



**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD LABIN
Gradsko vijeće**

KLASA: 021-05/20-01/141
URBROJ: 2144/01-01-20-1
Labin, 17.prosinac 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 09/09., 9/10.-lektorirani tekst, 8/13.,3/16.,2/18., 5/19.–pročišćeni tekst i 2/20.), Gradsko vijeće Grada Labina na sjednici 17. prosinca 2020. godine, donijelo je

**PRORAČUN GRADA LABINA ZA 2021. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

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

A) RAČUNA PRIHODA I RASHODA

PLAN PRORAČUNA			
	2021.	2022.	2023.
PRIHODI POSLOVANJA	103.032.390,00	103.240.994,00	104.121.994,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.963.500,00	6.771.000,00	6.306.050,00
RASHODI POSLOVANJA	90.370.340,00	85.291.244,00	87.287.244,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	34.023.250,00	33.365.700,00	18.170.800,00
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-16.397.700,00	-8.644.950,00	4.970.000,00

B) RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	20.000.000,00	13.614.950,00	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	5.000.000,00	4.970.000,00	4.970.000,00

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	15.000.000,00	8.644.950,00	-4.970.000,00
----------------------------------	---------------	--------------	---------------

**C) RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA
(VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)**

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	1.397.700,00	0,00	0,00
--	--------------	------	------

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

1.1. Opći dio proračuna

GRAD LABIN

TITOV TRG 11

LABIN 52220

OIB: 19041331726

1.1.1. Opći dio proračuna - sažetak

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEK	INDEKS	INDEK	INDEKS
	1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020.	3 2021.	4 2022.	5 2023.	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA									
6 Prihodi poslovanja	83.054.064,55	98.552.662,00	103.032.390,00	103.240.994,00	104.121.994,00	118,66	104,55	100,20	100,85
Prihodi od prodaje				0					
7 nefinancijske imovine	4.354.925,82	3.090.000,00	4.963.500,00	6.771.000,00	6.306.050,00	70,95	160,63	136,42	93,13
3 Rashodi poslovanja	66.799.144,10	86.497.191,00	90.370.340,00	85.291.244,00	87.287.244,00	129,49	104,48	94,38	102,34
Rashodi za nabavu									
4 nefinancijske imovine	16.029.892,55	13.988.221,00	34.023.250,00	33.365.700,00	18.170.800,00	87,26	243,23	98,07	54,46
<i>RAZLIKA – MANJAK</i>	<i>4.579.953,72</i>	<i>1.157.250,00</i>	<i>-16.397.700,00</i>	<i>-8.644.950,00</i>	<i>4.970.000,00</i>	<i>25,27</i>	<i>1.416,95</i>	<i>52,72</i>	<i>57,49</i>
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA									
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.002.396,00	2.600.000,00	20.000.000,00	13.614.950,00	0,00	51,98	769,23	68,07	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.659.416,23	7.640.000,00	5.000.000,00	4.970.000,00	4.970.000,00	99,75	65,44	99,40	100,00
<i>NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE</i>	<i>-2.657.020,23</i>	<i>-5.040.000,00</i>	<i>15.000.000,00</i>	<i>8.644.950,00</i>	<i>-4.970.000,00</i>	<i>189,69</i>	<i>297,62</i>	<i>57,63</i>	<i>57,49</i>

GRAD LABIN

TITOV TRG 11
LABIN 52220
OIB: 19041331726

1.1.2. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020.	3 2021.	4 2022.	5 2023.	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA										
6	Prihodi poslovanja	83.054.064,55	98.552.662,00	103.032.390,00	103.240.994,00	104.121.994,00	118,66	104,55	100,20	100,85
61	Prihodi od poreza	31.805.031,71	25.520.000,00	28.560.000,00	30.060.000,00	30.171.000,00	80,24	111,91	105,25	100,37
611	Porez i prirez na dohodak	24.560.722,50	21.000.000,00	22.500.000,00			85,50	107,14		
613	Porezi na imovinu	5.752.855,26	3.810.000,00	5.050.000,00			66,23	132,55		
614	Porezi na robu i usluge	1.491.453,95	710.000,00	1.010.000,00			47,60	142,25		
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	12.904.015,02	38.876.621,00	36.441.995,00	37.115.646,00	38.060.646,00	301,28	93,74	101,85	102,55
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	4.349.145,00	3.341.822,00			0,00	76,84		
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.063.215,58	3.029.502,00	2.154.041,00			146,83	71,10		
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	193.802,12	830.110,00	624.500,00			428,33	75,23		
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	3.313.990,87	3.670.754,00	3.390.007,00			110,77	92,35		
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.100.424,40	25.202.464,00	25.478.098,00			494,12	101,09		
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.232.582,05	1.794.646,00	1.453.527,00			80,38	80,99		
64	Prihodi od imovine	8.816.801,89	6.980.000,00	8.370.000,00	8.530.000,00	8.530.000,00	79,17	119,91	101,91	100,00
641	Prihodi od financijske imovine	271.941,87	231.000,00	221.000,00			84,94	95,67		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	8.544.860,02	6.749.000,00	8.149.000,00			78,98	120,74		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	26.722.269,24	21.947.906,00	21.819.540,00	24.710.493,00	25.035.493,00	82,13	99,42	113,25	101,32
651	Upravne i administrativne pristojbe	2.117.460,08	937.000,00	1.627.000,00			44,25	173,64		
652	Prihodi po posebnim propisima	8.448.612,56	6.476.454,00	6.968.540,00			76,66	107,60		
653	Komunalni doprinosi i naknade	16.156.196,60	14.534.452,00	13.224.000,00			89,96	90,98		

66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.684.663,43	5.077.135,00	7.677.855,00	2.645.855,00	2.145.855,00	189,12	151,22	34,46	81,10
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.282.010,77	854.662,00	1.143.400,00			66,67	133,78		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.402.652,66	4.222.473,00	6.534.455,00			301,03	154,75		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	121.283,26	151.000,00	163.000,00	179.000,00	179.000,00	124,50	107,95	109,82	100,00
681	Kazne i upravne mjere	121.283,26	151.000,00	163.000,00			124,50	107,95		
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.354.925,82	3.090.000,00	4.963.500,00	6.771.000,00	6.306.050,00	70,95	160,63	136,42	93,13
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.815.450,00	500.000,00	2.300.000,00	2.600.000,00	2.135.050,00	27,54	460,00	113,04	82,12
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.815.450,00	500.000,00	2.300.000,00			27,54	460,00		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.539.475,82	2.590.000,00	2.663.500,00	4.171.000,00	4.171.000,00	101,99	102,84	156,60	100,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.518.817,27	2.579.000,00	2.651.000,00			102,39	102,79		
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	4.000,00	11.000,00	12.500,00			275,00	113,64		
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	16.658,55	0,00	0,00			0,00	0,00		
3	Rashodi poslovanja	66.799.144,10	86.497.191,00	90.370.340,00	85.291.244,00	87.287.244,00	129,49	104,48	94,38	102,34
31	Rashodi za zaposlene	22.491.436,66	41.312.072,00	43.550.841,00	42.925.241,00	42.925.241,00	183,68	105,42	98,56	100,00
311	Plaće (Bruto)	17.907.258,26	33.742.724,00	35.284.035,00			188,43	104,57		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.510.193,61	1.887.250,00	2.335.100,00			124,97	123,73		
313	Doprinosi na plaće	3.073.984,79	5.682.098,00	5.931.706,00			184,84	104,39		
32	Materijalni rashodi	32.908.450,87	30.135.341,00	30.933.644,00	30.186.345,00	30.625.345,00	91,57	102,65	97,58	101,45
321	Naknade troškova zaposlenima	1.518.244,31	2.053.232,00	2.212.490,00			135,24	107,76		
322	Rashodi za materijal i energiju	6.591.615,78	6.741.019,00	6.723.070,00			102,27	99,73		
323	Rashodi za usluge	22.728.518,02	19.216.824,00	19.327.417,00			84,55	100,58		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	167.951,75	140.806,00	172.350,00			83,84	122,40		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.902.121,01	1.983.460,00	2.498.317,00			104,28	125,96		
34	Financijski rashodi	1.086.163,85	882.078,00	886.458,00	1.043.358,00	983.358,00	81,21	100,50	117,70	94,25
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	763.495,29	466.650,00	472.550,00			61,12	101,26		
343	Ostali financijski rashodi	322.668,56	415.428,00	413.908,00			128,75	99,63		
35	Subvencije	805.518,25	1.328.000,00	1.457.000,00	1.127.000,00	1.127.000,00	164,86	109,71	77,35	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	805.518,25	1.328.000,00	1.457.000,00			164,86	109,71		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	800.561,05	4.141.000,00	4.489.312,00	1.525.500,00	2.922.500,00	517,26	108,41	33,98	191,58

362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	0,00	2.415.000,00	1.297.812,00		0,00	53,74			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	253.356,82	762.000,00	2.334.000,00		300,76	306,30			
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	547.204,23	964.000,00	857.500,00		176,17	88,95			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.243.624,34	3.275.900,00	3.231.500,00	3.150.000,00	3.100.000,00	101,00	98,64	97,48	98,41
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.243.624,34	3.275.900,00	3.231.500,00		101,00	98,64			
38	Ostali rashodi	5.463.389,08	5.422.800,00	5.821.585,00	5.333.800,00	5.603.800,00	99,26	107,35	91,62	105,06
381	Tekuće donacije	4.155.230,07	4.055.800,00	4.455.585,00		97,61	109,86			
382	Kapitalne donacije	2.328,55	1.000,00	0,00		42,95	0,00			
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	20.000,00	20.000,00		0,00	100,00			
386	Kapitalne pomoći	1.305.830,46	1.346.000,00	1.346.000,00		103,08	100,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.029.892,55	13.988.221,00	34.023.250,00	33.365.700,00	18.170.800,00	87,26	243,23	98,07	54,46
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	410.279,48	500.000,00	310.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	121,87	62,00	322,58	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	410.279,48	160.000,00	310.000,00		39,00	193,75			
412	Nematerijalna imovina	0,00	340.000,00	0,00		0,00	0,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.529.613,07	13.456.706,00	33.711.250,00	32.363.700,00	17.168.800,00	86,65	250,52	96,00	53,05
421	Građevinski objekti	11.931.871,29	10.794.462,00	28.341.000,00		90,47	262,55			
422	Postrojenja i oprema	1.063.235,81	1.370.044,00	2.048.250,00		128,86	149,50			
423	Prijevozna sredstva	44.631,80	0,00	0,00		0,00	0,00			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	463.206,23	426.700,00	417.500,00		92,12	97,84			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.026.667,94	865.500,00	2.904.500,00		42,71	335,59			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	90.000,00	31.515,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	35,02	6,35	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	90.000,00	30.000,00	0,00		33,33	0,00			
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	1.515,00	2.000,00		0,00	132,01			

GRAD LABIN

TITOV TRG 11
LABIN 52220
OIB: 19041331726

1.1.3. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01.01.2019. - 31.12.2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
UKUPNO PRIHODI +VP.	89.368.806,73	105.525.412,00	109.393.590,00	110.011.994,00	110.428.044,00	118,08	103,66	100,56	100,38
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.826.815,73	38.571.339,00	39.359.700,00	38.824.000,00	38.935.000,00	90,06	102,04	98,63	100,28
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.826.815,73	38.571.339,00	39.359.700,00	38.824.000,00	38.935.000,00	90,06	102,04	98,63	100,28
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.397.804,87	978.892,00	1.168.400,00	1.033.400,00	1.033.400,00	70,03	119,35	88,44	100,00
3.1. VLASTITI PRIHODI	64.788,00	40.446,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	62,42	138,45	100,00	100,00
3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	1.333.016,87	938.446,00	1.112.400,00	977.400,00	977.400,00	70,40	118,53	87,86	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	28.014.954,71	22.112.569,00	21.229.493,00	23.690.493,00	24.015.493,00	78,93	96,00	111,59	101,37
4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE	340.662,45	150.086,00	140.000,00	300.000,00	300.000,00	44,05	93,33	214,28	100,00
4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.954,27	5.414,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	41,79	110,82	100,00	100,00
4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	1.781.961,41	570.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	31,98	210,52	125,00	100,00
4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	9.954.830,23	7.335.000,00	6.479.000,00	7.515.000,00	7.300.000,00	73,68	88,32	115,99	97,13
4.6. KOMUNALNA NAKNADA	9.388.654,48	8.919.096,00	8.000.000,00	9.000.000,00	9.500.000,00	94,99	89,69	112,50	105,55
4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	6.535.891,87	5.132.973,00	5.404.493,00	5.369.493,00	5.409.493,00	78,53	105,28	99,35	100,74
Izvor 5. POMOĆI	11.020.179,85	35.913.088,00	35.508.495,00	38.042.646,00	38.987.646,00	325,88	98,87	107,13	102,48

5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	23.963,58	3.149.871,00	2.409.997,00	0,00	0,00	13.144,72	76,51	0,00	0,00
5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	5.953.249,08	6.185.565,00	5.989.548,00	5.989.548,00	5.989.548,00	103,90	96,83	100,00	100,00
5.2. POMOĆI IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	0,00	66.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	-1.147.893,96	297.608,00	747.352,00	5.090.000,00	6.040.000,00	-25,92	251,11	681,07	118,66
5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	51.000,00	73.500,00	259.000,00	1.485.000,00	1.480.000,00	144,11	352,38	573,35	99,66
5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	62.020,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7. POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUNA	5.339,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	6.072.500,78	26.139.944,00	26.102.598,00	25.478.098,00	25.478.098,00	430,46	99,85	97,60	100,00
Izvor 6. DONACIJE	1.528.375,43	4.434.356,00	6.625.955,00	1.612.455,00	1.112.455,00	290,13	149,42	24,33	68,99
6.1. TEKUĆE DONACIJE	286.310,74	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	234.588,00	3.255.000,00	5.075.000,00	300.000,00	0,00	1.387,53	155,91	5,91	0,00
6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	1.007.476,69	1.179.356,00	1.450.955,00	1.212.455,00	1.012.455,00	117,06	123,02	83,56	83,50
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.384.873,72	3.177.430,00	5.001.547,00	6.809.000,00	6.344.050,00	72,46	157,40	136,13	93,17
7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.346.048,00	3.089.000,00	4.962.500,00	6.770.000,00	6.305.050,00	71,07	160,65	136,42	93,13
7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.	5.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	400,00	25,00	100,00	100,00
7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	33.825,72	68.430,00	34.047,00	34.000,00	34.000,00	202,30	49,75	99,86	100,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	195.802,42	337.738,00	500.000,00	0,00	0,00	172,49	148,04	0,00	0,00
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	195.802,42	337.738,00	500.000,00	0,00	0,00	172,49	148,04	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI	82.829.036,65	100.485.412,00	124.393.590,00	118.656.944,00	105.458.044,00	121,32	123,79	95,39	88,88
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	34.370.666,56	32.434.869,00	34.959.700,00	35.089.000,00	35.200.000,00	94,37	107,78	100,37	100,32
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	34.370.666,56	32.434.869,00	34.959.700,00	35.089.000,00	35.200.000,00	94,37	107,78	100,37	100,32
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.273.575,54	978.892,00	1.168.400,00	1.033.400,00	1.033.400,00	76,86	119,36	88,45	100,00
3.1. VLASTITI PRIHODI	65.741,70	40.446,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	61,52	138,46	100,00	100,00

3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	1.207.833,84	938.446,00	1.112.400,00	977.400,00	977.400,00	77,70	118,54	87,86	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	26.698.485,37	22.012.569,00	21.129.493,00	23.590.493,00	23.915.493,00	82,45	95,99	111,65	101,38
4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE	330.576,49	150.086,00	140.000,00	300.000,00	300.000,00	45,40	93,33	214,28	100,00
4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.540,00	5.414,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	43,17	110,82	100,00	100,00
4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	1.933.627,37	570.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	29,48	210,53	125,00	100,00
4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	9.329.281,84	7.335.000,00	6.479.000,00	7.515.000,00	7.300.000,00	78,62	88,33	115,99	97,14
4.6. KOMUNALNA NAKNADA	9.017.892,22	8.919.096,00	8.000.000,00	9.000.000,00	9.500.000,00	98,90	89,69	112,50	105,55
4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	6.074.567,45	5.032.973,00	5.304.493,00	5.269.493,00	5.309.493,00	82,85	105,39	99,34	100,76
Izvor 5. POMOĆI	15.452.560,97	36.774.496,00	35.508.495,00	36.907.646,00	37.852.646,00	237,98	96,56	103,94	102,56
3. POMOĆI IZ INOZEMSTVA	4.258,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	3.091.977,48	3.908.279,00	2.409.997,00	0,00	0,00	126,40	61,66	0,00	0,00
5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	5.953.249,08	6.185.565,00	5.989.548,00	5.989.548,00	5.989.548,00	103,90	96,83	100,00	100,00
5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	0,00	66.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.229.631,25	400.608,00	747.352,00	5.090.000,00	6.040.000,00	32,58	186,55	681,07	118,66
5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	51.000,00	73.500,00	259.000,00	350.000,00	345.000,00	144,12	352,38	135,14	98,57
5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	62.020,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7. POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUNA	5.339,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	5.055.084,15	26.139.944,00	26.102.598,00	25.478.098,00	25.478.098,00	517,10	99,86	97,61	100,00
Izvor 6. DONACIJE	1.431.087,54	4.507.156,00	6.625.955,00	1.612.455,00	1.112.455,00	314,95	147,01	24,34	68,99
6.1. TEKUĆE DONACIJE	339.333,32	72.800,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	21,45	137,36	100,00	100,00
6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	232.128,25	3.255.000,00	5.075.000,00	300.000,00	0,00	1.402,24	155,91	5,91	0,00
6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	859.625,97	1.179.356,00	1.450.955,00	1.212.455,00	1.012.455,00	137,19	123,03	83,56	83,50
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.602.660,67	3.177.430,00	4.501.547,00	6.809.000,00	6.344.050,00	88,20	141,67	151,26	93,17

7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.577.459,59	3.089.000,00	4.462.500,00	6.770.000,00	6.305.050,00	86,35	144,46	151,71	93,13
7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	25,00	100,00	100,00
7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	25.201,08	68.430,00	34.047,00	34.000,00	34.000,00	271,53	49,75	99,86	100,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	600.000,00	20.500.000,00	13.614.950,00	0,00	0,00	3.416,67	66,41	0,00
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	600.000,00	20.500.000,00	13.614.950,00	0,00	0,00	3.416,67	66,41	0,00

GRAD LABIN

TITOV TRG 11
LABIN 52220
OIB: 19041331726

1.1.4. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		01.01.2019. - 31.12.2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
<i>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA</i>	<i>UKUPNO RASHODI</i>									
		82.829.036,65	100.485.412,00	124.393.590,00	118.656.944,00	105.458.044,00	121,32	123,79	95,39	88,88
01 Opće javne usluge		11.508.545,35	11.512.644,00	13.780.168,00	12.537.068,00	12.473.068,00	100,04	119,70	90,98	99,49
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi		7.996.141,13	8.718.848,00	10.184.168,00	9.643.068,00	9.580.068,00	109,04	116,81	94,69	99,35
013 Opće usluge		3.474.284,51	2.752.796,00	3.556.000,00	2.856.000,00	2.856.000,00	79,23	129,18	80,31	100,00
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		38.119,71	41.000,00	40.000,00	38.000,00	37.000,00	107,56	97,56	95,00	97,37
03 Javni red i sigurnost		6.315.186,21	6.793.295,00	6.737.720,00	6.557.720,00	6.557.720,00	107,57	99,18	97,33	100,00
032 Usluge protupožarne zaštite		5.909.699,53	6.244.795,00	6.504.720,00	6.324.720,00	6.324.720,00	105,67	104,16	97,23	100,00
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		405.486,68	548.500,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	135,27	42,48	100,00	100,00
04 Ekonomski poslovi		9.388.291,89	7.569.958,00	6.997.352,00	8.191.000,00	8.471.000,00	80,63	92,44	117,06	103,42
045 Promet		6.970.755,18	6.571.500,00	6.309.000,00	7.630.000,00	7.905.000,00	94,27	96,01	120,94	103,60
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		2.417.536,71	998.458,00	688.352,00	561.000,00	566.000,00	41,30	68,94	81,50	100,89
										0,00
05 Zaštita okoliša		6.588.950,16	5.086.086,00	5.885.000,00	6.045.000,00	6.545.000,00	77,19	115,71	102,72	108,27
051 Gospodarenje otpadom		1.171.703,76	1.203.000,00	1.203.000,00	1.203.000,00	1.203.000,00	102,67	100,00	100,00	100,00
052 Gospodarenje otpadnim vodama		130.398,21	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	38,34	100,00	100,00	100,00
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		5.286.848,19	3.833.086,00	4.632.000,00	4.792.000,00	5.292.000,00	72,50	120,84	103,45	110,43

GRAD LABIN

TITOV TRG 11
LABIN 52220
OIB: 19041331726

1.1.5. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020.	3 2021.	4 2022.	5 2023.	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA										
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.002.396,00	2.600.000,00	20.000.000,00	13.614.950,00	0,00	51,98	769,23	68,07	0,00
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	902.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	902.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	4.100.000,00	2.600.000,00	20.000.000,00	13.614.950,00	0,00	63,41	769,23	68,07	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.100.000,00	2.600.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	63,41	769,23	0,00	0,00
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.659.416,23	7.640.000,00	5.000.000,00	4.970.000,00	4.970.000,00	99,75	65,45	99,40	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.659.416,23	7.640.000,00	5.000.000,00	4.970.000,00	4.970.000,00	99,75	65,45	99,40	100,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	100.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	6.657.020,23	7.440.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	111,76	64,52	0,00	0,00

547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	902.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA										
9	Vlastiti izvori	1.959.816,36	3.882.750,00	1.397.700,00	0,00	0,00	198,12	36,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	1.959.816,36	3.882.750,00	1.397.700,00	0,00	0,00	198,12	36,00	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	1.959.816,36	3.882.750,00	1.397.700,00	0,00	0,00	198,12	36,00	0,00	0,00

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

BROJ KONTA	VRSTA PRIMITAKA / ZADATAKA	IZVRŠENJE								
		1 01.01.2019.- 31.12.2019.	PLAN 2 2020.	PLAN 3 2021.	PROJEKCIJA 4 2022.	PROJEKCIJA 5 2023.	INDEKS 6 2/1	INDEKS 7 3/2	INDEKS 8 4/3	INDEKS 9 5/4
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.002.396,00	2.600.000,00	20.000.000,00	13.614.950,00	0,00	51,98	769,23	68,07	0,00
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	902.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	902.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	902.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812110	Povrat zajmova danih u tuzemstvu - kratkoročni - DVPV	902.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	4.100.000,00	2.600.000,00	20.000.000,00	13.614.950,00	0,00	63,41	769,23	68,07	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.100.000,00	2.600.000,00	20.000.000,00	13.614.950,00	0,00	63,41	769,23	68,07	0,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	4.100.000,00	2.600.000,00	20.000.000,00	13.614.950,00	0,00	63,41	769,23	68,07	0,00
84431	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - KRATKOROČNI	4.100.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	48,78	0,00	0,00	0,00
844312	primljeni krediti od PBZ-a - kratkoročni	4.100.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	48,78	0,00	0,00	0,00
84432	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - DUGOROČNI	0,00	600.000,00	20.000.000,00	13.614.950,00	0,00	0,00	3.333,33	68,07	0,00
844324	Primljeni krediti od PBZ /Dom za starije/	0,00	600.000,00	20.000.000,00	13.614.950,00	0,00	0,00	3.333,33	68,07	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.659.416,23	7.640.000,00	5.000.000,00	4.970.000,00	4.970.000,00	99,75	65,45	99,40	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.659.416,23	7.640.000,00	5.000.000,00	4.970.000,00	4.970.000,00	99,75	65,45	99,40	100,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200,00	100,00	100,00	100,00
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200,00	100,00	100,00	100,00
542221	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - DV	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200,00	100,00	100,00	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	6.657.020,23	7.440.000,00	4.800.000,00	4.770.000,00	4.770.000,00	111,76	64,52	99,38	100,00

GRAD LABIN

TITOV TRG 11
LABIN 52220
OIB: 19041331726

1.1.6. Račun financiranja prema izvorima financiranja

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01.01.2019. - 31.12.2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
UKUPNO PRIMICI	5.002.396,00	2.600.000,00	20.000.000,00	13.614.950,00	0,00	51,98	769,23	68,07	0,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	5.002.396,00	2.600.000,00	20.000.000,00	13.614.950,00	0,00	51,98	769,23	68,07	0,00
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	5.002.396,00	2.600.000,00	20.000.000,00	13.614.950,00	0,00	51,98	769,23	68,07	0,00
UKUPNO IZDACI	7.659.416,23	7.640.000,00	5.000.000,00	4.970.000,00	4.970.000,00	99,75	65,44	99,40	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.558.821,81	7.202.262,00	4.400.000,00	3.735.000,00	3.735.000,00	129,56	61,09	84,89	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.558.821,81	7.202.262,00	4.400.000,00	3.735.000,00	3.735.000,00	129,56	61,09	84,89	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5. POMOĆI	902.396,00	0,00	0,00	1.135.000,00	1.135.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	1.135.000,00	1.135.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	902.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.098.198,42	337.738,00	0,00	0,00	0,00	30,75	0,00	0,00	0,00
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.098.198,42	337.738,00	0,00	0,00	0,00	30,75	0,00	0,00	0,00

GRAD LABIN

TITOV TRG 11
LABIN 52220
OIB: 19041331726

1.2. Posebni dio proračuna

1.2.1. Organizacijska klasifikacija

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01.01.2019. - 31.12.2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
UKUPNO RASHODI / IZDACI	90.488.452,88	108.125.412,00	129.393.590,00	123.626.944,00	110.428.044,00	119,49	119,67	95,54	89,32
<i>Razdjel 100 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE</i>	<i>10.052.230,82</i>	<i>9.696.491,00</i>	<i>11.021.720,00</i>	<i>10.025.720,00</i>	<i>10.025.720,00</i>	<i>96,46</i>	<i>113,67</i>	<i>90,96</i>	<i>100,00</i>
Glava 10001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE	4.464.510,57	3.879.696,00	4.916.000,00	4.021.000,00	4.021.000,00	86,90	126,71	81,79	100,00
Glava 10002 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	208.645,72	105.000,00	136.000,00	215.000,00	215.000,00	50,32	129,52	158,09	100,00
45470 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	87.298,71	56.000,00	66.000,00	90.000,00	90.000,00	64,15	117,86	136,36	100,00
46307 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	56.429,89	10.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	17,72	300,00	200,00	100,00
47756 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	64.917,12	39.000,00	40.000,00	65.000,00	65.000,00	60,08	102,56	162,50	100,00
Glava 10003 VATROGASNE POSTROJBE 35837 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN	5.379.074,53	5.711.795,00	5.969.720,00	5.789.720,00	5.789.720,00	106,19	104,52	96,98	100,00
	5.379.074,53	5.711.795,00	5.969.720,00	5.789.720,00	5.789.720,00	106,19	104,52	96,98	100,00

Razdjel 200 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	14.191.029,79	15.740.348,00	14.334.168,00	13.958.068,00	13.895.068,00	110,92	91,07	97,38	99,55
Glava 20001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	14.191.029,79	15.740.348,00	14.334.168,00	13.958.068,00	13.895.068,00	110,92	91,07	97,38	99,55
Razdjel 300 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU	16.405.505,82	17.308.164,00	34.896.597,00	34.358.950,00	20.564.050,00	105,50	201,62	98,46	59,85
Glava 30001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU	16.405.505,82	17.308.164,00	34.896.597,00	34.358.950,00	20.564.050,00	105,50	201,62	98,46	59,85
Razdjel 400 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM	14.501.784,90	12.532.632,00	13.900.000,00	13.100.000,00	13.600.000,00	86,42	110,91	94,24	103,82
Glava 40001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM	14.501.784,90	12.532.632,00	13.900.000,00	13.100.000,00	13.600.000,00	86,42	110,91	94,24	103,82
Razdjel 500 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	32.425.408,59	50.611.675,00	53.358.253,00	51.321.206,00	51.471.206,00	156,09	105,43	96,18	100,29
Glava 50001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	9.163.508,34	8.141.242,00	10.030.500,00	8.846.500,00	9.156.500,00	88,84	123,21	88,20	103,50
Glava 50002 PREDŠKOLSKI ODGOJ 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC	12.507.602,11	11.054.432,00	11.746.900,00	11.741.900,00	11.741.900,00	88,38	106,26	99,96	100,00
	12.507.602,11	11.054.432,00	11.746.900,00	11.741.900,00	11.741.900,00	88,38	106,26	99,96	100,00
Glava 50003 USTANOVE ŠKOLSTVA 10581 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIČA LABIN	7.212.786,80	27.872.522,00	27.608.013,00	27.529.466,00	27.569.466,00	386,43	99,05	99,72	100,15
	2.518.317,48	8.314.145,00	8.216.500,00	8.191.500,00	8.191.500,00	330,15	98,83	99,70	100,00
10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN	3.181.680,85	11.237.444,00	11.190.220,00	11.170.173,00	11.170.173,00	353,19	99,58	99,82	100,00
10645 CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN 48478 UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN	576.399,19	3.060.568,00	2.905.293,00	2.846.793,00	2.846.793,00	530,98	94,93	97,99	100,00
	936.389,28	5.260.365,00	5.296.000,00	5.321.000,00	5.361.000,00	561,77	100,68	100,47	100,75
Glava 50004 USTANOVE U KULTURI 15577 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN	3.541.511,34	3.543.479,00	3.972.840,00	3.203.340,00	3.003.340,00	100,06	112,12	80,63	93,76
	2.551.220,36	2.609.586,00	2.949.240,00	2.199.740,00	1.999.740,00	102,29	113,02	74,59	90,91
42266 GRADSKA KNJIŽNICA LABIN	990.290,98	933.893,00	1.023.600,00	1.003.600,00	1.003.600,00	94,30	109,61	98,05	100,00

Razdjel 600 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE	2.912.492,96	2.236.102,00	1.882.852,00	863.000,00	872.000,00	76,78	84,20	45,83	101,04
Glava 60001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE	2.912.492,96	2.236.102,00	1.882.852,00	863.000,00	872.000,00	76,78	84,20	45,83	101,04

GRAD LABIN

TITOV TRG 11
LABIN 52220
OIB: 19041331726

1.2.2. Programska klasifikacija

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020.	3 2021.	4 2022.	5 2023.	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
UKUPNO RASHODI / IZDACI	90.488.452,88	108.125.412,00	129.393.590,00	123.626.944,00	110.428.044,00	119,49	119,67	95,54	89,32
Razdjel 100 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE									
GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE	10.052.230,82	9.696.491,00	11.021.720,00	10.025.720,00	10.025.720,00	96,46	113,67	90,96	100,00
Glava 10001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE									
GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE	4.464.510,57	3.879.696,00	4.916.000,00	4.021.000,00	4.021.000,00	86,90	126,71	81,79	100,00
Program 1001 Javna uprava i administracija	3.886.555,12	3.311.696,00	4.346.000,00	3.451.000,00	3.451.000,00	85,21	131,23	79,41	100,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost upravnih odjela	2.125.343,72	1.768.000,00	1.805.000,00	1.855.000,00	1.855.000,00	83,19	102,09	102,77	100,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.125.343,72	1.748.000,00	1.800.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	82,25	102,97	102,78	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.125.343,72	1.748.000,00	1.800.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	82,25	102,97	102,78	100,00
32 Materijalni rashodi	2.125.343,72	1.748.000,00	1.800.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	82,25	102,97	102,78	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	94.042,43	31.000,00	31.000,00			32,96	100,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	339.576,06	322.000,00	330.000,00			94,82	102,48		
323 Rashodi za usluge	1.691.725,23	1.395.000,00	1.439.000,00			82,46	103,15		
Izvor 7.3.001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGURANJA	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	25,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	25,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	25,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	0,00	20.000,00	5.000,00			0,00	25,00		
Aktivnost A100002 Redovna djelatnost ureda gradonačelnika	901.045,72	688.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	76,36	116,28	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	901.045,72	688.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	76,36	116,28	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	901.045,72	688.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	76,36	116,28	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	901.045,72	686.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	76,13	116,62	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	745.056,62	560.000,00	681.000,00			75,16	121,61		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.989,10	126.000,00	119.000,00			80,77	94,44		

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	2.000,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100003 Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina		119.273,76	137.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	114,86	87,59	100,00	100,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	118.273,76	137.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	115,83	87,59	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	118.273,76	137.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	115,83	87,59	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	118.273,76	137.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	115,83	87,59	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	53.316,67	87.000,00	85.000,00			163,18	97,70		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.957,09	50.000,00	35.000,00			76,97	70,00		
Izvor 5.6.001	5. TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100004 Manifestacija Terra Albona		33.154,20	150,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.461,25	150,00	0,00	0,00	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	7.461,25	150,00	0,00	0,00	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	7.461,25	150,00	0,00	0,00	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	7.461,25	150,00	0,00			2,01	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 3.1.001	3. VLASTITI PRIHODI	11.692,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	11.692,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	11.692,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.692,95	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.6.001	5. TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 6.1.001	6. TEKUĆE DONACIJE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100005 Financiranje predstavničkih i izvršnih tijela		330.283,69	257.500,00	300.000,00	350.000,00	350.000,00	77,96	116,50	116,67	100,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	330.283,69	257.500,00	300.000,00	350.000,00	350.000,00	77,96	116,50	116,67	100,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	55.000,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K100001 Nabava dugotrajne imovine		142.936,60	162.046,00	833.000,00	83.000,00	83.000,00	113,37	514,05	9,96	100,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	46.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00	167,39	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	46.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00	167,39	100,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	46.000,00	0,00			0,00	0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	40.000,00			0,00	0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	37.000,00			0,00	0,00		
Izvor 3.1.001 3. VLASTITI PRIHODI		5.868,75	5.046,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	85,98	118,91	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.868,75	5.046,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	85,98	118,91	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.868,75	5.046,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	85,98	118,91	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	5.868,75	5.046,00	6.000,00			85,98	118,91		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		130.067,85	111.000,00	750.000,00	0,00	0,00	85,34	675,68	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.328,55	1.000,00	0,00	0,00	0,00	42,95	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	2.328,55	1.000,00	0,00	0,00	0,00	42,95	0,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	2.328,55	1.000,00	0,00			42,95	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	127.739,30	110.000,00	750.000,00	0,00	0,00	86,11	681,82	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	11.500,00	0,00			0,00	0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	127.739,30	98.500,00	750.000,00	0,00	0,00	77,11	761,42	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	83.098,05	73.000,00	250.000,00			87,85	342,47		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	44.641,25	25.500,00	500.000,00			57,12	1.960,78		
Kapitalni projekt K100002 E-grad		0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00

38	Ostali rashodi	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	23.000,00	23.000,00			0,00	100,00		
Program 1002 Mjesna samouprava		47.330,45	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	73,95	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Financiranje mjesnog odbora Gornji Labin		6.967,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	71,76	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.967,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	71,76	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	6.967,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	71,76	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	6.967,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	71,76	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	3.500,00	1.000,00	2.500,00			28,57	250,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.467,60	4.000,00	2.500,00			115,35	62,50		
Aktivnost A100002 Financiranje mjesnog odbora Vinež		5.750,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	86,94	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.750,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	86,94	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.750,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	86,94	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	5.750,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	86,94	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.750,94	5.000,00	5.000,00			86,94	100,00		
Aktivnost A100003 Financiranje mjesnog odbora Kature		6.933,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	72,12	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.933,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	72,12	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	6.933,30	2.570,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	37,07	194,55	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	6.933,30	2.570,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	37,07	194,55	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.933,30	2.570,00	5.000,00			37,07	194,55		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	2.430,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100004 Financiranje mjesnog odbora Ripenda		7.000,61	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	71,42	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,61	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	71,42	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,61	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	71,42	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	7.000,61	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	71,42	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,61	5.000,00	5.000,00			71,42	100,00		
Aktivnost A100005 Financiranje mjesnog odbora Rabac		6.944,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	72,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.944,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	72,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	6.944,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	72,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	6.944,25	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	24,48	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	650,76	700,00	700,00			107,57	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.293,49	1.000,00	1.000,00			15,89	100,00		
38	Ostali rashodi	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	100,00	100,00	100,00

381	Tekuće donacije	0,00	3.300,00	3.300,00			0,00	100,00		
Aktivnost A100006 Financiranje mjesnog odbora Donji Labin		6.820,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	73,31	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.820,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	73,31	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	6.820,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	36,66	200,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	6.820,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	36,66	200,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.820,00	2.500,00	5.000,00			36,66	200,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	2.500,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100007 Financiranje mjesnog odbora Kapelica		6.913,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	72,32	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.913,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	72,32	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	6.913,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	72,32	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	6.913,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	72,32	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.913,75	5.000,00	5.000,00			72,32	100,00		
Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja		530.625,00	533.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	100,45	100,38	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Civilna zaštita		20.625,00	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	82,42	117,65	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.625,00	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	82,42	117,65	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.625,00	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	82,42	117,65	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	15.625,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	76,80	125,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	15.625,00	12.000,00	15.000,00			76,80	125,00		
	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
324		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		
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00			100,00	100,00		
Aktivnost A100002 Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin		480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	480.000,00	480.000,00	480.000,00			100,00	100,00		
Aktivnost A100003 Financiranje dobrovoljnog vatrogastva		30.000,00	36.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	120,00	97,22	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	36.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	120,00	97,22	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	36.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	120,00	97,22	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	36.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	120,00	97,22	100,00	100,00

323	Rashodi za usluge	0,00	6.000,00	5.000,00			0,00	83,33		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00			100,00	100,00		
Glava 10002 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		208.645,72	105.000,00	136.000,00	215.000,00	215.000,00	50,32	129,52	158,09	100,00
45470 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU		87.298,71	56.000,00	66.000,00	90.000,00	90.000,00	64,15	117,86	136,36	100,00
Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina		87.298,71	56.000,00	66.000,00	90.000,00	90.000,00	64,15	117,86	136,36	100,00
Aktivnost A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina		87.298,71	56.000,00	66.000,00	90.000,00	90.000,00	64,15	117,86	136,36	100,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		87.298,71	56.000,00	66.000,00	90.000,00	90.000,00	64,15	117,86	136,36	100,00
3	Rashodi poslovanja	87.298,71	56.000,00	66.000,00	90.000,00	90.000,00	64,15	117,86	136,36	100,00
32	Materijalni rashodi	83.298,71	52.000,00	66.000,00	90.000,00	90.000,00	62,43	126,92	136,36	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.598,22	3.500,00	3.500,00			134,71	100,00		
323	Rashodi za usluge	52.116,02	34.700,00	41.400,00			66,58	119,31		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.704,90	1.600,00	7.000,00			23,86	437,50		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.879,57	12.200,00	14.100,00			55,76	115,57		
38	Ostali rashodi	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	4.000,00	4.000,00	0,00			100,00	0,00		
46307 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU		56.429,89	10.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	17,72	300,00	200,00	100,00
Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina		56.429,89	10.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	17,72	300,00	200,00	100,00
Aktivnost A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina		56.429,89	10.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	17,72	300,00	200,00	100,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		56.429,89	10.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	17,72	300,00	200,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	56.429,89	10.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	17,72	300,00	200,00	100,00
32	Materijalni rashodi	56.429,89	10.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	17,72	300,00	200,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.992,00	0,00	10.000,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	46.348,39	10.000,00	12.000,00			21,58	120,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.089,50	0,00	8.000,00			0,00	0,00		
47756 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU		64.917,12	39.000,00	40.000,00	65.000,00	65.000,00	60,08	102,56	162,50	100,00
Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina		64.917,12	39.000,00	40.000,00	65.000,00	65.000,00	60,08	102,56	162,50	100,00
Aktivnost A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina		64.917,12	39.000,00	40.000,00	65.000,00	65.000,00	60,08	102,56	162,50	100,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		64.917,12	39.000,00	40.000,00	65.000,00	65.000,00	60,08	102,56	162,50	100,00
3	Rashodi poslovanja	64.917,12	39.000,00	40.000,00	65.000,00	65.000,00	60,08	102,56	162,50	100,00
32	Materijalni rashodi	64.917,12	39.000,00	40.000,00	65.000,00	65.000,00	60,08	102,56	162,50	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	782,38	1.300,00	1.500,00			166,16	115,38		

343	Ostali finansijski rashodi	288,64	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	91.734,50	58.264,00	0,00	0,00	0,00	63,51	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	91.734,50	58.264,00	0,00	0,00	0,00	63,51	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	91.734,50	58.264,00	0,00			63,51	0,00		
Izvor 5.1.002 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE VATROGASTVA		3.172.377,00	3.267.548,00	3.267.548,00	3.267.548,00	3.267.548,00	103,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.172.377,00	3.267.548,00	3.267.548,00	3.267.548,00	3.267.548,00	103,00	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	2.855.140,00	2.940.793,00	2.940.793,00	2.940.793,00	2.940.793,00	103,00	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	2.330.000,00	2.398.886,00	2.398.886,00			102,96	100,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	50.000,00	50.000,00			100,00	100,00		
313	Doprinosi na plaće	475.140,00	491.907,00	491.907,00			103,53	100,00		
32	Materijalni rashodi	317.237,00	326.755,00	326.755,00	326.755,00	326.755,00	103,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	79.600,00	79.600,00	79.600,00			100,00	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	115.000,00	124.518,00	124.518,00			108,28	100,00		
323	Rashodi za usluge	77.640,00	77.640,00	77.640,00			100,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.997,00	44.997,00	44.997,00			100,00	100,00		
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	15.000,00	15.000,00			0,00	100,00		
Izvor 5.9.000002 5. POMOĆI - OPĆINE - PRIHODI KORISNIKA GL 02		646.311,06	679.966,00	780.166,00	780.166,00	780.166,00	105,21	114,74	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	646.311,06	679.966,00	780.166,00	780.166,00	780.166,00	105,21	114,74	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	529.314,38	546.076,00	668.276,00	668.276,00	668.276,00	103,17	122,38	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	349.746,43	381.113,00	422.113,00			108,97	110,76		
312	Ostali rashodi za zaposlene	112.179,29	105.000,00	177.200,00			93,60	168,76		
313	Doprinosi na plaće	67.388,66	59.963,00	68.963,00			88,98	115,01		
32	Materijalni rashodi	116.996,68	133.890,00	111.890,00	111.890,00	111.890,00	114,44	83,57	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	108.872,00	100.000,00	110.000,00			91,85	110,00		
323	Rashodi za usluge	1.610,00	24.890,00	1.890,00			1.545,96	7,59		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.514,68	9.000,00	0,00			138,15	0,00		
Izvor 6.9.000001 6. DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		621.154,47	832.111,00	923.000,00	743.000,00	743.000,00	133,96	110,92	80,50	100,00

3	Rashodi poslovanja	571.467,21	727.300,00	847.000,00	667.000,00	667.000,00	127,27	116,46	78,75	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	200.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	10,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	200.000,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	571.457,06	726.600,00	646.300,00	646.300,00	646.300,00	127,15	88,95	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	90.819,30	90.000,00	23.000,00			99,10	25,56		
322	Rashodi za materijal i energiju	303.635,48	421.300,00	391.000,00			138,75	92,81		
323	Rashodi za usluge	127.633,64	152.200,00	169.200,00			119,25	111,17		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.368,64	63.100,00	63.100,00			127,81	100,00		
							6.896,5			
34	Financijski rashodi	10,15	700,00	700,00	700,00	700,00	5	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	10,15	700,00	700,00			6.896,55	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.687,26	104.811,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	210,94	72,51	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.687,26	104.811,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	210,94	72,51	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	49.687,26	104.811,00	76.000,00			210,94	72,51		
Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.										
		0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	8.000,00	8.000,00			0,00	100,00		
Aktivnost A100005 Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja-VZIŽ										
		0,00	16.640,00	16.640,00	16.640,00	16.640,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA										
		0,00	16.640,00	16.640,00	16.640,00	16.640,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	16.640,00	16.640,00	16.640,00	16.640,00	0,00	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	12.440,00	12.440,00	12.440,00	12.440,00	0,00	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	10.000,00	10.000,00			0,00	100,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	2.440,00	2.440,00			0,00	100,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.200,00	1.200,00			0,00	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.000,00	3.000,00			0,00	100,00		
Aktivnost A100006 Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci										
		98.804,04	107.015,00	132.315,00	132.315,00	132.315,00	108,31	123,64	100,00	100,00
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA										
		98.804,04	107.015,00	132.315,00	132.315,00	132.315,00	108,31	123,64	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	98.804,04	107.015,00	132.315,00	132.315,00	132.315,00	108,31	123,64	100,00	100,00

31	Rashodi za zaposlene	79.007,79	86.115,00	100.715,00	100.715,00	100.715,00	109,00	116,95	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	63.859,86	76.300,00	81.000,00			119,48	106,16		
313	Doprinosi na plaće	15.147,93	9.815,00	19.715,00			64,79	200,87		
32	Materijalni rashodi	19.796,25	20.900,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	105,58	151,20	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.966,25	6.300,00	10.000,00			212,39	158,73		
322	Rashodi za materijal i energiju	15.825,00	13.500,00	20.000,00			85,31	148,15		
323	Rashodi za usluge	1.005,00	1.100,00	1.600,00			109,45	145,45		
Razdjel 200 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE		14.191.029,79	15.740.348,00	14.334.168,00	13.958.068,00	13.895.068,00	110,92	91,07	97,38	99,55
Glava 20001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE		14.191.029,79	15.740.348,00	14.334.168,00	13.958.068,00	13.895.068,00	110,92	91,07	97,38	99,55
Program 2001 Javna uprava i administracija		14.191.029,79	15.740.348,00	14.334.168,00	13.958.068,00	13.895.068,00	110,92	91,07	97,38	99,55
Aktivnost A200001 Zajednički troškovi upravnih odjela		6.472.225,41	7.355.348,00	8.573.168,00	8.030.068,00	8.030.068,00	113,64	116,56	93,67	100,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.466.885,70	7.355.348,00	8.073.168,00	8.030.068,00	8.030.068,00	113,74	109,76	99,47	100,00
3	Rashodi poslovanja	6.466.885,70	7.355.348,00	8.073.168,00	8.030.068,00	8.030.068,00	113,74	109,76	99,47	100,00
31	Rashodi za zaposlene	5.567.946,58	6.120.000,00	6.950.000,00	6.950.000,00	6.950.000,00	109,91	113,56	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	4.470.607,56	5.050.000,00	5.700.000,00			112,96	112,87		
312	Ostali rashodi za zaposlene	356.693,07	235.000,00	300.000,00			65,88	127,66		
313	Doprinosi na plaće	740.645,95	835.000,00	950.000,00			112,74	113,77		
32	Materijalni rashodi	628.287,20	870.740,00	758.000,00	758.000,00	758.000,00	138,59	87,05	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	93.401,29	150.000,00	170.000,00			160,60	113,33		
323	Rashodi za usluge	302.171,21	317.740,00	290.000,00			105,15	91,27		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	991,40	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	231.723,30	403.000,00	298.000,00			173,91	73,95		
34	Financijski rashodi	270.651,92	364.608,00	365.168,00	322.068,00	322.068,00	134,71	100,15	88,20	100,00
343	Ostali financijski rashodi	270.651,92	364.608,00	365.168,00			134,71	100,15		
Izvor 5.7.001 5. TEKUĆE POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUN		5.339,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.339,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.339,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.339,71	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 8.1.001 8.NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	500.000,00			0,00	0,00		
Aktivnost A200002 Proračunska pričuva		0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00

Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	50.000,00			0,00	100,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A200003 Otplata zajmova		7.381.983,16	7.910.000,00	5.280.000,00	5.450.000,00	5.390.000,00	107,15	66,75	103,22	98,90
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.283.784,74	7.572.262,00	4.720.000,00	4.125.000,00	4.070.000,00	120,50	62,33	87,39	98,67
3	Rashodi poslovanja	724.962,93	470.000,00	420.000,00	490.000,00	435.000,00	64,83	89,36	116,67	88,78
34	Financijski rashodi	724.962,93	470.000,00	420.000,00	490.000,00	435.000,00	64,83	89,36	116,67	88,78
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	718.362,91	430.000,00	380.000,00			59,86	88,37		
343	Ostali financijski rashodi	6.600,02	40.000,00	40.000,00			606,06	100,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.558.821,81	7.102.262,00	4.300.000,00	3.635.000,00	3.635.000,00	127,77	60,54	84,53	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.558.821,81	7.102.262,00	4.300.000,00	3.635.000,00	3.635.000,00	127,77	60,54	84,53	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	5.558.821,81	7.102.262,00	4.300.000,00			127,77	60,54		
Izvor 5.5.002	5. KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	0,00	0,00	60.000,00	1.325.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	2.208,33	99,62
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	60.000,00	190.000,00	185.000,00	0,00	0,00	316,67	97,37
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	60.000,00	190.000,00	185.000,00	0,00	0,00	316,67	97,37
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	60.000,00			0,00	0,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	1.135.000,00	1.135.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	1.135.000,00	1.135.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7.1.001	7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	0,00	0,00	500.000,00			0,00	0,00		
Izvor 8.1.001	8.NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.098.198,42	337.738,00	0,00	0,00	0,00	30,75	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.098.198,42	337.738,00	0,00	0,00	0,00	30,75	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.098.198,42	337.738,00	0,00	0,00	0,00	30,75	0,00	0,00	0,00

544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	1.098.198,42	337.738,00	0,00			30,75	0,00		
Aktivnost A200004 Županijski centar gospodarenja otpadom "Kaštijun"		219.555,29	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	102,48	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	219.555,29	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	102,48	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	219.555,29	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	102,48	100,00	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	219.555,29	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	102,48	100,00	100,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	219.555,29	225.000,00	225.000,00			102,48	100,00		
Aktivnost A200005 Opća bolnica Pula		117.265,93	200.000,00	206.000,00	203.000,00	200.000,00	170,55	103,00	98,54	98,52
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	117.265,93	200.000,00	206.000,00	203.000,00	200.000,00	170,55	103,00	98,54	98,52
3	Rashodi poslovanja	117.265,93	200.000,00	206.000,00	203.000,00	200.000,00	170,55	103,00	98,54	98,52
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	117.265,93	200.000,00	206.000,00	203.000,00	200.000,00	170,55	103,00	98,54	98,52
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	117.265,93	200.000,00	206.000,00			170,55	103,00		
Razdjel 300 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU		16.405.505,82	17.308.164,00	34.896.597,00	34.358.950,00	20.564.050,00	105,50	201,62	98,46	59,85
Glava 30001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU		16.405.505,82	17.308.164,00	34.896.597,00	34.358.950,00	20.564.050,00	105,50	201,62	98,46	59,85
Program 3001 Dokumenti prostornog uređenja		795.244,38	610.000,00	960.000,00	1.140.000,00	400.000,00	76,71	157,38	118,75	35,09
Kapitalni projekt K300001 Izrada dokumenata prostornog uređenja		192.412,50	300.000,00	410.000,00	390.000,00	150.000,00	155,92	136,67	95,12	38,46
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	192.412,50	120.000,00	410.000,00	390.000,00	150.000,00	62,37	341,67	95,12	38,46
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	192.412,50	120.000,00	410.000,00	390.000,00	150.000,00	62,37	341,67	95,12	38,46
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	192.412,50	120.000,00	410.000,00	390.000,00	150.000,00	62,37	341,67	95,12	38,46
426	Nematerijalna proizvedena imovina	192.412,50	120.000,00	410.000,00			62,37	341,67		
Izvor 6.2.001	6. KAPITALNE DONACIJE	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	180.000,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K300002 Provedba dokumenata prostornog uređenja		602.831,88	310.000,00	550.000,00	750.000,00	250.000,00	51,42	177,42	136,36	33,33

Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	76.641,06	30.000,00	250.000,00	600.000,00	100.000,00	39,14	833,33	240,00	16,67
3	Rashodi poslovanja	76.641,06	30.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	39,14	333,33	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	76.641,06	30.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	39,14	333,33	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	76.641,06	30.000,00	100.000,00			39,14	333,33		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	150.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	150.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	150.000,00			0,00	0,00		
Izvor 4.5.001	4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE									
NAKNADE		408.602,82	280.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	68,53	35,71	150,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	115.911,34	230.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	198,43	43,48	150,00	100,00
32	Materijalni rashodi	115.911,34	230.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	198,43	43,48	150,00	100,00
323	Rashodi za usluge	115.911,34	230.000,00	100.000,00			198,43	43,48		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	292.691,48	50.000,00	0,00	0,00	0,00	17,08	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	292.691,48	50.000,00	0,00	0,00	0,00	17,08	0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	292.691,48	50.000,00	0,00			17,08	0,00		
Izvor 6.2.001	6. KAPITALNE DONACIJE	117.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	117.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	117.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	117.588,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7.1.001	7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	200.000,00			0,00	0,00		
Program 3002	Izgradnja komunalne infrastrukture	9.183.005,83	9.685.000,00	8.584.000,00	6.975.000,00	6.200.000,00	105,47	88,63	81,26	88,89
	Kapitalni projekt K300006 Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje	152.150,00	200.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	131,45	75,00	133,33	100,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4.5.001	4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE									
NAKNADE		152.150,00	200.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	131,45	75,00	133,33	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	152.150,00	200.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	131,45	75,00	133,33	100,00

426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	300.000,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K300014 Poslovna zona Vinež-opremanje zone infrastrukturom		0,00	3.050.000,00	1.700.000,00	500.000,00	0,00	0,00	55,74	29,41	0,00
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE		0,00	2.450.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	40,82	50,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.450.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	40,82	50,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.450.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	40,82	50,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	2.450.000,00	1.000.000,00			0,00	40,82		
Izvor 5.4.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	600.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	116,67	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	600.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	116,67	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	600.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	116,67	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	600.000,00	700.000,00			0,00	116,67		
Kapitalni projekt K300017 Uređenje ulaza u Rabac		5.261.800,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE		4.773.436,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.773.436,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.773.436,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	4.773.436,14	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		488.364,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	488.364,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	488.364,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	488.364,60	0,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K300023 Rekonstrukcija ceste Ripenda-Rabac-NC 50		117.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE		117.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	117.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	117.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	117.600,00	0,00	0,00			0,00	0,00		

Kapitalni projekt K300024 Rudarska ulica sa spojem sa ul. Zelenice-NC 26.02.										
		0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE										
NAKNADE										
		0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE										
		0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K300025 Ul. Slobode u Labinu - nerazvrstana cesta NC 24										
		0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE										
NAKNADE										
		0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	1.700.000,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE										
		0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	550.000,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K300026 Kapelica-rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC 44.01.										
		1.762.587,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE										
NAKNADE										
		1.762.587,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.762.587,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.762.587,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.762.587,61	0,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K300028 Rekonstrukcija ceste Gornji Rabac - Ul. Slobode - NC 16										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE										
NAKNADE										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		

Kapitalni projekt K300030 Parkirališta u Rapcu		1.724.826,28	800.000,00	0,00	0,00	0,00	46,38	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		235.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	235.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	235.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	235.750,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE										
NAKNADE		989.076,28	500.000,00	0,00	0,00	0,00	50,55	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	989.076,28	500.000,00	0,00	0,00	0,00	50,55	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	989.076,28	500.000,00	0,00	0,00	0,00	50,55	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	989.076,28	500.000,00	0,00			50,55	0,00		
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		500.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	500.000,00	300.000,00	0,00			60,00	0,00		
Kapitalni projekt K300041 Ostali poslovi vezani za izgradnju komunalne infrastrukture		47.791,20	200.000,00	180.000,00	200.000,00	200.000,00	418,49	90,00	111,11	100,00
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE										
NAKNADE		47.791,20	200.000,00	180.000,00	200.000,00	200.000,00	418,49	90,00	111,11	100,00
3	Rashodi poslovanja	47.791,20	200.000,00	180.000,00	200.000,00	200.000,00	418,49	90,00	111,11	100,00
32	Materijalni rashodi	47.791,20	200.000,00	180.000,00	200.000,00	200.000,00	418,49	90,00	111,11	100,00
323	Rashodi za usluge	47.791,20	200.000,00	180.000,00			418,49	90,00		
Kapitalni projekt K300042 Opremanje komunalnom infrastrukturom zone višestambenih građevina Kature		0,00	2.010.000,00	1.800.000,00	300.000,00	0,00	0,00	89,55	16,67	0,00
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE										
NAKNADE		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	10.000,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE		0,00	2.000.000,00	1.800.000,00	300.000,00	0,00	0,00	90,00	16,67	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000.000,00	1.800.000,00	300.000,00	0,00	0,00	90,00	16,67	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000.000,00	1.800.000,00	300.000,00	0,00	0,00	90,00	16,67	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	2.000.000,00	1.800.000,00			0,00	90,00		
Kapitalni projekt K300043 Rekonstrukcija županijske ceste ZC 5103 Labin-Kapelica-Koromačno		0,00	300.000,00	1.864.000,00	400.000,00	1.800.000,00	0,00	621,33	21,46	450,00
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE										
NAKNADE		0,00	300.000,00	1.864.000,00	400.000,00	1.800.000,00	0,00	621,33	21,46	450,00

3	Rashodi poslovanja	0,00	300.000,00	1.864.000,00	400.000,00	1.800.000,00	0,00	621,33	21,46	450,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	300.000,00	1.864.000,00	400.000,00	1.800.000,00	0,00	621,33	21,46	450,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	300.000,00	1.864.000,00			0,00	621,33		
Kapitalni projekt K300044 Opremanje zone urbanih vila na lokaciji uz Istarsku ulicu		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAKNADE		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	100.000,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K300045 Nerazvrstana cesta u Rapcu (k.č.1779/4, k.č. 1770/5 i k.č. 1778/6 sve k.o. Ripenda) - spoj na NC 16		0,00	705.000,00	705.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE		0,00	705.000,00	705.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	705.000,00	705.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	705.000,00	705.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	705.000,00	705.000,00			0,00	100,00		
Kapitalni projekt K300046 Nerazvrstana cesta u Vinež (k.č.1634/5 k.o. Novi Labin i dr.) - spoj na LC 50146		0,00	170.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	64,71	0,00	0,00
Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE		0,00	170.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	64,71	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	170.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	64,71	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	110.000,00	110.000,00			0,00	100,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	60.000,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K300047 Parkiralište "Gil-Rialto"		0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE		0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAKNADE		0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K300048 Gradsko groblje		0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE		0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAKNADE		0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	120.000,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K300049 Nerazvrstana cesta u Rapcu-Ulica Učka (NC 16.06.)		0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE		0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	400.000,00			0,00	0,00		
Program 3003 Izgradnja građevina javne namjene		5.255.551,85	5.810.164,00	24.149.597,00	25.040.950,00	12.761.050,00	110,55	415,64	103,69	50,96
Kapitalni projekt K300002 Rekonstrukcija rive Rabac		119.662,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,28	100,00	100,00	100,00
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		119.662,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,28	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	119.662,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,28	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	119.662,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,28	100,00	100,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	119.662,00	120.000,00	120.000,00			100,28	100,00		
Kapitalni projekt K300005 Rekons. i sanacija velikog kupatila,tople veze i šohta u sklopu rudar.komp. Pijacal		0,00	680.000,00	1.268.500,00	406.000,00	506.000,00	0,00	186,54	32,01	124,63
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	100.000,00			0,00	0,00		
Izvor 4.3.001 4. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	6.000,00			0,00	0,00		
Izvor 5.4.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	100.000,00	100.000,00			0,00	100,00		
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	580.000,00	1.062.500,00	400.000,00	500.000,00	0,00	183,19	37,65	125,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	580.000,00	1.062.500,00	400.000,00	500.000,00	0,00	183,19	37,65	125,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	580.000,00	1.062.500,00	400.000,00	500.000,00	0,00	183,19	37,65	125,00
421	Građevinski objekti	0,00	400.000,00	720.000,00			0,00	180,00		

426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	180.000,00	342.500,00			0,00	190,28		
Kapitalni projekt K300010 Izgradnja Doma za starije osobe u Labinu		588.550,00	600.000,00	20.000.000,00	14.414.950,00	1.585.050,00	101,95	3.333,33	72,07	11,00
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		588.550,00	0,00	0,00	800.000,00	1.585.050,00	0,00	0,00	0,00	198,13
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	588.550,00	0,00	0,00	800.000,00	1.585.050,00	0,00	0,00	0,00	198,13
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	588.550,00	0,00	0,00	800.000,00	1.585.050,00	0,00	0,00	0,00	198,13
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	588.550,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 8.1.001 8.NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		0,00	600.000,00	20.000.000,00	13.614.950,00	0,00	0,00	3.333,33	68,07	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	600.000,00	20.000.000,00	13.614.950,00	0,00	0,00	3.333,33	68,07	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	600.000,00	20.000.000,00	13.614.950,00	0,00	0,00	3.333,33	68,07	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	600.000,00	20.000.000,00			0,00	3.333,33		
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K300012 Zgrada malog kazališta i sjedište talijana u starogradskoj jezgri		473.115,09	390.414,00	0,00	0,00	0,00	82,52	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.001 4. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		12.540,00	5.414,00	0,00	0,00	0,00	43,17	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	12.540,00	5.414,00	0,00	0,00	0,00	43,17	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	12.540,00	5.414,00	0,00	0,00	0,00	43,17	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	12.540,00	5.414,00	0,00			43,17	0,00		
Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	200.000,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		460.575,09	185.000,00	0,00	0,00	0,00	40,17	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	460.575,09	185.000,00	0,00	0,00	0,00	40,17	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	460.575,09	185.000,00	0,00	0,00	0,00	40,17	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	460.575,09	185.000,00	0,00			40,17	0,00		
Kapitalni projekt K300015 Dječji vrtić Vinež (novi)		0,00	0,00	250.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	0,00	250.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	250.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	250.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	250.000,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K300016 Gradski nogometni stadion		198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	198.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K300018 Sportski kompleks Vinež		0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	150.000,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K300020 Sportska igrališta kod OŠ "Matija Vlačić"		99.998,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		99.998,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	99.998,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99.998,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	99.998,64	0,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K300021 Natkrivanje otvorenog bočališta Labin		287.310,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		287.310,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	287.310,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	287.310,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	166.656,98	0,00	0,00			0,00	0,00		
422	Postrojenja i oprema	120.653,94	0,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K300028 Ostali poslovi vezani za izgradnju građevina javne namjene		168.893,22	230.000,00	120.000,00	200.000,00	200.000,00	136,18	52,17	166,67	100,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		168.893,22	20.000,00	120.000,00	200.000,00	200.000,00	11,84	600,00	166,67	100,00
3	Rashodi poslovanja	168.893,22	20.000,00	120.000,00	200.000,00	200.000,00	11,84	600,00	166,67	100,00
32	Materijalni rashodi	168.893,22	0,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200,00	100,00
323	Rashodi za usluge	168.893,22	0,00	100.000,00			0,00	0,00		
38	Ostali rashodi	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	20.000,00	20.000,00			0,00	100,00		

Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE										
NAKNADE										
		0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	210.000,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K300033 Uspinjača/žičara Pijacal-Labin (st.grad) i žičara Labin-Rabac										
		0,00	78.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI										
		0,00	78.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	78.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	78.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	78.750,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K300034 Gradska vrata Sv. Flora (Porta Sanfior)										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Tekući projekt T300001 Rekonstrukcija zgrade gradskog kina										
		409.439,19	0,00	230.000,00	9.900.000,00	9.850.000,00	0,00	0,00	4.304,35	99,49
Izvor 5.4.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA										
		0,00	0,00	0,00	4.950.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	0,00	118,18
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	4.950.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	0,00	118,18
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	4.950.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	0,00	118,18
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE										
		409.439,19	0,00	230.000,00	4.950.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	2.152,17	80,81
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	409.439,19	0,00	230.000,00	4.950.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	2.152,17	80,81
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	409.439,19	0,00	230.000,00	4.950.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	2.152,17	80,81
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	409.439,19	0,00	230.000,00			0,00	0,00		
Tekući projekt T300002 Projekt Mine Tour										
		2.910.582,79	3.711.000,00	2.011.097,00	0,00	0,00	127,50	54,19	0,00	0,00

Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	484.965,61	55.230,00	22.275,00	0,00	0,00	11,39	40,33	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	45.285,96	46.230,00	22.275,00	0,00	0,00	102,08	48,18	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	32.736,50	7.200,00	0,00	0,00	0,00	21,99	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	28.100,00	6.100,00	0,00			21,71	0,00		
313	Doprinosi na plaće	4.636,50	1.100,00	0,00			23,72	0,00		
32	Materijalni rashodi	12.549,46	39.030,00	22.275,00	0,00	0,00	311,01	57,07	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	169,24	1.200,00	150,00			709,05	12,50		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.830,00	75,00			0,00	4,10		
323	Rashodi za usluge	12.380,22	36.000,00	22.050,00			290,79	61,25		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	439.679,65	9.000,00	0,00	0,00	0,00	2,05	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	439.679,65	9.000,00	0,00	0,00	0,00	2,05	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	439.679,65	0,00	0,00			0,00	0,00		
422	Postrojenja i oprema	0,00	9.000,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.0.001	5.TEKUĆE POMOĆI IZ FONDOVA EU	2.130.125,88	3.205.770,00	1.988.822,00	0,00	0,00	150,50	62,04	0,00	0,00
							1.108,3			
3	Rashodi poslovanja	284.633,60	3.154.770,00	1.988.822,00	0,00	0,00	6	63,04	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	185.235,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	22,03	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	159.000,00	35.000,00	0,00			22,01	0,00		
313	Doprinosi na plaće	26.235,00	5.800,00	0,00			22,11	0,00		
32	Materijalni rashodi	99.398,60	223.470,00	126.225,00	0,00	0,00	224,82	56,48	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	957,40	6.800,00	850,00			710,26	12,50		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.370,00	425,00			0,00	4,10		
323	Rashodi za usluge	98.441,20	206.300,00	124.950,00			209,57	60,57		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	2.415.000,00	1.297.812,00	0,00	0,00	0,00	53,74	0,00	0,00
	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	0,00	2.415.000,00	1.297.812,00			0,00	53,74		
38	Ostali rashodi	0,00	475.500,00	564.785,00	0,00	0,00	0,00	118,78	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	475.500,00	564.785,00			0,00	118,78		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.845.492,28	51.000,00	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.845.492,28	51.000,00	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.691.429,78	0,00	0,00			0,00	0,00		
422	Postrojenja i oprema	0,00	51.000,00	0,00			0,00	0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	154.062,50	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7.1.001	7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	295.491,30	450.000,00	0,00	0,00	0,00	152,29	0,00	0,00	0,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	295.491,30	450.000,00	0,00	0,00	0,00	152,29	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	295.491,30	450.000,00	0,00	0,00	0,00	152,29	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	253.928,80	450.000,00	0,00			177,22	0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	41.562,50	0,00	0,00			0,00	0,00		
Program 3004 Komunalne vodne građevine i gospodarenje otpadom		1.171.703,76	1.203.000,00	1.203.000,00	1.203.000,00	1.203.000,00	102,67	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K300003 Odlagalište komunalnog otpada Cere		1.171.703,76	1.203.000,00	1.203.000,00	1.203.000,00	1.203.000,00	102,67	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	402.328,47	403.000,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00	100,17	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	402.328,47	403.000,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00	100,17	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	402.328,47	403.000,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00	100,17	100,00	100,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	402.328,47	403.000,00	403.000,00			100,17	100,00		
Izvor 4.5.002	4. NAKNADA ZA SANACIJU DEPONIIJA CERE	769.375,29	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	103,98	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	769.375,29	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	103,98	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	769.375,29	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	103,98	100,00	100,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	769.375,29	800.000,00	800.000,00			103,98	100,00		
Razdjel 400 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM		14.501.784,90	12.532.632,00	13.900.000,00	13.100.000,00	13.600.000,00	86,42	110,91	94,24	103,82
Glava 40001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM		14.501.784,90	12.532.632,00	13.900.000,00	13.100.000,00	13.600.000,00	86,42	110,91	94,24	103,82
Program 4001 Održavanje komunalne infrastrukture		11.867.897,68	9.724.532,00	10.503.000,00	11.363.000,00	11.863.000,00	81,94	108,01	108,19	104,40
Aktivnost A400001 Održavanje prometnih i pješačkih površina		2.683.182,73	2.901.500,00	2.385.000,00	2.785.000,00	2.785.000,00	108,14	82,20	116,77	100,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	50.000,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4.4.001	4.BORAVIŠNE PRISTOJBE	527.460,00	228.500,00	299.000,00	299.000,00	299.000,00	43,32	130,85	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	527.460,00	228.500,00	299.000,00	299.000,00	299.000,00	43,32	130,85	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	527.460,00	228.500,00	299.000,00	299.000,00	299.000,00	43,32	130,85	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	527.460,00	228.500,00	299.000,00			43,32	130,85		
Izvor 4.5.001	4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE	0,00	375.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	375.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	375.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	375.000,00	600.000,00			0,00	160,00		
Izvor 4.6.001	4. KOMUNALNA NAKNADA	2.155.722,73	2.248.000,00	1.486.000,00	2.486.000,00	2.486.000,00	104,28	66,10	167,29	100,00

3	Rashodi poslovanja	2.155.722,73	2.248.000,00	1.486.000,00	2.486.000,00	2.486.000,00	104,28	66,10	167,29	100,00
32	Materijalni rashodi	2.155.722,73	2.248.000,00	1.486.000,00	2.486.000,00	2.486.000,00	104,28	66,10	167,29	100,00
323	Rashodi za usluge	2.155.722,73	2.248.000,00	1.486.000,00			104,28	66,10		
Aktivnost A400002 Utrošak energije i održavanje javne rasvjete		1.824.256,89	1.525.000,00	1.575.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00	83,60	103,28	119,05	100,00
Izvor 4.4.001	4. BORAVIŠNE PRISTOJBE	316.999,89	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	316.999,89	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
32	Materijalni rashodi	316.999,89	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
323	Rashodi za usluge	316.999,89	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4.5.001	4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	60.000,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4.6.001	4. KOMUNALNA NAKNADA	1.507.257,00	1.465.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00	97,20	107,51	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.507.257,00	1.465.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00	97,20	107,51	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.507.257,00	1.465.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00	97,20	107,51	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	957.285,03	1.000.000,00	964.000,00			104,46	96,40		
323	Rashodi za usluge	549.971,97	465.000,00	611.000,00			84,55	131,40		
Aktivnost A400003 Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta		384.724,28	450.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	116,97	47,78	100,00	100,00
Izvor 4.5.001	4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4.6.001	4. KOMUNALNA NAKNADA	384.724,28	450.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	116,97	47,78	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	384.724,28	450.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	116,97	47,78	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	384.724,28	450.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	116,97	47,78	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	384.724,28	450.000,00	215.000,00			116,97	47,78		
Aktivnost A400004 Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina		4.635.128,34	3.243.000,00	4.152.000,00	4.152.000,00	4.652.000,00	69,97	128,03	100,00	112,04
Izvor 1.1.001	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.833,56	8.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	299,98	82,35	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.833,56	8.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	299,98	82,35	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.833,56	8.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	299,98	82,35	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.833,56	5.500,00	3.000,00			194,10	54,55		
323	Rashodi za usluge	0,00	3.000,00	4.000,00			0,00	133,33		

Izvor 4.4.001	4.BORAVIŠNE PRISTOJBE	680.335,33	185.500,00	655.000,00	655.000,00	655.000,00	27,27	353,10	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	680.335,33	185.500,00	655.000,00	655.000,00	655.000,00	27,27	353,10	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	680.335,33	185.500,00	655.000,00	655.000,00	655.000,00	27,27	353,10	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	680.335,33	185.500,00	655.000,00			27,27	353,10		
Izvor 4.5.001	4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	130.000,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4.6.001	4. KOMUNALNA NAKNADA	3.951.959,45	2.919.000,00	3.490.000,00	3.490.000,00	3.990.000,00	73,86	119,56	100,00	114,33
3	Rashodi poslovanja	3.951.959,45	2.919.000,00	3.490.000,00	3.490.000,00	3.990.000,00	73,86	119,56	100,00	114,33
32	Materijalni rashodi	3.951.959,45	2.919.000,00	3.490.000,00	3.490.000,00	3.990.000,00	73,86	119,56	100,00	114,33
323	Rashodi za usluge	3.951.959,45	2.919.000,00	3.490.000,00			73,86	119,56		
Aktivnost A400005 Održavanje odvodnje oborinskih voda		130.398,21	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	38,34	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.6.001	4. KOMUNALNA NAKNADA	130.398,21	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	38,34	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	130.398,21	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	38,34	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	130.398,21	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	38,34	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	130.398,21	50.000,00	50.000,00			38,34	100,00		
Aktivnost A400006 Održavanje igrališta		756.808,08	582.596,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00	76,98	122,73	100,00	100,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	664.508,40	0,00	568.000,00	568.000,00	568.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	664.508,40	0,00	568.000,00	568.000,00	568.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	664.508,40	0,00	568.000,00	568.000,00	568.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	111.782,58	0,00	120.000,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	552.725,82	0,00	448.000,00			0,00	0,00		
Izvor 4.6.001	4. KOMUNALNA NAKNADA	92.299,68	582.596,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	631,20	25,23	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	92.299,68	582.596,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	631,20	25,23	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	92.299,68	582.596,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	631,20	25,23	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	110.000,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	92.299,68	472.596,00	147.000,00			512,02	31,10		
Aktivnost A400007 Prigodna dekoracija i iluminacija		298.538,75	160.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	53,59	93,75	100,00	100,00
Izvor 4.6.001	4. KOMUNALNA NAKNADA	298.538,75	160.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	53,59	93,75	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	298.538,75	160.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	53,59	93,75	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	298.538,75	160.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	53,59	93,75	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	298.538,75	160.000,00	150.000,00			53,59	93,75		
Aktivnost A400008 Održavanje plaža		345.296,49	150.086,00	140.000,00	300.000,00	300.000,00	43,47	93,28	214,29	100,00
Izvor 4.1.001	4. NAKNADA ZA KONCESIJE	330.576,49	150.086,00	140.000,00	300.000,00	300.000,00	45,40	93,28	214,29	100,00

3	Rashodi poslovanja	330.576,49	150.086,00	140.000,00	300.000,00	300.000,00	45,40	93,28	214,29	100,00
32	Materijalni rashodi	330.576,49	150.086,00	140.000,00	300.000,00	300.000,00	45,40	93,28	214,29	100,00
323	Rashodi za usluge	324.446,82	144.486,00	135.000,00			44,53	93,43		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.129,67	5.600,00	5.000,00			91,36	89,29		
Izvor 4.4.001	4.BORAVIŠNE PRISTOJBE	14.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	14.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	14.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	14.720,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A400009	Održavanje sportske dvorane	781.415,34	632.350,00	846.000,00	846.000,00	846.000,00	80,92	133,79	100,00	100,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	638.680,98	305.350,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	47,81	108,73	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	638.680,98	305.350,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	47,81	108,73	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	638.680,98	305.350,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	47,81	108,73	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	224.815,84	200.000,00	280.000,00			88,96	140,00		
323	Rashodi za usluge	413.865,14	105.350,00	52.000,00			25,46	49,36		
Izvor 4.6.001	4. KOMUNALNA NAKNADA	142.734,36	327.000,00	514.000,00	514.000,00	514.000,00	229,10	157,19	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	142.734,36	327.000,00	514.000,00	514.000,00	514.000,00	229,10	157,19	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	142.734,36	327.000,00	514.000,00	514.000,00	514.000,00	229,10	157,19	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	142.734,36	327.000,00	514.000,00			229,10	157,19		
Aktivnost A400010	Održavanje boćarske dvorane	28.148,57	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	106,58	83,33	100,00	100,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.997,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	22.997,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	22.997,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	22.997,55	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4.6.001	4. KOMUNALNA NAKNADA	5.151,02	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	582,41	83,33	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.151,02	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	582,41	83,33	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	5.151,02	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	582,41	83,33	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	346,38	10.000,00	10.000,00			2.887,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	4.804,64	20.000,00	15.000,00			416,26	75,00		
Aktivnost A400011	Održavanje komunalne infrastrukture	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.6.001	4. KOMUNALNA NAKNADA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	250.000,00			0,00	0,00		
Program 4002	Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.	2.068.503,16	2.277.500,00	1.737.000,00	1.737.000,00	1.737.000,00	110,10	76,27	100,00	100,00
Aktivnost A400001	Održavanje stambenih prostora	495.181,66	370.000,00	342.000,00	342.000,00	342.000,00	74,72	92,43	100,00	100,00

Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	495.181,66	370.000,00	342.000,00	342.000,00	342.000,00	74,72	92,43	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	495.181,66	370.000,00	342.000,00	342.000,00	342.000,00	74,72	92,43	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	495.181,66	370.000,00	342.000,00	342.000,00	342.000,00	74,72	92,43	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	48,57	2.000,00	2.000,00			4.117,77	100,00		
323	Rashodi za usluge	495.133,09	368.000,00	340.000,00			74,32	92,39		
Aktivnost A400002 Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka		579.211,09	699.000,00	546.000,00	546.000,00	546.000,00	120,68	78,11	100,00	100,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	579.211,09	699.000,00	546.000,00	546.000,00	546.000,00	120,68	78,11	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	579.211,09	699.000,00	546.000,00	546.000,00	546.000,00	120,68	78,11	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	579.211,09	699.000,00	546.000,00	546.000,00	546.000,00	120,68	78,11	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	69.264,85	103.000,00	100.000,00			148,70	97,09		
323	Rashodi za usluge	509.946,24	596.000,00	446.000,00			116,88	74,83		
Aktivnost A400003 Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge		306.423,36	440.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	143,59	77,27	100,00	100,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	306.423,36	440.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	143,59	77,27	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	306.423,36	440.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	143,59	77,27	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	291.958,66	440.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	150,71	77,27	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	291.958,66	440.000,00	340.000,00			150,71	77,27		
38	Ostali rashodi	14.464,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	14.464,70	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A400004 Dostava vode		29.750,00	64.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	215,13	46,88	100,00	100,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.750,00	64.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	215,13	46,88	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	29.750,00	64.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	215,13	46,88	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	29.750,00	64.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	215,13	46,88	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	29.750,00	64.000,00	30.000,00			215,13	46,88		
Aktivnost A400005 Usluge pomoći izvršenja poslova komun. i promet. redarstva		405.486,68	548.500,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	135,27	42,48	100,00	100,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	142.262,50	132.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	92,79	102,27	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	142.262,50	132.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	92,79	102,27	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	142.262,50	132.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	92,79	102,27	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	8.000,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	142.262,50	132.000,00	127.000,00			92,79	96,21		
Izvor 4.6.001	4. KOMUNALNA NAKNADA	263.224,18	416.500,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	158,23	23,53	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	263.224,18	416.500,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	158,23	23,53	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	263.224,18	416.500,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	158,23	23,53	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	263.224,18	416.500,00	98.000,00			158,23	23,53		

Aktivnost A400006 Održavanje objekata ostale namjene		252.450,37	156.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00	61,79	157,69	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.234,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.234,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.234,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.234,22	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE		250.216,15	156.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00	62,35	157,69	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	250.216,15	136.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00	54,35	180,88	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	250.216,15	136.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00	54,35	180,88	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	24.311,67	25.000,00	25.000,00			102,83	100,00		
323	Rashodi za usluge	225.904,48	111.000,00	221.000,00			49,14	199,10		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	20.000,00	0,00			0,00	0,00		
Program 4003 Oprema komunalne infrastrukture		565.384,06	530.600,00	1.660.000,00	0,00	0,00	93,85	312,85	0,00	0,00
Kapitalni projekt K400001 Nabava opreme		160.071,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.355,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	20.886,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	20.886,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	20.886,25	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42		34.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	34.469,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE		88.718,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	88.718,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.718,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42		88.718,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	88.718,50	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA		15.997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42		15.997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	15.997,50	0,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K400002 Izgradnja komunalne infrastrukture		55.000,00	530.600,00	1.660.000,00	0,00	0,00	964,73	312,85	0,00	0,00
Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA		55.000,00	271.000,00	0,00	0,00	0,00	492,73	0,00	0,00	0,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.540,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	107.540,25	0,00	0,00			0,00	0,00		
Tekući projekt T400001 Sanacija javnog sanitarnog čvora na Titovom trgu		215.887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4.001	4.BORAVIŠNE PRISTOJBE	43.177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	43.177,50	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.4.001	5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.4.002	5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	172.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	172.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	172.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	172.710,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Razdjel 500 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		32.425.408,59	50.611.675,00	53.358.253,00	51.321.206,00	51.471.206,00	156,09	105,43	96,18	100,29
Glava 50001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		9.163.508,34	8.141.242,00	10.030.500,00	8.846.500,00	9.156.500,00	88,84	123,21	88,20	103,50
Program 5001 Predškolski odgoj		513.600,00	500.000,00	520.000,00	500.000,00	500.000,00	97,35	104,00	96,15	100,00
Aktivnost A500001 Sufinanciranje predškolske djelatnosti		513.600,00	500.000,00	520.000,00	500.000,00	500.000,00	97,35	104,00	96,15	100,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	513.600,00	500.000,00	520.000,00	500.000,00	500.000,00	97,35	104,00	96,15	100,00
3	Rashodi poslovanja	513.600,00	500.000,00	520.000,00	500.000,00	500.000,00	97,35	104,00	96,15	100,00
35	Subvencije	513.600,00	500.000,00	520.000,00	500.000,00	500.000,00	97,35	104,00	96,15	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	513.600,00	500.000,00	520.000,00			97,35	104,00		
Program 5002 Obrazovanje		1.081.974,05	1.055.742,00	2.100.000,00	950.000,00	900.000,00	97,58	198,91	45,24	94,74
Aktivnost A500001 Stipendiranje učenika i studenata		970.450,00	950.000,00	925.000,00	850.000,00	800.000,00	97,89	97,37	91,89	94,12
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	970.450,00	950.000,00	925.000,00	850.000,00	800.000,00	97,89	97,37	91,89	94,12
3	Rashodi poslovanja	970.450,00	950.000,00	925.000,00	850.000,00	800.000,00	97,89	97,37	91,89	94,12
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	970.450,00	950.000,00	925.000,00	850.000,00	800.000,00	97,89	97,37	91,89	94,12
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	970.450,00	950.000,00	925.000,00			97,89	97,37		

Aktivnost A500002 Pomoći u školovanju		111.524,05	105.742,00	75.000,00	100.000,00	100.000,00	94,82	70,93	133,33	100,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		111.524,05	105.742,00	75.000,00	100.000,00	100.000,00	94,82	70,93	133,33	100,00
3	Rashodi poslovanja	111.524,05	105.742,00	75.000,00	100.000,00	100.000,00	94,82	70,93	133,33	100,00
32	Materijalni rashodi	59.987,77	51.742,00	21.500,00	50.000,00	50.000,00	86,25	41,55	232,56	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.987,77	51.742,00	21.500,00			86,25	41,55		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.801,53	39.000,00	39.000,00	50.000,00	50.000,00	108,93	100,00	128,21	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	31.801,53	35.000,00	35.000,00			110,06	100,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.000,00	4.000,00	4.000,00			100,00	100,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.734,75	10.000,00	6.500,00	0,00	0,00	174,38	65,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.734,75	10.000,00	6.500,00			174,38	65,00		
38	Ostali rashodi	10.000,00	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	50,00	160,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	5.000,00	8.000,00			50,00	160,00		
Tekući projekt T500001 Opremanje kuhinja u obrazovnim ustanovama		0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE		0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	1.100.000,00			0,00	0,00		
Program 5003 Razvoj sporta i rekreacije		2.499.730,07	1.863.000,00	2.100.000,00	2.300.000,00	2.500.000,00	74,53	112,72	109,52	108,70
Aktivnost A500001 Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina		2.499.730,07	1.863.000,00	2.100.000,00	2.300.000,00	2.500.000,00	74,53	112,72	109,52	108,70
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.409.730,07	1.863.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	2.400.000,00	77,31	107,35	110,00	109,09
3	Rashodi poslovanja	2.409.730,07	1.863.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	2.400.000,00	77,31	107,35	110,00	109,09
38	Ostali rashodi	2.409.730,07	1.863.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	2.400.000,00	77,31	107,35	110,00	109,09
381	Tekuće donacije	2.409.730,07	1.863.000,00	2.000.000,00			77,31	107,35		
Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE		90.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	90.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	90.000,00	0,00	100.000,00			0,00	0,00		
Program 5004 Promicanje kulture		989.633,31	418.500,00	709.000,00	840.000,00	970.000,00	42,29	169,41	118,48	115,48
Aktivnost A500001 Kulturne manifestacije Grada Labina		261.071,56	37.350,00	284.000,00	300.000,00	350.000,00	14,31	760,37	105,63	116,67
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		261.071,56	37.350,00	200.000,00	200.000,00	250.000,00	14,31	535,48	100,00	125,00
3	Rashodi poslovanja	261.071,56	37.350,00	200.000,00	200.000,00	250.000,00	14,31	535,48	100,00	125,00

32	Materijalni rashodi	254.071,56	37.350,00	200.000,00	200.000,00	250.000,00	14,70	535,48	100,00	125,00
323	Rashodi za usluge	240.921,27	31.615,00	190.000,00			13,12	600,98		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.150,29	5.735,00	10.000,00			43,61	174,37		
38	Ostali rashodi	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	7.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		0,00	0,00	84.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	119,05	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	84.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	119,05	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	84.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	119,05	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	74.000,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.000,00			0,00	0,00		
Aktivnost A500002 Labin Art Republika		319.230,19	35.800,00	150.000,00	200.000,00	250.000,00	11,21	418,99	133,33	125,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		194.230,19	10.800,00	75.000,00	100.000,00	100.000,00	5,56	694,44	133,33	100,00
3	Rashodi poslovanja	194.230,19	10.800,00	75.000,00	100.000,00	100.000,00	5,56	694,44	133,33	100,00
32	Materijalni rashodi	194.230,19	10.800,00	75.000,00	100.000,00	100.000,00	5,56	694,44	133,33	100,00
323	Rashodi za usluge	187.133,23	9.500,00	70.000,00			5,08	736,84		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.096,96	1.300,00	5.000,00			18,32	384,62		
Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		0,00	25.000,00	75.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	300,00	133,33	150,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	25.000,00	75.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	300,00	133,33	150,00
32	Materijalni rashodi	0,00	25.000,00	75.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	300,00	133,33	150,00
323	Rashodi za usluge	0,00	25.000,00	70.000,00			0,00	280,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE		125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	125.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A500003 Sufinanciranje projekata kulture		262.500,00	122.500,00	175.000,00	200.000,00	250.000,00	46,67	142,86	114,29	125,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		262.500,00	122.500,00	175.000,00	200.000,00	250.000,00	46,67	142,86	114,29	125,00
3	Rashodi poslovanja	262.500,00	122.500,00	175.000,00	200.000,00	250.000,00	46,67	142,86	114,29	125,00

38	Ostali rashodi	262.500,00	122.500,00	175.000,00	200.000,00	250.000,00	46,67	142,86	114,29	125,00
381	Tekuće donacije	262.500,00	122.500,00	175.000,00			46,67	142,86		
Aktivnost A500004 Brendiranje-Praktična realizacija na proj. cakavice, M.Vlačića i rudarstva		24.953,33	163.850,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	656,63	48,83	125,00	100,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.953,33	140.350,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	562,45	21,38	166,67	100,00
3	Rashodi poslovanja	24.953,33	140.350,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	562,45	21,38	166,67	100,00
32	Materijalni rashodi	24.953,33	140.350,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	562,45	21,38	166,67	100,00
323	Rashodi za usluge	24.799,45	137.300,00	28.000,00			553,64	20,39		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153,88	3.050,00	2.000,00			1.982,06	65,57		
Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	35.000,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		0,00	23.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	42,55	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	23.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	42,55	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	23.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	42,55	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	19.500,00	8.000,00			0,00	41,03		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	4.000,00	2.000,00			0,00	50,00		
Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A500016 Kulturno povijesni susreti		9.849,70	30.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	304,58	66,67	200,00	50,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.849,70	30.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	304,58	66,67	200,00	50,00
3	Rashodi poslovanja	9.849,70	30.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	304,58	66,67	200,00	50,00
32	Materijalni rashodi	9.849,70	30.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	304,58	66,67	200,00	50,00
323	Rashodi za usluge	6.874,70	30.000,00	20.000,00			436,38	66,67		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.975,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A500017 Božić u Labinu		82.172,75	29.000,00	0,00	0,00	0,00	35,29	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.172,75	29.000,00	0,00	0,00	0,00	204,62	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	14.172,75	29.000,00	0,00	0,00	0,00	204,62	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	14.172,75	29.000,00	0,00	0,00	0,00	204,62	0,00	0,00	0,00

323	Rashodi za usluge	14.172,75	24.000,00	0,00			169,34	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 6.1.001	6. TEKUĆE DONACIJE	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	68.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Tekući projekt T500001 Izrada kulturne strategije Grada Labina		29.855,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.855,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	29.855,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	29.855,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	27.531,78	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.324,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Tekući projekt T500005 Izdavanje monografije		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Program 5005 Programi za djecu		66.607,43	50.000,00	50.000,00	70.000,00	80.000,00	75,07	100,00	140,00	114,29
Aktivnost A500001 Grad Prijatelj djece		11.168,89	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	44,77	100,00	200,00	100,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.168,89	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	44,77	100,00	200,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	11.168,89	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	44,77	100,00	200,00	100,00
32	Materijalni rashodi	11.168,89	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	44,77	100,00	200,00	100,00
323	Rashodi za usluge	4.508,33	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.660,56	5.000,00	5.000,00			75,07	100,00		
Aktivnost A500002 Dani dječje radosti		55.438,54	45.000,00	45.000,00	60.000,00	70.000,00	81,17	100,00	133,33	116,67
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	55.438,54	45.000,00	45.000,00	60.000,00	70.000,00	81,17	100,00	133,33	116,67
3	Rashodi poslovanja	55.438,54	45.000,00	45.000,00	60.000,00	70.000,00	81,17	100,00	133,33	116,67
32	Materijalni rashodi	55.438,54	45.000,00	45.000,00	60.000,00	70.000,00	81,17	100,00	133,33	116,67
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	7.000,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.438,54	45.000,00	40.000,00			92,90	88,89		
Program 5006 Socijalna skrb		3.128.457,53	2.965.400,00	3.037.500,00	3.037.500,00	3.037.500,00	94,79	102,43	100,00	100,00
Aktivnost A500001 Socijalna zaštita djece i mladih		613.645,65	459.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	74,80	113,29	100,00	100,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	613.645,65	459.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	74,80	113,29	100,00	100,00

3	Rashodi poslovanja	613.645,65	459.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	74,80	113,29	100,00	100,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju									
37	osiguranja i druge naknade	613.645,65	459.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	74,80	113,29	100,00	100,00
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz									
372	proračuna	613.645,65	459.000,00	520.000,00			74,80	113,29		
Aktivnost A500002 Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba		784.302,88	670.000,00	785.000,00	785.000,00	785.000,00	85,43	117,16	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		784.302,88	670.000,00	785.000,00	785.000,00	785.000,00	85,43	117,16	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	784.302,88	670.000,00	785.000,00	785.000,00	785.000,00	85,43	117,16	100,00	100,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju									
32	Materijalni rashodi	68.147,93	15.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	22,01	333,33	100,00	100,00
	Ostale naknade građanima i kućanstvima na temelju									
323	Rashodi za usluge	68.147,93	15.000,00	50.000,00			22,01	333,33		
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju									
37	osiguranja i druge naknade	716.154,95	655.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00	91,46	112,21	100,00	100,00
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz									
372	proračuna	716.154,95	655.000,00	735.000,00			91,46	112,21		
Aktivnost A500003 Socijalna zaštita obitelji		930.390,99	1.027.400,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	110,43	87,60	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		882.210,99	992.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	112,44	85,69	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	882.210,99	992.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	112,44	85,69	100,00	100,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju									
37	osiguranja i druge naknade	882.210,99	992.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	112,44	85,69	100,00	100,00
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz									
372	proračuna	882.210,99	992.000,00	850.000,00			112,44	85,69		
Izvor 3.1.001 3. VLASTITI PRIHODI		48.180,00	35.400,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	73,47	141,24	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	48.180,00	35.400,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	73,47	141,24	100,00	100,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju									
37	osiguranja i druge naknade	48.180,00	35.400,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	73,47	141,24	100,00	100,00
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz									
372	proračuna	48.180,00	35.400,00	50.000,00			73,47	141,24		
Aktivnost A500004 Socijalna zaštita osoba s invaliditetom		1.248,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.121,79	71,43	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.248,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.121,79	71,43	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.248,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.121,79	71,43	100,00	100,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju									
37	osiguranja i druge naknade	1.248,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.121,79	71,43	100,00	100,00
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz									
372	proračuna	1.248,00	14.000,00	10.000,00			1.121,79	71,43		
Aktivnost A500005 Prevencija ovisnosti i asocijalnog ponašanja		118.604,59	25.000,00	0,00	0,00	0,00	21,08	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		118.604,59	25.000,00	0,00	0,00	0,00	21,08	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	118.604,59	25.000,00	0,00	0,00	0,00	21,08	0,00	0,00	0,00

32	Materijalni rashodi	118.604,59	25.000,00	0,00	0,00	0,00	21,08	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	115.867,09	25.000,00	0,00			21,58	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.737,50	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A500006 Humanitarne akcije		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A500007 Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju		101.473,62	94.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	92,63	117,02	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		101.473,62	94.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	92,63	117,02	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	101.473,62	94.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	92,63	117,02	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	101.473,62	94.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	92,63	117,02	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	81.629,74	68.000,00	80.000,00			83,30	117,65		
323	Rashodi za usluge	19.843,88	26.000,00	30.000,00			131,02	115,38		
Aktivnost A500008 Programi udruga i ustanova u području soc.skrbi		572.791,80	676.000,00	712.500,00	712.500,00	712.500,00	118,02	105,40	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		522.791,80	626.000,00	662.500,00	662.500,00	662.500,00	119,74	105,83	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	522.791,80	626.000,00	662.500,00	662.500,00	662.500,00	119,74	105,83	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.441,80	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	69,36	150,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.441,80	1.000,00	1.500,00			69,36	150,00		
38	Ostali rashodi	521.350,00	625.000,00	661.000,00	661.000,00	661.000,00	119,88	105,76	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	521.350,00	625.000,00	661.000,00			119,88	105,76		
Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00			100,00	100,00		
Program 5007 Zdravi grad		244.735,99	167.100,00	190.000,00	210.000,00	210.000,00	68,28	113,70	110,53	100,00
Aktivnost A500001 Preventivne aktivnosti		244.735,99	167.100,00	190.000,00	210.000,00	210.000,00	68,28	113,70	110,53	100,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		244.735,99	167.100,00	190.000,00	210.000,00	210.000,00	68,28	113,70	110,53	100,00
3	Rashodi poslovanja	244.735,99	167.100,00	190.000,00	210.000,00	210.000,00	68,28	113,70	110,53	100,00
32	Materijalni rashodi	240.735,99	167.100,00	190.000,00	210.000,00	210.000,00	69,41	113,70	110,53	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.178,47	3.100,00	5.000,00			74,19	161,29		
323	Rashodi za usluge	192.738,94	118.000,00	168.000,00			61,22	142,37		

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.818,58	46.000,00	17.000,00			104,98	36,96		
38	Ostali rashodi	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	4.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.4.001	5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 6.1.001	6. TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Program 5008 Zdravstvo		501.928,16	1.036.500,00	839.000,00	819.000,00	819.000,00	206,50	80,95	97,62	100,00
Aktivnost A500001 Hitna medicinska pomoć		321.138,30	834.000,00	551.500,00	551.500,00	551.500,00	259,70	66,13	100,00	100,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	321.138,30	834.000,00	551.500,00	551.500,00	551.500,00	259,70	66,13	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	321.138,30	834.000,00	551.500,00	551.500,00	551.500,00	259,70	66,13	100,00	100,00
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	321.138,30	834.000,00	551.500,00	551.500,00	551.500,00	259,70	66,13	100,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	200.000,00	0,00			0,00	0,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	321.138,30	634.000,00	551.500,00			197,42	86,99		
Aktivnost A500002 Rano otkrivanje raka dojke		47.800,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	149,58	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	47.800,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	149,58	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	47.800,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	149,58	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	11.500,00	11.500,00			0,00	100,00		
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	47.800,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	125,52	100,00	100,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	47.800,00	60.000,00	60.000,00			125,52	100,00		
Aktivnost A500003 Preventivni pregledi		7.048,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.048,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	7.048,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	7.048,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	7.048,78	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A500004 Sufinanciranje logopeda		68.941,08	65.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	94,28	246,15	100,00	100,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	68.941,08	65.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	94,28	246,15	100,00	100,00

3	Rashodi poslovanja	68.941,08	65.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	94,28	246,15	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	68.941,08	65.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	94,28	246,15	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	68.941,08	65.000,00	160.000,00			94,28	246,15		
Aktivnost A500005 Analiza kvalitete prehrane		27.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	133,33	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	133,33	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	27.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	133,33	100,00	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	27.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	133,33	100,00	100,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	27.000,00	36.000,00	36.000,00			133,33	100,00		
Aktivnost A500006 Sufinanciranje psihologa		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	30.000,00	0,00			100,00	0,00		
Tekući projekt T500001 COVID - 19		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	20.000,00			0,00	0,00		
Program 5009 Razvoj civilnog društva		136.841,80	85.000,00	485.000,00	120.000,00	140.000,00	62,12	570,59	24,74	116,67
Aktivnost A500001 Financiranje udruga građana		136.841,80	85.000,00	485.000,00	120.000,00	140.000,00	62,12	570,59	24,74	116,67
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		136.841,80	85.000,00	85.000,00	120.000,00	140.000,00	62,12	100,00	141,18	116,67
3	Rashodi poslovanja	136.841,80	85.000,00	85.000,00	120.000,00	140.000,00	62,12	100,00	141,18	116,67
32	Materijalni rashodi	1.441,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	104,04	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.441,80	1.500,00	1.500,00			104,04	100,00		
38	Ostali rashodi	135.400,00	83.500,00	83.500,00	118.500,00	138.500,00	61,67	100,00	141,92	116,88
381	Tekuće donacije	135.400,00	83.500,00	83.500,00			61,67	100,00		
Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	400.000,00			0,00	0,00		
Glava 50002 PREDŠKOLSKI ODGOJ		12.507.602,11	11.054.432,00	11.746.900,00	11.741.900,00	11.741.900,00	88,38	106,26	99,96	100,00
35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC		12.507.602,11	11.054.432,00	11.746.900,00	11.741.900,00	11.741.900,00	88,38	106,26	99,96	100,00

Program 5001 Predškolski odgoj		12.507.602,11	11.054.432,00	11.746.900,00	11.741.900,00	11.741.900,00	88,38	106,26	99,96	100,00
Aktivnost A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje		12.392.875,24	10.936.647,00	11.700.350,00	11.695.350,00	11.695.350,00	88,25	106,98	99,96	100,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.038.266,52	5.088.470,00	5.180.000,00	5.180.000,00	5.180.000,00	101,00	101,80	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.038.266,52	4.988.470,00	5.080.000,00	5.080.000,00	5.080.000,00	99,01	101,83	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	5.013.304,79	4.812.460,00	5.057.600,00	5.057.600,00	5.057.600,00	95,99	105,09	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	4.301.136,58	3.994.800,00	4.338.600,00			92,88	108,61		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	161.500,00	3.000,00			0,00	1,86		
313	Doprinosi na plaće	712.168,21	656.160,00	716.000,00			92,14	109,12		
32	Materijalni rashodi	24.961,73	176.010,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	705,12	12,73	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	161.900,00	4.200,00			0,00	2,59		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.961,73	14.110,00	18.200,00			56,53	128,99		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	0,00	100.000,00	100.000,00			0,00	100,00		
Izvor 3.9.000001	3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	107.238,52	88.162,00	89.000,00	84.000,00	84.000,00	82,21	100,95	94,38	100,00
3	Rashodi poslovanja	107.238,52	88.162,00	89.000,00	84.000,00	84.000,00	82,21	100,95	94,38	100,00
32	Materijalni rashodi	107.238,52	88.162,00	89.000,00	84.000,00	84.000,00	82,21	100,95	94,38	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	89.238,52	58.662,00	60.000,00			65,74	102,28		
323	Rashodi za usluge	18.000,00	29.500,00	29.000,00			163,89	98,31		
Izvor 4.9.000001	4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	3.663.839,14	2.680.375,00	3.295.250,00	3.295.250,00	3.295.250,00	73,16	122,94	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.563.839,14	2.580.375,00	3.195.250,00	3.195.250,00	3.195.250,00	72,40	123,83	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	707.144,72	241.050,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	34,09	228,17	100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	707.144,72	241.050,00	550.000,00			34,09	228,17		
32	Materijalni rashodi	2.811.562,04	2.302.575,00	2.612.600,00	2.612.600,00	2.612.600,00	81,90	113,46	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	568.819,36	237.575,00	527.000,00			41,77	221,82		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.604.125,29	1.408.900,00	1.499.000,00			87,83	106,40		
323	Rashodi za usluge	563.853,03	558.600,00	509.600,00			99,07	91,23		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.764,36	97.500,00	77.000,00			130,41	78,97		
34	Financijski rashodi	45.132,38	36.750,00	32.650,00	32.650,00	32.650,00	81,43	88,84	100,00	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	45.132,38	36.650,00	32.550,00			81,21	88,81		
343	Ostali financijski rashodi	0,00	100,00	100,00			0,00	100,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00

54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javn	100.000,00	100.000,00	100.000,00			100,00	100,00		
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		902.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	902.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	902.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	902.396,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.9.000002 5. POMOĆI - OPĆINE - PRIHODI KORISNIKA GL 02		2.681.135,06	3.026.640,00	3.116.100,00	3.116.100,00	3.116.100,00	112,89	102,96	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.681.135,06	3.026.640,00	3.116.100,00	3.116.100,00	3.116.100,00	112,89	102,96	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	2.658.242,91	2.907.740,00	3.099.350,00	3.099.350,00	3.099.350,00	109,39	106,59	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	2.275.674,72	2.399.050,00	2.657.850,00			105,42	110,79		
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.100,00	109.800,00	3.000,00			1.800,00	2,73		
313	Doprinosi na plaće	376.468,19	398.890,00	438.500,00			105,96	109,93		
32	Materijalni rashodi	22.892,15	118.900,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	519,39	14,09	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.790,00	110.450,00	4.000,00			1.128,19	3,62		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.102,15	8.450,00	12.750,00			64,49	150,89		
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	50,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	19.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	30,77	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	19.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	30,77	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	500,00	3.000,00			0,00	600,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	19.000,00	3.000,00			0,00	15,79		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	800,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	800,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	500,00	4.000,00			0,00	800,00		
Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		0,00	33.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	30,30	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	33.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	30,30	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	33.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	30,30	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	7.500,00	4.000,00			0,00	53,33		
323	Rashodi za usluge	0,00	25.500,00	6.000,00			0,00	23,53		
Aktivnost A500003 Opremanje ustanove		27.877,76	22.000,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	78,92	21,59	100,00	100,00
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		27.877,76	22.000,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	78,92	21,59	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.877,76	22.000,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	78,92	21,59	100,00	100,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.877,76	22.000,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	78,92	21,59	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	27.877,76	22.000,00	4.750,00			78,92	21,59		
	Aktivnost A500004 Financiranje programa za djecu s teškoćama u razvoju , pripadnika manjina i predškole	86.849,11	95.785,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	110,29	43,64	100,00	100,00
	Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02	86.849,11	95.785,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	110,29	43,64	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	71.499,11	95.785,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	133,97	38,42	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	71.499,11	95.785,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	133,97	38,42	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.800,00	3.000,00			0,00	62,50		
322	Rashodi za materijal i energiju	39.451,60	47.985,00	30.800,00			121,63	64,19		
323	Rashodi za usluge	15.897,51	43.000,00	0,00			270,48	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.150,00	0,00	3.000,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.350,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.350,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.350,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	15.350,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
	Glava 50003 USTANOVE ŠKOLSTVA	7.212.786,80	27.872.522,00	27.608.013,00	27.529.466,00	27.569.466,00	386,43	99,05	99,72	100,15
	10581 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN	2.518.317,48	8.314.145,00	8.216.500,00	8.191.500,00	8.191.500,00	330,15	98,83	99,70	100,00
	Program 5002 Obrazovanje	2.518.317,48	8.314.145,00	8.216.500,00	8.191.500,00	8.191.500,00	330,15	98,83	99,70	100,00
	Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	1.281.609,28	6.744.451,00	6.734.000,00	6.709.000,00	6.709.000,00	526,25	99,85	99,63	100,00
	Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.509,13	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	114,23	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	17.509,13	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	114,23	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	17.509,13	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	114,23	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	17.509,13	20.000,00	20.000,00			114,23	100,00		
	Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	8.680,63	42.166,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	485,75	59,29	60,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	8.680,63	42.166,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	485,75	47,43	75,00	100,00
32	Materijalni rashodi	8.680,63	42.166,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	485,75	47,43	75,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	2.000,00	4.000,00			200,00	200,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	19.000,00	8.000,00			0,00	42,11		
323	Rashodi za usluge	7.680,63	21.166,00	8.000,00			275,58	37,80		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
	Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	382.097,76	396.000,00	403.000,00	388.000,00	388.000,00	103,64	101,77	96,28	100,00
3	Rashodi poslovanja	382.097,76	361.000,00	403.000,00	388.000,00	388.000,00	94,48	111,63	96,28	100,00

32	Materijalni rashodi	382.097,76	361.000,00	403.000,00	388.000,00	388.000,00	94,48	111,63	96,28	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	288,00	0,00	10.000,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	314.174,85	343.000,00	343.000,00			109,17	100,00		
323	Rashodi za usluge	67.634,91	18.000,00	47.000,00			26,61	261,11		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.000,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	35.000,00	0,00			0,00	0,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA		873.321,76	835.285,00	783.000,00	783.000,00	783.000,00	95,64	93,74	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	873.321,76	835.285,00	783.000,00	783.000,00	783.000,00	95,64	93,74	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	872.674,88	834.785,00	781.500,00	781.500,00	781.500,00	95,66	93,62	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	34.408,91	7.500,00	24.000,00			21,80	320,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	260.160,99	272.000,00	236.000,00			104,55	86,76		
323	Rashodi za usluge	558.262,58	534.285,00	499.000,00			95,70	93,40		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.842,40	21.000,00	22.500,00			105,83	107,14		
34	Financijski rashodi	646,88	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	77,29	300,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	646,88	500,00	1.500,00			77,29	300,00		
Izvor 5.9.000003 5. POMOĆI - DRŽAVNA RIZNICA		0,00	5.451.000,00	5.503.000,00	5.503.000,00	5.503.000,00	0,00	100,95	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.451.000,00	5.503.000,00	5.503.000,00	5.503.000,00	0,00	100,95	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	5.243.000,00	5.293.000,00	5.293.000,00	5.293.000,00	0,00	100,95	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	4.343.000,00	4.393.000,00			0,00	101,15		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	190.000,00	180.000,00			0,00	94,74		
313	Doprinosi na plaće	0,00	710.000,00	720.000,00			0,00	101,41		
32	Materijalni rashodi	0,00	208.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	100,96	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	170.000,00	180.000,00			0,00	105,88		
323	Rashodi za usluge	0,00	15.000,00	5.000,00			0,00	33,33		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	23.000,00	25.000,00			0,00	108,70		
Aktivnost A500004 Produženi boravak		650.019,47	738.275,00	761.000,00	761.000,00	761.000,00	113,58	103,08	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		290.190,23	373.000,00	456.000,00	456.000,00	456.000,00	128,54	122,25	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	290.190,23	373.000,00	456.000,00	456.000,00	456.000,00	128,54	122,25	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	290.190,23	373.000,00	456.000,00	456.000,00	456.000,00	128,54	122,25	100,00	100,00

311	Plaće (Bruto)	249.480,56	320.000,00	394.000,00			128,27	123,13		
313	Doprinosi na plaće	40.709,67	53.000,00	62.000,00			130,19	116,98		
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		271.660,37	297.075,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	109,36	68,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	258.165,37	297.075,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	115,07	66,31	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	106.857,65	103.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	96,39	49,51	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	78.659,46	74.000,00	26.000,00			94,08	35,14		
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.355,62	16.000,00	18.000,00			104,20	112,50		
313	Doprinosi na plaće	12.842,57	13.000,00	7.000,00			101,23	53,85		
32	Materijalni rashodi	151.307,72	194.075,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	128,27	75,23	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	16.136,34	16.000,00	22.000,00			99,16	137,50		
322	Rashodi za materijal i energiju	110.521,38	147.575,00	111.000,00			133,53	75,22		
323	Rashodi za usluge	24.650,00	30.500,00	13.000,00			123,73	42,62		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.495,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.495,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	13.495,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		58.168,87	68.200,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	117,24	143,70	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	58.168,87	68.200,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	117,24	143,70	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	58.168,87	68.200,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	117,24	143,70	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	49.965,83	58.500,00	84.500,00			117,08	144,44		
313	Doprinosi na plaće	8.203,04	9.700,00	13.500,00			118,25	139,18		
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		30.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
Aktivnost A500005 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi		188.888,22	276.227,00	171.500,00	171.500,00	171.500,00	146,24	62,09	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		2.250,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	88,89	250,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.250,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	88,89	250,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.250,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	88,89	250,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	1.000,00	2.000,00			0,00	200,00		

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.250,00	1.000,00	3.000,00			44,44	300,00		
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		177.348,29	262.306,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	147,90	61,95	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	61.297,67	133.306,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	217,47	44,63	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.296,00	1.320,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	101,85	113,64	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.115,00	1.100,00	1.000,00			98,65	90,91		
313	Doprinosi na plaće	181,00	220,00	500,00			121,55	227,27		
32	Materijalni rashodi	60.001,67	57.986,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	96,64	13,80	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.000,00	1.000,00			0,00	50,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	28.704,17	31.995,00	2.000,00			111,46	6,25		
323	Rashodi za usluge	2.800,00	5.000,00	1.000,00			178,57	20,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.497,50	18.991,00	4.000,00			66,64	21,06		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	74.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	67,57	100,00	100,00
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	74.000,00	50.000,00			0,00	67,57		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	116.050,62	129.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	111,16	79,84	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	116.050,62	129.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	111,16	79,84	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	22.000,00	2.000,00			0,00	9,09		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	116.050,62	107.000,00	101.000,00			92,20	94,39		
Izvor 6.9.000001 6. DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		9.289,93	6.895,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	74,22	43,51	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	9.289,93	6.895,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	74,22	43,51	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	9.289,93	6.895,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	74,22	43,51	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.989,93	1.895,00	1.000,00			27,11	52,77		
323	Rashodi za usluge	1.800,00	2.000,00	1.000,00			111,11	50,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	3.000,00	1.000,00			600,00	33,33		
Izvor 7.9.000002 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.		0,00	5.026,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	19,90	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.026,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	19,90	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.026,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	19,90	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	5.026,00	1.000,00			0,00	19,90		
Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama		118.153,84	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	125,26	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		118.153,84	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	125,26	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	118.153,84	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	125,26	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	109.992,24	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	122,74	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	86.852,97	107.000,00	107.000,00			123,20	100,00		

451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	90.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN		3.181.680,85	11.237.444,00	11.190.220,00	11.170.173,00	11.170.173,00	353,19	99,58	99,82	100,00
Program 5002 Obrazovanje		3.181.680,85	11.237.444,00	11.190.220,00	11.170.173,00	11.170.173,00	353,19	99,58	99,82	100,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva		1.631.263,32	9.323.092,00	9.511.047,00	9.491.000,00	9.491.000,00	571,53	102,02	99,79	100,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.085,69	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	151,61	57,14	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	23.085,69	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	151,61	57,14	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	23.085,69	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	151,61	57,14	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	23.085,69	35.000,00	20.000,00			151,61	57,14		
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		40.576,65	15.767,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	38,86	95,14	66,67	100,00
3	Rashodi poslovanja	40.576,65	15.767,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	38,86	95,14	66,67	100,00
32	Materijalni rashodi	40.576,65	15.767,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	38,86	95,14	66,67	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	18.618,65	15.767,00	15.000,00			84,68	95,14		
323	Rashodi za usluge	21.958,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		463.785,40	340.037,00	430.000,00	415.000,00	415.000,00	73,32	126,46	96,51	100,00
3	Rashodi poslovanja	463.785,40	340.037,00	430.000,00	415.000,00	415.000,00	73,32	126,46	96,51	100,00
32	Materijalni rashodi	463.785,40	340.037,00	430.000,00	415.000,00	415.000,00	73,32	126,46	96,51	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	411.485,88	339.037,00	430.000,00			82,39	126,83		
323	Rashodi za usluge	52.012,50	1.000,00	0,00			1,92	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	287,02	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA		1.091.880,90	1.169.000,00	1.079.000,00	1.079.000,00	1.079.000,00	107,06	92,30	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.091.880,90	1.169.000,00	1.079.000,00	1.079.000,00	1.079.000,00	107,06	92,30	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.090.380,90	1.169.000,00	1.079.000,00	1.079.000,00	1.079.000,00	107,21	92,30	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	55.056,39	34.000,00	32.000,00			61,75	94,12		
322	Rashodi za materijal i energiju	396.686,30	396.500,00	374.000,00			99,95	94,33		
323	Rashodi za usluge	605.814,29	698.000,00	637.000,00			115,22	91,26		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.823,92	40.500,00	36.000,00			123,39	88,89		
34	Financijski rashodi	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.9.000003 5. POMOĆI - DRŽAVNA RIZNICA		0,00	7.736.000,00	7.942.000,00	7.942.000,00	7.942.000,00	0,00	102,66	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.736.000,00	7.942.000,00	7.942.000,00	7.942.000,00	0,00	102,66	100,00	100,00

31	Rashodi za zaposlene	0,00	7.588.000,00	7.782.000,00	7.782.000,00	7.782.000,00	0,00	102,56	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	6.232.000,00	6.400.000,00			0,00	102,70		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	300.000,00	326.000,00			0,00	108,67		
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.056.000,00	1.056.000,00			0,00	100,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	148.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	108,11	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	120.000,00	130.000,00			0,00	108,33		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	28.000,00	30.000,00			0,00	107,14		
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		4.772,18	16.168,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	338,80	92,78	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.272,18	6.168,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	484,84	81,06	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.272,18	6.168,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	484,84	81,06	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.272,18	6.168,00	5.000,00			484,84	81,06		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	285,71	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	285,71	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	3.500,00	10.000,00	10.000,00			285,71	100,00		
Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		0,00	10.047,00	10.047,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	99,53	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.047,00	10.047,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	99,53	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.047,00	10.047,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	99,53	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	10.047,00	10.047,00			0,00	100,00		
Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.		7.162,50	1.073,00	0,00	0,00	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	7.162,50	1.073,00	0,00	0,00	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	7.162,50	1.073,00	0,00	0,00	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	7.162,50	1.073,00	0,00			14,98	0,00		
Aktivnost A500004 Produženi boravak		945.150,65	1.061.700,00	1.111.943,00	1.111.943,00	1.111.943,00	112,33	104,73	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		452.987,91	561.193,00	690.391,00	690.391,00	690.391,00	123,89	123,02	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	452.987,91	561.193,00	690.391,00	690.391,00	690.391,00	123,89	123,02	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	452.987,91	561.193,00	690.391,00	690.391,00	690.391,00	123,89	123,02	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	388.832,35	482.175,00	592.609,00			124,01	122,90		
313	Doprinosi na plaće	64.155,56	79.018,00	97.782,00			123,17	123,75		
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		24.106,47	21.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	87,11	157,14	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	24.106,47	21.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	87,11	157,14	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	24.106,47	21.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	87,11	157,14	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	24.106,47	21.000,00	33.000,00			87,11	157,14		
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		433.924,94	392.900,00	296.500,00	296.500,00	296.500,00	90,55	75,46	100,00	100,00

3	Rashodi poslovanja	433.924,94	392.900,00	296.500,00	296.500,00	296.500,00	90,55	75,46	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	154.595,55	148.420,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	96,01	54,24	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	106.691,86	92.200,00	47.641,00			86,42	51,67		
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.243,69	41.600,00	25.000,00			129,02	60,10		
313	Doprinosi na plaće	15.660,00	14.620,00	7.859,00			93,36	53,76		
32	Materijalni rashodi	279.329,39	244.480,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	87,52	88,35	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	18.888,10	17.100,00	15.000,00			90,53	87,72		
322	Rashodi za materijal i energiju	260.441,29	225.380,00	201.000,00			86,54	89,18		
323	Rashodi za usluge	0,00	2.000,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		34.131,33	86.607,00	92.052,00	92.052,00	92.052,00	253,75	106,29	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	34.131,33	86.607,00	92.052,00	92.052,00	92.052,00	253,75	106,29	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	34.131,33	84.607,00	92.052,00	92.052,00	92.052,00	247,89	108,80	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	29.297,33	71.325,00	79.015,00			243,45	110,78		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.500,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	4.834,00	11.782,00	13.037,00			243,73	110,65		
32	Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.000,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A500005 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi		255.431,63	490.350,00	330.550,00	330.550,00	330.550,00	191,97	67,41	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00			100,00	100,00		
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		250.431,63	485.350,00	325.550,00	325.550,00	325.550,00	193,81	67,08	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	51.147,23	191.550,00	171.550,00	171.550,00	171.550,00	374,51	89,56	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	2.236,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	292,93	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.919,32	5.600,00	5.600,00			291,77	100,00		
313	Doprinosi na plaće	316,68	950,00	950,00			299,99	100,00		
32	Materijalni rashodi	48.911,23	98.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	201,39	81,22	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	450,00	2.000,00	0,00			444,44	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	32.100,00	58.500,00	65.000,00			182,24	111,11		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.361,23	38.000,00	15.000,00			232,26	39,47		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	86.500,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	98,27	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	86.500,00	85.000,00			0,00	98,27		

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	199.284,40	293.800,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	147,43	52,42	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199.284,40	293.800,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	147,43	52,42	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	18.592,17	128.800,00	0,00			692,76	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	180.692,23	165.000,00	154.000,00			91,32	93,33		
Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama		142.079,96	178.280,00	178.280,00	178.280,00	178.280,00	125,48	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		142.079,96	178.280,00	178.280,00	178.280,00	178.280,00	125,48	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	142.079,96	178.280,00	178.280,00	178.280,00	178.280,00	125,48	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	138.762,92	169.280,00	169.280,00	169.280,00	169.280,00	121,99	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	109.804,19	135.000,00	135.000,00			122,95	100,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.750,00	12.000,00	12.000,00			111,63	100,00		
313	Doprinosi na plaće	18.208,73	22.280,00	22.280,00			122,36	100,00		
32	Materijalni rashodi	3.317,04	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	271,33	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.317,04	8.500,00	8.500,00			256,25	100,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	500,00	500,00			0,00	100,00		
Aktivnost A500007 Financiranje izvannastavnih projekata i drugo		7.807,37	114.022,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	1.460,4			
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.400,00	1.400,00			0,00	100,00		
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		7.807,37	112.622,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	1.442,5			
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		7.807,37	112.622,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	1	6,22	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	7.807,37	112.622,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	1	6,22	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	89.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	74.000,00	0,00			0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.000,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	12.210,00	0,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	7.807,37	23.412,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	299,87	29,90	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	10.000,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.807,37	13.412,00	7.000,00			171,79	52,19		
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva		199.947,92	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	35,01	71,43	100,00	100,00
Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA		199.947,92	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	35,01	71,43	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	199.947,92	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	35,01	71,43	100,00	100,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199.947,92	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	35,01	71,43	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	69.462,50	31.930,00	0,00			45,97	0,00		
422	Postrojenja i oprema	125.499,75	32.000,00	45.000,00			25,50	140,63		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.985,67	6.070,00	5.000,00			121,75	82,37		
10645 CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN		576.399,19	3.060.568,00	2.905.293,00	2.846.793,00	2.846.793,00	530,98	94,93	97,99	100,00
Program 5002 Obrazovanje		576.399,19	3.060.568,00	2.905.293,00	2.846.793,00	2.846.793,00	530,98	94,93	97,99	100,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva		278.994,04	2.622.319,00	2.516.043,00	2.457.543,00	2.457.543,00	939,92	95,95	97,67	100,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.724,87	10.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	63,98	112,15	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	16.724,87	10.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	63,98	112,15	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	16.724,87	10.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	63,98	112,15	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.379,87	700,00	2.000,00			15,98	285,71		
323	Rashodi za usluge	7.345,00	5.000,00	5.000,00			68,07	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00			100,00	100,00		
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		18.573,99	58.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	312,26	148,28	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	18.573,99	58.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	312,26	148,28	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	18.573,99	58.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	312,26	148,28	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.746,31	20.000,00	28.000,00			296,46	140,00		
323	Rashodi za usluge	3.552,94	18.000,00	18.000,00			506,62	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.274,74	20.000,00	40.000,00			241,70	200,00		
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		864,00	24.243,00	14.243,00	14.243,00	14.243,00	2.805,9	0	58,75	100,00
3	Rashodi poslovanja	864,00	24.243,00	14.243,00	14.243,00	14.243,00	0	58,75	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	864,00	5.243,00	5.243,00	5.243,00	5.243,00	606,83	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	741,63	4.500,00	4.500,00			606,77	100,00		
313	Doprinosi na plaće	122,37	743,00	743,00			607,17	100,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	19.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	47,37	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.000,00	3.000,00			0,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	16.000,00	6.000,00			0,00	37,50		
Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA		205.242,94	188.751,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	91,96	93,77	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	205.242,94	188.751,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	91,96	93,77	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	205.242,94	188.751,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	91,96	93,77	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.046,78	2.848,00	5.000,00			139,15	175,56		
322	Rashodi za materijal i energiju	74.996,16	99.000,00	83.000,00			132,01	83,84		

323	Rashodi za usluge	127.500,00	83.300,00	87.500,00			65,33	105,04		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700,00	3.603,00	1.500,00			514,71	41,63		
Izvor 5.9.000003 5. POMOĆI - DRŽAVNA RIZNICA		0,00	2.204.625,00	2.098.800,00	2.098.800,00	2.098.800,00	0,00	95,20	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.204.625,00	2.098.800,00	2.098.800,00	2.098.800,00	0,00	95,20	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	2.095.000,00	1.980.300,00	1.980.300,00	1.980.300,00	0,00	94,53	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	1.725.000,00	1.620.300,00			0,00	93,93		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	90.000,00	90.000,00			0,00	100,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	280.000,00	270.000,00			0,00	96,43		
32	Materijalni rashodi	0,00	109.625,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00	0,00	108,10	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	85.000,00	95.000,00			0,00	111,76		
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	10.000,00			0,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	14.625,00	13.500,00			0,00	92,31		
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		36.353,02	136.000,00	128.000,00	69.500,00	69.500,00	374,11	94,12	54,30	100,00
3	Rashodi poslovanja	33.516,80	46.000,00	58.000,00	39.500,00	39.500,00	137,24	126,09	68,10	100,00
32	Materijalni rashodi	33.516,80	46.000,00	58.000,00	39.500,00	39.500,00	137,24	126,09	68,10	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	6.000,00	8.000,00			0,00	133,33		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.000,00	10.000,00			0,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	33.042,80	20.000,00	30.000,00			60,53	150,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	474,00	10.000,00	10.000,00			2.109,70	100,00		
							3.173,2			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.836,22	90.000,00	70.000,00	30.000,00	30.000,00	4	77,78	42,86	100,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						2.115,4			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.836,22	60.000,00	70.000,00	30.000,00	30.000,00	9	116,67	42,86	100,00
422	Postrojenja i oprema	2.836,22	60.000,00	70.000,00			2.115,49	116,67		
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	30.000,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		1.235,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.235,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.235,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.235,22	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama		182.642,20	195.500,00	195.250,00	195.250,00	195.250,00	107,04	99,87	100,00	100,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		182.642,20	195.500,00	195.250,00	195.250,00	195.250,00	107,04	99,87	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	182.642,20	195.500,00	195.250,00	195.250,00	195.250,00	107,04	99,87	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	178.928,28	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	103,39	100,00	100,00	100,00

311	Plaće (Bruto)	144.130,49	145.000,00	145.000,00			100,60	100,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.750,00	16.000,00	16.000,00			136,17	100,00		
313	Doprinosi na plaće	23.047,79	24.000,00	24.000,00			104,13	100,00		
32	Materijalni rashodi	3.713,92	10.500,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	282,72	97,62	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.963,92	7.500,00	9.500,00			253,04	126,67		
323	Rashodi za usluge	750,00	3.000,00	750,00			400,00	25,00		
Aktivnost A500008 Sufinanciranje boravka djece		114.762,95	222.500,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	193,88	73,71	100,00	100,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		114.762,95	222.500,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	193,88	73,71	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	114.762,95	178.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	155,10	92,13	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	114.762,95	178.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	155,10	92,13	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	73.693,14	104.000,00	97.000,00			141,13	93,27		
323	Rashodi za usluge	41.069,81	74.000,00	67.000,00			180,18	90,54		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	3.500,00	0,00			0,00	0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	41.000,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva		0,00	20.249,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	148,16	100,00	100,00
Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA		0,00	20.249,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	148,16	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.249,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	148,16	100,00	100,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.249,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	148,16	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.249,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	148,16	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	20.249,00	30.000,00			0,00	148,16		
48478 UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN		936.389,28	5.260.365,00	5.296.000,00	5.321.000,00	5.361.000,00	561,77	100,68	100,47	100,75
Program 5002 Obrazovanje		936.389,28	5.260.365,00	5.296.000,00	5.321.000,00	5.361.000,00	561,77	100,68	100,47	100,75
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva		816.250,37	5.175.515,00	5.191.000,00	5.216.000,00	5.256.000,00	634,06	100,30	100,48	100,77
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	20,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	20,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	20,00	100,00	100,00

323	Rashodi za usluge	0,00	1.000,00	500,00			0,00	50,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	500,00			0,00	12,50		
Izvor 4.9.000001 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		525.389,32	600.561,00	500.000,00	525.000,00	565.000,00	114,31	83,26	105,00	107,62
3	Rashodi poslovanja	338.919,96	313.561,00	255.000,00	290.000,00	330.000,00	92,52	81,32	113,73	113,79
32	Materijalni rashodi	338.919,96	313.561,00	255.000,00	290.000,00	330.000,00	92,52	81,32	113,73	113,79
321	Naknade troškova zaposlenima	54.266,49	30.000,00	33.000,00			55,28	110,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	32.981,36	90.000,00	41.000,00			272,88	45,56		
323	Rashodi za usluge	97.890,95	99.761,00	86.000,00			101,91	86,21		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	74.826,63	41.000,00	50.000,00			54,79	121,95		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.954,53	52.800,00	45.000,00			66,87	85,23		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	186.469,36	287.000,00	245.000,00	235.000,00	235.000,00	153,91	85,37	95,92	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	186.469,36	287.000,00	245.000,00	235.000,00	235.000,00	153,91	85,37	95,92	100,00
422	Postrojenja i oprema	186.469,36	287.000,00	245.000,00			153,91	85,37		
Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA		187.208,98	223.850,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	119,57	93,81	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	187.208,98	223.850,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	119,57	93,81	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	186.749,82	223.450,00	209.480,00	209.480,00	209.480,00	119,65	93,75	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	13.904,36	12.600,00	5.000,00			90,62	39,68		
322	Rashodi za materijal i energiju	79.135,97	79.000,00	82.000,00			99,83	103,80		
323	Rashodi za usluge	73.584,70	108.950,00	99.080,00			148,06	90,94		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.124,79	22.900,00	23.400,00			113,79	102,18		
34	Financijski rashodi	459,16	400,00	520,00	520,00	520,00	87,12	130,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	459,16	400,00	520,00			87,12	130,00		
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		89.652,07	26.299,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	29,33	121,68	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	89.652,07	26.299,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	29,33	121,68	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	3.886,44	5.299,00	0,00	0,00	0,00	136,35	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	3.336,00	4.504,00	0,00			135,01	0,00		
313	Doprinosi na plaće	550,44	795,00	0,00			144,43	0,00		
32	Materijalni rashodi	85.765,63	21.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	24,49	152,38	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.500,00	2.000,00			0,00	133,33		
323	Rashodi za usluge	30.000,00	19.500,00	30.000,00			65,00	153,85		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.765,63	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.9.000003 5. POMOĆI - DRŽAVNA RIZNICA		0,00	4.292.000,00	4.438.000,00	4.438.000,00	4.438.000,00	0,00	103,40	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.292.000,00	4.438.000,00	4.438.000,00	4.438.000,00	0,00	103,40	100,00	100,00

31	Rashodi za zaposlene	0,00	3.822.000,00	3.858.000,00	3.858.000,00	3.858.000,00	0,00	100,94	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	3.150.000,00	3.200.000,00			0,00	101,59		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	150.000,00	130.000,00			0,00	86,67		
313	Doprinosi na plaće	0,00	522.000,00	528.000,00			0,00	101,15		
32	Materijalni rashodi	0,00	470.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	0,00	123,40	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	320.000,00	410.000,00			0,00	128,13		
323	Rashodi za usluge	0,00	150.000,00	170.000,00			0,00	113,33		
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		14.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	107,14	66,67	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	107,14	66,67	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	14.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	107,14	66,67	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	882,00	5.000,00	5.000,00			566,89	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	7.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.118,00	10.000,00	5.000,00			242,84	50,00		
Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		0,00	2.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	2.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500009 Glazbena igraona		23.940,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		23.940,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	23.940,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	20.459,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	17.562,10	0,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	2.897,75	0,00	0,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	3.480,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.480,60	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A500010 Plesna igraona		28.744,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		28.744,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	28.744,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	28.744,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	28.744,06	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A500011 Jazz odjel		7.658,15	4.350,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	56,80	229,89	100,00	100,00

Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE -										
PRIHODI KORISNIKA										
		7.658,15	4.350,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	56,80	229,89	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	7.658,15	4.350,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	56,80	229,89	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	7.658,15	4.350,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	56,80	229,89	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	7.658,15	4.350,00	10.000,00			56,80	229,89		
Aktivnost A500012 Pripremni glazbeni i plesni program		0,00	52.350,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	143,27	100,00	100,00
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE -										
PRIHODI KORISNIKA										
		0,00	52.350,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	143,27	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	52.350,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	143,27	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	22.550,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	0,00	129,49	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	19.250,00	25.000,00			0,00	129,87		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	3.300,00	4.200,00			0,00	127,27		
32	Materijalni rashodi	0,00	29.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	0,00	153,69	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.000,00	600,00			0,00	60,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.800,00	3.200,00			0,00	84,21		
323	Rashodi za usluge	0,00	25.000,00	42.000,00			0,00	168,00		
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva		59.796,25	28.150,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	47,08	71,05	100,00	100,00
Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA										
		59.796,25	28.150,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	47,08	71,05	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.796,25	28.150,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	47,08	71,05	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.796,25	28.150,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	47,08	71,05	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	59.796,25	28.150,00	20.000,00			47,08	71,05		
Glava 50004 USTANOVE U KULTURI		3.541.511,34	3.543.479,00	3.972.840,00	3.203.340,00	3.003.340,00	100,06	112,12	80,63	93,76
15577 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN		2.551.220,36	2.609.586,00	2.949.240,00	2.199.740,00	1.999.740,00	102,29	113,02	74,59	90,91
Program 5004 Promicanje kulture		2.551.220,36	2.609.586,00	2.949.240,00	2.199.740,00	1.999.740,00	102,29	113,02	74,59	90,91
Aktivnost A500005 Financiranje muzejske djelatnosti i zajedničkih službi		1.106.106,18	1.042.465,00	1.348.050,00	1.338.050,00	1.138.050,00	94,25	129,31	99,26	85,05
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI										
		1.045.619,47	1.001.300,00	1.095.800,00	1.095.800,00	1.095.800,00	95,76	109,44	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.045.619,47	1.001.300,00	1.095.800,00	1.095.800,00	1.095.800,00	95,76	109,44	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	944.336,22	909.700,00	1.006.800,00	1.006.800,00	1.006.800,00	96,33	110,67	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	769.997,52	760.000,00	830.000,00			98,70	109,21		
312	Ostali rashodi za zaposlene	46.700,00	23.700,00	40.800,00			50,75	172,15		
313	Doprinosi na plaće	127.638,70	126.000,00	136.000,00			98,72	107,94		
32	Materijalni rashodi	101.283,25	91.600,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	90,44	97,16	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.331,80	24.000,00	36.000,00			156,54	150,00		

322	Rashodi za materijal i energiju	24.694,27	26.200,00	18.500,00			106,10	70,61		
323	Rashodi za usluge	61.257,18	41.400,00	34.500,00			67,58	83,33		
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti									
424		2.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		57.986,71	41.165,00	52.250,00	42.250,00	42.250,00	70,99	126,93	80,86	100,00
3	Rashodi poslovanja	54.903,23	35.050,00	47.750,00	37.750,00	37.750,00	63,84	136,23	79,06	100,00
32	Materijalni rashodi	54.661,62	34.800,00	47.500,00	37.500,00	37.500,00	63,66	136,49	78,95	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.348,23	3.800,00	6.500,00			45,52	171,05		
322	Rashodi za materijal i energiju	8.250,74	7.675,00	8.500,00			93,02	110,75		
323	Rashodi za usluge	24.135,92	14.200,00	19.500,00			58,83	137,32		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.926,73	9.125,00	13.000,00			65,52	142,47		
34	Financijski rashodi	241,61	250,00	250,00	250,00	250,00	103,47	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	241,61	250,00	250,00			103,47	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.083,48	6.115,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	198,31	73,59	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.083,48	4.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	149,18	54,35	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	583,48	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti									
424		2.500,00	4.600,00	2.500,00			184,00	54,35		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.515,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	132,01	100,00	100,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	1.515,00	2.000,00			0,00	132,01		
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	500,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	15.000,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	184.500,00			0,00	0,00		
Aktivnost A500006 Izložbena djelatnost		9.136,41	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.136,41	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	9.136,41	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	9.136,41	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	9.136,41	0,00	5.000,00			0,00	0,00		

Aktivnost A500007 Glazbeno scenska djelatnost		86.183,40	57.206,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	66,38	72,54	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	21.100,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	52,75	189,57	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	21.100,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	52,75	189,57	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	21.100,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	52,75	189,57	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00	19.100,00	40.000,00			47,75	209,42		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.000,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		8.074,62	11.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	141,18	13,16	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	8.074,62	11.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	141,18	13,16	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	7.976,72	11.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	142,92	13,16	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.256,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	265,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	5.900,83	11.300,00	1.500,00			191,50	13,27		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	554,89	100,00	0,00			18,02	0,00		
34	Financijski rashodi	97,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	97,90	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		38.108,78	21.227,00	0,00	0,00	0,00	55,70	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	38.108,78	21.227,00	0,00	0,00	0,00	55,70	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	38.108,78	21.227,00	0,00	0,00	0,00	55,70	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	33.068,78	20.000,00	0,00			60,48	0,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.544,00	1.227,00	0,00			48,23	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.496,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	39,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.		0,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	3.440,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A500008 Obilježavanje noći Muzeja		5.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	140,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	140,00	100,00	100,00

3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	140,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	140,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	4.500,00	1.740,00	4.000,00			38,67	229,89		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	3.260,00	3.000,00			652,00	92,02		
Aktivnost A500009 Gradska galerija		157.443,61	117.600,00	110.190,00	110.190,00	110.190,00	74,69	93,70	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		98.840,45	84.600,00	80.190,00	80.190,00	80.190,00	85,59	94,79	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	98.840,45	84.600,00	80.190,00	80.190,00	80.190,00	85,59	94,79	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	98.780,05	84.530,00	80.120,00	80.120,00	80.120,00	85,57	94,78	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.475,00	2.040,00	3.000,00			58,71	147,06		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.410,05	4.600,00	5.900,00			104,31	128,26		
323	Rashodi za usluge	81.950,00	71.300,00	63.800,00			87,00	89,48		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.345,00	1.100,00	2.000,00			81,78	181,82		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.600,00	5.490,00	5.420,00			72,24	98,72		
34	Financijski rashodi	60,40	70,00	70,00	70,00	70,00	115,89	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	60,40	70,00	70,00			115,89	100,00		
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		9.445,33	3.000,00	0,00	0,00	0,00	31,76	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	9.445,33	3.000,00	0,00	0,00	0,00	31,76	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	9.445,33	3.000,00	0,00	0,00	0,00	31,76	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	6.737,01	3.000,00	0,00			44,53	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.708,32	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		49.157,83	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	61,03	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	49.157,83	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	61,03	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	49.157,83	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	61,03	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.812,00	1.190,00	1.190,00			65,67	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.840,00	4.000,00	1.400,00			217,39	35,00		
323	Rashodi za usluge	37.923,49	22.310,00	21.810,00			58,83	97,76		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	282,34	350,00	350,00			123,96	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.300,00	2.150,00	5.250,00			29,45	244,19		
Aktivnost A500010 Financiranje redovne djelatnosti kina		111.997,47	130.400,00	117.100,00	117.100,00	117.100,00	116,43	89,80	100,00	100,00
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		110.876,07	101.400,00	117.100,00	117.100,00	117.100,00	91,45	115,48	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	110.876,07	96.500,00	114.600,00	114.600,00	114.600,00	87,03	118,76	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	110.747,75	96.300,00	114.400,00	114.400,00	114.400,00	86,95	118,80	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.092,00	3.500,00	4.100,00			113,20	117,14		
322	Rashodi za materijal i energiju	15.032,51	17.000,00	19.500,00			113,09	114,71		

32	Materijalni rashodi	0,00	8.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	8.476,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		7.143,55	3.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	46,20	181,82	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	7.143,55	3.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	46,20	181,82	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	7.143,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	6.131,80	0,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	1.011,75	0,00	0,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	3.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	181,82	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	3.000,00			0,00	0,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	3.300,00	3.000,00			0,00	90,91		
Aktivnost A500012 Financiranje redovne djelatnosti auto škole		725.916,50	451.465,00	433.700,00	433.700,00	433.700,00	62,19	96,07	100,00	100,00
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		717.836,50	436.465,00	433.700,00	433.700,00	433.700,00	60,80	99,37	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	680.645,50	427.465,00	431.700,00	431.700,00	431.700,00	62,80	100,99	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	450.590,42	242.000,00	270.500,00	270.500,00	270.500,00	53,71	111,78	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	369.712,49	205.000,00	226.000,00			55,45	110,24		
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.700,00	4.000,00	7.500,00			20,30	187,50		
313	Doprinosi na plaće	61.177,93	33.000,00	37.000,00			53,94	112,12		
32	Materijalni rashodi	221.144,14	178.365,00	157.100,00	157.100,00	157.100,00	80,66	88,08	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	33.112,60	23.489,00	14.100,00			70,94	60,03		
322	Rashodi za materijal i energiju	56.677,09	45.000,00	48.500,00			79,40	107,78		
323	Rashodi za usluge	124.718,52	102.076,00	87.500,00			81,85	85,72		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.635,93	7.800,00	7.000,00			117,54	89,74		
34	Financijski rashodi	8.910,94	7.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	79,68	57,75	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	8.910,94	7.100,00	4.100,00			79,68	57,75		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.191,00	9.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24,20	22,22	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.191,00	9.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24,20	22,22	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	639,20	9.000,00	2.000,00			1.408,01	22,22		
423	Prijevozna sredstva	36.551,80	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	12.870,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	2.130,00	0,00			0,00	0,00		

Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.		8.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	8.080,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Tekući projekt T500002 Projekt Krug-Kultura, Umjetnost, Građani		24.502,75	50.974,00	0,00	0,00	0,00	208,03	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		24.502,75	50.974,00	0,00	0,00	0,00	208,03	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	20.801,15	50.974,00	0,00	0,00	0,00	245,05	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	6.035,17	17.024,00	0,00	0,00	0,00	282,08	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	5.196,16	13.700,00	0,00			263,66	0,00		
313	Doprinosi na plaće	839,01	3.324,00	0,00			396,18	0,00		
32	Materijalni rashodi	14.765,98	33.950,00	0,00	0,00	0,00	229,92	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.685,50	0,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.181,90	12.000,00	0,00			286,95	0,00		
323	Rashodi za usluge	6.848,62	21.950,00	0,00			320,50	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.049,96	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.701,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.701,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	3.701,60	0,00	0,00			0,00	0,00		
Tekući projekt T500003 Projekt Strani jezici		54.280,59	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		54.280,59	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	54.280,59	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	9.350,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	8.000,00	0,00	37.000,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	1.350,00	0,00	7.000,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	44.930,59	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	1.000,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.278,83	0,00	38.000,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	41.651,76	0,00	27.000,00			0,00	0,00		
Tekući projekt T500004 Projekt Rudnici baštine		190.265,29	649.300,00	624.500,00	0,00	0,00	341,26	96,18	0,00	0,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		190.265,29	649.300,00	624.500,00	0,00	0,00	341,26	96,18	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	190.265,29	593.300,00	569.500,00	0,00	0,00	311,83	95,99	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	106.203,56	220.600,00	117.100,00	0,00	0,00	207,71	53,08	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	91.257,28	183.000,00	90.100,00			200,53	49,23		

312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	7.100,00	12.000,00			0,00	169,01		
313	Doprinosi na plaće	14.946,28	30.500,00	15.000,00			204,06	49,18		
32	Materijalni rashodi	84.061,73	212.700,00	292.400,00	0,00	0,00	253,03	137,47	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	18.951,18	20.200,00	28.400,00			106,59	140,59		
322	Rashodi za materijal i energiju	13.017,10	20.500,00	40.000,00			157,49	195,12		
323	Rashodi za usluge	18.775,09	108.000,00	153.000,00			575,23	141,67		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.318,36	50.000,00	55.000,00			150,07	110,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	14.000,00	16.000,00			0,00	114,29		
38	Ostali rashodi	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	160.000,00	160.000,00			0,00	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	56.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	98,21	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	56.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	98,21	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	56.000,00	55.000,00			0,00	98,21		
42266 GRADSKA KNJIŽNICA LABIN		990.290,98	933.893,00	1.023.600,00	1.003.600,00	1.003.600,00	94,30	109,61	98,05	100,00
Program 5004 Promicanje kulture		990.290,98	933.893,00	1.023.600,00	1.003.600,00	1.003.600,00	94,30	109,61	98,05	100,00
Aktivnost A500013 Financiranje redovne djelatnosti knjižnice		810.045,47	761.300,00	855.700,00	835.700,00	835.700,00	93,98	112,40	97,66	100,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	719.436,76	591.400,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	82,20	126,82	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	719.436,76	591.400,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	82,20	126,82	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	520.877,63	411.300,00	586.900,00	586.900,00	586.900,00	78,96	142,69	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	432.444,33	341.000,00	489.100,00			78,85	143,43		
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.080,00	12.300,00	16.800,00			72,01	136,59		
313	Doprinosi na plaće	71.353,30	58.000,00	81.000,00			81,29	139,66		
32	Materijalni rashodi	197.178,49	179.100,00	162.100,00	162.100,00	162.100,00	90,83	90,51	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.768,40	5.600,00	7.500,00			57,33	133,93		
322	Rashodi za materijal i energiju	98.864,64	72.900,00	76.000,00			73,74	104,25		
323	Rashodi za usluge	82.024,52	94.600,00	72.100,00			115,33	76,22		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.520,93	6.000,00	6.500,00			92,01	108,33		
34	Financijski rashodi	1.380,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	72,43	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	1.380,64	1.000,00	1.000,00			72,43	100,00		
Izvor 3.9.000001	3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	0,00	16.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	25,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	16.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	18,75	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	16.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	18,75	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.000,00	1.000,00			0,00	33,33		

323	Rashodi za usluge	0,00	13.000,00	2.000,00			0,00	15,38		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	1.000,00			0,00	0,00		
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		83.006,75	153.900,00	101.700,00	81.700,00	81.700,00	185,41	66,08	80,33	100,00
3	Rashodi poslovanja	78.011,55	153.900,00	86.700,00	81.700,00	81.700,00	197,28	56,34	94,23	100,00
32	Materijalni rashodi	78.011,55	153.900,00	86.700,00	81.700,00	81.700,00	197,28	56,34	94,23	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.626,00	1.500,00	3.000,00			92,25	200,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	17.916,34	61.100,00	35.000,00			341,03	57,28		
323	Rashodi za usluge	56.394,98	82.800,00	42.500,00			146,82	51,33		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.074,23	8.500,00	6.200,00			409,79	72,94		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.995,20	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.995,20	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	4.995,20	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	10.000,00			0,00	0,00		
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		7.601,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	7.601,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	7.601,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	7.601,96	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A500014 Književni susreti i radionice		37.245,51	35.563,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	95,48	68,33	100,00	100,00
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		24.998,48	14.686,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	58,75	40,86	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	24.998,48	14.686,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	58,75	40,86	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	24.998,48	14.686,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	58,75	40,86	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.409,40	2.000,00	2.000,00			141,90	100,00		
323	Rashodi za usluge	17.589,08	10.686,00	2.000,00			60,75	18,72		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	2.000,00	2.000,00			33,33	100,00		
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		12.247,03	20.877,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	170,47	87,66	100,00	100,00

3	Rashodi poslovanja	12.247,03	20.877,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	170,47	87,66	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	12.247,03	20.877,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	170,47	87,66	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	986,60	1.000,00	1.000,00			101,36	100,00		
323	Rashodi za usluge	9.360,00	19.877,00	12.000,00			212,36	60,37		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.299,89	0,00	3.000,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,54	0,00	2.300,00			0,00	0,00		
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A500015 STEM - Proljetna škola		3.000,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		3.000,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	3.600,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja		140.000,00	137.030,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	97,88	102,17	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	45.000,00	45.000,00	45.000,00			100,00	100,00		
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		95.000,00	92.030,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	96,87	103,23	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	95.000,00	92.030,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	96,87	103,23	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.000,00	92.030,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	96,87	103,23	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	95.000,00	92.030,00	95.000,00			96,87	103,23		
Razdjel 600 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE		2.912.492,96	2.236.102,00	1.882.852,00	863.000,00	872.000,00	76,78	84,20	45,83	101,04
Glava 60001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE		2.912.492,96	2.236.102,00	1.882.852,00	863.000,00	872.000,00	76,78	84,20	45,83	101,04
Program 6001 Jačanje gospodarstva		501.549,21	1.014.000,00	1.205.000,00	813.000,00	822.000,00	202,17	118,84	67,47	101,11
Aktivnost A600001 Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
35	Subvencije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00

32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Tekući projekt T600001 Coworking		38.119,71	41.000,00	40.000,00	38.000,00	37.000,00	107,56	97,56	95,00	97,37
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.119,71	41.000,00	40.000,00	38.000,00	37.000,00	107,56	97,56	95,00	97,37
3	Rashodi poslovanja	22.644,01	36.000,00	35.000,00	33.000,00	32.000,00	158,98	97,22	94,29	96,97
32	Materijalni rashodi	19.444,01	28.000,00	28.000,00	26.000,00	25.000,00	144,00	100,00	92,86	96,15
322	Rashodi za materijal i energiju	11.678,41	18.000,00	18.000,00			154,13	100,00		
323	Rashodi za usluge	7.765,60	10.000,00	10.000,00			128,77	100,00		
35	Subvencije	3.200,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	250,00	87,50	100,00	100,00
	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora									
352		3.200,00	8.000,00	7.000,00			250,00	87,50		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.475,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	32,31	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.475,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	32,31	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	15.475,70	5.000,00	5.000,00			32,31	100,00		
Tekući projekt T600002 On line baza podataka		41.818,75	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	107,61	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		41.818,75	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	107,61	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	41.818,75	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	107,61	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	41.818,75	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	107,61	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	41.818,75	45.000,00	45.000,00			107,61	100,00		
Tekući projekt T600004 Strategija razvoja Grada Labina		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	100.000,00			0,00	0,00		
Program 6002 Upravljanje EU projektima		2.410.943,75	1.222.102,00	677.852,00	50.000,00	50.000,00	50,69	55,47	7,38	100,00
Aktivnost A600001 Priprema projekata iz EU fondova		263.139,72	66.750,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	25,37	74,91	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		206.119,06	66.750,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	32,38	74,91	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	188.243,06	66.750,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	35,46	74,91	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	188.243,06	66.750,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	35,46	74,91	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.000,00	5.000,00			0,00	500,00		
323	Rashodi za usluge	188.243,06	65.750,00	45.000,00			34,93	68,44		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	17.876,00	0,00	0,00			0,00	0,00		

Izvor 5.6.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA		57.020,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	57.020,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	25.469,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	25.469,50	0,00	0,00			0,00	0,00		
34	Financijski rashodi	31.551,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	31.551,16	0,00	0,00			0,00	0,00		
Tekući projekt T600001 Projekt Life SEC Adapt		4.258,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.001 5. POMOĆI IZ INOZEMSTVA		4.258,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.258,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.258,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.258,64	0,00	0,00			0,00	0,00		
Tekući projekt T600003 Projekt Begin		342.779,21	8.850,00	0,00	0,00	0,00	2,58	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.910,04	1.310,00	0,00	0,00	0,00	4,38	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	29.910,04	1.310,00	0,00	0,00	0,00	4,38	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	29.910,04	760,00	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	25.657,97	650,00	0,00			2,53	0,00		
313	Doprinosi na plaće	4.252,07	110,00	0,00			2,59	0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	10,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	540,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.0.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ FONDOVA EU		312.869,17	7.540,00	0,00	0,00	0,00	2,41	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	312.869,17	7.540,00	0,00	0,00	0,00	2,41	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	93.764,86	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4,48	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	80.431,68	3.600,00	0,00			4,48	0,00		
313	Doprinosi na plaće	13.333,18	600,00	0,00			4,50	0,00		
32	Materijalni rashodi	219.104,31	3.340,00	0,00	0,00	0,00	1,52	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.410,71	40,00	0,00			0,62	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.723,60	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	203.950,00	3.300,00	0,00			1,62	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.020,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Tekući projekt T600004 Projekt Atrium Plus		446.417,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ FONDOVA EU		376.086,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	376.086,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	57.259,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	49.118,78	0,00	0,00			0,00	0,00		

313	Doprinosi na plaće	8.140,48	0,00	0,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	318.826,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	19.580,35	0,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	934,50	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	292.529,14	0,00	0,00			0,00	0,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.594,05	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.188,73	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.4.001	5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	70.331,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	70.331,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	70.331,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	60.313,04	0,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	10.018,30	0,00	0,00			0,00	0,00		
Tekući projekt T600005 Projekt Zelene navike za održivu Labinštinu										
Izvor 5.4.001	5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	547.832,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	547.832,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	547.832,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	457.780,01	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.052,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 6.1.001	6. TEKUĆE DONACIJE	34.967,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	34.967,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	34.967,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	29.219,99	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.748,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Tekući projekt T600006 Projekt Karijerno usmjeravanje nezaposlenih i učenika OŠ										
Izvor 5.4.001	5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	438.757,90	275.608,00	132.352,00	0,00	0,00	62,82	48,02	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	368.245,40	275.608,00	132.352,00	0,00	0,00	74,84	48,02	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	69.327,39	95.721,00	0,00	0,00	0,00	138,07	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	59.508,49	81.520,00	0,00			136,99	0,00		
313	Doprinosi na plaće	9.818,90	14.201,00	0,00			144,63	0,00		
32	Materijalni rashodi	298.918,01	179.887,00	132.352,00	0,00	0,00	60,18	73,58	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	75.780,52	27.287,00	18.652,00			36,01	68,35		
323	Rashodi za usluge	223.137,49	136.850,00	105.700,00			61,33	77,24		

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	3.750,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	12.000,00	8.000,00			0,00	66,67		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	70.512,50	0,00	0,00			0,00	0,00		
Tekući projekt T600007 Projekt Recolor		321.425,58	687.500,00	495.500,00	0,00	0,00	213,89	72,07	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		48.529,18	103.125,00	74.325,00	0,00	0,00	212,50	72,07	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	48.529,18	103.125,00	74.325,00	0,00	0,00	212,50	72,07	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	41.488,59	56.334,00	42.675,00	0,00	0,00	135,78	75,75	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	35.612,52	48.354,00	36.630,00			135,78	75,75		
313	Doprinosi na plaće	5.876,07	7.980,00	6.045,00			135,81	75,75		
32	Materijalni rashodi	7.040,59	46.791,00	31.650,00	0,00	0,00	664,59	67,64	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.147,05	2.166,00	1.575,00			188,83	72,71		
322	Rashodi za materijal i energiju	644,14	9.375,00	6.900,00			1.455,43	73,60		
323	Rashodi za usluge	4.950,00	34.500,00	17.175,00			696,97	49,78		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	450,00	3.000,00			0,00	666,67		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	299,40	300,00	3.000,00			100,20	1.000,00		
Izvor 5.0.001 5.TEKUĆE POMOĆI IZ FONDOVA EU		272.896,40	584.375,00	421.175,00	0,00	0,00	214,14	72,07	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	272.896,40	584.375,00	421.175,00	0,00	0,00	214,14	72,07	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	235.102,02	319.226,00	241.825,00	0,00	0,00	135,78	75,75	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	201.804,31	274.006,00	207.570,00			135,78	75,75		
313	Doprinosi na plaće	33.297,71	45.220,00	34.255,00			135,81	75,75		
32	Materijalni rashodi	37.794,38	265.149,00	179.350,00	0,00	0,00	701,56	67,64	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.498,25	12.274,00	8.925,00			188,88	72,71		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.549,53	53.125,00	39.100,00			3.428,46	73,60		
323	Rashodi za usluge	28.050,00	195.500,00	97.325,00			696,97	49,78		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.550,00	17.000,00			0,00	666,67		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.696,60	1.700,00	17.000,00			100,20	1.000,00		
Tekući projekt T600008 Projekt Društveno kulturni centar Lamparna		11.365,33	72.800,00	0,00	0,00	0,00	640,54	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE		11.365,33	72.800,00	0,00	0,00	0,00	640,54	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	11.365,33	72.800,00	0,00	0,00	0,00	640,54	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	9.165,03	15.000,00	0,00	0,00	0,00	163,67	0,00	0,00	0,00

311	Plaće (Bruto)	7.866,98	12.900,00	0,00			163,98	0,00		
313	Doprinosi na plaće	1.298,05	2.100,00	0,00			161,78	0,00		
							2.626,9			
32	Materijalni rashodi	2.200,30	57.800,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.200,30	57.800,00	0,00			2.626,91	0,00		
Tekući projekt T600009 Projekt WI4EU		0,00	110.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.002 5.KAPITALNE POMOĆI IZ FONDOVA EU		0,00	110.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	110.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	110.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	110.594,00	0,00			0,00	0,00		

Članak 2.

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

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

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

Prioritet	Oznaka programa/ aktivnosti/ kapitalnog projekta	Naziv programa/ aktivnosti/ kapitalnog projekta	Okvirni proračun za program/aktivnost u 2021.godini (u kunama)	Izvor financiranja u 2021.godini (u kunama, bez lipa)		Plan za 2022. godinu (u kunama)	Plan za 2023. godinu (u kunama)	Status dokumentacije	Odgovorna osoba/ voditelj aktivnosti	Način provođenja aktivnosti/programa/projekta	Korisnici programa/ aktivnosti/ projekta	Rezultati /pokazatelji izvršenja
				Proračun Grada	Ostali izvori							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Strateški cilj 1. POVEĆANJE GOSPODARSKE KONKURENTNOSTI

1.1. Poboljšati poduzetni čku infrastrukturu	P3002/ K30001 4	Poslovna zona Vinež – opremanje infrastruktur om (radovi)	1.700.000	1.700.000	0	500.000	0	Glavni projekt ,i pravomo ćna građevin ska dozvola i izmjena i dopuna te dozvole	Dino Šumberac	Izvođenje druge faze radova sukladno sklopljenom okvirnom sporazumu	Poduzetni ci i obrnici unutar poslovne zone Vinež	Izgradnja a novih hala i otvaranj e novih radnjih mjesta
	P6002/ A60000 01	Priprema EU projekata	50.000	50.000	0	50.000	50.000	U izradi	Robert Mohorović, Aleks Dragojević	Intelektualne usluge za pripremu dokumentacije za postupak javne nabave i odabir partnera u projektu te priprema dokumentacije za prijavu na javni poziv za dodjelu 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

Strateški cilj 2. RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA I VISOKA KVALITETA ŽIVOTA

2.1. Poboljšati zdravstvene usluge	P5007/ A50000 1	Preventivne aktivnosti Labin Zdravog grada	190.000	210.000	0	210.000	210.000	U proved bi	Vesna Blažina Hatić, Marina Brezac; voditeljice različitih programa:	Likovne radionice, dramska radionica i glazbeno- scenska radionica, vježbe za osobe treće životne dobi, obuka mladih vijećnika kroz		
---	-----------------------	--	---------	---------	---	---------	---------	-------------------	--	---	--	--

									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	Gradsko vijeće mladih	Djeca, mladi i osobe treće životne dobi	Kvalitetno i kreativno provedeno slobodno vrijeme djece, mladih i osoba treće životne dobi
P5008/A500001	Hitna medicinska pomoć	551.500	551.500	0	551.500	551.500	U provedbi	Djelatnici Istarskih Domova zdravlja i Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije	Sufinanciranje opremanja timova hitne medicinske pomoći	Građani grada Labina, turisti tijekom ljetne sezone	Pružene zdravstvene usluge i poboljšanje zdravlja	

P5008/ A50000 2	Rano otkrivanje raka dojke	71.500	71.500	0	71.500	71.500	U proved bi	Borjan Batagelj, Vesna Blažina Hatić, Dr. Lorena Brnjac	Mamografski pregledi, ultrazvučni pregledi	Žene starije od 40 godina	Prevenција bolesti, rano otkrivanje bolesti, veći % izlječenja
P5008/ A50000 4	Sufinancira nje logopeda, psihologa i defektolog a	160.000	160.000	0	160.000	160.000	U proved bi	Borjan Batagelj, Vesna Blažina Hatić, Nada Zupičić, Dezi Barbarić Mohorović	Preventivni sistematski pregledi četverogodišnjaka, dijagnostika i rehabilitacija predškolske i školske djece sa smetnjama u govoru i glasu, obavljanje procjene psihomotornog razvoja djece školske dobi, te prema procjeni uključivanje u tretman.	Djeca s teškoćam a u govoru i glasu, djeci s teškoćam a u ponašanju u-- četverog odišnjaci	Otklanjanje teškoća u govoru i glasu uz terapeutske tretman, otklanjanje teškoća u ponašanju uz psihosocijalni tretman
P5008/ A50000 5	Analiza kvalitete prehrane	36.000	36.000	0	36.000	36.000	U proved bi	Borjan Batagelj, Djelatnici Zavoda za javno zdravstvo istarske županije, Nadija Žufić Rudan	Higijensko- sanitarni nadzor u osnovnim školama Ivo Lola Ribar i Matija Vlačića, kontrola kvalitete prehrane i higijensko-sanitarni nadzor u dječjem vrtiću Pjerina Verbanac, Analiza vode za ljudsku potrošnju u dječjem vrtiću i osnovnim školama	Djeca u dječjem vrtiću, osnovnoš kolci u školi OŠ Ivo Lola Ribar i Osnovnoj školi Matije Vlačića	Smanjenje pretilosti djece, čistoća objekata, sprečavanje zaraznih bolesti

2.2. Ulagati u obrazovanje i poboljšanje obrazovne strukture stanovnika	P3003/T300001	Rekonstrukcija zgrade gradskog kina – Kulturno obrazovni centar Labin – izrada izvedbenog projekta	230.000	230.000	0	9.900.000	9.850.000	Glavni projekt i pravomoćna građevinska dozvola	Anamarija Lukšić Dono Šumberac Dragana Jakovčić	Jednostavna nabava za odabir projektanta i izrada izvedbenog projekta	Mlada populacija Grada Labina koja se želi dodatno obrazovati u području muzike i plesa	Veći broj kulturnih događanja u Labinu i veći broj polaznika Umjetničke škole te smanjenje troškova održavanja građevine
	P5002/K500001	Ulaganje u sportsku dvoranu OŠ Matije Vlačića – minimalni standard	373.000	0	373.000	0	0	Prikupljanje ponuda za izradu prozora na zgradi škole	Edi Juričić, Borjan Batagelj	Izvođenje radova na sanaciji poda sportske dvorane	Učenici osnovne škole Matije Vlačića Labin	Zaštita dvorane te povećanje energetske učinkovitosti i zadovoljstvo učenika.
	P5002/K500001	Kapitalna ulaganja osnovnog školstva – minimalni standard - škola Ivo Lola Ribar	50.000	0	50.000	50.000	50.000	U pripremi 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/A500003	Financiranje nabavke opreme iznad standarda – Umjetnička škola Matka Brajše Rašana	245.000	0	245.000	235.000	235.000	Izrađena ponuda za nabavu	Melita Lasek Satterwhite Borjan Batagelj	Nabava glazbene opreme: ksilofon, pianino, harmonika, gitara, ksilofon, violina i flauta	Učenici umjetničke škole Matko Brajše Rašana	Omogućiti kvalitetnije pohađanje osnovne škole učenika

	P5002/ A50000 1	Stipendiran je učenika i studenata	925.000	925.00 0	0	850.000	800.000	Stipend ije se redovn o isplaćuj u. Novi natječaj objavlju je se u listopad u.	Borjan Batagelj, Vesna Blažina Hatić	Odluku donosi gradonačelnik, a natječaj se objavljuje na stranicama Grada Labina, te preuzimaju ostali mediji.	Učenici i studenti	Pomoć roditeljima u financiranj u učenika i studenata
2.3. Smanjiti nezaposl enost	P6001/ A60000 6	Informativn a i edukativna potpora	10.000	10.000	0	15.000	20.000	Izrada prema potrebi	Alek Dragojević/ Patricija Terković	Odabir edukacije, edukatora, organizacija prostora, pozivanje zainteresiranih	Poduzetni ci, obrotnici, OPG-i, fizičke osobe	Besplatno stjecanje novih znanja i informacija
2.4. Smanjiti iseljavanj e mladih i obrazova nih	P3003/ K30001 5	Dječji vrtić Vinež (novi) I.faza (glavni projekt)	250.000	250.00 0	0	0	500.000	Pripre mljena dokum entacije za odabir izrađiva ča projekt a	Anamarija Lukšić i Ivana Škopac	Jednostavna nabava za odabir ptjektanta i izrada glavnog projekta	Djeca predškols kog uzrasa sa područja Grada Labina i susjednih općina i svi zaposleni ci	Djeci predškolsk og uzrasta osiguran upis u vrtić
	P5002/ A50000 4	Produženi boravak učenika OŠ MV i OŠ ILR	1.872.943		1.872.943	1.872.943	1.872.943	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 uključivo st građana	P5002/ A50000 6	Pomoćnici u nastavi za djecu s posebnim potrebama OŠ Ivo Lola Ribar, matija Vlačić i Centar Liče Farađuna	521.530		521.530	521.530	521.530	Projekt u realizac iji	Borjan Batagelj, Kristina Farađuna, Robert Mohorović predstavnici OŠ	Pomoć u nastavi djeci s posebnim potrebama	Učenici osnovnih škola sa posebni m potrebam a.	Omogućiti kvalitetnije pohađanje osnovne škole učenika sa posebnim potrebama
	P5006/ A50000 2	Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba	785.000	785.00 0	0	785.000	785.000	U proved bi	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, mjerjenje tlaka i kontrola šećera u krvi, provođenje slobodnog vremena u Klubovima umirovljenika	Osobe treće životne dobi, nemoćne osobe, umirovlje nici i domačice starije od 60 godina života	Kvalitetan i aktivan život osoba treće životne dobi, pružena usluga pacijentim a u terminalnoj fazi bolesti, prevencija zdravlja, nadstanda rd socijalnih usluga

P5006/ A50000 4	Socijalna zaštita osoba s invaliditetom	10.000	10.000	0	10.000	10.000	U proved bi	Borjan Batagelj, Marina Brezac	Plaćanje troškova prijehoza u ustanovu, sufinanciranje nabavke ortopedskih pomagala	Djeca s utvrđeni m invaliditet om ili nekim oblikom teškoća u tretmanu Dnevnog centra za rehabilita ciju Veruda Pula, djeca korisnici ortopeds kih pomagal a	Unapređen je zdravlja
P5006/ A50000 8	Dnevni centar za rehabilitacij u Veruda – Pula	50.000	50.000	0	50.000	50.000	U proved bi	Borjan Batagelj, Loretta Morosin	Sufinanciranje redovne djelatnosti i programa ustanove	Djeca s utvrđeni m invaliditet om ili nekim oblikom teškoća u tretmanu Dnevnog centra za rehabilita ciju Veruda Pula	Rehabilitac ija djece, uključivanj e u tretmane
P3003/ K30001 0	Dom za starije osobe	20.000.000	20.000. 000	0	14.414.950	1.585.050	Izrađen glavni i izvedbe ni projekt i u tijeku	Anamarija Lukšić Dino Šumberac Borjan Batagelj	Početak izvođenja radova	Osobe starije životne dobi koje nisu u mogućno	Podizanje kvalitete života osobama starije

								ishođenje građevinske dozvole			sti brinuti se o sebi	životne dobi
2.6. Razvijati sport i povećati uključivane građana u sportske aktivnosti	P3003/ K300018	Sportski kompleks Vinež – izrada glavnog projekta	150.000	150.000	0	0	0	Započelo izvršenje u dijelu nabave i postavljanja privremene montažne građevine za natkrivanje boćališta	Dalibor Zupičić (LABIN 2000 d.o.o. Labin) Anamarija Lukšić I	Provedba postupka jednostavne nabave za odabir izrađivača projekta i izrada glavnog projekta sa izvedbenim troškovnikom	Sportaši i ostali građani Grada Labina i Labinštine	Podizanje kvalitete sportske infrastrukture i uvjeta rada u nogometu i kao rezultat toga kvalitetniji rezultati u nogometu u svim kategorijama

Strateški cilj 3. JAČANJE INFRASTRUKTURE, ZAŠTITE OKOLIŠA I ODRŽIVOG UPRAVLJANJA PROSTOROM I RESURSIMA

3.1. Osigurati visoke ekološke standarde putem komunalne opremljenosti gradskog područja	P3001/ K30000 2	Otkup zemljišta potrebnog za izgradnju infrastrukture (komunalne i društvene)	200.000	200.000	0	0	0	Kontinuirano tijekom godine se provode postupci otkupa pojedinih nekretnina	Valentina Sinčić Vretenar	Sklapanje kupoprodajnih ugovora sa vlasnicima zemljišta	Grad Labin radi ishođenja potrebnih odobrenja za gradnju određene komunalne i/ili društvene infrastrukture	Ishođena odobrenja za gradnju određene komunalne i/ili društvene infrastrukture
	P3002/ K30000 6	Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje	150.000	150.000	0	200.000	200.000	Kontinuirano tijekom godine	Dino Šumberac	Izrada projektne dokumentacije ovisno o potrebama u pojedinim zonama izgradnje	Građani Grada Labina	Veća kvaliteta komunalne opremljenosti pojedinih naselja

	P3002/ K30000 7	Cesta i nogostup Vinež - Marciljani - nogostup	900.000	900.000	0	0	0	Izrađena projektna dokumentac ija i ishođena građevinska dozvola te izvedena I. Faza radova	Anamarija Lukšić Dino Šumberac	Proveden postavupak nabave za odabir izvođača radova za izgradnju nogostupa i izvođenje radova	Korisnici svi građani naselja Vinež i građani koji koriste ovu prometnic u za dolazak u okolna naselja	Veća sigurnost kolnog i pješačkog prometa i time smanjenje broja prometnih nesreća
	P3002/ K30000 9	Rekonstruk cija javnih cesta – Pulska ulica kao dio državne ceste D66	190.000	190.000	0	0	0	Ishođena lokacijska dozvola i izrađen glavni projekt	Anamarija Lukšić Dino Šumberac	Proveden postavupak nabave za odabir izvođača radova za radove na cesti i na izgradnji javne rasvjete	Korisnici svi građani Labina i građani koji koriste ovu prometnic u za dolazak u okolna naselja i dalje prema Puli	Veća sigurnost kolnog i pješačkog prometa i time smanjenje broja prometnih nesreća
	P3002/ K30001 1	Obilaznica starogradsk e jezgre - Zapadna obilaznica	65.000	65.000	0	1.250.000	1.000.000	Izrađen idejni projekt za dionicu Tonci – Presika i dionicu Lidl - Tonci	Dino Šumberac	Izrada parcelacijskog elaborata i glavnog projekta sukladno lokacijskoj dozvoli i otkup zemljišta	Projekt je osnova Upravnom odjelu za nastavak slijedećih faza pripreme ovog projekta za	Izrađen glavni projekt

											realizaciju , a obilaznicu nakon izgradnje koristit će svi ono kojima će ona biti potrebna radi dolaska do određene destinacije u južnom dijelu Grada	
P3002/ K3 00024	Rudarska ulica sa spojem sa ulicom Zelenice - NC 26.02. (radovi – I. faza)	0	0	0	2.000.000	0	Izrađena sva potrebna dokumentacija	Anamarija Lukšić, Dino Šumberac	Postupak javne nabave za odabir izvođača radova i izvođenje radova na prvoj fazi projekta	Svi građani i posjetitelji Podlabina	Veća kvaliteta života u gradu i osigurana veća sigurnost u kolnom i pješačkom prometu	
P3002/ K30001 2	Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina (projekt) – II. faza	300.000	300.000	0	2.000.000	3.000.000	Izrađen idejni projekt i pravomožna lokacijska dozvola za cjelokupni zahvat	Anamarija Lukšić, Dino Šumberac	Ishođenje građevinske dozvole	Građani Grada Labina, Labinštine i svi drugi posjetitelji staroga grada i južnog dijela Labinštine	Veća kvaliteta života u starogradskoj jezgri , revitalizacija starogradske jezgre grada, povećanje prometne i opće sigurnosti,	

												poboljšanje uvjeta i potencijala korištenja trga i ulica, podizanje kvalitete vizualnog identiteta javnih površina u starogradskoj jezgri
P3002/ K30004 2	Opremanje komunalnom infrastrukturom zone višestambenih građevina Kature	1.8000.000	0	1.800.000	300.000	0	Izrađen glavni projekt i odobrenje za gradnju	Anamarija Lukšić, Dino Šumberac	Izvođenje radova sukladno okvirnom sporazumu sa odabranim izvođačem radova	Stanari u tom dijelu naselja Labin i svi drugi posjetitelji tog dijela Grada	Veća kvaliteta života u tom dijelu naselja Labin i stvoreni uvjeti za izgradnju višestambenih građevina u kojim će zainteresirani građani moći riješiti svoje stambeno pitanje	
P3002/ K30004 3	Rekonstrukcija županijske ceste ŽC 5103 Labin-Kapelica-Koromačno	1.864.000	1.864.000	0	400.000	1.800.000	Izrađen glavni projekt za rekonstrukciju ceste sa nogostupom	Dino Šumberac	Odabran izvođač radova i izvođenje radova	Svi korisnici predmetne prometnice (građani Labinštine i svi	Veća sigurnost u kolnom i pješačkom prometu te prevencija i sprečavanje	

											posjtitelji tog dijela Labina odnosno Labinština)	je mogućih budućih prometnih nezgoda
P3002/ K30004 4	Opremanje zone urbanih vila na lokaciji uz Istarsku ulicu u Labinu - projekt	100.000	100.000	0	0	0	Izrađen projektni zadatak	Dino Šumberac	Izrađen glavni projekt i ishođena građevinska dozvola	Vlasnici novih stanova koji će se graditi u toj zoni	Izgradnja novih stambenih građevina u zoni sa kvalitetnim stanovima	
P3002/ 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	705.000	0	0	0	Izrađen projektni zadatak	Dino Šumberac	Izrađen glavni projekt i ishođena građevinska dozvola	Vlasnici novih stanova koji će se graditi u toj zoni	Izgradnja novih stambenih građevina u zoni sa kvalitetnim stanovima	
P3002/ K30004 6	Nerazvrstana cesta u Vinežu (k.č.1634/5 k.o. Novi Labin i dr.) - spoj na LC 50146	110.000	110.000	0	0	0	Izrađen glavni projekt i ishođena građevinska dozvola	Dino Šumberac	Izrađen glavni projekt i ishođena građevinska dozvola , izvođenje radova	Vlasnici novih stanova koji će se graditi u toj zoni	Izgradnja novih stambenih građevina u zoni sa kvalitetnim stanovima	
P3002/ K30004 7	Parkiralište "Gil - Rialto"	0	0	0	125.000	0	Izrađeno idejno rješenje	Dino Šumberac	Izrađen glavni projekt i ishođena građevinska dozvola , izvođenje radova	Svi posjetitelji starogradske jezgre	Povećan broj parkirališnih mjesta i stvaranje reda u mirujućem prometu posebno tijekom	

												turističke sezone
P3002/ K30004 8	Gradsko groblje	120.000	120.000	0	0	0	Izrađeno idejno rješenje	Anamarija Lukšić Predstavnik TD 1.MAJ d.o.o. Labin	Odabran izrađivač projekta u postupku jednostavne nabave, izrađen glavni projekt i ishoda građevinska dozvola	Korisnici pogrebnih usluga sa područja Grada Labina	Ishođena građevinska dozvola i stvoreni preduvjeti da se može pristupiti izvođenju radova na proširenju gradskog groblja	
P3002/ K30004 9	Nerazvrstana cesta u Rapcu - Ulica Učka (NC 16.06.)	400.000	400.000	0	0	0	Izrađeno idejno rješenje	Dino Šumberac	Sklapanje Ugovora o izgradnji komunalne infrastrukture, izrađen glavni projekt i ishoda građevinska dozvola , izvođenje radova	Vlasnici novih stanova koji će se graditi u toj zoni	Izgradnja novih stambenih građevina u zoni sukladno planiranoj namjeni	
P4003/ K40000 2	Izgradnja dječjeg igrališta u starom gradu - Fortica	100.000	100.000	0	0	0	Izrađen troškovnik	Danijel Žužić	Izvođenje radova u skladu s troškovnikom	Građani Grada Labina i turisti	Unapređenje kvalitete života stanovnika posebno mlađe populacije	
P4003/ K40000 2	Rekonstrukcija i opremanje dječjeg igrališta Vinež	270.000	0	270.000	0	0	Izrađen glavni projekt	Danijel Žužić, Robert Mohorović	Izvođenje radova u skladu s troškovnikom	Građani Grada Labina i turisti	Unapređenje kvalitete života stanovnika posebno mlađe populacije	

	P4003/ K40000 2	Rekonstrukcija i opremanje dječjeg igrališta G.Martinuzzi u Rapcu	690.000	0	690.000	0	0	Izrađen glavni projekt	Danijel Žužić, Robert Mohorović	Izvođenje radova u skladu s troškovnikom	Građani Grada Labina i turisti	Unapređenje kvalitete života stanovnika posebno mlađe populacije
	P4003/ K40000 2	Uređenje košarkaškog igrališta u naselju Rabac ulica Jadranska	600.000	600.000	0	0	0	Izrađen troškovnik	Danijel Žužić	Izvođenje radova u skladu s troškovnikom	Građani Grada Labina i turisti	Unapređenje kvalitete života stanovnika posebno mlađe populacije
	P3001/ K30000 1	Izrada dokumenta prostornog uređenja	410.000	410.000	0	390.000	150.000	Osim planova koju su doneseni i u primjeni u tijeku je izrada UPU-a Rapca	Anamarija Lukšić, Irina Belušić Maggi	Izrada prostornih planova i pratećih stručnih podloga	Građani Grada Labina i svi drugi zainteresirani za gradnju na području Grada Labina	Veća kvaliteta u upravljanju prostorom
3.2. Poboljšati infrastrukturu opremljenost ruralnih područja	P3003/ K30000 5	Rekonstrukcija i sanacija rudarskih kupatla, tople veze i šohta u sklopu rudarskog kompleksa Pijacal (projekt i radovi)	1.268.500	1.162.500	100.000	406.000	506.000	Izrađena je konzervatorska podloga, razni elaborati o stanju podzemnog i nadzemnog dijela kompleksa, izrađen je idejni projekt rudarskih	Anamarija Lukšić, Irina Belušić Maggi	Priprema potrebne dokumentacije za izradu glavnog projekta za rudarska kupatila i novi lift	Građani Grada Labina, Labinštine, turisti i svi drugi posjetitelji ovakvog tipa kulturne ponude	Očuvana industrijska baština, veći broj turističkih posjetitelja, manji troškovi održavanja, razvoj malih obrta na ovoj lokaciji

									kupatila i glavni projekt sanacije šohta. Radovi na sanaciji šohta su završeni				
3.3. Povećati efikasnost upravljanja održivim razvojem	P3003/T300002	Projekt Mine Tour	2.011.097	22.275	1.988.822	0	0	Projekt je sufinanciran iz Programa prekogranične suradnje INTERREG SI – RH	Od strane Grada Labina: Alek Dragojević Robert Mohorovic Anamarija Lukšić, Irina Belušić Maggi	Provedba projekta se odvija sukladno uvjetima utvrđenim Ugovorom koji regulira obveze svih partnera u projektu	Građani Grada Labina, Labinštine, turisti i svi drugi posjetitelji ovakvog tipa kulturne ponude	Očuvana industrijska baština, veći broj turističkih posjetitelja, manji troškovi održavanja	
	P1003/A100001	Civilna zaštita	20.000	20.000	0	20.000	20.000	Izrada planskih dokumenta prema zakonskim odredbama	Loreta Blašković	Izbor izrađivača, dostava potrebne dokumentacije i podataka izrađivaču	Postrojbe civilne zaštite, svi sudionici sustava civilne zaštite Grada Labina	Izrađeni planski dokumenti izvršena zakonska obveza	
	P5006/A500008	Programi udruga i ustanova u području socijalne skrbi	662.500	662.500	0	662.500	662.500	Sufinanciranje programa i projekata udruga temeljem raspisanog Javnog natječaja za dodjelu sredstva organizacija	Borjan Batagelj, Marina Brezac, članovi Povjerenstva za provjeru administrativnih uvjeta natječaja, članovi Povjerenstva	Raspisivanje natječaja, provjera administrativnih uvjeta, postupak ocjenjivanja, donošenje odluke o dodjeli sredstava, potpisivanje ugovora, praćenje	Članovi organizacija civilnog društva, građani Grada Labina (djeca, osobe s invaliditetom i intelektual	Zadovoljenje javnih potreba građana	

								ma civilnog društva	a za ocjenjivanje prijava, osobe ovlaštene za zastupanje udruga kojima su odobrene potpore	provedbe i izvršenja programa, dostav izvještaja o provedbi	nim teškoćama, osobe treće životne dobi, bolesni i nemoćni, bivši ovisnici o alkoholu)	
	P1001/ K00001	Projekt digitalizacije gradske uprave	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	Nastavak digitalizacije javnih usluga	Loreta Blašković	Uvođenjem novih računalnih programa i opreme	Građani Grada Labina, gradska uprava, ustanove i gradske tvrtke	Digitalizirane javne usluge, unapređenje kvalitete, povećanje transparentnosti
3.5. Jačati kapacitete organizacija civilnog društva i civilne zaštite	P5009/ A500001	Financiranje udruga građana	485.000	85.000	400.000	120.000	140.000	Sufinanciranje programa i projekata udruga temeljem raspisanog Javnog natječaja za dodjelu sredstva organizacija ma civilnog društva	Borjan Batagelj, Marina Brezac, članovi Povjerenstva za provjeru administrativnih uvjeta natječaja, članovi Povjerenstva za ocjenjivanje prijava, osobe ovlaštene za zastupanje udruga	Raspisivanje natječaja, provjera administrativnih uvjeta, postupak ocjenjivanja, donošenje odluke o dodjeli sredstava, potpisivanje ugovora, praćenje provedbe i izvršenja programa, dostav izvještaja o provedbi	Članovi organizacija civilnog društva, građani Grada Labina (djeca, mladi, umirovljenici i napuštene i nezbrinute životinje)	Zadovoljenje javnih potreba građana

										kojima su odobrene potpore		
4. JAČANJE LABINSKOG IDENTITETA I NJEGOVE PREPOZNATLJIVOSTI												
4.1. Razvijati materijalnu i nematerijalnu vrijednost kulturne baštine	P5004/A500004	Brendiranje – Praktična realizacija na projektu obilježavanja 500. obljetnice rođenja Matije Vlačića Ilirika; obilježavanje 100. obljetnice Labinske Republike	80.000	30.000	50.000	100.000	100.000	Izrada prema potrebi aktivnosti	Borjan Batagelj, Loredana Ružić Modrušan	Promotivne i organizacijske aktivnosti, branding i umrežavanje	Lokalno stanovništvo – sve dobne sk., posjetitelji, obrazovne ustanove i institucije	Očuvanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine
4.2. Razvijati multikulturalizma	P1004/A100001 P1004/A100001 P10004/A100001	Vijeća nacionalnih manjina	136.000	136.000,00	0,00	215.000	215.000	Izrada prema potrebi aktivnosti	Pročelnik/ca	Status proračunskih korisnika (podmirivanje računa, kontrola financijskih izvještaja)	Vijeća nacionalnih manjina	Razvijanje multikulturalizma na području Grada Labina

Članak 3.

Zaduživanje na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2021.godini sa projekcijom za 2022. i 2023. godinu

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

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

Stanje zaduženja po dugoročnim kreditima Grada Labina:

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

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

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

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

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

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

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

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

Kredit privredne banke d.d. Zagreb br. 5010759610 temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za zaduženje, Grad Labin dana 11.05.2020. godine sklopio je ugovor o dugoročnom kreditu sa Privrednom bankom Zagreb, na iznos od 34.000.000,00 kn, uz fiksnu kamatnu stopu od 1,19% godišnje, za izgradnju i opremanje Doma za starije osobe u Labinu. Glavnica kredita se otplaćuje u 60 jednakih tromjesečnih rata, s time da prva rata kredita dospijeva 31.03.2022., a zadnja rata kredita dospijeva 31.12.2036. godine.

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

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

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

2036.		2.266.662,00	18.000,00
Sveukupno:	34.000.000,00	34.000.000,00	3.200.016,00

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

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

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

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

Članak 4.

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

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

Sredstva proračunske zalihe u Proračuna za 2021.godine planirane su u Upravnom odjelu za proračun i financije, Aktivnost A200002 Proračunska pričuva u iznosu od 50.000,00 kuna. U projekciji Plana proračuna za 2022. i 2023. godinu proračunska pričuva planirana je u iznosu od 50.000,00 kuna.

Članak 5.

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

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

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

Članak 6.

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

PREDSJEDNICA

Gradskog vijeća

Eni Modrušan, v.r.