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

Sadržaj

***PRIJEDLOG DRUGIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA LABINA…………………………………… ..3***

[***1.1. Opći dio proračuna …………………………….………………………………………………………………….……… ...5***](#_Toc499225953)

1.1.1. Opći dio proračuna - sažetak………………………………………………………………………….…………………… .5

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

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

1.1.4. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji …………………………………………………………… ………………. 13

1.1.5. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji …………………………… …. ……………………… … 15

1.1.5.1. Analitički prikaz Računa financiranja po pojedinačnom zajmu, kreditu

i vrijednosnom papiru………………………………………………………………………………………………………………….16

1.1.6. Račun financiranja prema izvorima financiranja…………………………...……………… ……. 18

## *1.2.Posebni dio proračuna ……………………………………………………………………………….…………………….. .20*

### 1.2.1. Organizacijska klasifikacija…………………………………………………………………………………………………..20

### 1.2.2. Programska klasifikacija……………………………………………………………………………………………..……....22

***2. Plan razvojnih programa programa za 2020. godinu sa projekcijom za 2021. i 2022. godinu i Plan implementacije razvojnih programa za 2020. godinu ………………………………………………….….78***

***OBRAZLOŽENJE DRUGIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2020.GOD………..96***

Grb RH crno bijeli

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**ISTARSKA ŽUPANIJA**

**GRAD LABIN**

**Gradsko vijeće**

KLASA: 021-05/20-01/113

URBROJ: 2144/01-01-20-1

Labin, 26. studeni 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 broj 9/09., 9/10. – lektorirani tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19.- pročišćeni tekst i 2/20.), Gradsko vijeće Grada Labina na sjednici 26. studenog 2020. godine, donijelo je

**DRUGE IZMJENE I DOPUNE**

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

**I. OPĆI DIO**

**Članak 1.**

U Proračunu Grada Labina za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu ("Službene novine Grada Labina", broj 16/19. i 13/20.), u članku 1. podaci za 2020. godinu mijenjaju se i glase:

Proračun Grada Labina za 2020. godinu

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Proračun za 2020.- I reb.** | **Iznos**  **promjena** | **Novi plan**  **2020.** |
| PRIHODI  PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 100.707.225  3.917.400 | -2.154.563  -827.400 | 98.552.662  3.090.000 |
| RASHODI  RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 84.639.198  31.228.177 | 1.857.993  -17.239.956 | 86.497.191  13.988.221 |
| RAZLIKA  - VIŠAK/MANJAK | -11.242.750 | 12.400.000 | 1.157.250 |

## B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 15.000.000 | -12.400.000 | 2.600.000 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 7.640.000 | 0 | 7.640.000 |
| NETO  ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE | 7.360.000 | -12.400.000 | -5.040.000 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | 3.882.750 | 0 | 3.882.750 |

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

Članak 2.

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

**PREDSJEDNICA**

Gradskog vijeća

Eni Modrušan, v.r.

DOSTAVITI:

1. Upravni odjel za proračun i financije

2. Arhiva

|  |
| --- |
| **GRAD LABIN** |
| **Titov trg 11** |
| **52220 Labin** |
| **OIB: 19041331726** |
| **DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2020. GODINU** |
| **1.1. OPĆI DIO PRORAČUNA** |

**1.1.1. OPĆI DIO PRORAČUNA - sažetak**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLANIRANO** | **IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
|  |  |  |  |  |  |
| **A.** | **RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |
|  | Prihodi poslovanja | 100.707.225,00 | -2.154.563,00 | -2.1% | 98.552.662,00 |
|  | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 3.917.400,00 | -827.400,00 | -21.1% | 3.090.000,00 |
|  | ***UKUPNI PRIHODI*** | ***104.624.625,00*** | ***-2.981.963,00*** | ***-2,80%*** | ***101.642.662,00*** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Rashodi poslovanja | 84.639.198,00 | 1.857.993,00 | 2.2% | 86.497.191,00 |
|  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 31.228.177,00 | -17.239.956,00 | -55.2% | 13.988.221,00 |
|  | ***UKUPNI RASHODI*** | ***115.867.375,00*** | ***-15.381.963,00*** | ***-13,3%*** | ***100.485.412,00*** |
|  | **RAZLIKA-VIŠAK** | **-11.242.750,00** | **12.400.000,00** | **110,3%** | **1.157.250,00** |
|  |  |  |  |  |  |
| **B.** | **RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA** |  |  |  |  |
|  | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 15.000.000,00 | -12.400.000,00 | -82.7% | 2.600.000,00 |
|  | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 7.640.000,00 | 0,00 | 0.0% | 7.640.000,00 |
|  | **NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE** | **7.360.000,00** | **-12.400.000,00** | **-168.5%** | **-5.040.000,00** |
|  |  |  |  |  |  |
| **C.** | **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** |  |  |  |  |
|  | **VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA** | **3.882.750,00** | **0,00** | **0.0%** | **3.882.750,00** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | **0,00** |

**GRAD LABIN**

**Titov trg 11**

**52220 Labin**

**OIB: 19041331726**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***A.RAČUN PRIHODA I RASHODA*** |  |  |  |  |  |
| ***BROJ  KONTA*** | ***VRSTA PRIHODA*** | ***PLANIRANO*** | ***IZVRŠENJE*** | ***PROMJENA IZNOS*** | ***PROMJENA  POSTOTAK*** | ***NOVI IZNOS*** |
|  | **SVEUKUPNI PRIHODI** | **104.624.625,00** | **76.920.518,26** | **-2.981.963,00** | **-2,85** | **101.642.662,00** |
| ***6*** | ***Prihodi poslovanja*** | ***100.707.225,00*** | ***75.915.746,89*** | ***-2.154.563,00*** | ***-2,14*** | ***98.552.662,00*** |
| **61** | **Prihodi od poreza** | **25.410.000,00** | **21.174.285,56** | **110.000,00** | **0,43** | **25.520.000,00** |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 20.000.000,00 | 17.406.805,55 | 1.000.000,00 | 5,00 | 21.000.000,00 |
| 613 | Porezi na imovinu | 4.700.000,00 | 3.247.467,34 | -890.000,00 | -18,94 | 3.810.000,00 |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 710.000,00 | 520.012,67 | 0,00 | 0,00 | 710.000,00 |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **39.061.989,00** | **29.112.717,08** | **-185.368,00** | **-0,47** | **38.876.621,00** |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 4.777.674,00 | 2.149.948,43 | -428.529,00 | -8,97 | 4.349.145,00 |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 3.029.502,00 | 2.508.766,09 | 0,00 | 0,00 | 3.029.502,00 |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 850.110,00 | 413.042,28 | -20.000,00 | -2,35 | 830.110,00 |
| 635 | Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 3.715.754,00 | 3.087.710,08 | -45.000,00 | -1,21 | 3.670.754,00 |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 24.379.305,00 | 19.222.364,49 | 823.159,00 | 3,38 | 25.202.464,00 |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 2.309.644,00 | 1.730.885,71 | -514.998,00 | -22,30 | 1.794.646,00 |
| **64** | **Prihodi od imovine** | **7.188.000,00** | **5.406.215,02** | **-208.000,00** | **-2,89** | **6.980.000,00** |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 231.000,00 | 185.782,75 | 0,00 | 0,00 | 231.000,00 |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 6.957.000,00 | 5.220.432,27 | -208.000,00 | -2,99 | 6.749.000,00 |
| **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **21.967.106,00** | **17.460.350,24** | **-19.200,00** | **-0,09** | **21.947.906,00** |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 932.000,00 | 721.928,06 | 5.000,00 | 0,54 | 937.000,00 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 6.860.654,00 | 4.287.118,71 | -384.200,00 | -5,60 | 6.476.454,00 |
| 653 | Komunalni doprinosi i naknade | 14.174.452,00 | 12.451.303,47 | 360.000,00 | 2,54 | 14.534.452,00 |
| **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **6.929.130,00** | **2.656.601,59** | **-1.851.995,00** | **-26,73** | **5.077.135,00** |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 889.262,00 | 445.460,65 | -34.600,00 | -3,89 | 854.662,00 |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 6.039.868,00 | 2.211.140,94 | -1.817.395,00 | -30,09 | 4.222.473,00 |
| **68** | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **151.000,00** | **105.577,40** | **0,00** | **0,00** | **151.000,00** |
| 681 | Kazne i upravne mjere | 151.000,00 | 105.577,40 | 0,00 | 0,00 | 151.000,00 |
| ***7*** | ***Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*** | ***3.917.400,00*** | ***1.004.771,37*** | ***-827.400,00*** | ***-21,12*** | ***3.090.000,00*** |
| **71** | **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **1.000.000,00** | **57.900,00** | **-500.000,00** | **-50,00** | **500.000,00** |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 1.000.000,00 | 57.900,00 | -500.000,00 | -50,00 | 500.000,00 |
| **72** | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **2.917.400,00** | **946.871,37** | **-327.400,00** | **-11,22** | **2.590.000,00** |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 2.907.400,00 | 939.471,37 | -328.400,00 | -11,30 | 2.579.000,00 |
| 722 | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 10.000,00 | 7.400,00 | 1.000,00 | 10,00 | 11.000,00 |
|  | ***VRSTA RASHODA*** |  |  |  |  |  |
|  | **SVEUKUPNO RASHODI** | **115.867.375,00** | **72.843.132,19** | **-15.381.963,00** | **-13,28** | **100.485.412,00** |
| ***3*** | ***Rashodi poslovanja*** | ***84.639.198,00*** | ***64.171.332,08*** | ***1.857.993,00*** | ***2,20*** | ***86.497.191,00*** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **41.148.920,00** | **33.038.933,88** | **163.152,00** | **0,40** | **41.312.072,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 33.691.820,00 | 27.455.044,43 | 50.904,00 | 0,15 | 33.742.724,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.745.100,00 | 982.865,68 | 142.150,00 | 8,15 | 1.887.250,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.712.000,00 | 4.601.023,77 | -29.902,00 | -0,52 | 5.682.098,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **30.356.511,00** | **21.118.298,17** | **-221.170,00** | **-0,73** | **30.135.341,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.272.934,00 | 1.294.208,13 | -219.702,00 | -9,67 | 2.053.232,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.537.892,00 | 4.225.362,60 | 203.127,00 | 3,11 | 6.741.019,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 19.319.817,00 | 14.262.284,72 | -102.993,00 | -0,53 | 19.216.824,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 207.806,00 | 33.720,81 | -67.000,00 | -32,24 | 140.806,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.018.062,00 | 1.302.721,91 | -34.602,00 | -1,71 | 1.983.460,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **913.548,00** | **699.983,00** | **-31.470,00** | **-3,44** | **882.078,00** |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 496.600,00 | 417.399,14 | -29.950,00 | -6,03 | 466.650,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 416.948,00 | 282.583,86 | -1.520,00 | -0,36 | 415.428,00 |
| **35** | **Subvencije** | **1.288.000,00** | **924.142,92** | **40.000,00** | **3,11** | **1.328.000,00** |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.288.000,00 | 924.142,92 | 40.000,00 | 3,11 | 1.328.000,00 |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **2.644.534,00** | **2.633.243,77** | **1.496.466,00** | **56,59** | **4.141.000,00** |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 1.256.034,00 | 1.614.698,63 | 1.158.966,00 | 92,27 | 2.415.000,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 507.000,00 | 405.026,74 | 255.000,00 | 50,30 | 762.000,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 881.500,00 | 613.518,40 | 82.500,00 | 9,36 | 964.000,00 |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **2.974.000,00** | **2.298.275,02** | **301.900,00** | **10,15** | **3.275.900,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.974.000,00 | 2.298.275,02 | 301.900,00 | 10,15 | 3.275.900,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **5.313.685,00** | **3.458.455,32** | **109.115,00** | **2,05** | **5.422.800,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 3.947.685,00 | 2.887.526,62 | 108.115,00 | 2,74 | 4.055.800,00 |
| 382 | Kapitalne donacije | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.346.000,00 | 570.928,70 | 0,00 | 0,00 | 1.346.000,00 |
| ***4*** | ***Rashodi za nabavu nefinancijske imovine*** | ***31.228.177,00*** | ***8.671.800,11*** | ***-17.239.956,00*** | ***-55,21*** | ***13.988.221,00*** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **505.000,00** | **48.301,56** | **-5.000,00** | **-0,99** | **500.000,00** |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 345.000,00 | 48.301,56 | -5.000,00 | -1,45 | 340.000,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **30.656.662,00** | **8.557.483,55** | **-17.199.956,00** | **-56,11** | **13.456.706,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 27.709.017,00 | 7.154.280,93 | -16.914.555,00 | -61,04 | 10.794.462,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.435.969,00 | 863.967,94 | -65.925,00 | -4,59 | 1.370.044,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 365.630,00 | 370.634,68 | 61.070,00 | 16,70 | 426.700,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.146.046,00 | 168.600,00 | -280.546,00 | -24,48 | 865.500,00 |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **66.515,00** | **66.015,00** | **-35.000,00** | **-52,62** | **31.515,00** |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 65.000,00 | 64.500,00 | -35.000,00 | -53,85 | 30.000,00 |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 1.515,00 | 1.515,00 | 0,00 | 0,00 | 1.515,00 |

**GRAD LABIN**

**Titov trg 11**

**52220 Labin**

**OIB: 19041331726**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | | **PLANIRANO** | **IZVRŠENJE** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***SVEUKUPNO PRIHODI*** | | ***104.624.625,00*** | ***76.920.518,26*** | ***-2.981.963,00*** | ***-2,85*** | ***101.642.662,00*** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **37.938.628,00** | **29.409.864,84** | **-1.196.107,00** | **-3,15** | **36.742.521,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **37.938.628,00** | **29.409.864,84** | **-1.196.107,00** | **-3,15** | **36.742.521,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **889.262,00** | **445.460,65** | **-34.600,00** | **-3,89** | **854.662,00** |
| **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI** | | **36.000,00** | **26.110,00** | **5.400,00** | **15,00** | **41.400,00** |
| **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **853.262,00** | **419.350,65** | **-40.000,00** | **-4,69** | **813.262,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **20.963.301,00** | **16.621.596,45** | **-67.200,00** | **-0,32** | **20.896.101,00** |
| **Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE** | | **140.000,00** | **145.527,98** | **0,00** | **0,00** | **140.000,00** |
| **Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **5.000,00** | **2.468,05** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | **570.000,00** | **438.255,83** | **0,00** | **0,00** | **570.000,00** |
| **Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM** | | **6.569.452,00** | **5.220.780,15** | **140.000,00** | **2,13** | **6.709.452,00** |
| **Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA** | | **8.450.000,00** | **7.579.867,27** | **250.000,00** | **2,96** | **8.700.000,00** |
| **Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **5.228.849,00** | **3.234.697,17** | **-457.200,00** | **-8,74** | **4.771.649,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **34.974.924,00** | **27.234.160,78** | **823.144,00** | **2,35** | **35.798.068,00** |
| **Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU** | | **3.003.453,00** | **2.191.439,78** | **146.418,00** | **4,87** | **3.149.871,00** |
| **Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | | **6.185.565,00** | **5.113.566,22** | **0,00** | **0,00** | **6.185.565,00** |
| **Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA** | | **66.600,00** | **66.541,00** | **0,00** | **0,00** | **66.600,00** |
| **Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | **446.041,00** | **197.388,03** | **-148.433,00** | **-33,28** | **297.608,00** |
| **Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | **73.500,00** | **73.500,00** | **0,00** | **0,00** | **73.500,00** |
| **Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 5.7. POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUNA** | | **20.000,00** | **0,00** | **-20.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** | | **25.179.765,00** | **19.591.725,75** | **845.159,00** | **3,36** | **26.024.924,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **5.890.305,00** | **2.176.172,94** | **-1.702.800,00** | **-28,91** | **4.187.505,00** |
| **Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE** | | **123.800,00** | **11.000,00** | **-112.800,00** | **-91,11** | **11.000,00** |
| **Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE** | | **4.745.000,00** | **1.537.111,25** | **-1.600.000,00** | **-33,72** | **3.145.000,00** |
| **Izvor 6.9. DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **1.021.505,00** | **628.061,69** | **10.000,00** | **0,98** | **1.031.505,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **3.968.205,00** | **1.033.262,60** | **-804.400,00** | **-20,27** | **3.163.805,00** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **3.915.000,00** | **1.002.645,75** | **-826.000,00** | **-21,10** | **3.089.000,00** |
| **Izvor 7.3. PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.** | | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| **Izvor 7.9. PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | | **38.205,00** | **30.616,85** | **21.600,00** | **56,54** | **59.805,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***SVEUKUPNO RASHODI*** | | ***115.867.375,00*** | ***72.843.132,19*** | ***-15.381.963,00*** | ***-13,28*** | ***100.485.412,00*** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **32.565.184,00** | **24.831.004,93** | **-130.315,00** | **-0,40** | **32.434.869,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **32.565.184,00** | **24.831.004,93** | **-130.315,00** | **-0,40** | **32.434.869,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **1.013.492,00** | **494.027,71** | **-34.600,00** | **-3,41** | **978.892,00** |
| **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI** | | **35.046,00** | **35.370,00** | **5.400,00** | **15,41** | **40.446,00** |
| **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **978.446,00** | **458.657,71** | **-40.000,00** | **-4,09** | **938.446,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **22.079.769,00** | **17.316.161,05** | **-67.200,00** | **-0,30** | **22.012.569,00** |
| **Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE** | | **150.086,00** | **110.622,84** | **0,00** | **0,00** | **150.086,00** |
| **Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **5.414,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.414,00** |
| **Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | **570.000,00** | **510.789,49** | **0,00** | **0,00** | **570.000,00** |
| **Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM** | | **7.195.000,00** | **5.850.083,44** | **140.000,00** | **1,95** | **7.335.000,00** |
| **Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA** | | **8.669.096,00** | **7.023.948,51** | **250.000,00** | **2,88** | **8.919.096,00** |
| **Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **5.490.173,00** | **3.820.716,77** | **-457.200,00** | **-8,33** | **5.032.973,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **35.089.944,00** | **27.171.247,78** | **1.684.552,00** | **4,80** | **36.774.496,00** |
| **Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU** | | **3.003.453,00** | **2.739.130,15** | **904.826,00** | **30,13** | **3.908.279,00** |
| **Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | | **6.185.565,00** | **4.946.913,00** | **0,00** | **0,00** | **6.185.565,00** |
| **Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA** | | **66.600,00** | **66.541,00** | **0,00** | **0,00** | **66.600,00** |
| **Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | **446.041,00** | **94.732,17** | **-45.433,00** | **-10,19** | **400.608,00** |
| **Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | **73.500,00** | **75.269,01** | **0,00** | **0,00** | **73.500,00** |
| **Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 5.7. POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUNA** | | **20.000,00** | **0,00** | **-20.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** | | **25.294.785,00** | **19.248.662,45** | **845.159,00** | **3,34** | **26.139.944,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **6.137.156,00** | **794.796,70** | **-1.630.000,00** | **-26,56** | **4.507.156,00** |
| **Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE** | | **112.800,00** | **54.369,65** | **-40.000,00** | **-35,46** | **72.800,00** |
| **Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE** | | **4.855.000,00** | **187.500,00** | **-1.600.000,00** | **-32,96** | **3.255.000,00** |
| **Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **1.169.356,00** | **552.927,05** | **10.000,00** | **0,86** | **1.179.356,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **3.981.830,00** | **1.850.844,02** | **-804.400,00** | **-20,20** | **3.177.430,00** |
| **Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **3.915.000,00** | **1.815.139,70** | **-826.000,00** | **-21,10** | **3.089.000,00** |
| **Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.** | | **20.000,00** | **6.739,97** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | | **46.830,00** | **28.964,35** | **21.600,00** | **46,12** | **68.430,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | **15.000.000,00** | **385.050,00** | **-14.400.000,00** | **-96,00** | **600.000,00** |
| **Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | **15.000.000,00** | **385.050,00** | **-14.400.000,00** | **-96,00** | **600.000,00** |

**GRAD LABIN**

**Titov trg 11**

**52220 Labin**

**OIB: 19041331726**

**1.1.4. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA** | | **PLANIRANO** | **IZVRŠENJE** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | | **115.867.375,00** | **72.843.132,19** | **-15.381.963,00** | **-13,28** | **100.485.412,00** |
| ***01 Opće javne usluge*** | | ***11.625.314,00*** | ***9.554.202,23*** | ***-112.670,00*** | ***-0,97*** | ***11.512.644,00*** |
| **011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi** | | **8.777.268,00** | **7.664.579,36** | **-58.420,00** | **-0,67** | **8.718.848,00** |
| **013 Opće usluge** | | **2.807.046,00** | **1.880.178,52** | **-54.250,00** | **-1,93** | **2.752.796,00** |
| **016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane** | | **41.000,00** | **9.444,35** | **0,00** | **0,00** | **41.000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***03 Javni red i sigurnost*** | | ***6.795.795,00*** | ***5.250.339,42*** | ***-2.500,00*** | ***-0,04*** | ***6.793.295,00*** |
| **032 Usluge protupožarne zaštite** | | **6.256.795,00** | **4.827.484,46** | **-12.000,00** | **-0,19** | **6.244.795,00** |
| **036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani** | | **539.000,00** | **422.854,96** | **9.500,00** | **1,76** | **548.500,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***04 Ekonomski poslovi*** | | ***7.359.891,00*** | ***6.389.085,36*** | ***210.067,00*** | ***2,85*** | ***7.569.958,00*** |
| **045 Promet** |  | **6.333.000,00** | **5.831.777,25** | **238.500,00** | **3,77** | **6.571.500,00** |
| **049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani** | | **1.026.891,00** | **557.308,11** | **-28.433,00** | **-2,77** | **998.458,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***05 Zaštita okoliša*** | | ***5.096.586,00*** | ***3.845.836,55*** | ***-10.500,00*** | ***-0,21*** | ***5.086.086,00*** |
| **051 Gospodarenje otpadom** | | **1.203.000,00** | **481.182,20** | **0,00** | **0,00** | **1.203.000,00** |
| **052 Gospodarenje otpadnim vodama** | | **50.000,00** | **32.300,12** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani** | | **3.843.586,00** | **3.332.354,23** | **-10.500,00** | **-0,27** | **3.833.086,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice*** | | ***18.022.363,00*** | ***9.131.350,98*** | ***-1.610.919,00*** | ***-8,94*** | **16.411.444,00** |
| **062 Razvoj zajednice** | | **15.741.363,00** | **7.541.228,98** | **-1.604.919,00** | **-10,20** | **14.136.444,00** |
| **064 Ulična rasvjeta** | | **1.675.000,00** | **1.199.682,58** | **10.000,00** | **0,60** | **1.685.000,00** |
| **066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani** | | **606.000,00** | **390.439,42** | **-16.000,00** | **-2,64** | **590.000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***07 Zdravstvo*** | | ***959.000,00*** | ***722.463,93*** | ***77.500,00*** | ***8,08*** | ***1.036.500,00*** |
| **072 Službe za vanjske pacijente** | | **923.000,00** | **722.463,93** | **77.500,00** | **8,40** | **1.000.500,00** |
| **074 Službe javnog zdravstva** | | **36.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **36.000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***08 Rekreacija, kultura i religija*** | | ***7.452.448,00*** | ***5.241.760,35*** | ***1.200,00*** | ***0,02*** | ***7.453.648,00*** |
| **081 Službe rekreacije i sporta** | | **3.095.446,00** | **2.201.934,16** | **12.500,00** | **0,40** | **3.107.946,00** |
| **082 Službe kulture** | | **3.533.788,00** | **2.452.077,10** | **8.700,00** | **0,25** | **3.542.488,00** |
| **084 Religijske i druge službe zajednice** | | **360.000,00** | **232.328,54** | **-20.000,00** | **-5,56** | **340.000,00** |
| **086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani** | | **463.214,00** | **355.420,55** | **0,00** | **0,00** | **463.214,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***09 Obrazovanje*** | | ***40.668.978,00*** | ***30.278.612,54*** | ***387.459,00*** | ***0,95*** | ***41.056.437,00*** |
| **091 Predškolsko i osnovno obrazovanje** | | **39.828.137,00** | **29.870.595,02** | **454.559,00** | **1,14** | **40.282.696,00** |
| **096 Dodatne usluge u obrazovanju** | | **234.500,00** | **102.551,07** | **-67.400,00** | **-28,74** | **167.100,00** |
| **098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane** | | **606.341,00** | **305.466,45** | **300,00** | **0,05** | **606.641,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***10 Socijalna zaštita*** | | ***17.887.000,00*** | ***2.429.480,83*** | ***-14.321.600,00*** | ***-80,07*** | ***3.565.400,00*** |
| **101 Bolest i invaliditet** | | **10.000,00** | **12.924,00** | **4.000,00** | **40,00** | **14.000,00** |
| **102 Starost** |  | **15.740.000,00** | **565.711,27** | **-14.470.000,00** | **-91,93** | **1.270.000,00** |
| **104 Obitelj i djeca** | | **474.000,00** | **380.714,12** | **-15.000,00** | **-3,16** | **459.000,00** |
| **106 Stanovanje** | | **964.000,00** | **952.080,02** | **157.400,00** | **16,33** | **1.121.400,00** |
| **107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima** | | **699.000,00** | **518.051,42** | **2.000,00** | **0,29** | **701.000,00** |
| **109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**GRAD LABIN**

**Titov trg 11**

**52220 Labin**

**OIB: 19041331726**

**1.1.5. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ  KONTA** | **OPIS** | **PLANIRANO** | **IZVRŠENJE** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
|  | **B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  |
| ***8*** | ***Primici od financijske imovine i zaduživanja*** | ***15.000.000,00*** | ***385.050,00*** | ***-12.400.000,00*** | ***-82,67*** | ***2.600.000,00*** |
| **84** | **Primici od zaduživanja** | **15.000.000,00** | **385.050,00** | **-12.400.000,00** | **-82,67** | **2.600.000,00** |
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 15.000.000,00 | 385.050,00 | -12.400.000,00 | -82,67 | 2.600.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***5*** | ***Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova*** | ***7.640.000,00*** | ***5.430.983,78*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***7.640.000,00*** |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **7.640.000,00** | **5.430.983,78** | **0,00** | **0,00** | **7.640.000,00** |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn | 200.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 7.440.000,00 | 5.280.983,78 | 0,00 | 0,00 | 7.440.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** |  |  |  |  |  |
| ***9*** | ***Vlastiti izvori*** | ***3.882.750,00*** | ***3.882.749,85*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***3.882.750,00*** |
| **92** | **Rezultat poslovanja** | **3.882.750,00** | **3.882.749,85** | **0,00** | **0,00** | **3.882.750,00** |
| 922 | Višak/manjak prihoda | 3.882.750,00 | 3.882.749,85 | 0,00 | 0,00 | 3.882.750,00 |

**GRAD LABIN**

**Titov trg 11**

**52220 Labin**

**OIB: 19041331726**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLANIRANO – I REBALANS** | **IZVRŠENJE** | **PROMJENA- IZNOS** | **PROMJENA- POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA PRIMITAKA / IZDATAKA** | **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** |
| ***8*** | ***Primici od financijske imovine i zaduživanja*** | ***15.000.000,00*** | ***385.050,00*** | ***-12.400.000,00*** | ***-82,67*** | ***2.600.000,00*** |
| **84** | **Primici od zaduživanja** | **15.000.000,00** | **385.050,00** | **-12.400.000,00** | **-82,67** | **2.600.000,00** |
| **844** | **Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **15.000.000,00** | **385.050,00** | **-12.400.000,00** | **-82,67** | **2.600.000,00** |
| 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 15.000.000,00 | 385.050,00 | **-12.400.000,00** | **-82,67** | **2.600.000,00** |
| 844310 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni | 0,00 | 0,00 | **2.000.000,00** | **0,00** | **2.000.000,00** |
| 844324 | Primljeni krediti od PBZ /Dom za starije/ | 15.000.000,00 | 385.050,00 | **-14.400.000,00** | **-96,00** | **600.000,00** |
| ***5*** | ***Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova*** | ***7.640.000,00*** | ***4.805.983,78*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***7.640.000,00*** |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **7.640.000,00** | **4.805.983,78** | **0,00** | **0,00** | **7.640.000,00** |
| **542** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn** | **200.0000,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2000.000,00** |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 200.0000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 542221 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - DV | 200.0000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| **544** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan** | **7.440.000,00** | **4.655.983,78** | **0,00** | **0,00** | **7.440.000,00** |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 7.440.000,00 | **4.655.983,78** | **0,00** | **0,00** | 7.440.000,00 |
| 54431 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - KRATKOROČNI | **4.100.000,00** | **2.100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.100.000,00** |
| 544312 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - PBZ- 5010745734 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00 |
| 544312 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - PBZ | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54432 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora- DUGOROČNI | **3.340.000,00** | **2.555.983,78** | **0,00** | **0,00** | **3.340.000,00** |
| 544321 | Otplata glavnice - PBZ - 5110118007 | 250.000,00 | 243.390,58 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 544324 | Obveze za zajmove tuzemnim bankama - PBZ -5110138520 | 590.000,00 | 437.593,20 | 0,00 | 0,00 | 590.000,00 |
| 544325 | Obveze za zajmove tuzemnim bankama - Splitska banka | 2.500.000,00 | 1.875.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |

**GRAD LABIN**

**Titov trg 11**

**52220 Labin**

**OIB: 19041331726**

**1.1.6. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA** | | **PLANIRANO** | **IZVRŠENJE** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| ***UKUPNO PRIMICI*** | | ***15.000.000,00*** | ***385.050,00*** | ***-12.400.000,00*** | ***-82,67*** | ***2.600.000,00*** |
| **Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | **15.000.000,00** | **385.050,00** | **-12.400.000,00** | **-82,67** | **2.600.000,00** |
| **Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | **15.000.000,00** | **385.050,00** | **-12.400.000,00** | **-82,67** | **2.600.000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***UKUPNO IZDACI*** | | ***7.640.000,00*** | ***5.430.983,78*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***7.640.000,00*** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.202.262,00** | **5.018.246,27** | **0,00** | **0,00** | **7.202.262,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.202.262,00** | **5.018.246,27** | **0,00** | **0,00** | **7.202.262,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **100.000,00** | **75.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| **Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **100.000,00** | **75.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
|  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | **337.738,00** | **337.737,51** | **0,00** | **0,00** | **337.738,00** |
| **Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | **337.738,00** | **337.737,51** | **0,00** | **0,00** | **337.738,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **PLANIRANO** | **IZVRŠENJE** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| **3.882.750,00** | **3.882.749,85** | **0,00** | **0,00** | **3.882.750,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.828.818,00** | **1.828.817,68** | **0,00** | **0,00** | **1.828.818,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.828.818,00** | **1.828.817,68** | **0,00** | **0,00** | **1.828.818,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **124.230,00** | **124.229,33** | **0,00** | **0,00** | **124.230,00** |
| **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI** | | **-954,00** | **-953,70** | **0,00** | **0,00** | **-954,00** |
| **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **125.184,00** | **125.183,03** | **0,00** | **0,00** | **125.184,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **1.216.468,00** | **1.216.469,34** | **0,00** | **0,00** | **1.216.468,00** |
| **Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE** | | **10.086,00** | **10.085,96** | **0,00** | **0,00** | **10.086,00** |
| **Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **414,00** | **414,27** | **0,00** | **0,00** | **414,00** |
| **Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM** | | **625.548,00** | **625.548,39** | **0,00** | **0,00** | **625.548,00** |
| **Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA** | | **219.096,00** | **219.096,30** | **0,00** | **0,00** | **219.096,00** |
| **Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **361.324,00** | **361.324,42** | **0,00** | **0,00** | **361.324,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **115.020,00** | **115.020,63** | **0,00** | **0,00** | **115.020,00** |
| **Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** | | **115.020,00** | **115.020,63** | **0,00** | **0,00** | **115.020,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **246.851,00** | **246.850,72** | **0,00** | **0,00** | **246.851,00** |
| **Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE** | | **-11.000,00** | **-11.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-11.000,00** |
| **Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE** | | **110.000,00** | **110.000,00** | **0,00** | **0,00** | **110.000,00** |
| **Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **147.851,00** | **147.850,72** | **0,00** | **0,00** | **147.851,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **13.625,00** | **13.624,64** | **0,00** | **0,00** | **13.625,00** |
| **Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | | **8.625,00** | **8.624,64** | **0,00** | **0,00** | **8.625,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | **337.738,00** | **337.737,51** | **0,00** | **0,00** | **337.738,00** |
| **Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | **337.738,00** | **337.737,51** | **0,00** | **0,00** | **337.738,00** |

**GRAD LABIN**

**Titov trg 11**

**52220 Labin**

**OIB: 19041331726**

|  |
| --- |
| **1.2. POSEBNI DIO** |

**1.2.1. ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **PLANIRANO** | **IZVRŠENJE** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | | **123.507.375,00** | **78.274.115,97** | **-15.381.963,00** | **-12,45** | **108.125.412,00** |
|  | | | | | | |
| ***Razdjel 100 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE*** | | ***9.789.491,00*** | ***7.238.703,26*** | ***-93.000,00*** | ***-0,95*** | ***9.696.491,00*** |
| ***Glava 10001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE*** | | ***3.952.696,00*** | ***2.723.207,06*** | ***-73.000,00*** | ***-1,85*** | ***3.879.696,00*** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Glava 10002 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA*** | | ***125.000,00*** | ***70.886,74*** | ***-20.000,00*** | ***-16,00*** | ***105.000,00*** |
| **Proračunski korisnik 45470 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU** | | **56.000,00** | **39.418,39** | **0,00** | **0,00** | **56.000,00** |
| **Proračunski korisnik 46307 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU** | | **30.000,00** | **9.000,00** | **-20.000,00** | **-66,67** | **10.000,00** |
| **Proračunski korisnik 47756 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU** | | **39.000,00** | **22.468,35** | **0,00** | **0,00** | **39.000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Glava 10003 VATROGASNE POSTROJBE*** | | ***5.711.795,00*** | ***4.444.609,46*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***5.711.795,00*** |
| **Proračunski korisnik 35837 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN** | | **5.711.795,00** | **4.444.609,46** | **0,00** | **0,00** | **5.711.795,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Razdjel 200 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE*** | | ***15.780.768,00*** | ***12.665.306,42*** | ***-40.420,00*** | ***-0,26*** | ***15.740.348,00*** |
| ***Glava 20001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE*** | | ***15.780.768,00*** | ***12.665.306,42*** | ***-40.420,00*** | ***-0,26*** | **15.740.348,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Razdjel 300 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU*** | | ***32.620.083,00*** | ***10.245.536,90*** | ***-15.311.919,00*** | ***-46,94*** | ***17.308.164,00*** |
| ***Glava 30001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU*** | | ***32.620.083,00*** | ***10.245.536,90*** | ***-15.311.919,00*** | ***-46,94*** | ***17.308.164,00*** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Razdjel 400 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM*** | | ***13.039.632,00*** | ***9.976.437,23*** | ***-507.000,00*** | ***-3,89*** | ***12.532.632,00*** |
| ***Glava 40001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM*** | | ***13.039.632,00*** | ***9.976.437,23*** | ***-507.000,00*** | ***-3,89*** | ***12.532.632,00*** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Razdjel 500 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI*** | | ***50.059.616,00*** | ***36.949.895,45*** | ***552.059,00*** | ***1,10*** | ***50.611.675,00*** |
| ***Glava 50001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI*** | | ***8.059.442,00*** | ***5.701.782,61*** | ***81.800,00*** | ***1,01*** | **8.141.242,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Glava 50002 PREDŠKOLSKI ODGOJ*** | | ***11.345.532,00*** | ***8.608.539,51*** | ***-291.100,00*** | ***-2,57*** | ***11.054.432,00*** |
| **Proračunski korisnik 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC** | | **11.345.532,00** | **8.608.539,51** | **-291.100,00** | **-2,57** | **11.054.432,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Glava 50003 USTANOVE ŠKOLSTVA*** | | ***27.160.163,00*** | ***20.219.544,67*** | ***712.359,00*** | ***2,62*** | ***27.872.522,00*** |
| **Proračunski korisnik 10581 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN** | | **7.925.436,00** | **5.904.803,27** | **388.709,00** | **4,90** | **8.314.145,00** |
| **Proračunski korisnik 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN** | | **11.028.444,00** | **8.444.088,85** | **209.000,00** | **1,90** | **11.237.444,00** |
| **Proračunski korisnik 10645 CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN** | | **2.924.418,00** | **1.855.352,26** | **136.150,00** | **4,66** | **3.060.568,00** |
| **Proračunski korisnik 48478 UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN** | | **5.281.865,00** | **4.015.300,29** | **-21.500,00** | **-0,41** | **5.260.365,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Glava 50004 USTANOVE U KULTURI*** | | ***3.494.479,00*** | ***2.420.028,66*** | ***49.000,00*** | ***1,40*** | ***3.543.479,00*** |
| **Proračunski korisnik 15577 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN** | | **2.568.586,00** | **1.820.487,83** | **41.000,00** | **1,60** | **2.609.586,00** |
| **Proračunski korisnik 42266 GRADSKA KNJIŽNICA LABIN** | | **925.893,00** | **599.540,83** | **8.000,00** | **0,86** | **933.893,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Razdjel 600 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE*** | | ***2.217.785,00*** | ***1.198.236,71*** | ***18.317,00*** | ***0,83*** | **2.236.102,00** |
| ***Glava 60001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE*** | | ***2.217.785,00*** | ***1.198.236,71*** | ***18.317,00*** | ***0,83*** | ***2.236.102,00*** |

**GRAD LABIN**

**Titov trg 11**

**52220 Labin**

**OIB: 19041331726**

**1.2.2. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ  KONTA** | | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **IZVRŠENJE** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | | | **123.507.375,00** | **78.274.115,97** | **-15.381.963,00** | **-12,45** | **108.125.412,00** |
| **Razdjel 100 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE** | | | **9.789.491,00** | **7.238.703,26** | **-93.000,00** | **-0,95** | **9.696.491,00** |
| **Glava 10001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE** | | | **3.952.696,00** | **2.723.207,06** | **-73.000,00** | **-1,85** | **3.879.696,00** |
| **Program 1001 Javna uprava i administracija** | | | **3.372.696,00** | **2.336.168,56** | **-61.000,00** | **-1,81** | **3.311.696,00** |
| **Aktivnost A100001 Redovna djelatnost upravnih odjela** | | | **1.797.000,00** | **1.261.630,01** | **-29.000,00** | **-1,61** | **1.768.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **1.777.000,00** | **1.254.890,04** | **-29.000,00** | **-1,63** | **1.748.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **1.777.000,00** | **1.254.890,04** | **-29.000,00** | **-1,63** | **1.748.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **1.777.000,00** | **1.254.890,04** | **-29.000,00** | **-1,63** | **1.748.000,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 41.000,00 | 10.035,05 | -10.000,00 | -24,39 | 31.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 312.000,00 | 217.027,61 | 10.000,00 | 3,21 | 322.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 1.424.000,00 | 1.027.827,38 | -29.000,00 | -2,04 | 1.395.000,00 |
| **Izvor 7.3.001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGURANJA** | | | **20.000,00** | **6.739,97** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **20.000,00** | **6.739,97** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **20.000,00** | **6.739,97** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 20.000,00 | 6.739,97 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| **Aktivnost A100002 Redovna djelatnost ureda gradonačelnika** | | | **749.000,00** | **501.821,77** | **-61.000,00** | **-8,14** | **688.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **749.000,00** | **501.821,77** | **-61.000,00** | **-8,14** | **688.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **749.000,00** | **501.821,77** | **-61.000,00** | **-8,14** | **688.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **749.000,00** | **499.821,77** | **-63.000,00** | **-8,41** | **686.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 630.000,00 | 424.651,88 | -70.000,00 | -11,11 | 560.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 119.000,00 | 75.169,89 | 7.000,00 | 5,88 | 126.000,00 |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00** | **2.000,00** |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 2.000,00 |
| **Aktivnost A100003 Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina** | | | **137.000,00** | **105.497,80** | **0,00** | **0,00** | **137.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **137.000,00** | **105.497,80** | **0,00** | **0,00** | **137.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **137.000,00** | **105.497,80** | **0,00** | **0,00** | **137.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **137.000,00** | **105.497,80** | **0,00** | **0,00** | **137.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 87.000,00 | 78.574,09 | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 50.000,00 | 26.923,71 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| **Aktivnost A100004 Manifestacija Terra Albona** | | | **150,00** | **110,00** | **0,00** | **0,00** | **150,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **150,00** | **110,00** | **0,00** | **0,00** | **150,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **150,00** | **110,00** | **0,00** | **0,00** | **150,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **150,00** | **110,00** | **0,00** | **0,00** | **150,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 150,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 3.1.001 3. VLASTITI PRIHODI** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.6.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 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** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A100005 Financiranje predstavničkih i izvršnih tijela** | | | **263.500,00** | **158.992,52** | **-6.000,00** | **-2,28** | **257.500,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **263.500,00** | **158.992,52** | **-6.000,00** | **-2,28** | **257.500,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **263.500,00** | **158.992,52** | **-6.000,00** | **-2,28** | **257.500,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **263.500,00** | **158.992,52** | **-6.000,00** | **-2,28** | **257.500,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 16.000,00 | 6.994,97 | -6.000,00 | -37,50 | 10.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 247.500,00 | 151.997,55 | 0,00 | 0,00 | 247.500,00 |
| **Aktivnost A100006 Financiranje političkih stranaka** | | | **150.000,00** | **112.500,00** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **150.000,00** | **112.500,00** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **150.000,00** | **112.500,00** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **150.000,00** | **112.500,00** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** |
| 381 | Tekuće donacije | | 150.000,00 | 112.500,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| **Aktivnost A100007 Nagrade grada Labina** | | | **50.000,00** | **44.406,25** | **-5.000,00** | **-10,00** | **45.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **50.000,00** | **44.406,25** | **-5.000,00** | **-10,00** | **45.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **50.000,00** | **44.406,25** | **-5.000,00** | **-10,00** | **45.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **50.000,00** | **44.406,25** | **-5.000,00** | **-10,00** | **45.000,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 50.000,00 | 44.406,25 | -5.000,00 | -10,00 | 45.000,00 |
| **Aktivnost A100008 Savjet mladih grada Labina** | | | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 100,00 | 3.000,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 5.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -60,00 | 2.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| **Aktivnost A100009 Izbori** | | | **80.000,00** | **72.694,45** | **-7.000,00** | **-8,75** | **73.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **80.000,00** | **72.694,45** | **-7.000,00** | **-8,75** | **73.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **80.000,00** | **72.694,45** | **-7.000,00** | **-8,75** | **73.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **80.000,00** | **72.694,45** | **-7.000,00** | **-8,75** | **73.000,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 80.000,00 | 72.694,45 | -7.000,00 | -8,75 | 73.000,00 |
| **Kapitalni projekt K100001 Nabava dugotrajne imovine** | | | **115.046,00** | **78.515,76** | **47.000,00** | **40,85** | **162.046,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **0,00** | **0,00** | **46.000,00** | **100,00** | **46.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **0,00** | **46.000,00** | **100,00** | **46.000,00** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **0,00** | **46.000,00** | **100,00** | **46.000,00** |
| 412 | Nematerijalna imovina | | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 100,00 | 46.000,00 |
| **Izvor 3.1.001 3. VLASTITI PRIHODI** | | | **5.046,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.046,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **5.046,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.046,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **5.046,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.046,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 4.000,00 | 0,00 | 1.046,00 | 26,15 | 5.046,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 1.046,00 | 0,00 | -1.046,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **110.000,00** | **78.515,76** | **1.000,00** | **0,91** | **111.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00** | **1.000,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00** | **1.000,00** |
| 382 | Kapitalne donacije | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **110.000,00** | **78.515,76** | **0,00** | **0,00** | **110.000,00** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **0,00** | **11.500,00** | **100,00** | **11.500,00** |
| 412 | Nematerijalna imovina | | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 100,00 | 11.500,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **110.000,00** | **78.515,76** | **-11.500,00** | **-10,45** | **98.500,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 75.000,00 | 53.465,76 | -2.000,00 | -2,67 | 73.000,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 35.000,00 | 25.050,00 | -9.500,00 | -27,14 | 25.500,00 |
| **Kapitalni projekt K100002 E-grad** | | | **23.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **23.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **23.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **23.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **23.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **23.000,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **23.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **23.000,00** |
| 386 | Kapitalne pomoći | | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| **Program 1002 Mjesna samouprava** | | | **35.000,00** | **4.163,50** | **0,00** | **0,00** | **35.000,00** |
| **Aktivnost A100001 Financiranje mjesnog odbora Gornji Labin** | | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| **Aktivnost A100002 Financiranje mjesnog odbora Vinež** | | | **5.000,00** | **1.231,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **5.000,00** | **1.231,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **5.000,00** | **1.231,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **5.000,00** | **1.231,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.000,00 | 1.231,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **Aktivnost A100003 Financiranje mjesnog odbora Kature** | | | **5.000,00** | **466,50** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **5.000,00** | **466,50** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **5.000,00** | **466,50** | **-2.430,00** | **-48,60** | **2.570,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **5.000,00** | **466,50** | **-2.430,00** | **-48,60** | **2.570,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.000,00 | 466,50 | -2.430,00 | -48,60 | 2.570,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **0,00** | **2.430,00** | **100,00** | **2.430,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **0,00** | **2.430,00** | **100,00** | **2.430,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 0,00 | 0,00 | 2.430,00 | 100,00 | 2.430,00 |
| **Aktivnost A100004 Financiranje mjesnog odbora Ripenda** | | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **Aktivnost A100005 Financiranje mjesnog odbora Rabac** | | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **1.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.700,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **3.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.300,00** |
| 381 | Tekuće donacije | | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| **Aktivnost A100006 Financiranje mjesnog odbora Donji Labin** | | | **5.000,00** | **2.466,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **5.000,00** | **2.466,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **5.000,00** | **0,00** | **-2.500,00** | **-50,00** | **2.500,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **5.000,00** | **0,00** | **-2.500,00** | **-50,00** | **2.500,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.000,00 | 0,00 | -2.500,00 | -50,00 | 2.500,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **2.466,00** | **2.500,00** | **100,00** | **2.500,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **2.466,00** | **2.500,00** | **100,00** | **2.500,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 0,00 | 2.466,00 | 2.500,00 | 100,00 | 2.500,00 |
| **Aktivnost A100007 Financiranje mjesnog odbora Kapelica** | | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja** | | | **545.000,00** | **382.875,00** | **-12.000,00** | **-2,20** | **533.000,00** |
| **Aktivnost A100001 Civilna zaštita** | | | **29.000,00** | **7.875,00** | **-12.000,00** | **-41,38** | **17.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **29.000,00** | **7.875,00** | **-12.000,00** | **-41,38** | **17.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **29.000,00** | **7.875,00** | **-12.000,00** | **-41,38** | **17.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **24.000,00** | **2.875,00** | **-12.000,00** | **-50,00** | **12.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 21.000,00 | 2.875,00 | -9.000,00 | -42,86 | 12.000,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -100,00 | 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** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 381 | Tekuće donacije | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **Aktivnost A100002 Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin** | | | **480.000,00** | **360.000,00** | **0,00** | **0,00** | **480.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **480.000,00** | **360.000,00** | **0,00** | **0,00** | **480.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **480.000,00** | **360.000,00** | **0,00** | **0,00** | **480.000,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **480.000,00** | **360.000,00** | **0,00** | **0,00** | **480.000,00** |
| 381 | Tekuće donacije | | 480.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 |
| **Aktivnost A100003 Financiranje dobrovoljnog vatrogastva** | | | **36.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **36.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **36.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **36.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **36.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **36.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **36.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **36.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 30.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| **Glava 10002 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA** | | | **125.000,00** | **70.886,74** | **-20.000,00** | **-16,00** | **105.000,00** |
| **Proračunski korisnik 45470 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU** | | | **56.000,00** | **39.418,39** | **0,00** | **0,00** | **56.000,00** |
| **Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina** | | | **56.000,00** | **39.418,39** | **0,00** | **0,00** | **56.000,00** |
| **Aktivnost A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina** | | | **56.000,00** | **39.418,39** | **0,00** | **0,00** | **56.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **56.000,00** | **39.418,39** | **0,00** | **0,00** | **56.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **56.000,00** | **39.418,39** | **0,00** | **0,00** | **56.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **52.000,00** | **35.418,39** | **0,00** | **0,00** | **52.000,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 3.000,00 | 2.023,44 | 500,00 | 16,67 | 3.500,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 35.200,00 | 26.873,01 | -500,00 | -1,42 | 34.700,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 1.600,00 | 908,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 12.200,00 | 5.613,94 | 0,00 | 0,00 | 12.200,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **4.000,00** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.000,00** |
| 381 | Tekuće donacije | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| **Proračunski korisnik 46307 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU** | | | **30.000,00** | **9.000,00** | **-20.000,00** | **-66,67** | **10.000,00** |
| **Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina** | | | **30.000,00** | **9.000,00** | **-20.000,00** | **-66,67** | **10.000,00** |
| **Aktivnost A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina** | | | **30.000,00** | **9.000,00** | **-20.000,00** | **-66,67** | **10.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **30.000,00** | **9.000,00** | **-20.000,00** | **-66,67** | **10.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **30.000,00** | **9.000,00** | **-20.000,00** | **-66,67** | **10.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **30.000,00** | **9.000,00** | **-20.000,00** | **-66,67** | **10.000,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 22.000,00 | 9.000,00 | -12.000,00 | -54,55 | 10.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Proračunski korisnik 47756 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU** | | | **39.000,00** | **22.468,35** | **0,00** | **0,00** | **39.000,00** |
| **Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina** | | | **39.000,00** | **22.468,35** | **0,00** | **0,00** | **39.000,00** |
| **Aktivnost A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina** | | | **39.000,00** | **22.468,35** | **0,00** | **0,00** | **39.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **39.000,00** | **22.468,35** | **0,00** | **0,00** | **39.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **39.000,00** | **22.468,35** | **0,00** | **0,00** | **39.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **39.000,00** | **22.468,35** | **0,00** | **0,00** | **39.000,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 1.300,00 | 173,83 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 21.000,00 | 18.314,69 | -500,00 | -2,38 | 20.500,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 0,00 | 536,00 | 2.000,00 | 100,00 | 2.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 16.700,00 | 3.443,83 | -1.500,00 | -8,98 | 15.200,00 |
| **Glava 10003 VATROGASNE POSTROJBE** | | | **5.711.795,00** | **4.444.609,46** | **0,00** | **0,00** | **5.711.795,00** |
| **Proračunski korisnik 35837 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN** | | | **5.711.795,00** | **4.444.609,46** | **0,00** | **0,00** | **5.711.795,00** |
| **Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja** | | | **5.711.795,00** | **4.444.609,46** | **0,00** | **0,00** | **5.711.795,00** |
| **Aktivnost A100004 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin** | | | **5.562.840,00** | **4.348.972,48** | **25.300,00** | **0,45** | **5.588.140,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **677.251,00** | **440.589,29** | **0,00** | **0,00** | **677.251,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **677.251,00** | **440.589,29** | **0,00** | **0,00** | **677.251,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **546.251,00** | **342.426,00** | **0,00** | **0,00** | **546.251,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 422.121,00 | 297.140,00 | -41.000,00 | -9,71 | 381.121,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 55.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 90,91 | 105.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 69.130,00 | 45.286,00 | -9.000,00 | -13,02 | 60.130,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **131.000,00** | **98.163,29** | **0,00** | **0,00** | **131.000,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 110.000,00 | 83.699,00 | -18.000,00 | -16,36 | 92.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 10.000,00 | 6.095,00 | 15.000,00 | 150,00 | 25.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 8.000,00 | 7.897,80 | 3.000,00 | 37,50 | 11.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 3.000,00 | 471,49 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **21.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **21.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **21.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **21.000,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **19.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **19.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **19.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **19.000,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **58.264,00** | **58.264,51** | **0,00** | **0,00** | **58.264,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **58.264,00** | **58.264,51** | **0,00** | **0,00** | **58.264,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **58.264,00** | **58.264,51** | **0,00** | **0,00** | **58.264,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 58.264,00 | 58.264,51 | 0,00 | 0,00 | 58.264,00 |
| **Izvor 5.1.002 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE VATROGASTVA** | | | **3.267.548,00** | **2.976.268,08** | **0,00** | **0,00** | **3.267.548,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **3.267.548,00** | **2.976.268,08** | **0,00** | **0,00** | **3.267.548,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **2.940.793,00** | **2.686.922,29** | **0,00** | **0,00** | **2.940.793,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 2.398.886,00 | 2.191.281,57 | 0,00 | 0,00 | 2.398.886,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 50.000,00 | 47.905,72 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 491.907,00 | 447.735,00 | 0,00 | 0,00 | 491.907,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **326.755,00** | **289.345,79** | **0,00** | **0,00** | **326.755,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 79.600,00 | 69.250,00 | 0,00 | 0,00 | 79.600,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 124.518,00 | 116.062,13 | 0,00 | 0,00 | 124.518,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 77.640,00 | 68.993,27 | 0,00 | 0,00 | 77.640,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 44.997,00 | 35.040,39 | 0,00 | 0,00 | 44.997,00 |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| **Izvor 5.9.000002 5. POMOĆI - OPĆINE - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **679.966,00** | **449.844,62** | **0,00** | **0,00** | **679.966,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **679.966,00** | **449.844,62** | **0,00** | **0,00** | **679.966,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **546.076,00** | **349.314,44** | **0,00** | **0,00** | **546.076,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 422.113,00 | 298.487,90 | -41.000,00 | -9,71 | 381.113,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 55.000,00 | 5.358,79 | 50.000,00 | 90,91 | 105.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 68.963,00 | 45.467,75 | -9.000,00 | -13,05 | 59.963,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **133.890,00** | **100.530,18** | **0,00** | **0,00** | **133.890,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 110.000,00 | 83.733,00 | -10.000,00 | -9,09 | 100.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 14.890,00 | 14.890,00 | 10.000,00 | 67,16 | 24.890,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 9.000,00 | 1.907,18 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **806.811,00** | **424.005,98** | **25.300,00** | **3,14** | **832.111,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **702.000,00** | **397.021,49** | **25.300,00** | **3,60** | **727.300,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **701.300,00** | **397.015,77** | **25.300,00** | **3,61** | **726.600,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 83.000,00 | 58.000,00 | 7.000,00 | 8,43 | 90.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 391.000,00 | 228.970,64 | 30.300,00 | 7,75 | 421.300,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 164.200,00 | 75.008,07 | -12.000,00 | -7,31 | 152.200,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 63.100,00 | 35.037,06 | 0,00 | 0,00 | 63.100,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | | **700,00** | **5,72** | **0,00** | **0,00** | **700,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 700,00 | 5,72 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **104.811,00** | **26.984,49** | **0,00** | **0,00** | **104.811,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **104.811,00** | **26.984,49** | **0,00** | **0,00** | **104.811,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 104.811,00 | 26.984,49 | 0,00 | 0,00 | 104.811,00 |
| **Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | | | **13.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.000,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| **Aktivnost A100005 Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja-VZIŽ** | | | **16.640,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16.640,00** |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **16.640,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16.640,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **16.640,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16.640,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **12.440,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12.440,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 2.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.440,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **4.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.200,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| **Aktivnost A100006 Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci** | | | **132.315,00** | **95.636,98** | **-25.300,00** | **-19,12** | **107.015,00** |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **132.315,00** | **95.636,98** | **-25.300,00** | **-19,12** | **107.015,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **132.315,00** | **95.636,98** | **-25.300,00** | **-19,12** | **107.015,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **100.715,00** | **74.919,73** | **-14.600,00** | **-14,50** | **86.115,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 81.000,00 | 66.866,62 | -4.700,00 | -5,80 | 76.300,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 19.715,00 | 8.053,11 | -9.900,00 | -50,22 | 9.815,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **31.600,00** | **20.717,25** | **-10.700,00** | **-33,86** | **20.900,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 10.000,00 | 6.287,25 | -3.700,00 | -37,00 | 6.300,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 20.000,00 | 13.425,00 | -6.500,00 | -32,50 | 13.500,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 1.600,00 | 1.005,00 | -500,00 | -31,25 | 1.100,00 |
| **Razdjel 200 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | | | **15.780.768,00** | **12.665.306,42** | **-40.420,00** | **-0,26** | **15.740.348,00** |
| **Glava 20001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | | | **15.780.768,00** | **12.665.306,42** | **-40.420,00** | **-0,26** | **15.740.348,00** |
| **Program 2001 Javna uprava i administracija** | | | **15.780.768,00** | **12.665.306,42** | **-40.420,00** | **-0,26** | **15.740.348,00** |
| **Aktivnost A200001 Zajednički troškovi upravnih odjela** | | | **7.365.768,00** | **6.655.535,48** | **-10.420,00** | **-0,14** | **7.355.348,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **7.345.768,00** | **6.655.535,48** | **9.580,00** | **0,13** | **7.355.348,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **7.345.768,00** | **6.655.535,48** | **9.580,00** | **0,13** | **7.355.348,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **6.170.000,00** | **5.692.227,50** | **-50.000,00** | **-0,81** | **6.120.000,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 5.100.000,00 | 4.748.276,65 | -50.000,00 | -0,98 | 5.050.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 230.000,00 | 160.485,12 | 5.000,00 | 2,17 | 235.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 840.000,00 | 783.465,73 | -5.000,00 | -0,60 | 835.000,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **810.740,00** | **720.313,97** | **60.000,00** | **7,40** | **870.740,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 160.000,00 | 129.512,22 | -10.000,00 | -6,25 | 150.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 277.740,00 | 246.377,05 | 40.000,00 | 14,40 | 317.740,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 373.000,00 | 344.424,70 | 30.000,00 | 8,04 | 403.000,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | | **365.028,00** | **242.994,01** | **-420,00** | **-0,12** | **364.608,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 365.028,00 | 242.994,01 | -420,00 | -0,12 | 364.608,00 |
| **Izvor 5.7.001 5. TEKUĆE POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUN** | | | **20.000,00** | **0,00** | **-20.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **20.000,00** | **0,00** | **-20.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **20.000,00** | **0,00** | **-20.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A200002 Proračunska pričuva** | | | **50.000,00** | **2.867,58** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **50.000,00** | **2.867,58** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **50.000,00** | **2.867,58** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **50.000,00** | **2.867,58** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 50.000,00 | 2.867,58 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| **Aktivnost A200003 Otplata zajmova** | | | **7.940.000,00** | **5.705.460,12** | **-30.000,00** | **-0,38** | **7.910.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **7.602.262,00** | **5.367.722,61** | **-30.000,00** | **-0,39** | **7.572.262,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **500.000,00** | **424.476,34** | **-30.000,00** | **-6,00** | **470.000,00** |
| **34** | **Financijski rashodi** | | **500.000,00** | **424.476,34** | **-30.000,00** | **-6,00** | **470.000,00** |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | | 460.000,00 | 389.696,66 | -30.000,00 | -6,52 | 430.000,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 40.000,00 | 34.779,68 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | | **7.102.262,00** | **4.943.246,27** | **0,00** | **0,00** | **7.102.262,00** |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | | **7.102.262,00** | **4.943.246,27** | **0,00** | **0,00** | **7.102.262,00** |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | | 7.102.262,00 | 4.943.246,27 | 0,00 | 0,00 | 7.102.262,00 |
| **Izvor 8.1.001 8.NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | | **337.738,00** | **337.737,51** | **0,00** | **0,00** | **337.738,00** |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | | **337.738,00** | **337.737,51** | **0,00** | **0,00** | **337.738,00** |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | | **337.738,00** | **337.737,51** | **0,00** | **0,00** | **337.738,00** |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | | 337.738,00 | 337.737,51 | 0,00 | 0,00 | 337.738,00 |
| **Aktivnost A200004 Županijski centar gospodarenja otpadom "Kaštijun"** | | | **225.000,00** | **168.168,59** | **0,00** | **0,00** | **225.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **225.000,00** | **168.168,59** | **0,00** | **0,00** | **225.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **225.000,00** | **168.168,59** | **0,00** | **0,00** | **225.000,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | **225.000,00** | **168.168,59** | **0,00** | **0,00** | **225.000,00** |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | | 225.000,00 | 168.168,59 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 |
| **Aktivnost A200005 Opća bolnica Pula** | | | **200.000,00** | **133.274,65** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **200.000,00** | **133.274,65** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **200.000,00** | **133.274,65** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | **200.000,00** | **133.274,65** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 200.000,00 | 133.274,65 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| **Razdjel 300 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU** | | | **32.620.083,00** | **10.245.536,90** | **-15.311.919,00** | **-46,94** | **17.308.164,00** |
| **Glava 30001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU** | | | **32.620.083,00** | **10.245.536,90** | **-15.311.919,00** | **-46,94** | **17.308.164,00** |
| **Program 3001 Dokumenti prostornog uređenja** | | | **730.000,00** | **146.261,70** | **-120.000,00** | **-16,44** | **610.000,00** |
| **Kapitalni projekt K300001 Izrada dokumenata prostornog uređenja** | | | **450.000,00** | **27.187,50** | **-150.000,00** | **-33,33** | **300.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | | **270.000,00** | **27.187,50** | **-150.000,00** | **-55,56** | **120.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **270.000,00** | **27.187,50** | **-150.000,00** | **-55,56** | **120.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **270.000,00** | **27.187,50** | **-150.000,00** | **-55,56** | **120.000,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 270.000,00 | 27.187,50 | -150.000,00 | -55,56 | 120.000,00 |
| **Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE** | | | **180.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **180.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **180.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **180.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **180.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **180.000,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| **Kapitalni projekt K300002 Provedba dokumenata prostornog uređenja** | | | **280.000,00** | **119.074,20** | **30.000,00** | **10,71** | **310.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **30.000,00** | **17.666,47** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **30.000,00** | **17.666,47** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **30.000,00** | **17.666,47** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 30.000,00 | 17.666,47 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | | **250.000,00** | **101.407,73** | **30.000,00** | **12,00** | **280.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **200.000,00** | **101.407,73** | **30.000,00** | **15,00** | **230.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **200.000,00** | **101.407,73** | **30.000,00** | **15,00** | **230.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 200.000,00 | 101.407,73 | 30.000,00 | 15,00 | 230.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| **Program 3002 Izgradnja komunalne infrastrukture** | | | **11.575.000,00** | **6.031.893,07** | **-1.890.000,00** | **-16,33** | **9.685.000,00** |
| **Kapitalni projekt K300006 Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje** | | | **200.000,00** | **116.362,50** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | | **200.000,00** | **116.362,50** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **200.000,00** | **116.362,50** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **200.000,00** | **116.362,50** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 200.000,00 | 116.362,50 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| **Kapitalni projekt K300007 Cesta i nogostup Vinež-Marciljani** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300009 Rekonstrukcija javnih cesta** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300012 Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300014 Poslovna zona Vinež-opremanje zone infrastrukturom** | | | **3.550.000,00** | **2.982.773,13** | **-500.000,00** | **-14,08** | **3.050.000,00** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | | **2.450.000,00** | **2.449.999,91** | **0,00** | **0,00** | **2.450.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **2.450.000,00** | **2.449.999,91** | **0,00** | **0,00** | **2.450.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **2.450.000,00** | **2.449.999,91** | **0,00** | **0,00** | **2.450.000,00** |
| 421 | Građevinski objekti | | 2.450.000,00 | 2.449.999,91 | 0,00 | 0,00 | 2.450.000,00 |
| **Izvor 5.4.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **1.100.000,00** | **532.773,22** | **-500.000,00** | **-45,45** | **600.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **1.100.000,00** | **532.773,22** | **-500.000,00** | **-45,45** | **600.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **1.100.000,00** | **532.773,22** | **-500.000,00** | **-45,45** | **600.000,00** |
| 421 | Građevinski objekti | | 1.100.000,00 | 532.773,22 | -500.000,00 | -45,45 | 600.000,00 |
| **Kapitalni projekt K300025 Ul. Slobode u Labinu - nerazvrstana cesta NC 24** | | | **2.300.000,00** | **2.150.163,86** | **-50.000,00** | **-2,17** | **2.250.000,00** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | | **1.700.000,00** | **1.700.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.700.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **1.700.000,00** | **1.700.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.700.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **1.700.000,00** | **1.700.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.700.000,00** |
| 421 | Građevinski objekti | | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **600.000,00** | **450.163,86** | **-50.000,00** | **-8,33** | **550.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **600.000,00** | **450.163,86** | **-50.000,00** | **-8,33** | **550.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **600.000,00** | **450.163,86** | **-50.000,00** | **-8,33** | **550.000,00** |
| 421 | Građevinski objekti | | 600.000,00 | 450.163,86 | -50.000,00 | -8,33 | 550.000,00 |
| **Kapitalni projekt K300028 Rekonstrukcija ceste Gornji Rabac - Ul. Slobode - NC 16** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300030 Parkirališta u Rapcu** | | | **800.000,00** | **773.267,61** | **0,00** | **0,00** | **800.000,00** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | | **500.000,00** | **499.999,58** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **500.000,00** | **499.999,58** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **500.000,00** | **499.999,58** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** |
| 421 | Građevinski objekti | | 500.000,00 | 499.999,58 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **300.000,00** | **273.268,03** | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **300.000,00** | **273.268,03** | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **300.000,00** | **273.268,03** | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** |
| 421 | Građevinski objekti | | 300.000,00 | 273.268,03 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| **Kapitalni projekt K300041 Ostali poslovi vezani za izgradnju komunalne infrastrukture** | | | **200.000,00** | **4.950,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | | **200.000,00** | **4.950,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **200.000,00** | **4.950,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **200.000,00** | **4.950,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 200.000,00 | 4.950,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| **Kapitalni projekt K300042 Opremanje komunalnom infrastrukturom zone višestambenih građevina Kature** | | | **3.600.000,00** | **4.375,97** | **-1.590.000,00** | **-44,17** | **2.010.000,00** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | | **0,00** | **4.375,97** | **10.000,00** | **100,00** | **10.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **4.375,97** | **10.000,00** | **100,00** | **10.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **4.375,97** | **10.000,00** | **100,00** | **10.000,00** |
| 421 | Građevinski objekti | | 0,00 | 4.375,97 | 10.000,00 | 100,00 | 10.000,00 |
| **Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE** | | | **3.600.000,00** | **0,00** | **-1.600.000,00** | **-44,44** | **2.000.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **3.600.000,00** | **0,00** | **-1.600.000,00** | **-44,44** | **2.000.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **3.600.000,00** | **0,00** | **-1.600.000,00** | **-44,44** | **2.000.000,00** |
| 421 | Građevinski objekti | | 3.600.000,00 | 0,00 | -1.600.000,00 | -44,44 | 2.000.000,00 |
| **Kapitalni projekt K300043 Rekonstrukcija županijske ceste ZC 5103 Labin-Kapelica-Koromačno** | | | **50.000,00** | **0,00** | **250.000,00** | **500,00** | **300.000,00** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | | **50.000,00** | **0,00** | **250.000,00** | **500,00** | **300.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **50.000,00** | **0,00** | **250.000,00** | **500,00** | **300.000,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | **50.000,00** | **0,00** | **250.000,00** | **500,00** | **300.000,00** |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | | 50.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 500,00 | 300.000,00 |
| **Kapitalni projekt K300044 Opremanje zone urbanih vila na lokaciji uz Istarsku ulicu** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **705.000,00** |
| **Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE** | | | **705.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **705.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **705.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **705.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **705.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **705.000,00** |
| 421 | Građevinski objekti | | 705.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705.000,00 |
| **Kapitalni projekt K300046 Nerazvrstana cesta u Vinež (k.č.1634/5 k.o. Novi Labin i dr.) - spoj na LC 50146** | | | **170.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **170.000,00** |
| **Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE** | | | **170.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **170.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **170.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **170.000,00** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | | **110.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **110.000,00** |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| **Program 3003 Izgradnja građevina javne namjene** | | | **19.112.083,00** | **3.586.199,93** | **-13.301.919,00** | **-69,60** | **5.810.164,00** |
| **Kapitalni projekt K300002 Rekonstrukcija rive Rabac** | | | **120.000,00** | **89.746,50** | **0,00** | **0,00** | **120.000,00** |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **120.000,00** | **89.746,50** | **0,00** | **0,00** | **120.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **120.000,00** | **89.746,50** | **0,00** | **0,00** | **120.000,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **120.000,00** | **89.746,50** | **0,00** | **0,00** | **120.000,00** |
| 386 | Kapitalne pomoći | | 120.000,00 | 89.746,50 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| **Kapitalni projekt K300005 Rekons. i sanacija velikog kupatila,tople veze i šohta u sklopu rudar.komp. Pijacal** | | | **650.000,00** | **25.062,50** | **30.000,00** | **4,62** | **680.000,00** |
| **Izvor 5.4.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **550.000,00** | **25.062,50** | **30.000,00** | **5,45** | **580.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **550.000,00** | **25.062,50** | **30.000,00** | **5,45** | **580.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **550.000,00** | **25.062,50** | **30.000,00** | **5,45** | **580.000,00** |
| 421 | Građevinski objekti | | 250.000,00 | 25.062,50 | 150.000,00 | 60,00 | 400.000,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 300.000,00 | 0,00 | -120.000,00 | -40,00 | 180.000,00 |
| **Kapitalni projekt K300010 Izgradnja Doma za starije osobe u Labinu** | | | **15.000.000,00** | **385.050,00** | **-14.400.000,00** | **-96,00** | **600.000,00** |
| **Izvor 8.1.001 8.NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | | **15.000.000,00** | **385.050,00** | **-14.400.000,00** | **-96,00** | **600.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **15.000.000,00** | **385.050,00** | **-14.400.000,00** | **-96,00** | **600.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **15.000.000,00** | **385.050,00** | **-14.400.000,00** | **-96,00** | **600.000,00** |
| 421 | Građevinski objekti | | 15.000.000,00 | 385.050,00 | -14.400.000,00 | -96,00 | 600.000,00 |
| **Kapitalni projekt K300012 Zgrada malog kazališta i sjedište talijana u starogradskoj jezgri** | | | **390.414,00** | **309.900,00** | **0,00** | **0,00** | **390.414,00** |
| **Izvor 4.3.001 4. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **5.414,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.414,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **5.414,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.414,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **5.414,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.414,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 5.414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.414,00 |
| **Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE** | | | **200.000,00** | **187.500,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **200.000,00** | **187.500,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **200.000,00** | **187.500,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 200.000,00 | 187.500,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **185.000,00** | **122.400,00** | **0,00** | **0,00** | **185.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **185.000,00** | **122.400,00** | **0,00** | **0,00** | **185.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **185.000,00** | **122.400,00** | **0,00** | **0,00** | **185.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 185.000,00 | 122.400,00 | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 |
| **Kapitalni projekt K300015 Dječji vrtić Vinež (novi)** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300018 Sportski kompleks Vinež** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300028 Ostali poslovi vezani za izgradnju građevina javne namjene** | | | **230.000,00** | **181.031,25** | **0,00** | **0,00** | **230.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | | **210.000,00** | **181.031,25** | **0,00** | **0,00** | **210.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **210.000,00** | **181.031,25** | **0,00** | **0,00** | **210.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **210.000,00** | **181.031,25** | **0,00** | **0,00** | **210.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 210.000,00 | 181.031,25 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| **Kapitalni projekt K300033 Uspinjača/žičara Pijacal-Labin (st.grad) i žičara Labin-Rabac** | | | **78.750,00** | **78.750,00** | **0,00** | **0,00** | **78.750,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **78.750,00** | **78.750,00** | **0,00** | **0,00** | **78.750,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **78.750,00** | **78.750,00** | **0,00** | **0,00** | **78.750,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **78.750,00** | **78.750,00** | **0,00** | **0,00** | **78.750,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 78.750,00 | 78.750,00 | 0,00 | 0,00 | 78.750,00 |
| **Kapitalni projekt K300034 Gradska vrata Sv. Flora ( Porta Sanfior)** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 5.4.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt T300001 Rekonstrukcija zgrade gradskog kina** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt T300002 Projekt Mine Tour** | | | **2.642.919,00** | **2.516.659,68** | **1.068.081,00** | **40,41** | **3.711.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **78.225,00** | **20.614,46** | **-22.995,00** | **-29,40** | **55.230,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **61.575,00** | **20.614,46** | **-15.345,00** | **-24,92** | **46.230,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **7.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.200,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **54.375,00** | **20.614,46** | **-15.345,00** | **-28,22** | **39.030,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 1.200,00 | 60,34 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 1.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.830,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 51.345,00 | 20.554,12 | -15.345,00 | -29,89 | 36.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **16.650,00** | **0,00** | **-7.650,00** | **-45,95** | **9.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **16.650,00** | **0,00** | **-7.650,00** | **-45,95** | **9.000,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 16.650,00 | 0,00 | -7.650,00 | -45,95 | 9.000,00 |
| **Izvor 5.0.001 5.TEKUĆE POMOĆI IZ FONDOVA EU** | | | **2.364.694,00** | **2.345.835,39** | **841.076,00** | **35,57** | **3.205.770,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **1.980.344,00** | **2.056.911,62** | **1.174.426,00** | **59,30** | **3.154.770,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **40.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40.800,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **308.125,00** | **117.385,17** | **-84.655,00** | **-27,47** | **223.470,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 6.800,00 | 341,87 | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 10.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.370,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 290.955,00 | 117.043,30 | -84.655,00 | -29,10 | 206.300,00 |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | **1.256.034,00** | **1.614.698,63** | **1.158.966,00** | **92,27** | **2.415.000,00** |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | | 1.256.034,00 | 1.614.698,63 | 1.158.966,00 | 92,27 | 2.415.000,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **375.385,00** | **324.827,82** | **100.115,00** | **26,67** | **475.500,00** |
| 381 | Tekuće donacije | | 375.385,00 | 324.827,82 | 100.115,00 | 26,67 | 475.500,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **384.350,00** | **288.923,77** | **-333.350,00** | **-86,73** | **51.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **384.350,00** | **288.923,77** | **-333.350,00** | **-86,73** | **51.000,00** |
| 421 | Građevinski objekti | | 290.000,00 | 288.923,77 | -290.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 94.350,00 | 0,00 | -43.350,00 | -45,95 | 51.000,00 |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **200.000,00** | **150.209,83** | **250.000,00** | **125,00** | **450.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **200.000,00** | **150.209,83** | **250.000,00** | **125,00** | **450.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **200.000,00** | **150.209,83** | **250.000,00** | **125,00** | **450.000,00** |
| 421 | Građevinski objekti | | 200.000,00 | 150.209,83 | 250.000,00 | 125,00 | 450.000,00 |
| **Program 3004 Komunalne vodne građevine i gospodarenje otpadom** | | | **1.203.000,00** | **481.182,20** | **0,00** | **0,00** | **1.203.000,00** |
| **Kapitalni projekt K300003 Odlagalište komunalnog otpada Cere** | | | **1.203.000,00** | **481.182,20** | **0,00** | **0,00** | **1.203.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **403.000,00** | **201.164,23** | **0,00** | **0,00** | **403.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **403.000,00** | **201.164,23** | **0,00** | **0,00** | **403.000,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **403.000,00** | **201.164,23** | **0,00** | **0,00** | **403.000,00** |
| 386 | Kapitalne pomoći | | 403.000,00 | 201.164,23 | 0,00 | 0,00 | 403.000,00 |
| **Izvor 4.5.002 4. NAKNADA ZA SANACIJU DEPONIJA CERE** | | | **800.000,00** | **280.017,97** | **0,00** | **0,00** | **800.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **800.000,00** | **280.017,97** | **0,00** | **0,00** | **800.000,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **800.000,00** | **280.017,97** | **0,00** | **0,00** | **800.000,00** |
| 386 | Kapitalne pomoći | | 800.000,00 | 280.017,97 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| **Razdjel 400 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM** | | | **13.039.632,00** | **9.976.437,23** | **-507.000,00** | **-3,89** | **12.532.632,00** |
| **Glava 40001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM** | | | **13.039.632,00** | **9.976.437,23** | **-507.000,00** | **-3,89** | **12.532.632,00** |
| **Program 4001 Održavanje komunalne infrastrukture** | | | **9.619.032,00** | **8.060.950,44** | **105.500,00** | **1,10** | **9.724.532,00** |
| **Aktivnost A400001 Održavanje prometnih i pješačkih površina** | | | **2.863.000,00** | **2.702.236,78** | **38.500,00** | **1,34** | **2.901.500,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **50.000,00** | **33.875,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **50.000,00** | **33.875,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **50.000,00** | **33.875,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 50.000,00 | 33.875,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| **Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | | **225.000,00** | **228.412,49** | **3.500,00** | **1,56** | **228.500,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **225.000,00** | **228.412,49** | **3.500,00** | **1,56** | **228.500,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **225.000,00** | **228.412,49** | **3.500,00** | **1,56** | **228.500,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 225.000,00 | 228.412,49 | 3.500,00 | 1,56 | 228.500,00 |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | | **375.000,00** | **340.916,88** | **0,00** | **0,00** | **375.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **375.000,00** | **340.916,88** | **0,00** | **0,00** | **375.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **375.000,00** | **340.916,88** | **0,00** | **0,00** | **375.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 375.000,00 | 340.916,88 | 0,00 | 0,00 | 375.000,00 |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | | **2.213.000,00** | **2.099.032,41** | **35.000,00** | **1,58** | **2.248.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **2.213.000,00** | **2.099.032,41** | **35.000,00** | **1,58** | **2.248.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **2.213.000,00** | **2.099.032,41** | **35.000,00** | **1,58** | **2.248.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 2.213.000,00 | 2.099.032,41 | 35.000,00 | 1,58 | 2.248.000,00 |
| **Aktivnost A400002 Utrošak energije i održavanje javne rasvjete** | | | **1.525.000,00** | **1.114.495,08** | **0,00** | **0,00** | **1.525.000,00** |
| **Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | | **60.000,00** | **47.531,25** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **60.000,00** | **47.531,25** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **60.000,00** | **47.531,25** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 60.000,00 | 47.531,25 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | | **1.465.000,00** | **1.066.963,83** | **0,00** | **0,00** | **1.465.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **1.465.000,00** | **1.066.963,83** | **0,00** | **0,00** | **1.465.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **1.465.000,00** | **1.066.963,83** | **0,00** | **0,00** | **1.465.000,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 1.000.000,00 | 632.968,68 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 465.000,00 | 433.995,15 | 0,00 | 0,00 | 465.000,00 |
| **Aktivnost A400003 Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta** | | | **395.000,00** | **380.425,40** | **55.000,00** | **13,92** | **450.000,00** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | | **395.000,00** | **380.425,40** | **55.000,00** | **13,92** | **450.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **395.000,00** | **380.425,40** | **55.000,00** | **13,92** | **450.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **395.000,00** | **380.425,40** | **55.000,00** | **13,92** | **450.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 395.000,00 | 380.425,40 | 55.000,00 | 13,92 | 450.000,00 |
| **Aktivnost A400004 Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina** | | | **3.253.500,00** | **2.792.725,61** | **-10.500,00** | **-0,32** | **3.243.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **9.500,00** | **5.280,64** | **-1.000,00** | **-10,53** | **8.500,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **9.500,00** | **5.280,64** | **-1.000,00** | **-10,53** | **8.500,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **9.500,00** | **5.280,64** | **-1.000,00** | **-10,53** | **8.500,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 5.500,00 | 4.155,24 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 4.000,00 | 1.125,40 | -1.000,00 | -25,00 | 3.000,00 |
| **Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | | **194.000,00** | **193.768,60** | **-8.500,00** | **-4,38** | **185.500,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **194.000,00** | **193.768,60** | **-8.500,00** | **-4,38** | **185.500,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **194.000,00** | **193.768,60** | **-8.500,00** | **-4,38** | **185.500,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 194.000,00 | 193.768,60 | -8.500,00 | -4,38 | 185.500,00 |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | | **130.000,00** | **96.302,90** | **0,00** | **0,00** | **130.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **130.000,00** | **96.302,90** | **0,00** | **0,00** | **130.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **130.000,00** | **96.302,90** | **0,00** | **0,00** | **130.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 130.000,00 | 96.302,90 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | | **2.920.000,00** | **2.497.373,47** | **-1.000,00** | **-0,03** | **2.919.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **2.920.000,00** | **2.497.373,47** | **-1.000,00** | **-0,03** | **2.919.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **2.920.000,00** | **2.497.373,47** | **-1.000,00** | **-0,03** | **2.919.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 2.920.000,00 | 2.497.373,47 | -1.000,00 | -0,03 | 2.919.000,00 |
| **Aktivnost A400005 Održavanje odvodnje oborinskih voda** | | | **50.000,00** | **32.300,12** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | | **50.000,00** | **32.300,12** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **50.000,00** | **32.300,12** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **50.000,00** | **32.300,12** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 50.000,00 | 32.300,12 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| **Aktivnost A400006 Održavanje igrališta** | | | **570.096,00** | **394.624,47** | **12.500,00** | **2,19** | **582.596,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 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** | | | **570.096,00** | **394.624,47** | **12.500,00** | **2,19** | **582.596,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **570.096,00** | **394.624,47** | **12.500,00** | **2,19** | **582.596,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **570.096,00** | **394.624,47** | **12.500,00** | **2,19** | **582.596,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 110.000,00 | 53.484,96 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 460.096,00 | 341.139,51 | 12.500,00 | 2,72 | 472.596,00 |
| **Aktivnost A400007 Prigodna dekoracija i iluminacija** | | | **150.000,00** | **85.187,50** | **10.000,00** | **6,67** | **160.000,00** |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | | **150.000,00** | **85.187,50** | **10.000,00** | **6,67** | **160.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **150.000,00** | **85.187,50** | **10.000,00** | **6,67** | **160.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **150.000,00** | **85.187,50** | **10.000,00** | **6,67** | **160.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 150.000,00 | 85.187,50 | 10.000,00 | 6,67 | 160.000,00 |
| **Aktivnost A400008 Održavanje plaža** | | | **150.086,00** | **110.622,84** | **0,00** | **0,00** | **150.086,00** |
| **Izvor 4.1.001 4. NAKNADA ZA KONCESIJE** | | | **150.086,00** | **110.622,84** | **0,00** | **0,00** | **150.086,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **150.086,00** | **110.622,84** | **0,00** | **0,00** | **150.086,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **150.086,00** | **110.622,84** | **0,00** | **0,00** | **150.086,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 145.086,00 | 105.030,67 | -600,00 | -0,41 | 144.486,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.000,00 | 5.592,17 | 600,00 | 12,00 | 5.600,00 |
| **Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A400009 Održavanje sportske dvorane** | | | **632.350,00** | **438.929,71** | **0,00** | **0,00** | **632.350,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **505.350,00** | **330.795,04** | **-200.000,00** | **-39,58** | **305.350,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **505.350,00** | **330.795,04** | **-200.000,00** | **-39,58** | **305.350,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **505.350,00** | **330.795,04** | **-200.000,00** | **-39,58** | **305.350,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 200.000,00 | 136.320,02 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 305.350,00 | 194.475,02 | -200.000,00 | -65,50 | 105.350,00 |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | | **127.000,00** | **108.134,67** | **200.000,00** | **157,48** | **327.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **127.000,00** | **108.134,67** | **200.000,00** | **157,48** | **327.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **127.000,00** | **108.134,67** | **200.000,00** | **157,48** | **327.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 127.000,00 | 108.134,67 | 200.000,00 | 157,48 | 327.000,00 |
| **Aktivnost A400010 Održavanje boćarske dvorane** | | | **30.000,00** | **9.402,93** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | | **30.000,00** | **9.402,93** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **30.000,00** | **9.402,93** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **30.000,00** | **9.402,93** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 10.000,00 | 2.727,40 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 20.000,00 | 6.675,53 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| **Program 4002 Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.** | | | **2.267.000,00** | **1.719.203,29** | **10.500,00** | **0,46** | **2.277.500,00** |
| **Aktivnost A400001 Održavanje stambenih prostora** | | | **365.000,00** | **250.206,02** | **5.000,00** | **1,37** | **370.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **365.000,00** | **250.206,02** | **5.000,00** | **1,37** | **370.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **365.000,00** | **250.206,02** | **5.000,00** | **1,37** | **370.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **365.000,00** | **250.206,02** | **5.000,00** | **1,37** | **370.000,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 363.000,00 | 250.206,02 | 5.000,00 | 1,38 | 368.000,00 |
| **Aktivnost A400002 Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka** | | | **682.000,00** | **476.903,13** | **17.000,00** | **2,49** | **699.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **682.000,00** | **476.903,13** | **17.000,00** | **2,49** | **699.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **682.000,00** | **476.903,13** | **17.000,00** | **2,49** | **699.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **682.000,00** | **476.903,13** | **17.000,00** | **2,49** | **699.000,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 101.000,00 | 72.547,64 | 2.000,00 | 1,98 | 103.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 581.000,00 | 404.355,49 | 15.000,00 | 2,58 | 596.000,00 |
| **Aktivnost A400003 Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge** | | | **440.000,00** | **429.005,78** | **0,00** | **0,00** | **440.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **440.000,00** | **429.005,78** | **0,00** | **0,00** | **440.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **440.000,00** | **429.005,78** | **0,00** | **0,00** | **440.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **440.000,00** | **429.005,78** | **0,00** | **0,00** | **440.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 440.000,00 | 429.005,78 | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 |
| **Aktivnost A400004 Dostava vode** | | | **90.000,00** | **51.625,00** | **-26.000,00** | **-28,89** | **64.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **90.000,00** | **51.625,00** | **-26.000,00** | **-28,89** | **64.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **90.000,00** | **51.625,00** | **-26.000,00** | **-28,89** | **64.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **90.000,00** | **51.625,00** | **-26.000,00** | **-28,89** | **64.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 90.000,00 | 51.625,00 | -26.000,00 | -28,89 | 64.000,00 |
| **Aktivnost A400005 Usluge pomoći izvršenja poslova komun. i promet. redarstva** | | | **539.000,00** | **422.854,96** | **9.500,00** | **1,76** | **548.500,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **127.000,00** | **109.093,75** | **5.000,00** | **3,94** | **132.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **127.000,00** | **109.093,75** | **5.000,00** | **3,94** | **132.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **127.000,00** | **109.093,75** | **5.000,00** | **3,94** | **132.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 127.000,00 | 109.093,75 | 5.000,00 | 3,94 | 132.000,00 |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | | **412.000,00** | **313.761,21** | **4.500,00** | **1,09** | **416.500,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **412.000,00** | **313.761,21** | **4.500,00** | **1,09** | **416.500,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **412.000,00** | **313.761,21** | **4.500,00** | **1,09** | **416.500,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 412.000,00 | 313.761,21 | 4.500,00 | 1,09 | 416.500,00 |
| **Aktivnost A400006 Održavanje objekata ostale namjene** | | | **151.000,00** | **88.608,40** | **5.000,00** | **3,31** | **156.000,00** |
| **Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | | **151.000,00** | **88.608,40** | **5.000,00** | **3,31** | **156.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **131.000,00** | **68.806,84** | **5.000,00** | **3,82** | **136.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **131.000,00** | **68.806,84** | **5.000,00** | **3,82** | **136.000,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 25.000,00 | 10.033,45 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 106.000,00 | 58.773,39 | 5.000,00 | 4,72 | 111.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **20.000,00** | **19.801,56** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | | **20.000,00** | **19.801,56** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| 412 | Nematerijalna imovina | | 20.000,00 | 19.801,56 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| **Program 4003 Oprema komunalne infrastrukture** | | | **1.153.600,00** | **196.283,50** | **-623.000,00** | **-54,00** | **530.600,00** |
| **Kapitalni projekt K400001 Nabava opreme** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K400002 Izgradnja komunalne infrastrukture** | | | **1.153.600,00** | **196.283,50** | **-623.000,00** | **-54,00** | **530.600,00** |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | | **337.000,00** | **36.742,50** | **-66.000,00** | **-19,58** | **271.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **337.000,00** | **36.742,50** | **-66.000,00** | **-19,58** | **271.000,00** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | | **325.000,00** | **25.000,00** | **-66.000,00** | **-20,31** | **259.000,00** |
| 412 | Nematerijalna imovina | | 325.000,00 | 25.000,00 | -66.000,00 | -20,31 | 259.000,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **12.000,00** | **11.742,50** | **0,00** | **0,00** | **12.000,00** |
| 421 | Građevinski objekti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 12.000,00 | 11.742,50 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| **Izvor 5.2.001 5. KAPITALNE POMOĆI IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERG. UČI** | | | **66.600,00** | **66.541,00** | **0,00** | **0,00** | **66.600,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **66.600,00** | **66.541,00** | **0,00** | **0,00** | **66.600,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **66.600,00** | **66.541,00** | **0,00** | **0,00** | **66.600,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 66.600,00 | 66.541,00 | 0,00 | 0,00 | 66.600,00 |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **750.000,00** | **93.000,00** | **-557.000,00** | **-74,27** | **193.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **750.000,00** | **93.000,00** | **-557.000,00** | **-74,27** | **193.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **750.000,00** | **93.000,00** | **-557.000,00** | **-74,27** | **193.000,00** |
| 421 | Građevinski objekti | | 615.000,00 | 0,00 | -515.000,00 | -83,74 | 100.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 135.000,00 | 93.000,00 | -42.000,00 | -31,11 | 93.000,00 |
| **Kapitalni projekt K400003 Pješačka staza Omladinska-Opatijska** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt T400001 Sanacija javnog sanitarnog čvora na Titovom trgu** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.4.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razdjel 500 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | | | **50.059.616,00** | **36.949.895,45** | **552.059,00** | **1,10** | **50.611.675,00** |
| **Glava 50001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | | | **8.059.442,00** | **5.701.782,61** | **81.800,00** | **1,01** | **8.141.242,00** |
| **Program 5001 Predškolski odgoj** | | | **460.000,00** | **401.397,78** | **40.000,00** | **8,70** | **500.000,00** |
| **Aktivnost A500001 Sufinanciranje predškolske djelatnosti** | | | **460.000,00** | **401.397,78** | **40.000,00** | **8,70** | **500.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **460.000,00** | **401.397,78** | **40.000,00** | **8,70** | **500.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **460.000,00** | **401.397,78** | **40.000,00** | **8,70** | **500.000,00** |
| **35** | **Subvencije** | | **460.000,00** | **401.397,78** | **40.000,00** | **8,70** | **500.000,00** |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | | 460.000,00 | 401.397,78 | 40.000,00 | 8,70 | 500.000,00 |
| **Program 5002 Obrazovanje** | | | **1.062.442,00** | **791.113,06** | **-6.700,00** | **-0,63** | **1.055.742,00** |
| **Aktivnost A500001 Stipendiranje učenika i studenata** | | | **950.000,00** | **693.700,00** | **0,00** | **0,00** | **950.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **950.000,00** | **693.700,00** | **0,00** | **0,00** | **950.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **950.000,00** | **693.700,00** | **0,00** | **0,00** | **950.000,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | | **950.000,00** | **693.700,00** | **0,00** | **0,00** | **950.000,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 950.000,00 | 693.700,00 | 0,00 | 0,00 | 950.000,00 |
| **Aktivnost A500002 Pomoći u školovanju** | | | **112.442,00** | **97.413,06** | **-6.700,00** | **-5,96** | **105.742,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **112.442,00** | **97.413,06** | **-6.700,00** | **-5,96** | **105.742,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **112.442,00** | **97.413,06** | **-6.700,00** | **-5,96** | **105.742,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **61.442,00** | **51.679,91** | **-9.700,00** | **-15,79** | **51.742,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 61.442,00 | 51.679,91 | -9.700,00 | -15,79 | 51.742,00 |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | **36.000,00** | **38.858,15** | **3.000,00** | **8,33** | **39.000,00** |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | | 32.000,00 | 34.858,15 | 3.000,00 | 9,38 | 35.000,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | | **10.000,00** | **6.875,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 10.000,00 | 6.875,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 381 | Tekuće donacije | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **Program 5003 Razvoj sporta i rekreacije** | | | **1.863.000,00** | **1.358.977,05** | **0,00** | **0,00** | **1.863.000,00** |
| **Aktivnost A500001 Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina** | | | **1.863.000,00** | **1.358.977,05** | **0,00** | **0,00** | **1.863.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **1.863.000,00** | **1.358.977,05** | **0,00** | **0,00** | **1.863.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **1.863.000,00** | **1.358.977,05** | **0,00** | **0,00** | **1.863.000,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **1.863.000,00** | **1.358.977,05** | **0,00** | **0,00** | **1.863.000,00** |
| 381 | Tekuće donacije | | 1.863.000,00 | 1.358.977,05 | 0,00 | 0,00 | 1.863.000,00 |
| **Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 381 | Tekuće donacije | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program 5004 Promicanje kulture** | | | **458.500,00** | **228.152,83** | **-40.000,00** | **-8,72** | **418.500,00** |
| **Aktivnost A500001 Kulturne manifestacije Grada Labina** | | | **122.500,00** | **7.343,86** | **-85.150,00** | **-69,51** | **37.350,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **122.500,00** | **7.343,86** | **-85.150,00** | **-69,51** | **37.350,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **122.500,00** | **7.343,86** | **-85.150,00** | **-69,51** | **37.350,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **122.500,00** | **7.343,86** | **-85.150,00** | **-69,51** | **37.350,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 112.500,00 | 1.612,50 | -80.885,00 | -71,90 | 31.615,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 10.000,00 | 5.731,36 | -4.265,00 | -42,65 | 5.735,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 381 | Tekuće donacije | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A500002 Labin Art Republika** | | | **45.000,00** | **35.732,51** | **-9.200,00** | **-20,44** | **35.800,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **20.000,00** | **10.757,88** | **-9.200,00** | **-46,00** | **10.800,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **20.000,00** | **10.757,88** | **-9.200,00** | **-46,00** | **10.800,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **20.000,00** | **10.757,88** | **-9.200,00** | **-46,00** | **10.800,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 18.000,00 | 9.500,00 | -8.500,00 | -47,22 | 9.500,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 2.000,00 | 1.257,88 | -700,00 | -35,00 | 1.300,00 |
| **Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | | **25.000,00** | **24.974,63** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **25.000,00** | **24.974,63** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **25.000,00** | **24.974,63** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 25.000,00 | 24.974,63 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| **Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A500003 Sufinanciranje projekata kulture** | | | **122.500,00** | **102.500,00** | **0,00** | **0,00** | **122.500,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **122.500,00** | **102.500,00** | **0,00** | **0,00** | **122.500,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **122.500,00** | **102.500,00** | **0,00** | **0,00** | **122.500,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **122.500,00** | **102.500,00** | **0,00** | **0,00** | **122.500,00** |
| 381 | Tekuće donacije | | 122.500,00 | 102.500,00 | 0,00 | 0,00 | 122.500,00 |
| **Aktivnost A500004 Brendiranje-Praktična realizacija na proj. cakavice, M.Vlačića i rudarstva** | | | **78.500,00** | **57.573,96** | **85.350,00** | **108,73** | **163.850,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **55.000,00** | **32.304,95** | **85.350,00** | **155,18** | **140.350,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **55.000,00** | **32.304,95** | **85.350,00** | **155,18** | **140.350,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **55.000,00** | **32.304,95** | **85.350,00** | **155,18** | **140.350,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 50.000,00 | 29.278,00 | 87.300,00 | 174,60 | 137.300,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.000,00 | 3.026,95 | -1.950,00 | -39,00 | 3.050,00 |
| **Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | | **23.500,00** | **25.269,01** | **0,00** | **0,00** | **23.500,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **23.500,00** | **25.269,01** | **0,00** | **0,00** | **23.500,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **23.500,00** | **25.269,01** | **0,00** | **0,00** | **23.500,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 23.500,00 | 21.276,01 | -4.000,00 | -17,02 | 19.500,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 0,00 | 3.993,00 | 4.000,00 | 100,00 | 4.000,00 |
| **Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A500016 Kulturno povijesni susreti** | | | **30.000,00** | **16.153,40** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **30.000,00** | **16.153,40** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **30.000,00** | **16.153,40** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **30.000,00** | **16.153,40** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 30.000,00 | 16.153,40 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A500017 Božić u Labinu** | | | **60.000,00** | **8.849,10** | **-31.000,00** | **-51,67** | **29.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **20.000,00** | **0,00** | **9.000,00** | **45,00** | **29.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **20.000,00** | **0,00** | **9.000,00** | **45,00** | **29.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **20.000,00** | **0,00** | **9.000,00** | **45,00** | **29.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 15.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 60,00 | 24.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE** | | | **40.000,00** | **8.849,10** | **-40.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **40.000,00** | **8.849,10** | **-40.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **40.000,00** | **8.849,10** | **-40.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 40.000,00 | 8.849,10 | -40.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt T500005 Izdavanje monografije** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program 5005 Programi za djecu** | | | **50.000,00** | **3.754,26** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **Aktivnost A500001 Grad Prijatelj djece** | | | **5.000,00** | **3.754,26** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **5.000,00** | **3.754,26** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **5.000,00** | **3.754,26** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **5.000,00** | **3.754,26** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.000,00 | 3.754,26 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **Aktivnost A500002 Dani dječje radosti** | | | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **45.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **45.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **45.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **45.000,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 40.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 12,50 | 45.000,00 |
| **Program 5006 Socijalna skrb** | | | **2.887.000,00** | **2.044.430,83** | **78.400,00** | **2,72** | **2.965.400,00** |
| **Aktivnost A500001 Socijalna zaštita djece i mladih** | | | **474.000,00** | **380.714,12** | **-15.000,00** | **-3,16** | **459.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **474.000,00** | **380.714,12** | **-15.000,00** | **-3,16** | **459.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **474.000,00** | **380.714,12** | **-15.000,00** | **-3,16** | **459.000,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | | **474.000,00** | **380.714,12** | **-15.000,00** | **-3,16** | **459.000,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 474.000,00 | 380.714,12 | -15.000,00 | -3,16 | 459.000,00 |
| **Aktivnost A500002 Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba** | | | **740.000,00** | **180.661,27** | **-70.000,00** | **-9,46** | **670.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **740.000,00** | **180.661,27** | **-70.000,00** | **-9,46** | **670.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **740.000,00** | **180.661,27** | **-70.000,00** | **-9,46** | **670.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **60.000,00** | **14.706,27** | **-45.000,00** | **-75,00** | **15.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 60.000,00 | 14.706,27 | -45.000,00 | -75,00 | 15.000,00 |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | | **680.000,00** | **165.955,00** | **-25.000,00** | **-3,68** | **655.000,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 680.000,00 | 165.955,00 | -25.000,00 | -3,68 | 655.000,00 |
| **Aktivnost A500003 Socijalna zaštita obitelji** | | | **850.000,00** | **877.734,20** | **177.400,00** | **20,87** | **1.027.400,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **820.000,00** | **842.364,20** | **172.000,00** | **20,98** | **992.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **820.000,00** | **842.364,20** | **172.000,00** | **20,98** | **992.000,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | | **820.000,00** | **842.364,20** | **172.000,00** | **20,98** | **992.000,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 820.000,00 | 842.364,20 | 172.000,00 | 20,98 | 992.000,00 |
| **Izvor 3.1.001 3. VLASTITI PRIHODI** | | | **30.000,00** | **35.370,00** | **5.400,00** | **18,00** | **35.400,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **30.000,00** | **35.370,00** | **5.400,00** | **18,00** | **35.400,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | | **30.000,00** | **35.370,00** | **5.400,00** | **18,00** | **35.400,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 30.000,00 | 35.370,00 | 5.400,00 | 18,00 | 35.400,00 |
| **Aktivnost A500004 Socijalna zaštita osoba s invaliditetom** | | | **10.000,00** | **12.924,00** | **4.000,00** | **40,00** | **14.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **10.000,00** | **12.924,00** | **4.000,00** | **40,00** | **14.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **10.000,00** | **12.924,00** | **4.000,00** | **40,00** | **14.000,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | | **10.000,00** | **12.924,00** | **4.000,00** | **40,00** | **14.000,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 10.000,00 | 12.924,00 | 4.000,00 | 40,00 | 14.000,00 |
| **Aktivnost A500005 Prevencija ovisnosti i asocijalnog ponašanja** | | | **31.000,00** | **24.674,25** | **-6.000,00** | **-19,35** | **25.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **31.000,00** | **24.674,25** | **-6.000,00** | **-19,35** | **25.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **31.000,00** | **24.674,25** | **-6.000,00** | **-19,35** | **25.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **31.000,00** | **24.674,25** | **-6.000,00** | **-19,35** | **25.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 31.000,00 | 24.674,25 | -6.000,00 | -19,35 | 25.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A500006 Humanitarne akcije** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A500007 Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju** | | | **114.000,00** | **74.345,82** | **-20.000,00** | **-17,54** | **94.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **114.000,00** | **74.345,82** | **-20.000,00** | **-17,54** | **94.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **114.000,00** | **74.345,82** | **-20.000,00** | **-17,54** | **94.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **114.000,00** | **74.345,82** | **-20.000,00** | **-17,54** | **94.000,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 84.000,00 | 53.024,78 | -16.000,00 | -19,05 | 68.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 30.000,00 | 21.321,04 | -4.000,00 | -13,33 | 26.000,00 |
| **Aktivnost A500008 Programi udruga i ustanova u području soc.skrbi** | | | **668.000,00** | **493.377,17** | **8.000,00** | **1,20** | **676.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **618.000,00** | **443.377,17** | **8.000,00** | **1,29** | **626.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **618.000,00** | **443.377,17** | **8.000,00** | **1,29** | **626.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **1.000,00** | **961,20** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.000,00 | 961,20 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **617.000,00** | **442.415,97** | **8.000,00** | **1,30** | **625.000,00** |
| 381 | Tekuće donacije | | 617.000,00 | 442.415,97 | 8.000,00 | 1,30 | 625.000,00 |
| **Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| 381 | Tekuće donacije | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| **Program 5007 Zdravi grad** | | | **234.500,00** | **102.551,07** | **-67.400,00** | **-28,74** | **167.100,00** |
| **Aktivnost A500001 Preventivne aktivnosti** | | | **234.500,00** | **102.551,07** | **-67.400,00** | **-28,74** | **167.100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **234.500,00** | **102.551,07** | **-67.400,00** | **-28,74** | **167.100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **234.500,00** | **102.551,07** | **-67.400,00** | **-28,74** | **167.100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **234.500,00** | **102.551,07** | **-67.400,00** | **-28,74** | **167.100,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 4.000,00 | 3.079,09 | -900,00 | -22,50 | 3.100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 184.500,00 | 53.663,97 | -66.500,00 | -36,04 | 118.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 46.000,00 | 45.808,01 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 381 | Tekuće donacije | | 0,00 | 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** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program 5008 Zdravstvo** | | | **959.000,00** | **722.463,93** | **77.500,00** | **8,08** | **1.036.500,00** |
| **Aktivnost A500001 Hitna medicinska pomoć** | | | **751.500,00** | **627.643,75** | **82.500,00** | **10,98** | **834.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **751.500,00** | **627.643,75** | **82.500,00** | **10,98** | **834.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **751.500,00** | **627.643,75** | **82.500,00** | **10,98** | **834.000,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | **751.500,00** | **627.643,75** | **82.500,00** | **10,98** | **834.000,00** |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 551.500,00 | 427.643,75 | 82.500,00 | 14,96 | 634.000,00 |
| **Aktivnost A500002 Rano otkrivanje raka dojke** | | | **71.500,00** | **33.600,00** | **0,00** | **0,00** | **71.500,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **71.500,00** | **33.600,00** | **0,00** | **0,00** | **71.500,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **71.500,00** | **33.600,00** | **0,00** | **0,00** | **71.500,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **11.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11.500,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | **60.000,00** | **33.600,00** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 60.000,00 | 33.600,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| **Aktivnost A500003 Preventivni pregledi** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A500004 Sufinanciranje logopeda** | | | **70.000,00** | **46.220,18** | **-5.000,00** | **-7,14** | **65.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **70.000,00** | **46.220,18** | **-5.000,00** | **-7,14** | **65.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **70.000,00** | **46.220,18** | **-5.000,00** | **-7,14** | **65.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **70.000,00** | **46.220,18** | **-5.000,00** | **-7,14** | **65.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 70.000,00 | 46.220,18 | -5.000,00 | -7,14 | 65.000,00 |
| **Aktivnost A500005 Analiza kvalitete prehrane** | | | **36.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **36.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **36.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **36.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **36.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **36.000,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | **36.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **36.000,00** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| **Aktivnost A500006 Sufinanciranje psihologa** | | | **30.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **30.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **30.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | **30.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 30.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| **Program 5009 Razvoj civilnog društva** | | | **85.000,00** | **48.941,80** | **0,00** | **0,00** | **85.000,00** |
| **Aktivnost A500001 Financiranje udruga građana** | | | **85.000,00** | **48.941,80** | **0,00** | **0,00** | **85.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **85.000,00** | **48.941,80** | **0,00** | **0,00** | **85.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **85.000,00** | **48.941,80** | **0,00** | **0,00** | **85.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **1.500,00** | **1.441,80** | **0,00** | **0,00** | **1.500,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.500,00 | 1.441,80 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **83.500,00** | **47.500,00** | **0,00** | **0,00** | **83.500,00** |
| 381 | Tekuće donacije | | 83.500,00 | 47.500,00 | 0,00 | 0,00 | 83.500,00 |
| **Glava 50002 PREDŠKOLSKI ODGOJ** | | | **11.345.532,00** | **8.608.539,51** | **-291.100,00** | **-2,57** | **11.054.432,00** |
| **Proračunski korisnik 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC** | | | **11.345.532,00** | **8.608.539,51** | **-291.100,00** | **-2,57** | **11.054.432,00** |
| **Program 5001 Predškolski odgoj** | | | **11.345.532,00** | **8.608.539,51** | **-291.100,00** | **-2,57** | **11.054.432,00** |
| **Aktivnost A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** | | | **11.227.747,00** | **8.506.167,01** | **-291.100,00** | **-2,59** | **10.936.647,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **5.088.470,00** | **3.899.880,05** | **0,00** | **0,00** | **5.088.470,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **4.988.470,00** | **3.824.880,05** | **0,00** | **0,00** | **4.988.470,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **4.957.460,00** | **3.810.104,96** | **-145.000,00** | **-2,92** | **4.812.460,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 4.254.800,00 | 3.272.623,47 | -260.000,00 | -6,11 | 3.994.800,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 2.500,00 | 1.500,00 | 159.000,00 | 6.360,00 | 161.500,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 700.160,00 | 535.981,49 | -44.000,00 | -6,28 | 656.160,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **31.010,00** | **14.775,09** | **145.000,00** | **467,59** | **176.010,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 3.600,00 | 1.190,00 | 158.300,00 | 4.397,22 | 161.900,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 27.410,00 | 13.585,09 | -13.300,00 | -48,52 | 14.110,00 |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | | **100.000,00** | **75.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | | **100.000,00** | **75.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn | | 100.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | **88.162,00** | **64.677,53** | **0,00** | **0,00** | **88.162,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **88.162,00** | **64.677,53** | **0,00** | **0,00** | **88.162,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **88.162,00** | **64.677,53** | **0,00** | **0,00** | **88.162,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 66.662,00 | 39.661,78 | -8.000,00 | -12,00 | 58.662,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 21.500,00 | 25.015,75 | 8.000,00 | 37,21 | 29.500,00 |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **3.030.375,00** | **2.220.384,55** | **-350.000,00** | **-11,55** | **2.680.375,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **2.930.375,00** | **2.145.384,55** | **-350.000,00** | **-11,94** | **2.580.375,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **512.000,00** | **351.171,12** | **-270.950,00** | **-52,92** | **241.050,00** |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 512.000,00 | 351.171,12 | -270.950,00 | -52,92 | 241.050,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **2.381.675,00** | **1.766.510,95** | **-79.100,00** | **-3,32** | **2.302.575,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 498.375,00 | 343.209,33 | -260.800,00 | -52,33 | 237.575,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 1.331.000,00 | 977.205,79 | 77.900,00 | 5,85 | 1.408.900,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 475.300,00 | 379.950,98 | 83.300,00 | 17,53 | 558.600,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 77.000,00 | 66.144,85 | 20.500,00 | 26,62 | 97.500,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | | **36.700,00** | **27.702,48** | **50,00** | **0,14** | **36.750,00** |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | | 36.600,00 | 27.702,48 | 50,00 | 0,14 | 36.650,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | | **100.000,00** | **75.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | | **100.000,00** | **75.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn | | 100.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **Izvor 5.9.000002 5. POMOĆI - OPĆINE - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **3.000.740,00** | **2.296.138,53** | **25.900,00** | **0,86** | **3.026.640,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **3.000.740,00** | **2.296.138,53** | **25.900,00** | **0,86** | **3.026.640,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **2.976.040,00** | **2.284.013,22** | **-68.300,00** | **-2,29** | **2.907.740,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 2.550.550,00 | 1.957.825,34 | -151.500,00 | -5,94 | 2.399.050,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 5.000,00 | 3.000,00 | 104.800,00 | 2.096,00 | 109.800,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 420.490,00 | 323.187,88 | -21.600,00 | -5,14 | 398.890,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **24.700,00** | **12.125,31** | **94.200,00** | **381,38** | **118.900,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 8.400,00 | 4.054,00 | 102.050,00 | 1.214,88 | 110.450,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 16.300,00 | 8.071,31 | -7.850,00 | -48,16 | 8.450,00 |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00** | **20.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **6.000,00** | **0,00** | **13.500,00** | **225,00** | **19.500,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **6.000,00** | **0,00** | **13.500,00** | **225,00** | **19.500,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 3.000,00 | 0,00 | -2.500,00 | -83,33 | 500,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 3.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 533,33 | 19.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **4.000,00** | **0,00** | **-3.500,00** | **-87,50** | **500,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **4.000,00** | **0,00** | **-3.500,00** | **-87,50** | **500,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 4.000,00 | 0,00 | -3.500,00 | -87,50 | 500,00 |
| **Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | | | **10.000,00** | **25.086,35** | **23.000,00** | **230,00** | **33.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **10.000,00** | **25.086,35** | **23.000,00** | **230,00** | **33.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **10.000,00** | **25.086,35** | **23.000,00** | **230,00** | **33.000,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 5.000,00 | 4.430,09 | 2.500,00 | 50,00 | 7.500,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 5.000,00 | 20.656,26 | 20.500,00 | 410,00 | 25.500,00 |
| **Aktivnost A500003 Opremanje ustanove** | | | **22.000,00** | **8.237,50** | **0,00** | **0,00** | **22.000,00** |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **22.000,00** | **8.237,50** | **0,00** | **0,00** | **22.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **22.000,00** | **8.237,50** | **0,00** | **0,00** | **22.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **22.000,00** | **8.237,50** | **0,00** | **0,00** | **22.000,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 22.000,00 | 8.237,50 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| **Aktivnost A500004 Financiranje programa za djecu s teškoćama u razvoju , pripadnika manjina i predškole** | | | **95.785,00** | **94.135,00** | **0,00** | **0,00** | **95.785,00** |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **95.785,00** | **94.135,00** | **0,00** | **0,00** | **95.785,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **88.785,00** | **94.135,00** | **7.000,00** | **7,88** | **95.785,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **88.785,00** | **94.135,00** | **7.000,00** | **7,88** | **95.785,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 3.000,00 | 3.508,93 | 1.800,00 | 60,00 | 4.800,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 40.985,00 | 47.626,07 | 7.000,00 | 17,08 | 47.985,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 43.000,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.800,00 | 0,00 | -1.800,00 | -100,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **7.000,00** | **0,00** | **-7.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **7.000,00** | **0,00** | **-7.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Glava 50003 USTANOVE ŠKOLSTVA** | | | **27.160.163,00** | **20.219.544,67** | **712.359,00** | **2,62** | **27.872.522,00** |
| **Proračunski korisnik 10581 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN** | | | **7.925.436,00** | **5.904.803,27** | **388.709,00** | **4,90** | **8.314.145,00** |
| **Program 5002 Obrazovanje** | | | **7.925.436,00** | **5.904.803,27** | **388.709,00** | **4,90** | **8.314.145,00** |
| **Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva** | | | **6.424.166,00** | **4.720.090,86** | **320.285,00** | **4,99** | **6.744.451,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **15.000,00** | **12.251,03** | **5.000,00** | **33,33** | **20.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **15.000,00** | **12.251,03** | **5.000,00** | **33,33** | **20.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **15.000,00** | **12.251,03** | **5.000,00** | **33,33** | **20.000,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 15.000,00 | 12.251,03 | 5.000,00 | 33,33 | 20.000,00 |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | **39.166,00** | **9.106,39** | **3.000,00** | **7,66** | **42.166,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **33.166,00** | **9.106,39** | **9.000,00** | **27,14** | **42.166,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **33.166,00** | **9.106,39** | **9.000,00** | **27,14** | **42.166,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 4.000,00 | 630,00 | -2.000,00 | -50,00 | 2.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 11.000,00 | 1.607,64 | 8.000,00 | 72,73 | 19.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 18.166,00 | 6.868,75 | 3.000,00 | 16,51 | 21.166,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **6.000,00** | **0,00** | **-6.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **6.000,00** | **0,00** | **-6.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **440.000,00** | **317.459,82** | **-44.000,00** | **-10,00** | **396.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **405.000,00** | **282.959,82** | **-44.000,00** | **-10,86** | **361.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **405.000,00** | **282.959,82** | **-44.000,00** | **-10,86** | **361.000,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 367.000,00 | 258.886,26 | -24.000,00 | -6,54 | 343.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 34.000,00 | 24.073,56 | -16.000,00 | -47,06 | 18.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **35.000,00** | **34.500,00** | **0,00** | **0,00** | **35.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **0,00** | **35.000,00** | **100,00** | **35.000,00** |
| 421 | Građevinski objekti | | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 100,00 | 35.000,00 |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | **35.000,00** | **34.500,00** | **-35.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 35.000,00 | 34.500,00 | -35.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA** | | | **825.000,00** | **529.312,76** | **10.285,00** | **1,25** | **835.285,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **825.000,00** | **529.312,76** | **10.285,00** | **1,25** | **835.285,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **824.000,00** | **529.152,76** | **10.785,00** | **1,31** | **834.785,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 41.000,00 | 4.744,84 | -33.500,00 | -81,71 | 7.500,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 250.000,00 | 168.943,80 | 22.000,00 | 8,80 | 272.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 508.500,00 | 336.437,63 | 25.785,00 | 5,07 | 534.285,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 24.500,00 | 19.026,49 | -3.500,00 | -14,29 | 21.000,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | | **1.000,00** | **160,00** | **-500,00** | **-50,00** | **500,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 1.000,00 | 160,00 | -500,00 | -50,00 | 500,00 |
| **Izvor 5.9.000003 5. POMOĆI - DRŽAVNA RIZNICA** | | | **5.105.000,00** | **3.851.960,86** | **346.000,00** | **6,78** | **5.451.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **5.105.000,00** | **3.851.960,86** | **346.000,00** | **6,78** | **5.451.000,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **4.888.000,00** | **3.745.433,78** | **355.000,00** | **7,26** | **5.243.000,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 4.038.000,00 | 3.147.465,99 | 305.000,00 | 7,55 | 4.343.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 170.000,00 | 78.635,88 | 20.000,00 | 11,76 | 190.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 680.000,00 | 519.331,91 | 30.000,00 | 4,41 | 710.000,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **217.000,00** | **106.527,08** | **-9.000,00** | **-4,15** | **208.000,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 170.000,00 | 75.216,12 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 21.000,00 | 14.435,96 | -6.000,00 | -28,57 | 15.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 26.000,00 | 16.875,00 | -3.000,00 | -11,54 | 23.000,00 |
| **Aktivnost A500004 Produženi boravak** | | | **714.251,00** | **522.129,86** | **24.024,00** | **3,36** | **738.275,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **308.000,00** | **273.958,74** | **65.000,00** | **21,10** | **373.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **308.000,00** | **273.958,74** | **65.000,00** | **21,10** | **373.000,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **308.000,00** | **273.958,74** | **65.000,00** | **21,10** | **373.000,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 264.400,00 | 235.062,79 | 55.600,00 | 21,03 | 320.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 43.600,00 | 38.895,95 | 9.400,00 | 21,56 | 53.000,00 |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **326.575,00** | **193.689,20** | **-29.500,00** | **-9,03** | **297.075,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **311.575,00** | **193.689,20** | **-14.500,00** | **-4,65** | **297.075,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **113.000,00** | **90.548,89** | **-10.000,00** | **-8,85** | **103.000,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 85.000,00 | 72.689,35 | -11.000,00 | -12,94 | 74.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 15.000,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | 6,67 | 16.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 13.000,00 | 11.859,54 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **198.575,00** | **103.140,31** | **-4.500,00** | **-2,27** | **194.075,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 16.000,00 | 9.338,76 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 147.575,00 | 63.551,55 | 0,00 | 0,00 | 147.575,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 35.000,00 | 30.250,00 | -4.500,00 | -12,86 | 30.500,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **15.000,00** | **0,00** | **-15.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **15.000,00** | **0,00** | **-15.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **59.676,00** | **54.481,92** | **8.524,00** | **14,28** | **68.200,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **59.676,00** | **54.481,92** | **8.524,00** | **14,28** | **68.200,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **59.676,00** | **54.481,92** | **8.524,00** | **14,28** | **68.200,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 51.244,00 | 46.745,34 | 7.256,00 | 14,16 | 58.500,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 8.432,00 | 7.736,58 | 1.268,00 | 15,04 | 9.700,00 |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **20.000,00** | **0,00** | **-20.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **20.000,00** | **0,00** | **-20.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **20.000,00** | **0,00** | **-20.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A500005 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi** | | | **210.042,00** | **195.669,28** | **66.185,00** | **31,51** | **276.227,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **5.000,00** | **0,00** | **-5.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **5.000,00** | **0,00** | **-5.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **5.000,00** | **0,00** | **-5.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | **10.000,00** | **0,00** | **-8.000,00** | **-80,00** | **2.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **10.000,00** | **0,00** | **-8.000,00** | **-80,00** | **2.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **10.000,00** | **0,00** | **-8.000,00** | **-80,00** | **2.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 7.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | -85,71 | 1.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 3.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -66,67 | 1.000,00 |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **181.721,00** | **195.669,28** | **80.585,00** | **44,35** | **262.306,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **46.721,00** | **94.665,42** | **86.585,00** | **185,32** | **133.306,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **1.320,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.320,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **45.401,00** | **20.738,39** | **12.585,00** | **27,72** | **57.986,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 2.000,00 | 564,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 23.000,00 | 10.031,35 | 8.995,00 | 39,11 | 31.995,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 15.401,00 | 10.143,04 | 3.590,00 | 23,31 | 18.991,00 |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | | **0,00** | **73.927,03** | **74.000,00** | **100,00** | **74.000,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 0,00 | 73.927,03 | 74.000,00 | 100,00 | 74.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **135.000,00** | **101.003,86** | **-6.000,00** | **-4,44** | **129.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **135.000,00** | **101.003,86** | **-6.000,00** | **-4,44** | **129.000,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 30.000,00 | 0,00 | -8.000,00 | -26,67 | 22.000,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 105.000,00 | 101.003,86 | 2.000,00 | 1,90 | 107.000,00 |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **6.895,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.895,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **6.895,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.895,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **6.895,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.895,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 1.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.895,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| **Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.** | | | **6.426,00** | **0,00** | **-1.400,00** | **-21,79** | **5.026,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **6.426,00** | **0,00** | **-1.400,00** | **-21,79** | **5.026,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **6.426,00** | **0,00** | **-1.400,00** | **-21,79** | **5.026,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 6.426,00 | 0,00 | -1.400,00 | -21,79 | 5.026,00 |
| **Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama** | | | **148.000,00** | **93.966,59** | **0,00** | **0,00** | **148.000,00** |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **148.000,00** | **93.966,59** | **0,00** | **0,00** | **148.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **148.000,00** | **93.966,59** | **0,00** | **0,00** | **148.000,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **135.000,00** | **88.916,99** | **0,00** | **0,00** | **135.000,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 107.000,00 | 72.460,89 | 0,00 | 0,00 | 107.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 10.000,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 18.000,00 | 11.956,10 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **13.000,00** | **5.049,60** | **0,00** | **0,00** | **13.000,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 12.500,00 | 5.049,60 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| **Aktivnost A500007 Financiranje izvannastavnih projekata i drugo** | | | **35.960,00** | **10.415,05** | **-11.500,00** | **-31,98** | **24.460,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **20.000,00** | **5.172,60** | **-11.500,00** | **-57,50** | **8.500,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **20.000,00** | **5.172,60** | **-11.500,00** | **-57,50** | **8.500,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **20.000,00** | **5.172,60** | **-11.500,00** | **-57,50** | **8.500,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 17.000,00 | 4.440,00 | -10.000,00 | -58,82 | 7.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 3.000,00 | 732,60 | -1.500,00 | -50,00 | 1.500,00 |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **10.960,00** | **5.242,45** | **0,00** | **0,00** | **10.960,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **10.960,00** | **5.242,45** | **0,00** | **0,00** | **10.960,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **3.610,00** | **3.580,45** | **0,00** | **0,00** | **3.610,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 3.100,00 | 3.073,35 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 510,00 | 507,10 | 0,00 | 0,00 | 510,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **7.350,00** | **1.662,00** | **0,00** | **0,00** | **7.350,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 350,00 | 342,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 7.000,00 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva** | | | **393.017,00** | **362.531,63** | **-10.285,00** | **-2,62** | **382.732,00** |
| **Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA** | | | **393.017,00** | **362.531,63** | **-10.285,00** | **-2,62** | **382.732,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **393.017,00** | **362.531,63** | **-10.285,00** | **-2,62** | **382.732,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **393.017,00** | **362.531,63** | **-10.285,00** | **-2,62** | **382.732,00** |
| 421 | Građevinski objekti | | 366.017,00 | 362.531,63 | -3.485,00 | -0,95 | 362.532,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 20.000,00 | 0,00 | -6.800,00 | -34,00 | 13.200,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| **Proračunski korisnik 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN** | | | **11.028.444,00** | **8.444.088,85** | **209.000,00** | **1,90** | **11.237.444,00** |
| **Program 5002 Obrazovanje** | | | **11.028.444,00** | **8.444.088,85** | **209.000,00** | **1,90** | **11.237.444,00** |
| **Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva** | | | **9.310.092,00** | **7.189.851,19** | **13.000,00** | **0,14** | **9.323.092,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **15.000,00** | **22.191,63** | **20.000,00** | **133,33** | **35.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **15.000,00** | **22.191,63** | **20.000,00** | **133,33** | **35.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **15.000,00** | **22.191,63** | **20.000,00** | **133,33** | **35.000,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 15.000,00 | 22.191,63 | 20.000,00 | 133,33 | 35.000,00 |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | **22.767,00** | **8.379,90** | **-7.000,00** | **-30,75** | **15.767,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **22.767,00** | **8.379,90** | **-7.000,00** | **-30,75** | **15.767,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **22.767,00** | **8.379,90** | **-7.000,00** | **-30,75** | **15.767,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 22.767,00 | 8.379,90 | -7.000,00 | -30,75 | 15.767,00 |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **340.037,00** | **250.289,16** | **0,00** | **0,00** | **340.037,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **335.037,00** | **250.289,16** | **5.000,00** | **1,49** | **340.037,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **335.037,00** | **250.289,16** | **5.000,00** | **1,49** | **340.037,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 317.037,00 | 250.289,16 | 22.000,00 | 6,94 | 339.037,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 16.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | -93,75 | 1.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **5.000,00** | **0,00** | **-5.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **5.000,00** | **0,00** | **-5.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA** | | | **1.169.000,00** | **672.075,63** | **0,00** | **0,00** | **1.169.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **1.169.000,00** | **672.075,63** | **0,00** | **0,00** | **1.169.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **1.169.000,00** | **672.075,63** | **0,00** | **0,00** | **1.169.000,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 45.000,00 | 23.992,44 | -11.000,00 | -24,44 | 34.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 400.500,00 | 263.915,99 | -4.000,00 | -1,00 | 396.500,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 690.000,00 | 348.178,50 | 8.000,00 | 1,16 | 698.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 33.500,00 | 35.988,70 | 7.000,00 | 20,90 | 40.500,00 |
| **Izvor 5.9.000003 5. POMOĆI - DRŽAVNA RIZNICA** | | | **7.736.000,00** | **6.235.841,87** | **0,00** | **0,00** | **7.736.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **7.736.000,00** | **6.235.841,87** | **0,00** | **0,00** | **7.736.000,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **7.531.000,00** | **6.127.543,49** | **57.000,00** | **0,76** | **7.588.000,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 6.175.000,00 | 5.111.580,33 | 57.000,00 | 0,92 | 6.232.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 300.000,00 | 172.492,77 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 1.056.000,00 | 843.470,39 | 0,00 | 0,00 | 1.056.000,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **205.000,00** | **108.298,38** | **-57.000,00** | **-27,80** | **148.000,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 170.000,00 | 89.798,38 | -50.000,00 | -29,41 | 120.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 35.000,00 | 18.500,00 | -7.000,00 | -20,00 | 28.000,00 |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **16.168,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16.168,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **6.168,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.168,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **6.168,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.168,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 6.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.168,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | | | **10.047,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.047,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **10.047,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.047,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **10.047,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.047,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 10.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.047,00 |
| **Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.** | | | **1.073,00** | **1.073,00** | **0,00** | **0,00** | **1.073,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **1.073,00** | **1.073,00** | **0,00** | **0,00** | **1.073,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **1.073,00** | **1.073,00** | **0,00** | **0,00** | **1.073,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 1.073,00 | 1.073,00 | 0,00 | 0,00 | 1.073,00 |
| **Aktivnost A500004 Produženi boravak** | | | **1.048.200,00** | **802.458,88** | **13.500,00** | **1,29** | **1.061.700,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **533.793,00** | **439.924,02** | **27.400,00** | **5,13** | **561.193,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **533.793,00** | **439.924,02** | **27.400,00** | **5,13** | **561.193,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **533.793,00** | **439.924,02** | **27.400,00** | **5,13** | **561.193,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 458.175,00 | 377.657,88 | 24.000,00 | 5,24 | 482.175,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 75.618,00 | 62.266,14 | 3.400,00 | 4,50 | 79.018,00 |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | **45.000,00** | **11.053,55** | **-24.000,00** | **-53,33** | **21.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **45.000,00** | **11.053,55** | **-24.000,00** | **-53,33** | **21.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **45.000,00** | **11.053,55** | **-24.000,00** | **-53,33** | **21.000,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 45.000,00 | 11.053,55 | -24.000,00 | -53,33 | 21.000,00 |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **430.000,00** | **311.458,26** | **-37.100,00** | **-8,63** | **392.900,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **430.000,00** | **311.458,26** | **-37.100,00** | **-8,63** | **392.900,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **187.620,00** | **130.473,99** | **-39.200,00** | **-20,89** | **148.420,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 128.000,00 | 93.637,89 | -35.800,00 | -27,97 | 92.200,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 38.500,00 | 21.330,70 | 3.100,00 | 8,05 | 41.600,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 21.120,00 | 15.505,40 | -6.500,00 | -30,78 | 14.620,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **242.380,00** | **180.984,27** | **2.100,00** | **0,87** | **244.480,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 17.000,00 | 13.140,56 | 100,00 | 0,59 | 17.100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 210.380,00 | 167.843,71 | 15.000,00 | 7,13 | 225.380,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 15.000,00 | 0,00 | -13.000,00 | -86,67 | 2.000,00 |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **39.407,00** | **40.023,05** | **47.200,00** | **119,78** | **86.607,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **39.407,00** | **40.023,05** | **47.200,00** | **119,78** | **86.607,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **39.407,00** | **40.023,05** | **45.200,00** | **114,70** | **84.607,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 33.825,00 | 34.361,20 | 37.500,00 | 110,86 | 71.325,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 100,00 | 1.500,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 5.582,00 | 5.661,85 | 6.200,00 | 111,07 | 11.782,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** | **100,00** | **2.000,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00 | 2.000,00 |
| **Aktivnost A500005 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi** | | | **307.850,00** | **291.888,93** | **182.500,00** | **59,28** | **490.350,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **302.850,00** | **286.888,93** | **182.500,00** | **60,26** | **485.350,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **97.050,00** | **100.085,67** | **94.500,00** | **97,37** | **191.550,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **6.550,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.550,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **90.500,00** | **13.640,00** | **8.000,00** | **8,84** | **98.500,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 2.000,00 | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 68.500,00 | 0,00 | -10.000,00 | -14,60 | 58.500,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 20.000,00 | 11.660,00 | 18.000,00 | 90,00 | 38.000,00 |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | | **0,00** | **86.445,67** | **86.500,00** | **100,00** | **86.500,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 0,00 | 86.445,67 | 86.500,00 | 100,00 | 86.500,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **205.800,00** | **186.803,26** | **88.000,00** | **42,76** | **293.800,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **205.800,00** | **186.803,26** | **88.000,00** | **42,76** | **293.800,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 101.800,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 26,52 | 128.800,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 104.000,00 | 159.803,26 | 61.000,00 | 58,65 | 165.000,00 |
| **Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama** | | | **178.280,00** | **103.019,96** | **0,00** | **0,00** | **178.280,00** |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **178.280,00** | **103.019,96** | **0,00** | **0,00** | **178.280,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **178.280,00** | **103.019,96** | **0,00** | **0,00** | **178.280,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **169.280,00** | **101.650,08** | **0,00** | **0,00** | **169.280,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 135.000,00 | 83.390,58 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 12.000,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 22.280,00 | 13.759,50 | 0,00 | 0,00 | 22.280,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **9.000,00** | **1.369,88** | **0,00** | **0,00** | **9.000,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 8.500,00 | 1.369,88 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| **Aktivnost A500007 Financiranje izvannastavnih projekata i drugo** | | | **114.022,00** | **429,95** | **0,00** | **0,00** | **114.022,00** |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | **1.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.400,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **1.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.400,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **1.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.400,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **112.622,00** | **429,95** | **0,00** | **0,00** | **112.622,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **112.622,00** | **429,95** | **0,00** | **0,00** | **112.622,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **89.210,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **89.210,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 12.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.210,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **23.412,00** | **429,95** | **0,00** | **0,00** | **23.412,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 13.412,00 | 429,95 | 0,00 | 0,00 | 13.412,00 |
| **Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva** | | | **70.000,00** | **56.439,94** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** |
| **Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA** | | | **70.000,00** | **56.439,94** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **70.000,00** | **56.439,94** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **70.000,00** | **56.439,94** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** |
| 421 | Građevinski objekti | | 33.000,00 | 31.922,63 | -1.070,00 | -3,24 | 31.930,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 32.000,00 | 21.234,89 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 5.000,00 | 3.282,42 | 1.070,00 | 21,40 | 6.070,00 |
| **Proračunski korisnik 10645 CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN** | | | **2.924.418,00** | **1.855.352,26** | **136.150,00** | **4,66** | **3.060.568,00** |
| **Program 5002 Obrazovanje** | | | **2.924.418,00** | **1.855.352,26** | **136.150,00** | **4,66** | **3.060.568,00** |
| **Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva** | | | **2.517.168,00** | **1.596.463,12** | **105.151,00** | **4,18** | **2.622.319,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **10.000,00** | **9.388,78** | **700,00** | **7,00** | **10.700,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **10.000,00** | **9.388,78** | **700,00** | **7,00** | **10.700,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **10.000,00** | **9.388,78** | **700,00** | **7,00** | **10.700,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 100,00 | 700,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 5.000,00 | 4.388,78 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | **58.000,00** | **9.930,95** | **0,00** | **0,00** | **58.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **58.000,00** | **9.930,95** | **0,00** | **0,00** | **58.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **58.000,00** | **9.930,95** | **0,00** | **0,00** | **58.000,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 20.000,00 | 2.189,79 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 18.000,00 | 1.915,61 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 20.000,00 | 5.825,55 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **24.243,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **24.243,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **24.243,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **24.243,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **5.243,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.243,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 743,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **19.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **19.000,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| **Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA** | | | **199.000,00** | **118.480,18** | **-10.249,00** | **-5,15** | **188.751,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **199.000,00** | **118.480,18** | **-10.249,00** | **-5,15** | **188.751,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **199.000,00** | **118.480,18** | **-10.249,00** | **-5,15** | **188.751,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 4.000,00 | 2.748,00 | -1.152,00 | -28,80 | 2.848,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 87.000,00 | 50.376,53 | 12.000,00 | 13,79 | 99.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 101.500,00 | 61.752,70 | -18.200,00 | -17,93 | 83.300,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 6.500,00 | 3.602,95 | -2.897,00 | -44,57 | 3.603,00 |
| **Izvor 5.9.000003 5. POMOĆI - DRŽAVNA RIZNICA** | | | **2.089.925,00** | **1.428.663,21** | **114.700,00** | **5,49** | **2.204.625,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **2.089.925,00** | **1.428.663,21** | **114.700,00** | **5,49** | **2.204.625,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **1.980.300,00** | **1.378.708,31** | **114.700,00** | **5,79** | **2.095.000,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 1.620.300,00 | 1.158.403,96 | 104.700,00 | 6,46 | 1.725.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 90.000,00 | 29.167,71 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 270.000,00 | 191.136,64 | 10.000,00 | 3,70 | 280.000,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **109.625,00** | **49.954,90** | **0,00** | **0,00** | **109.625,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 85.000,00 | 37.704,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 10.000,00 | 4.938,40 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 14.625,00 | 7.312,50 | 0,00 | 0,00 | 14.625,00 |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **136.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **136.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **46.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **46.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **46.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **46.000,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **90.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **90.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| **Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama** | | | **190.250,00** | **143.834,84** | **5.250,00** | **2,76** | **195.500,00** |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **190.250,00** | **143.834,84** | **5.250,00** | **2,76** | **195.500,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **190.250,00** | **143.834,84** | **5.250,00** | **2,76** | **195.500,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **181.000,00** | **141.486,01** | **4.000,00** | **2,21** | **185.000,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 145.000,00 | 116.297,02 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 12.000,00 | 6.000,00 | 4.000,00 | 33,33 | 16.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 24.000,00 | 19.188,99 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **9.250,00** | **2.348,83** | **1.250,00** | **13,51** | **10.500,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 7.500,00 | 1.029,16 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 1.750,00 | 1.319,67 | 1.250,00 | 71,43 | 3.000,00 |
| **Aktivnost A500008 Sufinanciranje boravka djece** | | | **207.000,00** | **102.058,81** | **15.500,00** | **7,49** | **222.500,00** |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **207.000,00** | **102.058,81** | **15.500,00** | **7,49** | **222.500,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **166.000,00** | **59.498,37** | **12.000,00** | **7,23** | **178.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **166.000,00** | **59.498,37** | **12.000,00** | **7,23** | **178.000,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 103.000,00 | 31.228,43 | 1.000,00 | 0,97 | 104.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 63.000,00 | 28.269,94 | 11.000,00 | 17,46 | 74.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **41.000,00** | **42.560,44** | **3.500,00** | **8,54** | **44.500,00** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **100,00** | **3.500,00** |
| 412 | Nematerijalna imovina | | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 100,00 | 3.500,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **41.000,00** | **39.060,44** | **0,00** | **0,00** | **41.000,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 41.000,00 | 39.060,44 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| **Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva** | | | **10.000,00** | **12.995,49** | **10.249,00** | **102,49** | **20.249,00** |
| **Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA** | | | **10.000,00** | **12.995,49** | **10.249,00** | **102,49** | **20.249,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **10.000,00** | **12.995,49** | **10.249,00** | **102,49** | **20.249,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **10.000,00** | **12.995,49** | **10.249,00** | **102,49** | **20.249,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 10.000,00 | 12.995,49 | 10.249,00 | 102,49 | 20.249,00 |
| **Proračunski korisnik 48478 UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN** | | | **5.281.865,00** | **4.015.300,29** | **-21.500,00** | **-0,41** | **5.260.365,00** |
| **Program 5002 Obrazovanje** | | | **5.281.865,00** | **4.015.300,29** | **-21.500,00** | **-0,41** | **5.260.365,00** |
| **Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva** | | | **5.173.665,00** | **3.961.221,26** | **1.850,00** | **0,04** | **5.175.515,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | **5.000,00** | **96,52** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **5.000,00** | **96,52** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **5.000,00** | **96,52** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 1.000,00 | 96,52 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **615.561,00** | **395.054,93** | **-15.000,00** | **-2,44** | **600.561,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **380.561,00** | **147.402,70** | **-67.000,00** | **-17,61** | **313.561,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **380.561,00** | **147.402,70** | **-67.000,00** | **-17,61** | **313.561,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 55.000,00 | 8.358,06 | -25.000,00 | -45,45 | 30.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 55.000,00 | 54.724,95 | 35.000,00 | 63,64 | 90.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 108.561,00 | 55.148,63 | -8.800,00 | -8,11 | 99.761,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 75.000,00 | 12.630,25 | -34.000,00 | -45,33 | 41.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 87.000,00 | 16.540,81 | -34.200,00 | -39,31 | 52.800,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **235.000,00** | **247.652,23** | **52.000,00** | **22,13** | **287.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **235.000,00** | **247.652,23** | **52.000,00** | **22,13** | **287.000,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 235.000,00 | 247.652,23 | 52.000,00 | 22,13 | 287.000,00 |
| **Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA** | | | **207.000,00** | **194.955,73** | **16.850,00** | **8,14** | **223.850,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **207.000,00** | **194.955,73** | **16.850,00** | **8,14** | **223.850,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **206.000,00** | **194.954,98** | **17.450,00** | **8,47** | **223.450,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 14.000,00 | 12.580,00 | -1.400,00 | -10,00 | 12.600,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 81.000,00 | 70.762,71 | -2.000,00 | -2,47 | 79.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 87.500,00 | 90.950,05 | 21.450,00 | 24,51 | 108.950,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 23.500,00 | 20.662,22 | -600,00 | -2,55 | 22.900,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | | **1.000,00** | **0,75** | **-600,00** | **-60,00** | **400,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 1.000,00 | 0,75 | -600,00 | -60,00 | 400,00 |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **26.299,00** | **10.238,49** | **0,00** | **0,00** | **26.299,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **26.299,00** | **10.238,49** | **0,00** | **0,00** | **26.299,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **5.299,00** | **1.295,48** | **0,00** | **0,00** | **5.299,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 4.504,00 | 1.112,00 | 0,00 | 0,00 | 4.504,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 795,00 | 183,48 | 0,00 | 0,00 | 795,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **21.000,00** | **8.943,01** | **0,00** | **0,00** | **21.000,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 1.500,00 | 1.443,01 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 19.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 |
| **Izvor 5.9.000003 5. POMOĆI - DRŽAVNA RIZNICA** | | | **4.292.000,00** | **3.358.070,59** | **0,00** | **0,00** | **4.292.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **4.292.000,00** | **3.358.070,59** | **0,00** | **0,00** | **4.292.000,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **3.762.000,00** | **3.086.990,40** | **60.000,00** | **1,59** | **3.822.000,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 3.100.000,00 | 2.599.238,99 | 50.000,00 | 1,61 | 3.150.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 150.000,00 | 59.617,87 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 512.000,00 | 428.133,54 | 10.000,00 | 1,95 | 522.000,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **530.000,00** | **271.080,19** | **-60.000,00** | **-11,32** | **470.000,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 370.000,00 | 163.869,00 | -50.000,00 | -13,51 | 320.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 160.000,00 | 107.211,19 | -10.000,00 | -6,25 | 150.000,00 |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | | | **2.805,00** | **2.805,00** | **0,00** | **0,00** | **2.805,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **2.805,00** | **2.805,00** | **0,00** | **0,00** | **2.805,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **2.805,00** | **2.805,00** | **0,00** | **0,00** | **2.805,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 2.805,00 | 2.805,00 | 0,00 | 0,00 | 2.805,00 |
| **Aktivnost A500011 Jazz odjel** | | | **10.850,00** | **3.380,95** | **-6.500,00** | **-59,91** | **4.350,00** |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **10.850,00** | **3.380,95** | **-6.500,00** | **-59,91** | **4.350,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **10.850,00** | **3.380,95** | **-6.500,00** | **-59,91** | **4.350,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **10.850,00** | **3.380,95** | **-6.500,00** | **-59,91** | **4.350,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 10.850,00 | 3.380,95 | -6.500,00 | -59,91 | 4.350,00 |
| **Aktivnost A500012 Pripremni glazbeni i plesni program** | | | **52.350,00** | **26.844,52** | **0,00** | **0,00** | **52.350,00** |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **52.350,00** | **26.844,52** | **0,00** | **0,00** | **52.350,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **52.350,00** | **26.844,52** | **0,00** | **0,00** | **52.350,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **22.550,00** | **10.763,69** | **0,00** | **0,00** | **22.550,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 19.250,00 | 9.239,21 | 0,00 | 0,00 | 19.250,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 3.300,00 | 1.524,48 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **29.800,00** | **16.080,83** | **0,00** | **0,00** | **29.800,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 1.000,00 | 232,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 3.800,00 | 2.110,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 25.000,00 | 13.738,83 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| **Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva** | | | **45.000,00** | **23.853,56** | **-16.850,00** | **-37,44** | **28.150,00** |
| **Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA** | | | **45.000,00** | **23.853,56** | **-16.850,00** | **-37,44** | **28.150,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **45.000,00** | **23.853,56** | **-16.850,00** | **-37,44** | **28.150,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **45.000,00** | **23.853,56** | **-16.850,00** | **-37,44** | **28.150,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 45.000,00 | 23.853,56 | -16.850,00 | -37,44 | 28.150,00 |
| **Glava 50004 USTANOVE U KULTURI** | | | **3.494.479,00** | **2.420.028,66** | **49.000,00** | **1,40** | **3.543.479,00** |
| **Proračunski korisnik 15577 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN** | | | **2.568.586,00** | **1.820.487,83** | **41.000,00** | **1,60** | **2.609.586,00** |
| **Program 5004 Promicanje kulture** | | | **2.568.586,00** | **1.820.487,83** | **41.000,00** | **1,60** | **2.609.586,00** |
| **Aktivnost A500005 Financiranje muzejske djelatnosti i zajedničkih službi** | | | **1.030.065,00** | **910.075,79** | **12.400,00** | **1,20** | **1.042.465,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **988.900,00** | **881.366,43** | **12.400,00** | **1,25** | **1.001.300,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **988.900,00** | **881.366,43** | **12.400,00** | **1,25** | **1.001.300,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **902.500,00** | **810.229,96** | **7.200,00** | **0,80** | **909.700,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 760.000,00 | 681.477,72 | 0,00 | 0,00 | 760.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 16.500,00 | 16.500,00 | 7.200,00 | 43,64 | 23.700,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 126.000,00 | 112.252,24 | 0,00 | 0,00 | 126.000,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **86.400,00** | **71.136,47** | **5.200,00** | **6,02** | **91.600,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 24.000,00 | 20.540,40 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 20.000,00 | 17.977,88 | 6.200,00 | 31,00 | 26.200,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 42.400,00 | 32.618,19 | -1.000,00 | -2,36 | 41.400,00 |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **41.165,00** | **28.709,36** | **0,00** | **0,00** | **41.165,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **35.050,00** | **25.094,36** | **0,00** | **0,00** | **35.050,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **34.800,00** | **25.094,36** | **0,00** | **0,00** | **34.800,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 1.300,00 | 1.092,00 | 2.500,00 | 192,31 | 3.800,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 8.375,00 | 5.045,16 | -700,00 | -8,36 | 7.675,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 16.500,00 | 10.299,20 | -2.300,00 | -13,94 | 14.200,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 8.625,00 | 8.658,00 | 500,00 | 5,80 | 9.125,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | | **250,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **250,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **6.115,00** | **3.615,00** | **0,00** | **0,00** | **6.115,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **4.600,00** | **2.100,00** | **0,00** | **0,00** | **4.600,00** |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 4.600,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | **1.515,00** | **1.515,00** | **0,00** | **0,00** | **1.515,00** |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | | 1.515,00 | 1.515,00 | 0,00 | 0,00 | 1.515,00 |
| **Aktivnost A500006 Izložbena djelatnost** | | | **5.000,00** | **0,00** | **-5.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **5.000,00** | **0,00** | **-5.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **5.000,00** | **0,00** | **-5.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **5.000,00** | **0,00** | **-5.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A500007 Glazbeno scenska djelatnost** | | | **46.506,00** | **31.235,90** | **10.700,00** | **23,01** | **57.206,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **40.000,00** | **30.550,22** | **-18.900,00** | **-47,25** | **21.100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **40.000,00** | **30.550,22** | **-18.900,00** | **-47,25** | **21.100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **40.000,00** | **30.550,22** | **-18.900,00** | **-47,25** | **21.100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 29.000,00 | 29.372,22 | -9.900,00 | -34,14 | 19.100,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 11.000,00 | 1.178,00 | -9.000,00 | -81,82 | 2.000,00 |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **1.500,00** | **685,68** | **9.900,00** | **660,00** | **11.400,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **1.500,00** | **685,68** | **9.900,00** | **660,00** | **11.400,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **1.500,00** | **685,68** | **9.900,00** | **660,00** | **11.400,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 1.500,00 | 584,25 | 9.800,00 | 653,33 | 11.300,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 101,43 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **1.527,00** | **0,00** | **19.700,00** | **1.290,11** | **21.227,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **1.527,00** | **0,00** | **19.700,00** | **1.290,11** | **21.227,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **1.527,00** | **0,00** | **19.700,00** | **1.290,11** | **21.227,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 | 20.000,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 1.527,00 | 0,00 | -300,00 | -19,65 | 1.227,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | | | **39,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **39,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **39,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **39,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **39,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **39,00** |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 |
| **Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.** | | | **3.440,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.440,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **3.440,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.440,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **3.440,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.440,00** |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 3.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.440,00 |
| **Aktivnost A500008 Obilježavanje noći Muzeja** | | | **5.000,00** | **4.965,04** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **5.000,00** | **4.965,04** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **5.000,00** | **4.965,04** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **5.000,00** | **4.965,04** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 1.740,00 | 1.706,25 | 0,00 | 0,00 | 1.740,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 3.260,00 | 3.258,79 | 0,00 | 0,00 | 3.260,00 |
| **Aktivnost A500009 Gradska galerija** | | | **117.000,00** | **94.297,84** | **600,00** | **0,51** | **117.600,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **84.000,00** | **68.027,51** | **600,00** | **0,71** | **84.600,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **84.000,00** | **68.027,51** | **600,00** | **0,71** | **84.600,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **83.930,00** | **68.027,51** | **600,00** | **0,71** | **84.530,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 3.640,00 | 1.964,00 | -1.600,00 | -43,96 | 2.040,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 5.600,00 | 3.593,54 | -1.000,00 | -17,86 | 4.600,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 65.100,00 | 57.265,43 | 6.200,00 | 9,52 | 71.300,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 2.100,00 | 900,00 | -1.000,00 | -47,62 | 1.100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 7.490,00 | 4.304,54 | -2.000,00 | -26,70 | 5.490,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | | **70,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **70,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **30.000,00** | **26.270,33** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **30.000,00** | **26.270,33** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **30.000,00** | **26.270,33** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 1.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.190,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 1.400,00 | 3.976,98 | 2.600,00 | 185,71 | 4.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 21.810,00 | 22.293,35 | 500,00 | 2,29 | 22.310,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.250,00 | 0,00 | -3.100,00 | -59,05 | 2.150,00 |
| **Aktivnost A500010 Financiranje redovne djelatnosti kina** | | | **130.400,00** | **78.630,52** | **0,00** | **0,00** | **130.400,00** |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | **101.400,00** | **56.984,77** | **0,00** | **0,00** | **101.400,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **96.500,00** | **52.084,77** | **0,00** | **0,00** | **96.500,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **96.300,00** | **52.084,77** | **0,00** | **0,00** | **96.300,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 3.000,00 | 3.470,40 | 500,00 | 16,67 | 3.500,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 17.500,00 | 7.703,48 | -500,00 | -2,86 | 17.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 71.575,00 | 37.079,77 | -500,00 | -0,70 | 71.075,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 4.225,00 | 3.831,12 | 500,00 | 11,83 | 4.725,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | | **200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **4.900,00** | **4.900,00** | **0,00** | **0,00** | **4.900,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **4.900,00** | **4.900,00** | **0,00** | **0,00** | **4.900,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 4.900,00 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **29.000,00** | **21.645,75** | **0,00** | **0,00** | **29.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **29.000,00** | **21.645,75** | **0,00** | **0,00** | **29.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **29.000,00** | **21.645,75** | **0,00** | **0,00** | **29.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 29.000,00 | 21.645,75 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| **Aktivnost A500011 Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih** | | | **104.876,00** | **45.018,28** | **300,00** | **0,29** | **105.176,00** |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | **93.400,00** | **41.734,19** | **0,00** | **0,00** | **93.400,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **93.400,00** | **41.734,19** | **0,00** | **0,00** | **93.400,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **38.000,00** | **1.500,00** | **-11.700,00** | **-30,79** | **26.300,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 31.000,00 | 0,00 | -11.500,00 | -37,10 | 19.500,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.200,00 | 80,00 | 2.700,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 5.500,00 | 0,00 | -1.400,00 | -25,45 | 4.100,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **54.900,00** | **40.004,99** | **11.700,00** | **21,31** | **66.600,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 1.000,00 | 1.452,00 | 1.700,00 | 170,00 | 2.700,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 9.375,00 | 5.422,78 | 6.500,00 | 69,33 | 15.875,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 39.700,00 | 29.449,19 | 3.900,00 | 9,82 | 43.600,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 4.825,00 | 3.681,02 | -400,00 | -8,29 | 4.425,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | | **500,00** | **229,20** | **0,00** | **0,00** | **500,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 500,00 | 229,20 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **8.476,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.476,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **8.476,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.476,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **8.476,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.476,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 8.476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.476,00 |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **3.000,00** | **3.284,09** | **300,00** | **10,00** | **3.300,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **3.000,00** | **3.284,09** | **300,00** | **10,00** | **3.300,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **3.000,00** | **3.284,09** | **300,00** | **10,00** | **3.300,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 0,00 | 3.284,09 | 3.300,00 | 100,00 | 3.300,00 |
| **Aktivnost A500012 Financiranje redovne djelatnosti auto škole** | | | **451.465,00** | **256.693,91** | **0,00** | **0,00** | **451.465,00** |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | **436.465,00** | **256.693,91** | **0,00** | **0,00** | **436.465,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **427.465,00** | **256.693,91** | **0,00** | **0,00** | **427.465,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **242.000,00** | **180.225,74** | **0,00** | **0,00** | **242.000,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 205.000,00 | 151.910,54 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 4.000,00 | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 33.000,00 | 25.065,20 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **178.365,00** | **72.730,27** | **0,00** | **0,00** | **178.365,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 23.489,00 | 7.825,20 | 0,00 | 0,00 | 23.489,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 45.000,00 | 16.248,52 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 102.376,00 | 41.924,77 | -300,00 | -0,29 | 102.076,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 7.500,00 | 6.731,78 | 300,00 | 4,00 | 7.800,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | | **7.100,00** | **3.737,90** | **0,00** | **0,00** | **7.100,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 7.100,00 | 3.737,90 | 0,00 | 0,00 | 7.100,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **9.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **9.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9.000,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 12.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.870,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 2.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.130,00 |
| **Tekući projekt T500002 Projekt Krug-Kultura, Umjetnost, Građani** | | | **28.974,00** | **17.012,23** | **22.000,00** | **75,93** | **50.974,00** |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **28.974,00** | **17.012,23** | **22.000,00** | **75,93** | **50.974,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **28.974,00** | **17.012,23** | **22.000,00** | **75,93** | **50.974,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **10.024,00** | **0,00** | **7.000,00** | **69,83** | **17.024,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 8.700,00 | 0,00 | 5.000,00 | 57,47 | 13.700,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 1.324,00 | 0,00 | 2.000,00 | 151,06 | 3.324,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **18.950,00** | **17.012,23** | **15.000,00** | **79,16** | **33.950,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 6.000,00 | 5.910,80 | 6.000,00 | 100,00 | 12.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 12.950,00 | 11.101,43 | 9.000,00 | 69,50 | 21.950,00 |
| **Tekući projekt T500004 Projekt Rudnici baštine** | | | **649.300,00** | **382.558,32** | **0,00** | **0,00** | **649.300,00** |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **649.300,00** | **382.558,32** | **0,00** | **0,00** | **649.300,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **595.300,00** | **326.582,75** | **-2.000,00** | **-0,34** | **593.300,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **217.600,00** | **193.532,42** | **3.000,00** | **1,38** | **220.600,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 183.000,00 | 162.731,67 | 0,00 | 0,00 | 183.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 5.600,00 | 3.950,00 | 1.500,00 | 26,79 | 7.100,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 29.000,00 | 26.850,75 | 1.500,00 | 5,17 | 30.500,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **217.700,00** | **56.994,55** | **-5.000,00** | **-2,30** | **212.700,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 25.200,00 | 4.953,80 | -5.000,00 | -19,84 | 20.200,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 19.500,00 | 11.023,79 | 1.000,00 | 5,13 | 20.500,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 107.000,00 | 39.022,56 | 1.000,00 | 0,93 | 108.000,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 50.000,00 | 1.394,40 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 16.000,00 | 600,00 | -2.000,00 | -12,50 | 14.000,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **160.000,00** | **76.055,78** | **0,00** | **0,00** | **160.000,00** |
| 381 | Tekuće donacije | | 160.000,00 | 76.055,78 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **54.000,00** | **55.975,57** | **2.000,00** | **3,70** | **56.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **54.000,00** | **55.975,57** | **2.000,00** | **3,70** | **56.000,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 54.000,00 | 55.975,57 | 2.000,00 | 3,70 | 56.000,00 |
| **Proračunski korisnik 42266 GRADSKA KNJIŽNICA LABIN** | | | **925.893,00** | **599.540,83** | **8.000,00** | **0,86** | **933.893,00** |
| **Program 5004 Promicanje kulture** | | | **925.893,00** | **599.540,83** | **8.000,00** | **0,86** | **933.893,00** |
| **Aktivnost A500013 Financiranje redovne djelatnosti knjižnice** | | | **754.300,00** | **485.967,43** | **7.000,00** | **0,93** | **761.300,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **591.400,00** | **435.483,11** | **0,00** | **0,00** | **591.400,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **591.400,00** | **435.483,11** | **0,00** | **0,00** | **591.400,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **406.500,00** | **303.913,25** | **4.800,00** | **1,18** | **411.300,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 341.000,00 | 255.719,52 | 0,00 | 0,00 | 341.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 7.500,00 | 6.000,00 | 4.800,00 | 64,00 | 12.300,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 58.000,00 | 42.193,73 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **183.900,00** | **130.893,26** | **-4.800,00** | **-2,61** | **179.100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 5.600,00 | 3.392,80 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 77.700,00 | 50.301,30 | -4.800,00 | -6,18 | 72.900,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 94.600,00 | 71.466,45 | 0,00 | 0,00 | 94.600,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 6.000,00 | 5.732,71 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | | **1.000,00** | **676,60** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 1.000,00 | 676,60 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | **18.000,00** | **0,00** | **-2.000,00** | **-11,11** | **16.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **18.000,00** | **0,00** | **-2.000,00** | **-11,11** | **16.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **18.000,00** | **0,00** | **-2.000,00** | **-11,11** | **16.000,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 15.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -13,33 | 13.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **144.900,00** | **50.484,32** | **9.000,00** | **6,21** | **153.900,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **144.900,00** | **50.484,32** | **9.000,00** | **6,21** | **153.900,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **144.900,00** | **50.484,32** | **9.000,00** | **6,21** | **153.900,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 1.000,00 | 600,00 | 500,00 | 50,00 | 1.500,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 61.100,00 | 12.858,84 | 0,00 | 0,00 | 61.100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 74.300,00 | 33.740,48 | 8.500,00 | 11,44 | 82.800,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 8.500,00 | 3.285,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A500014 Književni susreti i radionice** | | | **31.563,00** | **9.128,26** | **4.000,00** | **12,67** | **35.563,00** |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | **16.686,00** | **0,00** | **-2.000,00** | **-11,99** | **14.686,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **16.686,00** | **0,00** | **-2.000,00** | **-11,99** | **14.686,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **16.686,00** | **0,00** | **-2.000,00** | **-11,99** | **14.686,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 12.686,00 | 0,00 | -2.000,00 | -15,77 | 10.686,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **14.877,00** | **9.128,26** | **6.000,00** | **40,33** | **20.877,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **14.877,00** | **9.128,26** | **6.000,00** | **40,33** | **20.877,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **14.877,00** | **9.128,26** | **6.000,00** | **40,33** | **20.877,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 1.000,00 | 311,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 13.877,00 | 8.817,26 | 6.000,00 | 43,24 | 19.877,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 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 |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A500015 STEM - Proljetna škola** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja** | | | **140.030,00** | **104.445,14** | **-3.000,00** | **-2,14** | **137.030,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **45.000,00** | **32.132,52** | **0,00** | **0,00** | **45.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **45.000,00** | **32.132,52** | **0,00** | **0,00** | **45.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **45.000,00** | **32.132,52** | **0,00** | **0,00** | **45.000,00** |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 45.000,00 | 32.132,52 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **95.030,00** | **72.312,62** | **-3.000,00** | **-3,16** | **92.030,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **95.030,00** | **72.312,62** | **-3.000,00** | **-3,16** | **92.030,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **95.030,00** | **72.312,62** | **-3.000,00** | **-3,16** | **92.030,00** |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 95.030,00 | 72.312,62 | -3.000,00 | -3,16 | 92.030,00 |
| **Razdjel 600 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE** | | | **2.217.785,00** | **1.198.236,71** | **18.317,00** | **0,83** | **2.236.102,00** |
| **Glava 60001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE** | | | **2.217.785,00** | **1.198.236,71** | **18.317,00** | **0,83** | **2.236.102,00** |
| **Program 6001 Jačanje gospodarstva** | | | **1.014.000,00** | **633.312,97** | **0,00** | **0,00** | **1.014.000,00** |
| **Aktivnost A600001 Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre** | | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **35** | **Subvencije** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| **Aktivnost A600002 Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda** | | | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| **Aktivnost A600003 Lokalna akcijska grupa Istočna Istra** | | | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| **Aktivnost A600004 Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Istočna Istra** | | | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| **Aktivnost A600005 Bespovratne potpore i subvencije** | | | **829.000,00** | **526.495,14** | **0,00** | **0,00** | **829.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **829.000,00** | **526.495,14** | **0,00** | **0,00** | **829.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **829.000,00** | **526.495,14** | **0,00** | **0,00** | **829.000,00** |
| **35** | **Subvencije** | | **800.000,00** | **522.745,14** | **0,00** | **0,00** | **800.000,00** |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | | 800.000,00 | 522.745,14 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **29.000,00** | **3.750,00** | **0,00** | **0,00** | **29.000,00** |
| 381 | Tekuće donacije | | 29.000,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| **Aktivnost A600006 Iformativna i edukativna potpora** | | | **15.000,00** | **5.625,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **15.000,00** | **5.625,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **15.000,00** | **5.625,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **15.000,00** | **5.625,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 15.000,00 | 5.625,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| **Aktivnost A600007 Business friendly certificate** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt T600001 Coworking** | | | **41.000,00** | **9.444,35** | **0,00** | **0,00** | **41.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **41.000,00** | **9.444,35** | **0,00** | **0,00** | **41.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **36.000,00** | **9.444,35** | **0,00** | **0,00** | **36.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **28.000,00** | **9.444,35** | **0,00** | **0,00** | **28.000,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 18.000,00 | 7.762,11 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 10.000,00 | 1.682,24 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **35** | **Subvencije** | | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.000,00** |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **Tekući projekt T600002 On line baza podataka** | | | **45.000,00** | **31.748,48** | **0,00** | **0,00** | **45.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **45.000,00** | **31.748,48** | **0,00** | **0,00** | **45.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **45.000,00** | **31.748,48** | **0,00** | **0,00** | **45.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **45.000,00** | **31.748,48** | **0,00** | **0,00** | **45.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 45.000,00 | 31.748,48 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| **Tekući projekt T600004 Strategija razvoja Grada Labina** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program 6002 Upravljanje EU projektima** | | | **1.203.785,00** | **564.923,74** | **18.317,00** | **1,52** | **1.222.102,00** |
| **Aktivnost A600001 Priprema projekata iz EU fondova** | | | **78.000,00** | **6.462,50** | **-11.250,00** | **-14,42** | **66.750,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **78.000,00** | **6.462,50** | **-11.250,00** | **-14,42** | **66.750,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **78.000,00** | **6.462,50** | **-11.250,00** | **-14,42** | **66.750,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **78.000,00** | **6.462,50** | **-11.250,00** | **-14,42** | **66.750,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | 300,00 | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 78.000,00 | 6.162,50 | -12.250,00 | -15,71 | 65.750,00 |
| **Tekući projekt T600003 Projekt Begin** | | | **8.850,00** | **5.022,44** | **0,00** | **0,00** | **8.850,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **1.310,00** | **753,37** | **0,00** | **0,00** | **1.310,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **1.310,00** | **753,37** | **0,00** | **0,00** | **1.310,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **730,00** | **750,56** | **30,00** | **4,11** | **760,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 630,00 | 644,26 | 20,00 | 3,17 | 650,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 100,00 | 106,30 | 10,00 | 10,00 | 110,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **580,00** | **2,81** | **-30,00** | **-5,17** | **550,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 10,00 | 2,81 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 570,00 | 0,00 | -30,00 | -5,26 | 540,00 |
| **Izvor 5.0.001 5.TEKUĆE POMOĆI IZ FONDOVA EU** | | | **7.540,00** | **4.269,07** | **0,00** | **0,00** | **7.540,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **7.540,00** | **4.269,07** | **0,00** | **0,00** | **7.540,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **4.200,00** | **4.253,16** | **0,00** | **0,00** | **4.200,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 3.600,00 | 3.650,78 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 600,00 | 602,38 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **3.340,00** | **15,91** | **0,00** | **0,00** | **3.340,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 40,00 | 15,91 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| **Tekući projekt T600006 Projekt Karijerno usmjeravanje nezaposlenih i učenika OŠ** | | | **321.041,00** | **69.757,54** | **-45.433,00** | **-14,15** | **275.608,00** |
| **Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | | **321.041,00** | **69.757,54** | **-45.433,00** | **-14,15** | **275.608,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **321.041,00** | **69.757,54** | **-45.433,00** | **-14,15** | **275.608,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **70.173,00** | **43.506,42** | **25.548,00** | **36,41** | **95.721,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 60.192,00 | 37.344,57 | 21.328,00 | 35,43 | 81.520,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 9.981,00 | 6.161,85 | 4.220,00 | 42,28 | 14.201,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **250.868,00** | **26.251,12** | **-70.981,00** | **-28,29** | **179.887,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 23.455,00 | 4.201,12 | 3.832,00 | 16,34 | 27.287,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 211.663,00 | 22.050,00 | -74.813,00 | -35,35 | 136.850,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| **Tekući projekt T600007 Projekt Recolor** | | | **612.500,00** | **327.566,71** | **75.000,00** | **12,24** | **687.500,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **91.875,00** | **49.135,02** | **11.250,00** | **12,24** | **103.125,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **91.875,00** | **49.135,02** | **11.250,00** | **12,24** | **103.125,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **56.334,00** | **28.345,68** | **0,00** | **0,00** | **56.334,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 48.354,00 | 24.331,05 | 0,00 | 0,00 | 48.354,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 7.980,00 | 4.014,63 | 0,00 | 0,00 | 7.980,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **35.541,00** | **20.789,34** | **11.250,00** | **31,65** | **46.791,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 2.166,00 | 454,66 | 0,00 | 0,00 | 2.166,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 9.375,00 | 30,25 | 0,00 | 0,00 | 9.375,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 23.250,00 | 19.884,11 | 11.250,00 | 48,39 | 34.500,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 450,00 | 285,32 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 300,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| **Izvor 5.0.001 5.TEKUĆE POMOĆI IZ FONDOVA EU** | | | **520.625,00** | **278.431,69** | **63.750,00** | **12,24** | **584.375,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **520.625,00** | **278.431,69** | **63.750,00** | **12,24** | **584.375,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **319.226,00** | **160.625,54** | **0,00** | **0,00** | **319.226,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 274.006,00 | 137.876,00 | 0,00 | 0,00 | 274.006,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 45.220,00 | 22.749,54 | 0,00 | 0,00 | 45.220,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **201.399,00** | **117.806,15** | **63.750,00** | **31,65** | **265.149,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 12.274,00 | 2.576,36 | 0,00 | 0,00 | 12.274,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 53.125,00 | 171,42 | 0,00 | 0,00 | 53.125,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 131.750,00 | 112.676,59 | 63.750,00 | 48,39 | 195.500,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 2.550,00 | 1.616,78 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.700,00 | 765,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| **Tekući projekt T600008 Projekt Društveno kulturni centar Lamparna** | | | **72.800,00** | **45.520,55** | **0,00** | **0,00** | **72.800,00** |
| **Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE** | | | **72.800,00** | **45.520,55** | **0,00** | **0,00** | **72.800,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **72.800,00** | **45.520,55** | **0,00** | **0,00** | **72.800,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 12.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.900,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **57.800,00** | **45.520,55** | **0,00** | **0,00** | **57.800,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 57.800,00 | 45.520,55 | 0,00 | 0,00 | 57.800,00 |
| **Tekući projekt T600009 Projekt WI4EU** | | | **110.594,00** | **110.594,00** | **0,00** | **0,00** | **110.594,00** |
| **Izvor 5.0.002 5.KAPITALNE POMOĆI IZ FONDOVA EU** | | | **110.594,00** | **110.594,00** | **0,00** | **0,00** | **110.594,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **110.594,00** | **110.594,00** | **0,00** | **0,00** | **110.594,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **110.594,00** | **110.594,00** | **0,00** | **0,00** | **110.594,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 110.594,00 | 110.594,00 | 0,00 | 0,00 | 110.594,00 |

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

U Planu razvojnih programa za 2020. godinu sa projekcijom za 2021. i 2022 godinu i planu implementacije razvojnih programa za 2020. godinu („Službene novine Grada Labina“ broj 16/19.i 13/20.) tablica u točki II. mijenja se i glasi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prioritet** | **Oznaka programa/** | **Naziv programa/** | **Okvirni proračun za program/aktivnost u 2020.godini**  **( u kunama)** | **Izvor financiranja u 2020.godini**  **( u kunama, bez lipa)** | | **Plan za 2021.**  **Godinu**  **(u kunama)** | **Plan za 2022. Godinu**  **(u kunama)** | **Status dokumentacije** | **Odgovorna osoba/ voditelj aktivnosti** | **Način provođenja aktivnosti/programa/projekta** | **Korisnici**  **programa/aktivnosti/projekta** | **Rezultati/pokazatelji izvršenja** |
| **aktivnosti/** | **aktivnosti/** | **Proračun Grada** | **Ostali izvori** |  |  |  |  |  |  |  |
| **kapitalnog projekta** | **kapitalnog projekta** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Strateški cilj 1. POVEĆANJE GOSPODARSKE KONKURENTNOSTI** | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.**  **Poboljšati poduzetničkiu infrastrukturu** | P3002/K300014 | Poslovna zona Vinež – opremanje infrastrukturom (radovi) | ~~3.550.000~~ 3.050.000 | ~~3.550.000~~ 3.050.000 | 0,00 | 1.200.000 |  | Za PZ Vinež – II faza -sjeverni dio zone postoji pravomoćna građevinska dozvola | Dino Šumberac | Izrada projektne dokumentacije i provođenje postupka za ishođenje akata o gradnji kod nadležnog Odsjeka tijekom 2019. godine | Poduzetnici i obrtnici unutar poslovne zone Vinež | Izgradnja novih hala i otvaranje novih radnjih mjesta |
| **1.2.**  **Stvoriti izvrsnu poslovnu klimu za razvoj poduzetništva i privlačenje investicija u Gradu Labinu i Labinštini** | P6001/A600007 | Certifikat o povoljnoj poslovnoj klimi u Gradu Labinu- Business friendly Certificate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ~~48.800~~  0,00 |  | - | Alek Dragojević, Patricija Terković  - | Prema Priručniku za BFC SEE  - | Poduzetnici i obrtnici, potencijalni invesdtitori | BFC SEE certifikat  - |
| P6002/A6000001 | Priprema EU projekata | ~~78.000~~  66.750 | ~~78.000~~  66.750 | 0,00 | 90.000 | 90.000 | U izradi | Robert Mohorović, Alek Dragojević | Intelektualne usluge za pripremu dokumentacije za postupak javne nabave I odabir partnerau projektu te priprema dokumentacije za prijavu na javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava EU | Stanovnici I gospodarstvenici I turisti na području Grada Labina I okolnih općina | Podizanje kvalitete života ostvarivanjem minimalne brzine interneta za svakog korisnika unutar područja projekta |
| **1.3. Razvijati turizam – poboljšanje kvalitete turističke destinacije Labina - postizanje 4 zvjezdice** | P3003/K300033 | Uspinjača/žičara Pijacal-Labin (st. grad) i žičara Labin-Rabac | 78.750 | 78.750 | 0,00 | 75.000 | 75.000 | Izrađeno Idejno rješenje | Dalibor Zupičić  Anamarija Lukšić  Dino Šumberac | Izrada potrebnih mjerenja, elaborata o svim bitnim elementima klime koji su od utjecaja na izradu idejnog projekta | Građani Grada Labina i posjetitelji turističke destinacije Labin-Rabac | Povećanje broja turista i dobivanje kvalitetnog oblika alternativne prometne povezanosti Rapca i Staroga grada |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Strateški cilj 2. RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA I VISOKA KVALITETA ŽIVOTA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1.**  **Poboljšati zdravstvene usluge** | P5006/A500005 | | Prevencija ovisnosti i asocijalnih ponašanja | | ~~31.000~~  25.000 | | ~~31.000~~  25.000 | | 0 | | 121.000 | | 121.000 | | U provedbi | | Borjan Batagelj,  Vesna Blažina,  voditeljice radionica: Marina Koroman, Nadija Paunović, Elena Brnjac,  Nina Benazić,  Nerina Vlašić | | Radionice, fizikalna terapija | | | Djeca i mladi | Tjelesno i mentalno zdravlje djece i mladih |
|  | P5007/A500001 | | Preventivne aktivnosti Labin Zdravog grada | | ~~234.500~~ 167.100 | | ~~234.500~~ 167.100 | | 0 | | 280.000 | | 280.000 | | U provedbi | | Vesna Blažina,  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~~  834.000 | | ~~551.500~~  834.000 | | 0 | | 100.000 | | 100.000 | | U provedbi | | Djelatnici Istarskih Domova zdravlja i Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije | | Sufinanciranje opremanja timova hitne medicinske pomoći | | | Građani grada Labina, turisti tijekom ljetne sezone | Pružene zdravstvene usluge i poboljšanje zdravlja |
| P5008/A500002 | | Rano otkrivanje raka dojke | | 71.500 | | 71.500 | | 0 | | 60.000 | | 60.000 | | U provedbi | | Borjan Batagelj, Vesna Blažina Hatić, Dr. Lorena Brnjac | | Mamografski pregledi, ultrazvučni pregledi | | | Žene starije od 40 godina | Prevencija bolesti, rano otkrivanje bolesti, veći % izlječenja |
| P5008/A500004 | | Sufinanciranje logopeda | | ~~70.000~~  65.000 | | ~~70.000~~  65.000 | | 0 | | 70.000 | | 70.000 | | U provedbi | | Borjan Batagelj,  Vesna Blažina Hatić,  Nada Zupičić | | Preventivni sistematski pregledi četverogodišnjaka, dijagnostika i rehabilitacija predškolske i školske djece sa smetnjama u govoru i glasu | | | Djeca s teškoćama u govoru i glasu-četverogodišnjaci | Otklanjanje teškoća u govoru i glasu uz terapeutski tretman |
| P5008/A500005 | | Analiza kvalitete  prehrane | | 36.000 | | 36.000 | | 0 | | 36.000 | | 36.000 | | U provedbi | | Borjan Batagelj,  Djelatnici Zavoda za javno zdravstvo istarske županije, Nadija Žufić Rudan | | Higijensko- sanitarni nadzor u osnovnim školama Ivo Lola Ribar i Matija Vlačića, kontrola kvalitete prehrane i higijensko-sanitarni nadzor u dječjem vrtiću Pjerina Verbanac,  Analiza vode za ljudsku potrošnju u dječjem vrtiću i osnovnim školama | | | Djeca u dječjem vrtiću, osnovnoškolci u školi OŠ Ivo Lola Ribar i Osnovnoj školi Matije Vlačića | Smanjenje pretilosti djece, čistoća objekata, sprečavanje zaraznih bolesti |
| P5008/A500006 | | Sufinanciranje psihologa | | 30.000 | | 30.000 | | 0 | | 30.000 | | 30.000 | | U provedbi | | Borjan Batagelj, Dezi Barbarić Mohorović | | Preventivni sistematski pregledi četverogodišnjaka,  obavljanje procjene psihomotornog razvoja djece školske dobi, te prema procjeni uključivanje u tretman. | | | Djeca s teškoćama u ponašanju-četverogodišnjaci | Otklanjanje teškoća u ponašanju uz psihosocijalni tretman |
| **2.2. Ulagati u obrazovanje i poboljšanje obrazovne strukture stanovnika** | P3003/T300001 | | Rekonstrukcija zgrade gradskog kina – Kulturno obrazovni centar Labin (projekt) | | 0,00 | | 0,00 | | 0 | | 1.000.000 | | 9.000.000 | | Izrađen glavni projekt i ishođena građevinska dozvola | | Anamarija Lukšić  Dino Šumberac  Dragana Jakovčić | | Ishođena građevinska dozvola, proveden postupak javne nabave za odabir izvođača radova, izvođenje radova | | | Mlada populacija Grada Labina koja se želi dodatno obrazovati u području muzike i plesa | Veći broj kulturnih događanja u Labinu i veći broj polaznika Umjetničke škole te smanjenje troškova održavanja građevine |
| P5002/K500001 | | Ulaganje u sportsku dvoranu OŠ Matije Vlačića-minimalni standard | | ~~366.017~~  382.732 | | 0 | | ~~366.017~~  382.732 | | 0,00 | | 0 | | Prikupljanje ponuda za izradu prozora na zgradi škole | | Edi Juričić, Borjan Batagelj | | Izvođenje radova na sanaciji poda sportske dvorane | | | Učenici osnovne škole Matije Vlačića Labin | Zaštita dvorane te povećanje energetske učinkovitosti i zadovoljstvo učenika. |
| P5002/K500001 | | Kapitalna ulaganja osnovnog školstva – minimalni standard -škola Ivo Lola Ribar | | 70.000 | | 0 | | 70.000 | | 70.000 | | 70.000 | | U pripremi troškovnik za nabavu | | Borjan Batagelj, Miro Alilović,  Alen Paliska | | Spuštanje stropa u 4 učionice | | | Učenici osnovne škole Ivo Lola Ribar | Povećenje energetske učinkovitosti i zadovoljstvo učenika |
| P5002/K500003 | | Financiranje materijalnih rashoda iznad standarda-Umjetnička škola Matka Brajše Rašana | | ~~235.000~~  287.000 | | 0 | | ~~235.000~~  287.000 | | 245.000 | | 255.000 | | Izrađena ponuda za nabavu | | Melita Lasek Satterwhite Borjan Batagelj | | Nabava glazbene opreme:ksilofon, pianino, harmonika, gitara, ksilofon, violina i flauta | | | Učenici umjetničke škole Matko Brajše Rašana | Omogućiti kvalitetnije pohađanje osnovne škole učenika |
| P5002/K500001 | | Stipendiranje učenika i studenata | | 950.000 | | 950.000 | | 0 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | Stipendije se redovno isplaćuju. Novi natječaj objavljuje se u listopadu. | | Borjan Batagelj,  Marija Kadoić Balaško,  Vesna Blažina | | 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 | | 15.000 | | 15.000 | | 0 | | ~~28.000~~  15.000 | | ~~28.000~~  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  (projekt ) | | 0,00 | | 0,00 | | 0 | | 1.000.000 | | 2.000.000 | | Pripremljena dokumentacije za odabir izrađivača projekta | |  | | Izrada projektne dokumenatcije | | | Djeca predškolskog uzrasa sa područja Grada Labina i susjednih općina i svi zaposlenici | Svoj djeci osiguran upis u vrtić |
| P5002/A500004 | | Produženi boravak učenika OŠ MV i OŠ ILR | | ~~1.765.876~~  1.799.975 | | ~~841.793~~  934.193 | | ~~924.083~~  865.782 | | 1.950.876 | | 1.950.876 | | Prijava roditelja | | Borjan Batagelj, ravnatelji škola | | Spisak učenika i osiguranje ostalih uvjeta za provođenje produženog boravka | | | Učenici prvog, drugog i trećeg razreda osnovne škole | Sigurnost učenika mlađih uzrasta. |
| **2.5. Povećati socijalnu uključivost građana** | P5002/A500006 | | Pomoćnici u nastavi za djecu s posebnim potrebama  OŠ Ivo Lola Ribar, matija Vlačić i Centar Liče Faraguna | | ~~516.530~~  521.780 | | ~~77.630~~ | | ~~438.900~~  521.780 | | 517.530 | | 517.530 | | Projekt u realizaciji | | Borjan Batagelj,  Kristina Faraguna, Robert Mohorović predstavnici OŠ | | Pomoć u nastavi djeci s posebnim potrebama | | | Učenici osnovnih škola sa posebnim potrebama. | Omogućiti kvalitetnije pohađanje osnovne škole učenika sa posebnim potrebama |
| P5006/A500002 | | Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba | | ~~740.000~~  670.000 | | ~~740.000~~  670.000 | | 0 | | 795.000 | | 795.000 | | U provedbi | | Borjan Batagelj, Marina Brezac,  domari u Klubovima umirovljenika: Pero Sprčić, Fatima Bojkić i Mirela Šešelj,  medicinske sestre: Mladenka Rošić i Gordana Šimec, patronažna služba IDZ Labin: Branka Mrzlić, Danijela Bratić Golja, Jasmina Kljić, Marčela Muškardin i Borislav Prajz. | | Usluga zdravstvene njege u kući korisnika iznad ugovorenih limita HZZO-a, razni oblici pomoći osobama u teškim materijalnim situacijama i zdravstvenim problemima, mjerenje tlaka i kontrola šećera u krvi, provođenje slobodnog vremena u Klubovima umirovljenika | | | Osobe treće životne dobi, nemoćne osobe, umirovljenici i domaćice starije od 60 godina života | Kvalitetan i aktivan život osoba treće životne dobi, pružena usluga pacijentima u terminalnoj fazi bolesti, prevencija zdravlja, nadstandard socijalnih usluga |
| P5006/A500004 | | Socijalna zaštita osoba s invaliditetom | | ~~10.000~~  14.000 | | ~~10.000~~  14.000 | | 0 | | 20.000 | | 20.000 | | U provedbi | | Borjan Batagelj, Marina Brezac | | Plaćanje troškova prijevoza u ustanovu, sufinanciranje nabavke ortopedskih pomagala | | | Djeca s utvrđenim invaliditetom ili nekim oblikom teškoća u tretmanu Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula, djeca korisnici ortopedskih pomagala | Unapređenje zdravlja |
| P5006/A500008 | | Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda – Pula | | 50.000 | | 50.000 | | 0 | | 60.000 | | 60.000 | | U provedbi | | Borjan Batagelj, Loretta Morosin | | Sufinanciranje redovne djelatnosti i programa ustanove | | | Djeca s utvrđenim invaliditetom ili nekim oblikom teškoća u tretmanu Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula | Rehabilitacija djece, uključivanje u tretmane |
| P3003/K300010 | | Dom za starije osobe | | ~~15.000.000~~ 600.000 | | ~~15.000.000~~ 600.000 | | 0 | | 22.500.000 | | 0,00 | | Izrađen glavni projekt i u tijeku ishođenje građevinske dozvole | | Anamarija Lukšić  Dino Šumberac  Borjan Batagelj | | Provedba postupka javne nabave za odabir izvođača radova i početak izvođenja radova | | | Osobe starije životne dobi koje nisu u mogućnosti brinuti se o sebi | Podizanje kvalitete života osobama starije životne dobi |
| **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) | | 50.000 | | 50.000 | | 0 | | 500.000 | | 500.000 | |  | | Valentina Sinčić Vretenar | | Sklapanje kupoprodajnih ugovora sa vlasnicima zemljišta |  | |  |
| P3002/K300006 | | Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje | | 200.000 | | 200.000 | | 0 | | 200.000 | | 100.000 | | Kontinuirano tijekom godine | | Dino Šumberac | | Izrada projektne dokumenatcije ovisno o porebama u pojedinim zonama izgradnje | Građani Grada Labina | | Veća kvaliteta komunalne opremljenosti pojedinih naselja |
| P3002/K300011 | | Obilaznica starogradske jezgre - Zapadna obilaznica | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 250.000 | | 0,00 | | Izrađen idejni projekt za dionicu Tonci - Presika | | Dino Šumberac | | Izrada glavnog projekta sukladno lokacijskoj dozvoli | Projekt je osnova Upravnom odjelu za nastavak slijedećih faza pripreme ovog projekta za realizaciju, a obilaznicu nakon izgradnje koristit će svi ono kojima će ona biti potrebna radi dolaska do određene destinacije | | Izrađeni glavni projekt |
| P3002/K300030 | | Parkirališta u Rapcu | | 800.000 | | 800.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | Izrađen glavni projekt | | Dino Šumberac | | Provedba postupka javne nabave za odabir izvođača radova i izvođenje radova | Stanovnici i posjetitelji naselja Rabac | | Veće zadovoljstvo stanovnika i posjetitelja Rapca te povaćanje kapaciteta potrebnog broja parkirališnih mjesta |
| P3002/K3 00024 | | Rudarska ulica sa spojem sa ulicom Zelenice - NC 26.02. (radovi) | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 4.000.000 | | Izrađena sva potrebna dokumentacija | | Anamarija Lukšić, Dino Šumberac | | Postupak javne nabave za odabir izvođača radova i izvođenje radova na prvoj fazi projekta | Svi građani i posjetitelji Podlabina | | Veća kvaliteta života u gradu i osigurana veća sigurnost u kolnom i pješačkom prometu |
| P3002/K300025 | | Ulica Slobode u Labinu - nerazvrstana cesta NC 24 ( radovi) | | ~~2.300.000~~ 2.250.000  2.300.000 | | ~~2.300.000~~ 2.250.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | Ishođena građevinska dozvola za prometnicu sa pripadajućom infrastrukturom | | Dino Šumberac | | Postupak javne nabave za odabir izvođača radova i izvođenje radova na izgradnji ulice/prometnice | Vlasnici novih stanova koji će se graditi u toj zoni | | Izgradnja novih stambenih građevina u zoni sa kvalitetnim stanovima |
| P3002/K300012 | | Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina (projekt ) – II. faza | | 0,00 | | 0,00 | | 0 | | 2.000.000 | | 3.000.000 | | Izrađen idejni projekt i ishođena lokacijska dozvola | |  | |  |  | |  |
| P3002/K300042 | | Opremanje komunalnom infrastrukturom zone višestambenih građevina Kature | | ~~3.600.000~~ 2.010.000 | | 0,00 | | ~~3.600.000~~ 2.010.000 | | 3.600.000 | | 0,00 | | Izrađen glavni projekt i ishođeno odobrenje za gradnju | | Anamarija Lukšić, Dino Šumberac | | Provedba postupka javne nabave za odabir izvođača radova i izvođenje radova | Stanari u tom dijelu naselja Labin i svi drugi posjetitelji tog dijela Grada | | Veća kvaliteta života u tom dijelu naselja Labin i stvoreni uvjeti za izgradnju višestambenih građevina u kojim će zainteresirani građani moći rješiti svoje stambeno pitanje |
| P3002/K300043 | | Rekonstrukcija županijske ceste ŽC 5103 Labin-Kapelica-Koromačno | | ~~50.000~~ 300.000 | | ~~50.000~~ 300.000 | | 0 | | 1.200.000 | | 600.000 | | Izrađen glavni projekt za rekonstrukciju ceste sa nogostupom | | Dino Šumberac | | Odabran izvođač radova i izvođenje radova | Svi korisnici predmetne prometnice (građani Labinštine i svi posjtitelji tog dijela Labina odnosno Labinština) | | Veća sigurnost u kolnom i pješačkom prometu te prevencija i sprečavanje mogućih budućih prometnih nezgoda |
| P3002/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 | | 0,00 | | 705.000 | | 0,00 | | 0,00 | | - | | Dino Šumberac, Anamarija Lukšić | | Izgrađena nerazvrstana cesta i prenesena u vlasništvo Grada (uključena i priprema projekta) | Stanari tog dijela naselja i posjetitelji | | Izgrađena nerazvrstana cesta stavljena u uporabu |
| P3002/K300046 | | Nerazvrstana cesta u Vinežu (k.č.1634/5 k.o. Novi Labin i dr.) - spoj na LC 50146 | | 170.000 | | 0,00 | | 170.000 | | 0,00 | | 0,00 | | - | | Dino Šumberac, Anamarija Lukšić | | Izrađen idejni i glavni projekt, ishođena lokacijska i građevinska dozvola te riješeni imovinsko pravni poslovi | Stanari tog dijela naselja i posjetitelji | | Ishođena građevinska dozvola |
| P4003/K400002 | | Uređenje košarkaškog igrališta u naselju Rabac ulica Jadranska | | ~~615.000~~  100.000 | | ~~615.000~~  100.000 | | 0 | | 600.000 | | 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 | | Izvanredno održavanje ulice Zelenice | | ~~325.000~~  259.000 | | ~~325.000~~  259.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | Izrađen troškovnik i idejnim projektom | | Danijel Žužić | | Izvođenje radova u skladu s troškovnikom i idejnim projektom | Građani Grada Labina i turisti | | Unapređenje kvalitete života stanovnika i povećanje sigurnosti u prometu |
|  | | P4003/K400002 | | Nabava rampe i dogradnja sustava rampi u naselju Rabac | | ~~135.000~~  93.000 | | ~~135.000~~  93.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | Izrađen troškovnik | | Danijel Žužić | | Izvođenje radova u skladu s troškovnikom | Građani Grada Labina i turisti | | Unapređenje kvalitete života stanovnika |
|  | | P3001/K300001 | | Izrada dokumenata prostornog uređenja | | ~~450.000~~ 300.000 | | ~~270.000~~ 120.000 | | 180.000 | | 620.000 | | 250.000 | | Osim planova koju su doneseni i koji su u primjeni u tijeku je izrada UPU-a Rapca ~~I~~ | | 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) | | ~~650.000~~ 680.000 | | ~~550.000~~ 580.000 | | 100.000 | | ~~550.000~~ 1.170.000 | | 0,00 | | Izrađena je konzervatorska podloga, razni elaborati o stanju podzemnog i nadzemnog dijela kompleksa, izrađen je idejni projekt rudarskih kupatila i glavni projekt sanacije šohta. Radovi na sanaciji šohta su završeni | | Anamarija Lukšić, Irina Belušić Maggi,  Dino Šumberac | | 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 | | ~~2.642.919~~ 3.711.000 | | ~~278.225~~ 505.230 | | ~~2.364.694~~ 3.205.770 | | 0,00 | | 0,00 | | Projekt je sufinanciran iz Programa prekogranične suradnje INTERREG SI – RH | | Od strane Grada Labina:  Alek Dragojević  Robert Mohorovic  Anamarija Lukšić,  Irina Belušić Maggi i Dino Šumberac | | Provedba projekta se odvija sukladno uvjetima utvrđenim Ugovorom koji regulira obveze svih partnera u projektu | Građani Grada Labina, Labinštine, turisti i svi drugi posjetitelji ovakovg tipa kulturne ponude | | Očuvana industrijska baština, veći broj turističkih posjetitelja, manji troškovi održavanja |
| **3.4. Valorizirati i održivo upravljati kulturnom baštinom i razvijati infrastrukturu za kulturne potrebe** | | P3003/K300012 | | Rekonstrukcija zgrade Malog kazališta i sjedišta Zajednice Talijana Labin (radovi) | | 390.414 | | 190.414 | | 200.000 | | 0,00 | | 160.000 | | Radovi su završeni | | Anamarija Lukšić  Dino Šumberac | | Radovi se izvode putem odabranog izvođača radova u postupku jednostavne nabave | Svi građani i posjetitelji Grada Labina | | Veći broj kulturnih događanja u Malom kazalištu i veće zadovoljstvo svih korisnika |
| P3002/K300015 | | Uređenje Trga labinskih rudara | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 350.000  350.000 | | 0,00  0,00 | | \_ | | Anamarija Lukšić  Dino Šumberac | | Provedba postupka nabave za odabir izrađivača projektne dokumentacije | Svi građani i posjetitelji Grada Labina | | Manji troškovi održavanja, poboljšanje uvjeta i potencijala korištenja trga, podizanje kvalitete vizualnog identiteta jednog od glavnih gradskih trgova |
| P1003/A100001 | | Civilna zaštita | | ~~21.000~~  17.000 | | ~~21.000~~  17.000 | | ~~0,00~~  0,00 | | 21.000 | | 21.000 | | Izrada planskih dokumenta prema zakonskim odredbama | | Loreta Blašković | | Izbor izrađivača, dostava potrebne dokumentacije i podataka izrađivaču | Postrojbe civilne zaštite, svi sudionici sustava civilne zaštite Grada Labina | | Izrađeni planski dokumenti te izvršena zakonska obveza |
| P5006/A500008 | | Programi udruga i ustanova u području socijalne skrbi | | ~~608.500~~  676.000 | | ~~558.500~~ 626.000 | | 50.000 | | 602.500 | | 602.500 | | Sufinanciranje programa i projekata udruga temeljem raspisanog Javnog natječaja za dodjelu sredstva organizacijama civilnog društva | | Borjan Batagelj,  Marina Brezac, članovi Povjerenstva za provjeru administrativnih uvjeta natječaja, članovi Povjerenstva za ocjenjivanje prijava,  osobe ovlaštene za zastupanje udruga kojima su odobrene potpore | | Raspisivanje natječaja, provjera administrativnih uvjeta, postupak ocjenjivanja, donošenje odluke o dodjeli sredstava, potpisivanje ugovora, praćenje provedbe i izvršenja programa, dostav izvještaja o provedbi | Članovi organizacija civilnog društva, građani Grada Labina (djeca, osobe s invaliditetom i intelektualnim teškoćama, osobe treće životne dobi, bolesni i nemoćni, bivši ovisnici o alkoholu) | | Zadovoljenje javnih potreba građana |
| **3.5. Jačati kapacitete organizacija civilnog društva i civilne zaštite** | | P5009/A500001 | | Financiranje udruga građana | | 85.000 | | 85.000 | | 0 | | 120.000 | | 120.000 | | Sufinanciranje programa i projekata udruga temeljem raspisanog Javnog  natječaja za dodjelu sredstva organizacijama civilnog društva | | Borjan Batagelj, Marina Brezac, članovi Povjerenstva za provjeru administrativnih uvjeta  natječaja, članovi Povjerenstva za ocjenjivanje 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 | ~~78.500~~  163.850 | ~~55.000~~  140.350 | 23.500 | 45.000 | 45.000 | Izrada prema potrebi aktivnosti | Borjan Batagelj, Loredana Ružić Modrušan | Promotivne i organizacijske aktivnosti, branding i umrežavanje | Lokalno stanovništvo – sve dobne sk., posjetitleji,obrazovne ustanove i institucije | Očuvanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine |
| **4.2. Razvijati multikulturalizma** | P1004/A100001  P1004/A100001  P10004A100001 | Vijeća nacionalnih manjina | ~~215.000~~  105.000 | ~~215.000~~  105.000 | ~~0,00~~  0,00 | ~~215.000~~  136.000 | ~~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 |

**OBRAZLOŽENJE**

**DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2020. GODINU**

**U V O D**

Proračun Grada Labina za 2020. godinu donijet je u prosincu 2019. godine, a Prve izmjene i dopune Proračuna u lipnju 2020.godine u iznosu od 123.507.375,00 kuna od čega su:

* prihodi poslovanja 100.707.225,00kn
* prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3.917.400,00 kn
* primici od financijske imovine i zaduživanja 15.000.000,00 kn
* višak prihoda 3.882.750,00 kn

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

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

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

**PRIHODI I PRIMICI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.**  **br.** | **VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA** | **PLAN 2020.- I rebalans** | **PLAN 2020. – II REBALANS** | **Indeks**  **(4/3)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **PRIHODI POSLOVANJA** | **100.707.225,00** | **98.552.662,00** | **97,86** |
|  | Prihodi od poreza | 25.410.000,00 | 25.520.000,00 | 100,43 |
| Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 39.061.989,00 | 38.876.621,00 | 99,53 |
| Prihodi od imovine | 7.188.000,00 | 6.980.000,00 | 97,11 |
| Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 21.967.106,00 | 21.947.906,00 | 99,91 |
| Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 6.929.130,00 | 5.077.135,00 | 73,27 |
| Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 151.000,00 | 151.000,00 | 100,00 |
| **2.** | **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **3.917.400,00** | **3.090.000,00** | **78,88** |
|  | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 50,00 |
| Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 2.917.400,00 | 2.590.000,00 | 88,78 |
| **3.** | **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA** | **15.000.000,00** | **2.600.000,00** | **17,33** |
|  | Primici od zaduživanja | 15.000.000,00 | 2.600.000,00 | 17,33 |
|  | **UKUPNO PRIHODI I PRIMICI** | **119.624.625,00** | **104.242.662,00** | **87,14** |
| **4.** | **VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | 3.882.750,00 | 3.882.750,00 | 100,00 |
| **5.** | **SVEUKUPNO PRIHODI, PRIMICI I VIŠAK PRIHODA** | **123.507.375,00** | **108.125.412,00** | **87,54** |

**Najznačajnije promjene – Drugih izmjena i dopuna proračuna Grada Labina za 2020. godinu,** je smanjenje primitaka od dugoročnog zaduživanja za izgradnju Doma za starije osobe, planiranje kratkoročnog zaduživanja za pred financiranje projekata koji se financiraju iz EU sredstava, kao i smanjenje kapitalne donacije za izgradnju infrastrukture zone Katura zbog promjene terminskog plana gradnje.

**Prihodi od poreza** planirani su sa povećanjem od 0,43%, odnosno u iznosu od 110.000,00 kn. Promjena se odnosi na povećanje poreza i prireza na dohodak u iznosu od 1.000.000,00 kn ili 5%, i smanjenje poreza na promet nekretnina u iznosu od 890.000,00 kn ili 29,67%.

U skupini **Prihoda pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** došlo je do minimalnog smanjenja od 0,47% ili 185.368,00 kn. Međutim unutar skupine došlo je do promjena, na način da su smanjene pomoći za financiranje EU projekata, koje će se financirati zaduživanjem kratkoročnom pozajmicom banke, a povećane su pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan. Uglavnom se odnosi na osnovne škole koje su povećale planirana sredstva iz državnog proračuna za financiranje rashoda za zaposlene, nabavku školskih udžbenika i za rashode produženog boravka iz općinskih proračuna.

Planirano je i smanjenje prihoda od pomoći za decentraliziranu funkciju školstva u iznosu od 30.000,00 kn i decentraliziranu funkciju vatrogastva u iznosu od 15.000,00 kn, a sve zbog uvećanja učešća u porezu na dohodak, čiji je plan uvećan za 5%.

**Prihodi od imovine** planirani su sa smanjenjem od 2,89% ili 208.000,00 kn. Manje su planirani prihodi od naknade za koncesije na pomorsko dobro u iznosu od 150.000,00 kn ili 14,29% zbog manje količine istovarenog ugljena u luci Plomin, te je za 200.000,00 kn smanjen prihod od naknade za korištenje prostora elektrane (uslijed obustave rada elektrane). Povećanje prihoda planirano je kod naknada za korištenje javnih gradskih površina, prihoda od gradske tržnice i naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru.

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima** planirani su sa minimalnim smanjenjem od 0,09% ili nominalno 19.200,00 kn. Najznačajnije promjene su planirano povećanje prihoda od komunalnog doprinosa za 110.000,00 kn ili 1,92% i povećanje prihoda od komunalne naknade za 250.000,00 kn, dok su smanjenja planirana kod proračunskih korisnika kao smanjenje sufinanciranja cijene usluga, odnosno uplata roditelja za marendu, produženi boravak i dječji vrtić.

U navedenoj skupini konta smanjeno je sufinanciranje cijene usluge zbog manjeg broja korisnika, uslijed propisanih epidemioloških mjera za sprečavanje širenja korona virusa.

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** planirani su sa smanjenjem od 26,73% ili 1.851.995 kn.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga smanjeni su za 34.600,00 kn od čega se na Grad Labin odnosi povećanje u iznosu od 5.400,00 kn, a ostalo smanjenje se odnosi na proračunske korisnike.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna smanjene su za 1.817.395,00 kn ili 30,09%. Tekuće donacije planirane su sa smanjenjem od 258.895,00 kn, a odnose se uglavnom na smanjenje tekućih donacija za za programe financirane iz EU sredstava za pješačku stazu Rabac i Društveno kulturni centar Lamparna, te manji dio se odnosi na proračunske korisnike. Smanjenje planiranih sredstava za kapitalne donacije planirano je u iznosu od 1.600.000,00 kn za izgradnju infrastrukture stambene zone Kature, zbog promjene terminskog roka izgradnje.

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

U skupini **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** planirano je smanjenje prihoda za 21,12%, odnosno nominalno 827.400,00 kn, u skladu sa očekivanom realizacijom, uslijed smanjenja potražnje za kupnju nekretnina u vrijeme krize izazvane pojavom virusa.

**Primici od financijske imovine i zaduživanja** planirani su smanjenjem u iznosu od 12.400.000,00 kn ili 82,67%. Planirano je smanjenje dugoročnog zaduživanja u iznosu od 14.400.000,00 kn za izgradnju doma za starije osobe u Labinu, uz istovremeno planirano kratkoročno zaduženje u iznosu od 2.000.000,00 kn za financiranje nastalih rashoda po projektima financiranih iz EU sredstava, a čija će naplata uslijediti u idućoj godini. Projekti za koje se osigurava kratkoročno zaduživanje za financiranje nastalih rashoda navodimo u nastavku:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KRATKOROČNO ZADUŽIVANJE ZA EU PROJEKTE** | | | |
|  | | | |
| Izvor | Konto | Naziv projekta | Iznos |
| 1.1.002 | 6332 | Life Sec Adapt | 167.160,00 |
| 1.1.002 | 6631 | DKC Lamparna | 7.055,00 |
| 1.1.002 | 6631 | LAG-pješačka staza | 107.540,00 |
| 1.1.002 | 6322 | Mine tour | 784.037,00 |
|  |  | **UKUPNO 1.0.002** | **1.065.792,00** |
| 5.0.001 | 6321 | Mine tour | 267.408,00 |
| 5.0.001 | 6322 | Mine tour | 51.000,00 |
| 5.0.001 | 6381 | Recolor | 440.000,00 |
|  |  | **UKUPNO 5.0.001** | **758.408,00** |
| 5.4.001 | 6381 | Karijerno usmjer. | 103.000,00 |
|  |  | **UKUPNO 5.4.001** | **103.000,00** |
| 6.1.001 | 6631 | DKC Lamparna | 72.800,00 |
|  |  | **UKUPNO 6.1.001** | **72.800,00** |
|  |  | **SVEUKUPNO** | **2.000.000,00** |

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

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

**Sveukupni prihodi i primici proračuna** sa prenesenim viškom iz prethodne godine po ovim izmjenama i dopunama planirani su u iznosu od **108.125.412,00 kuna**, odnosno 12,45 % manje od postojećeg plana.

**RASHODI I IZDACI**

Analogno smanjenju planiranih prihoda proračuna predloženo je i smanjenje rashoda.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.**  **br.** | **VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | **Plan 2020.- I. rebalans** | **Plan 2020. - II. rebalans** | **Indeks**  **(4/3)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **RASHODI POSLOVANJA** | **84.639.198,00** | **86.497.191,00** | **102,20** |
|  | Rashodi za zaposlene | 41.148.920,00 | 41.312.072,00 | 100,40 |
| Materijalni rashodi | 30.356.511,00 | 30.135.341,00 | 99,27 |
| Financijski rashodi | 913.548,00 | 882.078,00 | 96,56 |
| Subvencije | 1.288.000,00 | 1.328.000,00 | 103,11 |
| Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.644.534,00 | 4.141.000,00 | 156,59 |
| Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.974.000,00 | 3.275.900,00 | 110,15 |
| Ostali rashodi | 5.313.685,00 | 5.422.800,00 | 102,05 |
| **2.** | **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **31.228.177,00** | **13.988.221,00** | **44,79** |
|  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 505.000,00 | 500.000,00 | 99,01 |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.656.662,00 | 13.456.706,00 | 43,89 |
| Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 66.515,00 | 31.515,00 | 47,38 |
| **3.** | **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** | **7.640.000,00** | **7.640.000,00** | **100,00** |
|  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 7.640.000,00 | 7.640.000,00 | 100,00 |
|  | **UKUPNI RASHODI I IZDACI** | **123.507.375,00** | **108.125.412,00** | **87,54** |

**Sveukupni rashodi i izdaci proračuna** po ovim Drugim Izmjenama i dopunama planirani su u iznosu od **108.125.412,00 kn** što je manje u odnosu na prvobitni proračun 15.381.963,00 kuna ili 12,45%.

**Rashodi poslovanja uvećani** su za 2,20 % ili nominalno 1.857.993 kn i sada iznose 86.497.191 kuna.

Planirana sredstava u skupini **rashoda za zaposlene** uvećana su za 0,40% odnosno 163.152 kuna.

Kod proračunskog korisnika JVP došlo je do smanjenja od 14.600 kn budući su bruto plaće i doprinosi umanjeni za 114.600 dok su ostali rashodi za zaposlene uvećani za 100.000 kn. Uvećanje se odnosi na usklađivanje sa novim Zakonu o vatrogastvu prilikom isplate otpremnina.

Kod proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac došlo je do smanjenja u iznosu od 484.250 kn radi prestanka radnog odnosa djelatnika koji su imali ugovor o radu na određeno vrijeme zbog novonastale situacije uzrokovane pandemijom COVID 19.

Do povećanja je došlo kod proračunskih korisnika OŠ Matija Vlačić i Ivo Lola Ribar te CLF zbog nedovoljno planiranih sredstava plaća na teret Državne riznice, a manjim dijelom i zbog uvođenja nove skupine produženog boravka u OŠ u Rapcu koja se plaća iz proračuna Grada Labina, te OŠ Vozilići (na teret proračuna Općine Kršan).

Smanjenje u iznosu od 50.000 kn planirano je u Upravnom odjelu za proračun i financije

te manje povećanje u iznosu od 25.578 kn u Upravnom odjelu za gospodarenje i EU projekte.

**Materijalnih rashodi** su ovim Izmjenama i dopunama umanjeni za 0,73%, odnosno nominalno za 221.170 kuna i iznose 30.135.341 kuna.

Kod ove skupine rashoda najveće smanjenje planirano je kod naknada troškova zaposlenima u iznosu od 219.702 kn (20.000,00 kn odnosi se na Grad Labin, dok se ostalo uglavnom odnosi na osnovne škole koje su preraspodijelile sredstva za investicijsko održavanje i ostale rashode), zatim kod rashoda za usluge u iznosu od 102.993 kn, kod naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 67.000 kn te kod ostalih nespomenutih rashoda poslovanja u iznosu od 34.602 kn. Povećanje u iznosu od 203.127 kn planirano je kod rashoda za materijal i energiju.

U UO za poslove Gradonačelnika, Gradsko vijeće i opće poslove materijalni rashodi koji se odnose na potrebe grada i gradske uprave smanjeni su 126.930 kn, kod Vijeća talijanske nacionalne manjine umanjeni su za 20.000 kn dok s kod JVP ukupno uvećani za 14.600 kn ( smanjene su naknade troškova zaposlenima u iznosu od 24.700 kn dok su rashodi za materijal i energiju uvećani za 38.800 kn i rashodi za usluge za 500 kn).

U UO za proračun i financije materijalni rashodi uvećani su sveukupno za 40.000 kuna; povećanje se odnosi na rashode za usluge u iznosu od 40.000 kn i ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 30.000 kn dok se smanjenje odnosi na naknade troškova zaposlenima u iznosu od 10.000 kn i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 20.000 kn.

U UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju umanjeni su za 70.000 kn a smanjenje se odnosi na rashode za usluge.

U UO za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom uvećani su u iznosu od 116.000 kn a povećanje se odnosi rashode za materijal i energiju u iznosu od 2.000 kn, na rashode za usluge u iznosu od 113.400 kn te na ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 600 kn.

U UO za društvene djelatnosti materijalni rashodi su ukupno umanjeni za 167.579 kn; po programima upravnog odjela smanjeni za 193.100 kn, a kod korisnika ukupno povećani za 25.521 kn.

Planirano smanjenje materijalnih rashoda po korisniku : Oš MV za 54.530 kn, Oš ILR 50.900 kn i Umjetničke škole MBR u iznosu od 116.050 kn , dok je povećanje planirano kod Dječjeg vrtića PV za 203.600 kn, Centra Liče Faraguna 3.701 kn, Pučkog otvorenog učilišta Labin za 33.500 kn i Gradske knjižnice Labin za 6.200 kn.

U UO za gospodarstvo i EU projekte planirano je smanjenje materijalnih rashoda u iznosu od 7.261 kuna i to iz izvora tekuće pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 70.981 kn i iz općih prihoda 30 kn, dok je povećanje planirano kod izvora tekuće pomoći iz fondova EU projekata u iznosu od 63.750 kn.

**Financijski rashodi** umanjeni su za 3,4% ili nominalno 31.470 kuna. U UO za proračun i financije umanjeni su za 30.420 kn, kod OŠ MV za 500 kn, kod Umjetničke škole MBR za 600 kn dok su kod korisnika DV uvećani za 50 kn.

**Subvencije** su planirane za 40.000 kn više ili 3,1% u odnosu na prvobitan plan i sada iznose 1.328.000 kn. Povećanje je planirano u UO za društvene djelatnosti .

**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** uvećane su za 1.496.466 kn ili 56,6% u odnosu na prvobitan plan i sada iznose 4.141.000 kn.

U UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju planirano je povećanje od 1.408.966 kn, a odnosi se na radove na rekonstrukciji županijske ceste ZC 5103 Labin-Kapelica-Koromačno (250.000 kn) te na pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU u sklopu projekta Mine Tour u vrijednosti od 1.158.966 kn.

Povećanje u iznosu od 85.500 kn planirano je u UO za društvene djelatnosti i to za tekuće pomoći u iznosu od 82.500 kn za HMP i 3.000 kn za pomoći u školovanju Gradu Pazinu za Projekt Inkluzivne škole 5+.

**Naknade građanima i kućanstvima** uvećane su za 301.900 kn ili 10,2%, u odnosu na prvobitan plan i sada iznose 3.275.900 kn. Povećanje je planirano u UO za društvene djelatnosti u iznosu od 141.400 kn i sve je detaljno opisano u Drugim izmjenama i dopunama Socijalnog programa Grada Labina za 2020. godinu.

Kod proračunskih korisnika planirano je povećanje od 160.500 kn i to kod OŠ MV u iznosu od 74.000 kn i kod OŠ ILR u iznosu od 86.500 kn za nabavku radnih udžbenika koje učenici zadržavaju i nisu u obavezi vratiti.

**Ostali rashodi** uvećani su u iznosu od 109.115 kn ili 2,1% u odnosu na prvobitan plan i sada iznose 5.422.800 kn.

Povećanje u iznosu od 1.000 kn planirano je u UO za poslove Gradonačelnika, Gradsko vijeće i opće poslove za kapitalne donacije neprofitnim organizacijama.

U UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju planirano je povećanje od 100.115 kn, a povećanje se odnosi na tekuće donacije iz EU sredstava u sklopu projekta Mine Tour.

U UO za društvene djelatnosti planirano je povećanje od 8.000 kn, a odnosi se na tekuće donacije u novcu.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** planirani su sa smanjenjem od 55,2% ili nominalno 17.239.956 kn i sada iznose 13.988.221 kn.

**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** umanjeni su ukupno za 5.000 kuna ili 1,0 % i sada iznose 500.000 kn.

U UO za poslove Gradonačelnika, Gradsko vijeće i opće poslove planirano je povećanje od 57.500 za kupnju licenci.

U UO za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom smanjenje u iznosu od 66.000 kn odnosi se na Kapitalni projekt – Izgradnja komunalne infrastrukture.

Kod proračunskog korisnika CLF povećanje od 3.500 kn odnosi se na kupnju licence.

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** umanjeni su za 56,10% odnosno 17.199.956 kn i sada iznose 13.456.706 kn. Smanjenje se odnosi na ulaganja u

građevinske objekte u iznosu od 16.914.555 kn, ulaganja u postrojenja i opremu u vrijednosti od 65.925 kn i ulaganje u nematerijalnu proizvedenu imovinu u iznosu od 280.546 kn, dok je povećanje planirano kod nabavu knjiga i umjetničkih djela u vrijednosti od 61.070 kn.

**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** ovim su Izmjenama i dopuna umanjeni za 52,6%, odnosno 35.000 kn i sada iznose 31.515 kn. Smanjenje se odnosi na proračunskog korisnika Oš Matije Vlačića Labin.

**PREGLED PLANA PRORAČUNA PO KORISNICIMA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.br.** | **Korisnik** | **Plan 2020.- I. rebalans** | **Povećanje/**  **smanjenje** | **Novi plan**  **2020.- II rebalans** | **Index** |
| 1. | Gradska uprava | 75.670.406,00 | -15.832.222,00 | 59.838.184,00 | 79,08 |
| 2. | Pučko otvoreno Učilište Labin | 2.568.586,00 | 41.000,00 | 2.609.586,00 | 101,60 |
| 3. | Gradska knjižnica Labin | 925.893,00 | 8.000,00 | 933.893,00 | 100,86 |
| 4. | Javna vatrogasna postrojba Labin | 5.711.795,00 | 0,00 | 5.711.795,00 | 100,00 |
| 5. | Dječji vrtić Pjerina Verbanac | 11.345.532,00 | -291.100,00 | 11.054.432,00 | 97,43 |
| 6. | O.Š. Matije Vlačića Labin | 7.925.436,00 | 388.709,00 | 8.314.145,00 | 104,90 |
| 7. | O.Š. “Ivo Lola Ribar” Labin | 11.028.444,00 | 209.000,00 | 11.237.444,00 | 101,90 |
| 8. | Centar Liče Faraguna | 2.924.418,00 | 136.150,00 | 3.060.568,00 | 104,66 |
| 9. | Umjetnička škola Matko Brajša Rašana | 5.281.865,00 | -21.500,00 | 5.260.365,00 | 99,59 |
| 10. | Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | 100,00 |
| 11. | Vijeće Talijanske nacionalne manjine | 30.000,00 | -20.000,00 | 10.000,00 | 33,33 |
| 12. | Vijeće Srpske nacionalne manjine | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | 100,00 |
| **UKUPNO:** | | **123.507.375,00** | **-15.381.963,00** | **108.125.412,00** | **87,55** |

Iz navedene tabele je vidljivo da je smanjenje ukupnog proračuna Grada Labina koji obuhvaća i proračunske korisnike 15.381.963 kn ili 12,45 %, što je posljedica smanjenja poslovnih aktivnosti poduzetništva izazvanih epidemijom korona virusa, a najveći iznos smanjenja se odnosi na ulaganja u Dom za starije osobe u Labinu, zbog promjene terminskog plana gradnje, dok se ostale promjene uglavnom manjeg značaja i odnose na usklađenje programa i aktivnosti sa potrebama do kraja godine.

**GRADONAČELNIK**

Valter Glavičić v.r.