

**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
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



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	100.707.225	-2.154.563	98.552.662
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.917.400	-827.400	3.090.000
RASHODI	84.639.198	1.857.993	86.497.191
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	31.228.177	-17.239.956	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 KLASIFIKACIJA

A.RAČUN PRIHODA I RASHODA				PROMJENA	PROMJENA	
BROJ	VRSTA PRIHODA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
KONTA						
	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 izravnjanja 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

BROJ KONTA	VRSTA PRIMITAKA / IZDATAKA	PLANIRANO – I	IZVRŠENJE	PROMJENA-	PROMJENA-	NOVI IZNOS
		REBALANS		IZNOS	POSTOTAK	
		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	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	2000.000,00
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	200.000,00
542221	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - DV	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	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

SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
	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						
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						
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 FINACIJE		15.780.768,00	12.665.306,42	-40.420,00	-0,26	15.740.348,00
Glava 20001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE		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 DEPONIJIA 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 5002 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 - Proljećna 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 Informativna 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/ aktivnosti/ kapitalnog projekta	Naziv programa/ aktivnosti/ kapitalnog projekta	Okvirni proračun za program/aktivnost u 2020.godini (u kunama)	Izvor financiranja u 2020.godini (u kunama, bez lipa)		Plan za 2021. Godinu (u kunama)	Plan za 2022. Godinu (u kunama)	Status dokumentacije	Odgovorna osoba/ voditelj aktivnosti	Način provođenja aktivnosti/programa/projekta	Korisnici programa/aktivnosti/projekta	Rezultati/pokazatelji izvršenja
				Proračun Grada	Ostali izvori							
Strateški cilj 1. POVEĆANJE GOSPODARSKE KONKURENTNOSTI												
1.1. Poboljšati poduzetničku infrastrukturu	P3002/ K30001 4	Poslovna zona Vinež – opremanje infrastrukturom (radovi)	3.550.000 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 radnih mjesta

1.2. Stvoriti izvrsnu poslovnu klimu za razvoj poduzetni štva i privlačenj e investicija u Gradu Labinu i Labinštini	P6001/ A60000 7	Certifikat o povoljnoj poslovnoj klimi u Gradu Labinu- Business friendly Certificate	0,00	0,00	0,00	48.800 0,00		-	Alek Dragojević, Patricija Terković	Prema Priručniku za BFC SEE	Poduzetni ci i obrtnici, potencijal ni invesdttor i	BFC SEE certifikat
	P6002/ A60000 01	Priprema EU projekata	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 gospodar stvenici I turisti na području Grada Labina I okolnih općina	Podizanj e kvalitete života ostvariv anjem minimal ne brzine internet a za svakog korisnik a unutar područja projekta

1.3. Razvijati turizam – poboljšanje kvalitete turističke destinacije Labina - postizanje 4 zvjezdice	P3003/ K30003 3	Uspinjača/ži čara Pijacal- Labin (st. grad) i žičara Labin- Rabac	78.750	78.750	0,00	75.000	75.000	Izrađeno Idejno rješenje	Dalibor Zupčić Anamarija Lukšić Dino Šumberac	Izrada potrebnih mjerjenja, elaborata o svim bitnim elementima klime koji su od utjecaja na izradu idejnog projekta	Građani Grada Labina i posjetitelji turističke destinacije Labina- Rabac	Poveća nje broja turista i dobivanje kvalitetnog oblika alternativne prometne povezanosti Rapca i Staroga grada
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	------	--------	--------	--------------------------------	--------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strateški cilj 2. RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA I VISOKA KVALITETA ŽIVOTA												
2.1. Poboljšati i zdravstvene usluge	P5006/ A50000 5	Prevenција ovisnosti i asocijalnih ponašanja	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/ A50000 1	Preventivne aktivnosti Labina Zdravog grada	234.500 167.100	234.500 167.100	0	280.000	280.000	U provedbi	Vesna Blažina, Marina Brezac; voditeljice različitih programa:	Likovne radionice, dramska radionica i glazbeno- scenska radionica, vježbe za osobe treće životne dobi, obuka mladih		

									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	vijećnika kroz Gradsko vijeće mladih	Djeca, mladi i osobe treće životne dobi	Kvalitetno i kreativno provedeno slobodno vrijeme djece, mladih i osoba treće životne dobi
	P5008/A50000 1	Hitna medicinska pomoć	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	Građan i grada Labina, turisti tijekom ljetne sezone	Pružene zdravstvene usluge i poboljšanje zdravlja
	P5008/A50000 2	Rano otkrivanje raka dojke	71.500	71.500	0	60.000	60.000		Borjan Batagelj, Vesna Blažina Hatić, Dr. Lorena Brnjac	Mamografski pregledi, ultrazvučni pregledi	Žene starije od 40 godina	Prevenција bolesti, rano otkrivanje bolesti,

									U provedbi				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 četvero godišnjaci	Otklanjanje teškoća u govoru i glasu uz terapijski 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, osnovni oškolci 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 četvero godišnjaci	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 ishoden a 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 i troškovnik za nabavu	Borjan Batagelj, Miro Alilović, Alen Paliska	Spuštanje stropa u 4 učionice	Učenici osnovne škole Ivo Lola Ribar	Povećanje energetske učinkovitosti i zadovoljstvo učenika
	P5002/K500003	Financiranje materijalnih rashoda iznad standarda-Umjetnička škola	235.000 287.000	0	235.000 287.000	245.000	255.000	Izrađen a 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

		Matka Brajše Rašana										
	P5002/ K50000 1	Stipendiran je 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/ A60000 6	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/ K30001 5	Dječji vrtić Vinež (novi) I.faza (projekt)	0,00	0,00	0	1.000.000	2.000.000	Pripremljena dokumentacija za odabir izrađivača projekta		Izrada projektne dokumentacije	Djeca predškolskog uzrasta područja Grada Labina i susjednih općina i svi zaposlenici	Svoj djeci osiguran upis u vrtić
	P5002/ A50000 4	Produženi boravak učenika OŠ MV i OŠ ILR	4.765.876 1.799.975	841.793 934.193	924.083 865.782	1.950.876	1.950.876	Prijava roditelja	Borjan Batagelj, ravnatelj škole	Spisak učenika i osiguranje ostalih uvjeta za provođenje produženog boravka	Učenici prvog, drugog i trećeg razreda osnovne škole	Sigurnost učenika mlađih uzrasta.

2.5. Povećati socijalnu uključivost građana	P5002/A500006	Pomoćnici u nastavi za djecu s posebnim potrebama OŠ Ivo Lola Ribar, Matija Vlačić i Centar Liče Faraguna	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		Borjan Batagelj, Marina Brezac	Plaćanje troškova prijevoza u ustanovu, sufinanciranje nabavke	Djeca s utvrđenim invaliditetom ili	Unapređenje zdravlja

							U provedbi		ortopedskih pomagala	nekim oblikom teškoća u tretmanu Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula, djeca korisnici ortopedskih pomagala	
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/ K30001 0	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 ishođen je građevni nske dozvole	Anamarija Lukšić Dino Šumberac Borjan Batagelj	Provedba postupka javne nabave za odabir izvođača radova i početak izvođenja radova	Osobe starije životne dobi koje nisu u moguć nosti 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 komunaln e opremljen osti gradskog područja	P3001/ K30000 2	Otkup zemljišta potrebnog za izgradnju infrastruktur e (komunalne i društvene)	50.000	50.000	0	500.000	500.000		Valentina Sinčić Vretenar	Sklapanje kupoprodajnih ugovora sa vlasnicima zemljišta		
	P3002/ K30000 6	Projekti cesta i ostale infrastruktur e u zonama izgradnje	200.000	200.000	0	200.000	100.000	Kontinuiran o tijekom godine	Dino Šumberac	Izrada projektne dokumenatcije ovisno o porebama u pojednim zonama izgradnje	Građani Grada Labina	Veća kvaliteta komunalne opremljeno sti pojedinih naselja
	P3002/ K30001 1	Obilaznica starogradsk e jezgre - Zapadna obilaznica	0,00						Izrađen idejni projekt za dionicu Tonci - Presika	Dino Šumberac	Izrada glavnog projekta sukladno lokacijskoj dozvoli	Projekt je osnova Upravn om odjelu za nastava k slijedeći

				0,00	0,00	250.000	0,00				h faza pripreme ovog projekta za realizaciju, a obilaznicu nakon izgradnje koristit će svikojima će ona biti potrebna radi dolaska do određene destinacije	
P3002/ K30003 0	Parkirališta u Rapcu	800.000	800.000		0		0	Izrađen glavni projekt	Dino Šumberac	Provedba postupka javne nabave za odabir izvođača radova i izvođenje radova	Stanovnici i posjetitelji naselja Rabac	Veće zadovoljstvo stanovnika i posjetitelja Rapca te povećanje kapaciteta potrebnog broja parkirališnih mjesta

P3002/ K3 00024	Rudarska ulica sa spojem sa ulicom Zelenice - NC 26.02. (radovi)	0	0	0	0	4.000.000	Izrađena sva potrebna dokumentacija	Anamarija Lukšić, Dino Šumberac	Postupak javne nabave za odabir izvođača radova i izvođenje radova na prvoj fazi projekta	Svi građani i posjetitelji Podlabinna	Veća kvaliteta života u gradu i osigurana veća sigurnost u kolnom i pješačkom prometu
P3002/ K30002 5	Ulica Slobode u Labinu - nerazvrstana cesta NC 24 (radovi)	2.300.000 2.250.000	2.300.000	2.300.000 2.250.000	0	0	Ishođena građevinska dozvola za prometnicu sa pripadajućom infrastrukturom	Dino Šumberac	Postupak javne nabave za odabir izvođača radova i izvođenje radova na izgradnji ulice/prometnice	Vlasnici novih stanova koji će se graditi u toj zoni	Izgradnja novih stambenih građevina u zoni sa kvalitetnim stanovima
P3002/ K30001 2	Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina (projekt) – II. faza	0,00	0,00	0	2.000.000	3.000.000	Izrađen idejni projekt i ishoda lokacijska dozvola				
P3002/ K30004 2	Opremanje komunalnom infrastrukturom zone		0,00	3.600.000 2.010.000	3.600.000	0,00	Izrađen glavni projekt i	Anamarija Lukšić, Dino Šumberac	Provedba postupka javne nabave za odabir izvođača radova i izvođenje radova	Stanari u tom dijelu naselja Labin i	Veća kvaliteta života u tom dijelu naselja

		višestambenih građevina Kature	3.600.000 2.010.000						ishodeno odobrenje za gradnju			svi drugi posjetitelji tog dijela Grada	Labin i stvoreni uvjeti za izgradnju višestambenih građevina u kojim će zainteresirani građani moći riješiti svoje stambeno pitanje
P3002/ K30004 3		Rekonstrukcija županijske ceste ŽC 5103 Labin-Kapelica-Koromačno	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 prometnice (građani Labinštine i svi posjetitelji i tog dijela Labina odnosno Labinština)	Veća sigurnost u kolnom i pješačkom prometu te prevencija i sprečavanje mogućih budućih prometnih nezgoda
P3002/ K30004 5		Nerazvrstana cesta u Rapcu (k.č.1779/4, k.č.1770/5 i k.č. 1778/6 sve k.o. Ripenda)- spoj na NC 16	705.000	0,00	705.000	0,00	0,00		-	Dino Šumberac, Anamarija Lukšić	Izgrađena nerazvrstana cesta i prenesena u vlasništvo Grada (uključena i priprema projekta)	Stanari tog dijela naselja i posjetitelji	Izgrađena nerazvrstana cesta stavljena u uporabu

	P3002/ K30004 6	Nerazvrstana cesta u Vinežu (k.č.1634/5 k.o. Novi Labin i dr.) - spoj na LC 50146	170.000	0,00	170.000	0,00	0,00	-	Dino Šumberac, Anamarija Lukšić	Izrađen idejni i glavni projekt, ishoda lokacijska i građevinska dozvola te riješeni imovinsko pravni poslovi	Stanari tog dijela naselja i posjetitelji	Ishodena građevinska dozvola
	P4003/ K40000 2	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/ K40000 2	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/ K40000 2	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/ K30000 1	Izrada dokumenta prostornog uređenja	450.000 300.000	270.000 120.000	180.000	620.000	250.000	Osim planova koji 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	Veća kvaliteta u upravljanju prostorom

												u Grada Labina	
3.2. Poboljšati infrastrukturu 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 ovakovog 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	Provedba projekta se odvija sukladno uvjetima utvrđenim Ugovorom koji regulira obveze svih partnera u projektu	Građani Grada Labina, Labinštine, turisti i svi drugi posjetitelji ovakovog tipa	Očuvana industrijska baština, veći broj turističkih posjetitelja, manji troškovi održavanja	

									Dino Šumberac		kulturne ponude	
3.4. Valorizirati i održivo upravljati kulturnom baštinom i razvijati infrastrukturu za kulturne potrebe	P3003/ K30001 2	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/ K30001 5	Uređenje Trga labinskih rudara	0,00	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/ A10000 1	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 i sustava civilne zaštite Grada Labina	Izrađeni planski dokumenti te izvršena zakonska obveza

	P5006/ A50000 8	Programi udruga i ustanova u području socijalne skrbi	608.500 676.000	558.500 626.000	50.000	602.500	602.500	Sufinanciran je programa i projekata udruga temeljem raspisanog Javnog natječaja za dodjelu sredstva organizacija ma civilnog društva	Borjan Batagelj, Marina Brezac, članovi Povjerenstv a za provjeru administrati vnih uvjeta natječaja, članovi Povjerenstv a za ocjenjivanje prijava, osobe ovlaštene za zastupanje udruga kojima su odobrene potpore	Raspisivanje natječaja, provjera administrativnih uvjeta, postupak ocjenjivanja, donošenje odluke o dodjeli sredstava, potpisivanje ugovora, praćenje provedbe i izvršenja programa, dostav izvještaja o provedbi	Članovi organiz acija civilnog društva, građani Grada Labina (djeca, osobe s invalidit etom i intelekt ualnim teškoća ma, osobe treće životne dobi, bolesni i nemoćn i, bivši ovisnici o alkohol u)	Zadovoljen je javnih potreba građana
3.5. Jačati kapacitete organizac ija civilnog društva i civilne zaštite	P5009/ A50000 1	Financiranje udruga građana	85.000	85.000	0	120.000	120.000	Sufinanciran je programa i projekata udruga temeljem raspisanog Javnog natječaja za dodjelu sredstva organizacija	Borjan Batagelj, Marina Brezac, članovi Povjerenstv a za provjeru administrati vnih uvjeta	Raspisivanje natječaja, provjera administrativnih uvjeta, postupak ocjenjivanja, donošenje odluke o dodjeli sredstava, potpisivanje ugovora,	Članovi organiz acija civilnog društva, građani Grada Labina (djeca, mladi,	Zadovoljen je javnih potreba građana

									ma civilnog društva	natječaja, članovi Povjerenstva za ocjenjivanje prijava, osobe ovlaštene za zastupanje udruga kojima su odobrene potpore	praćenje provedbe i izvršenja programa, dostava izvještaja o provedbi	umirovljenici i napuštene i nezbrinute životinje)	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	--

4. JAČANJE LABINSKOG IDENTITETA I NJEGOVE PREPOZNATLJIVOSTI

4.1. Razvijati materijalnu i nematerijalnu vrijednost kulturne baštine	P5004/A500004	Brendiranje – Praktična realizacija na projektu obilježavanja 500. obljetnice rođenja Matije Vlačića Ilirika; obilježavanje 100. obljetnice Labinske Republike	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., posjetitelji, obrazovne ustanove i institucije	Očuvanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine
-------------------------------------------------------------------------------	---------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	------------------------------	--------	--------	--------	---------------------------------	------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

4.2. Razvijati multikultu ralizma	P1004/ A10000 1 P1004/ A10000 1 P10004 A10000 1	Vijeća nacionalnih manjina	215.000 105.000	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 nacionalni h manjina	Razvija nje multikult uralizma na područj u 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	100.707.225,00 kn
- 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 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 su 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 umanjani 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 umanjani 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 umanjani 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.