORI** | **64.546,00** | **180.000,00** | **278,87** |
| **92** | **REZULTAT POSLOVANJA** | **64.546,00** | **180.000,00** | **278,87** |
| 922 | VIŠAK / MANJAK PRIHODA- PRENESENI | 64.546,00 | 180.000,00 | 278,87 |
|  | **SVEUKUPNI PRIHODI I REZULTAT POSLOVANJA** | **5.711.795,00** | **5.969.720,00** | **104,52** |
| **3** | **RASHODI POSLOVANJA** | **5.506.720,00** | **5.851.720,00** | **106,27** |
| **31** | **RASHODI ZA ZAPOSLENE** | **4.146.275,00** | **4.581.275,00** | **110,49** |
| 311 | PLAĆE (BRUTO) | 3.334.120,00 | 3.334.120,00 | 100,00 |
| 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 160.000,00 | 595.000,00 | 371,88 |
| 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 652.155,00 | 652.155,00 | 100,00 |
| **32** | **MATERIJALNI RASHODI** | **1.359.745,00** | **1.269.745,00** | **93,38** |
| 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 393.800,00 | 333.800,00 | 84,76 |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 569.518,00 | 563.518,00 | 98,95 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 276.330,00 | 264.330,00 | 95,66 |
| 324 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 120.097,00 | 108.097,00 | 90,01 |
| **34** | **FINANCIJSKI RASHODI** | **700,00** | **700,00** | **100,00** |
| 343 | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| **4** | **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **205.075,00** | **118.000,00** | **57,54** |
| **42** | **RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE** | **205.075,00** | **118.000,00** | **57,54** |
| 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 205.075,00 | 118.000,00 | 57,54 |
| 424 | KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OST. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **SVEUKUPNI RASHODI:** | **5.711.795,00** | **5.969.720,00** | **104,52** |
|  | **REZULTAT POSLOVANJA:** | **0,00** | **0,00** | **0** |

**OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA**

**Prihodi i primitci poslovanja** planirani su u visini 5.789.720,00 kn odnosno uz porast od 2,52% u odnosu na 2020. godinu, a čine 96,65% ukupnih prihoda i primitaka.

**1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** planirani su u iznosu od 800.166,00 kn, odnosno 107,57% plana 2020. godine, a odnose se na pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan. Planirana su sredstva iz proračuna općina i dodatna sredstva iz Državnog proračuna.

**2. Prihodi od upravnih i admnistrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknada** planirani su u iznosu od 13.000,00 kuna kao i 2020. godine, a odnose se na prihode od naknada šteta s osnova osiguranja. U 2019. godini nisu ostvareni.

**3. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pružanih usluga i prihoda od donacija** planirani su u iznosu od 931.955,00 kuna odnosno 99,25 % plana 2020. godine, a istovremeno 21,32% više od ostvarenja 2019. godine. Planiraju se sredstva od izvršenih usluga i sredstva iz donacija i to prvenstveno iz Područne vatrogasne zajednice Labin i iz vatrogasne zajednice Istarske županije. .

**4. Prihodi iz nadležnog proračuna** planirani su u iznosu od 4.044.599,00 kuna odnosno 102,36% plana 2020. godine, a istovremeno 5,90% više u odnosu na ostvarenje 2019. godine.

**5. Vlastiti prihodi** planirani su u iznosu od 180.000,00 kuna, a odnosi se na višak prihoda iz 2019. godine, te se procjenjuje da će dio sredstava ostati i u 2020. godini.

**OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA**

**Rashodi i izdaci poslovanja** planirani su u iznosu od 5.851.720,00 kuna odnosno 106,27% plana 2020. godine, a čine 98,02% ukupnih rashoda i izdataka.

**1. Rashodi za zaposlene** planirani su u iznosu 4.581.275,00 kuna ili 110,49% u odnosu na plan za 2020. godinu, a istovremeno ostvarenje za 2019. godinu je 12,96% manje jer je bilo zaposleno 28 radnika.

Plaće (bruto) planirane su u iznosu od 3.334.120,00 kuna kao i 2020. godine, a istovremeno ostvarenje za 2019. godinu je 7,34% manje zbog manjeg broja zaposlenih, bolovanja radnika i povećanja osnovice za obračun plaće u 2020. godini.

Ostali rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 595.000,00 kuna što je 371,88% plana 2020. godine, a istovremeno ostvarenje za 2019. godinu je 53,98% manje. Planirana su sredstva za jubilarne nagrade, otpremnine, regres za godišnji odmor,dar za djecu i drugo. Sukladno novom Zakonu o vatrogastvu otpremnine za odlazak u mirovinu profesionalnih vatrogasaca su veće u odnosu na dosadašnje, a u 2021. godini u mirovinu planira otići 3 radnika- profesionalna vatrogasca i ima više radnika pravo na jubilarnu nagradu u odnosu na 2020. godinu.

Doprinosi na plaću planirani su u iznosu od 652.155,00 kuna kao i 2020. godine, a istovremeno ostvarenje za 2019. godinu je 4,22% manje.

**2. Materijalni rashodi** planirani su u iznosu od 1.269.745,00 kuna odnosno 93,38% plana 2020. godine, a istovremeno ostvarenje za 2019. godinu je 2,35% manje.

Naknada troškova zaposlenima planirani su u iznosu od 333.800,00 kuna odnosno 84,76% plana 2020. godine, a istovremeno ostvarenje za 2019. godinu je 16,91% više. Troškovi su smanjeni zbog smanjenja troškova za stručno usavršavanje zaposlenika jer je 4 radnika završilo preddiplomski stručni studij zaštite od požara.

Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu od 563.518,00 kuna odnosno 98,95% plana 2020. godine, a istovremeno ostvarenje za 2019. godinu je 10,51% manje. Najveći udio u rashodima je službena, radna i zaštitna odjeća i obuća koja se nabavlja po isteku roka trajanja i mora biti certificirana, te energija – motorni benzin za vozila, te lož ulje za grijanje vatrogasnog doma. Uz to veći dio rashoda predstavlja i materijal za tekuće i investicijsko održavanje jer sami vršimo manje popravke vozila, opreme, održavanje objekta.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 264.330,00 kuna odnosno 98,95% plana 2020. godine, a istovremeno ostvarenje za 2019. godinu je 8,74% manje. Najveći udio u rashodima za usluge su usluge za tekuće i investicijsko održavanje radi obavljanja servisa vozila i opreme i popravka istih. Planirana su i sredstva za sređivanje i obradu arhivskog gradiva – prihvatili smo ponudu Državnog arhiva u Pazinu.

Ostali nespomenuti rashodi planirani su u iznosu od 108.097,00 kuna odnosno 90,01% plana 2020. godine, a istovremeno ostvarenje za 2019. godinu je 3,10% manje. Najveći udio čine premije osiguranja vozila, opreme i zaposlenih. U 2021. godini nisu planirana sredstva za naknade za rad predstavničkih, izvršnih tijela jer Zakonom o varogastvu nema naknade za vatrogasno vijeće.

**3. Financijski rashodi** planiran su u iznosu od 700,00 kuna kao i 2020. godine, a istovremeno ostvarenje za 2019. godinu je 57,32% manje. Sredstva se planiraju za bankarske usluge, zatezne kamate i ostale financijske rashode.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** planirani su u iznosu od 118.000,00 kuna odnosno 57,54% plana 2020. godine, a istovremeno ostvarenje za 2019. godinu je 28,32% veće.

**1 .Postrojenja i oprema** planirani su u iznosu od 118.000,00 kuna odnosno 57,54% plana 2020. godine, a istovremeno ostvarenje za 2019. godinu je 28,32% veće. Najveći udio čini oprema za održavanje i zaštitu – vatrogasne pumpe, agregat za struju.

**2. PREGLED PLANIRAHIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA TE PLANIRANOG REZULTATA POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA ZA 2021.GODINU**

Tabelarni pregled planiranog viška/manjka 2020.godine, planiranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka prema izvorima financiranja za 2021.godinu

TABLICA 2. – U KN

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV IZVORA PRIHODA** | **IZVOR** | **PLANIRANI VIŠAK/MANJAK 2020.** | **PLANIRANI PRIHODI 2021.** | **PLANIRANI VIŠAK/MANJAK**  **2020. + PLANIRANI PRIHODI 2021.**  **(kolona 3+4)** | **PLANIRANI RASHODI 2021.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Opći prihodi i primici | 1.1.001 | 0,00 | 777.051,00 | 777.051,00 | 777.051,00 |
| Vlastiti prihodi | 3.9.000001 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Prihodi za decentralizirane funkcije vatrogastva | 5.1.002 | 0,00 | 3.267.548,00 | 3.267.548,00 | 3.267.548,00 |
| Pomoći korisnika | 5.9.000001 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Pomoći općine | 5.9.000002 | 0,00 | 780.166,00 | 780.166,00 | 780.166,00 |
| Donacije | 6.9.000001 | 180.000,00 | 891.955,00 | 1.071.955,00 | 1.071.955,00 |
| Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja | 7.9.000001 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| **UKUPNO:** |  | **180.000,00** | **5.789.720** | **5.969.720,00** | **5.969.720,00** |

**OBRAZLOŽENJE TABELE**

Opći prihodi i primici planirani su u iznosu od 777.051,00 kuna odnosno 113,62% plana 2020. godine, a istovremeno 20,15% više u odnosu na ostvarenje 2019. godine. Sredstva se planiraju iz gradskog proračuna za financiranje redovne djelatnosti i raspoređuju se na rashode za zaposlene, prijevoz na posao i s posla i vrlo mali iznos materijalnih troškova.

Vlastiti prihodi planirani su u iznosu od 40.000,00 kuna kao i 2020. godine, a istovremeno 202,43% više od ostvarenja 2019. godine. Najveći dio prihoda se ostvari pružanjem usluga osiguranja prilikom održavanja raznih manifestacija, prijevoza vode i dr., a planiraju se za rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Potpore za decentralizirane funkcije vatrogastva planirana su u iznosu od 3.267.548,00 kuna odnosno isto kao i 2020. godine, a istovremeno 3% više u odnosu na ostvarenje 2019. godine. Sredstva se planiraju sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovne djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi koja još nije donesena za 2021. godinu, te su sredstva planirana na bazi 2020. Godine, a rspoređuju se na rashode poslovanja.

* Grad Labin 49,9% 1.630.507,00
* Općina Kršan 13,2% 431.316,00
* Općina Pićan 8,2% 267.939,00
* Općina Raša 15,9% 519.540,00
* Općina Sveta Nedelja 12,8% 418.246,00

Pomoći korisnika planirana su u iznosu od 20.000,00 kuna kao i 2020.godine, dok u 2019. godini nisu ostvarena. Sredstva se planiraju jer ponekad krajem godine dobijemo dodatna sredstva iz Državnog proračuna, a raspoređuju se za rashode poslovanja i nabavu nefinancijske imovine..

Pomoći – općine - odnosi se na prihode iz općinskih proračuna za financiranje redovne djelatnosti u iznosu od 780.166,00 kuna odnosno 107,78% plana 2020. godine, a istovremeno 29,50% više u odnosu na ostvarenje 2019. godine. Sredstva su planirana u većem iznosu radi povećanih troškova ostalih rashoda za zaposlene otpremnine i jubilarne nagrade kojih u 2020. godini nije bilo. Raspoređuju se na rashode za zaposlene, prijevoz na posao i s posla i vrlo mali iznos materijalnih troškova

* Općina Kršan 205.553,00
* Općina Pićan 127.692,00
* Općina Raša 247,597,00
* Općina Sveta Nedjelja 199.324,00

Donacije su planirane u iznosu od 891.955,00 kuna odnosno 99,22% plana 2020. godine, a istovremeno 18,14% više od ostvarenja 2019. godine. Planiran je i procijenjeni višak prihoda iz 2020. godine iz PVZ Labin. Sredstva iz donacija PVZ raspoređena su za financiranje rashoda poslovanja, rashoda za nabavu nefinancijske imovine i sredstva za sezonske vatrogasce, te sredstva iz VZIŽ za sezonske vatrogasce i sredstva za vatrogasce ukoliko sudjeluju izvan našeg područja djelovanja.

Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja . planirani su u iznosu od 13.000,00 kuna kao i 2020. godine, U 2019. godini nisu ostvareni, a raspoređuju se za materijalne rashode i za za nabavu nefinancijske imovine.

1. **OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA**

Zakonska osnova**:**

* Zakon o proračunu (NN br. 87/08., 136/12. i 15/15.)
* Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu ( NN br. 124/14., 115/15., 87/16., 3/18. i 126/19.)
* Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10., 120/13. i 01/20.)
* Zakon o vatrogastvu (NN 125/19.)
* Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovne djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi
* Sporazum o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Labin
* Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:

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

Javnom vatrogasnom postrojbom upravlja Upravno vijeće od 6 članova – po jedan predstavnik osnivača i predstavnik radnika. Sukladno novom Zakonu o vatrogastvu Upravno vijeće zamijenit će Vatrogasno vijeće od tri člana i to jedan predstavnik osnivača, jedan predstavnik Vatrogasne zajednice Istarske županije i jedan predstavnik radnika.

Djelatnost postrojbe obuhvaća sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanja ljudi, životinja i imovine ugroženih požarom i eksplozijom ili drugim ugrozama na kopnu, vodi i ispod vodene površine, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, obavljanje poslova u ekološkim i drugim nesrećama.

Sporazumom o osnivanju i Pravilnikom u unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta predviđeno je 30 radnika od toga 28 profesionalnih vatrogasaca, JVP Labin ima sada zaposleno 27 radnika. Sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa ta Republiku Hrvatsku tijekom ljetne sezone zapošljavamo 4 sezonska vatrogasca.

Financijski plan za 2021. godinu napravljen je na bazi 31 zaposlenog kao i projekcije za 2022. I 2023. godinu.

1. Aktivnost Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin

Planirana su sredstva u iznosu od 5.820.765,00 kuna odnosno 104,64% plana 2020. godine, a istovremeno u 2019. godini je ostvareno 10,11% manje. Tom aktivnošću financira se redovno poslovanje javne vatrogasne postrojbe i to rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

1. Aktivnost Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja – VZIŽ

Naši profesionalni vatrogasci sudjeluju po potrebi i na intervencijama izvan područja djelovanja. Tom prilikom plaća im se prekovremeni rad ostvaren na tim intervencijama i dnevnice za službeni put. Planiran je iznos od 16.640,00 kuna kao i 2020. godine, a u 2019. godini nisu ostvarena sredstva.

1. Aktivnost Provedba posebnih mjera zaštite – sezonski vatrogasci

Planirana su sredstva za zapošljavanje sezonskih vatrogasaca u iznosu od 132.315,00 kuna kao i 2020. godine, a istovremeno u 2019. godini ostvareno je 25,33% manje.

Planiramo zaposliti 4 sezonska vatrogasca u razdoblju od 01.07. do 30.09. Zapošljavanje sezonskih vatrogasaca planira se sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara kojeg Vlada RH donosi svake godine. Sredstva za zapošljavanje sezonskih vatrogasaca osiguravaju se iz Područne vatrogasne zajednice Labin vatrogasne zajednice Istarske županije koja sredstva prima iz Državnog proračuna.

Izvori financiranja su:

* 1.1.001 Opći prihodi i primici – prihodi iz gradskog proračuna
* 3.9.000001 Vlastiti prihodi
* 5.1.002 Potpore za decentralizirane funkcije vatrogastva
* 5.9.000001 Pomoći
* 5.9.000002 Pomoći – općine
* 6.9.000001 Donacije
* 7.9.000001 Prihodi od naknada štete s osnova osiguranja

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

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

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

Plan proračuna Upravnog odjela za proračun i financije za 2021. godinu iznosi 13.834.168,00 kuna.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI** | **PLAN 2020.**  **I. REBALANS** | **PLAN 2021.** | **PLAN 2022.** | **PLAN 2023.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **GLAVA UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | **15.780.768,00** | **13.834.168,00** | **13.958.068,00** | **13.895.068,00** |
| **Program: Javna uprava I administracija** | **15.780.768,00** | **13.834.168,00** | **13.958.068,00** | **13.895.068,00** |
| Aktivnost: Zajednički troškovi upravnih odjela | 7.365.768,00 | 8.073.168,00 | 8.030.068,00 | 8.030.068,00 |
| Aktivnost**:** Proračunska pričuva | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Aktivnost**:** Otplata zajmova | 7.940.000,00 | 5.280.000,00 | 5.450.000,00 | 5.390.000,00 |
| Aktivnost: Župan. centar gospodar. otpadom “Kaštijun” | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 |
| Aktivnost: Opća bolnica Pula | 200.000,00 | 206.000,00 | 203.000,00 | 200.000,00 |
| **UKUPNO:**  **UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | **15.780.768,00** | **13.834.168,00** | **13.958.068,00** | **13.895.068,00** |

**PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**

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

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

Rashodi se odnose na bruto plaće i materijalne rashode djelatnika Gradske uprave osim plaća koje čine sastavnim dijelom projekata financiranih iz EU fondova, a planiranih u Upravnom odjelu za gospodarstvo i EU projekte u projektu Recolor. Na osnovu pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave planirani su rashodi za zaposlene za 44 zaposlenika, odnosno za čelnika, zamjenicu, službenike i namještenika. Obrazloženje rashoda za zaposlene i struktura financiranja prikazana je u dijelu obrazloženja rashoda i izdataka po skupinama za 2021. godinu. Potrebno je napomenuti da su planirani rashodi u sklopu Upravnog odjela za proračun i financije uvećani za 780.000,00 kn iz razloga smanjenja financiranja rashoda iz EU sredstava putem projekata, te zbog toga što je u 2020. godini plaća smanjena za 10% i to za tri mjeseca zbog smanjenja gospodarskih aktivnosti uslijed pandemije korona virusa. Preostali rashodi odnose se na odvjetničke usluge, premiju osiguranja, sudske i javnobilježničke pristojbe, 1% naknade poreznoj upravi na iznos poreza na dohodak, te na financijske rashode ( bankarske usluge, zatezne kamate, ostali nespomenuti financijski rashodi). Rashodi su planirani na razini 2020. godine, osim naknadu po novom dugoročnom kreditu.

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

Aktivnost - otplata zajmova u 2020. godini iznosi 5.280.000,00 kn, manja je od prethodne godine za 2.640.000,00 kn. Obuhvaća rashode za kamate na primljene zajmove u iznosu od 440.000,00 kn, rashode zbog primjene valutne klauzule u iznosu od 40.000,00 kn, te izdatke za otplatu dugoročne glavnice primljenih zajmova po kreditima Privredne banke Zagreb i kreditu OTP banke u iznosu od 2.800.000,00 kn i otplatu kratkoročnog kredita u iznosu od 2.000.000,00 kn iz izvora sredstava EU. Aktivnost je manja iz razloga što je jedan dugoročni kredit PBZ banke otplaćen u 2020. godini, a drugi završava u 2021. godini. Kratkoročni kredit za predfinanciranje EU projekata je manji od protekle godine za 2.100.000,00 kn.

Otplata glavnice i kamate po kreditima i stanje na početku godine detaljno je obrazloženo u poglavlju „Zaduživanje na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2021. godini sa projekcijom za 2022. i 2023. godinu.

Planirana su sredstva u iznosu od 225.000,00 kn za otplatu kredita za izgradnju županijskog centra za gospodarenje otpadom „Kaštijun“.

Planirana sredstva za otplata kredita za izgradnju Opće bolnice Pula planirana su u iznosu od 206.000,00 kn.

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

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

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

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

Plan proračuna Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju za 2021. godinu iznosi od **34.496.597,00** kuna.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA/**  **AKTIVNOSTI** | **PLAN 2020.**  **I. REBALANS** | **PLAN 2021.** | **PLAN 2022.** | **PLAN 2023.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Glava 30001 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I**  **IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU** | | | | |
| **Program 3001**  **Dokumenti prostornog uređenja** | **730.000,00** | **1.010.000,00** | **1.140.000,00** | **400.000,00** |
| **Kapitalni projekt K300001** Izrada dokumenata prostornog uređenja | 450.000,00 | 410.000,00 | 390.000,00 | 150.000,00 |
| **Kapitalni projekt K300002** Provedba dokumenata prostornog uređenja | 280.000,00 | 600.000,00 | 750.000,00 | 250.000,00 |
| **PROGRAM 3002 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **11.575.000,00** | **8.134.000,00** | **6.975.000,00** | **6.200.000,00** |
| **Kapitalni projekt K300006** Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje | 200.000,00 | 200.0000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| **Kapitalni projekt K300007** Cesta i nogostup Vinež-Marciljani | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300009** Rekonstrukcija javnih cesta | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300011** Obilaznica starogradske jezgre-zapadna obilaznica | 0,00 | 65.000,00 | 1.250.000,00 | 1.000.000,00 |
| **Kapitalni projekt K300012** Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina | 0,00 | 300.000,00 | 2.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| **Kapitalni projekt K300014** Poslovna zona Vinež-opremanje zone infrastrukturom | 3.550.000,00 | 1.700.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300024**  Rudarska ulica sa spojem sa ul. Zelenice-NC 26.02 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300025** Ul. Slobode u Labinu - nerazvrstana cesta NC 24 | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300030** Parkirališta u Rapcu | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300041** Ostali poslovi vezani za izgradnju komunalne infrastrukture | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| **Kapitalni projekt K300042** Opremanje komunalnom infrastrukturom zone višestambenih građevina Kature | 3.600.000,00 | 1.800.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300043** Rekonstrukcija županijske ceste ZC 5103 Labin-Kapelica-Koromačno | 50.000,00 | 1.864.000,00 | 400.000,00 | 1.800.000,00 |
| **Kapitalni projekt K300044** Opremanje zone urbanih vila na lokaciji uz Istarsku ulicu | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 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 | 705.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300046** Nerazvrstana cesta u Vinežu (k.č. 1634/5 k.o. Novi Labin) – spoj na LC 50146 | 170.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300047**  Parkiralište „Gil-Rialto“ | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 |
| **PROGRAM 3003**  I**ZGRADNJA GRAĐEVINA JAVNE NAMJENE** | **19.112.083,00** | **24.149.597,00** | **25.040.950,00** | **12.761.050,00** |
| **Kapitalni projekt K300002** Rekonstrukcija rive Rabac | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| **Kapitalni projekt K300005** Rekonstrukcija i sanacija velikog kupatila,tople veze i šohta u sklopu rudarskog kompleksa Pijacal | 650.000,00 | 1.168.500,00 | 406.000,00 | 506.000,00 |
| **Kapitalni projekt K300010** Izgradnja Doma za starije osobe u Labinu | 15.000.000,00 | 20.000.000,00 | 14.414.950,00 | 1.585.050,00 |
| **Kapitalni projekt K300012** Zgrada malog kazališta i sjedište Talijana u starogradskoj jezgri | 390.414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300015** Dječji vrtić Vinež (novi) | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| **Kapitalni projekt K300018** Sportski kompleks Vinež | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300028** Ostali poslovi vezani za izgradnju građevina javne namjene | 230.000,00 | 220.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| **Kapitalni projekt K300033** Uspinjača/žičara Pijacal-Labin (st.grad) i žičara Labin-Rabac | 78.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt T300001** Rekonstrukcija zgrade gradskog kina | 0,00 | 230.000,00 | 9.900.000,00 | 9.850.000,00 |
| **Tekući projekt T300002** Projekt Mine Tour | 2.642.919,00 | 2.011.097,00 | 0,,00 | 0,00 |
| **PROGRAM 3004**  **KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE I GOSPODARENJE OTPADOM** | **1.203.000,00** | **1.203.000,00** | **1.203.000,00** | **1.203.000,00** |
| **Kapitalni projekt K300003** Odlagalište komunalnog otpada Cere | 1.203.000,00 | 1.203.000,00 | 1.203.000,00 | 1.203.000,00 |
| **UKUPNO:** | **32.620.083,00** | **34.496.597,00** | **34.358.950,00** | **20.564.050,00** |

**PROGRAM 3001: DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA**

**Zakonska osnova**: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i Zakon o prostornom uređenju (”Narodne novine” broj 153/13. , 65/17., 114/18. , 39/19. i 98/19.) i svi podzakonski akti doneseni temeljem tih zakona.

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

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

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

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

Za otkup zemljišta planiran je iznos od **200.000,00 kn** koji je planiran za otkup zemljišta za nastavak izgradnje pješačke staze uz cestu za Gornji Rabac, dok je preostali dio sredstava planiran za razne geodetske i druge elaborate, vještačke nalaze, troškove oglašavanja potrebna u raznim postupcima sređivanja stanja nekretnina u vlasništvu ili na raspolaganju i upravljanju Grada Labina (parcelacije, geodetski snimci postojećeg stanja, procjene nekretnina- zemljište i dr. koje će se izložiti prodaji i dr.)**.**Ovaj Program planiran je u ukupnom iznosu od **1.010.000,00 kuna.**

**Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici:**

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

**PROGRAM 3002: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

**Zakonska osnova**: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18. i 110/18.), Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13. , 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.), Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13., 20/17. , 39/19. i 125/19.), Prostorni plan uređenja Grada Labina (“Službene novine Grada Labina” broj 15/04., 04/05., 17/07., 09/11. , 01/12. i 03/20.), Urbanistički plan uređenja Labina i Presike („Službene novine Grada Labina” broj 17/07., 07/13, 11/15. , 08/19. i 03/20. ), Urbanistički plan uređenja naselja Vinež („Službene novine Grada Labina“ broj 07/10.i 05/17.), Urbanistički plan uređenja naselja Kapelica („Službene novine Grada Labina“ broj 04/10.), Detaljni plan uređenja Poslovne zone Vinež – II faza („Službene novine Grada Labina“ broj 01/09.i 13/18.) i Detaljni plan uređenja Poslovne zone Ripenda Verbanci („Službene novine Grada Labina“ broj 07/10.)

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

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

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

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

te prema posebnim ciljevima kojima se želi podići standard komunalne opremljenosti i ravnomjeran razvoj gradske aglomeracije i ruralnog područja Grada Labina. Ovim Programom koji ja planiran u ukupnom iznosu od **8.134.000,00 kuna** obuhvaćeni su slijedeći kapitalni projekti:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KOMUNALNA INFRASTRUKTURA SA PLANIRANIM IZNOSIMA ULAGANJA**  **I KRATKIM OPISOM PROJEKATA** | | |
| **Kapitalni projekt K300006** Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje | 200.000,00 | Projektna dokumentacija sa potrebnim geodetskim podlogama |
| **Kapitalni projekt K300007** Cesta i nogostup Vinež-Marciljani | 900.000,00 | Predviđaju se radovi na izgradnji jednostranog nogostupa uz cestu Vinež - Marciljani |
| **Kapitalni projekt K300009** Rekonstrukcija javnih cesta - Rekonstrukcija Pulske ulice (dio državne ceste D66) | 190.000,00 | Nositelj radova na rekonstrukciji Pulske ulice kao dijela državne ceste D66 bit će Hrvatske ceste, a Grad Labin u cijeloj investiciji sudjeluje u dijelu javne rasvjete |
| **Kapitalni projekt K300011** Obilaznica starogradske jezgre – Zapadna obilaznica | 65.000,00 | Predviđena je izrada parcelacijskog elaborata temeljem lokacijske dozvole |
| **Kapitalni projekt K300012** Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina | 300.000,00 | Izrada glavnog projekta za dionicu gradska vrata Sv. Flor – Stari trg i Ulica 1. maja te dionica prema Uskočkim vratima |
| **Kapitalni projekt K300014** Poslovna zona Vinež-opremanje zone infrastrukturom | 1.700.000,00 | Obuhvaćeni su radovi na izgradnji druge faze komunalne i druge infrastrukture na sjevernom dijelu Poslovne zone Vinež (prometnica, odvodnja fekalnih i oborinskih voda, vodovod, javna rasvjeta) čime se stvaraju uvjeti za izgradnju proizvodne hale na još jednoj preostaloj građevnoj čestici u tom dijelu zone gdje već posluju tri gospodarska subjekta u 3 postojeće hale, a pred otvaranjem je još jedna proizvodna hala |
| **Kapitalni projekt K300041** Ostali poslovi vezani za izgradnju komunalne infrastrukture | 200.000,00 | Ovim projektom obuhvaćena je izrada potrebnih podloga i elaborata koji prethode izradi projektne dokumentacije za pojedine zahvate u komunalnoj infrastrukturi |
| **Kapitalni projekt K300042** Opremanje komunalnom infrastrukturom zone višestambenih građevina Kature | 1.800.000,00 | Ovim projektom predviđeno je opremanje zone višestambene izgradnje Kature potrebnom komunalnom infrastrukturom (prometnica sa parkiralištem, odvodnja oborinskih voda, javna rasvjeta, zelene površine) temeljem ugovora o uređenju građevinskog zemljišta sklopljenim sa privatnim investitorom koji je kupio tri građevne čestice u toj zoni od Grada Labina. Tijekom 2021. godine planirana je realizacija druge faze ovog projekta. |
| **Kapitalni projekt K300043** Rekonstrukcija županijske ceste ZC 5103 Labin-Kapelica-Koromačno | 1.864.000,00 | Županijska uprava za ceste Istarske županije predviđa krajem 2020. godine započeti sa radovima na investicijskom održavanju županijske ceste ŽC 5103 Labin – Kapelica – Koromačno uključujući i nogostup na dionici od kružnog raskrižja do skretanja za Kanfarelići. Učešće Grada Labina predviđeno je u iznosu 40% investicije što u odnosu na postignutu cijenu u postupku javne nabave provedene od strane ŽUC-a iznosi 2.164.000,00 kn (sa PDV.om) kroz dvije proračunske godine |
| **Kapitalni projekt K300044** Opremanje zone urbanih vila na lokaciji uz Istarsku ulicu | 100.000,00 | Urbanističkim planom uređenja Labina i Presike na lokaciji uz Istarsku ulicu nasuprot gradskom stadionu planirana je zona za stambenu izgradnju dok je uz samu ulicu moguća izgradnja poslovnih odnosno stambeno-poslovnih građevina. Radi se o zemljištu u većinskom vlasništvu Grada Labina te se ovim projektom pristupa pripremi za opremanje zone potrebnom infrastrukturom što je preduvjet da se ova zona može privesti planiranoj namjeni. Izrađuje se glavni projekt za ishođenje građevinske dozvole. |
| **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 | Ovom prometnicom rješava se pristup zoni izgradnje na prostoru istočno od ceste za Gornji Rabac (NC 16) preko navedenih katastarskih čestica. Projekt se realizira temeljem Ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture sklopljenim sa privatnim investitorom |
| **Kapitalni projekt K300046** Nerazvrstana cesta u Vinežu (k.č.1634/5 k.o. Novi Labin i dr.) - spoj na LC 50146 | 110.000,00 | Ovom prometnicom rješava se pristup zoni izgradnje na području kojem se pristupa sa lokalne ceste LC 50146 Vinež - Marciljani . Projekt se realizira temeljem Ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture sklopljenim sa privatnim investitorom |
| **UKUPNO** | **8.134.000,00** |  |

**Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici:**

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

**PROGRAM 3003: IZGRADNJA GRAĐEVINA JAVNE NAMJENE**

**Zakonska osnova:** Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) Zakon o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13. , 65/17., 114/18. I 39/19.), Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13. , 20/17. I 39/19.) te svi važeći dokumenti prostornog uređenja: Prostorni plan uređenja Grada Labina (“Službene novine Grada Labina” broj 15/04., 04/05., 17/07., 09/11. , 01/12. i 03/20.), Urbanistički plan uređenja Labina i Presike („Službene novine Grada Labina” broj 17/07., 07/13 , 11/15., 08/19. i 03/20.), Urbanistički plan uređenja naselja Vinež („Službene novine Grada Labina“ broj 07/10. i 05/17.), Urbanistički plan uređenja naselja Kapelica („Službene novine Grada Labina“ broj 04/10.), Detaljni plan uređenja Poslovne zone Vinež – II faza („Službene novine Grada Labina“ broj 01/09.i 13/18.) i Detaljni plan uređenja Poslovne zone Ripenda Verbanci („Službene novine Grada Labina“ broj 07/10.).

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

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

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

te na posebnim ciljevima kojima se želi podići kvaliteta života u gradu, gdje će sve veći broj kavalitetno uređenih javnih prostora dati ugodan doživljaj življenja u gradu svim njegovim stanovnicima, podizanje kvalitete društvene infrastrukture u kulturi, odgoju i obrazovanju, sportskoj infrastrukturi i socijalnoj skrbi, zapošljavanju. Ovaj Program koji je planiran na ukupni iznos od **24.149.597,00 kuna** obuhvaća slijedeće kapitalne projekte:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **GRAĐEVINE JAVNE NAMJENE SA PLANIRANIM IZNOSIMA ULAGANJA**  **I KRATKIM OPISOM PROJEKATA** | | |
| **Kapitalni projekt K300002** Rekonstrukcija rive Rabac | 120.000,00 | Kontinuirana davanja Grada Labina kao sufinanciranje u povratu kredita za rekonstrukciju obale/rive u Rapcu |
| **Kapitalni projekt K300005** Rekons. i sanacija velikog kupatila,tople veze i šohta u sklopu rudar.komp. Pijacal | 1.168.500,00 | Ovim projektom planira se izrada glavnog projekta za sanaciju rudarskih kupatila sa elektro radionom i kemijskim laboratorijem u suterenu te projekta novog lifta u sklopu rudarskog tornja – šohta. Cilj je projektom rudarskih kupatila dobiti podlogu za radove na konstruktivnoj sanaciji ovih prostora i time spriječiti njihovo daljnje propadanje. Projektom lifta i rudarskim projektom rekonstrukcije i sanacije okna Labin stvaraju se preduvjeti za pronalaženje mogućih izvora financiranja za ovaj važni dio projekta prenamjene rudarske baštine na Pijacalu. U sklopu projekta osigurana su i sredstva za osvjetljenje rudarskog tornja – šohta u čast proslave 100-te obljetnice Labinske republike. |
| **Kapitalni projekt K300010** Izgradnja Doma za starije osobe u Labinu | 20.000.000,00 | Izgradnja Doma za starije osobe u Labinu je sigurno jedan od najvažnijih projekata čija se realizacija nastavlja u narednom razdoblju budući da je početak radova predviđen krajem 2020. godine, a završetak sredinom 2022. godine. Opremanje Doma potrebnom opremom predviđa se započeti po završetku građevinskih radova i završiti početkom 2023. godine. |
| **Kapitalni projekt K300015** Dječji vrtić Vinež (novi) | 250.000,00 | Ovaj projekt bio je planiran i prethodnih godina, ali se izvršenje istog odgodilo jer su se izvršavala druga ulaganja koja su brže mogla osigurati dodatne kapacitete za upis u dječje vrtiće djece sa području Grada (DV Gloria). Isto tako ulagalo se u energetsku obnovu centralnog vrtića na Katurama. Nakon ovih ne malih ulaganja projekt novog vrtića na Vinežu ponovo je aktualan i potreban jer je to vrtić koji zamjenjuje postojeći Dječji vrtić Vinež. Stanje postojećeg vrtića nije dobro i sigurno ne zadovoljava uvjete koje danas takve ustanove moraju imati da bi osigurale kvalitetan i uspješan odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta. Stoga je potrebno započeti sa izradom potrebne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju ovog vrtića. Izrada projekta koja je bila planirana 2020. godine morala se odgoditi za 2021. godinu zbog izvanredne situacije uzrokovane pandemijom COVID 19. |
| **Kapitalni projekt K300018** Sportski kompleks Vinež | 150.000,00 | Posljednjih godina se znatnim ulaganjima u sportsku infrastrukturu učinio veliki iskorak u razvoju sporta na području Grada. Ova ulaganja se nastavljaju sa izradom projekta pomoćnog nogometnog igrališta i pratećih objekata u Sportskoj zoni Vinež. Izrada projekta koja je bila planirana 2020. godine morala se odgoditi za 2021. godinu zbog izvanredne situacije uzrokovane pandemijom COVID 19. |
| **Kapitalni projekt K300028** Ostali poslovi vezani za izgradnju građevina javne namjene | 200.000,00 | Ovim projektom obuhvaćena je izrada potrebnih podloga i elaborata koji prethode izradi projektne dokumentacije za pojedine zahvate na građevinama javne namjene |
| **Tekući projekt T300001** Rekonstrukcija zgrade gradskog kina | 230.000,00 | Za rekonstrukciju zgrade gradskog kina kojom se rješavaju prostorni uvjeti za rad Umjetničke škole M.B. Rašana ishođena je građevinska dozvola i temeljem iste će se tijekom 2021. godine izraditi izvedbeni projekt . |
| **Tekući projekt T300002** Projekt Mine Tour | 2.011.097,00 | EU projekt MINETOUR kroz koji se provodi čitav niz aktivnosti svih partnera sa osnovnim ciljem aktivnog očuvanja rudarske baštine kroz razvoj novih održivih prekograničnih turističkih proizvoda završava 28. veljače 2021. godine. U sklopu ovog projekta u kojem je Grad Labin lider partner izvršena je i sanacija rudarskog tornja – šohta. Radovi su završeni u ožujku ove godine. |
| **UKUPNO** | **24.149.597,00** |  |

**Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici:**

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

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

**Zakonska osnova**: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i Zakon o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj 94/13, 73/17, 14/19, 98/19).

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

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

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

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

**Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici:**

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

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

Plan proračuna Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom za 2021. godinu iznosi 13.900.000,00 kuna.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA / AKTIVNOSTI** | **PLAN 2020.**  **I. REBALANS** | **PLAN 2021.** | **PLAN 2022.** | **PLAN 2023.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **13.039.632,00** | **13.900.000,00** | **13.100.000,00** | **13.600.000,00** |
| **Program: Održavanje komunalne infrastrukture** | **9.619.032,00** | **10.503.000,00** | **11.363.000,00** | **11.863.000,00** |
| Aktivnost: Održavanje prometnih i pješačkih površina | 2.863.000,00 | 2.385.000,00 | 2.785.000,00 | 2.785.000,00 |
| Aktivnost: Utrošak energije i održavanje javne rasvjete | 1.525.000,00 | 1.575.000,00 | 1.875.000,00 | 1.875.000,00 |
| Aktivnost: Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta | 395.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 |
| Aktivnost: Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina | 3.253.500,00 | 4.152.000,00 | 4.152.000,00 | 4.652.000,00 |
| Aktivnost: Održavanje odvodnje oborinskih voda | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Aktivnost: Održavanje igrališta | 570.096,00 | 715.000,00 | 715.000,00 | 715.000,00 |
| Aktivnost: Prigodna dekoracija i iluminacija | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Aktivnost: Održavanje plaža | 150.086,00 | 140.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Aktivnost: Održavanje sportske dvorane | 632.350,00 | 846.000,00 | 846.000,00 | 846.000,00 |
| Aktivnost: Održavanje boćarske dvorane | 30.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| **Program: Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.** | **2.267.000,00** | **1.737.000,00** | **1.737.000,00** | **1.737.000,00** |
| Aktivnost: Održavanje stambenih prostora | 365.000,00 | 342.000,00 | 342.000,00 | 342.000,00 |
| Aktivnost: Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka | 682.000,00 | 546.000,00 | 546.000,00 | 546.000,00 |
| Aktivnost: Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge | 440.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 |
| Aktivnost: Dostava vode | 90.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Aktivnost: Usluge pomoći izvršenja poslova kom. i prometnog redarstva | 539.000,00 | 233.000,00 | 233.000,00 | 233.000,00 |
| Aktivnost: Održavanje objekata ostale namjene | 151.000,00 | 246.000,00 | 246.000,00 | 246.000,00 |
| **Program: Oprema komunalne infrastrukture** | **1.153.600,00** | **1.660.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Kapitalni projekt: Izgradnja komunalne infrastrukture | 1.153.600,00 | 1.660.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **13.039.632,00** | **13.900.000,00** | **13.100.000,00** | **13.600.000,00** |

**PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

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

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Plan proračuna Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom za 2021. godinu planirana su sredstva u iznosu od 13.900.000,00 kuna. Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Labina za 2021. godinu ( u daljnjem tekstu: Program) u skladu s predviđenim sredstvima i izvorima financiranja, određuju se poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture kojima se osigurava obavljanje komunalnih djelatnosti i to kako slijedi:

1. održavanje nerazvrstanih cesta

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

3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

4. održavanje javnih zelenih površina

5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

6. održavanje groblja i krematorija unutar groblja

7. održavanje čistoće javnih površina

8. održavanje javne rasvjete.

Ovim se Programom utvrđuje opis i opseg poslova održavanja s procjenom troškova po pojedinim komunalnim djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja i vrijednosti planiranih sredstava. Programom se određuju održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture kojima se povećava vijek trajanja komunalne infrastrukture, odnosno osigurava unaprjeđenje stanja u prostoru, podizanje sigurnosti, standarda i kvalitete življenja, a građanima omogućava korištenje funkcionalne i svrhovite komunalne infrastrukture i uređenih javnih gradskih površina s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, odnosno financijskim sredstvima potrebnim za ostvarivanje programa. Ukupna sredstva za realizaciju ovog Programa planirana su u iznosu od 10.503.000,00kuna.

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

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

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

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

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Stambene i poslovne prostore i nekretnine potrebno je redovito održavati s ciljem redovnog korištenja te sprečavanja nastanka većih šteta. Obzirom da su zahtjevi i potrebe brojne, a sredstva ograničena, izvest će se samo redovno održavanje. Program je kontinuiran kroz više godina jer je nužno kontinuirano održavati poslovne prostore. Sve planirane aktivnosti realizirat će se putem trgovačkih društava i subjekata kvalificiranih za obavljanje predmetnih djelatnosti. Ukupna sredstva za realizaciju ovog Programa planirana su u iznosu od 1.737.000,00kuna.

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

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

**PROGRAM: OPREMA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

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

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Nabava nove urbane oprema na javnim površinama Grada Labina te kapitalnim ulaganjem u izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, koja su navedena ovim programom, poboljšati će se komunalni uvjeti života i rada stanovnika na području cijelog Grada Labina. Ukupna sredstva za realizaciju ovog Programa planirana su u iznosu od 1.660.000,00kuna.

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

**NAPOMENA:**

Detaljno obrazloženje programa održavanja komunalne infrastrukutre za 2021. godinu sa opisima po svakoj aktivnosti posebno nalazi se u sklopu dokumenta – **PROGRAM održavanja komunalne infrastrukutre za 2021. godinu** koji se posebno usvaja na gradskom vijeću u skladu sa člankom 72. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 68/18. i 110/18.).

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

Plan proračuna Upravnog odjela za društvene djelatnosti za 2021. godinu iznosi 10.030.500,00 kuna.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI** | **PLAN 2020.**  **I. REBALANS** | **PLAN 2021.** | **PLAN 2022.** | **PLAN 2023.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **GLAVA 5001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **8.059.442,00** | **10.030.500,00** | **8.846.500,00** | **9.156.500,00** |
| **Program: Predškolski odgoj** | **460.000,00** | **520.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** |
| Aktivnost: Sufinanciranje predškolske djelatnosti | 460.000,00 | 520.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| **Program: Obrazovanje** | **1.062.442,00** | **1.127.000,00** | **1.127.000,00** | **1.127.000,00** |
| Aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata | 950.000,00 | 925.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Aktivnost: Pomoći u školovanju | 112.442,00 | 75.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Tekući projkekt: Opremanje kuhinja u obrazovnom ustanovama | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program: Razvoj sporta I rekreacije** | **1.863.000,00** | **2.100.000,00** | **2.300.000,00** | **2.500.000,00** |
| Aktivnost: Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina | 1.863.000,00 | 2.100.000,00 | 2.300.000,00 | 2.500.000,00 |
| **Program: Promicanje kulture** | **458.500,00** | **709.000,00** | **840.000,00** | **970.000,00** |
| Aktivnost: Kulturne manifestacije Grada Labina | 122.500,00 | 284.000,00 | 300.000,00 | 350.000,00 |
| Aktivnost: Labin Art Republika | 45.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 | 250.000,00 |
| Aktivnost:Sufinanciranje projekata kulture | 122.500,00 | 175.000,00 | 200.000,00 | 250.000,00 |
| Aktivnost:Brendiranje- Praktična realizacija na proj.cakavice, M.Vlačića I rudarstva | 78.500,00 | 80.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Aktivnost: Kulturno povijesni susreti | 30.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 20.000,00 |
| Aktivnost: Božić u Labinu | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program: Programi za djecu** | **50.000,00** | **50.000,00** | **70.000,00** | **80.000,00** |
| Aktivnost: Grad Prijatelj djece | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Aktivnost: Dani dječje radosti | 45.000,00 | 45.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 |
| **Program: Socijalna skrb** | **2.887.000,00** | **3.037.500,00** | **3.037.500,00** | **3.037.500,00** |
| Aktivnost**:** Socijalna zaštita djece i mladih | 474.000,00 | 520.000,00 | 520.000,00 | 520.000,00 |
| Aktivnost: Socijalna zaštita starijih, bolesnih I nemoćnih osoba | 740.000,00 | 785.000,00 | 785.000,00 | 785.000,00 |
| Aktivnost:Socijalna zaštita obitelji | 870.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| Aktivnost**:** Socijalna zaštita osoba s invaliditetom | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Aktivnost**:** Prevencija ovisnosti I asocijalnog ponašanja | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost: Humanitarne akcije | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještju | 114.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| Aktivnost: Programi udruga I ustanova u području soc. skrbi | 668.000,00 | 712.500,00 | 712.500,00 | 712.500,00 |
| **Program: Zdravi grad** | **234.500,00** | **210.000,00** | **210.000,00** | **210.000,00** |
| Aktivnost: Preventivne aktivnosti | 234.500,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| **Program: Zdravstvo** | **959.000,00** | **819.000,00** | **819.000,00** | **819.000,00** |
| Aktivnost**:** Hitna medicinska pomoć | 751.500,00 | 551.500,00 | 551.500,00 | 551.500,00 |
| Aktivnost: Rano otkrivanje raka dojke | 71.500,00 | 71.500,00 | 71.500,00 | 71.500,00 |
| Aktivnost**:** Sufinanciranje logopeda, defektologa I psihologa | 70.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| Aktivnost**:** Analiza kvalitete prehrane | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| Aktivnost: Sufinanciranje psihologa | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost: Digitalizacija IDZ-a | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program: Razvoj civilnog društva** | **85.000,00** | **485.000,00** | **120.000,00** | **140.000,00** |
| Aktivnost: Financiranje udruga građana | 85.000,00 | 485.000,00 | 120.000,00 | 140.000,00 |

**PROGRAM 5001: PREDŠKOLSKI ODGOJ**

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

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Privatni vrtić "Gloria" nadopunjuje gradske kapacitete smještaja djece u predškolske ustanove te omogućava izbor roditelja prilikom odabira vrtića sa ciljem zadovoljavanja potreba za uključivanjem što većeg broja djece u predškolske ustanove što pridonosi zadovoljstvu djece i roditelja. U Dječji vrtić Gloria, gdje su u 2018. godini prošireni kapaciteti za još jednu vrtićku skupinu, uključeno je 42 dijete s područja Grada Labina.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Uspješnost se mjeri brojem upisane  djece u predškolski odgoj i obrazovanje, te zadovoljstvo djece i roditelja sa pruženom uslugom. Glavni rizik je nemogućnost prihvata sve prijavljene djece uslijed nedostatka smještajnog kapaciteta, te eventualno gašenje vrtića uslijed financijske krize uzrokovane pandemijom COVID-19.

**PROGRAM 5002: OBRAZOVANJE**

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

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

Predviđeno je da Grad Labin u idućoj godini stipendira 16 učenika i 120 studenata. Učeničke stipendije iznose 550 kuna a  studentske 750 kuna, uz nagradne stipendije najuspješnijim učenicima i studentima u dodatnom iznosu jedne mjesečne stipendije.

U sklopu aktivnosti Pomoći u školovanju planirana su sredstva za financiranje 14 pomoćnika u nastavi za djecu sa posebnim potrebama. Grada Labin osigurava 15% sredstava, dok preostalih 85% se osigurava iz sredstava Europskog socijalnog fonda, kroz projekt „Inkluzivne škole 5+“ i natječajna sredstva udruge Labin – zdravi grad.

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

U planu je prijava na natječaj lokalnog FLAG-a za opremanje kuhinja u odgojno-obrazovnim ustanovama te edukaciju djelatnika o zdravoj prehrani koja uključuje veći udio ribe i morskih proizvoda. Ovaj projekt bi se u cjelovitom iznosu financirao iz sredstava Natječaja.

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

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

Opremanje vrtićkih i školskih kuhinja suvremenom opremom za preradu i pripremu ribe i morskih prehrambenih namirnica, te edukacija osoblja i promocija zdrave prehrane na lokalnoj razini.

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

U svim slučajevima, rizik je „lockdown“ i prekid nastavne ili akademske godine uslijed jačanja pandemije COVID-19.

**PROGRAM 5003: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE**

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

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

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

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

Mogući rizici: smanjenje članstva zbog manjeg broja djece, nezainteresiranost djece za bavljenje sportom zbog mnogo ostalih aktivnosti, nedostatak financija u sportskim udrugama, nedostatak  ili nedovoljna educiranost stručnih kadrova u sportu, značajno povećanje troškova prijevoza uslijed povećanja cijena goriva i nedostatka vozačkog kadra, nemogućnost održavanja treninga i sportskih natjecanja uslijed pooštravanja epidemioloških mjera uzrokovanih pandemijom COVID-19.

**PROGRAM 5004: PROMICANJE KULTURE**

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

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:

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

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

1. Kulturne manifestacije Grada Labina: Kroz ovu aktivnost financiraju se događanja vezana uz obilježavanje Petrove, centralne godišnje zabavne manifestacije u Labinu, višednevni program Dana Grada Labina, te adventska zabavno-kulturna događanja u gradu. Posebno u 2021. godini iz dijela planiranih sredstava financirat će se programski dio obilježavanja 100. obljetnice Labinske republike.

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

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

4. Brendiranje - praktična realizacija na projektima cakavice, Matije Vlačića i rudarstva: Aktivnost se bavi popularizacijom, promocijom i brandingom tri važna kulturna obilježja grada Labina, s dovršetkom aktivnosti obilježavanja 500. obljetnice rođenja Matije Vlačića Ilirika, te dijelom sufinanciranja obilježavanja 100. obljetnice Labinske republike u ožujku 2021. godine

5. Kulturno povijesni susreti: Aktivnost koja se odvija bijenalno, s fokusom na znanstveno edukativni pristup kulturnim i povijesnim događanjima i ličnostima važnima za Labin, a u 2021. aktivnost uključuje organizaciju susreta i izdavanje on-line verzije Zbornika.

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

U 2020. godini Grad Labin donio je novu, desetgodišnju Strategiju kreativnog i kulturnog razvoja, čije smjernice će biti u punoj primjeni po prvi puta kroz kulturne programe u 2021. godini.

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

**PROGRAM 5005: PROGRAMI ZA DJECU**

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

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

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: postignuta uzorna skrb u svim područjima života djece, učinci koji unapređuju i uljepšavaju život djece, ostvarivanje prava i potreba djece, ostvarivanje aktivnosti djece i za djecu, zadovoljavanje kriterija za izbor Naj-akcije. Mogući rizik bi bila pojava novih zahtjeva za koja nisu osigurana sredstva, te nemogućnost organizacije podjele zbog pooštravanja epidemioloških mjera uslijed jačanja pandemije COVID-19.

**PROGRAM 5006: SOCIJALNA SKRB**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Pokazatelji uspješnosti su podaci o osobama (djeca, mladi, obitelji, osobe treće životne dobi) uključenim u programe pomoći. Uspješno provođenje projekta udruga ogledat će se većim brojem članova koji će se aktivno uključiti u njegovu realizaciju. Rizici su prisutni zbog sve većeg broja socijalno ugroženog stanovništva uslijed financijske krize uzrokovane pandemijom COVID-19, a što bi moglo uvjetovati povećanje zahtjeva u sklopu socijalnog programa grada, te siva ekonomija koja otežava prikaz realne socijalne slike grada. Mogući rizici kod sufinanciranja udruga su neprovođenje planiranih aktivnosti, nepridržavanje odredbi ugovora o sufinanciranju, neizvješćivanje davatelja sredstva o realiziranim aktivnostima.

**PROGRAM 5007: ZDRAVI GRAD**

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

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

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Povećan broj korisnika uključen u programe radionica, klubove umirovljenika i preventivnih zdravstvenih pregleda. Rizici u ovom programu odnose se na značajnije povećanje potreba preventivne zaštite građana, kao i nemogućnost održavanja planiranog programa uslijed pandemije COVID-19.

**PROGRAM 5008: ZDRAVSTVO**

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

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Premda ne postoji zakonska ili druga pravna osnova  odnosno obveza kojom gradovi financiraju zdravstvo (zdravstvo financiraju država i županija) Grad Labin već godinama sufinancira program zdravstvene zaštite. Cilj provedbe programa zdravstva je osiguravanje višeg standarda zdravstvene zaštite od onoga kojega propisuje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, za sve građane Grada Labina kao i za sve turiste i goste koji borave na području Grada. Poseban naglasak je na sufinanciranju nadstandarda hitne medicinske pomoći te dodatnog T2 mobilnog tima, koji je u 12-satnom režimu financiran cijele godine, a u 24-satnom režimu tijekom turističke sezone. Cilj ovoga programa je i pružanje veće pomoći i podrške građanima pri ostvarivanjima preduvjeta za kvalitetniji život, očuvanje zdravlja, kao i pružanje bolje njege bolesnima.

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

**PROGRAM 5009: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA**

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

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

Također, u 2021. godini planirano je financiranje izrade novog Lokalnog programa za mlade Grada Labina, u potpunosti financirano iz sredstava Europskog socijalnog fonda.

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

**PREDŠKOLSKI ODGOJ**

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

**1.OPĆENITO O PLANU PRORAČUNA DJEČJEG VRTIĆA PJERINA VERBANAC**

Prihodi i primici **DJEČJEG VRTIĆA PJERINA VERBANAC** za 2021. godinu planirani su u iznosu od 11.746.900,00 kn a sastoje se od:

- prihoda poslovanja 11.741.900,00 kn

- višak prethodne godine 5.000,00 kn

Rashodi i izdaci **DJEČJEG VRTIĆA PJERINA VERBANAC**  za 2021. godinu planirani su u iznosu od 11.746.900,00 kn, a raspoređeni su na:

-rashode poslovanja 11.533.750,00 kn

- rashode za nabavu nefinancijske imovine 13.750,00 kn

- izdatke za financijsku imovinu i zaduživanje 200.000,00 kn.

U nastavku obrazloženja daje se tabelarni prikaz plana prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po skupinama i podskupinama za 2020. i 2021.godinu sa planom za 2020.godinu (I izmjene i dopune plana proračuna za 2020.godinu) te indeksom 2020./2021.godine.

TABLICA 1. - U KN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KONTO** | **VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA** | **2020.- REBALANS** | **2021.-**  **PLAN** | **INDEKS**  **4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **6** | **PRIHODI POSLOVANJA** | **11.293.660** | **11.741.900** | **103,97** |
| **63** | **POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA** | **3.047.690** | **3.157.900** | **103,62** |
| 633 | POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA | 0 | 0 | 0 |
| 636 | POMOĆI PRORAČ.KORIS. IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN | 3.047.690 | 3.157.900 | 103,62 |
| **65** | **PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA** | **3.060.000** | **3.310.000** | **108,17** |
| 652 | PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA | 3.060.000 | 3.310.000 | 108,17 |
| **66** | **PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODA OD DONACIJA** | **97.500** | **94.000** | **96,41** |
| 661 | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE | 87.500 | 84.000 | 96,00 |
| 663 | DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA | 10.000 | 10.000 | 100,00 |
| **67** | **PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA** | **5.088.470** | **5.180.000** | **101,80** |
| 671 | PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI | 5.088.470 | 5.180.000 | 101,80 |
| 9 | **VLASTITI IZVORI** | 51.872 | 5.000 | 0,96 |
| 92 | **REZULTAT POSLOVANJA** | 51.872 | 5.000 | 0,96 |
| 922 | **VIŠAK / MANJAK PRIHODA- PRENESENI** | 51.872 | 5.000 | 0,96 |
|  | **SVEUKUPNI PRIHODI I REZULTAT POSLOVANJA** | **11.345.532** | **11.746.900** | **103,07** |
| **3** | **RASHODI POSLOVANJA** | **11.112.532** | **11.533.150** | **103,79** |
| **31** | **RASHODI ZA ZAPOSLENE** | **8.445.500** | 8.706.950 | 103,10 |
| 311 | PLAĆE (BRUTO) | 6.805.350 | 6.996.450 | 102,81 |
| 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 519.500 | 556.000 | 107,03 |
| 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 1.120.650 | 1.154.500 | 103,02 |
| **32** | **MATERIJALNI RASHODI** | **2.630.332** | **2.793.550** | **106,21** |
| 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 513.375 | 538.200 | 104,84 |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 1.446.647 | 1.596.800 | 110,38 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 547.800 | 547.600 | 99,96 |
| 324 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 0 | 0 | 0 |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 122.510 | 110.950 | 90,56 |
| **34** | **FINANCIJSKI RASHODI** | **36.700** | **32.650** | **88,96** |
| 342 | KAMATE NA PRIMLJENE KREDITE | 36.600 | 32.550 | 88,93 |
| 343 | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 100 | 100 | 100,00 |
| **4** | **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **33.000** | **13.750** | **41,67** |
| **42** | **RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE** | **33.000** | **13.750** | **41,67** |
| 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 33.000 | 13.750 | 41,67 |
| 424 | KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OST. | 0 | 0 | 0 |
| 5 | **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA** | **200.000** | **200.000** | **100,00** |
| 54 | **IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA** | 200.000 | 200.000 | 100,00 |
| 542 | OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA | 200.000 | 200.000 | 100,00 |
|  | **SVEUKUPNI RASHODI:** | **11.345.532** | **11.746.900** | **103,07** |
|  | **REZULTAT POSLOVANJA:** | 0 | 0 | 0 |

**OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA**

Prihodi i primitci poslovanja planirani su u visini 11.746.900 kuna tj. 3,07% više nego 2020. godine.

**1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu 3.157.900,00 kuna. Sastoje se od:**

- Pomoći proračunskog korisnika iz proračuna koji im nije nadležan u vrijednosti 3.157.900,00 kuna, te sačinjavaju 26,89% ukupnih prihoda. Prihode sačinjavaju dotacije drugih Općina, a čija djeca pohađaju Vrtić temeljem sporazuma o sufinanciranju. Ovi prihodi usko su povezani uz broj djece koja pohađaju Vrtić a imaju prebivalište na području Općina Raša, Kršan, Sveta Nedjelja.

**2. Prihodi od upravnih i administ.prist. po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu 3.310.000,00 kuna. Sastoje se od:**

**-** Prihodi po posebnim propisima u vrijednosti 3.310.000,00 kuna, te sačinjavaju 28,19% ukupnih prihoda. Prihode sačinjavaju uplate roditelja za boravak djece u Vrtiću. Oni su za 8,17% veći naprama 2020. godini pošto u 2020. godini Vrtić je bio zatvoren uslijed epidemije korona virusa COVID-19.

**3. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani su u iznosu 94.000,00 kuna. Sastoje se od:**

- Prihodi od prodaje proizvoda i robe u vrijednosti 84.000,00 kuna, tj. za 4% manje nego 2020. godine. U ukupnim prihodima sudjeluju sa 0,72%

- Donacije od pravnih i fizičkih osoba u vrijednosti 10.000,00 kuna, kao i 2020. godine.

**4. Prihodi iz nadležnog proračuna** **planirani su u iznosu 5.180.000,00 kuna. Sastoje se od:**

- Prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti iznose 5.180.000,00 kuna te sačinjavaju 44,12% ukupnih prihoda. Prihodi su za 1,80% veći naprama 2020. godini, a vezani su uz broj upisane djece s područja Grada Labina, te Sporazuma o sufinanciranju Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin koji kaže da Grad Labin, te Općine Raša, Kršan, Sveta Nedjelja financiraju redovnu djelatnost Vrtića prema broju upisane djece, a koji se mijenja svake pedagoške godine.

**5.** **Višak prihoda iz prethodne godine** planiran je u iznosu od 5.000,00 kuna. To su sredstva koja se procijenjuje da će ostati neutrošena na kraju proračunske 2020. godine iz vlastitih prihoda od prodaje robe i usluga, a koja će biti utrošena u 2021. godini.

**OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA**

**Rashodi i izdaci poslovanja planirani su visini 11.746.900,00 kuna, tj. za 3,79% više od 2020. godine. Sastoje se od:**

**1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 8.706.950,00 kuna. Sastoje se od:**

- Plaće (bruto) u vrijednosti 6.996.450,00. Rashodi su veći za 2,81% naprama 2020. godini, a planiraju se na temelju stvarnih izdataka za plaće prema broju zaposlenih djelatnika.

-Ostali rashodi za zaposlene u vrijednosti 556.000,00 kuna. Rashodi su veći za 7,03% naprama 2020. godini. Usko su vezani uz broj djelatnika, te njihova prava prema Kolektivnome ugovoru.

- Doprinosi na plaće u vrijednosti u vrijednosti 1.154.500,00 kuna. Planiraju se na temelju stvarnih izdataka za plaće prema broju zaposlenih djelatnika.

**2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu 2.793.550,00 kuna. Sastoje se od:**

- Naknade troškova zaposlenima planirane su u iznosu 538.200,00 kuna te sačinjavaju 19,27% materijalnih rashoda. U planu za 2021. bilježe rast od 4,84% naprama 2020. godini jer se u tekućoj godini zbog pandemije COVID-19 nije radilo punim kapacitetom.

- Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu 1.966.800,00 kuna. Sačinjavaju 57,16% materijalnih rashoda. Bilježe rast od 10,38% naprama 2020. godini. U 2020. godini zbog pandemije COVID-19 i lockdowna gore navedeni rashodi su planirani u manjem iznosu.

- Rashodi za usluge planirane su u iznosu 547.600,00 kuna te sačinjavaju 19,60% materijalnih rashoda. U planu nema odstupanja naprama 2020 godini. Indeks 99,96.

- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu 110.950,00 kuna te sačinjavaju 3,97% materijalnih rashoda. Planirani su za 9,44% manje od 2020. godine. Za 2021. godinu po Kurikulumu DV Pjerina Verbanac nisu planirana zimovanja te izleti prema naputku HZJZ-a.

**3. Financijski rashodi planirani su u iznosu 32.650,00 kuna. Sastoje se od:**

- Kamata na primljene kredite - planirana u iznosu 32.550,00 kuna. Planirana prema otplatnom planu Privredne banke Zagreb d.d. za primljen kredit utrošen za energetsku obnovu Centralne zgrade DV Pjerina Verbanac.

- Ostalih financijskih rashoda – planiranih u iznos od 100,00 kuna kao i 2020. godine.

**4. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **-** postrojenja i opremaplanirani su u iznosu od 13.750,00 kuna. U ukupnim rashodima učestvuju tek sa 0,12%. Planirani su na temelju potreba Vrtića.

**5. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita -** planirani su u iznosu od 200.000,00 kuna. U ukupnim rashodima učestvuju sa 1,70%. Planirana prema otplatnom planu Privredne banke Zagreb d.d. za primljen kredit utrošen za energetsku obnovu Centralne zgrade DV Pjerina Verbanac.

**2. PREGLED PLANIRAHIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA TE PLANIRANOG REZULTATA POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA ZA 2021.GODINU**

Tabelarni pregled planiranog viška/manjka 2020.godine, planiranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka prema izvorima financiranja za 2021.godinu

TABLICA 2. – U KN

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV IZVORA PRIHODA** | **IZVOR** | **PLANIRANI VIŠAK/MANJAK 2020.** | **PLANIRANI PRIHODI 2021.** | **PLANIRANI VIŠAK/MANJAK**  **2020. + PLANIRANI PRIHODI 2021.**  **(kolona 3+4)** | **PLANIRANI RASHODI 2021.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Opći prihodi i primici | 1.1.001 | 0 | 5.180.000 | 5.180.000 | 5.180.000 |
| Vlastiti prihodi | 3.9.000001 | 5.000 | 84.000 | 89.000 | 89.000 |
| Prihodi za posebne namjene | 4.9.000001 | 0 | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.300.000 |
| Pomoći korisnika | 5.9.000001 | 0 | 41.800 | 41.800 | 41.800 |
| Pomoći iz Općinskih proračuna | 5.9.000002 | 0 | 3.116.100 | 3.116.100 | 3.116.100 |
| Donacije | 6.9.000001 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Prihodi od naknada šteta | 7.9.000001 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **UKUPNO:** |  | **5.000** | **11.741.900** | **11.746.900** | **11.746.900** |

**Opći prihodi i primici**

Primici iz gradskog proračuna koriste se za financiranje rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda te izdataka za financijsku imovinu. Rashodi nisu planirani isključivo u skladu s propisanim indeksom rasta za tu vrstu rashoda, jer je bilo potrebno uzeti u obzir povećanje izdataka zbog povećanja dodataka na staž (0,5% po godini staža), što je uključeno u indeks, te dodataka na plaću prema Kolektivnom ugovoru. Također ove godine imamo manji broja radnika jer se sa 01.09.2020. godine u područnom odjeljenju Stari grad zatvorila mješovita vrtićka skupina na hrvatskom jeziku. Ove pedagoške 2020./2021. godine imamo zaposlena i tri asistenta za rad s djecom s teškoćama u razvoju.

**Vlastiti prihodi**

Vlastite prihode čine prihodi od pruženih usluga. Prihodi će se koristiti prvenstveno za osiguranje odvijanja redovnog poslovanja, tj. podmirivati će se troškovi materijala, namirnica, te podmirenje usluga tekućeg održavanja.

**Prihodi za posebne namjene**

Namjenski prihodi od sufinanciranja obuhvaćaju prihode od uplata roditelja za sufinanciranje boravka djece u vrtiću i dr. nespomenutih prihoda.Ostali rashodi za zaposlene planirani su na osnovu sadašnjeg stanja. Nakon izračuna planirali smo materijalne i financijske rashode neophodne za normalno funkcioniranje vrtića. Nakon toga planirali smo ostale troškove prema prioritetima vrtića.

**Pomoći korisnika**

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

**Pomoći iz općinskih proračuna**

Primici iz gradskog proračuna koriste se za financiranje rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda. Rashodi su planirani isključivo u skladu sa brojem zaposlenih, te dodataka na plaću prema Kolektivnom ugovoru. Također ove godine imamo manji broja radnika jer se sa 01.09.2020. godine u područnom odjeljenju Stari grad zatvorila mješovita vrtićka skupina na hrvatskom jeziku. Ove pedagoške 2020./2021. godine imamo zaposlena i tri asistenta za rad s djecom s teškoćama u razvoju.

**Donacije pravnih i fizičkih osoba**

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

**Prihodi od naknada šteta s osnove osiguranja**

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

**2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA**

**1.Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika**

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

U vrtiću se provodi redovan cjelodnevni i poludnevni program, redovan program na talijanskom i engleskom jeziku sukladno Godišnjem planu i programu rada vrtića, te Vrtićkom kurikulumu za pedagošku godinu 2020/2021. U redovan program vrtića integrirano je više djece s posebnim potrebama.

Vrtić pohađa 470 djece raspoređenih u 25 grupa i to 9 jasličkih i 16 mješovitih vrtićkih grupa. Vrtić ima 79 stalno zaposlenih djelatnika i to: 50 odgojitelja, ravnateljicu, psihologinju, pedagoginju, zdravstvenog voditelja, 2 administrativna radnika i 23 pomoćna radnika (domari, kuharice, spremačice, servirke) u razmještenih u 7 objekata.

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

**2.Obrazloženje programa rada vrtića**

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

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

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

* Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19)
* Zakon o ustanovama, (NN 76/93., 29/97., 47/99.,35/08., 127/19.)
* Zakon o proračunu, (NN 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 01/20) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14, 115/15, 87/16, 126/19.)
* Upute za izradu proračuna Grada Labina za razdoblje 2021.-2023.
* Godišnji plan i program rada vrtića, Vrtićki kurikulum Dječjeg vrtića «Pjerina Verbanac» Labin.
* Plan razvoja sustava odgoja o obrazovanja 2005-2010 godine, Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08, 90/10),
* Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje (srpanj 2010.)

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

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

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

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

* Opći prihodi i primitci, skupina 671, primici iz gradskog proračuna za financiranje rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda te izdataka za financijsku imovinu;
* Pomoći, skupina 636, državni proračun za materijalne troškove poslovanja te obnovu nefinancijske imovine, općinski proračuni za financiranje rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda ;
* Vlastiti prihodi od pruženih usluga, skupina 661, za materijalne troškove.
* Prihodi po posebnim propisima, skupina 652, sastoje se od prihoda od sufinanciranja roditelja za boravak djece u vrtiću te ostali nespomenuti prihodi a služe za financiranje rashoda za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode te rashode za nabavu nefinancijske imovine.
* Prihodi poslovanja – donacije pravnih i fizičkih osoba skupine 663, za nabavu i održavanje nefinancijske imovine, te materijalne troškove.
* Prihodi od naknada šteta s osnove osiguranja - skupina 652, služe za financiranje materijalnih rashoda.

**3. ZADUŽIVANJE NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA U 2021.GODINI SA PROJEKCIJOM ZA 2022. I 2023.**

**Kredit Privredne banke d.d. Zagreb 5010687589** - temeljem suglasnosti osnivača Dječji vrtić Pjerina Verbanac Labin sklopio je sa Privrednom bankom d.d. iz Zagreba dana 10.09.2018. godine ugovor o kreditu na iznos od 2.000.000,00 kuna . Kredit je namijenjen za financiranje energetske obnove zgrade Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin, na adresi Prilaz Kršin 2. Otplata kredita u tromjesečnim ratama započela je 30.09.2019. i traje do 30.06. 2029. godine. Kamatna stopa je fiksna i iznosi 2,%.

Stanje neotplaćenog duga na dan 01.01.2020. godine – glavnica iznosi 1.900.000,00 kuna.

Iznos otplata po dugoročnom kreditu PBZ banke d.d. Zagreb br. 5010687589 raspoređen prema dospijeću u narednim godinama – otplatni plan u kunama

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PRIVREDNA BANKA**  **D.D. ZAGREB** | **OTPLATA GLAVNICE** | **OTPLATA KAMATA (procjena)** |
| 2020. | 200.000,00 | 36.483,60 |
| 2021. | 200.000,00 | 32.479,33 |
| 2022. | 200.000,00 | 28.479,45 |
| 2023. | 200.000,00 | 24.479,46 |
| 2024. | 200.000,00 | 20.483,61 |
| 2025. | 200.000,00 | 16.479,04 |
| 2026. | 200.000,00 | 12.479,45 |
| 2027. | 200.000,00 | 8.479,45 |
| 2028. | 200.000,00 | 4.483,60 |
| 2029. | 100.000,00 | 739,73 |
| **Sveukupno:** | **1.900.000,00** | **185.066,66** |

**USTANOVE ŠKOLSTVA**

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

**1.OPĆENITO O PLANU PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA**

Prihodi i primici Osnovne škole Matije Vlačića Labin za 2021. godinu planirani su u iznosu od 8.216.500,00 kn, a sastoje se od:

- prihoda poslovanja 8.215.500,00 kn

- prihoda od prodaje

nefinancijske imovine 1.000,00 kn

Rashodi i izdaci Osnovne škole Matije Vlačića Labin za 2021. godinu planirani su u iznosu od 8.216.500,00 kn, a raspoređeni su na:

-rashode poslovanja 7.730.500,00 kn

- rashode za nabavu nefinancijske imovine 486.000,00 kn.

U nastavku obrazloženja daje se tabelarni prikaz plana prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po skupinama i podskupinama za 2020. i 2021.godinu sa planom za 2020.godinu (I izmjene i dopune plana proračuna za 2020.godinu) te indeksom 2020./2021.godine.

TABLICA 1. - U KN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KONTO** | **VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA** | **2020. REBALANS** | **2021.**  **PLAN** | **INDEKS**  **4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **6** | **PRIHODI POSLOVANJA** | **7.714.708,00** | **8.225.500,00** | **106,00** |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **5.455.676,00** | **5.918.500,00** | **108,48** |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 5.455.676,00 | 5.918.500,00 | 108,48 |
| **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **620.000,00** | **590.000,00** | **95,16** |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 620.000,00 | 590.000,00 | 95,16 |
| **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija** | **38.000,00** | **30.000,00** | **78,94** |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 15.000,00 | 20.000,00 | 133,33 |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 23.000,00 | 10.000,00 | 43,47 |
| **67** | **Prihodi iz nadležnog proračuna** | **1.598.632,00** | **1.687.000,00** | **105,52** |
| 671 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti | 1.598.632,00 | 1.687.000,00 | 105,52 |
| 72 | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **2.400,00** | **1.000,00** | 41,66 |
| 7211 | Prihodi od prodaje stanova | 2.400,00 | 1.000,00 | 41,66 |
| **92** | **Rezultat poslovanja** | **210.728,00** | **-10.000,00** | **-4,74** |
| 922 | Višak / manjak prihoda- preneseni | 210.728,00 | -10.000,00 | **-4,74** |
|  | **Sveukupni prihodi i rezultat poslovanja** | **7.925.436,00** | **8.216.500,00** | **103,67** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **7.341.419,00** | **7.730.500,00** | **105,29** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **5.528.606,00** | **6.054.500,00** | **109,51** |
| 311 | Plaće (bruto) | 4.566.844,00 | 5.022.500,00 | 109,97 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 195.000,00 | 208.000,00 | 106,66 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 766.762,00 | 824.000,00 | 107,46 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.811.813,00** | **1.624.500,00** | **89,66** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 249.850,00 | 253.500,00 | 101,46 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 815.470,00 | 721.000,00 | 88,41 |
| 323 | Rashodi za usluge | 657.592,00 | 582.500,00 | 88,58 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 88.901,00 | 67.500,00 | 75,92 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **1.000,00** | **1.500,00** | **105,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | 1.500,00 | 105,00 |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima** | **0,00** | **50.000,00** |  |
| 372 | Ostale naknade | 0,00 | 50.000,00 |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **584.017,00** | **486.000,00** | **83,21** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **549.017,00** | **486.000,00** | **88,52** |
| 421 | Građevinski objekti | 366.017,00 | 350.000,00 | 95,62 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 71.000,00 | 30.000,00 | 42,25 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ost. | 112.000,00 | 106.000,00 | 94,64 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijkoj imovini | 35.000,00 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 35.000,00 |  |  |
|  | **Sveukupni rashodi:** | **7.925.436,00** | **8.216.500,00** | **103,67** |
|  | **Rezultat poslovanja:** |  |  |  |

**Obrazloženje prihoda i primitaka**

1. **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna iznose 5.918.500,00 kuna od čega:**
   1. Prihod iz državnog proračuna za rashode zaposlenih planirani je u visini od 5.503.000,00 kn a veći u odnosu na 2020. zbog planiranog povećanja koeficijenta plaće tijekom 2020.
   2. Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan:

* Grad Pazin za pomoćnike u nastavi 148.000,00. S obzirom da se broj PUN za školsku godinu 2020./20201.nije promijenio iznos planiranih prihoda ostao je isti.
* Općina Raša za plaće u djelatnika u produženom boravku iznose 98.000,00 kn
* Ministarstva znanosti i obrazovanja i Agencije za odgoj i obrazovanje za nabavku udžbenika, nastavnih sredstava, mentorstva učitelja u iznosu 159.500,00 kn
* Županijski proračun za refundaciju rashoda natjecanja u iznosu od 10.000,00 kn

1. **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknada** Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 590.000,00 kuna. Za 2020.godinu planirani iznos bio je 620.000,00kn ali zbog smanjena broja korisnika smanjio planirani iznos za 2021.
2. **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija**
   1. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga odnose se na iznajmljivanje školske sportske dvorane i krovne površine za solarne panele, a planirani su u iznosu od 20.000,00 kn
   2. Prihodi od donacija fizičkih i pravnih osoba planirani su u iznosu od 10.000,00 kuna
3. **Prihodi iz nadležnog proračuna**

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti planirani su u iznosu od 1.687.000,00 kuna za financiranje rashoda za redovnu djelatnost Škole, plaća djelatnika u produženom boravku, učitelja koji provode program Građanskog odgoja

**OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA**

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su visini 8.216.500,00 kuna što je za 3,67% više u odnosu na planirani iznos u 2020.godini.

1. **Rashodi za zaposlene** planirani su u iznosu od 6.054.500,00 kuna a čine ih:

* rashodi za plaće (bruto) u iznosu od 5.022.500,00 kuna
* ostali rashodi za zaposlene kao što su naknade za pomoć, božićnica, regres, i drugo. Planirani iznos za 2021. godinu iznosi 208.000,00 kuna
* doprinosi na plaće planirani su u iznosu od 824.000,00 kuna

1. **Materijalni rashodi** planirani su u iznosu od 1.624.500,00 kuna što je 10% manje od planiranog iznosa u 2020.godini, a čine ih:

* Naknade troškova zaposlenima u planiranom iznosu od 253.500,00 kuna te odnose se na prijevoz zaposlenika, stručno usavršavanje zaposlenika te naknada za službeni put.
* Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu od 721.000,00 kuna. Planirani će se iznos utrošiti u rashode grijanja, materijal za tekuće održavanje, uredski materijal, nastavna pomagala i drugo.
* Rashodi za usluge u planiranom iznosu od 582.500,00. Rashode za usluge dijelom čine usluge prijevoza učenika školskim autobusom, usluge popravaka i tekućeg održavanja, usluge telefona i pošte, komunalne i računalne usluge i drugo.
* Ostali nespomenuti rashodi u planiranom iznosu od 67.500,00 jesu premije osiguranja zaposlenika i imovine, članarine, naknade za nezapošljavanje invalida, te rashodi za natjecanja učenika.

1. **Financijski rashodi** planirani su u iznosu od 1.500,00 kuna za bankarske usluge i usluge platnog prometa.
2. **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** planirani su u iznosu od 486.000,00 kuna. Taj će se planirani iznos utrošiti u sanaciju školske sportske dvorane sa 350.000,00 kuna, nabavku opreme za učionice, knjiga i obveznih udžbenika u iznosu od 136.000,00

**2. Pregled planirahih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka te planiranog rezultata poslovanja prema izvorima financiranja za 2021.godinu**

Tabelarni pregled planiranog viška/manjka 2020.godine, planiranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka prema izvorima financiranja za 2021.godinu

TABLICA 2. – U KN

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV IZVORA PRIHODA** | **IZVOR** | **PLANIRANI VIŠAK/MANJAK 2020.** | **PLANIRANI PRIHODI 2021.** | **PLANIRANI VIŠAK/MANJAK**  **2020. + PLANIRANI PRIHODI 2021.**  **(kolona 3+4)** | **PLANIRANI RASHODI 2021.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Opći prihodi i primici | 1.1.001 | -35.000,00 | 531.000,00 | 496.000,00 | 496.000,00 |
| Vlastiti prihodi | 3.9.000001 | 10.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Prihodi za posebne namjene | 4.9.000001 | 15.000,00 | 590.000,00 | 605.000,00 | 605.000,00 |
| Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja | 5.1.001 | 0,00 | 1.156.000,00 | 1.156.000,00 | 1.156.000,00 |
| Pomoći korisnika | 5.9.000001 | 0,00 | 415.500,00 | 415.500,00 | 415.500,00 |
| Pomoći - državna riznica | 5.9.000003 | 0,00 | 5.503.000,00 | 5.503.000,00 | 5.503.000,00 |
| Donacije | 6.9.000001 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Prihodi od imovine | 7.9.000002 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **UKUPNO:** |  | **-10.000,00** | **8.226.500,00** | **8.216.500,00** | **8.216.500,00** |

Izvor 1.1.001 Opći prihodi i primici

Prihodi od nadležnog proračuna planirani su u iznosu od 496.000,00 kuna, a pokrivaju rashode za 5 učiteljica zaposlenih u produženom boravku, naknade učiteljima koji provode izvannastavni program Građanskog odgoja te rashode za namirnice kroz shemu školskog voća.

Izvor 5.1.001 Prihode za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja

Planirani prihodi sa izvora 5.1.001 iznose 1.156.000,00 kuna, a podrazumijeva planiranje sredstava za tekuće izdatke škole: službenih putovanja, uredskog materijala, energije, usluge telefona, pošte i prijevoza, prijevoz učenika, komunalnih usluga, računalnih usluga, zdravstvenih usluga, ostalih usluga, premija osiguranja i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja, materijala za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te kapitalnih ulaganja u zgradu Škole.

Izvor 3.9.000001 Vlastiti prihodi

Vlastiti prihodi ostvaruju se iznajmljivanjem školske sportske dvorane i krovne površine za solarne panele. Planirani iznos za 2021.godinu iznosi 30.000,00 kuna. Sredstva ostvarena po tom izvoru financiranja podmiriti će troškove materijala za čišćenje i održavanje dvorane te ostale nespomenute usluge.

Izvor 4.9.000001 Prihodi po posebnim namjenama

Prihodi po posebnim namjena jesu prihodi ostvareni od uplata roditelja za školsku marendu i produženi boravak. U školi je organizirana školska marenda u cijeni od 8,00 kn dnevno. Uključeno je ukupno 260 od ukupno 370 učenika. Cijena produženog boravka iznosi 22,00 dnevno. Planirani iznos prihoda po tom izvoru iznosi 590.000,00 kuna.

Izvor 5.9.000003 Pomoći korisnika – Državna riznica

Prihod iz državnog proračuna za financiranje rashoda zaposlenih planirani je u visini od 5.503.000,00 kn. Rashodi za zaposlenečine rashodi za plaće (bruto), ostali rashodi za zaposlene kao što su naknade za pomoć, božićnica, regres, i drugo te doprinosi na plaće.

Izvor 5.9.000001

Prihodi planirani po ovom izvoru iznose 415.500,00 kuna od čega:

* Osiguranje pomoćnika u nastavi: planirani iznos za 2021.godinu iznosi 148.000,00 kuna.
* Prihodi za financiranje rashoda zaposlenih u produženom boravku od strane Općine Raša iznose 98.000,00 kn
* Planirani iznos prihoda od strane MZO i AZOO iznosi 159.500,00kn od čega će se financirati rashodi nabavke obveznih udžbenika i radnih materijala za školsku godinu 2021/2022., edukacije i nastavni materijal za voditelja županijskog stručnog vijeća, nabavku nastavnih sredstava i pomagala za provođenje kurikularne reforme.
* Prihodi od pomoći županijskog proračuna planirani su u visini od 10.000,00 a finacirati će rashode odlaska učenika i mentora na županijska natjecanja te projekta ''zavičajna nastava''.

Izvor 6.9.000001 Prihodi od donacija

Prihodi od donacija pravnih i fizičkih osoba za 2021.godinu planirani su u iznosu od 10.000,00 kuna, a financirati će se izvannastavne aktivnosti učenika sukladno GPiP Škole ukoliko to situacija sa pandemijom Covid 19 bude dozvoljavala.

Izvor 7.9.000001 Prihodi od imovine

Planirani prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 1.000,00 kuna, a ostvaruju se od prodaje imovine na kojoj postoji stanarsko pravo.

**2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA**

**Zakonska osnova:**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14, 152/14, 7/17), Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj: 87/08, 136/12., 15/15.), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ broj: 26/10., 120/13) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj: 124/14, 115/15, 87/16.), Upute za izradu proračuna lokalne samouprave Grada, Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog, Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2020/2021. donesen 07. listopada 2020.god.

Školski kurikulum OŠ Matije Vlačića Labin za školsku godinu 2020./2021, donesen 07. listopada 2020.god.

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

**Opis i cilj programa:**

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

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

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

Školu polazi 370 učenika u 18 razrednih odjela i dvije školske zgrade. U matičnoj zgradi organiziran je odgojno obrazovni rad za 339 učenika od prvog do osmog razreda. PŠ Rabac polazi 31 učenika od prvog do četvrtog razreda u dvije kombinacije.

Produženi boravak organizirani je u matičnoj zgradi, a za učenike iz PŠ Rabac od ove školske godine održava se u PŠ Rabac. Na program produženog boravka za ovu školsku godinu predviđeno je uključivanje prvih i drugih razreda bez miješanja grupa sukladno uputama MZO i HZZJZ, a uključeno je ukupno oko 51 učenik u pet grupa.

**Planirana sredstva:**

Za provedbu ovog programa planirana sredstva iznose 8.216.500,00 kuna

**Pokazatelji uspješnosti :**

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

**Aktivnost A500003: Financiranje djelatnosti osnovnog obrazovanja**

**Aktivnost K500001: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva**

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

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

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

U školi je organizirana školska marenda u cijeni od 8,00 kn dnevno. Uključeno je ukupno 260 od ukupno 370 učenika. Roditelji sufinanciraju obroke za ukupno 230 učenika. Provođenjem programa socijalne zaštite (osiguravanje učeničkih marendi), koji je sastavni dio programa Grada osigurava se bolji standard učenika slabijeg socijalnog statusa, i to za 30 učenika. Planirani su rashodi služe za financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Tjedni jelovnik objavljuje se na školskoj oglasnoj ploči škole. U cilju očuvanja zdravlja učenika u školi se ne nudi brza hrana i gazirana pića. Prehrana se izvodi u školskom restoranu.

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

**Aktivnost A500004: Produženi boravak:**

Od 2005. godine škola provodi i Program Produženog boravka po cijeni od 22,00kn dnevno, uključeno je ukupno 51 učenika (stanje rujan/2020.). S obzirom na upute HZZJZ i MZO uslijed sprečavanja širenja pandemije Covid 19, smanjen je broj učenika po pojedinim grupama produženog boravka. Stoga je omogućena usluga boravka samo učenika prvih i drugih razreda što je prepolovilo broj korisnika u odnosu na ranije godine. Zbog novonastale situacije otvorena je nova grupa u PŠ Rabac i zaposlena dodatna učiteljica. Grad Labin financira 80% rashoda za zaposlene u produženom boravku, a dio rashoda podmirivati će Općina Raša s obzirom na veliki broj djece s njenog područja upisanih u OŠ Matija Vlačić. Škola je uključena u projekt Školska shema – besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka za školsku djecu. Tim se projektom želi povećati unos svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda, kao i podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**1.Uvod**

Nacrt Plana proračuna za OŠ „Ivo lola Ribar“Labin (školske ustanove) za 2021.godinu temelji se na:

**Analiza ostvarenja prihoda i izdataka proračuna za 2020 god. procjena vlastitih prihoda za 2021.god.i prioritet u izvršavanju rashoda**

Pri planiranju rashoda polazilo se od ostvarenja prihoda i zadovoljavanja zakonskih obaveza i drugih javnih izdataka čije financiranje čini osnovu za funkcioniranje školske ustanove.

**Uputama Ministarstva financija i osnivača Grada Labina za izradu proračuna JLP samouprave za razdoblje 2021.-2023. Godine objavljene u rujnu odnosno listopadu 2020.godine.**

Prihodi i rashodi proračuna za 2021.2022 i 2023. godinu planirani su umjerenim rastom u odnosu na 2020.godinu ili u visini 2020.god.

**2. Sadržaj proračuna**

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

3 .**Prihodi i primici**

Prihodi i primici školske ustanove za 2021. godinu planirani su u iznosu od 11.190.220,00 kn a sastoje se od:

- prihoda poslovanja 11.190.220,00 kn.

Rashodi i izdaci za 2021. godinu planirani su u iznosu od 11.190.220,00 kn, a raspoređeni su na:

- rashode poslovanja 10.976.220,00 kn

- rashode za nabavu nefinancijske imovine 214.000,00 kn

U nastavku obrazloženja daje se tabelarni prikaz plana prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po skupinama i podskupinama za 2020. i 2021.godinu sa planom za 2020.godinu (I izmjene i dopune plana proračuna za 2020.godinu) te indeksom 2020./2021.godine.

**PREGLED PRIHODA , PRIMITAKA I RASHODA PO SKUPINAMA ZA 2020. I 2021. GODINU**

**Tabela 1.**

- U KN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KONTO** | **VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA** | **2020.- REBALANS** | **2021.-**  **PLAN** | **INDEKS**  **4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **6** | **PRIHODI POSLOVANJA** | **11.056.198,00** | **11.190.220,00** | **101,00** |
| **63** | **POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA** | **8.335.747,00** | **8.544.882,00** | **102,51** |
| 634 | POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA | 99.210,00 | 0 |  |
| 636 | POMOĆI PRORAČ.KORIS. IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN | 8.236.537,00 | 8.544.882,00 | 103,74 |
| **65** | **PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA** | **780.000,00** | **721.547,00** | **92,51** |
| 652 | PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA | 770.000,00 | 721.547,00 | 92,51 |
| **66** | **PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODA OD DONACIJA** | **79.400,00** | **59.400,00** | **74,81** |
| 661 | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE | 64.400,00 | 44.400,00 | 68,94 |
| 663 | DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| **67** | **PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA** | **1.861.051,00** | **1.894.391,00** | **102,00** |
| 671 | PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI | 1.861.051,00 | 1.894.391,00 | 102,00 |
| 9 | **VLASTITI IZVORI** | -27.754,00 | -30.000,00 |  |
| 92 | **REZULTAT POSLOVANJA** | -27.754,00 | -30.000,00 |  |
| 922 | **VIŠAK / MANJAK PRIHODA- PRENESENI** | -27.754,00 | -30.000,00 |  |
|  | **SVEUKUPNI PRIHODI I REZULTAT POSLOVANJA** |  |  |  |
| **3** | **RASHODI POSLOVANJA** | **10.737.644,00** | **10.976.220,00** | **102,22** |
| **31** | **RASHODI ZA ZAPOSLENE** | **8.556.860.00** | **8.820.773,00** | **103,08** |
| 311 | PLAĆE (BRUTO) | 7.009.600,00 | 7.259.865,00 | 103,57 |
| 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 353.500,00 | 363.000,00 | 102,69 |
| 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 1.193.760,00 | 1.197.908,00 | 100,35 |
| **32** | **MATERIJALNI RASHODI** | **2.180.784,00** | **2.070.447,00** | **94,94** |
| 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 252.500,00 | 185.500,00 | 74,47 |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 1.086.752,00 | 1.144.400,00 | 105,30 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 732.620,00 | 647.547,00 | 88,39 |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 108.912,00 | 93.000,00 | 85,39 |
| **37** | **NAKNADA GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE (radni udžbenivc)** | **0** | **85.000,00** |  |
| 343 | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 0 | 85.000,00 |  |
| **4** | **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **290.800,00** | **214.000,00** | **73,59** |
| **42** | **RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE** | **290.800,00** | **214.000,00** | **73,59** |
| 421 | GRAĐEVINSKI OBJEKTI | 33.000,00 | 0 |  |
| 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 148.800,00 | 55.000,00 | 39,96 |
| 424 | KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OST.(udžbenici za učenike) | 109.000,00 | 159.000,00 | 145,87 |
|  | **SVEUKUPNI RASHODI:** | **11.028.444,00** | **11.190.220,00** | 101 |
|  | **REZULTAT POSLOVANJA:** | 0 | 0 | 0 |

**OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA**

**Prihodi poslovanja** **planirani su u visini** 11.190.220,00 odnosno1,01% u odnosu na 2020.godine dijele se na.

**1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** planirani suu visini od 8.544.882,00 kn odnosno 102,51% u odnosu na plan 2020. god.. U sklopu navedene skupine planirana su sredstva za

- pomoć Državnog proračuna za rashode za zaposlene školske ustanove 7.942.000,00kn

- pomoć Državnog proračuna za nabavu školskih udžbenika 239.000,00 kn

- pomoć iz Državnog proračuna za mentorstvo, didaktički materijal i dr. 71.550,00 kn

- pomoć iz proračuna Grada Pazina za pomoćnike u nastavi – sredstva EU 178.280,00 kn

- pomoć iz proračuna općine Raša za financiranje produženog boravka 92.052,00 kn

- pomoć iz županijskog proračuna za županijska natjecanja i zavičajnu nastavu 22.000,00kn

Prihodima iz Državnog proračuna isplaćuju se plaće preko COP-a za 65 djelatnika školske ustanove. Planiran je rast od 103,57 % u odnosu na 2020.god.(povećanje minulog rada).

Ostali prihodi planirani su za nabavku udžbenika učenika koje financira MZO, isplate mentorstva i pokrivanje troškova ukoliko se naši učenici plasiraju na županijska ili državna natjecanja. Planirana su sredstva za dva odnosno tri pomoćnika koja su osigurana kroz program INkluzivne škole5+ kao zajednički projekt gradova labina,Pazina,Poreča,Rovinja i Umaga u visini 2020.godine. Općina Raša učestvuje u pokriću rashoda plaće učiteljica zaposlene u produženom boravku za učenike s njihovog područja .

**2. Prihodi od upravnih i administrativnih prist. po posebnim propisima i naknada** planirana suu iznosu od 721.547,00 kn odnosno 92,51 % u odnosu na 2020. godinu .Sredstva su planirana manje u odnosu na prethodnu godinu zbog uključivanja u produženi boravak učenike samo 1. i 2. razreda. Školsku marendu koristi oko 300 učenika po cijeni od 8,00kn.

Ove godine u produženi boravak uključeni su učenici 1.i 2. razreda zbog COVID-a te ga polazi oko 70-75 učenika po cijeno od 22,00 kn na dan. U cijenu je uključen ručak (15,00 kn i 7,00 kn za pokriće rashoda zaposlenih učitelja)

**-** Prihodi po posebnim propisima planirana su u iznosu od 721.547,00 kn i odnose se na

prihode uplata roditelja , Grada i Općina s kojih su područja učenici s slabijeg imovinskog stanja za pokriće učeničkih marendi 420.000,00 kn

- financiranje produženog boravka učenika 291.500,00 kn

-prihodi od refundacija štete- osiguranja 10.047,00 kn

Grad Labin financira marende za oko 55 učenika i 9 učenika u produženom boravku,Općina SV. Nedjelja za 8 učenika ,Općina Kršan za 3 učenika i Općina Raša za 3 učenika.

**3.Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** planirani su u iznosu od 59.400,00 kn ili 74,81 % u odnosu na 2020. godinu.

Prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani su u visini od 44.400,00 kn ili 68,94 % u odnosu na 2020.god. Školska ustanova planirala je manje iznose jer nema unaprijed informaciju zna dali će se moći iznajmljivati školska dvorana vanjskim korisnicima, i dali će imati zajednički produženi boravak s školom OŠ Ivan Goran Kovačić Čepić za pružanje usluge ručka za produženi boravak.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba planirali smo u iznosu od 15.000,00 kn što je na nivou od 2020. godine .

**3.Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti** planirani su u visini od 1.894.391,00 kn ili 102,00% u odnosu na 2020. god. odnose se na

**-** Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnostiiznad standarda u iznosu od 765.391,00 kn ili za 127, 00% u odnosu za 2020. god. za pokriće plaća djelatnika u produženom boravku (6 djelatnika), pokriće rashoda za shemu voća i mlijeka te školskog natjecanja. Veći je rast u odnosu na 2020.zbog manjeg broja učenika uključenih u produženi boravak , učenici samo 1. i 2 razreda.

**-** Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnostiDEC-a u iznosu od

1.129.000,00kn ili za 91% u odnosu na 2020. godinu za pokriće materijalnih rashoda u iznosu od 1.079.000,00 kn i nabavku nefinancijske imovine u iznosu od 50.000,00 kn.

**OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA**

**Rashodi i izdaci poslovanja** planirani su u iznosu **11.190.220,00**  odnosu 101% plana proračuna za 2020 godinu odnose se na

**1.Rashode za zaposlene** su planirani u iznosu 8.820.773,00 kn

- Plaće (bruto) su planirane u iznosu 7.259.865,00 kn

- Ostali rashodi za zaposlene (regres za godišnji odmor, božićnica, dar djetetu,pomoći,otpremnine) planirani su u iznosu 363.000,00 kn.

- Doprinosi na plaće su planirani u iznosu 1.197.908,00 kn.

**2. Materijalni rashodi** su planirani u iznosu 2.070.447,00 kn odnosno 94,94% plana proračuna za 2020. godinu.

- Naknade troškova zaposlenima planirani su u iznosu 185.500,00 ili 73,47 % plana proračuna za 2020. god. Odnose se na prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika te naknade za službeni put zaposlenika škole. Zbog pandemije COVID-19 smanjena su službena putovanja.

- Rashodi za materijal i energiju su planirani u iznosu 1.144.400,00kn 105,30% u odnosu na plan proračuna za 2020. godinu. Rashodi su planirani za uredski materijal, trošak električne energije, materijal za tekuće i investicijsko održavanje te lož ulje., namirnice za školsku kuhinju,sitan inventar, nabavku službene i zaštitne odjeće i obuće. Rashodi su uvećani zbog povećanih troškova nabave materijala za čišćenje zbog pandemije COVID 19 odnosno pojačanog čišćenja i dezinfekcije.

- Rashodi za usluge su planirani u iznosu 647.547,00 kn ili 88,39 % plana proračuna za 2020 godinu. Rashodi za usluge se planiraju za usluge telefona, poštanske usluge, prijevoz učenika ,usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, računalne usluge. zdrastvene usluge, intelektualne usluge

**-** Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane su u iznosu od 85.000,00 kn odnose se na nabavku radnih udžbenika za učenike koji se mijenjaju svake godine i financirani su od Državnog proračuna (MZO).

- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su planirani u iznosu 93.000,00 kn ili 85,39% plana proračuna za 2020. godine. Rashodi su planirani za troškove premije osiguranja, pristojbe i naknade te prijevoz djece na natjecanja i razne manifestacije. Razlog je manji broj putovanja djece na natjecanja uzrokovanih COVID-19 .

**3.Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** su planirani u iznosu 214.000,00 kn. Za nabavu opreme , uređaja i strojeva ( za potrebe nastave sukladno potrebama) planira se utrošiti 55.000,00 kn. Za obnovu knjižne građe u biblioteci planira se utrošiti 9.000,00 kn te iz sredstava MZO za nabavu udžbenika za učenika 150.000,00 kn.

**2. PREGLED PLANIRAHIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA TE PLANIRANOG REZULTATA POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA ZA 2021.GODINU**

Tabelarni pregled planiranog viška/manjka 2020.godine, planiranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka prema izvorima financiranja za 2021.godinu

TABLICA 2. – U KN

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV IZVORA PRIHODA** | **IZVOR** | **PLANIRANI VIŠAK/MANJAK 2020.** | **PLANIRANI PRIHODI 2021.** | **PLANIRANI VIŠAK/MANJAK**  **2020. + PLANIRANI PRIHODI 2021.**  **(kolona 3+4)** | **PLANIRANI RASHODI 2021.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Opći prihodi i primici | 1.1.001 | -50.000,00 | 715.391,00 | 765.391,00 | 715.391,00 |
| Vlastiti prihodi | 3.9.000001 | +5.000,00 | 44.400,00 | 49.400,00 | 49.400,00 |
| Prihodi za posebne namjene | 4.9.000001 | +15.000,00 | 711.500,00 | 726.500,00 | 726.500,00 |
| Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja | 5.1.001 |  | 1.129.000,00 | 1.129.000,00 | 1.129.000,00 |
| Pomoći korisnika | 5.9.000001 |  | 602.882,00 | 602.882,00 | 602.882,00 |
| Pomoći - državna riznica | 5.9.000003 |  | 7.942.000,00 | 7.942.000,00 | 7,942.000,00 |
| Donacije | 6.9.000001 |  | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Prihodi od naknada štete | 7.9.000001 |  | 10.047,00 | 10.047,00 | 10.047,00 |
| **UKUPNO** |  | **-30.000,00** | **11.170.220,00** | **11.240.220,00** | **11.190.220,00** |

Školska ustanova planirala je manjak za 2020. godinu za plaće za produženi boravak u iznosu od 50.000,00 kn koji će se pokriti u siječnju 2021.godine. Rashodi za plaće za prosinac evidentiranju se u 2020. godini kad su nastali.

Višak smo planirali kod vlastitih sredstava i uplata za školsku marendu i produženi boravak, koji smo planirali utrošiti u 2021. godini. u iznosu od 20.000,00 kn

**2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA**

**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA**

**Obrazloženje**

**Zakonska osnova:** **Zakonske odredbe**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14, 152/14, 7/17.68/18,98/19,64/20.), Zakon o ustanovama, („Narodne novine“, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08,127/19), Zakon o proračunu („Narodne novine“, br. 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“, br. 26/10, 120/13,01/20.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, br. 124/14, 115/15, 87/16 3/18 i 126/19.) Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalni) samouprave te o načinu vođenja registra (NN 128/09,142/14,23/19), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10,19/14,111/18),Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN, 78/11,106/12,130/13,19/15,119/15,95/19),

Upute za izradu proračuna lokalne samouprave Grada Labina za razdoblje 2021-23.

Godišnji izvedbeni odgojno-obrazovni plan i program rada za školsku godinu 2020/2021.(GPP) donesen je 07.10.2020.god.

Školski kurikulum OŠ «Ivo Lola Ribar» Labin, nastavne i izvannastavne aktivnosti za šk.god.2021/2020.

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

**Programa: OBRAZOVANJE**

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

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

Ove školske godine u školsku ustanovu upisano je 508 učenika u 26 razrednih odjela u tri područne škole i matičnu zgradu (matična zgrada 1.-8.razreda 327 učenika, PŠ Kature 1.-4. razreda 88 učenika, PŠ Vinež 1.-4. razreda 78 učenika i PŠ Vozilići u kombinaciji 15 učenika) u odnosu na šk.godinu 2019/20. upisana su 2 učenika manje.

Ukupan broj zaposlenih u školskoj ustanovi je cca 74-75 djelatnika ili cca 66-67 na bazi izračuna sati rada. Plaće za 65 djelatnika isplaćuju se iz Državnog proračuna, za 6 djelatnika isplaćuju se iz sredstava Grada Labina, Općine Raša i uplata roditelja za produženi boravak te za dva odnosno tri pomoćnika iz proračuna Grada Pazina. Kod obračuna plaće uzimaju se u obzir različiti koeficijenti među djelatnicima, a također dio djelatnika nije zaposlen u punom radnom vremenu.

**Opis i cilj programa:**

Cilj programa je osposobiti učenike za postizanje što boljih i kvalitetnijih rezultata tijekom školske godine, usmjeriti ih da streme ka znanju, uspjehu i konkurentnosti, pružiti im mogućnost daljnjeg nastavka školovanja, odnosno usaditi im ljubav prema učenju i usvajanju novih znanja a što će ostati u njima kao trajna vrijednost. Cilj je i omogućiti učenicima i polaznicima sudjelovanje na regionalnim, državnim i međunarodnim natjecanjima, projektima Grada Labina i susjednih općina .

**Planirana sredstva:**

Za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa za 2021. godinu planirano je ukupno11.190.220,00 kn.

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

Rizici su eventualni nedostatak sredstava za realizaciju planiranih programa i aktivnosti i otežani uvjeti za izvođenje nastavnog procesa ,pogotovo ove školske godine zbog pandemije COVIDa19. Neizvjesno je koliko će takve okolnosti trajat i dali će se nastava odvijati u školi ili na daljinu.

Neprovođenjem ili djelomičnim provođenjem ovakvih programa i aktivnosti dovodi se u pitanje primjena standarda ili zakonskog minimalnog standarda u školi, te zadovoljavanje potreba djece i njihovih roditelja na području Grda Labina za odgojem, naobrazbom,prehranom, rehabilitacijom i socijalnom skrbi.

**Aktivnosti u školskoj ustanovi su**

**Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva**

Ova se aktivnost ostvaruje iz decentraliziranih funkcija financiranja, općih prihoda i primitaka iznad standarda, vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene , pomoćima Državnog proračuna , donacijama poslovnih subjekata te prihoda od naknada šteta.

Financiranje nabavke namirnica shema školskog voća i mlijeka

Financiranje materijalnih rashoda odnosi se na troškove vezane za, odlazak učitelja na stručna usavršavanja, troškove kotizacija za natjecanja učenika i seminare (koliko epidemiološke mjere budu dozvoljavale), nabavku uredskog materijala, materijala za čišćenje i održavanje, poštanske i telefonske troškove, prijevoza, nabavku sitnog inventara, troškove energije i lož ulja, komunalne, računalne i ostale usluge, premije osiguranja i usluge promidžbe i informiranja, intelektualne usluge, nabavku opreme, troškove najma opreme te troškove tekućeg i investicijskog održavanja.

U školi je organizirana školska marenda po cijeni od 8,00 kn. Ove godine uključeno je ukupno cca 300-310 učenika. Marende se dostavljaju u razrede te se zbog toga pripremaju suhe marende iz tih sredstava financiraju se namirnica,, plin te nabavka sitnog inventara.

Za tu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 9.511.047 kn.

**Aktivnost: Produženi boravak**

Ova se aktivnost ostvaruje iz uplata roditelja za produženi boravak, Grada Labina i Općine Raša te vlastitih prihoda. Iz tih sredstava financiraju se rashodi za zaposlene šest djelatnika, materijalni rashodi za službena putovanja, troškovi dolaska i odlaska na posao,nabavku namirnica. Ove godine u produženi boravak uključeni su samo učenici 1. i 2.razreda zbog pandemije COVID- a 19 te je smanjen znatan broj učenika u odnosu na prošle godine (70-75 učenika) u svakoj PŠ po dvije grupe.

Za tu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 1.111.943,00 kn.

**Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školskoj ustanovi**

Ova se aktivnost ostvaruje iz financiranja Grada Labina , Županija i Državnog proračuna

za pokriće rashoda službenih putovanja ,prijevoza za natjecanje učenika( koliko epidemiološke mjere budu dozvoljavale) te pokriće rashoda za mentorstvo,nabavku udžbenika za učenike školske ustanove.

Za tu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 330.550,00kn

**Aktivnost:Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama**

Osiguranje pomoćnika u nastavi aktivnost je kojim se nastoji izjednačiti mogućnosti svih učenika,unapređenje položaja djece s teškoćama i njihovih obitelji te stvaranje uvjeta za njihovo aktivno sudjelovanje u građanskim, društvenim i kulturnim aktivnostima njihovih zajednica. U ovoj školskoj godini imamo dva pomoćnika te se planira još jedan pomoćnik za 2021.godinu, sredstva su osigurana kroz program INkluzivne škole5+ kao zajednički program gradova labina, Pazina, Poreča, Rovinja i Umaga.

Za ovu aktivnost osigurana su sredstava u iznosu od 178.280,00 kn

**Aktivnost: Financiranje izvannastavnih projekata i drugo**

Sredstva po ovoj aktivnosti planirana su za provođenje školskih projekata kojima se potiče i poboljšava obrazovanje naših učenika, vlastitih prihoda od najma školskog stana.

Područna škola Vozilići uključila se u projekt zavičajne nastave te se kroz brojne nastavne i izvannastavne aktivnosti i terensku nastavu učenicima približava njihov zavičaj i njihovi ljudi i

običaji.

Dio rashoda pokriva se iz sredstava Istarske županije kroz program Zavičajne nastave.

Za tu aktivnost planirana su sredstva u visini od 8.400,00 kn

**Kapitalni projekt:**

U 2020. godini predvidjeli smo sredstva za nabavku potrebne opreme po kabinetima sukladno potrebama, nabavke knjiga za školsku knjižnicu. Sredstva su osigurana iz sredstava DEC- u iznosu od 50.000,00 kn

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

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PLANA PRORAČUNA**

1. **OPĆENITO O PLANU PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA**

Prihodi i primici Centra Liče Faraguna Labin za 2021. godinu planirani su u iznosu od 2.905.293,00 kn a sastoje se od:

- prihoda poslovanja 2.846.793,00 kn.

Planirani preneseni višak poslovanja iz prethodne godine iznosi 58.500,00 kn, koji će se utrošit u 2021. godini.

Rashodi i izdaci Centra Liče Faraguna za 2021. godinu planirani su u iznosu od 2.905.293,00 kn, a raspoređeni su na:

-rashode poslovanja 2.805.293,00 kn

- rashode za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 kn

- izdatke za financijsku imovinu i zaduživanje 0,00 kn.

.

U nastavku obrazloženja daje se tabelarni prikaz plana prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po skupinama i podskupinama za 2020. i 2021.godinu sa planom za 2020.godinu (I izmjene i dopune plana proračuna za 2020.godinu) te indeksom 2020./2021.godine.

TABLICA 1. - U KN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KONTO** | **VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA** | **2020.- REBALANS** | **2021.-**  **PLAN** | **INDEKS**  **4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **6** | **PRIHODI POSLOVANJA** | **2.801.146,00** | **2.846.793,00** |  |
| **63** | **POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA** | 2.453.553,00 | 2.458.050,00 | 1,002 |
| 633 | POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA |  |  |  |
| 636 | POMOĆI PRORAČ.KORIS. IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN | 2.453.553,00 | 2.458.050,00 | 1,002 |
| **65** | **PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA** | 18.934,00 | 14.243,00 | 0,75 |
| 652 | PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA | 18.934,00 | 14.243,00 | 0,75 |
| **66** | **PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODA OD DONACIJA** | 105.062,00 | 155.500,00 | 1,48 |
| 661 | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE | 48.512,00 | 86.000,00 | 1,77 |
| 663 | DONACIJE | 56.550,00 | 69.500,00 | 1,23 |
| **67** | **PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA** | 223.597,00 | 219.000,00 | 0,98 |
| 671 | PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI | 223.597,00 | 219.000,00 | 0,98 |
| 9 | **VLASTITI IZVORI** |  |  |  |
| 92 | **REZULTAT POSLOVANJA** | 123.272,00 | 58.500,00 | 0,47 |
| 922 | **VIŠAK / MANJAK PRIHODA- PRENESENI** | 123.272,00 | 58.500,00 | 0,47 |
|  | **SVEUKUPNI PRIHODI I REZULTAT POSLOVANJA** | **2.924.418,00** | **2.905.293,00** | 0,99 |
| **3** | **RASHODI POSLOVANJA** | 2.783.418,00 | 2.805.293,00 | 1,007 |
| **31** | **RASHODI ZA ZAPOSLENE** | 2.166.543,00 | 2.170.543,00 | 1,01 |
| 311 | PLAĆE (BRUTO) | 1.769.800,00 | 1.769.800,00 | 1,00 |
| 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 102.000,00 | 106.000,00 | 1,04 |
| 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 294.743,00 | 294.743,00 | 1,00 |
| **32** | **MATERIJALNI RASHODI** | **616.875,00** | **634.750,00** | 1,03 |
| 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 105.500,00 | 120.500,00 | 1,14 |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 220.000,00 | 220.000,00 | 1,00 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 219.250,00 | 218.250,00 | 0,99 |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 72.125,00 | 76.000,00 | 1,05 |
| **4** | **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **141.000,00** | **100.000,00** | **0,71** |
| **42** | **RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE** | **111.000,00** | **100.000,00** | **0,90** |
| 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 111.000,00 | 100.000,00 | 0,90 |
| 45 | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMNOVINI | 30,000,00 | 0 | 0 |
| 451 | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | 30.000,00 | 0 | 0 |
|  | **SVEUKUPNI RASHODI:** | **2.924.418,,00** | **2.905.293,00** | 0,99 |

**OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA**

**Prihodi i primitci poslovanja** **planirani su u visini 2.905.293,00** **kn.**

**1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna,** planirani su u visini od 2.458.050,00 kn, odnosno 100,2% plana proračuna 2020.godine.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planiran je u iznosu od

2.458.098,00 kn. U sklopu navedene skupine planirane su pomoći, a odnose se na slijedeće programe i aktivnosti:

- pomoć Državnog proračuna za rashode za zaposlene 2.098.800,00 kn

- pomoć Državnog proračuna za domski smještaj, prehranu, posebnih

nastavnih sredstava i pomagala i prijevoz učenika 164.000,00 kn

- pomoć iz proračuna Grada Pazina za pomoćnike u nastavi – sred.EU 195.250,00 kn

**2. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada,** planirani su u iznosu od 14.243,00 kn, odnosno 75% plana proračuna 2020. godine.

Prihodi po posebnim propisima planiran je u iznosu od 14.243,00 kn, a odnosi se za financiranje plaće za mentorstvo te sa osiguranje učenika.

**3. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacije** planirani su u visini od 155.500,00 kn, odnosno 148% plana proračuna za 2020.godinu.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih uslugaplanirani su u visini od 86.000,00 kn, odnosno 177% plana proračuna za 2020. godinu. Za 2021.godinu planirana su sredstva u većem iznosu iz razloga da će se u ovoj godini održavat redovna nastava u ustanovi. Planirana sredstva odnose se na vlastiti prihod ostvaren uslugom prijevoza učenika kombijem Centra Liče Faraguna koje plaćaju nadležne Općine prema prebivalištu učenika te iznajmljivanje kombija.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna planirane su u iznosu od 69.500,00 kn, odnosno 123% plana proračuna za 2020. godinu. Sadrže prihode od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna. U 2020.godini zbog epidemije COVID-19 i drastičnog pada poslovanja u gospodarstvu smanjene su i primljene donacije. Oporavkom gospodarstva u drugoj polovici 2020.godine i donekle normalizacijom poslovanja u gospodarstvu za 2021.godinu povećali smo planirani iznos donacija.

**4. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti-** decentralizirna sredstva planirani su u visini 219.000,00 kn odnosno 98 % plana proračuna za 2020.godinu.

Prihodi za financiranje tekućih rashoda poslovanja planirana su u visini od 189.000,00 kn, odnosno 92,83% proračuna za 2020.godinu, odnose se za potrebe redovnog obavljanja djelatnosti i to za službena putovanja, stručna usavršavanja djelatnika, energente, uredski i nastavni materijal, materijal za čišćenje i higijenski materijal, sitni inventar, usluge telefona, tekućeg održavanja, komunalne usluge, računalne usluge, premije osiguranja i ostale usluge. Planirani prihodi u iznosu od 30.000,00 kn, odnosno 300% plana proračuna za 2020. godine odnose se za nabavu nefinancijske imovine i to za namještaj u učionama te za uređaje i opremu potrebu za redovno poslovanje.

**Višak prihoda iz prethodne godine** planiran je u iznosu od 58.500,00 kn, a odnosi se na planirani višak prihoda 2020.godine, to su sredstva koja se procjenjuje da će ostati neutrošena na kraju proračunske 2020.godine iz sredstava primljenih donacija sa namjenom kupnje namještaja za učione, potrebnih uređaja za redovno poslovanje i opreme za nastavni program.

**OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA**

**Rashodi i izdaci poslovanja planirani su visini 2.905.293,00 kn**

**1. Rashodi za zaposlene** planirani su u visini od 2.170.543,00 kn, odnosno 101% plana proračuna za 2020.godinu.

Plaće (bruto) planirani su u iznosu od 1.769.800,00 kn, a odnose se na plaće (bruto) za redovan rad, plaće za posebne uvjete rada i za prekovremeni rad djelatnika.

Ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 106.000,00 kn odnose se na jubilarne nagrade, regres, božićnicu i pomoći u slučaju bolovanja dužeg od 90 dana.

Doprinosi na plaće u iznosu od 294.743,00 kn odnose se na doprinos za zdravstveno osiguranje.

**2. Materijalni rashodi poslovanja** planirani su u visini od 634.750,00 kn, odnosno 103% plana proračuna za 2020. godinu

Naknade troškova zaposlenima u iznosu od 120.500,00 kn, odnose se na prijevoz zaposlenika na posao i iz posla, na dnevnice i stručna usavršavanja zaposlenika

Rashodi za materijal i energiju u iznosu od 220.000,00 kn odnose se na troškove uredskog i nastavnog materijala, didaktičkog materijala, materijala za čišćenje i higijenu, energente,materijal za tekuće održavanja, sitan inventar, materijala za školsku kuhinju

Rashodi za usluge u iznosu od 218.250,00 kn odnose se na uslugu telefona i pošte,uslugu prijevoza učenika, usluge tekućeg održavanja, komunalne usluge, računalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge te ostale usluge.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 76.000,00 kn odnose se na premije osiguranja imovine, zaposlenika i učenika, članarine, naknadu za nezapošljavanje invalida i ostale nespomenute rashode poslovanja.

**3. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planirani su u visini od 100.000,00 kn, odnosno 0,90% plana proračuna za 2020.godinu.

Planirani rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 100.000,00 kn odnosi se za nabavu namještaja, uređaja i opreme za potrebe redovnog poslovanja ustanove.

**2. PREGLED PLANIRAHIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA TE PLANIRANOG REZULTATA POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA ZA 2021.GODINU**

Tabelarni pregled planiranog viška/manjka 2020.godine, planiranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka prema izvorima financiranja za 2021.godinu

TABLICA 2. – U KN

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV IZVORA PRIHODA** | **IZVOR** | **PLANIRANI VIŠAK/MANJAK 2020.** | **PLANIRANI PRIHODI 2021.** | **PLANIRANI VIŠAK/MANJAK**  **2020. + PLANIRANI PRIHODI 2021.**  **(kolona 3+4)** | **PLANIRANI RASHODI 2021.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Opći prihodi i primici | 1.1.001 | 0 | 12.000,00 | 12000,00 | 12.000,00 |
| Vlastiti prihodi | 3.9.000001 | 0 | 86.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 |
| Prihodi za posebne namjene | 4.9.000001 | 0 | 14.243,00 | 14.243,00 | 14.243,00 |
| Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja | 5.1.001 | 0 | 207.000,00 | 207.000,00 | 207.000,00 |
| Pomoći korisnika | 5.9.000001 | 0 | 359.250,00 | 359.250,00 | 359.250,00 |
| Pomoći - državna riznica | 5.9.000003 | 0 | 2.098.800,00 | 2.098.800,00 | 2.098.800,00 |
| Donacije | 6.9.000001 | 58.500,00 | 69.500,00 | 128.000,00 | 128.000,00 |
| **UKUPNO:** |  | **58.500,00** | **2.846.793,00** | **2.905.293,00** | **2.905.293,00** |

Opći prihodi i primici iz gradskog proračuna planirani su za materijalne troškove poslovanja te održavanje opreme u iznosu od 12.000,00 kn.

Vlastiti prihodi odnose se na prihode pruženih usluga prijevoza učenika vlastitim prijevozom Centra Liče Faraguna (kombijem) koje plaćaju nadležne Općine prema prebivalištu učenika te iznajmljivanje kombija u iznosu od 86.000,00 kn

Prihodi za posebne namjene su namjenska sredstva za plaću mentora iz državnog proračuna, te osiguranje djece koje plaćaju roditelji, a iznose 14.243,00 kn.

Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja iz državnog proračuna za financiranje materijalnih rashoda poslovanja i nabavku nefinancijske imovine ustanove u iznosu od 207.000,00 kn.

Pomoći korisnika iz proračuna koji im nije nadležan, pomoći iz gradskog proračuna Pazin za plaće i materijalne naknade pomoćnika u nastavi i tekuća pomoć iz državnog proračuna za sufinanciranje prehrane učenika, didaktičkog materijala i prijevoz učenika te troškove stacionara u iznosu od 359.250,00 kn.

Pomoći – državna riznica za financiranje plaća i materijalnih prava zaposlenika u iznosu od 2.098.800,00 kn.

Donacije- namjenska sredstva od pravnih i fizičkih osoba u iznosu od 69.500,00 kn

Planirani preneseni višak poslovanja od donacija iz prethodne godine iznosi 58.500,00 kn, koji će se utrošit u 2021. godini.

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA**

**1. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika**

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

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

Odgoj i obrazovanje ostvaruje se u Centru prema nastavnim planovima i programima, koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja, Godišnjem planu i programu rada Centra te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2020/2021.

U školskoj godini 2020/2021 školu polazi 16 učenika u 5 odgojno-obrazovnih skupina od kojih je 4 učenika smješteno u dom, a oni su raspoređeni u jednu odgojno-obrazovnu skupinu u poslije podnevnim satima. Domski smještaj radi 24 sata na dan od ponedjeljka do petka. Polaznici domskog smještaja su djeca s područja Grada Poreča, Općina Sv. Lovreč Pazenatički i Općina Gračišće.

U rujnu 2020.god. zaposleno je 22 djelatnika. Za 18 djelatnika plaće financira MZO odnosno obračun plaće se vrši u COP-u, te 4 pomoćnika iz projekta INkluzive škola 5+čiji je nositelj projekta Grad Pazin.

Osnivač Centra je Grad Labin

**2. Obrazloženje programa rada Centra**

Prioritet Centra je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo:

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

nastavnog standarda

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

Programi će se provoditi kroz slijedeće izvore financiranja i aktivnosti:

Izvori financiranja i aktivnosti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 2020. | 2021. | 2022. | 2023. |
| **Izvor 5.1.001 POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJE** | **209.000** | **207.000** | **207.000** | **207.000** |
| Aktivnost A500003:  Financiranje djelatnosti osnovnog obrazovanja | 199.000 | 177.000 | 177.000 | 177.000 |
| Aktivnost K500001:  Kapitalna ulaganja osnovnog školstva | 10.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| **Izvor 1.1.001 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA** | **10.000** | **12.000** | **12.000** | **12.000** |
| Aktivnost A500003:  Financiranje djelatnosti osnovnog obrazovanja | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| **Izvor 3.9.00001 VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | **58.000** | **86.000** | **86.000** | **86.000** |
| Aktivnost A500003:  Financiranje djelatnosti osnovnog obrazovanja | 58.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 |
| **Izvor 4.9.00001 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | **24.243** | **14.243** | **14.243** | **14.243** |
| Aktivnost A500003:  Financiranje djelatnosti osnovnog obrazovanja | 24.243 | 14.243 | 14.243 | 14.243 |
| **Izvor 5.9.000003 POMOĆI-DRŽAVNA RIZNICA** | **2.089.925** | **2.098.800** | **2.098.80** | **2.098.80** |
| Aktivnost A500003  Financiranje djelatnosti osnovnog obrazovanja | 2.089.925 | 2.098.800 | 2.098.80 | 2.098.80 |
| **Izvor 5.9.00001 POMOĆI PRIHODI KORISNIKA GL 2** | **397.250** | **359.250** | **359.250** | **359.250** |
| Aktivnost A500006:  Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama | 190.250 | 195.250 | 195.250 | 195.250 |
| Aktivnost A500008  Sufinanciranje boravka djece | 207.000 | 164.000 | 164.000 | 164.000 |
| **Izvor 6.9.00001 DONACIJE PRIHODI KORISNIKA** | **136.000** | **128.000** | **69.500** | **69.500** |
| Aktivnost A500003  Financiranje djelatnosti osnovnog obrazovanja | 136.000 | 128.000 | 69.500 | 69.500 |

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

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj: 87/0/8,56/09, 92/10, 105/10, 91/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14, 7/17,68/18,98/19. Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja(„Narodne novine“, broj: 63/08, 90/10), Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obvezno osnovno i srednjoškolsko obrazovanje.

Opis i cilj programa:

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

Planirana sredstva:

Za izvedbu ovog programa planirano je utrošiti 177.000,00 kn a također se planira za izvedbu tog programa 30.000,00 kn za nabavku dugotrajne imovine imovine-postrojenja i opreme.

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

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda poslovanja-minimalni standardi:

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

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

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj: 87/08; 86/09, 92/10, 105/10, 91/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14, 7/17, 68/18, 98/19).

Opis i cilj programa:

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

Planirana sredstva:

Za navedeni program planirano je utrošiti 2.698.293,00 kn

Pokazatelj uspješnosti:

Ostvarenje čim bolje kvalitete rada Centra na zadovoljstvo svih učenika i djelatnika, roditelja i lokalne zajednice.

Iz navedenog programa planirane su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost – Financiranje djelatnosti osnovnog obrazovanja

Sredstva su planirana u iznosu od 240.243,00 kn za školsku shemu, računalne usluge i osiguranje, vlastiti prihodi (iznajmljivanje kombija), prihodi za posebne namjene (plaća.za mentorstvo, osiguranje djece i sl.), donacije te sredstva iz državnog proračuna u iznosu od 2.098.800,00 odnose se na plaće 18 zaposlenika (plaće, dodaci na plaću,prekovremeni rad) te na materijalne naknade zaposlenika ( prijevoz zaposlenika, regres, dar djeci, božićnica, bolovanje duže od 90 dana i dr. u skladu prema kolektivnom ugovoru).

Aktivnost:-Sufinanciranje boravka djece

Sredstva su planirana u iznosu od 164.000,00 kn. Navedena aktivnost odnosi se na troškove štićenika-učenika koji borave u stacionaru (prehrana učenika, didaktički materijal, prijevoz i ostali troškovi vezani uz stacionar i smještaj).

Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama

Za navedenu aktivnost planirano je utrošiti 195.250,00 kuna a odnose se na plaće i ostala materijalna prava pomoćnika u nastavi.

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

Poslovanje Centra odvija se kroz gore navedene programe i aktivnosti te u 2021, 2022 i 2023. god. nismo planirali nove aktivnosti ni projekte.

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

* Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi( NN 87/08., 86/09., 92/10.,105/10, 90/11,5/12, 16/12, 86/12, 94/13,136/14, 152/14, 7/17 i 68/18)
* Zakon o ustanovama (NN 76/93.,29/97.,47/99., 35/08.)
* Zakon o proračunu (NN 87/08.,136/12.,15/15), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10.,120/13 i 01/20) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10., i 31/11.,124/14,115/15,87/16,3/18 i 126/19)
* Upute za izradu proračuna lokalne samouprave za razdoblje 2021.-2023.
* Godišnji izvedbeni odgojno-obrazovni plan i program rada za školsku godinu 2020/2021.
* Školski kurikulum Centra «Liče Faraguna» Labin za školsku godinu 2020./2021.

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

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

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

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

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

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

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

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

**provođenje programa**

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

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

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

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

Cilj programa osnovnoškolskog obrazovanja u 2020.godini osigurao je kontinuirano obrazovanje i razvoj učenika u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima, a sve u skladu s državnim pedagoškim standardom.

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

1. **OPĆENITO O PLANU PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA**

Prihodi i primici **Umjetničke škole Matka Brajše Rašana** za 2021. godinu planirani su u iznosu od 5.296.000,00 kn a sastoje se od:

- prihoda poslovanja 5.296.000,00 kn

Rashodi i izdaci **Umjetničke škole Matka Brajše Rašana** za 2021.godinu planirani su u iznosu od 5.296.000,00 kn, a raspoređeni su na:

- rashode poslovanja 5.031.000,00 kn

- rashode za nabavu nefinancijske imovine 265.000,00 kn

TABLICA 1. - U KN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KONTO** | **VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA** | **2020.- REBALANS** | **2021.-**  **PLAN** | **INDEKS**  **4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **6** | **PRIHODI POSLOVANJA** | **5.281.865,00** | **5.296.000,00** | **100,27** |
| **63** | **POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA** | 4.317.000 | 4.470.000 | 103,55 |
| 633 | POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA |  |  |  |
| 636 | POMOĆI PRORAČ.KORIS. IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN | 4.317.000 | 4.470.000 | 103,55 |
| **65** | **PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA** | 662.555 | 585.000 | 88,30 |
| 652 | PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA | 662.555 | 585.000 | 88,30 |
| **66** | **PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODA OD DONACIJA** | 20.000 | 11.000 | 55,00 |
| 661 | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE | 5.000 | 1.000 | 20,00 |
| **67** | **PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA** | 269.990 | 230.000 | 85,19 |
| 671 | PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI | 269.990 | 230.000 | 85,19 |
| 9 | **VLASTITI IZVORI** | 12.320 | 7.500 | 60,88 |
| 92 | **REZULTAT POSLOVANJA** | 12.320 | 7.500 | 60,88 |
| 922 | **VIŠAK / MANJAK PRIHODA- PRENESENI** | 12.320 | 7.500 | 60,88 |
|  | **SVEUKUPNI PRIHODI I REZULTAT POSLOVANJA** | 5.281.865 | 5.296.000 | 100,27 |
| **3** | **RASHODI POSLOVANJA** | 5.001.865 | 5.031.000 | 100,59 |
| **31** | **RASHODI ZA ZAPOSLENE** | 3.789.849 | 3.887.200 | 102,57 |
| 311 | PLAĆE (BRUTO) | 3.123.754 | 3.225.000 | 103,25 |
| 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 150.000 | 130.000 | 86,67 |
| 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 515.300 | 532.200 | 103,28 |
| **32** | **MATERIJALNI RASHODI** | 1.211.016 | 1.143.280 | 95,00 |
| 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 445.000 | 453.600 | 101,94 |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 141.300 | 128.200 | 90,73 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 425.216 | 437.580 | 102,91 |
| 324 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 85.000 | 55.000 | 64,71 |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 110.500 | 68.900 | 62,36 |
| **34** | **FINANCIJSKI RASHODI** | **1.000** | **520** | **52,00** |
| 343 | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 1.000 | 520 | 52,00 |
| **4** | **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **280.000** | **265.000** | **94,65** |
| **42** | **RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE** | **280.000** | **265.000** | **94,65** |
| 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 280.000 | 265.000 | 94,65 |
| 424 | KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OST. | 0 | 0 | 0 |
|  | **SVEUKUPNI RASHODI:** | **5.281.865** | **5.296.000** | **100,27** |
|  | **REZULTAT POSLOVANJA:** | 0 | 0 | 0 |

**Obrazloženje prihoda/primitaka**

**Prihodi i primitci poslovanja planirani su u visini 5.296.000,00 kn**. To je u odnosu na prve izmjene i dopune financijskog plana za 2020.godinu više za 14.135,00 kn odnosno 0,27% više.

**1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna iznose 4.470.000,00 kn**

Prihodi su planirani u iznosu 4.470.000,00 kn te su 3,55% veći u odnosu na prve izmjene i dopune financijskog plana za 2020. godinu.

**- Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** – prihodi su planirani u iznosu od 4.438.000,00 kn za rashode za zaposlene iz državnog proračuna, 30.000,00 kn iz proračuna Općine Lovran te 2.000,00 kn kao pomoć Agencije za odgoj i obrazovanje.

**2. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknadama**

**- Prihodi po posebnim propisima** se planiraju u iznosu 585.000,00 kn te su 11,70% manji u odnosu na prve izmjene i dopune financijskog plana za 2020. godinu. Razlog smanjenja je manji broj upisane djece u osnovno glazbeno i plesno obrazovanje. Prihodi se ostvaruju iz participacije roditelja za osnovno glazbeno i plesno obrazovanje, pripremni glazbeni i plesni program te Jazz odjel.

**3. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**

**- Prihodi od prodaje proizvoda i robe** planirani su u iznosu 1.000,00 kn.

**- Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna**

Prihodi su planirani u iznosu 10.000,00 kn.

**4. Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza**

**- Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika**

Prihodi su planirani u iznosu od 230.000,00 kn što je za 14,81% manje u odnosu na prve izmjene i dopune financijskog plana 2020. godine.

Krajem 2020. godine planira se višak prihoda u iznosu 7.500,00 kn.

**Obrazloženje rashoda**

**Rashodi i izdaci poslovanja** planirani su u iznosu **5.296.000,00 kn** što je za 0,27% više u odnosu na prve izmjene i dopune financijskog plana za 2020. godinu.

**Rashodi poslovanja** za 2021. godinu su planirani u iznosu 5.031.000,00 kn što je za 0,59% više u odnosu na prve izmjene i dopune financijskog plana 2020. godine.

**1. Rashodi za zaposlene** su planirani u iznosu 3.887.200,00 kn

- Plaće (bruto) su planirane u iznosu 3.225.000,00 kn

- Ostali rashodi za zaposlene (regres za godišnji odmor, božićnica, dar djetetu...) planirani su u iznosu 130.0000,00 kn.

- Doprinosi na plaće su planirani u iznosu 532.200,00 kn.

Financijski plan obračuna plaće rađen je na bazi 34 djelatnika i iznosi cca 1.160 sati rada tjedno. Kod obračuna plaće uzimaju se u obzir različiti koeficijenti među djelatnicima, a također dio djelatnika nije zaposlen u punom radnom vremenu.

**2. Materijalni rashodi** su planirani u iznosu 1.143.280,00 kn što je za 5% manje u odnosu na prve izmjene i dopune financijskog plana 2020. godine.

- Naknade troškova zaposlenima planirani su u iznosu 453.600,00 kn i odnose se na prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika te naknade za službeni put zaposlenika škole.

- Rashodi za materijal i energiju su planirani u iznosu 128.200,00 kn te su 9,27% manji u odnosu na prve izmjene i dopune financijskog plana za 2020. godinu. Rashodi su planirani za uredski materijal, trošak električne energije, materijal za tekuće i investicijsko održavanje te lož ulje.

- Rashodi za usluge su planirani u iznosu 437.580,00 kn te su veći za 2,91% u odnosu na prve izmjene i dopune financijskog plana za 2020. godinu. Rashodi za usluge se planiraju za usluge telefona, poštanske usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, računalne usluge…

-Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa se planiraju u iznosu 55.000,00 što je za 35,29% manje u odnosu na prve izmjene i dopune financijskog plana 2020.godine. Razlog smanjenja je manji broj putovanja djece na natjecanja i koncerte uzrokovanih COVID-19.

- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su planirani u iznosu 68.900,00 kn što je za 37,64% manje u odnosu na prve izmjene i dopune financijskog plana 2020.godine. Rashodi su planirani za troškove reprezentacije, premije osiguranja, članarine i pristojbe i naknade te prijevoz djece na natjecanja i razne manifestacije. Razlog je manji broj putovanja djece na natjecanja i koncerte uzrokovanih COVID-19.

**3. Financijski rashodi** su planirani u iznosu 520,00 kn i odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa i zatezne kamate.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** su planirani u iznosu 265.000,00 kn. Za kupnju instrumenata (dva timpana, ksilofon, klavir, dvije gitare, dvije violine, instrumentarij za polaznike pripremnog glazbenog programa te druga glazbala po potrebi) planira se 235.000,00 kn te uredsku opremu i namještaj planira se 30.000,00 kn (10.000,00 kn iz prihoda po posebnim namjenama i 20.000,00 kn iz sredstava kapitalnih ulaganja).

**2. PREGLED PLANIRAHIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA TE PLANIRANOG REZULTATA POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA ZA 2021. GODINU**

Tabelarni pregled planiranog viška/manjka 2020. godine, planiranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka prema izvorima financiranja za 2021. Godinu

TABLICA 2. – U KN

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV IZVORA PRIHODA** | **IZVOR** | **PLANIRANI VIŠAK/**  **MANJAK 2020.** | **PLANIRANI PRIHODI 2021.** | **PLANIRANI VIŠAK/MANJAK 2020.+PLANIRANI PRIHODI 2021.**  **(kolona 3+4)** | **PLANIRANI RASHODI 2021.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Opći prihodi i primici | 1.1.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vlastiti prihodi | 3.9.000001 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Prihodi za posebne namjene | 4.9.000001 | 15.000,00 | 570.000,00 | 585.000,00 | 585.000,00 |
| Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja | 5.1.001 | -7.500,00 | 237.500,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| Pomoći korisnika | 5.9.00001 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| Pomoći-državna riznica | 5.9.00003 | 0,00 | 4.438.000,00 | 4.438.000,00 | 4.438.000,00 |
| Donacije | 6.9.00001 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **UKUPNO** |  | **7.500,00** | **5.288.500,00** | **5.296.000,00** | **5.296.000,00** |

**Izvor 1.1.001 Opći prihodi i primici**

Opći prihodi i primici nisu planirani u 2021. godini.

**Izvor 3.9.000001 Vlastiti prihodi**

Vlastiti prihodi su planirani u iznosu 1.000,00 kn.

**Izvor 4.9.000001 Prihodi za posebne namjene**

Prihodi po posebnim namjenama su planirani u iznosu 585.000,00 kn. Prihodi se ostvaruju iz participacije roditelja za osnovno glazbeno i plesno obrazovanje te pripremni glazbeni i plesni program. Iz tih sredstava pokrivati će se slijedeći rashodi:

- rashodi za zaposlene – odnose se na plaću i prijevoz učiteljice koja vodi pripremni glazbeni program

29.200,00 kn

- naknade troškova zaposlenih – službena putovanja: stručna usavršavanja učitelja, savjetovanja, kotizacije za seminare te ostale naknade zaposlenima, odlazak na natjecanja s učenicima, susreti između škola, kotizacije za seminare (županijska i državna stručna vijeća, seminari eminentnih umjetnika, i dr.)

33.600,00 kn

- rashodi za materijal – nabava stručne literature (note, partiture, CD-i, stručni priručnici), uredski materijal te nabava opreme u vrijednosti manjoj od 3.500,00 kn što čini sitni inventar (stalci, metronomi, klupice za klavir i gitaru, mala glazbala, kostimi za plesni odjel)

44.200,00 kn

- rashodi za usluge – usluge promidžbe i informiranja (troškovi oglašavanja u medijima), najam audio-vizualne opreme, intelektualne usluge (isplata po ugovoru o djelu vanjskih suradnika – honorar i prijevoz, aranžmani za vokalne i instrumentalne ansamble te ostale intelektualne usluge), grafičke i fotografske usluge (tiskanje pozivnica, letaka i ostalih promidžbenih materijala)

138.000,00 kn

- naknade troškova osobama izvan radnog odnosa – rashodi odlazaka učenika na natjecanja (troškovi putovanja, prehrane i smještaja u Hrvatskoj i inozemstvu), izvanškolski nastupi, susreti s drugim školama, troškovi prijema učenika i profesora gostujućih partnerskih škola

50.000,00 kn

- ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na troškove prijevoza autobusom vezanih za putovanja učenika (odlazak na koncerte i nastupe s drugim školama u HR i inozemstvu, posjeti kazalištu i koncertima eminentnih umjetnika), troškove reprezentacije, ostali troškovi i sl.

45.000,00 kn

- rashodi za nabavu dugotrajne imovine – uredska i računalna oprema (oprema učionica i ostalog školskog prostora)

10.000,00 kn

- nabava glazbene opreme (različita glazbala prema Godišnjem planu i programu: dva timpana, ksilofon, klavir, dvije gitare, pet violina, instrumenti za polaznike pripremnog glazbenog programa i druga glazbala, ovisno o potrebi)

235.000,00 kn

Na kraju 2020. godine planira se višak u iznosu od 15.000,00 kn.

**5.1.001 Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja**

U proračunu Grada Labina za godinu 2021., a na temelju Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2020. godinu, osigurana su sredstva za provođenje redovne djelatnosti osnovnoškolskog obrazovanja u iznosu 230.000,00 kn od čega je 210.000,00 kn planirano za rashode poslovanja dok se 20.000,00 kn planira za nabavu nefinancijske imovine. Krajem 2020. godine planira se manjak u iznosu 7.500,00 kn (metodološki manjak).

Osigurana sredstva utrošit će se za pokriće sljedećih rashoda:

- za naknade troškova zaposlenika – službena putovanja (stručna usavršavanja svih radnika ravnateljice, učitelja, tajnice, voditeljice računovodstva, stručni ispiti pripravnika, odlazak na natjecanja s učenicima, i dr.)

5.000,00 kn

- rashodi za materijal i energiju – uredski materijal (papir, toneri i ostala uredska oprema), materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, materijal za higijenske potrebe (papirni ubrusi, tekućina za pranje ruku te ostali materijal), troškovi električne energije, lož ulje, materijali i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje (žice za gitare i violine, piskovi za puhače, kalafonij za violine, pojasevi za harmonike, i dr.)

82.000,00 kn

- rashodi za usluge – usluge telefona, poštarina, prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zdravstvene usluge (sistematski i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika), računalne usluge (održavanje programa, popravci, antivirusni programi, i dr.), grafičke, tiskarske i fotografske usluge, usluge čuvanja imovine – tehnička zaštita, i dr.

99.080,00 kn

- ostali nespomenuti rashodi poslovanja – premije osiguranja, troškovi reprezentacije, pristojbe i naknade

23.400,00 kn

- financijski rashodi – bankarske usluge 520,00 kn

Na kraju 2020. godine planira se manjak u iznosu od 7.500,00 kn.

**5.9.000001 Pomoći korisnika**

Iz sredstava pomoći planiraju se sredstva iz proračuna Općine Lovran u iznosu od 30.000,00 kn (sredstva za zakup prostora PO Lovran) te pomoć od Državne agencije za odgoj i obrazovanje u iznosu 2.000,00 kn.

**5.9.000003 Pomoći Državna riznica**

Iz sredstava pomoći planiraju se sredstva iz Državnog proračuna u iznosu 4.438.000,00 za rashode za zaposlene (plaće za redovan rad, ostali rashodi za zaposlene (regres za godišnji odmor, naknade za smrt, naknade za rođenje djeteta, dar djeci, jubilarne nagrade..), naknade za prijevoz s posla i na posao te intelektualne usluge. Financijski plan obračuna plaće rađen je na bazi 34 djelatnika i iznosi cca 1.160 sati rada tjedno. Kod obračuna plaće uzimaju se u obzir različiti koeficijenti među djelatnicima, a također dio djelatnika nije zaposlen u punom radnom vremenu.

**Izvor 6.9.000001 – 6. Donacije**

Iz prihoda donacija u iznosu 10.000,00 kn drugih fizičkih osoba i poduzeća pokrivat će se troškovi vezani za nastupe, gostovanja i natjecanja učenika**.**

**2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA**

**Zakonska osnova**

* Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20)
* Zakon o umjetničkom obrazovanju (NN 130/11)
* Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15)
* Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 01/20)
* Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19)
* Upute za izrada proračuna lokalne samouprave Grada
* Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva
* Godišnji plan i program rada Umjetničke škole Matka Brajše Rašana za šk.god. 2020./2021.
* Školski kurikulum Umjetničke škole Matka Brajše Rašana za šk.god. 2020./2021.

**Naziv programa: OBRAZOVANJE**

**Opis i cilj programa**

Umjetnička škola Matka Brajše Rašana vrši osnovnoškolsko i predškolsko glazbeno i plesno obrazovanje djece i mladeži s područja Grada Labina i okolice te Grada Buzeta i općina Kršan, Pićan i Lovran. Osnovnoškolski glazbeni i plesni programi uključuju sljedeće odjele: klavir, harmonika, gitara, flauta, klarinet, saksofon, violina i udaraljke te odjel suvremenog plesa. Predškolski programi uključuju kraće glazbeno i plesno obrazovanje za djecu predškolske dobi. Škola provodi i neverificirani Jazz program.

U školsku godinu 2020./2021. u školu je upisano ukupno 342 polaznika. Zaposleno je 36 djelatnika. Nastava se odvija u Matičnoj školi u Labinu te područnim odjelima Potpićan, Buzet i Lovran u poslijepodnevnim satima te u međusmjeni, ovisno o individualnom rasporedu.

Cilj programa je osposobiti učenike za postizanje što boljih i kvalitetnijih rezultata tijekom glazbenog i plesnog obrazovanja, usmjeriti ih da streme ka znanju, uspjehu i konkurentnosti, pružiti im mogućnost daljnjeg nastavka školovanja, odnosno usaditi im ljubav prema glazbi i plesu te prema umjetnosti općenito, a što će ostati u njima kao trajna vrijednost. Cilj je i omogućiti učenicima i polaznicima sudjelovanje na regionalnim, državnim i međunarodnim solističkim, komornim te ostalim skupnim natjecanjima, nastupe na velikom broju prigodnih koncerata, predstava i manifestacija u organizaciji Škole, projektima Grada Labina i gradova i općina u kojima djeluju područni odjeli, kao i razvijanje suradnje s drugim glazbenim i plesnim školama unutar Republike Hrvatske te diljem Europe.

Škola se financira iz različitih izvora:

* prihodi iz državnog proračuna za plaće i naknade zaposlenika
* participacija roditelja za osnovnoškolske programe u iznosu od 200 kn mjesečno i za predškolske programe u iznosu od 150 kn mjesečno
* prihodi iz gradskog proračuna - decentralizirana sredstva za osnovno obrazovanje („Tabelarni prikaz bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2021. godini“)
* tekuće pomoći iz državnog proračuna
* tekuće pomoći općinskih proračuna Općine Lovran
* prihodi tekućih donacija
* vlastiti prihodi

Umjetnička škola Matka Brajše Rašana svake godine ostvaruje pozitivan rezultat poslovanja. Sredstva roditeljske participacije, sukladno Zakonu o umjetničkom obrazovanju, troše se isključivo namjenski - za kupovinu glazbenih instrumenata i ostale glazbene i plesne opreme, odlaske na natjecanja, susrete, i sl.

**Planirana sredstva:**

Za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa za 2021. godinu planirano je ukupno5.296.000,00 kn.

**Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:**

Svoju uspješnost Škola temelji prvenstveno na realiziranoj nastavi i uspjesima učenika u svladavanju nastavnog gradiva na različitim glazbalima, teorijskim predmetima, skupnom muziciranju te nastavi suvremenog plesa, klasičnog baleta i ritmike. Jedan od pokazatelja uspješnosti je i stalan interes učenika za sve programe koje škola provodi, a koji se kreće s oko 350-370 polaznika godišnje.

Uz nastavu, Škola je organizator brojnih izvannastavnih aktivnosti s ciljem obogaćivanja nastavnog procesa, prezentacije naučenog, stjecanja samopouzdanja učenika kroz nastupe, sudjelovanja u životu lokalne zajednice, upoznavanja različitih kultura, druženja s vršnjacima iz drugih gradova i zemalja, itd.

Prilikom planiranja svih izvannastavnih aktivnosti za 2021. godinu (koja su uključena u Školski kurikulum i Godišnji plan i program rada), uzeta je u obzir trenutna situacija vezana uz pandemiju COVID-19. Škola će sve događaje organizirati poštujući propisane mjere. Ovisno o razvoju epidemiološke situacije, neke od planiranih aktivnosti možda neće biti održane, dok će se u slučaju povoljnije situacije Školski kurikulum dopuniti dodatnim aktivnostima.

U 2021. godini planirano je 16 većih projekata/manifestacija koje su uvrštene u prioritetne projekte škole, a to su: Maskirani koncerti, Koncert učitelja povodom Valentinova, Završni koncert puhača „Frullato“, Završni koncert violinista „Spiccato“, Međunarodni festival udaraljkaša „Bum Bam“, 4. Klavirski maraton, Gitaristički festival „Gitare na Dubrovi“, Završni koncerti učenika 1. razreda, Završni koncert najmlađih glazbenika, Završni koncerti učenika u područnim odjelima, Završna plesna predstava „Pipi Duga Čarapa“, Završni koncert učenika škole, 4. International Rabac Orchestra Festival, Oproštajni koncert „šestaša“ te u novoj školskoj godini (prosinac 2021.) – Svečano obilježavanje Dana škole i Božićni tjedan.

Od gostovanja i stručnih ekskurzija u Republici Hrvatskoj planiran je posjet Školi za suvremeni ples Ane Maletić u Zagrebu, odlazak na plesnu predstavu u HNK I. pl. Zajca u Rijeci, sudjelovanje na 13. Danima harmonike u Poreču, posjet Dvorani Lisinski u Zagrebu – odlazak na Koncert simfonijskog orkestra, sudjelovanje u projektu „Noć glazbe i Kava s Bachom“ u Karlovcu, gostovanje na reviji plesa „Dani Silvije Hercigonje“, sudjelovanje na turneji „Bum Bam – Rock'in High“ našeg Udaraljkaškog ansambla u Virovitici i Pitomači, sudjelovanje na 21. susretu pjevačkih zborova „Mali kanat“ u Pazinu, sudjelovanje na obilježavanju svjetskog dana harmonike u Karlovcu, sudjelovanje na Trožupanijskoj smotri harmonikaša, sudjelovanje na 7. susretu glazbenih škola „Glazbeni zvuci“ u Rovinju, i dr.

Škola ima prijateljsku suradnju s brojnim glazbenim i plesnim školama iz Hrvatske i inozemstva. S obzirom na nepredvidivu epidemiološku situaciju uzrokovanu pandemijom COVID-19, u godini 2021. planirana je samo jedna međunarodna suradnja, a to je sudjelovanje na Volos Guitar Festivalu u Ateni (Grčka).

Kako bi se učenicima omogućilo da naučeno gradivo odsviraju ili otplešu što više puta i to pokažu roditeljima i ostalim ljubiteljima glazbe i plesa, planirani su i brojni „manji“ koncerti poput Concertina srijedom, koncerata u područnim odjelima, internih nastupa po klasama učitelja, koncerata podrške, koncerata u Galeriji Laurus u Lovranu „Lovranske glazbene priče“ i koncerata Područnog odjela Potpićan „Potpićan u gostima“. Također, Škola planira organizirati seminare za učenike i učitelje:

• Seminar za učenike klarineta – Bruno Phillip (ožujak 2021.)

• Seminar za učenike flaute – Paola Radin (travanj 2021.)

• Seminar iz klavira – Ida Gamulin (ožujak 2021.)

• Seminar iz violine – Eva Hühn (veljača 2021.)

• Seminar iz gitare – Damir Halilić Hal (veljača 2021.)

• Plesna radionica – Matija Ferlin ili Aleksandra Mišić (veljača 2021.)

• Seminar za učitelje – Korado Korlević

U mjesecu ožujku 2021. planiran je Školski natjecateljski tjedan koji uključuje 8. školsko natjecanje „Proljetni crescendo“ i 10. jubilarni Kviz iz solfeggia i teorije glazbe „Sol-Fa-Labin“.

Za darovite učenike planirano je sudjelovanje na sljedećim natjecanjima, a to su: 58. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe – komorni sastavi, Međunarodno natjecanje „Mladi Padovec“ u Novom Marofu, 59. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa – solističko natjecanje, Međunarodno natjecanje mladih glazbenika Sonus op. 6, Varaždin Accordeon Fest, Međunarodni susreti harmonikaša u Puli, Daleki akordi u Splitu, 5. međunarodno natjecanje Varaždin Woodwind&Brass, Pula Guitar Festival, „Kornelije“ – natjecanje iz solfeggia i teorije glazbe u Beogradu (online), 12. hrvatsko natjecanje za harmoniku u Daruvaru, Bistrički zvukolik u Mariji Bistrici, i dr.

Za učitelje planirana su različita stručna usavršavanja kroz stručne skupove u organizaciji Agencije za znanost i obrazovanje te županijska i državna stručna vijeća. Također, labinska Umjetnička škola organizator je trožupanijskih stručnih vijeća učitelja i nastavnika teorijskih glazbenih predmeta za Istarsku, Primorsko-goransku i Ličko-senjsku županiju na čelu s voditeljem Nikolom Lovrinićem, učiteljem savjetnikom.

Planirana je i intenzivna suradnja na svim manifestacijama i u suradnji s lokalnom zajednicom. To su projekti u Labinu u suradnji s udrugom „Labin Zdravi grad“, s Crvenim križem, osnovnim školama na području Labinštine, nastup prilikom obilježavanja Labinske republike, nastupi u suradnji s Pčelarskom udrugom, nastupi u domovima za starije i nemoćne osobe (ovisno o epidemiološkim mjerama) te ostalim manifestacijama u lokalnoj zajednici.

U Potpićnu i okolici planira se nastup na Krafifestu u Kršanu te manifestaciji „Plominski zvončić“ u Plominu. U Buzetu je planirano sudjelovanje u projektu „Buzeština, mili kraj“, obilježavanje Dječjeg tjedna, nastup na Dočeku Sv. Nikole te sudjelovanje na ostalim manifestacijama u lokalnoj zajednici. U Lovranu je planiran nastup učenika harmonike na darivanju djece za Sv. Nikolu, na Marunadi u Dobreću, dočeku Djeda Mraza te Dječjem danu Općine Lovran.

Ukoliko dođe do ublaživanja epidemioloških mjera, plan izvannastavnih aktivnosti će se dopuniti i s još nekim međunarodnim susretima i natjecanjima.

**Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva**

Ova se aktivnost ostvaruje iz decentraliziranih funkcija financiranja, prihoda po posebnim namjenama, pomoćima državnog proračuna te donacijama poslovnih subjekata.

Financiranje materijalnih rashoda odnosit će se na troškove vezane za putovanja učenika i učitelja na regionalna, državna i međunarodna natjecanja, odlazak učitelja na stručna usavršavanja, troškove kotizacija za natjecanja učenika i seminare za učitelje, troškove organizacije koncerata, seminara, festivala i ostalih aktivnosti škole u 2021. (koliko epidemiološke mjere budu dozvoljavale), nabavku uredskog materijala, materijala za čišćenje i održavanje, poštanske i telefonske troškove, nabavku sitnog inventara, troškove energije i lož ulja, komunalne, računalne i ostale usluge, troškove reprezentacije, premije osiguranja i bankarske usluge, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne usluge, nabavku glazbene i plesne opreme, troškove najma prostora i opreme te troškove tekućeg i investicijskog održavanja.

Sredstva su planirana u iznosu 5.191.000,00 kn.

**Aktivnost: Jazz odjel**

Jazz odjel je neverificirani program Škole, koji je započeo s radom 2017. godine, a namijenjen je polaznicima svih uzrasta koji imaju prethodno glazbeno predznanje. Cilj programa je upoznati polaznike s jazz-standardima, harmonijom i jazz-improvizacijom te ih osposobiti za samostalno izvođenje glazbe u stilu jazza.

Sredstva su planirana u iznosu od 10.000,00 kn za isplatu honorara po ugovoru o djelu za učitelje-vanjske suradnike. Zbog epidemioloških mjera, u ožujku 2020., prekinuta je nastava Jazz-programa do daljnjega.

**Aktivnost: Pripremni glazbeni i plesni program**

Pripremni glazbeni i plesni programi obuhvaćaju najmlađe polaznike Škole, a cilj im je upoznati polaznike predškolske dobi s glazbenom i plesnom umjetnošću, osnovama solfeggia i sviranja na glazbenim instrumentima, pjevanjem i slušanjem glazbe, kao i razviti ljubav za pokret i kreativno plesno izražavanje kroz igru i zabavu.

Sredstva su planirana u iznosu od 75.000,00 kn. Rashodi su planirani za isplatu plaća učitelja koji rade u pripremnom glazbenom i plesnom programu i na isplatu troškova prijevoza na posao. U pripremnim programima zaposlena su 3 učitelja s ukupno 29 sati rada tjedno.

**Aktivnost: Kapitalni projekti: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva**

Sredstva su planirana u iznosu od 20.000,00 kn. Rashodi su planirani za opremanje učionica te računalne opreme kao pomoć u nastavi.

**USTANOVE U KULTURI**

**PRORAČUNSKI KORISNIK 15577: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE**

**1.OPĆENITO O PLANU PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA**

Prihodi i primici **Pučkog otvorenog učilišta Labin** za 2021. godinu planirani su u iznosu od 2.949.240,00 kn a sastoje se od:

- prihoda poslovanja 2.147.240,00 kn

- prihoda od prodaje

nefinancijske imovine 802.000,00 kn

- primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 kn

Rashodi i izdaci **Pučkog otvorenog učilišta Labin** za 2021. godinu planirani su u iznosu od 2.949.240,00 kn, a raspoređeni su na:

- rashode poslovanja 2.885.240,00 kn

- rashode za nabavu nefinancijske imovine 64.000,00 kn

- izdatke za financijsku imovinu i zaduživanje 0,00 kn.

U nastavku obrazloženja daje se tabelarni prikaz plana prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po skupinama i podskupinama za 2020. i 2021.godinu sa planom za 2020.godinu (I izmjene i dopune plana proračuna za 2020.godinu) te indeksom 2020./2021.godine.

TABLICA 1. - U KN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KONTO** | **VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA** | **2020.- REBALANS** | **2021.-**  **PLAN** | **INDEKS**  **4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **6** | **PRIHODI POSLOVANJA** | **2.568.586** | **2.949.240** | **114,82** |
| **63** | **POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA** | 731.250 | 654.500 | 89,50 |
| 633 | POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA |  |  |  |
| 636 | POMOĆI PRORAČ.KORIS. IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN | 30.000 | 30.000 | 100,00 |
| **65** | **PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA** | 40.165 | 43.750 | 108,93 |
| 652 | PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA | 40.165 | 43.750 | 108,93 |
| **66** | **PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODA OD DONACIJA** | 585.850 | 1.008.000 | 172,06 |
| 661 | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE | 585.850 | 802.000 | 172,06 |
| **67** | **PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA** | 1.123.708 | 1.227.990 | 109,28 |
| 671 | PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI | 1.123.708 | 1.227.990 | 109,28 |
| 9 | **VLASTITI IZVORI** | 87.613 | 15.000 | 17,12 |
| 92 | **REZULTAT POSLOVANJA** | 87.613 | 15.000 | 17,12 |
| 922 | **VIŠAK / MANJAK PRIHODA- PRENESENI** | 87.613 | 15.000 | 17,12 |
|  | **SVEUKUPNI PRIHODI I REZULTAT POSLOVANJA** | 2.568.586 | 2.949.240 | 114,82 |
| **3** | **RASHODI POSLOVANJA** | **2.494.571** | **2.885.240** | 115,66 |
| **31** | **RASHODI ZA ZAPOSLENE** | 1.425.124 | 1.508.200 | 105,83 |
| 311 | PLAĆE (BRUTO) | 1.200.570 | 1.243.000 | 103,53 |
| 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 27.600 | 60.300 | 218,48 |
| 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 196.954 | 204.900 | 104,03 |
| **32** | **MATERIJALNI RASHODI** | 901.327 | 1.212.120 | 134,48 |
| 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 82.819 | 99.390 | 120,00 |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 132.750 | 202.800 | 152,77 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 560.127 | 791.810 | 141,36 |
| 324 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 68.456 | 61.350 | 89,62 |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 57.175 | 56.770 | 99,29 |
| **34** | **FINANCIJSKI RASHODI** | **8.120** | **4.920** | **60,59** |
| 343 | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 8.120 | 4.920 | 60,59 |
| **38** | **OSTALI RASHODI** | **160.000** | **160.000** | 100,00 |
| 381 | TEKUĆE DONACIJE | 160.000 | 160.000 | 100,00 |
| **4** | **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **74.015** | **64.000** | **86,49** |
| **42** | **RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE** | **72.500** | **62.000** | **85,52** |
| 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 67.900 | 59.500 | 87,63 |
| 424 | KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OST. | 4.600 | 2.500 | 54,35 |
| **45** | **RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI** | **1.515,00** | **2.000,00** | **132,01** |
| 452 | DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI | 1.515,00 | 2.000,00 | 132,01 |
|  | **SVEUKUPNI RASHODI:** | **2.568.586** | **2.949.240** | **114,82** |
|  | **REZULTAT POSLOVANJA:** | 0 | 0 | 0 |

**OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA**

**Prihodi i primitci poslovanja** **planirani su u visini 2.949.240,00 kn.** To je u odnosu na prve izmjene i dopune financijskog plana za 2020.godinu više za 14,82%. Povećanje prihoda se najvećim djelom odnosi na povećanje Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna gdje prihodi iznose 206.000,00 kn i biti će financirani iz Europskog fonda Operativni program za pomorstvo i ribarstvo (200.000,00 kn).

**1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna iznose 654.500,00 kn**

- **Pomoći od izvanproračunskih korisnika** iznose 624.500,00 kn te su 3,82% manji u odnosu na prve izmjene i dopune financijskog plana. Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda POU-Rudnici Baštine i planiran je njegov završetak tijekom 2021.godine.

- **Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** iznose 30.000,00 kn i odnose se na pomoći od Istarske županije i Ministarstva kulture Republike Hrvatske za Gradsku galeriju.

**2. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada iznose 43.750,00 kn**

**- Prihodi po posebnim propisima** iznose 43.750,00 kn. Prihodi se ostvaruju prodajom ulaznica za Muzej, prodajom ulaznica Klasično ljeto i prodajom karata za kazališne predstave.U odnosu na prve izmjene i dopune financijskog plana 2020.godine planirano je 8,93% više prihoda po posebnim propisima.

**3. Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija** iznose 1.008.000,00 kn što je za 72,6% više u odnosu na prve izmjene i dopune financijskog plana za 2020.godinu.

**- Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** iznose 802.000,00 kn. Planirani prihodi se odnose na:

- Prihodi auto škole – 428.700,00 kn

- Prihodi Kina – 117.100,00 kn

- Prihodi obrazovne djelatnosti – 256.200,00 kn

Porast od 37,68% se najvećim djelom očituje u odjelu za obrazovanje odraslih gdje se u 2021.godini između ostalih obrazovnih programa planira i održavanje tečaja njemačkog jezika za nezaposlene osobe.

**- Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** – prihodi iznose 206.000,00 kn od kojih će 200.000,00 kn biti financirani iz Europskog fonda Operativni program za pomorstvo i ribarstvo dok se ostalih 6.000,00 kn prihoda odnosi na pomoći iz Istarske županije i Ministarstva kulture (Gradska galerija).

**4. Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza iznose 1.227.990,00 kn**

- **Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika** iznose 1.227.990,00 kn te su 9,28% veći u odnosu na prve izmjene i dopune financijskog plana 2020.godine.

Višak prihoda-planira se u iznosu od 15.000,00 kn

**OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA**

**Rashodi i izdaci poslovanja planirani su visini 2.949.240,00 kn**

**1. Rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu 1.508.200,00 kn** i veći su za 5,32% u odnosu na prve izmjene i dopune financijskog plana za 2020.godinu.

- Plaće (bruto) iznose 1.243.000,00 kn

- Ostali rashodi za zaposlene iznose 60.300,00 kn i odnose se na regres za godišnji odmor, poklon bon, dar djetetu. Povećanje od 118,48% očituje se u povećanju naknade za korištenje godišnjeg odmora (regres) koje će se u 2021.godini isplatiti u punom neoporezivom iznosu kao i poklon bon te dar djetetu koji se u 2020.godini nije planirao.

- Doprinosi na plaće iznose 204.900,00 kn

Rashodi za zaposlene se planiraju za 14 djelatnika Pučkog otvorenog učilišta (9 djelatnika na puno radno vrijeme i 5 djelatnika na pola radnog vremena).

**2. Materijalni rashodi** planiraju se u iznosu **1.212.120,00 kn** i veći su za 34,48% u odnosu na prve izmjene i dopune financijskog plana 2020.godine.

Razlog povećanju materijalnih rashoda za 2021. godinu je novi projekt koji će biti financiran iz Europskog fonda Operativni program za pomorstvo i ribarstvo. Najveće povećanje se očituje u isplati intelektualnih i osobnih usluga odnosno isplata vanjskim suradnicima za snimanje dokumentarnog filma i tehničkom osoblju za prikazivanje filma po školama i ustanovama..

- Naknade troškova zaposlenima iznose 99.390,00 kn i odnose se na prijevoz na posao i s posla, službena putovanja zaposlenih te stručno usavršavanje zaposlenih. U odnosu na prve izmjene i dopune financijskog plana za 2020.godinu veći su za 20% zbog povećanja naknade za prijevoz sukladno izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Pučkog otvorenog učilišta Labin.

- Rashodi za materijal i energiju iznose 202.800,00 kn i odnose se na trošak električne energije, lož ulje za grijanje, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, uredski materijal, sitan inventar te motorni benzin.

- Rashodi za usluge iznose 791.810,00 kn te se planiraju za troškove telefona, pošte, promidžbe i informiranja, isplatu intelektualnih usluga vanjskim suradnicima, usluge tekućeg i investicijskog održavanja te ostale usluge (usluge tiska).

- Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa iznose 61.350,00 kn

- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 56.770,00 i odnose se na troškove reprezentacije, premije osiguranja imovine, članarine, javnobilježničke pristojbe

**3. Financijski rashodi iznose 4.920,00 kn**

- Ostali financijski rashodi iznose 4.920,00 kn i odnose se na bankarske usluge.

**4. Ostali rashodi iznose 160.000,00 kn**

- Tekuće donacije iznose 160.000,00 kn i odnose se na isplatu partnerima u Projektu Rudnici Baštine

**5. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** iznose 62.000,00 i manji su za 13,53% u odnosu na prve izmjene i dopune financijskog plana za 2020.godinu.

- Postrojenja i oprema iznose 59.500,00 kn

- Knjige, umjetnička djela i ost. iznose 2.500,00 kn

**6. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iznose 2.000,00 kn**

- Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi iznose 2.000,00 kn.

**2. PREGLED PLANIRAHIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA TE PLANIRANOG REZULTATA POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA ZA 2021.GODINU**

Tabelarni pregled planiranog viška/manjka 2020.godine, planiranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka prema izvorima financiranja za 2021.godinu

TABLICA 2. u kn

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV IZVORA PRIHODA** | **IZVOR** | **PLANIRANI VIŠAK/**  **MANJAK 2020.** | **PLANIRANI PRIHODI 2021.** | **PLANIRANI VIŠAK/MANJAK 2020.+PLANIRANI PRIHODI 2021.**  **(kolona 3+4)** | **PLANIRANI RASHODI 2021.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Opći prihodi i primici | 1.1.001 | 0,00 | 1.227.990,00 | 1.227.990,00 | 1.227.990,00 |
| Vlastiti prihodi | 3.9.000001 | 5.000,00 | 802.000,00 | 807.000,00 | 807.000,00 |
| Prihodi za posebne namjene | 4.9.000001 | 10.000,00 | 43.750,00 | 53.750,00 | 53.750,00 |
| Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja | 5.1.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pomoći korisnika | 5.9.00001 | 0,00 | 654.500,00 | 654.500,00 | 654.500,00 |
| Pomoći-državna riznica | 5.9.00003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Donacije | 6.9.00001 | 0,00 | 206.000,00 | 206.000,00 | 206.000,00 |
| **UKUPNO** |  | **15.000,00** | **2.934.240,00** | **2.949.240,00** | **2.949.240,00** |

**Izvor 1.1.001 Opći prihodi i primici**

Opći prihodi i primici planirani su u iznosu 1.227.990,00 kn.

Iz tih sredstava pokrivati će se slijedeći rashodi:

- rashodi za zaposlene – odnose se na bruto plaće zaposlenika muzeja, gradske galerije te administrativno i tehničko osoblje , ostale rashode zaposlenika (regres za godišnji odmor, dar djetetu i poklon bon), doprinose na plaće u iznosu 1.006.800 kn.

- materijalni rashodi- odnose se na naknade troškova zaposlenicima (naknade za prijevoz s posla i na posao), rashode za materijal i energiju (trošak električne energije, materijal za tekuće i investicijsko održavanje i rashode za usluge(usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge , intelektualne i osobne usluge, računalne usluge te ostale usluge (usluga tiska i sl.) i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (trošak reprezentacije).

- financijski rashodi za bankarske usluge

Rashodi za zaposlene se planiraju za 11 djelatnika Pučkog otvorenog učilišta, od čega je šest djelatnika na puno radno vrijeme, tri djelatnika na pola radnog vremena te dvije djelatnice koje su financirane iz izvora 1.1.001 50%.

**Izvor 3.9.000001 Vlastiti prihodi**

Vlastiti prihodi su planirani u iznosu 802.000,00 kn te se ostvaruju od pružanja usluga auto škole, prodaje karata u kinu i održavanja tečaja obrazovanja (tečaj stranih jezika, tečaj stranih jezika za privatne iznajmljivače, tečaj za njegovateljice starijih i nemoćnih osoba, tečaj pčelarstva, IV. stupanj srednje stručne spreme za poslove komercijalista).

Iz tih sredstava pokrivati će se slijedeći rashodi:

- rashodi za zaposlene- odnose se na bruto plaće zaposlenika auto škole (dvoje djelatnika), ostale rashode za zaposlene i doprinose za zdravstveno osiguranje

- materijalni rashodi – odnose se na službena putovanja zaposlenika, rashode za materijal i energiju (trošak električne energije, materijal za tekuće i investicijsko održavanje i rashode za usluge( usluge telefona, pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge , intelektualne i osobne usluge, računalne usluge te ostale usluge (usluga tiska i sl.) i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (trošak reprezentacije)

- financijski rashodi za bankarske usluge

Krajem 2020.godine u izvoru 3.9.000001 se procjenjuje višak u iznosu 5.000,00 kn.

I**zvor 4.9.000001 Prihodi za posebne namjene**

Prihodi za posebne namjene su planirani u iznosu 43.750,00 kn te se ostvaruju prodajom ulaznica za Muzej, prodajom ulaznica Klasično ljeto i prodajom karata za kazališne predstave.

Iz tih sredstava pokrivati će se slijedeći rashodi:

- materijalni rashodi – odnose se na službena putovanja zaposlenika, rashode za materijal i energiju (trošak električne energije, materijal za tekuće i investicijsko održavanje i rashode za usluge (usluge telefona, pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge , intelektualne i osobne usluge, računalne usluge te ostale usluge (usluga tiska i sl.) i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (trošak reprezentacije)

- financijski rashodi za bankarske usluge

Krajem 2020.godine u izvoru 4.9.000001 procjenjuje se višak u iznosu 10.000,00 kn.

**Izvor 5.9.000001 Pomoći-prihodi korisnika**

Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda POU-Rudnici Baštine i iznosi 624.500,00 kn. Iz tog projekta se planira tečaj za kuhare tradicijske kuhinje, tečaj za interpretatore kulturne baštine te izrada priručnika za kuhare tradicijske kuhinje.

Iz tih sredstava pokrivati će se slijedeći rashodi:

- rashodi za zaposlene - odnose se na bruto plaće zaposlenika koji sudjeluju u projektu, ostali rashodi za zaposlene i doprinosi za zdravstveno osiguranje

- materijalni rashodi – odnose se na službena putovanja zaposlenika, rashode za materijal i energiju (trošak električne energije, materijal za tekuće i investicijsko održavanje i rashode za usluge( usluge telefona, pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge , intelektualne i osobne usluge, računalne usluge te ostale usluge (usluga tiska i sl.) i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (trošak reprezentacije)

- ostali rashodi- odnose se na tekuće donacije iz EU sredstava koje se isplaćuju partnerima projekta

**Izvor Donacije 6.9.000001**

Prihodi iznose 206.000,00 kn. Od toga 200.000,00 kn će biti financiran iz Europskog fonda Operativni program za pomorstvo i ribarstvo dok će 6.000,00 kn biti financiran iz Istarske županije te Ministarstva kulture za Gradsku galeriju.

Iz tih sredstava pokrivati će se slijedeći rashodi:

- materijalni rashodi- odnose se na uredski materijal za potrebe poslovanja, trošak električne energije, sitan inventar te rashodi za usluge, najvećim djelom za isplatu vanjskim suradnicima za snimanje dokumentarnog filma i tehničkom osoblju za prikazivanje filma po školama i ustanovama.

**2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA**

**PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST U KULTURI**

Zakonska osnova: Zakon o ustanovama (˝Narodne novine˝ broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Zakon o pučkim otvorenim učilištima („Narodne novine“ broj:54/97,05/98,109/99,139/10), Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (Narodne novine broj“: 96/01) , Zakon o muzejima („Narodne novine „ broj: 110/15, 61/18,98/19), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine broj“: 47/90,27/93,38/09), Kulturna strategija Grada Labina 2014-2019. („Službene novine Grada Labina“ br.6/2013.), Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj:87/08,136/12,15/15).

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

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

Svoju aktivnost provodit ćemo prikupljanjem, zaštitom, istraživanjem, dokumentiranjem predmeta, baštine i suvremene umjetnosti predstavljajući ih na izložbama, edukativnim programima i drugim aktivnostima. Narodni muzej Labin i u 2021. godini obavljat će arheološke nadzore, a za potrebe arheoloških nadzora izradit će se troškovnici i ponude. U 2021. g. planiramo nastaviti sa sanacijom Zbirke Matija Vlačića Ilirika i ulaznog stubišta. Povodom 100.godišnjice Labinske republike planiramo cijeli niz događaja i aktivnosti.

Što se tiče dokumentacije i arhivistike tijekom 2021. godine planiramo realiziranje sljedećeg:

* u 2021. godini planiran je, prema Zakonu o muzejima, nastavak revizije muzejske građe
* sređivanje popisa najstarijeg arhivskog gradiva u trezoru u novo nabavljene arhivske kutije
* sređivanje arhivskog gradiva po ormarima u depou u arhivskim kutijama
* S++ - upisivanja evidencija Izložbi i Hemeroteke
* S++ - upisivanja evidencije Izdavačke djelatnosti ( pozivnice i čestitke u izdanju Narodnog muzeja Labin koje su već sređene i spremljene u kutije)
* S++ - upisivanje evidencije Izdavačke djelatnosti (uvrstiti kataloge u izdanju Narodnog muzeja Labin)
* nastavak digitalizacije arhivske građe vezano uz G. Martinuzzi i rudarsku baštinu

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici:

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

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

Očekivani broj posjetitelja: 22100

U ovoj aktivnosti za 2021.godinu planirano je 1.148.050,00 kn.

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

Program obuhvaća organizaciju i realizaciju likovnih i fotografskih izložbi.

Tijekom 2021. godine planiramo realizirati slijedeće likovne i tematske izložbe:

1. Tematska izložba povodom Noći muzeja "100 godina Labinske republike"
2. Izložba predmeta, memorabilija rudarskih obitelji
3. Muzejska izložba posvećena obitelji Battiala – Lazzarini
4. Žika Tasić - svjedok vremena (gostujuća izložba u muzeju Grada Siska)

U ovoj aktivnosti za 2021.godinu planirano je 5.000,00 kn.

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

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

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

U ovoj aktivnosti za 2021.godinu planirano je 7.000,00 kn.

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

Program obuhvaća prikazivanje kazališnih predstava i održavanje koncerata klasične glazbe u Župnoj crkvi tijekom ljetnih mjeseci. Tijekom 2021. godine održat će se tri kazališne predstave za odrasle i dvije kazališne predstave za djecu te sedam koncerata klasične glazbe eminentnih umjetnika tijekom kulturne manifestacije „Klasično ljeto“. Cilj programa je stjecanje i unapređivanje glazbene i scenske kulture kod građana te podizanje kvalitete života građana kroz stjecanje navike posjećivanja kazališnih i glazbeno-scenskih predstava.

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

Očekivani broj posjetitelja na kulturnoj manifestaciji „Klasično ljeto“ : 250

Očekivani broj posjetitelja na kazališnim predstavama: 350

U ovoj aktivnosti za 2021.godinu planirano je 41.500,00 kn.

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

Gradska galerija Labin u 2021. nastavlja sa predstavljanjem autora suvremene umjetničke scene, kao i autora koji su svojim stvaralaštvom doprinijeli prepoznatljivosti suvremene umjetnosti u Hrvatskoj i inozemstvu.

Za izložbenu sezonu 2021. u planu je realizacija sljedećih programa:

1. "Labinski atelieri - druga generacija"
2. Mejra Mujičić, samostalna izložba, kustosica Anita Zlomislić
3. Lorena Almaši, samostalna izložba
4. Eugen Varzić, samostalna izložba, kustosica Sonja Švec Španjol
5. 24. Labinski uzlet Likovnosti, skupna godišnja izložba labinskih autora (selektivni žirirani projekt)

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

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

Pokazatelji uspješnosti:

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

Mogući rizici su:

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

Očekivani broj posjetitelja: 8000

U ovoj aktivnosti za 2021.godinu planirano je 110.190,00 kn.

**PROGRAM: KINO**

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

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Prikazivanje širokog spektra filmova koji mogu zadovoljiti ukus građana bilo koje dobi i uzrasta. Prikazivat će se najnoviji filmski hitovi koje će naša publika moći gledati istovremeno s premijerama u velikim multipleksima u Zagrebu i drugim gradovima.

Tijekom 2021. g. planiramo realizirati filmske radionice za djecu i odrasle. Cilj radionica je opći indirektan i direktan razvoj djece te posebice razvoj socijalne i emocionalne inteligencije.

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

Očekivani broj posjetitelja:5000

U ovoj aktivnosti za 2021.godinu planirano je 117.100,00 kn.

**PROGRAM: OBRAZOVANJE ODRASLIH**

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

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

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

Tijekom 2021. godine razvit ćemo i izraditi u sklopu EU projekta „Rudnici baštine“ programe osposobljavanja za kuhare tradicijske kuhinje i izdati priručnik „Kuhar tradicijske istarske kuhinje“

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

U programe cjeloživotnog učenja planiramo tijekom 2021.g. uključiti oko 150 polaznika.

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

Tijekom 2021. godine nastavit ćemo s realizacijom EU projekata „Rudnici baštine“ te započeti s EU projektom „ More sjećanja“ i Programom učenja njemačkog jezika za nezaposlene osobe financiranog iz EU sredstava temeljem javnog poziva HZZ-a.

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

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

U ovoj aktivnosti za 2021.godinu planirano je 152.200,00 kn.

**PROGRAM: AUTO ŠKOLA**

Zakonska osnova: Zakon o pučkim otvorenim učilištima („Narodne novine“ broj:54/97,05/98,109/99,139/10), Zakon o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ broj:67/08,48/10,74/11, 80/13,158/13,92/14,64/15,108/17,70/19,42/20.), Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine „ broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15), Pravilnik o osposobljavanju kandidata za vozače.

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

U ovoj proračunskoj godini planiramo uključiti 80 polaznika.

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

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

U ovoj aktivnosti za 2021.godinu planirano je 433.700,00 kn.

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

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

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

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

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Izrada novog programa osposobljavanja za kuhare tradicijske kuhinje i tiskanje priručnika „Kuhar tradicijske istarske kuhinje“. Ishodovanje odobrenja i verifikacija novih programa za interpretatore kulturne baštine i kuhara tradicijske kuhinje od strane Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te resornog i Ministarstva. Održavanje edukacija za ciljane skupine. Uspješna diseminacija i medijska pozornost. Uspješno savladavanje programa polaznika i ishodovani certifikati.

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

Planirani broj uključenih osoba: 60

U ovoj aktivnosti za 2021.godinu planirano je 624.500,00 kn.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: **EU PROJEKT „MORE SJEĆANJA“,**

1. Projekt se financira u okviru EU fondova temeljem javnog poziva za dodjelu potpore projektima u okviru mjere 2.2.1. potpora za aktivnosti promocije, marketinga i očuvanja ribarske/maritimne tradicije i baštine te promicanja održivog ribarstva i akvakulture ribarstvenog područja Flag-a iz lokalne razvojne strategije u ribarstvu 2014. – 2020. Flag-a Alba

2. Opći cilj projekta je očuvanje svjedočanstava i arhivskog audiovizualnog materijala vezanog uz ribarstvo, pomorstvo i akvakulturu na Labinštini u digitalnom obliku, te prezentacija i promocija istih putem filma i videa lokalnom stanovništvu i turistima. Ostvarenjem navedene svrhe doprinijet će se promicanju društvene dobrobiti i kulturne baštine na području FLAGA Alba, uključujući ribarstvene, akvakulturne i pomorske kulturne baštine.

Kako bi se postigla dugoročna svrha, projektom MS definirani su slijedeći specifični ciljevi:

1. Stvaranje digitalizirane arhivske baze fotografija o ribarskoj i maritimnoj tradiciji i kulturnoj baštini u cilju očuvanja iste,

2.Prezentacija ribarske i maritimne tradicije i kulturne baštine lokalnom stanovništvu i turistima putem dokumentarnog filma u trajanju od 30 minuta,

3.Prezentacija ribarskog zanata i tradicije učenicima osnovnih i srednjih škola te educiranje istih o osnovnim ribarskih tehnikama i alatima putem kratkih edukativnih filmova prilagođenim njihovom uzrastu i

4.Prezentacija morskih vrsta i njihovih staništa djeci od 3 do 6 godina, u cilju razvijanje zanimanja prema morskim temama putem digitalnih video klipova prilagođenim njihovom uzrastu.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Realizirana arhivska građa fotografija, realizirani dokumentarni film,realizirane edukativne radionice za djecu. Interes škola i Turističke zajednice za prikazivanje filmova, edukativne radionice i razgled zbirke fotografija vezane uz ribarstvo, pomorstvo i akvakulturu na Labinštini

Mogući rizici: Nepovoljna epidemiološka situacija u zemlji.

Planirani broj uključenih osoba: 150

U ovoj aktivnosti za 2021.godinu planirano je 200.000,00 kn.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem : **NJEMAČKI JEZIK ZA NEZAPOSLENE**

S ciljem jačanja kompetencija nezaposlenih osoba i konkurentnosti na tržištu rada, poglavito u djelatnosti smještaja i usluživanja hrane i pića u 2021.g. započet ćemo s izobrazbom nezaposlenih osoba i to njemačkog jezika stupnja A1 i A2, prema zajedničkom europskom referentnom okviru, u trajanju od 5 mjeseci. Troškovi obrazovanja financirat će se kroz dvije izvještajne godine sredstvima EU iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020., sredstvima Državnog proračuna , iz ESF i posebnim sredstvima Inicijative za zapošljavanje mladih u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

**Pokazatelji uspješnosti realiziranih ciljeva:**

Uključeno 16 nezaposlenih osoba u program učenja njemačkog jezika stupnja A1 i A2 prema zajedničkom europskom referentnom okviru te dodjela uvjerenja o stručnom osposobljavanju koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

U ovoj aktivnosti za 2021.godinu planirano je 110.000,00 kn.

**PRORAČUNSKI KORISNIK 42266: GRADSKA KNJIŽNICA LABIN**

**1. OPĆENITO O FINANCIJSKOM PLANU PRORAČUNSKOG KORISNIKA**

Prihodi i primici **PRORAČUNSKOG KORISNIKA GRADSKE KNJIŽNICE LABIN** za 2021. godinu planirani su u iznosu od 1.023.600,00 kn a sastoje se od:

- prihoda poslovanja 1.023.600,00 kn

- prihoda od prodaje

nefinancijske imovine 0,00 kn

- primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 kn

Rashodi i izdaci za 2021. godinu planirani su u iznosu od 1.023.600,00 kn, a raspoređeni su na:

-rashode poslovanja 867.600,00 kn

- rashode za nabavu nefinancijske imovine 156.000,00 kn

- izdatke za financijsku imovinu i zaduživanje 0,00 kn.

U nastavku obrazloženja daje se tabelarni prikaz plana prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po skupinama i podskupinama za 2020. i 2021.godinu s planom za 2020.godinu (i Izmjene i dopune plana proračuna za 2020. godinu) te indeksom 2020./2021.godine.

TABLICA 1.

- U KN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KONTO** | **VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA** | **2020.- REBALANS** | **2021.-**  **PLAN** | **INDEKS**  **4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **6** | **PRIHODI POSLOVANJA** | **925.893,00** | **1.023.600,00** | **110,55** |
| **63** | **POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA** | **95.000,00** | **98.600,00** | 103,79 |
| 633 | POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 636 | POMOĆI PRORAČ.KORIS. IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN | 95.000,00 | 98.600,00 | 103,79 |
| **65** | **PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA** | **70.000,00** | **100.000,00** | 142,86 |
| 652 | PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA | 70.000,00 | 100.000,00 | 142,86 |
| **66** | **PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODA OD DONACIJA** | **10.000,00** | **10.000,00** | 100 |
| 661 | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| **67** | **PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA** | **665.124,00** | **843.300,00** | **126,79** |
| 671 | PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI | 665.124,00 | 843.300,00 | 126,79 |
| 9 | **VLASTITI IZVORI** | **85.769,00** | **-28.300,00** | 33,00 |
| 92 | **REZULTAT POSLOVANJA** | 85.769,00 | -28.300,00 | 33,00 |
| 922 | **VIŠAK / MANJAK PRIHODA- PRENESENI** | 85.769,00 | -28.300,00 | 33,00 |
|  | **SVEUKUPNI PRIHODI I REZULTAT POSLOVANJA** | **925.893,00** | **1.023.600,00** | 110,55 |
| **3** | **RASHODI POSLOVANJA** | **785.863,00** | **867.600,00** | 110,40 |
| **31** | **RASHODI ZA ZAPOSLENE** | **406.500,00** | **586.900,00** | 144,38 |
| 311 | PLAĆE (BRUTO) | 341.000,00 | 489.100,00 | 143,43 |
| 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 7.500,00 | 16.800,00 | 224 |
| 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 58.000,00 | 81.000,00 | 139,66 |
| **32** | **MATERIJALNI RASHODI** | **378.363,00** | **279.700,00** | 73,92 |
| 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 6.600,00 | 10.500,00 | 159,10 |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 144.800,00 | 115.000,00 | 79,42 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 210.463,00 | 134.200,00 | 63,76 |
| 324 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 2.000,00 | 5.000,00 | 250 |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 14.500,00 | 15.000,00 | 103,45 |
| **34** | **FINANCIJSKI RASHODI** | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00** |
| 343 | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| **4** | **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **140.030,00** | **156.000,00** | **111,40** |
| **42** | **RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE** | **140.030,00** | **156.000,00** | **111,40** |
| 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 424 | KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OST. | 140.030,00 | 150.000,00 | 107,12 |
|  | **SVEUKUPNI RASHODI:** | **925.893,00** | **1.023.600,00** | **110,55** |
|  | **REZULTAT POSLOVANJA:** | 0 | 0 | 0 |

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA**

U 2021. planiran je prihod u iznosu od 1.023.600,00 kn što je za 10,55% više u odnosu na prethodnu godinu, a sastoji od prihoda iz nadležnog proračuna (671) – 843.300,00 kn, prihoda po posebnim propisima (652) – 100.000,00 kn, vlastitih prihoda (661) – 10.000,00 kn i prihoda državnog proračuna (633,636) – 98.600,00 kn. Prihode iz nadležnog proračuna čine prihodi za redovnu djelatnost knjižnice te prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine. U prihode po posebnim propisima spadaju prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi. U vlastite prihode ulaze prihodi od najma polivalentne dvorane te prihode od državnog proračuna čine pomoći iz proračunskog proračuna koji im nije nadležan – 3.600,00 kn i kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – 95.000,00 kn (natječaj Ministarstva kulture i medija).

U 2021. planiran je rashod u iznosu od 1.023.600,00 kn što je više za 21,84% u odnosu na prethodnu godinu, a odnosi se na materijalne rashode. Plaće za četiri djelatnice su planirane u iznosu od 570.100,00 kn što je za 42,88% više u odnosu na prošlu godinu zbog povratka djelatnice s roditeljskog dopusta, od toga bruto plaće 489.100,00 kn i doprinosi na plaće 81.000,00 kn. Ostali rashodi za zaposlene ( regres, božićnica, darovi djeci, dar u naravi i sl.) u iznosu od 16.800,00 kuna veći su za 124% u odnosu na prethodnu godinu, razlog tome je situacija uzrokovana Covid-19 pandemijom, a planirani su prema zakonski određenim iznosima. U naknade troškova zaposlenima u iznosu od 7.000,00 kn ulaze naknade za prijevoz 4 zaposlenika na posao i s posla te 3.500,00 kn za naknade troškova zaposlenicima za dnevnice, službena putovanja i stručna usavršavanja. Rashodi za materijal i energiju manji su za 20,58 % u odnosu na prethodnu godinu. U ove rashode ulaze uredski materijal, materijal za čišćenje, tisak za čitaonicu u iznosu od 22.000,00 kn, energija 90.000,00 kn, materijal i dijelovi za tekuće održavanje 1.000,00 kn i sitni inventar 2.000,00 kn. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 134.200,00 kn a odnose se na telefonske i poštanske usluge, komunalne usluge, ostale intelektualne usluge za razna ispitivanja i usluge čišćenja. Ovi rashodi manji su za 36,24% u odnosu na 2020. Godinu. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa se planiraju u iznosu od 5.000,00 kn. Ostali nespomenuti rashodi planirani su u iznosu od 15.000,00 kn a odnose se na premije osiguranja, članarine, pristojbe i naknade i ostale nespomenute rashode. Ostali financijski rashodi u iznosu od 1.000,00 kn odnose na usluge Fine. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 156.000,00 kn, od toga 6.000,00 kn odnosi se na nabavu opreme a 150.000,00 kn na nabavu knjižne građe.

**OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA**

Prihodi i primitci poslovanja planirani su u visini 1.023.600,00 kn.

**1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 98.600,00kn.**

- Pomoći proračunu iz drugih proračuna 3.600,00 kn

- Pomoći proračunskog korisnika iz proračuna koji im nije nadležan 95.000,00 kn­­­­­­­

**2. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknada 100.000,00 kn**

**-** Prihodi po posebnim propisima 100.000,00 kn

**OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA**

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su visini 867.600,00 kn

**1. Rashodi za zaposlene 586.900,00 kn**

- Plaće (bruto) 489.100,00 kn

-Ostali rashodi za zaposlene 16.800,00 kn

**2. PREGLED PLANIRAHIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA TE PLANIRANOG REZULTATA POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA ZA 2021.GODINU**

Tabelarni pregled planiranog viška/manjka 2020.godine, planiranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka prema izvorima financiranja za 2021.godinu.

TABLICA 2. - U KN

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV IZVORA PRIHODA** | **IZVOR** | **PLANIRANI VIŠAK/MANJAK 2020.** | **PLANIRANI PRIHODI 2021.** | **PLANIRANI VIŠAK/MANJAK**  **2020. + PLANIRANI PRIHODI 2021.**  **(kolona 3+4)** | **PLANIRANI RASHODI 2021.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Opći prihodi i primici | 1.1.001 | -48.300,00 | 843.300,00 | 795.000,00 | 795.000,00 |
| Vlastiti prihodi | 3.9.000001 |  | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Prihodi za posebne namjene | 4.9.000001 | 20.000,00 | 100.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja | 5.1.001 |  | / |  |  |
| Pomoći korisnika | 5.9.000001 |  | 98.600,00 | 98.600,00 | 98.600,00 |
| Pomoći - državna riznica | 5.9.000003 |  | / |  |  |
| Donacije | 6.9.000001 |  | / |  |  |
| **UKUPNO:** |  | **-28.300,00** | **1.051.900,00** | **1.023.600,00** | **1.023.600,00** |

**1.1.001 Opći prihodi i primici**

Opći prihodi i primici planirani su u iznosu od 843.300,00 kuna. U ove prihode ulaze prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja – 798.300,00 kn i prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine – 45.000,00 kn. Na kraju 2020. godine planiran je manjak u iznosu od 48.300,00 kn (fiktivni manjak).

**3.9.000001 Vlastiti prihodi**

Vlastiti prihodi planirani su u iznosu od 10.000,00. Ostvaruju se od najma polivalentne dvorane.

**4.9.000001 Prihodi za posebne namjene**

Prihodi za posebne namjene planirani su u iznosu od 100.000,00 kn. Na kraju 2020. godine planiran je višak od 20.000,00 kn. U ove prihode ulaze prihodi od administrativnih pristojbi. Iz ovih sredstava pokrivati će se naknade troškova zaposlenima – 3.000,00 kn, rashodi za materijal i energiju – 35.000,00 kn, rashodi za usluge – 42.500,00 kn, ostali nespomenuti rashodi poslovanja – 6.200,00 kn te rashodi za nabavu nefinancijske imovine – 15.000,00 kn.

**5.9.000001 Pomoći korisnika**

Iz sredstava pomoći planiraju se pomoći iz Državnog proračuna u iznosu od 98.600,00 kn. U ove prihode spadaju kapitalne pomoći za nabavu knjiga – 95.000,00 kn te pomoć za radionicu izrade knjige – 3.600,00 kn (javni poziv Ministarstva kulture).

**2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA**

**Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika**

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

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

Knjižnica će i u razdoblju 2021. – 2023. razvijati i jačati svoju funkciju informacijskog, obrazovnog, kulturnog i multimedijalnog središta Labina i okolice s ciljem da se građanima osigura kvalitetan pristup znanju, informacijama i kulturnim sadržajima za potrebe obrazovanja, stručnog i znanstvenog rada, cjeloživotnog učenja, informiranja i razonode. Primarna briga posvećivat će se neometanom odvijanju osnovne djelatnosti - nabavi, čuvanju, zaštiti i davanju na korištenje tiskanih i elektroničkih medija; omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima prema njihovim potrebama i zahtjevima, protok informacija, poticanje i pomoć korisnicima pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i izvora te vođenje dokumentacije o građi i korisnicima. Osim toga, posebna pozornost posvetit će se razvoju usluga Knjižnice vezanih uz promidžbu čitanja i pismenosti uopće, te uključivanje građana, posebice onih s posebnim potrebama (slijepih i slabovidnih, starih, bolesnih, osoba s invaliditetom, nezaposlenih). Posebna pozornost posvećivat će se knjižničnom radu s djecom i mladima, zatim informacijskom i digitalnom opismenjavanju djece i odraslih, širenju pristupa računalu i internetu, razvijanju online knjižničnih usluga, cjeloživotnom učenju svih dobnih skupina građana, posebice odraslih izvan formalnih obrazovnih stupnjeva. Kao jedina narodna knjižnica na području Labinštine, otvaranjem knjižničnog stacionara u općini Raša Knjižnica omogućava osnovne knjižnične usluge i na manje dostupnim i udaljenijim mjestima te, ujedno, promovira knjigu i čitanje na području van svoga sjedišta.

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

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA I AKTIVNOSTI**

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o knjižnicama (NN 17/2019., 98/19.), Pravilnik o upisniku knjižnica i knjižnica u sastavu (NN 78/20.), Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 58/99), Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 28/11, NN 16/14, NN 60/14 - Ispravak, NN 47/17.), Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 43/01), Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 21/02), Pravilnik o zaštiti knjižnične građe (NN 52/05), Statut Gradske knjižnice Labin, Planirane politike Grada Labina.

Poslovanje Gradske knjižnice Labin, u korelaciji je s Financijskim planom, organizirano je kroz osnovni program Promicanje kulture s aktivnostima.

Financijski plan Gradske knjižnice Labin za 2021. godinu iznosi 1.023.600,00 kuna, a izrađen je uravnoteženjem prihoda i rashoda, u skladu s osnovnim programom Promicanja kulture i aktivnostima.

**PROGRAM: PROMICANJE KULTURE**

**1. AKTIVNOST: REDOVNA KNJIŽNIČNA DJELATNOST**

Ukupna planirana sredstva redovne knjižnične djelatnosti iznose 855.700,00 kuna.

U 2021. godini potrebno je na rashodovnoj strani – plaće osigurati financijska sredstva na razini cijele godine za četiri djelatnice. Nije predviđena promjena broja zaposlenih u odnosu na 2020. godinu.

Ostali rashodi za zaposlene (regres, božićnica, darovi djeci, jubilarne nagrade i sl.) planirani su prema zakonski određenim iznosima te stvarnim potrebama u 2021. godini.

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

Temelj za planiranje materijalnih rashoda redovne djelatnosti je visina procjene potrebnih sredstava do konca 2020. godine, uz eventualna povećanja/smanjenja po stavkama prema procjeni stvarnih troškova u idućoj godini, uzevši u obzir odobrena sredstva za redovnu djelatnost iz općih prihoda i prihoda za posebne namjene. Predviđeno je financiranje materijalnih rashoda za naknade za prijevoz 4 zaposlenika na posao i s posla, za naknade troškova zaposlenicima za dnevnice i službena putovanja, nabavu uredskog materijala, materijala za čišćenje, tiskovina za čitaonicu, materijala za zaštitu i reparaturu knjiga, energiju. Rashodi za usluge odnose se na telefonske i poštanske usluge redovnog poslovanja, komunalne usluge, ostale intelektualne usluge za razna ispitivanja, usluge čišćenja. Rashodi za računalne usluge planirana su za redovno održavanje računala u knjižnici, za održavanje i korištenje knjižničnog programa ZAKI, LC programa, mrežnih stranica Knjižnice, a planirana su i dodatna sredstva za održavanje i korištenje digitalne platforme iBiblos za posudbu e-knjiga, što je ujedno, zajednički projekt narodnih knjižnica Istarske županije. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja odnose se na redovno održavanje građevinskog objekta te postrojenja i opreme.

Financijskim planom, u okviru knjižnične djelatnosti, planirana su i sredstva za nabavu knjižnične građe u iznosu **150.000,00 kuna** – Kapitalna ulaganja.

CILJEVI PROVEDBE AKTIVNOSTI NABAVE KNJIŽNIČNE GRAĐE U RAZDOBLJU 2021. – 2022. I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA

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

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  2019. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. |
| Posudba knjiga i drugih medija | Dostupnost izvorima znanja i informacija | Broj jedinica građe | 29.056 | Izvješće o radu 2019. | 100% | 100% | 100% |
| Posjete uz posudbu knjižnične građe | Broj posjeta | 27.213 | Izvješće o radu 2019. | 100% | 100% | 100% |
| Kupnja knjiga | Naslov/primjerak | 1.175 | Inventarna knjiga | 100% | 100% | 100% |
| Kupnja neknjižne građe | Jedinica neknjižne građe | 117 | Inventarna knjiga | 100% | 100% | 100% |

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

Planirano je ostvariti sljedeće:

* iz gradskog proračuna u 2021. godini 795.000,00 kuna prihoda
* iz državnog proračuna u 2021. godini 88.600,00 kuna prihoda
* iz općinskog proračuna u 2021. godini 10.000,00 kuna prihoda
* iz vlastitih prihoda u 2021. godini 10.000,00 kuna prihoda
* iz prihoda za posebne namjene u 2021. godini 120.000,00 kuna prihoda.

Prihodima iz gradskog proračuna planirano je financiranje sljedećeg:

* rashoda za zaposlene u iznosu od 586.900,00 kuna
* materijalnih rashoda u iznosu od 162.100,00 kuna
* financijskih rashoda – bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu 1.000,00 kuna
* rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 45.000,00 kuna

Prihodima iz nenadležnog proračuna planirano je financiranje sljedećeg:

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

Sredstvima iz vlastitih prihoda i prihoda za posebne namjene planirano je financiranje materijalnih rashoda i nabava opreme i knjiga u iznosu od 101.700,00 kuna.

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

Nabava knjižnične građe jedna je od temeljnih zadaća svake knjižnice, od koje ovisi korištenje knjižnice i zadovoljstvo korisnika. Stanje knjižničnog fonda na kraju 2019. godine iznosi: 40.706 jedinica knjižnične građe ili 3,64 jedinica po stanovniku (11.178). U knjižnici je u 2019. godini nabavljeno kupnjom 1.292 jedinice knjižnične građe, posuđeno je 29.056 jedinica građe te evidentirano 27.213 posjeta uz posudbu građe. U 2019. učlanjeno je 1.673 članova.

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

Ukupno planirana sredstva za ovu aktivnost iznose 27.900,00 kuna.

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

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

Realizaciju navedenih kulturnih, animacijskih i edukativnih programa tijekom 2021. godine ćemo prilagoditi epidemiološkoj situaciji. Nadamo se da nam slijedi epidemiološki povoljno razdoblje te da ćemo s našim suradničkim programima i aktivnostima u kojima dolazi do interakcije sudionika krenuti dalje. Ukoliko i dalje budu na snazi mjere izbjegavanja okupljanja, osmišljavat ćemo kreativne i nove načine komunikacije s našom publikom. Iako svjesni da niti jedan drugi distribucijski kanal ne može nadomjestiti izvedbu i druženje uživo, družit ćemo se na daljinu. Programske aktivnosti i sadržaje plasirat ćemo našoj vjernoj publici u virtualnom prostoru preko mrežnih stranica Knjižnice, Facebooka i YouTube kanala.

CILJEVI PROVEDBE AKTIVNOSTI U RAZDOBLJU 2021. – 2023. I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2019. | Izvor podataka | Çiljana vrijednost 2021. | Çiljana vrijednost 2022. | Çiljana vrijednost 2023. |
| Programi za odrasle:  -književni susreti, tribine, predavanja  -tržnice knjiga  -predavanja i radionice o zdravstvenim temama | Promocija knjige, čitanja i pismenosti | Broj održanih programa | 25 | Izvješće o radu 2019. | 100% | 100% | 100% |
| Broj posjeta | 1.478 | Izvješće o radu 2019. | 100% | 100% | 100% |
| Programi za djecu i mlade:  -književni susreti, tribine, predavanja  -pričaonice za djecu od 3 do 6 godina  -edukativno-kreativne radionice za djecu od 3 do 6 godina  -kreativne radionice za osnovnoškolce  -„Kreativno ljeto u knjižnici“  -„Vrtić u knjižnici“  -„I ja sam član gradske knjižnice“ | Promocija autora, knjige, čitanja i pismenosti | Broj programa  Broj  posjeta | 61  1426 | I  zvješće o radu 2019. | 110% | 100% | 100% |

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

Planirano je ostvariti sljedeće:

* iz prihoda za posebne namjene u 2021. godini 18.300,00 kuna prihoda
* iz vlastitih prihoda u 2021. godini 6.000,00 kuna prihoda
* iz državnog proračuna u 2021. godini 3.600,00 kuna prihoda.

Prihodima za posebne namjene, vlastitim prihodima i prihodima iz državnog proračuna planirano je financiranje materijalnih rashoda u iznosu od 27.900,00 kuna.

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

U 2019. godini provedeno je 25 organiziranih programa za odrasle svih dobnih skupina s 1.478 posjeta te 61 organiziranih programa za djecu svih dobnih skupina s 1.426 posjeta čime se doprinijelo posjećenosti i promociji usluga Knjižnice.

**3. AKTIVNOST: RADIONICA IZRADE KNJIGA U SLIJEPOM TISKU**

Ukupno planirana sredstva za ovu aktivnost iznose 3.600,00 kuna.

Za provedbu ove aktivnosti Knjižnica je aplicirala na natječaj Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske za programe knjižnične djelatnosti za 2021. godinu.

Ukupno će se održati devet radionica, u razdoblju od 5. srpnja do 23. srpnja 2021. Odvijat će se triput tjedno u trajanju od 3 školska sata (27 školskih sati), a namijenjena je učenicima od 4. do 8. razreda osnovne škole. Maksimalan broj polaznika je 10 - 12 djece.

Radionica će djeci omogućiti da kroz igru razvijaju kreativni, stvaralački pristup prema knjizi kao priči, ali i kao likovnom objektu. Uz stručno vodstvo, steći će temeljna znanja o nastajanju knjige kao umjetničkog djela,  ali i kao predmeta, što uključuje knjiške uveze. Služeći se linoleumom kao matricom, djeca će osmisliti cijeli koncept knjige: napisati tekst/priču, oslikati, ilustrirati, dizajnirati, uvezati je u slijepom tisku i prezentirati. Svaki će polaznik napraviti 3 - 5 primjeraka svoje knjige, a takva mala edicija može dobiti i CIP broj.

CILJEVI PROVEDBE AKTIVNOSTI U RAZDOBLJU 2021. – 2022. I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA

Cilj radionice je djeci približiti grafiku i knjigu kao sredstvo izražavanja te razvijanje mašte, kreativnosti i stvaralaštva. Proširiti znanja o nastajanju, oblikovanju ali i o tisku i tiskovinama te uvezu knjiga.

Knjižnica je Ministarstvu kulture i medija dostavila prijavu za programe knjižnične djelatnosti pod nazivom „Radionica izrade knjiga u slijepom tisku“ rezultati kojega se očekuju krajem 2020. godine, a realizacija prihvaćenog programa tijekom srpnja 2021. godine.

Pokazatelj uspješnosti biti će broj sudionika na edukativnim radionicama.

ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI

Planirano je ostvariti iz državnog proračuna u 2021. godini prihoda u iznosu od 3.600,00 kuna.

Prihodima iz nenadležnog proračuna planirano je financiranje materijalnih rashoda u iznosu od 3.600,00 kuna.

**PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU**

Projekcije za 2022. i 2023. godinu izrađene su na razini razvoja programa i projekata u odnosu na 2020. godinu.

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

Plan proračuna Upravnog odjela za gospodarstvo i EU projekte za 2021. godinu iznosi 1.809.702,00 kuna.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI** | **PLAN 2020.**  **I. REBALANS** | **PLAN 2021.** | **PLAN 2022.** | **PLAN 2023.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **GLAVA 06 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE** | **2.217.785,00** | **1.809.702,00** | **863.000,00** | **872.000,00** |
| **Program: Jačanje gospodarstva** | **1.014.000,00** | **1.205.000,00** | **813.000,00** | **822.000,00** |
| Aktivnost: Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Aktivnost: Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda | 4.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 |
| Aktivnost: Lokalna akcijska grupa Istočna Istra | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Aktivnost: Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Istočna Istra | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Aktivnost: Bespovratne potpore i subvencije | 829.000,00 | 925.000,00 | 620.000,00 | 620.000,00 |
| Aktivnost: Informativna i edukativna potpora | 15.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 |
| **Tekući projekt:** Coworking | 41.000,00 | 40.000,00 | 38.000,00 | 37.000,00 |
| **Tekući projekt:** On-line baza podataka | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| **Tekući projekt:** Strategija razvoja Grada Labina | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program: Upravljanje EU projektima** | **1.203.785,00** | **604.702,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| Aktivnost: Priprema projekata iz EU fondova | 78.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **Tekući projekt**: Projekt Begin | 8.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt**: Projekt Karijerno usmjer. nazaposl. i učenika OŠ | 321.041,00 | 59.202,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt**: Projekt Recolor | 612.500,00 | 495.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt:** Projekt Društveno kulturni centar Lamparna | 72.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt**: WI4EU | 110.594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO**  **UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE** | **2.217.785,00** | **1.809.702,00** | **863.000,00** | **872.000,00** |

**PROGRAM: JAČANJE GOSPODARSTVA**

Zakonska osnova: Statut Grada Labina („Službene novine“, broj 9/09., 9/10.-lektorirani tekst, 8/13. i 3/16., 2/18., 5/19.-pročišćeni tekst i 2/20), Odluka Skupštine Istarske županije oznake KLASA: 320-01/95-01/13, URBROJ: 2163/1-01-95-1 od 24. ožujka 1995. godine, Ugovor o namjenskom osiguranju sredstava Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre.

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

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

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

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

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

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

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

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:

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

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

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

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

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

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

Ciljevi projekta s pokazateljima:

Cilj projekta je omogućiti učinkovitu provedbu Istarske županijske strategije razvoja ljudskih potencijala na području Labinštine kroz provedbu aktivnosti karijernog savjetovanja za mlade nezaposlene i učenike te jačanje kompetencija nezaposlenih mladih za zapošljavanje i samozapošljavanje.

Postizanjem navedenog cilja, projekt izravno doprinosi ostvarenju sljedećih unaprijed određenih pokazatelja:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Identifikacijski broj, ime i jedinica unaprijed određenog pokazatelja** | **Mjerene vrijednosti** | |
|  | **Polazišna**  **vrijednost** | **Ciljna**  **vrijednost** |
| Nezaposleni pripadnici ranjivih skupina, kao što je definirano županijskim Strategijama za razvoj ljudskih potencijala (broj) | 0,00 | 42,00 |
| Učenici osnovnih škola (broj) | 0,00 | 70,00 |

U 2019. i 2020. godini je kroz aktivnosti karijernog savjetovanja prošlo sveukupno 96 učenika dviju labinskih osnovnih škola i to učenika sedmih razreda OŠ Ivo Lola Ribar te OŠ Matije Vlačića Labin. Aktivnosti za nezaposlene mlade raspoređene su za realizaciju krajem 2020. godine.

Opći cilj projekta dostiže se kroz tri elementa projekta, a to su (1) Razvoj i provedba prilagođenih usluga zapošljavanja i osnaživanje i motiviranje pripadnika ranjivih skupina za aktivaciju i ulazak u svijet rada, (2) Promidžba i vidljivost te (3) Upravljanje projektom i administracija. Realizacija u 2019. godini pokazana je tablicom u nastavku.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Element projekta** | **Mjerljivi ishodi** | | |
|  | **Ciljano** | **Ostvareno 2019./2020.** | **Plan 2021.** |
| Razvoj i provedba prilagođenih usluga zapošljavanja i osnaživanje i motiviranje pripadnika ranjivih skupina za aktivaciju i ulazak u svijet rada | **Za učenike OŠ:**  - 4 izvannastavne aktivnosti u OŠ  - 5 karijernih radionica u SŠ  - kupnja opreme  - organizacija prof. usmjeravanja  - organizacija okruglog stola  - izrada automatizacije obrade podataka i izvještavanja u profesionalnoj orijentaciji učenika  **Za mlade nezaposlene:**  - organizacija savjetovanja nezaposlenih mladih  - provedba 7 specijaliziranih vrsta radionica  - izrada poslovnih planova nezaposlenih mladih zainteresiranih za samozapošljavanje  - razvoj novih vještina i znanja s ciljem lakšeg zapošljavanja | **Za učenike OŠ:**  - 4 izvannastavne aktivnosti u OŠ  - 5 karijernih radionica u SŠ  - kupnja opreme  - organizacija prof. usmjeravanja  - izrada automatizacije obrade podataka i izvještavanja u profesionalnoj orijentaciji učenika  **Za mlade nezaposlene:**  - organizacija savjetovanja nezaposlenih mladih  - provedba 7 specijaliziranih vrsta radionica  - izrada poslovnih planova nezaposlenih mladih zainteresiranih za samozapošljavanje  - razvoj novih vještina i znanja s ciljem lakšeg zapošljavanja | **Za učenike OŠ:**  - organizacija okruglog stola |
| Promidžba i vidljivost | - početna konferencija  - završna konferencija  - izrađena web stranica  - izrađen logo i 3 roll up bannera  - tisak 20 kom B2 plakata  - tisak 500 kom publikacije  - tisak 1000 kom letaka formata A5  - izrada 300 kom platnenih torbi, 300 kom blokova i 300 kom kemijskih  - izrađena medijska arhiva  - objavljeno najmanje 10 vijesti  - snimljene 3 radio emisije  - objavljena 2 video priloga | - početna konferencija  - izrađena web stranica  - izrađen logo i 3 roll up bannera  - tisak 20 kom B2 plakata  - tisak 500 kom publikacije  - tisak 1000 kom letaka formata A5  - izrada 300 kom platnenih torbi, 300 kom blokova i 300 kom kemijskih  - izrađena medijska arhiva  - objavljeno više od 10 vijesti  - snimljene 2 radio emisije  - objavljena 2 video priloga | - završna konferencija  - 1 radio emisija |
| Upravljanje projektom i administracija | - osnovan radni tim  - zaposlen projektni voditelj  - uredno knjigovodstveno poslovanje  - održana min 4 sastanka tima  -uspješno poslana Izvješća o napretku  - poslano Završno izvješće nakon provedbe projekta  - izrađen alat za monitoring i evaluaciju pojedinih aktivnosti i cjelokupne provedbe projekta  - uredno vođenje projektne dokumentacije  - izrađeni svi zapisnici sa sastanaka  - odrađene sve aktivnosti sukladno vremenskom planu | - osnovan radni tim  - zaposlen projektni voditelj  - uredno knjigovodstveno poslovanje  - održana 7 sastanka tima  - uspješno poslana Izvješća o napretku  - uredno vođenje projektne dokumentacije  - izrađeni svi zapisnici sa sastanaka  - odrađene sve aktivnosti sukladno vremenskom planu | - alat za monitoring i evaluaciju pojedinih aktivnosti i cjelokupne provedbe projekta  -uspješno poslana Izvješća o napretku  - poslano Završno izvješće nakon provedbe projekta |

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

Ciljevi projekta s pokazateljima:

Opći cilj projekta: povećati turistički potencijal urbanog i prirodnih krajobraza na programskom području (Italija, Hrvatska)

Specifični ciljevi projekta: prirodnu i kulturnu baštinu učiniti polugom održivog i još više uravnoteženog teritorijalnog razvoja:

1. Razviti modele za upravljanje prirodnom / kulturnom baštinom, povećavajući potencijal za održivi turizam
2. Primjena strategija i razvoj alata za održive i odgovorne usluge u turizmu

Pokazatelj rezultata projekta: sezonalnost u turizmu na programskom području

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Glavni rezultat** | | **Ciljna vrijednost**  **(na nivou projekta, sa svim partnerima)** |
| Promovirana kulturna i prirodna baština (opipljiva i nematerijalna) | Broj promoviranih kulturnih i prirodnih baština | 14 | |
| Akteri uključeni u akcije usmjerene na promicanje prirodne i kulturne baštine (uključujući tipične proizvode, zajedničko  brendiranje i turizam) | Broj uključenih aktera | 16 | |

Partnerska razina – Grad Labin:

Aktivnosti koje se provode na razini partnera, Grada Labina, prikazani su u tablici u nastavku:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost projektnog partnera** | **Ciljano** | | **Ostvareno, 2019./2020.** | **Plan 2021.** |
| Izrada Strategije kulturno – turističke valorizacije Parka skulptura Dubrova | 1 | 1 | |  |
| Izrada Studije održivosti Parka skulptura Dubrova | 1 | 1 | |  |
| Izrada aplikacije virtualne šetnje kroz Park | 1 | 0 | | 1 |
| Završno predstavljanje projekta | 1 | 0 | | 1 |

## **8. Usporedba prihoda i rashoda proračuna Grada Labina od 2013. do 2021. godine**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| **BROJ** |  | **REALIZACIJA** | **REALIZACIJA** | **REALIZACIJA** | **REALIZACIJA** | **REALIZACIJA** | **REALIZACIJA** | **REALIZACIJA** | **PLAN-**  **1.REBALANS 2020.** | | **PLAN** | |
| **KONTA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **2013.** | **2014.** | **2015.** | **2016.** | **2017.** | **2018.** | **2019.** | **2020.** | | **2021.** | |
| **UKUPNO PRIHODI / PRIMICI** | | **71.390.970,32** | **76.534.368,75** | **74.728.434,44** | **84.312.743,60** | **102.845.159,52** | **86.991.971,78** | **94.371.202,73** | **123.507.375,00** | | **128.420.440,00** | |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **67.608.819,02** | **70.891.356,09** | **69.194.030,43** | **73.387.703,98** | **75.416.874,06** | **75.997.539,41** | **83.054.064,55** | **100.707.225,00** | | **102.559.240,00** | |
| **61** | **Prihodi od poreza** | **29.840.020,35** | **28.168.330,00** | **25.998.675,58** | **27.407.322,26** | **26.304.505,91** | **30.430.887,64** | **31.805.031,71** | **25.410.000,00** | | **28.560.000,00** | |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 25.250.772,55 | 24.047.541,12 | 22.201.270,69 | 22.981.245,06 | 22.292.590,29 | 23.357.379,69 | 24.560.722,50 | 20.000.000,00 | | 22.500.000,00 | |
| 613 | Porezi na imovinu | 2.504.451,78 | 2.112.441,19 | 1.682.484,16 | 2.311.280,51 | 2.567.176,58 | 5.612.084,28 | 5.752.855,26 | 4.700.000,00 | | 5.050.000,00 | |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 2.084.796,02 | 2.008.347,69 | 2.075.926,50 | 2.059.450,57 | 1.408.651,19 | 1.459.653,34 | 1.491.453,95 | 710.000,00 | | 1.010.000,00 | |
| 616 | Ostali prihodi od poreza | 0,00 | 0,00 | 38.994,23 | 55.346,12 | 36.087,85 | 1.770,33 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države** | **10.030.224,80** | **11.182.295,01** | **10.141.625,04** | **10.358.838,74** | **10.759.104,70** | **10.931.503,37** | **12.904.015,02** | **39.061.989,00** | | **36.368.845,00** | |
| 631 | Pomoći od inozemnih vlada | 0,00 | 95.770,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija | 597.841,80 | 955.797,37 | 180.386,82 | 122.378,01 | 222.757,20 | 0,00 | 0,00 | 4.777.674,00 | | 3.341.822,00 | |
| 633 | Pomoći iz proračuna | 6.775.472,21 | 6.646.353,73 | 567.303,98 | 1.842.541,27 | 2.682.207,28 | 3.187.999,12 | 2.063.215,58 | 3.029.502,00 | | 2.154.041,00 | |
| 634 | Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države | 242.324,63 | 975.829,74 | 479.999,83 | 1.002.698,77 | 397.379,28 | 114.552,96 | 193.802,12 | 850.110,00 | | 624.500,00 | |
| 635 | Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 2.414.586,16 | 2.508.543,71 | 3.168.587,44 | 3.111.379,01 | 3.211.717,59 | 3.363.115,82 | 3.313.990,87 | 3.715.754,00 | | 3.390.007,00 | |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 0,00 | 0,00 | 5.745.346,97 | 4.279.841,68 | 3.989.474,02 | 4.104.304,55 | 5.100.424,40 | 24.379.305,00 | | 25.478.098,00 | |
| 638 | Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.569,33 | 161.530,92 | 2.232.582,05 | 2.309.644,00 | | 1.380.377,00 | |
| **64** | **Prihodi od imovine** | **6.824.882,70** | **9.422.056,77** | **9.107.858,27** | **10.483.908,95** | **9.736.044,49** | **7.609.657,85** | **8.816.801,89** | **7.188.000,00** | | **8.370.000,00** | |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 151.821,84 | 148.766,39 | 83.903,36 | 89.390,28 | 146.688,55 | 136.287,75 | 271.941,87 | 231.000,00 | | 221.000,00 | |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 6.673.060,86 | 9.273.290,38 | 9.023.954,91 | 10.394.518,67 | 9.589.355,94 | 7.473.370,10 | 8.544.860,02 | 6.957.000,00 | | 8.149.000,00 | |
| **65** | **Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima** | **18.713.057,30** | **19.953.690,63** | **21.916.758,03** | **21.438.807,72** | **25.585.600,02** | **23.705.475,09** | **26.722.269,24** | **21.967.106,00** | | **21.819.540,00** | |
| 651 | Administrativne (upravne) pristojbe | 1.951.448,35 | 1.741.129,05 | 1.801.506,18 | 1.847.238,67 | 1.678.598,65 | 1.906.990,42 | 2.117.460,08 | 932.000,00 | | 1.627.000,00 | |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 5.878.817,10 | 6.457.920,75 | 6.752.546,45 | 7.263.602,12 | 7.273.645,50 | 6.947.629,11 | 8.448.612,56 | 6.860.654,00 | | 6.968.540,00 | |
| 653 | Komunalni doprinosi i naknade | 10.882.791,85 | 11.754.640,83 | 13.362.705,40 | 12.327.966,93 | 16.633.355,87 | 14.850.955,56 | 16.156.196,60 | 14.174.452,00 | | 13.224.000,00 | |
| **66** | **Ostali prihodi** | **2.038.790,48** | **1.892.755,92** | **1.871.650,49** | **3.448.111,38** | **2.905.696,04** | **3.197.295,49** | **2.684.663,43** | **6.929.130,00** | | **7.277.855,00** | |
| 661 | Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi) | 1.349.847,92 | 1.214.469,38 | 1.409.382,08 | 1.618.729,46 | 1.509.904,01 | 1.569.362,71 | 1.282.010,77 | 889.262,00 | | 1.143.400,00 | |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države | 688.942,56 | 678.286,54 | 462.268,41 | 1.829.381,92 | 1.395.792,03 | 1.627.932,78 | 1.402.652,66 | 6.039.868,00 | | 6.134.455,00 | |
| **68** | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **161.843,39** | **272.227,76** | **157.463,02** | **250.714,93** | **125.922,90** | **122.719,97** | **121.283,26** | **151.000,00** | | **163.000,00** | |
| 681 | Kazne i upravne mjere | 161.843,39 | 9.273.290,38 | 157.463,02 | 250.714,93 | 125.992,90 | 61.573,06 | 121.283,26 | 151.000,00 | | 163.000,00 | |
| 683 | Ostali prihodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.146,91 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **1.402.248,56** | **3.080.352,33** | **1.372.261,24** | **1.707.193,94** | **2.205.761,96** | **5.492.036,37** | **4.354.925,82** | **3.917.400,00** | | **4.963.500,00** | |
| **71** | **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **13.759,80** | **1.330.151,28** | **61.016,72** | **454.400,00** | **476.902,20** | **3.836.536,00** | **1.815.450,00** | **1.000.000,00** | | **2.300.000,00** | |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 13.759,80 | 1.330.151,28 | 61.016,72 | 454.400,00 | 476.902,20 | 3.836.536,00 | 1.815.450,00 | 1.000.000,00 | | 2.300.000,00 | |
| **72** | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **1.388.488,76** | **1.750.201,05** | **1.311.244,52** | **1.252.793,94** | **1.728.859,76** | **1.655.500,37** | **2.539.475,82** | **2.917.400,00** | | **2.663.500,00** | |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 1.388.488,76 | 1.750.201,05 | 1.274.244,52 | 1.251.793,94 | 1.714.619,76 | 1.655.500,37 | 2.518.817,27 | 2.907.400,00 | | 2.651.000,00 | |
| 722 | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 | 4.000,00 | 10.000,00 | | 12.500,00 | |
| 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 1.000,00 | 3.440,00 | 0,00 | 16.658,55 | 0,00 | | 0,00 | |
| **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.335.000,00** | **19.665.000,00** | **5.502.396,00** | **5.002.396,00** | **15.000.000,00** | | **20.000.000,00** | |
| **81** | **Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **902.396,00** | **0,00** | | **0,00** | |
| 812 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 902.396,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| **84** | **Primici od zaduživanja** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.335.000,00** | **19.665.000,00** | **5.502.396,00** | **4.100.000,00** | **15.000.000,00** | | **20.000.000,00** | |
| 844 | Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.335.000,00 | 19.665.000,00 | 4.600.000,00 | 4.100.000,00 | 15.000.000,00 | | 20.000.000,00 | |
| 847 | Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 902.396,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| **9** | **VLASTITI PRIHODI** | **2.379.902,74** | **2.562.660,33** | **4.162.142,77** | **3.882.845,68** | **5.557.523,50** | **1.964.739,88** | **1.959.816,36** | **3.882.750,00** | | **897.700,00** | |
| **92** | **REZULTATA POSLOVANJA** | 2.379.902,74 | 2.562.660,33 | 4.162.142,77 | 3.882.845,68 | 5.557.523,50 | 1.964.739,88 | 1.959.816,36 | 3.882.750,00 | | 897.700,00 | |
| **922** | **VIŠAK PRIHODA** | 2.379.902,74 | 2.562.660,33 | 4.162.142,77 | 3.882.845,68 | 5.557.523,50 | 1.964.739,88 | 1.959.816,36 | 3.882.750,00 | | 897.700,00 | |
| **UKUPNO RASHODI / IZDACI** | | **68.828.233,06** | **72.296.475,57** | **70.851.952,09** | **78.755.220,10** | **102.242.374,23** | **85.629.017,32** | **90.488.452,88** | **123.507.375,00** | | **128.420.440,00** | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **58.573.770,24** | **62.756.221,39** | **62.825.241,00** | **61.187.496,53** | **63.047.153,37** | **63.891.397,10** | **66.799.144,10** | | **84.639.198,00** | | **89.967.190,00** | |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **18.254.632,76** | **19.587.167,85** | **20.211.620,78** | **19.715.974,05** | **20.292.683,64** | **21.149.597,02** | **22.491.436,66** | | **41.148.920,00** | | **43.550.841,00** | |
| 311 | Plaće | 14.989.012,47 | 15.986.985,31 | 16.175.399,91 | 15.817.828,48 | 16.258.208,47 | 16.862.938,49 | 17.907.258,26 | | 33.691.820,00 | | 35.284.035,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 779.348,19 | 736.399,14 | 1.049.093,08 | 984.267,37 | 1.080.667,00 | 1.261.365,02 | 1.510.193,61 | | 1.745.100,00 | | 2.335.100,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.486.272,10 | 2.863.783,40 | 2.987.127,79 | 2.913.878,20 | 2.953.808,17 | 3.025.293,51 | 3.073.984,79 | | 5.712.000,00 | | 5.931.706,00 | |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **26.666.089,57** | **29.123.148,72** | **29.176.879,15** | **29.366.417,58** | **29.425.505,50** | **29.525.696,81** | **32.908.450,87** | | **30.356.511,00** | | **30.550.494,00** | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.523.142,64 | 1.562.350,92 | 1.283.555,54 | 1.318.007,88 | 1.303.078,74 | 1.439.464,18 | 1.518.244,31 | | 2.272.934,00 | | 2.212.490,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.627.509,49 | 7.122.295,09 | 7.314.047,89 | 6.754.561,60 | 6.485.631,25 | 6.523.657,04 | 6.591.615,78 | | 6.537.892,00 | | 6.723.070,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.295.335,42 | 18.322.738,32 | 18.551.767,53 | 18.976.491,46 | 19.381.376,80 | 19.535.267,42 | 22.728.518,02 | | 19.319.817,00 | | 19.444.267,00 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 170.606,28 | 390.857,19 | 191.105,95 | 255.268,38 | 236.250,60 | 134.452,56 | 167.951,75 | | 207.806,00 | | 172.350,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.049.495,74 | 1.724.907,20 | 1.836.402,24 | 2.062.088,26 | 2.019.168,11 | 1.892.855,61 | 1.902.121,01 | | 2.018.062,00 | | 1.998.317,00 | |
| **34** | **Financijski rashodi** | **809.456,65** | **804.511,46** | **782.198,80** | **626.968,39** | **1.099.777,28** | **1.229.498,16** | **1.086.163,85** | | **913.548,00** | | **886.458,00** | |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 475.042,16 | 413.653,88 | 328.973,68 | 261.488,92 | 469.167,44 | 822.110,30 | 763.495,29 | | 496.600,00 | | 472.550,00 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 334.414,49 | 390.857,58 | 453.225,12 | 365.479,47 | 630.609,84 | 407.387,86 | 322.668,56 | | 416.948,00 | | 413.908,00 | |
| **35** | **Subvencije** | **513.017,65** | **172.476,58** | **432.072,71** | **822.229,25** | **718.980,77** | **728.836,79** | **805.518,25** | | **1.288.000,00** | | **1.457.000,00** | |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 513.017,65 | 172.476,58 | 432.072,71 | 822.229,25 | 718.980,77 | 728.836,79 | 805.518,25 | | 1.288.000,00 | | 1.457.000,00 | |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **768.136,46** | **593.026,88** | **778.684,73** | **770.103,15** | **2.124.309,30** | **1.856.167,80** | **800.561,05** | | **2.644.534,00** | | **4.469.312,00** | |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 7.977,80 | 20.140,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.256.034,00 | | 1.297.812,00 | |
| 363 | Pomoći unutar opće države | 760.158,66 | 572.886,40 | 225.885,40 | 233.503,13 | 1.256.489,22 | 1.348.620,80 | 253.356,82 | | 507.000,00 | | 2.314.000,00 | |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 | 0,00 | 552.799,33 | 536.600,02 | 867.820,08 | 507.547,00 | 547.204,23 | | 881.500,00 | | 857.500,00 | |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **3.990.018,18** | **3.781.808,45** | **4.510.184,50** | **3.766.328,06** | **3.724.744,57** | **3.608.966,33** | **3.243.624,34** | | **2.974.000,00** | | **3.231.500,00** | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.990.018,18 | 3.781.808,45 | 4.510.184,50 | 3.766.328,06 | 3.724.744,57 | 3.608.966,33 | 3.243.624,34 | | 2.974.000,00 | | 3.231.500,00 | |
| **38** | **Ostali rashodi** | **7.572.418,97** | **8.694.081,45** | **6.933.600,53** | **6.119.476,05** | **5.661.152,31** | **5.792.634,19** | **5.463.389,08** | | **5.313.685,00** | | **5.821.585,00** | |
| 381 | Tekuće donacije | 4.712.731,08 | 4.714.580,15 | 4.428.349,92 | 4.079.704,02 | 4.171.655,60 | 4.073.956,61 | 4.155.230,07 | | 3.947.685,00 | | 4.455.585,00 | |
| 382 | Kapitalne donacije | 248.229,10 | 119.662,00 | 122.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.328,55 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.800,00 | 1.800,00 | 7.047,30 | 56.481,51 | 0,00 | 9.796,82 | 0,00 | | 20.000,00 | | 20.000,00 | |
| 386 | Kapitalne pomoći | 2.609.658,79 | 3.858.039,30 | 2.375.541,31 | 1.983.290,52 | 1.489.496,71 | 1.708.880,76 | 1.305.830,46 | | 1.346.000,00 | | 1.346.000,00 | |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **8.483.368,71** | **7.981.234,66** | **6.469.691,60** | **16.010.704,06** | **37.638.201,38** | **16.778.204,73** | **16.029.892,55** | | **31.228.177,00** | | **33.453.250,00** | |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **26.710,25** | **248.762,92** | **575.040,11** | **1.041.547,76** | **1.467.760,79** | **3.672.607,95** | **410.279,48** | | **505.000,00** | | **310.000,00** | |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 26.710,25 | 248.762,92 | 575.040,11 | 1.041.547,76 | 1.466.060,79 | 316.860,00 | 410.279,48 | | 160.000,00 | | 310.000,00 | |
| 412 | Nematerijalna imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 3.355.777,95 | 0,00 | | 345.000,00 | | 0,00 | |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **8.456.658,46** | **7.516.688,30** | **5.894.651,49** | **14.969.156,30** | **36.170.440,59** | **13.105.596,78** | **15.529.613,07** | | **30.656.662,00** | | **33.141.250,00** | |
| 421 | Građevinski objekti | 4.503.050,81 | 5.078.624,03 | 1.859.321,32 | 11.600.118,80 | 29.016.271,14 | 9.423.220,19 | 11.931.871,29 | | 27.709.017,00 | | 27.741.000,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.749.046,28 | 847.569,53 | 1.256.505,51 | 838.185,57 | 3.502.431,49 | 964.677,02 | 1.063.235,81 | | 1.435.969,00 | | 2.048.250,00 | |
| 423 | Prijevozna sredstva | 71.000,00 | 233.839,24 | 119.610,50 | 144.679,07 | 0,00 | 123.759,55 | 44.631,80 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti | 171.334,29 | 140.949,03 | 153.309,26 | 149.031,80 | 171.101,44 | 159.918,93 | 463.206,23 | | 365.630,00 | | 417.500,00 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 962.227,08 | 1.215.706,47 | 2.505.904,90 | 2.237.141,06 | 3.480.636,52 | 2.434.021,09 | 2.026.667,94 | | 1.146.046,00 | | 2.934.500,00 | |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **215.783,44** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **90.000,00** | | **66.515,00** | | **2.000,00** | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 215.783,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | | 65.000,00 | | 0,00 | |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.515,00 | | 2.000,00 | |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **1.771.094,11** | **1.559.019,52** | **1.557.019,49** | **1.557.019,51** | **1.557.019,48** | **4.959.415,49** | **7.659.416,23** | | **7.640.000,00** | | **5.000.000,00** | |
| **51** | **Izdaci za dane zajmove** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **902.396,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 512 | **Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 902.396,00 | 0,00 | | **0,0** | | 0,00 | |
| **53** | **Izdaci za dionice i udjele u glavnici** | **1.700,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 1.700,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova** | **1.769.394,11** | **1.557.019,52** | **1.557.019,49** | **1.557.019,51** | **1.557.019,48** | **4.057.019,49** | **7.659.416,23** | | **7.640.000,00** | | **5.000.000,00** | |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih inst. U javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | 200.000,00 | | 200.000,00 | |
| 544 | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.769.394,11 | 1.557.019,52 | 1.557.019,49 | 1.557.019,51 | 1.557.019,48 | 4.057.019,49 | 6.657.020,23 | | 7.440.000,00 | | 4.800.000,00 | |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih raznih vlasti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 902.396,00 | | 0,00 | | 0,00 | |