

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

Sadržaj

1. Proračun Grada Labina za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu.....	3
1.1. Opći dio proračuna	6
1.1.1. Opći dio proračuna- sažetak.....	6
1.1.2. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji	8
1.1.3. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja	11
1.1.4. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji	15
1.1.5. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji	17
1.1.5.1. Analitički prikaz Računa financiranja po pojedinačnom zajmu, kreditu i vrijednosnom papiru	19
1.1.6. Račun financiranja prema izvorima financiranja	21
1.2. Posebni dio proračuna.....	23
1.2.1. Organizacijska klasifikacija.....	23
1.2.2. Programska klasifikacija.....	26
2. Plan razvojnih programa programa za 2021. godinu sa projekcijom za 2022. i 2023. godinu i Plan implementacije razvojnih programa za 2021. godinu	98
3. Zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2021.godini sa projekcijom za 2022. i 2023. godinu.....	117
4. Proračunska zaliha u 2021. godini sa projekcijom za 2022. i 2023. godinu.....	120
5. Dana jamstva u 2021. godini sa projekcijom za 2022. i 2023. godinu.....	121
6. Obrazloženje Proračuna Grada Labina za 2021. godinu sa projekcijom 2022. i 2023. godine.....	122
7. Obrazloženje programa upravnih odjela.....	141
7.1. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradsko vijeće i opće poslove.....	141
7.2. Upravni odjel za proračun i financije.....	156
7.3. Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju.....	159
7.4. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom.....	169
7.5. Upravni odjel za društvene djelatnosti.....	173
7.6. Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte.....	250
8. Usporedba prihoda i rashoda proračuna Grada Labina od 2013. do 2021. godine.....	257

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



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	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	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	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	87,26	243,23	98,07	54,46
	RAZLIKA – MANJAK	4.579.953,72	1.157.250,00	-16.397.700,00	-8.644.950,00	25,27	1.416,95	52,72	57,49
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	51,98	769,23	68,07	0,00
	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.659.416,23	7.640.000,00	5.000.000,00	4.970.000,00	99,75	65,44	99,40	100,00
	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-2.657.020,23	-5.040.000,00	15.000.000,00	8.644.950,00	189,69	297,62	57,63	57,49

UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRIT/RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU</i>	<i>1.959.816,36</i>	<i>3.882.750,00</i>	<i>1.397.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>198,12</i>	<i>36,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA	3.882.749,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	UKUPNO RASHODI	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)
		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

06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	13.459.825,61	16.411.444,00	15.213.097,00	7.819.000,00	6.134.000,00	121,93	92,70	51,40	78,45
062 Razvoj zajednice	10.343.760,44	14.136.444,00	12.620.097,00	4.926.000,00	3.241.000,00	136,67	89,27	39,03	65,79
064 Ulična rasvjeta	2.122.795,64	1.685.000,00	1.725.000,00	2.025.000,00	2.025.000,00	79,38	102,37	117,39	100,00
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	993.269,53	590.000,00	868.000,00	868.000,00	868.000,00	59,40	147,12	100,00	100,00
07 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
072 Službe za vanjske pacijente	474.928,16	1.000.500,00	783.000,00	783.000,00	783.000,00	210,66	78,26	100,00	100,00
074 Službe javnog zdravstva	27.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	133,33	100,00	100,00	100,00
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Rekreacija, kultura i religija	9.918.086,70	7.453.648,00	8.942.940,00	17.853.440,00	17.953.440,00	75,15	119,98	199,64	100,56
081 Službe rekreacije i sporta	4.651.411,62	3.107.946,00	3.836.000,00	3.886.000,00	4.086.000,00	66,82	123,43	101,30	105,15
082 Službe kulture	4.286.707,14	3.542.488,00	4.335.940,00	13.482.440,00	13.362.440,00	82,64	122,40	310,95	99,11
084 Religijske i druge službe zajednice	495.487,52	340.000,00	771.000,00	485.000,00	505.000,00	68,62	226,76	62,91	104,12
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	484.480,42	463.214,00	0,00	0,00	0,00	95,61	0,00	0,00	0,00
09 Obrazovanje	21.431.215,04	41.056.437,00	42.960.813,00	41.382.266,00	41.882.266,00	191,57	104,64	96,33	101,21
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	20.313.566,96	40.282.696,00	42.024.913,00	40.521.366,00	41.011.366,00	198,30	104,32	96,42	101,21
096 Dodatne usluge u obrazovanju	244.735,99	167.100,00	190.000,00	210.000,00	210.000,00	68,28	113,70	110,53	100,00
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	872.912,09	606.641,00	745.900,00	650.900,00	660.900,00	69,50	122,96	87,26	101,54
10 Socijalna zaštita	3.717.007,53	3.565.400,00	23.037.500,00	17.452.450,00	4.622.550,00	95,92	646,14	75,76	26,49
101 Bolest i invaliditet	1.248,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.121,79	71,43	100,00	100,00
102 Starost	1.372.852,88	1.270.000,00	20.785.000,00	15.199.950,00	2.370.050,00	92,51	1.636,61	73,13	15,59
104 Obitelj i djeca	613.645,65	459.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	74,80	113,29	100,00	100,00
106 Stanovanje	1.031.864,61	1.121.400,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	108,68	90,07	100,00	100,00
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	691.396,39	701.000,00	712.500,00	712.500,00	712.500,00	101,39	101,64	100,00	100,00
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	6.657.020,23	7.440.000,00	4.800.000,00	4.770.000,00	4.770.000,00	111,76	64,52	99,38	100,00
54431	<i>Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - KRATKOROČNI</i>	<i>2.600.000,00</i>	<i>4.100.000,00</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>157,69</i>	<i>48,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
544311	Otplata glavnice primljenog kredita - kratkoročnog - PBZ	2.600.000,00	4.100.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	157,69	48,78	0,00	0,00
544312	Otplata glavnice primljenog kredita - kratkoročnog – PBZ	0,00	4.100.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	48,78	0,00	0,00
54432	<i>Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - DUGOROČNI</i>	<i>4.057.020,23</i>	<i>3.340.000,00</i>	<i>2.800.000,00</i>	<i>4.770.000,00</i>	<i>4.770.000,00</i>	<i>82,33</i>	<i>83,83</i>	<i>170,56</i>	<i>100,00</i>
544321	Otplata glavnice - PBZ - 5110118007	973.562,63	244.000,00	0,00	0,00	0,00	25,06	0,00	0,00	0,00
544324	Obveze za zajmove tuzemnim bankama - PBZ -5110138520	583.457,60	596.000,00	300.000,00	0,00	0,00	102,15	50,33	0,00	0,00
544325	Obveze za zajmove tuzemnim bankama – OTP banka	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54432	Obveze za zajmove tuzemnim bankama- PBZ- dom za starije	0,00	0,00	0,00	2.270.000,00	2.270.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	902.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	902.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547310	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna - DV- kratkoročnih	902.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRAD LABIN

TITOV TRG 11
LABIN 52220
OIB: 19041331726

1.1.6. Račun financiranja prema izvorima financiranja

	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)
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	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
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
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

3	Rashodi poslovanja	330.283,69	257.500,00	300.000,00	350.000,00	350.000,00	77,96	116,50	116,67	100,00
32	Materijalni rashodi	330.283,69	257.500,00	300.000,00	350.000,00	350.000,00	77,96	116,50	116,67	100,00
323	Rashodi za usluge Naknade troškova osobama izvan radnog	3.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
324	odnosa	17.690,45	10.000,00	16.000,00			56,53	160,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	309.593,24	247.500,00	284.000,00			79,94	114,75		
Aktivnost A100006 Financiranje političkih stranaka		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	150.000,00			100,00	100,00		
Aktivnost A100007 Nagrade grada Labina		10.310,00	45.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	436,47	44,44	250,00	100,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.310,00	45.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	436,47	44,44	250,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.310,00	45.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	436,47	44,44	250,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.310,00	45.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	436,47	44,44	250,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.310,00	45.000,00	20.000,00			436,47	44,44		
Aktivnost A100008 Savjet mladih grada Labina		17.286,02	8.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	46,28	250,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.286,02	8.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	46,28	250,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	17.286,02	8.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	46,28	250,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	15.286,02	8.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	52,34	250,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	5.500,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge Naknade troškova osobama izvan radnog	3.000,00	3.000,00	2.000,00			100,00	66,67		
324	odnosa	7.639,02	2.000,00	6.000,00			26,18	300,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.647,00	3.000,00	6.500,00			64,56	216,67		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100009 Izbori		56.921,41	73.000,00	275.000,00	0,00	0,00	128,25	376,71	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.921,41	73.000,00	220.000,00	0,00	0,00	130,54	301,37	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	55.921,41	73.000,00	220.000,00	0,00	0,00	130,54	301,37	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	55.921,41	73.000,00	220.000,00	0,00	0,00	130,54	301,37	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.921,41	73.000,00	220.000,00			130,54	301,37		
Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		1.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	55.000,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K100001 Nabava dugotrajne imovine		142.936,60	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		
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		

323	Rashodi za usluge	47.051,97	20.500,00	21.000,00			43,57	102,44		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	972,00	2.000,00	0,00			205,76	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.110,77	15.200,00	17.500,00			94,35	115,13		
Glava 10003 VATROGASNE POSTROJBE		5.379.074,53	5.711.795,00	5.969.720,00	5.789.720,00	5.789.720,00	106,19	104,52	96,98	100,00
35837 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN		5.379.074,53	5.711.795,00	5.969.720,00	5.789.720,00	5.789.720,00	106,19	104,52	96,98	100,00
Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja		5.379.074,53	5.711.795,00	5.969.720,00	5.789.720,00	5.789.720,00	106,19	104,52	96,98	100,00
Aktivnost A100004 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin		5.280.270,49	5.588.140,00	5.820.765,00	5.640.765,00	5.640.765,00	105,83	104,16	96,91	100,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		643.730,97	677.251,00	777.051,00	777.051,00	777.051,00	105,21	114,74	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	643.730,97	677.251,00	777.051,00	777.051,00	777.051,00	105,21	114,74	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	524.230,97	546.251,00	659.051,00	659.051,00	659.051,00	104,20	120,65	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	345.637,41	381.121,00	422.121,00			110,27	110,76		
312	Ostali rashodi za zaposlene	111.647,22	105.000,00	167.800,00			94,05	159,81		
313	Doprinosi na plaće	66.946,34	60.130,00	69.130,00			89,82	114,97		
32	Materijalni rashodi	119.500,00	131.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	109,62	90,08	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	108.000,00	92.000,00	110.000,00			85,19	119,57		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	25.000,00	4.000,00			555,56	16,00		
323	Rashodi za usluge	4.000,00	11.000,00	4.000,00			275,00	36,36		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00			100,00	0,00		
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		13.226,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	302,43	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.226,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	650,96	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	3.226,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	650,96	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.226,00	16.000,00	16.000,00			495,97	100,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	190,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	190,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	19.000,00	19.000,00			190,00	100,00		
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		183.470,99	58.264,00	0,00	0,00	0,00	31,76	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	91.736,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	91.447,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	62.107,17	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	29.340,68	0,00	0,00			0,00	0,00		
34	Financijski rashodi	288,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

343	Ostali 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

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 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	152.150,00	200.000,00	150.000,00			131,45	75,00		
Kapitalni projekt K300007 Cesta i nogostup Vinež-Marčijani		0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE										
NAKNADE		0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	900.000,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K300009 Rekonstrukcija javnih cesta		0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE										
NAKNADE		0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	190.000,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K300011 Obilaznica starogradske jezgre-zapadna obilaznica		116.250,00	0,00	65.000,00	1.250.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.923,08	80,00
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE									1.923,08	
NAKNADE		116.250,00	0,00	65.000,00	1.250.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.923,08	80,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	116.250,00	0,00	65.000,00	1.250.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.923,08	80,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	116.250,00	0,00	65.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	384,62	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	116.250,00	0,00	65.000,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K300012 Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina		0,00	0,00	300.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	666,67	150,00
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE										
NAKNADE		0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	300.000,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K300014 Poslovna zona Vinež-opremanje zone infrastrukturom		0,00	3.050.000,00	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 Parkirišta 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										
NAKNADE		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	100.000,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K300045 Nerazvrstana cesta u Rapcu (k.č.1779/4, k.č. 1770/5 i k.č. 1778/6 sve k.o. Ripenda) - spoj na NC 16		0,00	705.000,00	705.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE		0,00	705.000,00	705.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	705.000,00	705.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	705.000,00	705.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	705.000,00	705.000,00			0,00	100,00		
Kapitalni projekt K300046 Nerazvrstana cesta u Vinež (k.č.1634/5 k.o. Novi Labin i dr.) - spoj na LC 50146		0,00	170.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	64,71	0,00	0,00
Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE		0,00	170.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	64,71	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	170.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	64,71	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	110.000,00	110.000,00			0,00	100,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	60.000,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K300047 Parkiralište "Gil-Rialto"		0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE										
NAKNADE		0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
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										
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		
										4.304,3
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		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		
										2.152,1
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		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		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		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

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.000,00	271.000,00	0,00	0,00	0,00	492,73	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	259.000,00	0,00			0,00	0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	21,82	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
422	Postrojenja i oprema	55.000,00	12.000,00	0,00			21,82	0,00		
Izvor 5.2.001 5. KAPITALNE POMOĆI IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENER. UČI		0,00	66.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	66.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	66.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	66.600,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE		0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	960.000,00			0,00	0,00		
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	193.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	362,69	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	193.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	362,69	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	193.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	362,69	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	100.000,00	700.000,00			0,00	700,00		
422	Postrojenja i oprema	0,00	93.000,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K400003 Pješačka staza Omladinska-Opatijska		134.425,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA		14.885,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.885,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.885,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	14.885,06	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE		107.540,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	107.540,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.540,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	107.540,25	0,00	0,00			0,00	0,00		
Tekući projekt T400001 Sanacija javnog sanitarnog čvora na Titovom trgu		215.887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4.001	4.BORAVIŠNE PRISTOJBE	43.177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	43.177,50	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.4.001	5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.4.002	5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	172.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	172.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	172.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	172.710,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Razdjel 500 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		32.425.408,59	50.611.675,00	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
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju 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
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz 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
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
323	Rashodi za usluge	68.147,93	15.000,00	50.000,00			22,01	333,33		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju 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
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz 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
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju 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
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz 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
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju 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
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz 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
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju 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
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz 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		
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
372	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		

312	Ostali rashodi za zaposlene	8.750,00	10.000,00	10.000,00			114,29	100,00		
313	Doprinosi na plaće	14.389,27	18.000,00	18.000,00			125,09	100,00		
32	Materijalni rashodi	8.161,60	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	159,28	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.161,60	12.500,00	12.500,00			153,16	100,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	500,00	500,00			0,00	100,00		
Aktivnost A500007 Financiranje izvannastavnih projekata i drugo		116.173,34	24.460,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	21,05	118,56	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.488,80	8.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	68,06	235,29	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	12.488,80	8.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	68,06	235,29	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	12.488,80	8.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	68,06	235,29	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	10.720,00	7.000,00	17.000,00			65,30	242,86		
313	Doprinosi na plaće	1.768,80	1.500,00	3.000,00			84,80	200,00		
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		103.684,54	10.960,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	10,57	63,87	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	103.684,54	10.960,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	10,57	63,87	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	99.484,54	3.610,00	0,00	0,00	0,00	3,63	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	83.094,01	3.100,00	0,00			3,73	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	13.890,53	510,00	0,00			3,67	0,00		
32	Materijalni rashodi	4.200,00	7.350,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	175,00	95,24	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.200,00	350,00	0,00			8,33	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.000,00	7.000,00			0,00	100,00		
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	40,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	40,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	40,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	2.000,00			0,00	40,00		
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva		163.473,33	382.732,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00	234,13	97,46	100,00	100,00
Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA		163.473,33	382.732,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00	234,13	97,46	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	163.473,33	382.732,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00	234,13	97,46	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.473,33	382.732,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00	520,91	97,46	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	362.532,00	350.000,00			0,00	96,54		
422	Postrojenja i oprema	63.995,62	13.200,00	18.000,00			20,63	136,36		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.477,71	7.000,00	5.000,00			73,86	71,43		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

451	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		7,37	100,00
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.400,00	1.400,00			0,00	100,00		
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		7.807,37	112.622,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	1.442,5		6,22	100,00
							1			
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	Nematerijalna imovina	0,00	3.500,00	0,00			0,00	0,00		
	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
42	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	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		

323	Rashodi za usluge	88.329,24	71.075,00	86.200,00			80,47	121,28		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.294,00	4.725,00	4.600,00			110,04	97,35		
34	Financijski rashodi	128,32	200,00	200,00	200,00	200,00	155,86	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	128,32	200,00	200,00			155,86	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	51,02	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	51,02	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	4.900,00	2.500,00			0,00	51,02		
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	29.000,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		1.121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.121,40	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A500011 Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih		80.388,16	105.176,00	152.200,00	147.200,00	147.200,00	130,84	144,71	96,71	100,00
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		73.244,61	93.400,00	146.200,00	141.200,00	141.200,00	127,52	156,53	96,58	100,00
3	Rashodi poslovanja	73.244,61	93.400,00	146.200,00	141.200,00	141.200,00	127,52	156,53	96,58	100,00
31	Rashodi za zaposlene	22.917,33	26.300,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00	114,76	265,40	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	18.239,25	19.500,00	59.900,00			106,91	307,18		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.600,00	2.700,00	0,00			168,75	0,00		
313	Doprinosi na plaće	3.078,08	4.100,00	9.900,00			133,20	241,46		
32	Materijalni rashodi	50.186,46	66.600,00	76.100,00	71.100,00	71.100,00	132,71	114,26	93,43	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.002,80	2.700,00	4.600,00			67,45	170,37		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.985,72	15.875,00	7.500,00			265,21	47,24		
323	Rashodi za usluge	39.264,07	43.600,00	60.500,00			111,04	138,76		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	286,00	0,00	1.000,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	647,87	4.425,00	2.500,00			683,01	56,50		
34	Financijski rashodi	140,82	500,00	300,00	300,00	300,00	355,06	60,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	140,82	500,00	300,00			355,06	60,00		
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		0,00	8.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	8.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

32	Materijalni rashodi	0,00	8.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	8.476,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		7.143,55	3.300,00	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

352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	20.000,00	20.000,00			100,00	100,00		
Aktivnost A600002 Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda		23.330,00	4.000,00	5.000,00	15.000,00	20.000,00	17,15	125,00	300,00	133,33
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.330,00	4.000,00	5.000,00	15.000,00	20.000,00	17,15	125,00	300,00	133,33
3	Rashodi poslovanja	23.330,00	4.000,00	5.000,00	15.000,00	20.000,00	17,15	125,00	300,00	133,33
32	Materijalni rashodi	23.330,00	4.000,00	5.000,00	15.000,00	20.000,00	17,15	125,00	300,00	133,33
323	Rashodi za usluge	23.330,00	4.000,00	5.000,00			17,15	125,00		
Aktivnost A600003 Lokalna akcijska grupa Istočna Istra		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00			100,00	100,00		
Aktivnost A600004 Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Istočna Istra		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00			100,00	100,00		
Aktivnost A600005 Bespovratne potpore i subvencije		294.968,25	829.000,00	925.000,00	620.000,00	620.000,00	281,05	111,58	67,03	100,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		294.968,25	829.000,00	925.000,00	620.000,00	620.000,00	281,05	111,58	67,03	100,00
3	Rashodi poslovanja	294.968,25	829.000,00	925.000,00	620.000,00	620.000,00	281,05	111,58	67,03	100,00
35	Subvencije	268.718,25	800.000,00	910.000,00	600.000,00	600.000,00	297,71	113,75	65,93	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	268.718,25	800.000,00	910.000,00			297,71	113,75		
38	Ostali rashodi	26.250,00	29.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	110,48	51,72	133,33	100,00
381	Tekuće donacije	26.250,00	29.000,00	15.000,00			110,48	51,72		
Aktivnost A600006 Informativna i edukativna potpora		23.312,50	15.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	64,34	66,67	150,00	133,33
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.312,50	15.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	64,34	66,67	150,00	133,33
3	Rashodi poslovanja	23.312,50	15.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	64,34	66,67	150,00	133,33
32	Materijalni rashodi	23.312,50	15.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	64,34	66,67	150,00	133,33
323	Rashodi za usluge	23.312,50	15.000,00	10.000,00			64,34	66,67		
Aktivnost A600007 Business friendly certificate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Tekući projekt T600001 Coworking		38.119,71	41.000,00	40.000,00	38.000,00	37.000,00	107,56	97,56	95,00	97,37
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.119,71	41.000,00	40.000,00	38.000,00	37.000,00	107,56	97,56	95,00	97,37
3	Rashodi poslovanja	22.644,01	36.000,00	35.000,00	33.000,00	32.000,00	158,98	97,22	94,29	96,97
32	Materijalni rashodi	19.444,01	28.000,00	28.000,00	26.000,00	25.000,00	144,00	100,00	92,86	96,15
322	Rashodi za materijal i energiju	11.678,41	18.000,00	18.000,00			154,13	100,00		
323	Rashodi za usluge	7.765,60	10.000,00	10.000,00			128,77	100,00		
35	Subvencije	3.200,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	250,00	87,50	100,00	100,00
	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	582.800,00	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. Poboľjšati poduzetnički infrastrukturu	P3002/ K30001 4	Poslovna zona Vinež – opremanje infrastrukturom (radovi)	1.700.000	1.700.000	0	500.000	0	Glavni projekt, i pravomoćna građevinska dozvola i izmjena i dopuna te dozvole	Dino Šumberac	Izvođenje druge faze radova sukladno sklopljenom okvirnom sporazumu	Poduzetnici i obrtnici unutar poslovne zone Vinež	Izgradnja novih hala i otvaranje novih radnih 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	Podizanje kvalitete života ostvarivanjem minimalne brzine internet a za svakog korisnika unutar područja projekta
--	------------------------	-----------------------------	--------	--------	---	--------	--------	----------	---	---	---	---

Strateški cilj 2. RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA I VISOKA KVALITETA ŽIVOTA

2.1.	P5007/ A50000 1	Preventivne aktivnosti Labina Zdravog grada	190.000	210.000	0	210.000	210.000	U provedbi	Vesna Blažina Hatić, Marina Brezac; voditeljice različitih programa: Hasnija Karlović, Sabrina Stemberga Vidak,, Alida Blašković, Narcisa Adalgisa Škopac, Sonja Škalamera, Laura Kokot, Ana Paliska,	Likovne radionice, dramska radionica i glazbeno- scenska radionica, vježbe za osobe treće životne dobi, obuka mladih vijećnika kroz Gradsko vijeće mladih	Djeca, mladi i osobe treće životne dobi	Kvalitetno i kreativno provedeno slobodno vrijeme djece, mladih i osoba treće životne dobi
-------------	-----------------------	---	---------	---------	---	---------	---------	---------------	---	--	--	--

									Silvija Česnik Roce, Silva Tenčić Stemberger, Jasmina Beloč, Ivana Graiparić Fable, Julija Štemberga, Božena Vutuc Franković, Anna Goreta Giannini			
P5008/ A50000 1	Hitna medicinska pomoć	551.500	551.50 0	0	551.500	551.500	U proved bi	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 zdravstven e usluge i poboljšanj e 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					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	Djeca s teškoćam a u govoru i glasu, djeca s teškoćam	Otklanjanj e teškoća u govoru i glasu uz terapeutski tretman,	

				160.000	0	160.000	160.000			smetnjama u govoru i glasu, obavljanje procjene psihomotornog razvoja djece školske dobi, te prema procjeni uključivanje u tretman.	a u ponašanju u-- četverogodišnjaci	otklanjanje teškoća u ponašanju uz psihosocijalni tretman
	P5008/A500005	Analiza kvalitete prehrane	36.000	36.000	0	36.000	36.000	U provedbi	Borjan Batagelj, Djelatnici Zavoda za javno zdravstvo istarske županije, Nadija Žufić Rudan	Higijensko- sanitarni nadzor u osnovnim školama Ivo Lola Ribar i Matija Vlačića, kontrola kvalitete prehrane i higijensko-sanitarni nadzor u dječjem vrtiću Pjerina Verbanac, Analiza vode za ljudsku potrošnju u dječjem vrtiću i osnovnim školama	Djeca u dječjem vrtiću, osnovnoškolski 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	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

stanovni ka	P5002/ K50000 1	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/ K50000 1	Kapitalna ulaganja osnovnog školstva – minimalni standard - škola Ivo Lola Ribar	50.000	0	50.000	50.000	50.000	U pripremi troškovnik za nabavu	Borjan Batagelj, Miro Alilović, Alen Paliska	Spuštanje stropa u 4 učionice	Učenici osnovne škole Ivo Lola Ribar	Povećanje energetske učinkovitosti i zadovoljstvo učenika
	P5002/ A50000 3	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	Stipendiranje učenika i studenata	925.000	925.000	0	850.000	800.000	Stipendije se redovno isplaćuju. Novi natječaj objavljuje se u listopadu.	Borjan Batagelj, Vesna Blažina Hatić	Odluku donosi gradonačelnik, a natječaj se objavljuje na stranicama Grada Labina, te preuzimaju ostali mediji.	Učenici i studenti	Pomoć roditeljima u financiranju učenika i studenata

2.3. Smanjiti nezaposlenost	P6001/A600006	Informativna i edukativna potpora	10.000	10.000	0	15.000	20.000	Izrada prema potrebi	Alek Dragojević/ Patricija Terković	Odabir edukacije, edukatora, organizacija prostora, pozivanje zainteresiranih	Poduzetnici, obrtnici, OPG-i, fizičke osobe	Besplatno stjecanje novih znanja i informacija
2.4. Smanjiti iseljavanje mladih i obrazovanih	P3003/K300015	Dječji vrtić Vinež (novi) I.faza (glavni projekt)	250.000	250.000	0	0	500.000	Pripremljena dokumentacije za odabir izrađivača projekta	Anamarija Lukšić i Ivana Škopac	Jednostavna nabava za odabir projektanta i izrada glavnog projekta	Djeca predškolskog uzrasta sa područja Grada Labina i susjednih općina i svi zaposlenici	Djeci predškolskog uzrasta osiguran upis u vrtić
	P5002/A500004	Produženi boravak učenika OŠ MV i OŠ ILR	1.872.943		1.872.943	1.872.943	1.872.943	Prijava roditelja	Borjan Batagelj, ravnatelj škole	Spisak učenika i osiguranje ostalih uvjeta za provođenje produženog boravka	Učenici prvog, drugog i trećeg razreda osnovne škole	Sigurnost učenika mlađih uzrasta.
2.5. Povećati socijalnu uključivost građana	P5002/A500006	Pomoćnici u nastavi za djecu s posebnim potrebama OŠ Ivo Lola Ribar, Matija Vlačić i Centar Liče Faraguna	521.530		521.530	521.530	521.530	Projekt u realizaciji	Borjan Batagelj, Kristina Faraguna, Robert Mohorović predstavnici OŠ	Pomoć u nastavi djeci s posebnim potrebama	Učenici osnovnih škola sa posebnim potrebama.	Omogućiti kvalitetnije pohađanje osnovne škole učenika sa posebnim potrebama
	P5006/A500002	Socijalna zaštita starijih, bolesnih i	785.000					U provedbi	Borjan Batagelj, Marina Brezac,	Usluga zdravstvene njege u kući korisnika iznad ugovorenih limita HZZO-a, razni oblici	Osobe treće životne dobi, nemoćne	Kvalitetan i aktivan život osoba treće

	nemoćnih osoba		785.000	0	785.000	785.000		domari u Klubovima umirovljenika: Pero Sprčić, Fatima Bojkic 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.	pomoći osobama u teškim materijalnim situacijama i zdravstvenim problemima, mjerenje tlaka i kontrola šećera u krvi, provođenje slobodnog vremena u Klubovima umirovljenika	osobe, umirovljenici i domaćice starije od 60 godina života	životne dobi, pružena usluga pacijentima u terminalnoj fazi bolesti, prevencija zdravlja, nadstandard socijalnih usluga
P5006/A500004	Socijalna zaštita osoba s invaliditetom	10.000	10.000	0	10.000	10.000	U provedbi	Borjan Batagelj, Marina Brezac	Plaćanje troškova prijevoza u ustanovu, sufinanciranje nabavke ortopedskih pomagala	Djeca s utvrđenim invaliditetom ili nekim oblikom teškoća u tretmanu Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula, djeca korisnici ortopedskih	Unapređen je zdravlja

											pomagala	
	P5006/A500008	Dnevni centar za rehabilitaciju u Veruda – Pula	50.000	50.000	0	50.000	50.000	U provedbi	Borjan Batagelj, Loretta Morosin	Sufinanciranje redovne djelatnosti i programa ustanove	Djeca s utvrđenim invaliditetom ili nekim oblikom teškoća u tretmanu Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula	Rehabilitacija djece, uključivanje u tretmane
	P3003/K300010	Dom za starije osobe	20.000.000	20.000.000	0	14.414.950	1.585.050	Izrađen glavni i izvedbeni projekt i u tijeku ishodenje građevinske dozvole	Anamarija Lukšić Dino Šumberac Borjan Batagelj	Početak izvođenja radova	Osobe starije životne dobi koje nisu u mogućnosti brinuti se o sebi	Podizanje kvalitete života osobama starije životne dobi
2.6. Razvijati sport i povećati uključivanje građana u sportske aktivnosti	P3003/K300018	Sportski kompleks Vinež – izrada glavnog projekta	150.000	150.000	0	0	0	Započelo izvršenje u dijelu nabave i postavljanja privremene montažne građevine	Dalibor Zupčić (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

									ne za natkriva nje bočališt a			katgorija ma
Strateški cilj 3. JAČANJE INFRASTRUKTURE, ZAŠTITE OKOLIŠA I ODRŽIVOG UPRAVLJANJA PROSTOROM I RESURSIMA												
3.1. Osigurati visoke ekološke standarde putem komunaln e opremljen osti gradskog područja	P3001/ K30000 2	Otkup zemljišta potrebnog za izgradnju infrastruktur e (komunalne i društvene)	200.000	200.000	0	0	0	Kontinuiran o 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 komunaln e i/ili društvene infrastrukt ure	Ishođena odobrenja za gradnju određene komunaln e i/ili društvene infrastrukt ure

	P3002/ K30000 6	Projekti cesta i ostale infrastruktur e u zonama izgradnje	150.000	150.000	0	200.000	200.000	Kontinuiran o tijekom godine	Dino Šumberac	Izrada projektne dokumenatcije ovisno o porebama u pojednim zonama izgradnje	Građani Grada Labina	Veća kvaliteta komunaln e opremljen osti pojedinih naselja
	P3002/ K30000 7	Cesta i nogostup Vinež - Marciljani - nogostup	900.000	900.000	0	0	0	Izrađena projekt na 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	Rekonstrukcija javnih cesta – Pulska ulica kao dio državne ceste D66	190.000	190.000	0	0	0	Ishodena lokacijska dozvola i izrađen glavni projekt	Anamarija Lukšić Dino Šumberac	Proveden postavupak nabave za odabir izvođača radova za radove na cesti i na izgradnji javne rasvjete	Korisnici svi građani Labina i građani koji koriste ovu prometnicu za dolazak u okolna naselja i dalje prema Puli	Veća sigurnost kolnog i pješačkog prometa i time smanjenje broja prometnih nesreća
	P3002/ K30001 1	Obilaznica starogradske jezgre - Zapadna obilaznica	65.000	65.000	0	1.250.000	1.000.000	Izrađen idejni projekt za dionicu Tonci – Presika i dionicu Lidl - Tonci	Dino Šumberac	Izrada parcelacijskog elaborata i glavnog projekta sukladno lokacijskoj dozvoli i otkup zemljišta	Projekt je osnova Upravnom odjelu za nastavak slijedećih faza pripreme ovog projekta za realizaciju, a obilaznicu nakon izgradnje koristit će svi oni kojima će ona biti potrebna radi dolaska do određene destinacije u	Izrađen glavni projekt

											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 posjetitelji tog dijela Labina odnosno Labinština)	Veća sigurnost u kolnom i pješačkom prometu te prevencija i sprečavanje 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 ishođena 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	Sklopanje Ugovora o izgradnji komunalne infrastrukture, 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 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. Poboľjšati 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 kupatila i glavni projekt sanacije šohta. Radovi na sanaciji šohta su završeni	Anamarija Lukšić, Irina Belušić Maggi	Priprema potrebne dokumentacije za izradu glavnog projekta za rudarska kupatila i novi lift	Građani Grada Labina, Labinštine, turisti i svi drugi posjetitelji ovakvog tipa kulturne ponude	Očuvana industrijska baština, veći broj turističkih posjetitelja, manji troškovi održavanja, razvoj malih obrta na ovoj lokaciji
3.3. Povećati efikasnost upravljanja	P3003/ T30000 2	Projekt Mine Tour	2.011.097	22.275	1.988.822	0	0	Projekt je sufinanciran iz Programa prekogranične suradnje	Od strane Grada Labina: Alek Dragojević Robert Mohorovic	Provedba projekta se odvija sukladno uvjetima utvrđenim Ugovorom koji	Građani Grada Labina, Labinštine, turisti i svi drugi posjetitelji	Očuvana industrijska baština, veći broj turističkih posjetitelja, manji

održivim razvojem								INTERREG SI – RH	Anamarija Lukšić, Irina Belušić Maggi	regulira obveze svih partnera u projektu	ovakvog tipa kulturne ponude	troškovi održavanja
	P1003/A100001	Civilna zaštita	20.000	20.000	0	20.000	20.000	Izrada planskih dokumenta prema zakonskim odredbama	Loreta Blašković	Izbor izrađivača, dostava potrebne dokumentacije i podataka izrađivaču	Postrojbe civilne zaštite, svi sudionici sustava civilne zaštite Grada Labina	Izrađeni planski dokumenti te izvršena zakonska obveza
	P5006/A500008	Programi udruga i ustanova u području socijalne skrbi	662.500	662.500	0	662.500	662.500	Sufinanciranje programa i projekata udruga temeljem raspisanog Javnog natječaja za dodjelu sredstva organizacija civilnog društva	Borjan Batagelj, Marina Brezac, članovi Povjerenstva za provjeru administrativnih uvjeta natječaja, članovi Povjerenstva za ocjenjivanje prijava, osobe ovlaštene za zastupanje udruga kojima su odobrene potpore	Raspisivanje natječaja, provjera administrativnih uvjeta, postupak ocjenjivanja, donošenje odluke o dodjeli sredstava, potpisivanje ugovora, praćenje provedbe i izvršenja programa, dostav izvještaja o provedbi	Članovi organizacija civilnog društva, građani Grada Labina (djeca, osobe s invaliditetom i intelektualnim teškoćama, osobe treće životne dobi, bolesni i nemoćni, bivši ovisnici o alkoholu)	Zadovoljenje javnih potreba građana

	P1001/ K00001	Projekt digitalizacije gradske uprave	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	Nastavak digitalizacije javnih usluga	Loreta Blašković	Uvođenjem novih računalnih programa i opreme	Građani Grada Labina, gradska uprava, ustanove i gradske tvrtke	Digitalizirane javne usluge, unapređenje kvalitete, povećanje 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 civilnog društva	Borjan Batagelj, Marina Brezac, članovi Povjerenstva za provjeru administrativnih uvjeta natječaja, članovi Povjerenstva za ocjenjivanje prijavi, osobe ovlaštene za zastupanje udruga kojima su odobrene potpore	Raspisivanje natječaja, provjera administrativnih uvjeta, postupak ocjenjivanja, donošenje odluke o dodjeli sredstava, potpisivanje ugovora, praćenje provedbe i izvršenja programa, dostav izveštaja o provedbi	Članovi organizacija civilnog društva, građani Grada Labina (djeca, mladi, umirovljenici i napuštene i nezbrinute životinje)	Zadovoljenje javnih potreba građana
4. JAČANJE LABINSKOG IDENTITETA I NJEGOVE PREPOZNATLJIVOSTI												

4.1. Razvijati materijalnu i nematerijalnu vrijednost kulturne baštine	P5004/ A50000 4	Brendiranje – Praktična realizacija na projektu obilježavanja 500. obljetnice rođenja Matije Vlačića Ilirika; obilježavanje 100. obljetnice Labinske Republike	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/ A10000 1 P1004/ A10000 1 P10004 A10000 1	Vijeća nacionalnih manjina	136.000	136.000,00	0,00	215.000	215.000	Izrada prema potrebi aktivnosti	Pročelnik/ca	Status proračunskih korisnika (podmirivanje računa, kontrola financijskih izvještaja)	Vijeća nacionalnih manjina	Razvijanje multikulturalizma na području Grada Labina

Članak 3.

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

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

Izveštaj 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.

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

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

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

Članak 5.

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

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

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

Članak 6.

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

PREDSJEDNICA
Gradskog vijeća

Eni Modrušan, v.r.

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

6.1. Uvod

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

a) zakonskim odredbama

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	Na snazi	Prijedlog
- općine i gradovi	60%	74%
- županije	17%	20%
- financiranje decentraliziranih funkcija	6%	6%
- fiskalno izravnaje	17%	0%
- UKUPNO	100%	100%

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

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

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

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

programe koji se sastoje od aktivnosti, kapitalnih i tekućih projekata prema izvorima iz kojih se financiraju.

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

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

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

6.2. Sadržaj proračuna

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

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

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

6.3. Prihodi i primici

Prihodi i primici Proračuna Grada Labina za 2021. godinu planirani su u iznosu od 129.393.590,00 kn, odnosno 19,67% više u odnosu na proračun 2020. godine, a sastoje se od:

- prihoda poslovanja	103.032.390,00 kn
- prihoda od prodaje nefinancijske imovine	4.963.500,00 kn
- primici od financijske imovine i zaduživanja	20.000.000,00 kn
- višak prethodne godine	1.397.700,00 kn

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

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

Tabela 1.

Red. br.	OPIS	PRORAČUN 2020		PRORAČUN 2021		INDEKS (5/3)
		Iznos	% udjela	Iznos	% udjela	
1	2	3	4	5	6	7
1.	PRIHODI POSLOVANJA	98.552.662,00	91,15	103.032.390,00	79,63	104,55
	Prihodi od poreza	25.520.000,00	23,60	28.560.000,00	22,07	111,91
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	38.876.621,00	35,96	36.441.995,00	28,16	93,74
	Prihodi od imovine	6.980.000,00	6,46	8.370.000,00	6,47	119,91
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	21.947.906,00	20,30	21.819.540,00	16,86	99,42
	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.077.135,00	4,70	7.677.855,00	5,93	151,22
	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	151.000,00	0,14	163.000,00	0,13	107,95
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.090.000,00	2,86	4.963.500,00	3,84	160,63
	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	500.000,00	0,46	2.300.000,00	1,78	460,00
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.590.000,00	2,40	2.663.500,00	2,06	102,84
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.600.000,00	2,40	20.000.000,00	15,46	769,23
	Primici od zaduživanja	2.600.000,00	2,40	20.000.000,00	15,46	769,23
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	104.242.662,00	96,41	127.995.890,00	98,92	122,79
4.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	3.882.750,00	3,59	1.397.700,00	1,08	36,00
5.	SVEUKUPNO PRIHODI, PRIMICI I VIŠAK PRIHODA	108.125.412,00	100,00	129.393.590,00	100,00	119,67

Prihodi poslovanja planirani su u visini od 103.032.390,00 kn, odnosno uz porast od 4,55% u odnosu na 2020. godinu, a istovremeno čine 79,86% ukupnih prihoda proračuna Grada

Labina, a učešće je niže u odnosu na prethodne godine zbog primitaka od zaduživanja koji su u 2020. bili niži.

Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 28.560.000 kn, odnosno 111,91% plana proračuna za 2020. godinu.

Prihod od poreza i prireza na dohodak planirani su u iznosu od 22.500.000 kn odnosno 7,14% više u odnosu na plan 2020. godine, ali istovremeno 8,39% manje od ostvarenja 2019. godine. Temeljem izvršene analize izvršenja poreza i prireza na dohodak do kraja rujna tekuće godine i procjene do kraja proračunske godine, a s obzirom da su u 2020. godini donesene mjere Vlade RH o odgodi i otpisu plaćanja poreza i prireza na dohodak uslijed epidemije korona virusa COVID-19, kao i uz predloženu izmjenu Zakona o porezu na dohodak i Zakona o financiranju jedinica lokalne, područne (regionalne) samouprave, procijenjeno je da se uz planirani gospodarski rast, prihod od poreza i prireza na dohodak planiraju sa uvećanjem od 7,14%.

Porez na imovinu planiran je u iznosu od 5.050.000 kn, sadrži porez na korištenje javnih površina, porez na promet nekretnina i porezna na kuće za odmor. Planiran je uz povećanje od 32,55%, a povećanje se odnosi na porez na promet nekretnina i porez na korištenje javnih površina. U odnosu na izvršenje 2019. godine plan je manji za 12,22%.

Porez na robu i usluge planiran je porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u iznosu od 1.010.000 kn, što je više u odnosu na plan 2020. godine za 42,25%, ali niže za 32,28% u odnosu na ostvarenje 2019. godine.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće proračuna, planirane su u visini od 36.441.995 kn, odnosno 93,74% plana proračuna 2020. godine. U sklopu navedene skupine planirana su sredstva Državne riznice za podmirenje rashoda za zaposlene osnovnih škola u iznosu od 19.981.800 kn.

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

- Mine Tour 3.341.822,00 kn

Pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane su u iznosu od 2.154.041 kn odnosno 71,1% plana proračuna za 2020. godinu, odnosno za 4,58% više u odnosu na realizirano 2019. godine. U sklopu navedene skupine planirana su pomoći državnog, županijskog ili općinskih proračuna, proračunu Grada Labina, a odnose se na slijedeće programe i aktivnosti:

- iz državnog proračuna za mlijeko i voće u osnovnim školama 43.000,00 kn
- dio potpore izravnjanja iz Državnog proračuna za JVP (za općine) 1.637.041,00 kn
- iz državnog proračuna za program kulture 115.000,00 kn
- iz državnog proračuna za projekt rudarskog kompleksa 100.000,00 kn
- iz Županijskog proračuna za kulturu, brendiranje i pomoć u kući 144.000,00 kn
- iz Županijskog proračuna za izbore 55.000,00 kn
- iz Županijskog proračuna za isplatu kamate na kredit za Dom za starije 60.000,00 kn

Pomoć od izvanproračunskih korisnika planirana je u iznosu od 624.500,00 kn, odnosno 75,23% plana proračuna za 2020. godinu. U sklopu navedene skupine planirane su pomoći izvanproračunskih korisnika, a odnosi se na slijedeći projekt:

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

Pomoć izravnjanja za decentralizirane funkcije planirana je u skladu sa Uputama Ministarstva financija u iznosu od 3.390.007,00 kn, odnosno 92,35% plana proračuna za 2020. godinu. U sklopu navedene skupine planirane su pomoć proračunskim korisnika Grada Labina, a odnose se na slijedeće programe i aktivnosti:

- dio potpore izravnjanja za decentraliziranu funkciju OŠ 2.109.500,00 kn
- dio potpore izravnjanja za decentraliziranu funkciju JVP 1.280.507,00 kn

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planiran je iznosu od 25.478.098,00 kn, odnosno 101,09% plana proračuna za 2020. godinu. U sklopu navedene skupine planirane su pomoć proračunskim korisnika Grada Labina, a odnose se na slijedeće programe i aktivnosti:

- pomoć Državnog proračuna za rashode za zaposlene osnovnih škola 19.981.800,00 kn
- pomoć Državnog proračuna za nabavu školskih udžbenika 398.500,00 kn
- pomoć Državnog proračuna Centru Liče Faraguna za domski smještaj 164.000,00 kn
- pomoć Državnog proračuna dječjem vrtiću za djecu manjina i s pos.potr. 40.800,00 kn
- pomoć Državnog proračuna za nabavu knjiga Gradske knjižnice 95.000,00 kn
- pomoć Državnog proračuna za programe Gradske galerije 20.000,00 kn
- pomoć Državnog proračuna za sezonske vatrogasce 20.000,00 kn
- pomoć Državnog proračuna proračunskim korisnicima – razno 78.150,00 kn
- pomoć županijskog proračuna za programe Gradske galerije 10.000,00 kn
- pomoć županijskog proračuna za programe osnovnih škola 32.000,00 kn
- pomoć iz proračuna Grada Pazina za pomoćnike u nastavi – sredstva EU 521.530,00 kn
- pomoć iz općinskih proračuna za financiranje DV PV 3.116.100,00 kn
- pomoć iz općinskih proračuna za financiranje JVP 780.166,00 kn
- pomoć iz općinskih proračuna za financiranje umjetničke škole 30.000,00 kn
- pomoć iz proračuna općine Raša za financiranje produženog boravka 190.052,00 kn

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirane su u iznosu od 1.453.527,00 kn za slijedeće projekte:

- pomoć Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sred. – karijer. usmj.uč. 232.352,00 kn
- pomoć Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sred. – Recolor 821.175,00 kn
- pomoć Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sred. – lokalni program za mlade 400.000,00 kn

Prihodi od imovine planirani su u visini od 8.370.000 kn, odnosno za 19,91% više u odnosu na planirane za 2020. godinu, a u navedenu skupinu prihoda ulaze prihodi od zakupa stanova i poslovnih prostora, te prihod od korištenja prostora elektrane.

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

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

- koncesijska naknada za pomorsko dobro luke Plomin 1.050.000,00 kn
- koncesijska odobrenja 140.000,00 kn
- ostale koncesije 40.000,00 kn
- naknada za upotrebu javnih gradskih površina 120.000,00 kn
- prihod od zakupa stanova 560.000,00 kn

- prihod od zakupa poslovnih prostora	2.860.000,00 kn
- naknada Hrvatskog telekoma za korištenje mreže	206.000,00 kn
- naknada za korištenje prostora elektrane	3.100.000,00 kn
- ostalo	73.000,00 kn

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 21.819.540 kn, odnosno 99,42% plana proračuna 2020. godine.

Upravne i administrativne pristojbe planirana je u iznosu od 1.627.000,00 kn, odnosno 173,64% plana proračuna za 2020. godinu. Obuhvaća gradske i ostale pristojbe, prihode od državnih biljega i turističku pristojbu koja je planirana povećanjem od 214,28% ili odnosno u visini od 1.200.000,00 kn, ali još uvijek niže od ostvarenja 2019. godine.

Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 6.968.540,00 kn, odnosno 107,60% plana proračuna za 2020. godinu. U sklopu navedene skupine na prihode Grada Labina se odnosi 1.606.000,00 kn (sredstva APN-a za povrat uloženi sredstava izgradnje stanova, naknada za sanaciju odlagališta otpada Cere, naknada Hrvatskih voda za naplatu naknade) dok se preostalih 5.362.540,00 kn odnosi na proračunske korisnike: financiranje polaznika dječjeg vrtića, marende i produženog boravka u školama, sufinanciranje polaznika Umjetničke škole i sufinanciranje cijene usluge Gradske knjižnice, Pučkog otvorenog učilišta i dr.

- financiranje polaznika dječjeg vrtića	3.300.000,00 kn
- financiranje marende i produženog boravka u OŠ ILR	711.500,00 kn
- financiranje marende i produženog boravka u OŠ MV	590.000,00 kn
- financiranje cijene usluge Umjetničke škole	570.000,00 kn
- prihodi POU - glazbeno scenske djelatnosti i muzej	43.750,00 kn
- prihodi Centra Liče Farafuna	14.243,00 kn
- financiranje cijene usluge Gradske knjižnice	100.000,00 kn
- prihodi od osiguranja	33.047,00 kn

Komunalni doprinos i naknade planirani su u iznosu od 13.224.000 kn, odnosno 90,98% plana proračuna za 2020. godinu. Komunalni doprinos je planiran u iznosu od 5.624.000 kn, a komunalna naknada u iznosu od 7.600.000 kn. Komunalna naknada planirana je sa umanjenjem od 12,64% u odnosu na plan 2020. godine, a 19,18% manje od ostvarenja 2019. godine, a sve zbog smanjenja ukupnog prihoda hotelskih tvrtki koje komunalnu naknadu plaćaju na ostvareni ukupni prihod u protekloj godini.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani su u visini od 7.677.855,00 kn, odnosno 151,22% plana proračuna za 2020. godinu. Ovi prihodi sadrže prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna.

Prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani su u visini od 1.143.400,00 kn, odnosno 133,78% plana proračuna za 2020. godinu. Planirana sredstva se odnose na vlastite prihode Grada Labina u iznosu od 56.000,00 kn i prihode vlastite djelatnosti proračunskih korisnika u ukupnom iznosu od 1.087.400,00 kn. Najznačajniji je prihod POU planiran za pružene usluge auto-škole u iznosu od 802.000,00 kn.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće proračuna planirane su u visini od 6.534.455,00 kn, odnosno 154,75% plana proračuna za 2020. godinu. Planirana sredstva se odnose na

tekuće donacije u iznosu od 1.361.955,00 kn, a na kapitalne donacije odnosi se 4.772.500,00 kn, kako slijedi.

- tekuće donacije sportu Grada Labina	100.000,00 kn
- tekuće donacije po projektu Društveno kulturni centar Lamparna – sred. EU	40.000,00 kn
- tekuće donacije JVP Labin (od PVZ Labin 746.315 kn)	815.955,00 kn
- tekuće donacije OŠ MV – ostali programi	10.000,00 kn
- tekuće donacije OŠ ILR	5.000,00 kn
- tekuće donacije DV PV	10.000,00 kn
- tekuće donacije UŠ MBR	10.000,00 kn
- tekuće donacije POU	206.000,00 kn
- tekuće donacije CLF	58.000,00 kn
- kapitalne donacije OŠ ILR	10.000,00 kn
- kapitalne donacije CLF	11.500,00 kn
- kapitalne donacije JVP Labin	76.000,00 kn
- kapitalna donacija LAG-a za pješačku stazu u Rapcu	107.000,00 kn
- kapitalne donacije Gradu Labinu – Infrastruktura nove zgrade Kature	1.800.000,00 kn
- kapitalna donacija Grada Labina – nerazvrstana cesta Vinež	110.000,00 kn
- kapitalna donacija – nerazvrstana cesta u Rapcu	705.000,00 kn
- kapitalna donacija – opremanje kuhinja osnovnih škola putem FLAG-a	1.100.000,00 kn
- kapitalna donacija – rekonstrukcija dječjeg igrališta u Rapcu – sred.EU	960.000,00 kn
- kapitalna donacija – nerazvrstana cesta u Rapcu – ulica Učka	400.000,00 kn

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

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

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

Višak prihoda iz prethodne godine planiran je u iznosu od 1.397.700 kn, a odnosi se na planirani višak prihoda 2020. godine, to su sredstva koja se procjenjuje da će ostati neutrošena na kraju proračunske 2020. godine. Na Grad Labin se odnosi višak prihoda od komunalne naknade u iznosu od 400.000,00 kn, višak općih prihoda u iznosu od 300.000,00 kn kojim se u iznosu od 197.700,00 kn pokriva obračunski manjak proračunskih korisnika koji nastaje za sve one rashode koji se knjiže na rashode po datumu nastanka, ali plaćanje je izvršeno tek u idućoj godini. Prijeboj viškova i manjkova proračunskih korisnika je višak u iznosu od 197.700,00 kn. Osim toga kod Grada Labina je još planiran višak prihoda od zaduživanja u iznosu od 500.000,00 kuna.

6.4. Rashodi i izdaci

Rashodi i izdaci proračuna Grada Labina za 2021. godinu planirani su u iznosu od **129.393.590,00** kn, odnosno **19,67%** više u odnosu na proračun 2020. godine, a raspoređeni su na:

- rashodi poslovanja	90.370.340,00 kn
- rashode za nabavu nefinancijske imovine	34.023.250,00 kn
- izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.000.000,00 kn

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

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 90.370.340,00 kuna, sa udjelom u proračunu 69,84 %, a u odnosu na 2020.godinu uvećani su za 4,48%.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 34.023.250,00 kuna, sa udjelom u proračunu 26,29 %, a u odnosu na 2020.godinu uvećani su za 143,23%.

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova su planirani u iznosu od 5.000.000,00 kn, s udjelom u proračunu od 3,86%, a u odnosu na 2020. godinu umanjeni su za 34,55%.

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

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

Tabela 2.

Red. br.	O P I S	PRORAČUN 2020		PRORAČUN 2021		INDEKS (5/3)
		Iznos	% udjela	Iznos	% udjela	
1	2	3	4	5	6	7
1.	RASHODI POSLOVANJA	86.497.191,00	80,00	90.370.340,00	69,84	104,48
	Rashodi za zaposlene	41.312.072,00	38,21	43.550.841,00	33,66	105,42
	Materijalni rashodi	30.135.341,00	27,87	30.933.644,00	23,91	102,65
	Financijski rashodi	882.078,00	0,82	886.458,00	0,69	100,50
	Subvencije	1.328.000,00	1,23	1.457.000,00	1,13	109,71
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	4.141.000,00	3,83	4.489.312,00	3,47	108,41

	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade	3.275.900,00	3,03	3.231.500,00	2,50	98,64
	Ostali rashodi - donacije	5.422.800,00	5,02	5.821.585,00	4,50	107,35
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.988.221,00	12,94	34.023.250,00	26,29	243,23
	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	500.000,00	0,46	310.000,00	0,24	62,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.456.706,00	12,45	33.711.250,00	26,05	250,52
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	31.515,00	0,03	2.000,00	0,00	6,35
3.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.640.000,00	7,07	5.000.000,00	3,86	65,45
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.640.000,00	7,07	5.000.000,00	3,86	65,45
4.	UKUPNI RASHODI I IZDAC	108.125.412,00	100,00	129.393.590,00	100,00	119,67

PREGLED PLANA PRORAČUNA PO KORISNICIMA

Tabela 3.

Red.br.	Korisnik	Plan 2020. – II rebalans	Plan 2021.	Index
1	2	3	4	4/3
1.	Gradska uprava	59.838.184,00	79.960.117,00	133,63
2.	Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine	56.000,00	66.000,00	117,86
3.	Vijeće Talijanske nacionalne manjine	10.000,00	30.000,00	300,00
4.	Vijeće Srpske nacionalne manjine	39.000,00	40.000,00	102,56
5.	Javna vatrogasna postrojba Labin	5.711.795,00	5.969.720,00	104,52
6.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac	11.054.432,00	11.746.900,00	106,26
7.	O.Š. Matije Vlačića Labin	8.314.145,00	8.216.500,00	98,83
8.	O.Š. "Ivo Lola Ribar" Labin	11.237.444,00	11.190.220,00	99,58
9.	Centar Liče Faraguna	3.060.568,00	2.905.293,00	94,93
10.	Umjetnička škola Matko Brajša Rašana	5.260.365,00	5.296.000,00	100,68
11.	Pučko otvoreno učilište Labin	2.609.586,00	2.949.240,00	113,02
12.	Gradska knjižnica Labin	933.893,00	1.023.600,00	109,61
UKUPNO:		108.125.412,00	129.393.590,00	119,67

Iz navedene tabele je vidljivo da je Plan proračuna za 2021. godinu u odnosu na 2020. godinu uvećan za 21.268.178,00 kn ili 19,67 %. Dio povećanja odnosi se na rashode za zaposlene, date pomoći unutar opće države (cesta ZC 5103 Labin-Kapelica-Koromačno) te kod rashoda za izgradnju dugotrajne imovine (dom umirovljenika).

Rashodi za zaposlene uvećani su za 5,42% u odnosu na plan 2020. godine. Ukupna masa rashoda za zaposlene Grada Labina i proračunskih korisnika bez rashoda osnovnih škola koje se isplaćuju iz državne riznice (19.981.800 kn) planirana je u iznosu od 23.569.041,00 kn odnosno 107,49 % plana za 2020. godine. Broj zaposlenih izračunat je na bazi sati rada. Bruto plaće sa doprinosima na bruto plaću u Gradu Labinu, kao i kod proračunskih korisnika koji se financiraju iz proračuna Grada Labina, planirana je na bazi sada važeće bruto osnovne plaće osim kod osnovnog školstva gdje je predviđen rast u skladu sa njihovim kolektivnim ugovorom.

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

Tabela 4.

Red. br.	KORISNIK	I z n o s				Indeks rashoda za zaposl. 5/3
		2020.- II rebalans		2021.		
		Iznos	Broj zaposl.	Iznos	Broj zaposl.	
1	2	3	4	5	6	5/3
1.	Gradska uprava	6.659.241,00	43	7.234.500,00	44	108,64

2.	Javna vatrogasna postrojba Labin	4.131.675,00	31	4.581.275,00	31	110,88
3.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac	7.961.250,00	80	8.706.950,00	81	109,37
4.	O.Š. «Matija Vlačić» Labin	5.935.630,00	44	6.054.500,00	45	102,00
5.	O.Š. «Ivo Lola Ribar» Labin	8.647.260,00	65	8.820.773,00	65,5	102,01
6.	Centar Liče Faraguna Labin	2.285.243,00	21	2.170.543,00	21	94,98
7.	Umjetnička škola Matka Brajše Rašana	3.849.849,00	28	3.887.200,00	28	100,97
8.	Pučko otvoreno učilište Labin	1.430.624,00	11,5	1.508.200,00	11,5	105,42
9.	Gradska knjižnica Labin	411.300,00	3	586.900,00	4	142,69
	UKUPNO	41.312.072,00	326,5	43.550.841,00	331	105,42

1. Rashodi za zaposlene gradske uprave **Grada Labina** planirani su za 8,64% više u odnosu na plan 2020. godine. Planiran je jedan službenik više u odnosu na 2020. godine (zamjena za porođajni dopust), a do povećanja plana došlo je je uslijed smanjenja sredstava prilikom planiranja II izmjena i dopuna proračuna za 2020. godinu, zbog smanjenja plaće za 10% kao i naknada za zaposlene, a u toku godine nije se zapošljavalo na upražnjena radna mjesta. U nastavku dajemo pregled rashoda za zaposlene Gradske uprave po izvorima financiranja i programima.

Tabela 5.

Red. br.	Upravni odjel/projekti	Izvor prihoda		UKUPNO II rebalans 2020.	Izvor prihoda		UKUPNO PLAN 2021.
		Opći prihodi	Sredstva EU		Opći prihodi	Sredstva EU	
1.	UO za proračun I financije	6.120.000,00	0,00	6.120.000,00	6.950.000,00	0,00	6.950.000,00
2.	Projekt Mine Tour	7.200,00	40.800,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Projekt Begin	760,00	4.200,00	4.960,00	0,00	0,00	0,00
4.	Karijerno usmjer. nezaposlenih i učenika OŠ	0,00	95.721,00	95.721,00	0,00	0,00	0,00
5.	RECOLOR	56.334,00	319.226,00	375.560,00	42.675,00	241.825,00	284.500,00
	Projekt društ.v.kult.centar Lamparna	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO:	6.184.294,00	474.947,00	6.659.241,00	6.992.675,00	241.825,00	7.234.500,00

2. **Javna vatrogasna postrojba** – sredstva su planirana za 10,88% više u odnosu na plan 2020. godine. Bruto plaće su planirane na razini 2020. Godine, dok se povećanje u potpunosti odnosi na povećana sredstva za jubilarne naknade i otpremnine koje se sada isplaćuju prema Zakonu o vatrogastvu. Financijski plan i broj zaposlenih je izrađen na temelju usvojene

Procjene ugroženosti i Planova zaštite od požara grada i općina, potpisan je Aneks broj 4 Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Labin u kojem se definira povećanje profesionalnih vatrogasaca s tadašnjih 24 na 28. Osim toga pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta predviđeno je i radno mjesto administrativno-računovodstvenog referenta i spremačice. Plan za 2021. kao i projekcije za 2022. i 2023. godinu izrađen je na bazi 31 zaposlenika zbog zapošljavanja sezonaca u ljetnim mjesecima. S obzirom na kvalifikacionu strukturu zaposlenih, bruto plaće po zaposlenome su nešto veće od drugih korisnika s obzirom na rad u turnusu, rad subotom, nedjeljom i blagdanima, te isplati prekovremenih sati zbog viška sati za rad u turnusu i rada na intervencijama.

3. Dječji vrtić „Pjerina Verbanac“ – planirano je povećanje rashoda za zaposlene za 9,37%. Sredstva za plaće osiguravaju se na osnovu Sporazuma sklopljenog između Grada Labina i Općina, na osnovu učešća broja djece grada i općina. Na teret proračuna Grada Labina planirano je 5.057.600,00 kuna, a na teret proračuna općine 3.099.350 kuna, dok su sredstva za ostale rashode za zaposlene u iznosu od 550.000 kn planirana iz prihoda po posebnim propisima. Osigurana sredstva u skladu su sa važećim Kolektivnim ugovorom a planirano povećanje odnosi se na povećanje za minuli rad I zbog toga jer je u 2020. godini smanjena plaća za 10% za tri mjeseca, prema aneksu kolektivnog ugovora. Osim toga u masi sredstava planirana su sredstva za dva pomoćnika za djecu sa posebnim potrebama, u nepunom random vremenu.

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

- sredstva iz Državne riznice za redovan rad	5.293.000,00 kn
- produženi boravak	605.000,00 kn
- dodatne aktivnosti	1.500,00 kn
- pomoćnici učenicima sa teškoćama	135.000,00 kn
- izvannastavni projekti	20.000,00 kn

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

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

- sredstva iz Državne riznice za redovan rad	7.782.000,00 kn
- produženi boravak	862.943,00 kn
- dodatne aktivnosti	6.550,00 kn
- pomoćnici učenicima sa teškoćama	169.280,00 kn

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

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

- sredstva iz Državne riznice za redovan rad 1.980.300,00 kn
- dodatne aktivnosti 5.243,00 kn
- pomoćnici učenicima sa teškoćama 185.000,00 kn

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

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

- sredstva iz Državne riznice za redovan rad 3.858.000,00 kn
- glazbeni i plesni program 29.200,00 kn

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

8. **Pučko otvoreno učilište** - masa sredstava za rashode za zaposlene planirana je u iznosu od 1.508.200,00 kn i veća je za 5,42% u odnosu na 2020. godinu. Povećanje se odnosi na rashode za bruto plaće koje su u 2020. godini za tri mjeseca bile umanjene za 10%, povećanje za minuli rad i povećanje ostalih rashoda za zaposlene u skladu sa pravilnikom.

9. **Gradska knjižnica** – rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 586.900,00 kn, sa povećanjem u odnosu na 2020. godinu u visini od 42,69%., s obzirom da se ravnateljica vraća s porodiljskog dopusta.

Materijalni rashodi

Tabela 6. Materijalni rashodi po korisnicima

Red. br.	KORISNIK	I z n o s		Indeks
		2020. – II rebalans	2021.	
1.	Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća I opće poslove	3.049.420,00	3.421.700,00	112,21
2.	Upravni odjel za proračun i financije	920.740,00	1.308.000,00	142,06
3.	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju	1.401.664,00	628.500,00	44,84
4.	Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom	11.982.032,00	12.240.000,00	102,15
5.	Upravni odjel za društvene djelatnosti	777.842,00	1.530.000,00	196,70
6.	Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte	772.267,00	641.352,00	83,05
UKUPNO GRAD LABIN:		18.903.965,00	19.769.552,00	104,58
7.	Vijeće bošnjačke nacionalne manjine	52.000,00	66.000,00	126,92
8.	Vijeće talijanske nacionalne manjine	10.000,00	30.000,00	300,00
9.	Vijeće srpske nacionalne manjine	39.000,00	40.000,00	102,56
10.	Javna vatrogasna postrojba Labin	1.374.345,00	1.269.745,00	92,39

11.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac Labin	2.833.932,00	2.793.550,00	98,58
12.	OŠ Matija Vlačić Labin	1.757.283,00	1.624.500,00	92,44
13.	OŠ Ivo Lola Ribar Labin	2.129.884,00	2.070.447,00	97,21
14.	Centar Liče Faraguna Labin	620.576,00	634.750,00	102,28
15.	Umjetnička škola Matka Brajše Rašana	1.094.966,00	1.143.280,00	104,41
16.	Pučko otvoreno učilište Labin	934.827,00	1.212.120,00	129,66
17.	Gradska knjižnica Labin	384.563,00	279.700,00	72,73
UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI:		11.231.376,00	11.164.092,00	
SVEUKUPNO:		30.135.341,00	30.933.644,00	102,65

Materijalni rashodi Grada Labina (bez proračunskih korisnika) planirani su više za 4,58% u odnosu na 2020. godinu, a uključujući proračunske korisnike neznatno su uvećani za 2,65%, odnosno nominalno 798.303,00 kn.

U sklopu materijalnih rashoda planirani su slijedeće podskupine rashoda:

- **naknade troškova zaposlenima** kojih čine rashodi za službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika te ostale naknade troškova zaposlenima, u odnosu na prethodnu godinu uvećani su za 159.258,00 kuna, a kao rezultat smanjenja poslovnih putovanja zbog korona virusa.
- **rashodi za materijal i energiju** manji za su za 17.949,00 kuna ili 0,27 % u odnosu na 2020. godinu. Najvećim dijelom odnose se na rashode za materijal i sirovine te energiju, a čine 77,90% vrijednosti rashoda ove podskupine.
- **rashodi za usluge** sadrže slijedeće vrste rashoda: usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i ostale usluge, a nominalno su uvećane za 110.593,00 kn ili 0,58%. Planirano je smanjenje rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 777.000 kn, zdravstvene i veterinarske usluge za 88.950 kn te računalne usluge za 74.500 kn.
S druge strane više su planirani rashodi za usluge pošte i telefona u iznosu od 135.380 kn, usl. promidžbe i informiranja u iznosu od 78.860 kn, komunalne usluge za 329.615 kn, zakupnina i najamnina u iznosu od 130.424 kuna, intelektualne i osobne usluge u iznosu od 339.535 kuna i ostalih usluga u iznosu od 37.229 kuna.
- **naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** planirane su u iznosu od 172.350 kn ili 22,40% više nego protekle godine. Odnose se najvećim dijelom na rashode proračunskih korisnika, a plan je uvećan u odnosu na proteklu godinu za 31.544 kn.
- **ostali nespomenuti rashodi poslovanja** planirani su u iznosu od 2.498.317 kn ili 25,96% više od plana protekle godine, što nominalno iznosi 514.857 kn. Sadrže slijedeće vrste rashoda: naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično, premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, pristojbe i naknade i ostale nespomenute rashode poslovanja.

Udio u materijalnim rashodima po skupinama konta je slijedeći:

- naknade troškova zaposlenima 7,15%
- rashodi za materijal i energiju 21,73%
- rashodi za usluge 62,48%
- naknade troškova izvan radnog odnosa 0,56% i
- ostali nespomenuti rashodi 8,08%.

Financijski rashodi

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 886.458,00 kn, odnosno indeksom 100,5% u odnosu na plan protekle godine, ili nominalno više za 4.380,00 kuna. Do povećanje kod ove skupine rashoda došlo je uslijed povećanja rashoda za kamate za primljene kredite i zajmove u iznosu od 5.900 kn. Smanjenje u iznosu od 1.520,00 kn planirano je kod ostalih financijskih rashoda.

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

Subvencije

Subvencije su planirane u iznosu od 1.457.000,00 kn, indeksom 109,71% plana protekle godine, odnosno nominalno više za 129.000 kuna. Planirane su u Upravnom odjelu za gospodarstvo i EU projekte (937.000 kuna) i u programu Subvencioniranje predškolskog odgoja s ciljem zbrinjavanja i poboljšanja uvjeta djece predškolskog odgoja u privatnim vrtićima (520.000 kuna).

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

U okviru ove skupine ukupna planirana sredstva iznose 4.489.312,00 kuna, odnosno 108,41% u odnosu na plan 2020. godine. Odnose se na slijedeće pomoći:

Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima unutar EU u iznosu od 1.297.812,00 kuna odnose se na isplate inozemnim partnerima po projektu Mine Tour.

Pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 2.334.000 kn, odnose se na tekuću pomoć u iznosu od 35.000 kn Gradu Pazinu za financiranje pomoćnika u nastavi – udio Grada Labina, kapitalne pomoći za sufinanciranje javne rasvjete Pulske ulice u iznosu od 190.000 kn i sufinanciranje županijske ceste Labin – Kapelica u iznosu od 1.864.000 kn. Za Županijski centar gospodarenja otpadom "Kaštijun" planirano je 225.000 kn, te 20.000 kn za Tekući Projekt COVID-19.

Pomoć proračunskim korisnicima drugih proračuna planirane su u iznosu od 857.500,00 kn i manje su u odnosu na proračun 2020. godinu za 11,05%, nominalno 105.500,00 kuna. Sredstva su planirana za povrat kredita Opće bolnice Pula u iznosu od 206.000 kn, za hitnu medicinsku pomoć u iznosu od 551.500 kn, troškove lječničkih pregleda mamografom 60.000 kn, analiza kvalitete prehrane u vrtićima i školama u iznosu od 36.000 kn i 4.000 kn u programu obrazovanja.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Naknade građanima i kućanstvima planirane su 98,64% plana protekle godine, odnosno u iznosu od 3.231.500,00 kn ili nominalno 44.400,00 kn manje. U sklopu ove skupine konta planirana su sredstva za stipendije učenika i studenata u iznosu od 925.000 kuna, dok se preostala sredstva odnosi na sredstva socijalnog programa.

Ostali rashodi

Ostali rashodi planirani su u iznosu od 5.821.585,00 kuna, indeksom 107,35% u odnosu na plan 2020. godine. U sklopu ostalih rashoda planirane su slijedeće podskupine:

Tekuće donacije planirane su u iznosu od 4.455.585,00 kn odnosno za 399.785,00 kuna više u odnosu na plan protekle godine ili 109,86%. Ova skupina konta obuhvaća slijedeće tekuće donacije:

- političkim strankama	150.000,00 kn
- Područnoj vatrogasnoj zajednica	480.000,00 kn
- Zajednici sportova Grada Labina	2.100.000,00 kn
- kulturnim programima	175.000,00 kn
- udrugama socijalne skrbi	711.000,00 kn
- razvoj civilnog društva – udruga	83.500,00 kn
- programi poduzetništva	15.000,00 kn
- pomoć u obrazovanju	8.000,00 kn
- EU projekt Mine Tour	564.785,00 kn
- EU projekt Rudnici baštine – POU	160.000,00 kn
- ostalo	8.300,00 kn

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

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

Materijalna i nematerijalna imovina

Tabela 7.

Red. br.	NAMJENA	Iznos		Indeks
		2020.	2021.	
1.	Zemljište, nematerijalna imovina- 411 - 412	500.000,00	310.000,00	62,00
2.	Knjige, umjetnička djela i ostalo- 424	426.700,00	417.500,00	97,84
3.	Računalni programi- 426	25.500,00	287.000,00	1125,49
4.	Umjetnička, liter. I znan. Djela 426 (dokumenti prostornog uređenja)	300.000,00	410.000,00	136,67

5.	Planovi i projekti- 426	540.000,00	2.207.500,00	408,80
6.	Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini- 451-452	31.515,00	2.000,00	6,35
	UKUPNO:	1.823.715,00	3.634.000,00	199,26

Iz navedene tabele razabire se povećanje ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u 2021. godini u odnosu na 2020.godinu za 1.810.285,00 kuna ili 199,26%.

Najveće povećanje vidljivo je kod ulaganja za računalne programe koje se najvećim dijelom odnosi na digitalizaciju računalne opreme u Gradu Labinu u vrijednosti od 250.000,00 kn. Slijedeće veliko povećanje planirano je kod ulaganja u planove i projekte, a odnosi se na slijedeće:

- provedba dokumenata prostornog uređenja	150.000,00 kn
- projekti cesta i ostale infr. u zonama izgradnje	150.000,00 kn
- Obilaznica starogradske jezgre	65.000,00 kn
- Infrastruktura starogradske jezgre	300.000,00 kn
- Zona urbanih vilana lokaciji uz Istarsku ulicu	100.000,00 kn
- Gradsko groblje	120.000,00 kn
- Rudarski kompleks pijacal	442.500,00 kn
- Dječji vrtić Vinež	250.000,00 kn
- Sportski kompleks Vinež	150.000,00 kn
- Rekonstrukcija zgrade gradskog kina	230.000,00 kn
- WEB stranica G.L.	250.000,00 kn.

Građevinski objekti, postrojenja, oprema i prijevozna sredstva

Tabela 8.

Red. Br.	KORISNIK – namjena	I z n o s		INDEKS
		2020.	2021.	
1.	Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i opće poslove	82.976,00	296.000,00	356,73
2.	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju			
	- poslovni objekti	1.450.000,00	20.826.000,00	1436,28
	- ceste	4.965.000,00	3.805.000,00	76,64
	- ostali građ. objekti	3.850.000,00	1.700.000,00	44,16
	- oprema	60.000,00	0,00	0,00
3.	Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom	271.600,00	1.660.000,00	611,19

4.	Upravni odjel za društvene djelatnosti	0,00	1.100.000,00	0,00
5.	Upravni odjel za gospodarenje i EU projekte	115.594,00	5.000,00	4,33
	UKUPNO: GRAD LABIN	10.795.170,00	29.392.000,00	272,27
6.	Javna vatrogasna postrojba	205.075,00	118.000,00	57,54
7.	Dječji vrtić "Pjerina Verbanac" Labin	22.500,00	13.750,00	61,11
8.	OŠ Matija Vlačić	432.732,00	380.000,00	87,81
9.	OŠ Ivo Lola Ribar	202.730,00	55.000,00	27,12
10.	Centar Liče Faraguna	121.249,00	100.000,00	82,47
11.	Umjetnička škola Matka Brajše Rašana	315.150,00	265.000,00	84,09
12.	Pučko otvoreno učilište Labin	69.900,00	59.500,00	85,12
13.	Gradska knjižnica Labin	0,00	6.000,00	0,00
	UKUPNO: PRORAČUNSKI KORISNICI	1.369.336,00	997.250,00	72,82
	SVEUKUPNO: GRAD I PRORAČUNSKI KORISNICI	12.164.506,00	30.389.250,00	249,81

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

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

7. Obrazloženje programa upravnih odjela

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

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

NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI	PLAN 2020. – II. REBALANS	PLAN 2021.	PLAN 2022.	PLAN 2023.
1	2	3	4	5
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA , GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE	3.879.696,00	4.916.000,00	4.021.000,00	4.021.000,00
Program: Javna uprava i administracija	3.311.696,00	4.346.000,00	3.451.000,00	3.451.000,00
Aktivnost: Redovna djelatnost upravnih odjela	1.768.000,00	1.805.000,00	1.855.000,00	1.855.000,00
Aktivnost: Redovna djelatnost ureda gradonačelnika	688.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Aktivnost: Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina	137.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Aktivnost: Manifestacija Terra Albona	150,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: Financiranje političkih stranaka	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Aktivnost: Nagrade Grada Labina	45.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00
Aktivnost: Savjet mladih Grada Labina	8.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Aktivnost: Izbori	73.000,00	275.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt : Nabava dugotrajne imovine	126.046,00	833.000,00	83.000,00	83.000,00
Kapitalni projekt : E-grad	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Program: Mjesna samouprava	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Aktivnost: MO Gornji Labin	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Aktivnost: MO Vinež	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Aktivnost: MO Kature	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Aktivnost: MO Ripenda	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Aktivnost: MO Rabac	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Aktivnost: MO Donji Labin	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Aktivnost: MO Kapelica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	533.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00
Aktivnost: Civilna zaštita	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Aktivnost: Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
Aktivnost: Financiranje dobrovoljnog vatrogastva	36.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
GLAVA 02 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	105.000,00	136.000,00	215.000,00	215.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK: VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	56.000,00	66.000,00	90.000,00	90.000,00
Program: Zaštita prava nacionalnih manjina	56.000,00	66.000,00	90.000,00	90.000,00
Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	56.000,00	66.000,00	90.000,00	90.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK: VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	10.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00
Program: Zaštita prava nacionalnih manjina	10.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00
Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	10.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK: VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	39.000,00	40.000,00	65.000,00	65.000,00
Program: Zaštita prava nacionalnih manjina	39.000,00	40.000,00	65.000,00	65.000,00

Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	39.000,00	40.000,00	65.000,00	65.000,00
GLAVA 03 VATROGASNE POSTROJBE	5.711.765,00	5.969.720,00	5.789.720,00	5.789.720,00
PRORAČUNSKI KORISNIK: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN	5.711.765,00	5.969.720,00	5.789.720,00	5.789.720,00
Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	5.711.795,00	5.969.720,00	5.789.720,00	5.789.720,00
Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labina	5.588.140,00	5.820.765,00	5.640.765,00	5.640.765,00
Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja - VZIŽ	16.640,00	16.640,00	16.640,00	16.640,00
Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite – sezonski vatrogasci	107.015,00	132.315,00	132.315,00	132.315,00
UKUPNO: UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKOG VIJEĆA I OPĆE POSLOVE	9.696.491,00	11.021.720,00	10.025.720,00	10.025.720,00

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROGRAM: MJESNA SAMOUPRAVA

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

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

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Što veće sudjelovanje građana u planovima i akcijama mjesnih odbora, kao i podizanje svijesti o mogućnosti utjecaja građana na direktno rješavanje

potrebnih radnji u njihovom neposrednom okruženju. Od strane vijeća mjesnog odbora donijet program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, financijski plan i godišnji obračun. Rizici: Nedostatna sredstva za ove aktivnosti, obzirom da uvijek ima većih potreba i većih potreba na terenu. Stoga je potrebno kontinuirano planirati sredstva iz godine u godinu što se i čini. Nadzor zakonitosti rada tijela mjesnog odbora obavlja Gradonačelnik koji može raspustiti vijeće mjesnog odbora ako ono učestalo krši Statut Grada Labina, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.

PROGRAM: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

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

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

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

Pokazatelji uspješnosti i mogući rizici: Uspješnost se mjeri stupnjem sigurnosti građana i imovine na području Grada Labina i općina, a to je moguće dobrom procjenom ugroženosti te izradom kvalitetnih planova zaštite i spašavanja stanovnika i imovine Grada Labina i općina. Neadekvatna opremljenost dionika koja može biti posljedica nedovoljno osiguranih sredstava u proračunu i nekvalitetan plan zaštite i spašavanja razlozi su postojanja rizika za eventualno neizvršavanje gore navedenih aktivnosti.

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

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

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

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

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

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

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

PRORAČUNSKI KORISNIK 45470: VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU

PROGRAM: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

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

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Republika Hrvatska jamči pripadnicima nacionalnih manjina pravo na zastupljenost u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, tako i u Gradu Labinu. S ciljem unapređivanja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina u društvu pripadnici nacionalnih manjina biraju svoje

predstavnik radi sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća nacionalnih manjina i/ili predstavnika nacionalnih manjina u jedinici lokalne samouprave (Gradu Labinu). Temeljni cilj programa usmjeren je na izvršavanje djelatnosti Vijeća, naročito unapređivanje, očuvanje, zaštita i promocija položaja i interesa pripadnika bošnjačke nacionalne manjine .

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

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

PRORAČUNSKI KORISNIK 46307: VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU

PROGRAM: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

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

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

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

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

PRORAČUNSKI KORISNIK 47756: VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU

PROGRAM: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

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

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

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

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

PRORAČUNSKI KORISNIK 35837: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN

1.OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

1.OPĆENITO O PLANU JAVNE VATROGASNE POSTROJBE LABIN

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

- prihoda poslovanja	5.969.720,00 kn
- prihoda od prodaje	
nefinancijske imovine	0,00 kn
- primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00 kn

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

- rashode poslovanja	5.851.720,00 kn
- rashode za nabavu nefinancijske imovine	118.000,00 kn.

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

TABLICA 1.

- U KN

KONTO	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	2020.- II REBALANS	2021.- PLAN	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
6	PRIHODI POSLOVANJA	5.647.249,00	5.789.720,00	102,52
63	POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	743.849,00	800.166,00	107,57
633	POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00

636	POMOĆI PRORAČ.KORIS. IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	743.849,00	800.166,00	107,57
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	13.000,00	13.000,00	100,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	13.000,00	13.000,00	100,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODA OD DONACIJA	938.955,00	931.955,00	99,25
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE	40.000,00	40.000,00	100,00
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	898.955,00	891.955,00	99,22
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	3.951.445,00	4.044.599,00	102,36
671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	3.951.445,00	4.044.599,00	102,36
9	VLASTITI IZVORI	64.546,00	180.000,00	278,87
92	REZULTAT POSLOVANJA	64.546,00	180.000,00	278,87
922	VIŠAK / MANJAK PRIHODA-PRENESENI	64.546,00	180.000,00	278,87
	SVEUKUPNI PRIHODI I REZULTAT POSLOVANJA	5.711.795,00	5.969.720,00	104,52
3	RASHODI POSLOVANJA	5.506.720,00	5.851.720,00	106,27
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.131.675,00	4.581.275,00	110,88
311	PLAĆE (BRUTO)	3.247.420,00	3.334.120,00	102,67
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	260.000,00	595.000,00	228,85
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	624.255,00	652.155,00	104,47
32	MATERIJALNI RASHODI	1.374.345,00	1.269.745,00	92,39
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	369.100,00	333.800,00	90,44
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	608.318,00	563.518,00	92,64
323	RASHODI ZA USLUGE	276.830,00	264.330,00	95,48
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	120.097,00	108.097,00	90,01
34	FINANCIJSKI RASHODI	700,00	700,00	100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	700,00	700,00	100,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	205.075,00	118.000,00	57,54
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	205.075,00	118.000,00	57,54
422	POSTROJENJA I OPREMA	205.075,00	118.000,00	57,54
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OST.	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNI RASHODI:	5.711.795,00	5.969.720,00	104,52
	REZULTAT POSLOVANJA:	0,00	0,00	0,00

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA

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

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

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

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

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

5. Višak prihoda planiran je u iznosu od 180.000,00 kuna, a odnosi se na višak prihoda iz 2019. godine, te se procjenjuje da će dio sredstava ostati i u 2020. godini.

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

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

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 4.581.275,00 kuna ili 110,88% u odnosu na plan za 2020. godinu, a istovremeno 114,89% u odnosu na ostvarenje za 2019. godinu.

Plaće (bruto) planirane su u iznosu od 3.334.120,00 kuna ili 102,67% u odnosu na plan za 2020. godinu, a istovremeno 7,93% više u odnosu na ostvarenje za 2019. godinu zbog manjeg broja zaposlenih, bolovanja radnika i povećanja osnovice za obračun plaće u 2020. godini.

Ostali rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 595.000,00 kuna što je 228,85% plana 2020. godine, a istovremeno 217,29% u odnosu na ostvarenje za 2019. godinu. Planirana su sredstva za jubilarne nagrade, otpremnine, regres za godišnji odmor, dar za djecu i drugo. Sukladno novom Zakonu o vatrogastvu otpremnine za odlazak u mirovinu profesionalnih vatrogasaca su veće u odnosu na dosadašnje, a u 2021. godini u mirovinu planira otići 3 radnika- profesionalna vatrogasca i ima više radnika pravo na jubilarnu nagradu u odnosu na 2020. godinu.

Doprinosi na plaću planirani su u iznosu od 652.155,00 kuna što je 104,47% plana 2020. godine, a istovremeno 104,41% ostvarenje za 2019. godinu.

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 1.269.745,00 kuna odnosno 92,39% plana 2020. godine, a istovremeno 102,43% u odnosu na ostvarenje za 2019. godinu.

Naknada troškova zaposlenima planirani su u iznosu od 333.800,00 kuna odnosno 90,44% plana 2020. godine, a istovremeno 85,53% ostvarenja za 2019. godinu. Troškovi su smanjeni zbog smanjenja troškova za stručno usavršavanje zaposlenika jer je 4 radnika završilo preddiplomski stručni studij zaštite od požara.

Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu od 563.518,00 kuna odnosno 92,64% plana 2020. godine, a istovremeno 111,74% ostvarenja za 2019. godinu. Najveći udio u rashodima je službena, radna i zaštitna odjeća i obuća koja se nabavlja po isteku roka trajanja i mora biti certificirana, te energija – motorni benzin za vozila, te lož ulje za grijanje vatrogasnog doma. Uz to veći dio rashoda predstavlja i materijal za tekuće i investicijsko održavanje jer sami vršimo manje popravke vozila, opreme, održavanje objekta.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 264.330,00 kuna odnosno 95,48% plana 2020. godine, a istovremeno 109,58% ostvarenja za 2019. godinu. Najveći udio u rashodima za usluge su usluge za tekuće i investicijsko održavanje radi obavljanja servisa vozila i opreme i popravka istih. Planirana su i sredstva za sređivanje i obradu arhivskog gradiva – prihvatili smo ponudu Državnog arhiva u Pazinu.

Ostali nespomenuti rashodi planirani su u iznosu od 108.097,00 kuna odnosno 90,01% plana 2020. godine, a istovremeno 104,06% ostvarenja za 2019. godinu. Najveći udio čine premije osiguranja vozila, opreme i zaposlenih. U 2021. godini nisu planirana sredstva za naknade za rad predstavničkih, izvršnih tijela jer Zakonom o vatrogastvu nema naknade za vatrogasno vijeće.

3. Financijski rashodi planiran su u iznosu od 700,00 kuna kao i 2020. godine, a istovremeno 234,11% ostvarenja za 2019. godinu. Sredstva se planiraju za bankarske usluge, zatezne kamate i ostale financijske rashode.

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

1 .Postrojenja i oprema planirani su u iznosu od 118.000,00 kuna odnosno 57,54% plana 2020. godine, a istovremeno 77,93% ostvarenja za 2019. godinu. Najveći udio čini oprema za održavanje i zaštitu – vatrogasne pumpe, agregat za struju.

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

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

TABLICA 2.

– U KN

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

OBRAZLOŽENJE TABELE

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

Vlastiti prihodi planirani su u iznosu od 40.000,00 kuna kao i 2020. godine, a istovremeno 202,43% više od ostvarenja 2019. godine. Najveći dio prihoda se ostvari pružanjem usluga

osiguranja prilikom održavanja raznih manifestacija, prijevoza vode i dr., a planiraju se za rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine.

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

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

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

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

- Općina Kršan	205.553,00
- Općina Pićan	127.692,00
- Općina Raša	247.597,00
- Općina Sveta Nedelja	199.324,00

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

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

1. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Zakonska osnova:

- Zakon o proračunu (NN br. 87/08., 136/12. i 15/15.)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14., 115/15., 87/16., 3/18. i 126/19.)

- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10., 120/13. i 01/20.)
- Zakon o vatrogastvu (NN 125/19.)
- Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovne djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi
- Sporazum o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Labin
- Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:

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

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

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

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

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

1. Aktivnost Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin

Planirana su sredstva u iznosu od 5.820.765,00 kuna odnosno 104,16% plana 2020. godine, a istovremeno 10,24% više u odnosu na ostvarenje u 2019. godini. Tom aktivnošću financira se redovno poslovanje javne vatrogasne postrojbe i to rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

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

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

3. Aktivnost Provedba posebnih mjera zaštite – sezonski vatrogasci

Planirana su sredstva za zapošljavanje sezonskih vatrogasaca u iznosu od 132.315,00 kuna ili 123,64% plana 2020. godine, a istovremeno 33,92% više u odnosu na ostvarenje 2019. godine.

Planiramo zaposliti 4 sezonska vatrogasca u razdoblju od 01.07. do 30.09. Zapošljavanje sezonskih vatrogasaca planira se sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera

zaštite od požara kojeg Vlada RH donosi svake godine. Sredstva za zapošljavanje sezonskih vatrogasaca osiguravaju se iz Područne vatrogasne zajednice Labin vatrogasne zajednice Istarske županije koja sredstva prima iz Državnog proračuna.

Izvori financiranja su:

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

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

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

7.2. Upravni odjel za proračun i financije

Plan proračuna Upravnog odjela za proračun i financije za 2021. godinu iznosi 14.334.168,00 kuna.

NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI	PLAN 2020. II. REBALANS	PLAN 2021.	PLAN 2022.	PLAN 2023.
1	2	3	4	5
GLAVA UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	15.740.348,00	14.334.168,00	13.958.068,00	13.895.068,00
Program: Javna uprava i administracija	15.740.348,00	14.334.168,00	13.958.068,00	13.895.068,00
Aktivnost: Zajednički troškovi upravnih odjela	7.355.348,00	8.573.168,00	8.030.068,00	8.030.068,00
Aktivnost: Proračunska pričuva	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Aktivnost: Otplata zajmova	7.910.000,00	5.258.000,00	5.450.000,00	5.390.000,00
Aktivnost: Župan. centar gospodar. otpadom "Kaštijun"	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
Aktivnost: Opća bolnica Pula	200.000,00	206.000,00	203.000,00	200.000,00
UKUPNO: UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	15.740.348,00	14.334.168,00	13.958.068,00	13.895.068,00

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

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

Aktivnost – Zajednički troškovi upravnih odjela;

Rashodi se odnose na bruto plaće i materijalne rashode djelatnika Gradske uprave osim plaća koje čine sastavnim dijelom projekata financiranih iz EU fondova, a planiranih u Upravnom odjelu za gospodarstvo i EU projekte u projektu Recolor. Na osnovu pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave planirani su rashodi za zaposlene za 44 zaposlenika, odnosno za čelnika,

zamjenicu, službenike i namještenika. Obrazloženje rashoda za zaposlene i struktura financiranja prikazana je u dijelu obrazloženja rashoda i izdataka po skupinama za 2021. godinu. Potrebno je napomenuti da su planirani rashodi za zaposlene u sklopu Upravnog odjela za proračun i financije uvećani za 830.000,00 kn iz razloga smanjenja financiranja rashoda iz EU sredstava putem projekata, te zbog toga što je u 2020. godini plaća smanjena za 10% i to za tri mjeseca zbog smanjenja gospodarskih aktivnosti uslijed pandemije korona virusa. Preostali rashodi odnose se na odvjetničke usluge, premiju osiguranja, sudske i javnobilježničke pristojbe, 1% naknade poreznoj upravi na iznos poreza na dohodak, te na financijske rashode (bankarske usluge, zatezne kamate, ostali nespomenuti financijski rashodi). Rashodi su planirani na razini 2020. godine, osim naknadu po novom dugoročnom kreditu.

Osim navedenog u sklopu ove aktivnosti planirana su sredstva za namirenje vjerovnika temeljem sudskih sporova.

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

Aktivnost - otplata zajmova u 2021. godini iznosi 5.280.000,00 kn, manja je od prethodne godine za 2.640.000,00 kn. Obuhvaća rashode za kamate na primljene zajmove u iznosu od 440.000,00 kn, rashode zbog primjene valutne klauzule u iznosu od 40.000,00 kn, te izdatke za otplatu dugoročne glavnice primljenih zajmova po kreditima Privredne banke Zagreb i kreditu OTP banke u iznosu od 2.800.000,00 kn i otplatu kratkoročnog kredita u iznosu od 2.000.000,00 kn iz izvora sredstava EU. Aktivnost je manja iz razloga što je jedan dugoročni kredit PBZ banke otplaćen u 2020. godini, a drugi završava u 2021. godini. Kratkoročni kredit za predfinanciranje EU projekata je manji od protekle godine za 2.100.000,00 kn. Otplata glavnice i kamate po kreditima i stanje na početku godine detaljno je obrazloženo u poglavlju „Zaduživanje na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2021. godini sa projekcijom za 2022. i 2023. godinu.

Aktivnost – Županijski centar za gospodarenje otpadom „Kaštijun“ - planirana su sredstva u iznosu od 225.000,00 kn za otplatu kredita za izgradnju županijskog centra za gospodarenje otpadom „Kaštijun“.

Aktivnost – Opća bolnica Pula -planirana sredstva za otplata kredita za izgradnju Opće bolnice Pula planirana su u iznosu od 206.000,00 kn.

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

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

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

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

Plan proračuna Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju za 2021. godinu iznosi od **34.896.597,00** kuna.

NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI	PLAN 2020. II. REBALANS	PLAN 2021.	PLAN 2022.	PLAN 2023.
1	2	3	4	5
Glava 30001 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU				
Program 3001				
Dokumenti prostornog uređenja	610.000,00	960,000,00	1.140.000,00	400.000,00
Kapitalni projekt K300001 Izrada dokumenata prostornog uređenja	300.000,00	410.000,00	390.000,00	150.000,00
Kapitalni projekt K300002 Provedba dokumenata prostornog uređenja	310.000,00	550.000,00	750.000,00	250.000,00
PROGRAM 3002				
IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	9.685.000,00	8.584.000,00	6.975.000,00	6.200.000,00
Kapitalni projekt K300006 Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje	200.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00
Kapitalni projekt K300007 Cesta i nogostup Vinež-Marciljani	0,00	900.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300009 Rekonstrukcija javnih cesta	0,00	190.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300011 Obilaznica starogradske jezgre-zapadna obilaznica	0,00	65.000,00	1.250.000,00	1.000.000,00
Kapitalni projekt K300012 Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina	0,00	300.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00
Kapitalni projekt K300014 Poslovna zona Vinež-opremanje zone infrastrukturom	3.050.000,00	1.700.000,00	500.000,00	0,00
Kapitalni projekt K300024 Rudarska ulica sa spojem sa ul. Zelenice-NC 26.02	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Kapitalni projekt K300025 Ul. Slobode u Labinu - nerazvrstana cesta NC 24	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00

Kapitalni projekt K300030 Parkirališta u Rapcu	800.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300041 Ostali poslovi vezani za izgradnju komunalne infrastrukture	200.000,00	180.000,00	200.000,00	200.000,00
Kapitalni projekt K300042 Opremanje komunalnom infrastrukturom zone višestambenih građevina Kature	2.010.000,00	1.800.000,00	300.000,00	0,00
Kapitalni projekt K300043 Rekonstrukcija županijske ceste ZC 5103 Labin-Kapelica-Koromačno	300.000,00	1.864.000,00	400.000,00	1.800.000,00
Kapitalni projekt K300044 Opremanje zone urbanih vila na lokaciji uz Istarsku ulicu	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300045 Nerazvrstana cesta u Rapcu (k.č. 1779/4, k.č. 1770/5 i k.č. 1778/6 sve k.o. Ripenda) – spoj na NC 16	705.000,00	705.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300046 Nerazvrstana cesta u Vinežu (k.č. 1634/5 k.o. Novi Labin) – spoj na LC 50146	170.000,00	110.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300047 Parkiralište „Gil-Rialto“	0,00	0,00	125.000,00	0,00
Kapitalni projekt K300048 Gradsko groblje	0,00	120.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300049 Nerazvrstana cesta u Rapcu - Ulica Učka (NC 16.06.)	0,00	400.000,00	0,00	0,00
PROGRAM 3003 IZGRADNJA GRAĐEVINA JAVNE NAMJENE	5.810.164,00	24.149.597,00	25.040.950,00	12.761.050,00
Kapitalni projekt K300002 Rekonstrukcija rive Rabac	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Kapitalni projekt K300005 Rekonstrukcija i sanacija velikog kupatila, tople veze i šohta u sklopu rudarskog kompleksa Pijacal	680.000,00	1.268.500,00	406.000,00	506.000,00
Kapitalni projekt K300010 Izgradnja Doma za starije osobe u Labinu	600.000,00	20.000.000,00	14.414.950,00	1.585.050,00
Kapitalni projekt K300012 Zgrada malog kazališta i	390.414,00	0,00	0,00	0,00

sjedište Talijana u starogradskoj jezgri				
Kapitalni projekt K300015 Dječji vrtić Vinež (novi)	0,00	250.000,00	0,00	500.000,00
Kapitalni projekt K300018 Sportski kompleks Vinež	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300028 Ostali poslovi vezani za izgradnju građevina javne namjene	230.000,00	120.000,00	200.000,00	200.000,00
Kapitalni projekt K300033 Uspinjača/žičara Pijacal-Labin (st.grad) i žičara Labin-Rabac	78.750,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T300001 Rekonstrukcija zgrade gradskog kina	0,00	230.000,00	9.900.000,00	9.850.000,00
Tekući projekt T300002 Projekt Mine Tour	3.711.000,00	2.011.097,00	0,,00	0,00
PROGRAM 3004 KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE I GOSPODARENJE OTPADOM	1.203.000,00	1.203.000,00	1.203.000,00	1.203.000,00
Kapitalni projekt K300003 Odlagalište komunalnog otpada Cere	1.203.000,00	1.203.000,00	1.203.000,00	1.203.000,00
UKUPNO:	17.308.164,00	34.896.597,00	34.358.950,00	20.564.050,00

PROGRAM 3001: DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA

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

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:

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

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

Cilj programa prostornog uređenja je stvaranje preduvjeta za gospodarenje prostorom Grada kroz urbanističko planiranje što se postiže kroz pripremu, izradu i donošenje dokumenata prostornog uređenja, izradu prostornih studija i rješenja te otkupom zemljišta s ciljem učinkovitijeg gospodarenja prostorom na području Grada. Dokumenti prostornog uređenja, a

posebno Prostorni plan uređenja Grada kao jedan od strateških dokumenata prisutni su u svim razvojnim ciljevima Grada Labina .

Za otkup zemljišta planiran je iznos od **200.000,00 kn** koji je planiran za otkup zemljišta za nastavak izgradnje pješačke staze uz cestu za Gornji Rabac, dok je preostali dio sredstava planiran za razne geodetske i druge elaborate, vještačke nalaze, troškove oglašavanja potrebna u raznim postupcima sređivanja stanja nekretnina u vlasništvu ili na raspolaganju i upravljanju Grada Labina (parcelacije, geodetski snimci postojećeg stanja, procjene nekretnina- zemljište i dr. koje će se izložiti prodaji i dr.) . Ovaj Program planiran je u ukupnom iznosu od **960.000,00 kuna**.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici:

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

PROGRAM 3002: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18. i 110/18.), Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13. , 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.), Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13., 20/17. , 39/19. i 125/19.), Zakon o grobljima (NN broj 19/98, 50/12, 89/17), Prostorni plan uređenja Grada Labina ("Službene novine Grada Labina" broj 15/04., 04/05., 17/07., 09/11. , 01/12. i 03/20.), Urbanistički plan uređenja Labina i Presike („Službene novine Grada Labina" broj 17/07., 07/13, 11/15. , 08/19. i 03/20.), Urbanistički plan uređenja naselja Vinež („Službene novine Grada Labina“ broj 07/10.i 05/17.), Urbanistički plan uređenja naselja Kapelica („Službene novine Grada Labina“ broj 04/10.), Detaljni plan uređenja Poslovne zone Vinež – II faza („Službene novine Grada Labina“ broj 01/09.i 13/18.) i Detaljni plan uređenja Poslovne zone Ripenda Verbanci („Službene novine Grada Labina“ broj 07/10.)

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:

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

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

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

te prema posebnim ciljevima kojima se želi podići standard komunalne opremljenosti i ravnomjeran razvoj gradske aglomeracije i ruralnog područja Grada Labina. Ovim Programom koji ja planiran u ukupnom iznosu od **8.584.000,00 kuna** obuhvaćeni su slijedeći kapitalni projekti:

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA SA PLANIRANIM IZNOSIMA ULAGANJA I KRATKIM OPISOM PROJEKATA		
Kapitalni projekt K300006 Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje	150.000,00	Projektna dokumentacija sa potrebnim geodetskim podlogama
Kapitalni projekt K300007 Cesta i nogostup Vinež- Marciljani	900.000,00	Predviđaju se radovi na izgradnji jednostranog nogostupa uz cestu Vinež - Marciljani
Kapitalni projekt K300009 Rekonstrukcija javnih cesta - Rekonstrukcija Pulske ulice (dio državne ceste D66)	190.000,00	Nositelj radova na rekonstrukciji Pulske ulice kao dijela državne ceste D66 bit će Hrvatske ceste, a Grad Labin u cijeloj investiciji sudjeluje u dijelu javne rasvjete
Kapitalni projekt K300011 Obilaznica starogradske jezgre – Zapadna obilaznica	65.000,00	Predviđena je izrada parcelacijskog elaborata temeljem lokacijske dozvole
Kapitalni projekt K300012 Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina	300.000,00	Izrada glavnog projekta za dionicu gradska vrata Sv. Flor – Stari trg i Ulica 1. maja te dionica prema Uskočkim vratima
Kapitalni projekt K300014 Poslovna zona Vinež- opremanje zone infrastrukturom	1.700.000,00	Obuhvaćeni su radovi na izgradnji druge faze komunalne i druge infrastrukture na sjevernom dijelu Poslovne zone Vinež (prometnica, odvodnja fekalnih i oborinskih voda, vodovod, javna rasvjeta) čime se stvaraju uvjeti za izgradnju proizvodne hale na još jednoj preostaloj građevnoj čestici u tom dijelu zone gdje već posluju tri gospodarska subjekta u 3 postojeće hale, a pred otvaranjem je još jedna proizvodna hala
Kapitalni projekt K300041 Ostali poslovi vezani za izgradnju komunalne infrastrukture	180.000,00	Ovim projektom obuhvaćena je izrada potrebnih podloga i elaborata koji prethode izradi projektne dokumentacije za pojedine zahvate u komunalnoj infrastrukturi
Kapitalni projekt K300042 Opremanje komunalnom infrastrukturom zone višestambenih građevina Kature	1.800.000,00	Ovim projektom predviđeno je opremanje zone višestambene izgradnje Kature potrebnom komunalnom infrastrukturom (prometnica sa parkiralištem, odvodnja oborinskih voda, javna rasvjeta, zelene površine) temeljem ugovora o uređenju građevinskog zemljišta sklopljenim sa privatnim investitorom koji je kupio tri građevne čestice u toj zoni od Grada

		Labina. Tijekom 2021. godine planirana je realizacija druge faze ovog projekta.
Kapitalni projekt K300043 Rekonstrukcija županijske ceste ZC 5103 Labin-Kapelica-Koromačno	1.864.000,00	Županijska uprava za ceste Istarske županije predviđa krajem 2020. godine započeti sa radovima na investicijskom održavanju županijske ceste ŽC 5103 Labin – Kapelica – Koromačno uključujući i nogostup na dionici od kružnog raskrižja do skretanja za Kanfarelići. Učešće Grada Labina predviđeno je u iznosu 40% investicije što u odnosu na postignutu cijenu u postupku javne nabave provedene od strane ŽUC-a iznosi 2.164.000,00 kn (sa PDV.om) kroz dvije proračunske godine
Kapitalni projekt K300044 Opremanje zone urbanih vila na lokaciji uz Istarsku ulicu	100.000,00	Urbanističkim planom uređenja Labina i Presike na lokaciji uz Istarsku ulicu nasuprot gradskom stadionu planirana je zona za stambenu izgradnju dok je uz samu ulicu moguća izgradnja poslovnih odnosno stambeno-poslovnih građevina. Radi se o zemljištu u većinskom vlasništvu Grada Labina te se ovim projektom pristupa pripremi za opremanje zone potrebnom infrastrukturom što je preduvjet da se ova zona može privesti planiranoj namjeni. Izrađuje se glavni projekt za ishođenje građevinske dozvole.
Kapitalni projekt K300045 Nerazvrstana cesta u Rapcu (k.č. 1779/4, k.č. 1770/5 i k.č. 1778/6 sve k.o. Ripenda) – spoj na NC 16	705.000,00	Ovom prometnicom rješava se pristup zoni izgradnje na prostoru istočno od ceste za Gornji Rabac (NC 16) preko navedenih katastarskih čestica. Projekt se realizira temeljem Ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture sklopljenim sa privatnim investitorom
Kapitalni projekt K300046 Nerazvrstana cesta u Vinežu (k.č.1634/5 k.o. Novi Labin i dr.) - spoj na LC 50146	110.000,00	Ovom prometnicom rješava se pristup zoni izgradnje na području kojem se pristupa sa lokalne ceste LC 50146 Vinež - Marciljani . Projekt se realizira temeljem Ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture sklopljenim sa privatnim investitorom
Kapitalni projekt K300048 Gradsko groblje	120.000,00	Prema podacima TD 1. MAJ d.o.o. Labin postojeći kapaciteti na gradskom groblju su nedostadni te je potrebno započeti sa pripremom za proširenje groblja. Sukladno odredbama Zakona o grobljima (NN broj 19/98, 50/12, 89/17) groblja su komunalni objekti u vlasništvu jedinice lokalne samouprave. Stoga se ovim kapitalnim projektom predviđa izrada glavnog projekta sa izvedbenim troškovnikom za ishođenje

		građevinske dozvole za proširenje gradskog groblja.
Kapitalni projekt K300049 Nerazvrstana cesta u Rapcu - Ulica Učka (NC 16.06.)	400.000,00	Ovim zahvatom predviđena je izgradnja završne dionice Ulice Učka čime se rješava pristup zoni izgradnje u ovom dijelu naselja Rabac. Izvršenje projekta predviđa se sklapanjem Ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture na prijedlog privatnog investitora u svemu u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i Zakonom o komunalnom gospodarstvu.
UKUPNO	8.584.000,00	

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici:

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

PROGRAM 3003: IZGRADNJA GRAĐEVINA JAVNE NAMJENE

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

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:

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

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

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

GRAĐEVINE JAVNE NAMJENE SA PLANIRANIM IZNOSIMA ULAGANJA I KRATKIM OPISOM PROJEKATA		
Kapitalni projekt K300002 Rekonstrukcija rive Rabac	120.000,00	Kontinuirana davanja Grada Labina kao sufinanciranje u povratu kredita za rekonstrukciju obale/rive u Rapcu
Kapitalni projekt K300005 Rekons. i sanacija velikog kupatila, tople veze i šohta u sklopu rudar.komp. Pijacal	1.268.500,00	Ovim projektom planira se izrada glavnog projekta za sanaciju rudarskih kupatila sa elektro radionom i kemijskim laboratorijem u suterenu te projekta novog lifta u sklopu rudarskog tornja – šohta. Cilj je projektom rudarskih kupatila dobiti podlogu za radove na konstruktivnoj sanaciji ovih prostora i time spriječiti njihovo daljnje propadanje. Projektom lifta i rudarskim projektom rekonstrukcije i sanacije okna Labin stvaraju se preduvjeti za pronalaženje mogućih izvora financiranja za ovaj važni dio projekta prenamjene rudarske baštine na Pijacalu. U sklopu projekta osigurana su i sredstva za osvjetljenje rudarskog tornja – šohta u čast proslave 100-te obljetnice Labinske republike.
Kapitalni projekt K300010 Izgradnja Doma za starije osobe u Labinu	20.000.000,00	Izgradnja Doma za starije osobe u Labinu je sigurno jedan od najvažnijih projekata čija se realizacija nastavlja u narednom razdoblju budući da je početak radova predviđen krajem 2020. godine, a završetak sredinom 2022. godine. Opremanje Doma potrebnom opremom predviđa se započeti po završetku građevinskih radova i završiti početkom 2023. godine.
Kapitalni projekt K300015 Dječji vrtić Vinež (novi)	250.000,00	Ovaj projekt bio je planiran i prethodnih godina, ali se izvršenje istog odgodilo jer su se izvršavala druga ulaganja koja su brže mogla osigurati dodatne kapacitete za upis u dječje vrtiće djece sa području Grada (DV Gloria). Isto tako ulagalo se u energetska obnova centralnog vrtića na Katurama. Nakon ovih ne malih ulaganja projekt novog vrtića na Vinežu ponovo je aktualan i potreban jer je to vrtić koji zamjenjuje postojeći Dječji vrtić Vinež. Stanje postojećeg vrtića nije dobro i sigurno ne zadovoljava uvjete koje danas takve ustanove moraju imati da bi

		osigurale kvalitetan i uspješan odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta. Stoga je potrebno započeti sa izradom potrebne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju ovog vrtića. Izrada projekta koja je bila planirana 2020. godine morala se odgoditi za 2021. godinu zbog izvanredne situacije uzrokovane pandemijom COVID 19.
Kapitalni projekt K300018 Sportski kompleks Vinež	150.000,00	Posljednjih godina se znatnim ulaganjima u sportsku infrastrukturu učinio veliki iskorak u razvoju sporta na području Grada. Ova ulaganja se nastavljaju sa izradom projekta pomoćnog nogometnog igrališta i pratećih objekata u Sportskoj zoni Vinež. Izrada projekta koja je bila planirana 2020. godine morala se odgoditi za 2021. godinu zbog izvanredne situacije uzrokovane pandemijom COVID 19.
Kapitalni projekt K300028 Ostali poslovi vezani za izgradnju građevina javne namjene	120.000,00	Ovim projektom obuhvaćena je izrada potrebnih podloga i elaborata koji prethode izradi projektne dokumentacije za pojedine zahvate na građevinama javne namjene
Tekući projekt T300001 Rekonstrukcija zgrade gradskog kina	230.000,00	Za rekonstrukciju zgrade gradskog kina kojom se rješavaju prostorni uvjeti za rad Umjetničke škole M.B. Rašana ishoda je građevinska dozvola i temeljem iste će se tijekom 2021. godine izraditi izvedbeni projekt .
Tekući projekt T300002 Projekt Mine Tour	2.011.097,00	EU projekt MINETOURL kroz koji se provodi čitav niz aktivnosti svih partnera sa osnovnim ciljem aktivnog očuvanja rudarske baštine kroz razvoj novih održivih prekograničnih turističkih proizvoda završava 28. veljače 2021. godine. U sklopu ovog projekta u kojem je Grad Labin lider partner izvršena je i sanacija rudarskog tornja – šohta. Radovi su završeni u ožujku ove godine.
UKUPNO	24.149.597,00	

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici:

Uspješnost predloženih kapitalnih projekata ogledat će se kroz kvalitetu življenja u Gradu sa naglašenom skrbi o mladima i osobama starije životne dobi, gdje će očuvanje i sanacija zaštićene rudarske graditeljske baštine biti dodatni impuls gospodarskog razvoja Grada posebno u području razvoja kulturnog turizma, gdje će umjetničko obrazovanje proširiti svoja polja djelovanja i gdje se kontinuirano ulaže u podizanje kvalitete sportske infrastrukture na

području Grada. Rizici u izvršenju ovih zahtjevnih projekata su u proceduralnom dijelu i dijelu osiguranja potrebnih financijskih sredstava za izvršenje investicije. Proceduralni rizici su u postupcima javne nabave i ishođenja potrebnih akata o gradnji gdje je zbog mogućih žalbenih postupaka opasnost da se rokovi realizacije znatno produže. Jedan od rizika je i poštivanje rokova od strane javno pravnih tijela koja sudjeluju u postupcima pripreme pojedine investicije što također dovodi do produženje rokova izvršenja planiranih projekata.

PROGRAM 3004: KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE I GOSPODARENJE OTPADOM

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

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:

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

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

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

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici:

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

7.4. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom

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

NAZIV PROGRAMA / AKTIVNOSTI	PLAN 2020. II. REBALANS	PLAN 2021.	PLAN 2022.	PLAN 2023.
1	2	3	4	5
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM	12.532.632,00	13.900.000,00	13.100.000,00	13.600.000,00
Program: Održavanje komunalne infrastrukture	9.724.532,00	10.503.000,00	11.363.000,00	11.863.000,00
Aktivnost: Održavanje prometnih i pješačkih površina	2.901.500,00	2.385.000,00	2.785.000,00	2.785.000,00
Aktivnost: Utrošak energije i održavanje javne rasvjete	1.525.000,00	1.575.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00
Aktivnost: Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta	450.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
Aktivnost: Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina	3.243.000,00	4.152.000,00	4.152.000,00	4.652.000,00
Aktivnost: Održavanje odvodnje oborinskih voda	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Aktivnost: Održavanje igrališta	582.596,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00
Aktivnost: Prigodna dekoracija i iluminacija	160.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Aktivnost: Održavanje plaža	150.086,00	140.000,00	300.000,00	300.000,00
Aktivnost: Održavanje sportske dvorane	632.350,00	846.000,00	846.000,00	846.000,00
Aktivnost: Održavanje boćarske dvorane	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Program: Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.	2.277.500,00	1.737.000,00	1.737.000,00	1.737.000,00
Aktivnost: Održavanje stambenih prostora	370.000,00	342.000,00	342.000,00	342.000,00

Aktivnost: Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka	699.000,00	546.000,00	546.000,00	546.000,00
Aktivnost: Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge	440.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
Aktivnost: Dostava vode	64.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Aktivnost: Usluge pomoći izvršenja poslova kom. i prometnog redarstva	548.500,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00
Aktivnost: Održavanje objekata ostale namjene	156.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00
Program: Oprema komunalne infrastrukture	530.600,00	1.660.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: Izgradnja komunalne infrastrukture	530.600,00	1.660.000,00	0,00	0,00
UKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM	12.532.632,00	13.900.000,00	13.100.000,00	13.600.000,00

PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

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

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

1. održavanje nerazvrstanih cesta
2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
4. održavanje javnih zelenih površina
5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

6. održavanje groblja i krematorija unutar groblja
7. održavanje čistoće javnih površina
8. održavanje javne rasvjete.

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

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

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

PROGRAM: ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH PROSTORA I DR.

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

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

Cilj programa je održati stambene i poslovne prostore u vlasništvu Grada u funkcionalnoj sposobnosti, kako bi se isti mogli koristiti i služiti svojoj svrsi i namjeni. Kako nije

moguće sve potrebe riješiti odjednom, potrebno je iz godine u godinu ulagati kroz ovaj Program.

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

PROGRAM: OPREMA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

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

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

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

NAPOMENA:

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

7.5. Upravni odjel za društvene djelatnosti

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

NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI	PLAN 2020. II. REBALANS	PLAN 2021.	PLAN 2022.	PLAN 2023.
1	2	3	4	5
GLAVA 5001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	8.141.242,00	10.030.500,00	8.846.500,00	9.156.500,00
Program: Predškolski odgoj	500.000,00	520.000,00	500.000,00	500.000,00
Aktivnost: Sufinanciranje predškolske djelatnosti	500.000,00	520.000,00	500.000,00	500.000,00
Program: Obrazovanje	1.055.742,00	2.100.000,00	950.000,00	900.000,00
Aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata	950.000,00	925.000,00	850.000,00	800.000,00
Aktivnost: Pomoći u školovanju	105.742,00	75.000,00	100.000,00	100.000,00
Tekući projekt: Opremanje kuhinja u obrazovnom ustanovama	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
Program: Razvoj sporta I rekreacije	1.863.000,00	2.100.000,00	2.300.000,00	2.500.000,00
Aktivnost: Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina	1.863.000,00	2.100.000,00	2.300.000,00	2.500.000,00
Program: Promicanje kulture	418.500,00	709.000,00	840.000,00	970.000,00
Aktivnost: Kulturne manifestacije Grada Labina	37.350,00	284.000,00	300.000,00	350.000,00
Aktivnost: Labin Art Republika	35.800,00	150.000,00	200.000,00	250.000,00
Aktivnost: Sufinanciranje projekata kulture	122.500,00	175.000,00	200.000,00	250.000,00
Aktivnost: Brendiranje-Praktična realizacija na proj.cakavice, M.Vlačića I rudarstva	163.850,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00
Aktivnost: Kulturno povijesni susreti	30.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00
Aktivnost: Božić u Labinu	29.000,00	0,00	0,00	0,00
Program: Programi za djecu	50.000,00	50.000,00	70.000,00	80.000,00
Aktivnost: Grad Prijatelj djece	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
Aktivnost: Dani dječje radosti	45.000,00	45.000,00	60.000,00	70.000,00
Program: Socijalna skrb	2.965.400,00	3.037.500,00	3.037.500,00	3.037.500,00
Aktivnost: Socijalna zaštita djece i mladih	459.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
Aktivnost: Socijalna zaštita starijih, bolesnih I nemoćnih osoba	670.000,00	785.000,00	785.000,00	785.000,00

Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji	1.027.400,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
Aktivnost: Socijalna zaštita osoba s invaliditetom	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Aktivnost: Prevencija ovisnosti I asocijalnog ponašanja	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještju	94.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Aktivnost: Programi udruga I ustanova u području soc. skrbi	676.000,00	712.500,00	712.500,00	712.500,00
Program: Zdravi grad	167.100,00	190.000,00	210.000,00	210.000,00
Aktivnost: Preventivne aktivnosti	167.100,00	190.000,00	210.000,00	210.000,00
Program: Zdravstvo	1.036.500,00	839.000,00	819.000,00	819.000,00
Aktivnost: Hitna medicinska pomoć	834.000,00	551.500,00	551.500,00	551.500,00
Aktivnost: Rano otkrivanje raka dojke	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
Aktivnost: Sufinanciranje logopeda, defektologa I psihologa	65.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Aktivnost: Analiza kvalitete prehrane	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Aktivnost: Sufinanciranje psihologa	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Program: Razvoj civilnog društva	85.000,00	485.000,00	120.000,00	140.000,00
Aktivnost: Financiranje udruga građana	85.000,00	485.000,00	120.000,00	140.000,00
UKUPNO: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	50.611.675,00	53.358.253,00	51.321.206,00	51.471.206,00

PROGRAM 5001: PREDŠKOLSKI ODGOJ

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

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

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

PROGRAM 5002: OBRAZOVANJE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

već bi bilo potrebno nabaviti ukupnu količinu novih udžbenika za sve učenike. Kod projekta opremanja kuhinja, rizik je neuspješna prijava na natječaj FLAG-a.

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

PROGRAM 5003: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

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

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

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

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

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

PROGRAM 5004: PROMICANJE KULTURE

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj: 74/14), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj: 47/90, 27/93, 38/09), Zakon o udrugama (»Narodne novine«, broj 74/2014), Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa

za opće dobro koje provode udruge ("Narodne novine" broj: 26/15), Pravilnik o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ br.1/2016., 2/2016.) .

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:

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

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

1. Kulturne manifestacije Grada Labina: Kroz ovu aktivnost financiraju se događanja vezana uz obilježavanje Petrove, centralne godišnje zabavne manifestacije u Labinu, višednevni program Dana Grada Labina, te adventska zabavno-kulturna događanja u gradu. Posebno u 2021. godini iz dijela planiranih sredstava financirat će se programski dio obilježavanja 100. obljetnice Labinske republike.
2. Labin Art Republika: Aktivnost sufinancira niz kulturnih i umjetničkih manifestacija koncipiran kao labinsko kulturno ljeto, u trajanju od dva mjeseca, a održava se na različitim lokacijama labinskog starog grada, uz brojna gostovanja relevantnih domaćih i inozemnih izvođača i umjetnika.
3. Sufinanciranje projekata kulture: Kroz aktivnost se raspoređuju sredstva udrugama u kulturi, umjetničkim organizacijama, ustanovama u kulturi i kulturno-umjetničkim društvima te samostalnim umjetnicima.
4. Brendiranje - praktična realizacija na projektima cakavice, Matije Vlačića i rudarstva: Aktivnost se bavi popularizacijom, promocijom i brandingom tri važna kulturna obilježja grada Labina, s dovršetkom aktivnosti obilježavanja 500. obljetnice rođenja Matije Vlačića Ilirika, te dijelom sufinanciranja obilježavanja 100. obljetnice Labinske republike u ožujku 2021. godine
5. Kulturno povijesni susreti: Aktivnost koja se odvija bijenalno, s fokusom na znanstveno edukativni pristup kulturnim i povijesnim događanjima i ličnostima važnima za Labin, a u 2021. aktivnost uključuje organizaciju susreta i izdavanje on-line verzije Zbornika.

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

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

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

PROGRAM 5005: PROGRAMI ZA DJECU

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

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

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

PROGRAM 5006: SOCIJALNA SKRB

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

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

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

2. Socijalne zaštite starijih, bolesnih i nemoćnih osoba: Aktivnost pokriva operativne troškove klubova za starije osobe, isplatu jednokratne novčane pomoći umirovljenicima i kućanicama

za Uskrs i Božić, jednokratne financijske pomoći najugroženijim građanima, pomoć i njegu u kući, sufinanciranje pogrebnih usluga, te pomoć u hrani u vidu mjesečnih bonova za hranu i dostave obroka socijalno najugroženijima.

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

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

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

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

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

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

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

PROGRAM 5007: ZDRAVI GRAD

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

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

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

PROGRAM 5008: ZDRAVSTVO

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

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

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

PROGRAM 5009: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

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

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Program obuhvaća nastavak višegodišnje suradnje s udrugama budući da Grad Labin daje svoj doprinos razvoju civilnoga društva provođenjem niza aktivnosti u suradnji s organizacijama civilnoga društva. Ocjenjujući da lokalna samouprava u odnosu na svoje mogućnosti ne može ispuniti sva očekivanja

stanovništva, a uzimajući u obzir smjernice kojima je utvrđena potreba većeg učešća građana u odlučivanju u lokalnim poslovima, program sufinanciranja udruga omogućava da se neposrednim sudjelovanjem civilnog sektora u suradnji s Gradom Labinom brže i ekonomičnije riješi dio potreba koje građani imaju u svojoj lokalnoj zajednici.

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

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

PREDŠKOLSKI ODGOJ

PRORAČUNSKI KORISNIK 35812: DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC

1.OPĆENITO O PLANU PRORAČUNA DJEČJEG VRTIĆA PJERINA VERBANAC

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

- prihoda poslovanja	11.741.900,00 kn
- višak prethodne godine	5.000,00 kn

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

- rashode poslovanja	11.533.750,00 kn
- rashode za nabavu nefinancijske imovine	13.750,00 kn
- izdatke za financijsku imovinu i zaduživanje	200.000,00 kn.

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

TABLICA 1.

- U KN

KONTO	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	2020.- II REBALANS	2021.- PLAN	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
6	PRIHODI POSLOVANJA	11.002.560	11.741.900	106,72
63	POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	3.073.590	3.157.900	102,74
633	POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	0	0	

636	POMOĆI PRORAČ.KORIS. IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	3.073.590	3.157.900	102,74
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	2.733.000	3.310.000	121,11
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	2.733.000	3.310.000	121,11
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODA OD DONACIJA	107.500	94.000	87,44
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE	87.500	84.000	96,00
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA	20.000	10.000	50,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	5.088.470	5.180.000	101,80
671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	5.088.470	5.180.000	101,80
9	VLASTITI IZVORI	51.872	5.000	9,64
92	REZULTAT POSLOVANJA	51.872	5.000	9,64
922	VIŠAK / MANJAK PRIHODA-PRENESENI	51.872	5.000	9,64
	SVEUKUPNI PRIHODI I REZULTAT POSLOVANJA	11.054.432	11.746.900	106,26
3	RASHODI POSLOVANJA	10.831.932	11.533.150	106,47
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.961.250	8.706.950	109,37
311	PLAĆE (BRUTO)	6.393.850	6.996.450	109,42
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	512.350	556.000	108,52
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.055.050	1.154.500	109,43
32	MATERIJALNI RASHODI	2.833.932	2.793.550	98,58
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	514.725	538.200	104,56
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.523.547	1.596.800	104,81
323	RASHODI ZA USLUGE	675.600	547.600	81,05
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0	0	0
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	120.060	110.950	92,41
34	FINANCIJSKI RASHODI	36.750	32.650	88,84
342	KAMATE NA PRIMLJENE KREDITE	36.650	32.550	88,81
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	100	100	100,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	22.500	13.750	61,11
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	22.500	13.750	61,11

422	POSTROJENJA I OPREMA	22.500	13.750	61,11
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OST.		0	0
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	200.000	200.000	100,00
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA	200.000	200.000	100,00
542	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA	200.000	200.000	100,00
	SVEUKUPNI RASHODI:	11.054.432	11.746.900	106,26
	REZULTAT POSLOVANJA:	0	0	0

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA

Prihodi i primitci poslovanja planirani su u visini 11.746.900 kuna tj. 6,72% više nego 2020. godine.

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

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

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

- Prihodi po posebnim propisima u vrijednosti 3.310.000,00 kuna, te sačinjavaju 28,19% ukupnih prihoda. Prihode sačinjavaju uplate roditelja za boravak djece u Vrtiću. Oni su za 21,11% veći naprama 2020. godini pošto u 2020. godini Vrtić je bio zatvoren uslijed epidemije korona virusa COVID-19.

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

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

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

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

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

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

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su visini 11.746.900,00 kuna, tj. za 6,26% više od 2020. godine. Sastoje se od:

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

- Plaće (bruto) u vrijednosti 6.996.450,00. Rashodi su veći za 9,42% naprama 2020. godini, a planiraju se na temelju stvarnih izdataka za plaće prema broju zaposlenih djelatnika.

-Ostali rashodi za zaposlene u vrijednosti 556.000,00 kuna. Rashodi su veći za 8,52% naprama 2020. godini. Usko su vezani uz broj djelatnika, te njihova prava prema Kolektivnome ugovoru.

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

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

- Naknade troškova zaposlenima planirane su u iznosu 538.200,00 kuna te sačinjavaju 19,27% materijalnih rashoda. U planu za 2021. bilježe rast od 4,56% naprama 2020. godini jer se u tekućoj godini zbog pandemije COVID-19 nije radilo punim kapacitetom.

- Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu 1.596.800,00 kuna. Sačinjavaju 57,16% materijalnih rashoda. Bilježe rast od 4,81% naprama 2020. godini. U 2020. godini zbog pandemije COVID-19 i lockdowna gore navedeni rashodi su planirani u manjem iznosu.

- Rashodi za usluge planirane su u iznosu 547.600,00 kuna te sačinjavaju 19,60% materijalnih rashoda. U planu nema odstupanja naprama 2020 godini. Indeks 81,05.

- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu 110.950,00 kuna te sačinjavaju 3,97% materijalnih rashoda. Planirani su za 7,59% manje od 2020. godine. Za 2021. godinu po Kurikulumu DV Pjerina Verbanac nisu planirana zimovanja te izleti prema napatku HZJZ-a.

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

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

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

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

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

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

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

TABLICA 2.
U KN

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

Opći prihodi i primici

Primici iz gradskog proračuna koriste se za financiranje rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda te izdataka za financijsku imovinu. Rashodi nisu planirani isključivo u skladu s propisanim indeksom rasta za tu vrstu rashoda, jer je bilo potrebno uzeti u obzir povećanje izdataka zbog povećanja dodataka na staž (0,5% po godini staža), što je

uključeno u indeks, te dodatka na plaću prema Kolektivnom ugovoru. Također ove godine imamo manji broj radnika jer se sa 01.09.2020. godine u područnom odjeljenju Stari grad zatvorila mješovita vrtićka skupina na hrvatskom jeziku. Ove pedagoške 2020./2021. godine imamo zaposlena i tri asistenta za rad s djecom s teškoćama u razvoju.

Vlastiti prihodi

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

Prihodi za posebne namjene

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

Pomoći korisnika

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

Pomoći iz općinskih proračuna

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

Donacije pravnih i fizičkih osoba

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

Prihodi od naknada šteta s osnove osiguranja

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

2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

1.Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

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

U vrtiću se provodi redovan cjelodnevni i poludnevni program, redovan program na talijanskom i engleskom jeziku sukladno Godišnjem planu i programu rada vrtića, te

Vrtičkom kurikulumu za pedagošku godinu 2020/2021. U redovan program vrtića integrirano je više djece s posebnim potrebama.

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

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

2. Obrazloženje programa rada vrtića

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

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

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

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

4. Usklađenost ciljeva, strategije programa s dokumentima dugoročnog razvoja

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

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

Izvori sredstava za financiranje rada vrtića su:

- Opći prihodi i primitci, skupina 671, primici iz gradskog proračuna za financiranje rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda te izdataka za financijsku imovinu;

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

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

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

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

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

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

USTANOVE ŠKOLSTVA

PRORAČUNSKI KORISNIK 10581: OŠ MATIJE VLAČIĆA, LABIN

1.OPĆENITO O PLANU PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

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

- prihoda poslovanja	8.215.500,00 kn
- prihoda od prodaje nefinancijske imovine	1.000,00 kn

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

-rashode poslovanja	7.730.500,00 kn
- rashode za nabavu nefinancijske imovine	486.000,00 kn.

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

TABLICA 1.

- U KN

KONTO	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	2020. – II REBALANS	2021. PLAN	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
6	PRIHODI POSLOVANJA	8.102.417,00	8.225.500,00	101,52
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.890.785,00	5.918.500,00	100,47
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.890.785,00	5.918.500,00	100,47
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknada	546.500,00	590.000,00	107,96
652	Prihodi po posebnim propisima	546.500,00	590.000,00	107,96
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija	13.000,00	30.000,00	230,77
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	10.000,00	20.000,00	200,00

663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	3.000,00	10.000,00	333,33
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	1.652.132,00	1.687.000,00	102,11
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	1.652.132,00	1.687.000,00	102,11
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	100,00
7211	Prihodi od prodaje stanova	1.000,00	1.000,00	100,00
92	Rezultat poslovanja	210.728,00	-10.000,00	-4,74
922	Višak / manjak prihoda-preneseni	210.728,00	-10.000,00	-4,74
	Sveukupni prihodi i rezultat poslovanja	8.314.145,00	8.216.500,00	98,82
3	Rashodi poslovanja	7.767.413,00	7.730.500,00	99,52
31	Rashodi za zaposlene	5.935.630,00	6.054.500,00	102,00
311	Plaće (bruto)	4.913.700,00	5.022.500,00	102,21
312	Ostali rashodi za zaposlene	216.000,00	208.000,00	96,30
313	Doprinosi na plaće	805.930,00	824.000,00	102,24
32	Materijalni rashodi	1.757.283,00	1.624.500,00	92,44
321	Naknade troškova zaposlenima	210.350,00	253.500,00	120,51
322	Rashodi za materijal i energiju	835.465,00	721.000,00	86,30
323	Rashodi za usluge	632.477,00	582.500,00	92,10
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.991,00	67.500,00	85,45
34	Financijski rashodi	500,00	1.500,00	300,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00	1.500,00	300,00
37	Naknade građanima i kućanstvima	74.000,00	50.000,00	67,57
372	Ostale naknade	74.000,00	50.000,00	67,57
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	546.732,00	486.000,00	88,89
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	546.732,00	486.000,00	88,89
421	Građevinski objekti	397.532,00	350.000,00	88,04
422	Postrojenja i oprema	35.200,00	30.000,00	85,23
424	Knjige, umjetnička djela i ost.	114.000,00	106.000,00	92,98
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
	Sveukupni rashodi:	8.314.145,00	8.216.500,00	98,83

	Rezultat poslovanja:	0,00	0,00	0,00
--	-----------------------------	------	------	------

Obrazloženje prihoda i primitaka

1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna iznose 5.918.500,00 kuna od čega:

- 1.1. Prihod iz državnog proračuna za rashode zaposlenih planirani je u visini od 5.503.000,00 kn a veći u odnosu na 2020. zbog planiranog povećanja koeficijenta plaće tijekom 2020.
- 1.2. Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan:
 - Grad Pazin za pomoćnike u nastavi 148.000,00. S obzirom da se broj PUN za školsku godinu 2020./2021. nije promijenio iznos planiranih prihoda ostao je isti.
 - Općina Raša za plaće u djelatnika u produženom boravku iznose 98.000,00 kn
 - Ministarstva znanosti i obrazovanja i Agencije za odgoj i obrazovanje za nabavku udžbenika, nastavnih sredstava, mentorstva učitelja u iznosu 159.500,00 kn
 - Županijski proračun za refundaciju rashoda natjecanja u iznosu od 10.000,00 kn

2. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknada

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 590.000,00 kuna. Za 2020. godinu planirani iznos bio je 620.000,00 kn ali zbog smanjenja broja korisnika smanjio planirani iznos za 2021.

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

- 3.1. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga odnose se na iznajmljivanje školske sportske dvorane i krovne površine za solarne panele, a planirani su u iznosu od 20.000,00 kn
- 3.2. Prihodi od donacija fizičkih i pravnih osoba planirani su u iznosu od 10.000,00 kuna

4. Prihodi iz nadležnog proračuna

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

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

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

1. **Rashodi za zaposlene** planirani su u iznosu od 6.054.500,00 kuna a čine ih:
 - rashodi za plaće (bruto) u iznosu od 5.022.500,00 kuna
 - ostali rashodi za zaposlene kao što su naknade za pomoć, božićnica, regres, i drugo. Planirani iznos za 2021. godinu iznosi 208.000,00 kuna
 - doprinosi na plaće planirani su u iznosu od 824.000,00 kuna

- 2. Materijalni rashodi** planirani su u iznosu od 1.624.500,00 kuna što je 10% manje od planiranog iznosa u 2020.godini, a čine ih:
- Naknade troškova zaposlenima u planiranom iznosu od 253.500,00 kuna te odnose se na prijevoz zaposlenika, stručno usavršavanje zaposlenika te naknada za službeni put.
 - Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu od 721.000,00 kuna. Planirani će se iznos utrošiti u rashode grijanja, materijal za tekuće održavanje, uredski materijal, nastavna pomagala i drugo.
 - Rashodi za usluge u planiranom iznosu od 582.500,00. Rashode za usluge dijelom čine usluge prijevoza učenika školskim autobusom, usluge popravaka i tekućeg održavanja, usluge telefona i pošte, komunalne i računalne usluge i drugo.
 - Ostali nespomenuti rashodi u planiranom iznosu od 67.500,00 jesu premije osiguranja zaposlenika i imovine, članarine, naknade za nezapošljavanje invalida, te rashodi za natjecanja učenika.
- 3. Financijski rashodi** planirani su u iznosu od 1.500,00 kuna za bankarske usluge i usluge platnog prometa.
- 4. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** planirani su u iznosu od 486.000,00 kuna. Taj će se planirani iznos utrošiti u sanaciju školske sportske dvorane sa 350.000,00 kuna, nabavku opreme za učionice, knjiga i obveznih udžbenika u iznosu od 136.000,00

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

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

TABLICA 2.
U KN

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	PLANIRANI VIŠAK/MA NJAK 2020.	PLANIRANI PRIHODI 2021.	PLANIRANI VIŠAK/MANJAK 2020. + PLANIRANI PRIHODI 2021. (kolona 3+4)	PLANIRANI RASHODI 2021.
1	2	3	4	5	6
Opći prihodi i primici	1.1.001	-35.000,00	531.000,00	496.000,00	496.000,00

Vlastiti prihodi	3.9.000001	10.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
Prihodi za posebne namjene	4.9.000001	15.000,00	590.000,00	605.000,00	605.000,00
Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja	5.1.001	0,00	1.156.000,00	1.156.000,00	1.156.000,00
Pomoći korisnika	5.9.000001	0,00	415.500,00	415.500,00	415.500,00
Pomoći - državna riznica	5.9.000003	0,00	5.503.000,00	5.503.000,00	5.503.000,00
Donacije	6.9.000001	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Prihodi od imovine	7.9.000002	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
UKUPNO:		-10.000,00	8.226.500,00	8.216.500,00	8.216.500,00

Izvor 1.1.001 Opći prihodi i primici

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

Izvor 5.1.001 Prihode za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja

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

Izvor 3.9.000001 Vlastiti prihodi

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

Izvor 4.9.000001 Prihodi po posebnim namjenama

Prihodi po posebnim namjena jesu prihodi ostvareni od uplata roditelja za školsku marendu i produženi boravak. U školi je organizirana školska marenda u cijeni od 8,00 kn dnevno.

Uključeno je ukupno 260 od ukupno 370 učenika. Cijena produženog boravka iznosi 22,00 dnevno. Planirani iznos prihoda po tom izvoru iznosi 590.000,00 kuna.

Izvor 5.9.000003 Pomoći korisnika – Državna riznica

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

Izvor 5.9.000001

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

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

Izvor 6.9.000001 Prihodi od donacija

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

Izvor 7.9.000001 Prihodi od imovine

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

2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Zakonska osnova:

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

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

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

Opis i cilj programa:

Škola obavlja djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj školi i srednjoj školi i Državnom pedagoškom standardu

osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja. Osnovnoškolsko obrazovanje ostvaruje se na temelju Godišnjeg plana i programa rada, te Školskog kurikulumu koji se donose na početku svake školske godine.

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

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

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

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

Planirana sredstva:

Za provedbu ovog programa planirana sredstva iznose 8.216.500,00 kuna

Pokazatelji uspješnosti :

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

Aktivnost A500003: Financiranje djelatnosti osnovnog obrazovanja

Aktivnost K500001: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva

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

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

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

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

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

Aktivnost A500004: Produženi boravak:

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

Aktivnost A500005: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi

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

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

Aktivnost A500006: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama

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

Aktivnost A500007: Financiranje izvannastavnih projekata i drugo

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

U našoj se školi aktivno provodi implementacija zavičajne nastave te se kroz brojne nastavne, izvannastavne aktivnosti i terensku nastavu učenicima približava njihov zavičaj i njegovi ljudi i

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

PRORAČUNSKI KORISNIK 10590: OŠ IVO LOLA RIBAR, LABIN

1.Uvod

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

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

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

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

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

2. Sadržaj proračuna

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

3 .Prihodi i primici

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

- prihoda poslovanja 11.190.220,00 kn.

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

- rashode poslovanja 10.976.220,00 kn
- rashode za nabavu nefinancijske imovine 214.000,00 kn

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

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

Tabela 1.

- U KN

KONTO	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	2020.- II REBALANS	2021.- PLAN	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
6	PRIHODI POSLOVANJA	11.265.198,00	11.190.220,00	99,00
63	POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	8.565.447,00	8.544.882,00	99,76
634	POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	99.210,00	0	0
636	POMOĆI PRORAČ.KORIS. IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	8.466.237,00	8.544.882,00	100,93
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	742.900,00	721.547,00	97,13
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	742.900,00	721.547,00	97,13
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODA OD DONACIJA	48.400,00	59.400,00	122,73
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE	33.400,00	44.400,00	132,93
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA	15.000,00	15.000,00	100,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	1.908.451,00	1.894.391,00	99,26
671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	1.908.451,00	1.894.391,00	99,26
9	VLASTITI IZVORI	-27.754,00	-30.000,00	108,09
92	REZULTAT POSLOVANJA	-27.754,00	-30.000,00	108,09
922	VIŠAK / MANJAK PRIHODA-PRENESENI	-27.754,00	-30.000,00	108,09
	SVEUKUPNI PRIHODI I REZULTAT POSLOVANJA			
3	RASHODI POSLOVANJA	10.863.644,00	10.976.220,00	101,04
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.647.260,00	8.820.773,00	102,01
311	PLAĆE (BRUTO)	7.092.300,00	7.259.865,00	102,36

312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	358.100,00	363.000,00	101,37
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.196.860,00	1.197.908,00	100,09
32	MATERIJALNI RASHODI	2.129.884,00	2.070.447,00	97,21
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	193.600,00	185.500,00	95,82
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.098.752,00	1.144.400,00	104,15
323	RASHODI ZA USLUGE	712.620,00	647.547,00	90,87
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	124.912,00	93.000,00	74,45
37	NAKNADA GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE (radni udžbenivc)	86.500,00	85.000,00	98,27
373	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	86.500,00	85.000,00	98,27
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	373.800,00	214.000,00	57,25
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	373.800,00	214.000,00	57,25
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	31.930,00	0	0
422	POSTROJENJA I OPREMA	170.800,00	55.000,00	32,20
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OST.(udžbenici za učenike)	171.070,00	159.000,00	92,94
	SVEUKUPNI RASHODI:	11.237.444,00	11.190.220,00	99,58
	REZULTAT POSLOVANJA:	0	0	0

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA

Prihodi poslovanja planirani su u visini 11.190.220,00 odnosno 99,00% u odnosu na 2020.godine dijele se na.

1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u visini od 8.544.882,00 kn odnosno 99,76% u odnosu na plan 2020. god.. U sklopu navedene skupine planirana su sredstva za

- pomoć Državnog proračuna za rashode za zaposlene školske ustanove 7.942.000,00kn
- pomoć Državnog proračuna za nabavu školskih udžbenika 239.000,00 kn
- pomoć iz Državnog proračuna za mentorstvo, didaktički materijal i dr. 71.550,00 kn
- pomoć iz proračuna Grada Pazina za pomoćnike u nastavi – sredstva EU 178.280,00 kn
- pomoć iz proračuna općine Raša za financiranje produženog boravka 92.052,00 kn
- pomoć iz županijskog proračuna za županijska natjecanja i zavičajnu nastavu 22.000,00kn

Prihodima iz Državnog proračuna isplaćuju se plaće preko COP-a za 65 djelatnika školske ustanove. Planiran je rast od 100,93 % u odnosu na 2020.god.(povećanje minolog rada).

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

2. Prihodi od upravnih i administrativnih prist. po posebnim propisima i naknada

planirana su u iznosu od 721.547,00 kn odnosno 97,13 % u odnosu na 2020. godinu .Sredstva su planirana manje u odnosu na prethodnu godinu zbog uključivanja u produženi boravak učenike samo 1. i 2. razreda. Školsku marendu koristi oko 300 učenika po cijeni od 8,00kn.

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

- Prihodi po posebnim propisima planirana su u iznosu od 721.547,00 kn i odnose se na prihode uplata roditelja , Grada i Općina s kojih su područja učenici s slabijeg imovinskog stanja za pokriće učeničkih marendi 420.000,00 kn
- financiranje produženog boravka učenika 291.500,00 kn
- prihodi od refundacija štete- osiguranja 10.047,00 kn

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

3.Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani su u iznosu od 59.400,00 kn ili 122,73 % u odnosu na 2020. godinu.

Prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani su u visini od 44.400,00 kn ili 132,93 % u odnosu na 2020.god. Školska ustanova planirala je manje iznose jer nema unaprijed informaciju zna dali će se moći iznajmljivati školska dvorana vanjskim korisnicima, i dali će imati zajednički produženi boravak s školom OŠ Ivan Goran Kovačić Čepić za pružanje usluge ručka za produženi boravak.

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

3.Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti planirani su u visini od 1.894.391,00 kn ili 99,26% u odnosu na 2020. god. odnose se na

- Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti iznad standarda u iznosu od 765.391,00 kn ili za 117,94% u odnosu za 2020. god. za pokriće plaća djelatnika u produženom boravku (6 djelatnika), pokriće rashoda za shemu voća i mlijeka te školskog natjecanja. Veći je rast u odnosu na 2020.zbog manjeg broja učenika uključenih u produženi boravak , učenici samo 1. i 2 razreda.
- Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti DEC-a u iznosu od 1.129.000,00 kn ili za 111,56% u odnosu na 2020. godinu za pokriće materijalnih rashoda u iznosu od 1.079.000,00 kn i nabavku nefinancijske imovine u iznosu od 50.000,00 kn.

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su u iznosu **11.190.220,00** odnosu 101,04% plana proračuna za 2020 godinu odnose se na

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

- Plaće (bruto) su planirane u iznosu 7.259.865,00 kn
- Ostali rashodi za zaposlene (regres za godišnji odmor, božićnica, dar djetetu,pomoći,otpremnine) planirani su u iznosu 363.000,00 kn.
- Doprinosi na plaće su planirani u iznosu 1.197.908,00 kn.

2. Materijalni rashodi su planirani u iznosu 2.070.447,00 kn odnosno 97,21% plana proračuna za 2020. godinu.

- Naknade troškova zaposlenima planirani su u iznosu 185.500,00 ili 95,82 % plana proračuna za 2020. god. Odnose se na prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika te naknade za službeni put zaposlenika škole. Zbog pandemije COVID-19 smanjena su službena putovanja.

- Rashodi za materijal i energiju su planirani u iznosu 1.144.400,00kn 104,15% u odnosu na plan proračuna za 2020. godinu. Rashodi su planirani za uredski materijal, trošak električne energije, materijal za tekuće i investicijsko održavanje te lož ulje., namirnice za školsku kuhinju, sitan inventar, nabavku službene i zaštitne odjeće i obuće. Rashodi su uvećani zbog povećanih troškova nabave materijala za čišćenje zbog pandemije COVID 19 odnosno pojačanog čišćenja i dezinfekcije.

- Rashodi za usluge su planirani u iznosu 647.547,00 kn ili 90,87 % plana proračuna za 2020 godinu. Rashodi za usluge se planiraju za usluge telefona, poštanske usluge, prijevoz učenika ,usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, računalne usluge. zdravstvene usluge, intelektualne usluge

- Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane su u iznosu od 85.000,00 kn ili 98,27% poena u odnosu na 2020.god. odnose se na nabavku radnih udžbenika za učenike koji se mijenjaju svake godine i financirani su od Državnog proračuna (MZO).

- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su planirani u iznosu 93.000,00 kn ili 74,45% plana proračuna za 2020. godine. Rashodi su planirani za troškove premije osiguranja, pristojbe i naknade te prijevoz djece na natjecanja i razne manifestacije. Razlog je manji broj putovanja djece na natjecanja uzrokovanih COVID-19 .

3.Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su planirani u iznosu 214.000,00 kn odnosno 57,25%poena u odnosu na 2020.god.. Za nabavu opreme , uređaja i strojeva (za potrebe nastave sukladno potrebama) planira se utrošiti 55.000,00 kn. Za obnovu knjižne građe u biblioteci planira se utrošiti 9.000,00 kn te iz sredstava MZO za nabavu udžbenika za učenika 150.000,00 kn.

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

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

TABLICA 2.
U KN

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	PLANIRANI VIŠAK/MANJAK 2020.	PLANIRANI PRIHODI 2021.	PLANIRANI VIŠAK/MANJAK	PLANIRANI RASHODI 2021.

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

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

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

2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Obrazloženje

Zakonska osnova: Zakonske odredbe

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14, 152/14, 7/17.68/18,98/19,64/20.), Zakon o ustanovama, („Narodne novine“, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08,127/19), Zakon o

proračunu („Narodne novine“, br. 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“, br. 26/10, 120/13,01/20.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, br. 124/14, 115/15, 87/16 3/18 i 126/19.) Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalni) samouprave te o načinu vođenja registra (NN 128/09,142/14,23/19), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10,19/14,111/18),Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN, 78/11,106/12,130/13,19/15,119/15,95/19),

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

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

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

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

Programa: OBRAZOVANJE

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

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

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

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

Opis i cilj programa:

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

Planirana sredstva:

Za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa za 2021. godinu planirano je ukupno 11.190.220,00 kn.

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

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

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

Aktivnosti u školskoj ustanovi su

Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva

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

Financiranje nabavke namirnica shema školskog voća i mlijeka

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

U školi je organizirana školska marena po cijeni od 8,00 kn. Ove godine uključeno je ukupno cca 300-310 učenika. Marende se dostavljaju u razrede te se zbog toga pripremaju suhe marende iz tih sredstava financiraju se namirnica,, plin te nabavka sitnog inventara. Za tu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 9.511.047 kn.

Aktivnost: Produženi boravak

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

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

Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školskoj ustanovi

Ova se aktivnost ostvaruje iz financiranja Grada Labina , Županija i Državnog proračuna za pokriće rashoda službenih putovanja ,prijevoza za natjecanje učenika(koliko epidemiološke mjere budu dozvoljavale) te pokriće rashoda za mentorstvo,nabavku udžbenika za učenike školske ustanove.

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

Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama

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

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

Aktivnost: Financiranje izvannastavnih projekata i drugo

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

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

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

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

Kapitalni projekt:

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

PRORAČUNSKI KORISNIK 10645: CENTAR LIČE FARAGUNA, LABIN**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PLANA PRORAČUNA****1. OPĆENITO O PLANU PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA**

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

- prihoda poslovanja 2.846.793,00 kn.

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

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

-rashode poslovanja	2.805.293,00 kn
- rashode za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00 kn
- izdatke za financijsku imovinu i zaduživanje	0,00 kn.

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

TABLICA 1.

- U KN

KONTO	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	2020.- II REBALANS	2021.- PLAN	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
6	PRIHODI POSLOVANJA	2.937.296,00	2.846.793,00	93,02
63	POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	2.589.003,00	2.458.050,00	94,94
633	POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA			
636	POMOĆI PRORAČ.KORIS. IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	2.589.003,00	2.458.050,00	
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	18.934,00	14.243,00	75,22
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	18.934,00	14.243,00	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODA OD DONACIJA	105.062,00	155.500,00	148,01
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE	48.512,00	86.000,00	
663	DONACIJE	56.550,00	69.500,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	224.297,00	219.000,00	97,64
671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	224.297,00	219.000,00	
9	VLASTITI IZVORI	123.272,00	58.500,00	
92	REZULTAT POSLOVANJA	123.272,00	58.500,00	
922	VIŠAK / MANJAK PRIHODA- PRENESENI	123.272,00	58.500,00	
	SVEUKUPNI PRIHODI I REZULTAT POSLOVANJA	3.060.568,00	2.905.293,00	94,93
3	RASHODI POSLOVANJA	2.905.819,00	2.805.293,00	96,54
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.285.243,00	2.170.543,00	94,98

311	PLAĆE (BRUTO)	1.874.500,00	1.769.800,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	106.000,00	106.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	304.743,00	294.743,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	620.576,00	634.750,00	102,28
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	104.348,00	120.500,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	233.700,00	220.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	213.300,00	218.250,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	69.228,00	76.000,00	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	154.749,00	100.000,00	64,62
41	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.500,00		
412	LICENCA	3.500,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	121.249,00	100.000,00	82,47
422	POSTROJENJA I OPREMA	121.249,00	100.000,00	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	30.000,00	0	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	30.000,00	0	
	SVEUKUPNI RASHODI:	3.060.568,00	2.905.293,00	94,93

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA

Prihodi i primitci poslovanjaplanirani su u visini 2.905.293,00kn.

1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, planirani su u visini od 2.458.050,00 kn, odnosno 94,94% plana proračuna 2020.godine.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planiran je u iznosu od 2.458.098,00 kn. U sklopu navedene skupine planirane su pomoći, a odnose se na slijedeće programe i aktivnosti:

- pomoć Državnog proračuna za rashode za zaposlene 2.098.800,00 kn
- pomoć Državnog proračuna za domski smještaj, prehranu, posebnih nastavnih sredstava i pomagala i prijevoz učenika 164.000,00 kn
- pomoć iz proračuna Grada Pazina za pomoćnike u nastavi – sred.EU 195.250,00 kn

2. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, planirani su u iznosu od 14.243,00 kn, odnosno 75,22% plana proračuna 2020. godine.

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

3. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacije planirani su u visini od 155.500,00 kn, odnosno 148,01% plana proračuna za 2020.godinu.

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

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

4. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti- decentralizirna sredstva planirani su u visini 219.000,00 kn odnosno 97,64 % plana proračuna za 2020.godinu.

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

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

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su visini 2.905.293,00 kn

1. Rashodi za zaposlene planirani su u visini od 2.170.543,00 kn, odnosno 94,98% plana proračuna za 2020.godinu.

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

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

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

2. Materijalni rashodi poslovanja planirani su u visini od 634.750,00 kn, odnosno 102,28% plana proračuna za 2020. godinu

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

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

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

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

3. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u visini od 100.000,00 kn, odnosno 82,47% plana proračuna za 2020. godinu.

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

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

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

TABLICA 2.
U KN

–

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	PLANIRANI VIŠAK/MANJAK 2020.	PLANIRANI PRIHODI 2021.	PLANIRANI VIŠAK/MANJAK 2020. + PLANIRANI PRIHODI 2021. (kolona 3+4)	PLANIRANI RASHODI 2021.
----------------------	-------	------------------------------	-------------------------	---	-------------------------

1	2	3	4	5	6
Opći prihodi i primici	1.1.001	0	12.000,00	12000,00	12.000,00
Vlastiti prihodi	3.9.000001	0	86.000,00	86.000,00	86.000,00
Prihodi za posebne namjene	4.9.000001	0	14.243,00	14.243,00	14.243,00
Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja	5.1.001	0	207.000,00	207.000,00	207.000,00
Pomoći korisnika	5.9.000001	0	359.250,00	359.250,00	359.250,00
Pomoći - državna riznica	5.9.000003	0	2.098.800,00	2.098.800,00	2.098.800,00
Donacije	6.9.000001	58.500,00	69.500,00	128.000,00	128.000,00
UKUPNO:		58.500,00	2.846.793,00	2.905.293,00	2.905.293,00

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

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

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

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

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

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

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

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

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

1. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

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

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

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

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

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

Osnivač Centra je Grad Labin

2. Obrazloženje programa rada Centra

Prioritet Centra je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo:

- stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, aktivni) i podizanjem nastavnog standarda
- organiziranjem zajedničkih aktivnosti učenika i nastavnika tijekom vanastavnih aktivnosti i druženja

Programi će se provoditi kroz slijedeće izvore financiranja i aktivnosti:

Izvori financiranja i aktivnosti:

	2020.	2021.	2022.	2023.
Izvor 5.1.001 POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJE	209.000	207.000	207.000	207.000
Aktivnost A500003: Financiranje djelatnosti osnovnog obrazovanja	188.751	177.000	177.000	177.000
Aktivnost K500001:	20.249	30.000	30.000	30.000

Kapitalna ulaganja osnovnog školstva				
Izvor 1.1.001 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	10.700	12.000	12.000	12.000
Aktivnost A500003: Financiranje djelatnosti osnovnog obrazovanja	10.700	12.000	12.000	12.000
Izvor 3.9.00001 VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	58.000	86.000	86.000	86.000
Aktivnost A500003: Financiranje djelatnosti osnovnog obrazovanja	58.000	86.000	86.000	86.000
Izvor 4.9.00001 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	24.243	14.243	14.243	14.243
Aktivnost A500003: Financiranje djelatnosti osnovnog obrazovanja	24.243	14.243	14.243	14.243
Izvor 5.9.000003 POMOĆI-DRŽAVNA RIZNICA	2.204.625	2.098.800	2.098.80	2.098.80
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog obrazovanja	2.204.625	2.098.800	2.098.80	2.098.80
Izvor 5.9.00001 POMOĆI PRIHODI KORISNIKA GL 2	418.000	359.250	359.250	359.250
Aktivnost A500006: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	195.500	195.250	195.250	195.250
Aktivnost A500008 Sufinanciranje boravka djece	222.500	164.000	164.000	164.000
Izvor 6.9.00001 DONACIJE PRIHODI KORISNIKA	136.000	128.000	69.500	69.500
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog obrazovanja	136.000	128.000	69.500	69.500

ROGRAM: FINANCIRANJE DJELATNOSTI OSNOVNOG ŠKOLSTVA- MINIMALNI STANDARD

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

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za financiranje materijalnih rashoda poslovanja Centra. Cilj programa je provedba aktivnosti uspostave sustava osiguranja

kvalitete obveznog odgoja i obrazovanja uz što učinkovitiju i ekonomičniju mrežu osnovnoškolskih ustanova.

Planirana sredstva:

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

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

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda poslovanja-minimalni standardi:

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

PROGRAM: FINANCIRANJE DJELATNOSTI OSNOVNOG ŠKOLSTVA - IZNAD STANDARDA

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

Opis i cilj programa:

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

Planirana sredstva:

Za navedeni program planirano je utrošiti 2.698.293,00 kn

Pokazatelj uspješnosti:

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

Iz navedenog programa planirane su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost – Financiranje djelatnosti osnovnog obrazovanja

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

Aktivnost:-Sufinanciranje boravka djece

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

Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni potrebnih sredstava za provođenje programa

Izvori sredstava za financiranje rada Centra su:

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

7. Izvještaji o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnog proračunskog korisnika u prethodnoj godini

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

PRORAČUNSKI KORISNIK 48478: UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA, LABIN

1. OPĆENITO O PLANU PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

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

- prihoda poslovanja 5.296.000,00 kn

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

- rashode poslovanja 5.031.000,00 kn
- rashode za nabavu nefinancijske imovine 265.000,00 kn

TABLICA 1.

- U KN

KONTO	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	2020.- II REBALANS	2021.- PLAN	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
6	PRIHODI POSLOVANJA	5.260.365,00	5.296.000,00	100,68

63	POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	4.317.000	4.470.000	103,54
633	POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA			
636	POMOĆI PRORAČ.KORIS. IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	4.317.000	4.470.000	103,54
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	641.055	585.000	91,26
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	641.055	585.000	91,26
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODA OD DONACIJA	20.000	11.000	55,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE	5.000	1.000	20,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	269.990	230.000	85,19
671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	269.990	230.000	85,19
9	VLASTITI IZVORI	12.320	7.500	60,88
92	REZULTAT POSLOVANJA	12.320	7.500	60,88
922	VIŠAK / MANJAK PRIHODA-PRENESENI	12.320	7.500	60,88
	SVEUKUPNI PRIHODI I REZULTAT POSLOVANJA	5.260.365	5.296.000	100,68
3	RASHODI POSLOVANJA	4.945.215	5.031.000	101,73
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.849.849	3.887.200	100,97
311	PLAĆE (BRUTO)	3.173.754	3.225.000	101,61
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	150.000	130.000	86,67
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	526.095	532.200	101,16
32	MATERIJALNI RASHODI	1.094.966	1.143.280	104,41
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	368.600	453.600	123,06
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	174.300	128.200	73,55
323	RASHODI ZA USLUGE	421.366	437.580	103,85
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	51.000	55.000	107,84
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	79.700	68.900	85,32
34	FINANCIJSKI RASHODI	400	520	130,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	400	520	130,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	315.150	265.000	84,09

42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	315.150	265.000	84,09
422	POSTROJENJA I OPREMA	315.150	265.000	84,09
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OST.	0	0	
	SVEUKUPNI RASHODI:	5.260.365	5.296.000	100,68
	REZULTAT POSLOVANJA:	0	0	

Obrazloženje prihoda/primitaka

Prihodi i primitci poslovanja planirani su u visini 5.296.000,00 kn. To je u odnosu na druge izmjene i dopune financijskog plana za 2020.godinu više za 35.635,00 kn odnosno 0,68% više.

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

Prihodi su planirani u iznosu 4.470.000,00 kn te su 3,54% veći u odnosu na druge izmjene i dopune financijskog plana za 2020. godinu.

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

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

- **Prihodi po posebnim propisima** se planiraju u iznosu 585.000,00 kn te su 8,74% manji u odnosu na druge izmjene i dopune financijskog plana za 2020. godinu. Razlog smanjenja je manji broj upisane djece u osnovno glazbeno i plesno obrazovanje. Prihodi se ostvaruju iz participacije roditelja za osnovno glazbeno i plesno obrazovanje, pripremni glazbeni i plesni program te Jazz odjel.

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

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

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

Prihodi su planirani u iznosu 10.000,00 kn.

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

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

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

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

Obrazloženje rashoda

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su u iznosu **5.296.000,00 kn** što je za 0,68% više u odnosu na druge izmjene i dopune financijskog plana za 2020. godinu.

Rashodi poslovanja za 2021. godinu su planirani u iznosu 5.031.000,00 kn što je za 1,73% više u odnosu na druge izmjene i dopune financijskog plana 2020. godine.

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

- Plaće (bruto) su planirane u iznosu 3.225.000,00 kn
- Ostali rashodi za zaposlene (regres za godišnji odmor, božićnica, dar djetetu...) planirani su u iznosu 130.0000,00 kn.
- Doprinosi na plaće su planirani u iznosu 532.200,00 kn.

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

2. Materijalni rashodi su planirani u iznosu 1.143.280,00 kn što je za 4,41% više u odnosu na druge izmjene i dopune financijskog plana 2020. godine.

- Naknade troškova zaposlenima planirani su u iznosu 453.600,00 kn i odnose se na prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika te naknade za službeni put zaposlenika škole.
- Rashodi za materijal i energiju su planirani u iznosu 128.200,00 kn te su 26,45% manji u odnosu na druge izmjene i dopune financijskog plana za 2020. godinu. Rashodi su planirani za uredski materijal, trošak električne energije, materijal za tekuće i investicijsko održavanje te lož ulje.
- Rashodi za usluge su planirani u iznosu 437.580,00 kn te su veći za 3,85% u odnosu na druge izmjene i dopune financijskog plana za 2020. godinu. Rashodi za usluge se planiraju za usluge telefona, poštanske usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, računalne usluge...
- Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa se planiraju u iznosu 55.000,00 što je za 7,84% više u odnosu na druge izmjene i dopune financijskog plana 2020.godine.
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su planirani u iznosu 68.900,00 kn što je za 14,68% manje u odnosu na druge izmjene i dopune financijskog plana 2020.godine. Rashodi su planirani za troškove reprezentacije, premije osiguranja, članarine i pristojbe i naknade te prijevoz djece na natjecanja i razne manifestacije. Razlog je manji broj putovanja djece na natjecanja i koncerte uzrokovanih COVID-19.

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

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

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

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

TABLICA 2.

– U KN

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

Izvor 1.1.001 Opći prihodi i primici

Opći prihodi i primici nisu planirani u 2021. godini.

Izvor 3.9.000001 Vlastiti prihodi

Vlastiti prihodi su planirani u iznosu 1.000,00 kn.

Izvor 4.9.000001 Prihodi za posebne namjene

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

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

29.200,00 kn

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

33.600,00 kn

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

44.200,00 kn

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

138.000,00 kn

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

50.000,00 kn

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

45.000,00 kn

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

10.000,00 kn

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

235.000,00 kn

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

5.1.001 Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja

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

Osigurana sredstva utrošit će se za pokriće sljedećih rashoda:

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

5.000,00 kn

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

82.000,00 kn

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

99.080,00 kn

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

23.400,00 kn

- financijski rashodi – bankarske usluge

520,00 kn

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

5.9.00001 Pomoći korisnika

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

5.9.00003 Pomoći Državna riznica

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

Izvor 6.9.000001 – 6. Donacije

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

2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Zakonska osnova

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

Naziv programa: OBRAZOVANJE

Opis i cilj programa

Umjetnička škola Matka Brajše Rašana vrši osnovnoškolsko i predškolsko glazbeno i plesno obrazovanje djece i mladeži s područja Grada Labina i okolice te Grada Buzeta i općina Kršan, Pićan i Lovran. Osnovnoškolski glazbeni i plesni programi uključuju sljedeće odjele: klavir, harmonika, gitara, flauta, klarinet, saksofon, violina i udaraljke te odjel suvremenog plesa. Predškolski programi uključuju kraće glazbeno i plesno obrazovanje za djecu predškolske dobi. Škola provodi i neverificirani Jazz program. U školsku godinu 2020./2021. u školu je upisano ukupno 342 polaznika. Zaposleno je 36 djelatnika. Nastava se odvija u Matičnoj školi u Labinu te područnim odjelima Potpićan, Buzet i Lovran u poslijepodnevnom satima te u međusmjerni, ovisno o individualnom rasporedu.

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

Škola se financira iz različitih izvora:

- prihodi iz državnog proračuna za plaće i naknade zaposlenika

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

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

Planirana sredstva:

Za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa za 2021. godinu planirano je ukupno 5.296.000,00 kn.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

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

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

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

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

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

obilježavanju svjetskog dana harmonike u Karlovcu, sudjelovanje na Trožupanijskoj smotri harmonikaša, sudjelovanje na 7. susretu glazbenih škola „Glazbeni zvuci“ u Rovinju, i dr.

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

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

- Seminar za učenike klarineta – Bruno Phillip (ožujak 2021.)
- Seminar za učenike flaute – Paola Radin (travanj 2021.)
- Seminar iz klavira – Ida Gamulin (ožujak 2021.)
- Seminar iz violine – Eva Hühn (veljača 2021.)
- Seminar iz gitare – Damir Halilić Hal (veljača 2021.)
- Plesna radionica – Matija Ferlin ili Aleksandra Mišić (veljača 2021.)
- Seminar za učitelje – Korado Korlević

U mjesecu ožujku 2021. planiran je Školski natjecateljski tjedan koji uključuje 8. školsko natjecanje „Proljetni crescendo“ i 10. jubilarni Kviz iz solfeggia i teorije glazbe „Sol-Fa-Labin“.

Za darovite učenike planirano je sudjelovanje na sljedećim natjecanjima, a to su: 58. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe – komorni sastavi, Međunarodno natjecanje „Mladi Padovec“ u Novom Marofu, 59. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa – solističko natjecanje, Međunarodno natjecanje mladih glazbenika Sonus op. 6, Varaždin Accordeon Fest, Međunarodni susreti harmonikaša u Puli, Daleki akordi u Splitu, 5. međunarodno natjecanje Varaždin Woodwind&Brass, Pula Guitar Festival, „Kornelije“ – natjecanje iz solfeggia i teorije glazbe u Beogradu (online), 12. hrvatsko natjecanje za harmoniku u Daruvaru, Bistrički zvukolik u Mariji Bistrici, i dr.

Za učitelje planirana su različita stručna usavršavanja kroz stručne skupove u organizaciji Agencije za znanost i obrazovanje te županijska i državna stručna vijeća. Također, labinska Umjetnička škola organizator je trožupanijskih stručnih vijeća učitelja i nastavnika teorijskih glazbenih predmeta za Istarsku, Primorsko-goransku i Ličko-senjsku županiju na čelu s voditeljem Nikolom Lovrinićem, učiteljem savjetnikom.

Planirana je i intenzivna suradnja na svim manifestacijama i u suradnji s lokalnom zajednicom. To su projekti u Labinu u suradnji s udrugom „Labin Zdravi grad“, s Crvenim križem, osnovnim školama na području Labinštine, nastup prilikom obilježavanja Labinske republike, nastupi u suradnji s Pčelarskom udrugom, nastupi u domovima za starije i nemoćne osobe (ovisno o epidemiološkim mjerama) te ostalim manifestacijama u lokalnoj zajednici.

U Potpićnu i okolici planira se nastup na Krafifestu u Kršanu te manifestaciji „Plominski zvončić“ u Plominu. U Buzetu je planirano sudjelovanje u projektu „Bužeština, mili kraj“, obilježavanje Dječjeg tjedna, nastup na Dočeku Sv. Nikole te sudjelovanje na ostalim manifestacijama u lokalnoj zajednici. U Lovranu je planiran nastup učenika harmonike na darivanju djece za Sv. Nikolu, na Marunadi u Dobreću, dočeku Djeda Mraza te Dječjem danu Općine Lovran.

Ukoliko dođe do ublaživanja epidemioloških mjera, plan izvannastavnih aktivnosti će se dopuniti i s još nekim međunarodnim susretima i natjecanjima.

Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva

Ova se aktivnost ostvaruje iz decentraliziranih funkcija financiranja, prihoda po posebnim namjenama, pomoćima državnog proračuna te donacijama poslovnih subjekata.

Financiranje materijalnih rashoda odnosit će se na troškove vezane za putovanja učenika i učitelja na regionalna, državna i međunarodna natjecanja, odlazak učitelja na stručna usavršavanja, troškove kotizacija za natjecanja učenika i seminare za učitelje, troškove organizacije koncerata, seminara, festivala i ostalih aktivnosti škole u 2021. (koliko epidemiološke mjere budu dozvoljavale), nabavku uredskog materijala, materijala za čišćenje i održavanje, poštanske i telefonske troškove, nabavku sitnog inventara, troškove energije i lož ulja, komunalne, računalne i ostale usluge, troškove reprezentacije, premije osiguranja i bankarske usluge, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne usluge, nabavku glazbene i plesne opreme, troškove najma prostora i opreme te troškove tekućeg i investicijskog održavanja.

Sredstva su planirana u iznosu 5.191.000,00 kn.

Aktivnost: Jazz odjel

Jazz odjel je neverificirani program Škole, koji je započeo s radom 2017. godine, a namijenjen je polaznicima svih uzrasta koji imaju prethodno glazbeno predznanje. Cilj programa je upoznati polaznike s jazz-standardima, harmonijom i jazz-improvizacijom te ih osposobiti za samostalno izvođenje glazbe u stilu jazza.

Sredstva su planirana u iznosu od 10.000,00 kn za isplatu honorara po ugovoru o djelu za učitelje-vanjske suradnike. Zbog epidemioloških mjera, u ožujku 2020., prekinuta je nastava Jazz-programa do daljnjega.

Aktivnost: Pripremni glazbeni i plesni program

Pripremni glazbeni i plesni programi obuhvaćaju najmlađe polaznike Škole, a cilj im je upoznati polaznike predškolske dobi s glazbenom i plesnom umjetnošću, osnovama solfeggia i sviranja na glazbenim instrumentima, pjevanjem i slušanjem glazbe, kao i razviti ljubav za pokret i kreativno plesno izražavanje kroz igru i zabavu.

Sredstva su planirana u iznosu od 75.000,00 kn. Rashodi su planirani za isplatu plaća učitelja koji rade u pripremnom glazbenom i plesnom programu i na isplatu troškova prijevoza na posao. U pripremnim programima zaposlena su 3 učitelja s ukupno 29 sati rada tjedno.

Aktivnost: Kapitalni projekti: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva

Sredstva su planirana u iznosu od 20.000,00 kn. Rashodi su planirani za opremanje učionica te računalne opreme kao pomoć u nastavi.

USTANOVE U KULTURI

PRORAČUNSKI KORISNIK 15577: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE

1.OPĆENITO O PLANU PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Prihodi i primici **Pučkog otvorenog učilišta Labin** za 2021. godinu planirani su u iznosu od 2.949.240,00 kn a sastoje se od:

- prihoda poslovanja	2.147.240,00 kn
- prihoda od prodaje nefinancijske imovine	802.000,00 kn
- primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00 kn

Rashodi i izdaci **Pučkog otvorenog učilišta Labin** za 2021. godinu planirani su u iznosu od 2.949.240,00 kn, a raspoređeni su na:

- rashode poslovanja	2.885.240,00 kn
- rashode za nabavu nefinancijske imovine	64.000,00 kn
- izdatke za financijsku imovinu i zaduživanje	0,00 kn.

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

TABLICA 1.

- U KN

KONTO	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	2020.- II REBALANS	2021.- PLAN	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
6	PRIHODI POSLOVANJA	2.609.586	2.949.240	113,01
63	POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	753.250	654.500	86,89
633	POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA			
636	POMOĆI PRORAČ.KORIS. IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	30.000	30.000	100,00
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	50.065	43.750	87,38
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	50.065	43.750	87,38

66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODA OD DONACIJA	605.850	1.008.000	166,37
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE	582.850	802.000	137,59
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	1.112.808	1.227.990	110,35
671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	1.112.808	1.227.990	110,35
9	VLASTITI IZVORI	87.613	15.000	17,12
92	REZULTAT POSLOVANJA	87.613	15.000	17,12
922	VIŠAK / MANJAK PRIHODA- PRENESENI	87.613	15.000	17,12
	SVEUKUPNI PRIHODI I REZULTAT POSLOVANJA	2.609.586	2.949.240	113,01
3	RASHODI POSLOVANJA	2.533.571	2.885.240	113,88
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.430.624	1.508.200	105,42
311	PLAĆE (BRUTO)	1.194.070	1.243.000	104,09
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	37.500	60.300	160,80
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	199.054	204.900	102,93
32	MATERIJALNI RASHODI	934.827	1.212.120	129,66
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	80.919	99.390	122,82
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	152.850	202.800	132,67
323	RASHODI ZA USLUGE	588.527	791.810	134,54
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	61.456	61.350	99,82
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51.075	56.770	111,15
34	FINANCIJSKI RASHODI	8.120	4.920	60,59
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	8.120	4.920	60,59
38	OSTALI RASHODI	160.000	160.000	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	160.000	160.000	100,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	76.015	64.000	84,19
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	74.500	62.000	83,22
422	POSTROJENJA I OPREMA	60.900	59.500	97,70
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OST.	4.600	2.500	54,35
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.515	2.000,00	132,01
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	1.515	2.000,00	132,01

	SVEUKUPNI RASHODI:	2.609.586	2.949.240	114,82
	REZULTAT POSLOVANJA:	0	0	0

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA

Prihodi i primitci poslovanja planirani su u visini 2.949.240,00 kn. To je u odnosu na druge izmjene i dopune financijskog plana za 2020.godinu više za 13,01%. Povećanje prihoda se najvećim djelom odnosi na povećanje Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna gdje prihodi iznose 206.000,00 kn i biti će financirani iz Europskog fonda Operativni program za pomorstvo i ribarstvo (200.000,00 kn).

1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna iznose 654.500,00 kn

- **Pomoći od izvanproračunskih korisnika** iznose 624.500,00 kn te su 5,99% manji u odnosu na druge izmjene i dopune financijskog plana. Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda POU-Rudnici Baštine i planiran je njegov završetak tijekom 2021.godine.

- **Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** iznose 30.000,00 kn i odnose se na pomoći od Istarske županije i Ministarstva kulture Republike Hrvatske za Gradsku galeriju.

2. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada iznose 43.750,00 kn

- **Prihodi po posebnim propisima** iznose 43.750,00 kn. Prihodi se ostvaruju prodajom ulaznica za Muzej, prodajom ulaznica Klasično ljeto i prodajom karata za kazališne predstave. U odnosu na druge izmjene i dopune financijskog plana 2020.godine planirano je 8,93% više prihoda po posebnim propisima.

3. Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija iznose 1.008.000,00 kn što je za 66,37% više u odnosu na druge izmjene i dopune financijskog plana za 2020.godinu.

- **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** iznose 802.000,00 kn. Planirani prihodi se odnose na:

- Prihodi auto škole – 428.700,00 kn
- Prihodi Kina – 117.100,00 kn
- Prihodi obrazovne djelatnosti – 256.200,00 kn

Porast od 37,68% se najvećim djelom očituje u odjelu za obrazovanje odraslih gdje se u 2021.godini između ostalih obrazovnih programa planira i održavanje tečaja njemačkog jezika za nezaposlene osobe.

- **Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** – prihodi iznose 206.000,00 kn od kojih će 200.000,00 kn biti financirani iz Europskog fonda Operativni program za pomorstvo i ribarstvo dok se ostalih 6.000,00 kn prihoda odnosi na pomoći iz Istarske županije i Ministarstva kulture (Gradska galerija).

4. Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza iznose 1.227.990,00 kn

- **Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika** iznose 1.227.990,00 kn te su 10,35% veći u odnosu na druge izmjene i dopune financijskog plana 2020.godine.

Višak prihoda-planira se u iznosu od 15.000,00 kn

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su visini 2.949.240,00 kn

1. Rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu 1.508.200,00 kn i veći su za 5,42% u odnosu na druge izmjene i dopune financijskog plana za 2020.godinu.

- Plaće (bruto) iznose 1.243.000,00 kn

- Ostali rashodi za zaposlene iznose 60.300,00 kn i odnose se na regres za godišnji odmor, poklon bon, dar djetetu. Povećanje od 60,80% očituje se u povećanju naknade za korištenje godišnjeg odmora (regres) koje će se u 2021.godini isplatiti u punom neoporezivom iznosu kao i poklon bon te dar djetetu koji se u 2020.godini nije planirao.

- Doprinosi na plaće iznose 204.900,00 kn

Rashodi za zaposlene se planiraju za 14 djelatnika Pučkog otvorenog učilišta (9 djelatnika na puno radno vrijeme i 5 djelatnika na pola radnog vremena).

2. Materijalni rashodi planiraju se u iznosu **1.212.120,00 kn** i veći su za 29,66% u odnosu na druge izmjene i dopune financijskog plana 2020.godine.

Razlog povećanju materijalnih rashoda za 2021. godinu je novi projekt koji će biti financiran iz Europskog fonda Operativni program za pomorstvo i ribarstvo. Najveće povećanje se očituje u isplati intelektualnih i osobnih usluga odnosno isplata vanjskim suradnicima za snimanje dokumentarnog filma i tehničkom osoblju za prikazivanje filma po školama i ustanovama..

- Naknade troškova zaposlenima iznose 99.390,00 kn i odnose se na prijevoz na posao i s posla, službena putovanja zaposlenih te stručno usavršavanje zaposlenih. U odnosu na druge izmjene i dopune financijskog plana za 2020.godinu veći su za 22,82% zbog povećanja naknade za prijevoz sukladno izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Pučkog otvorenog učilišta Labin.

- Rashodi za materijal i energiju iznose 202.800,00 kn i odnose se na trošak električne energije, lož ulje za grijanje, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, uredski materijal, sitan inventar te motorni benzin.
- Rashodi za usluge iznose 791.810,00 kn te se planiraju za troškove telefona, pošte, promidžbe i informiranja, isplatu intelektualnih usluga vanjskim suradnicima, usluge tekućeg i investicijskog održavanja te ostale usluge (usluge tiska).
- Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa iznose 61.350,00 kn
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 56.770,00 i odnose se na troškove reprezentacije, premije osiguranja imovine, članarine, javnobilježničke pristojbe

3. Financijski rashodi iznose 4.920,00 kn

- Ostali financijski rashodi iznose 4.920,00 kn i odnose se na bankarske usluge.

4. Ostali rashodi iznose 160.000,00 kn

- Tekuće donacije iznose 160.000,00 kn i odnose se na isplatu partnerima u Projektu Rudnici Baštine

5. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 62.000,00 i manji su za 13,53% u odnosu na prve izmjene i dopune financijskog plana za 2020.godinu.

- Postrojenja i oprema iznose 59.500,00 kn
- Knjige, umjetnička djela i ost. iznose 2.500,00 kn

6. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iznose 2.000,00 kn

- Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi iznose 2.000,00 kn.

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

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

TABLICA 2.

u kn

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	PLANIRA NI VIŠAK/ MANJAK 2020.	PLANIRANI PRIHODI 2021.	PLANIRANI VIŠAK/MANJAK 2020.+PLANIRA NI PRIHODI 2021. (kolona 3+4)	PLANIRANI RASHODI 2021.
1	2	3	4	5	6
Opći prihodi i primici	1.1.001	0,00	1.227.990,00	1.227.990,00	1.227.990,00
Vlastiti prihodi	3.9.000001	5.000,00	802.000,00	807.000,00	807.000,00
Prihodi za posebne namjene	4.9.000001	10.000,00	43.750,00	53.750,00	53.750,00
Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja	5.1.001	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoći korisnika	5.9.00001	0,00	654.500,00	654.500,00	654.500,00
Pomoći-državna riznica	5.9.00003	0,00	0,00	0,00	0,00
Donacije	6.9.00001	0,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00
UKUPNO		15.000,00	2.934.240,00	2.949.240,00	2.949.240,00

Izvor 1.1.001 Opći prihodi i primici

Opći prihodi i primici planirani su u iznosu 1.227.990,00 kn.

Iz tih sredstava pokrivati će se slijedeći rashodi:

- rashodi za zaposlene – odnose se na bruto plaće zaposlenika muzeja, gradske galerije te administrativno i tehničko osoblje , ostale rashode zaposlenika (regres za godišnji odmor, dar djetetu i poklon bon), doprinose na plaće u iznosu 1.006.800 kn.

- materijalni rashodi- odnose se na naknade troškova zaposlenicima (naknade za prijevoz s posla i na posao), rashode za materijal i energiju (trošak električne energije, materijal za tekuće i investicijsko održavanje i rashode za usluge(usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge , intelektualne i osobne usluge, računalne usluge te ostale usluge (usluga tiska i sl.) i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (trošak reprezentacije).

- financijski rashodi za bankarske usluge

Rashodi za zaposlene se planiraju za 11 djelatnika Pučkog otvorenog učilišta, od čega je šest djelatnika na puno radno vrijeme, tri djelatnika na pola radnog vremena te dvije djelatnice koje su financirane iz izvora 1.1.001 50%.

Izvor 3.9.000001 Vlastiti prihodi

Vlastiti prihodi su planirani u iznosu 802.000,00 kn te se ostvaruju od pružanja usluga auto škole, prodaje karata u kinu i održavanja tečaja obrazovanja (tečaj stranih jezika, tečaj stranih jezika za privatne iznajmljivače, tečaj za njegovateljice starijih i nemoćnih osoba, tečaj pčelarstva, IV. stupanj srednje stručne spreme za poslove komercijalista).

Iz tih sredstava pokrivati će se slijedeći rashodi:

- rashodi za zaposlene- odnose se na bruto plaće zaposlenika auto škole (dvoje djelatnika), ostale rashode za zaposlene i doprinose za zdravstveno osiguranje

- materijalni rashodi – odnose se na službena putovanja zaposlenika, rashode za materijal i energiju (trošak električne energije, materijal za tekuće i investicijsko održavanje i rashode za usluge(usluge telefona, pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge , intelektualne i osobne usluge, računalne usluge te ostale usluge (usluga tiska i sl.) i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (trošak reprezentacije)

- financijski rashodi za bankarske usluge

Krajem 2020.godine u izvoru 3.9.000001 se procjenjuje višak u iznosu 5.000,00 kn.

Izvor 4.9.000001 Prihodi za posebne namjene

Prihodi za posebne namjene su planirani u iznosu 43.750,00 kn te se ostvaruju prodajom ulaznica za Muzej, prodajom ulaznica Klasično ljeto i prodajom karata za kazališne predstave.

Iz tih sredstava pokrivati će se slijedeći rashodi:

- materijalni rashodi – odnose se na službena putovanja zaposlenika, rashode za materijal i energiju (trošak električne energije, materijal za tekuće i investicijsko održavanje i rashode za usluge (usluge telefona, pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge , intelektualne i osobne usluge, računalne usluge te ostale usluge (usluga tiska i sl.) i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (trošak reprezentacije)

- financijski rashodi za bankarske usluge

Krajem 2020.godine u izvoru 4.9.000001 procjenjuje se višak u iznosu 10.000,00 kn.

Izvor 5.9.000001 Pomoći-prihodi korisnika

Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda POU-Rudnici Baštine i iznosi 624.500,00 kn. Iz tog projekta se planira tečaj za kuhare tradicijske kuhinje, tečaj za interpretatore kulturne baštine te izrada priručnika za kuhare tradicijske kuhinje.

Iz tih sredstava pokrivati će se slijedeći rashodi:

- rashodi za zaposlene - odnose se na bruto plaće zaposlenika koji sudjeluju u projektu, ostali rashodi za zaposlene i doprinosi za zdravstveno osiguranje

- materijalni rashodi – odnose se na službena putovanja zaposlenika, rashode za materijal i energiju (trošak električne energije, materijal za tekuće i investicijsko održavanje i rashode za usluge(usluge telefona, pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge , intelektualne i osobne usluge, računalne usluge te ostale usluge (usluga tiska i sl.) i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (trošak reprezentacije)

- ostali rashodi- odnose se na tekuće donacije iz EU sredstava koje se isplaćuju partnerima projekta

Izvor Donacije 6.9.000001

Prihodi iznose 206.000,00 kn. Od toga 200.000,00 kn će biti financiran iz Europskog fonda Operativni program za pomorstvo i ribarstvo dok će 6.000,00 kn biti financiran iz Istarske županije te Ministarstva kulture za Gradsku galeriju.

Iz tih sredstava pokrivati će se slijedeći rashodi:

- materijalni rashodi- odnose se na uredski materijal za potrebe poslovanja, trošak električne energije, sitan inventar te rashodi za usluge, najvećim dijelom za isplatu vanjskim suradnicima za snimanje dokumentarnog filma i tehničkom osoblju za prikazivanje filma po školama i ustanovama.

2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST U KULTURI

Zakonska osnova: Zakon o ustanovama ("Narodne novine" broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Zakon o pučkim otvorenim učilištima („Narodne novine“ broj:54/97,05/98,109/99,139/10), Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (Narodne novine broj“: 96/01) , Zakon o muzejima („Narodne novine „ broj: 110/15, 61/18,98/19), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine broj“: 47/90,27/93,38/09), Kulturna strategija Grada Labina 2014-2019. („Službene novine Grada Labina“ br.6/2013.), Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj:87/08,136/12,15/15).

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: **NARODNI MUZEJ LABIN**

Naš je cilj očuvanje i predstavljanje baštine grada Labina i općenito Labinštine i naših žitelja. Svoju misiju provodimo prikupljanjem, zaštitom, istraživanjem i dokumentiranjem predmeta i baštine i suvremene umjetnosti predstavljajući ih na izložbama , edukativnim programima i drugim aktivnostima. Težit ćemo otvorenosti i pristupačnosti u cilju ispunjavanja naše misije. Svojim dosljednim i stručnim muzejskim radom želimo pridonijeti stvaranju kvalitetnijeg društvenog i kulturnog ozračja u gradu Labinu te snažno obilježiti identitet grada i okolice. Svoju aktivnost provodit ćemo prikupljanjem, zaštitom, istraživanjem, dokumentiranjem predmeta, baštine i suvremene umjetnosti predstavljajući ih na izložbama, edukativnim programima i drugim aktivnostima. Narodni muzej Labin i u 2021. godini obavljat će arheološke nadzore, a za potrebe arheoloških nadzora izradit će se troškovnici i ponude. U 2021. g. planiramo nastaviti sa sanacijom Zbirke Matija Vlačića Ilirika i ulaznog stubišta. Povodom 100.godišnjice Labinske republike planiramo cijeli niz događaja i aktivnosti.

Što se tiče dokumentacije i arhivistike tijekom 2021. godine planiramo realiziranje sljedećeg:

- u 2021. godini planiran je, prema Zakonu o muzejima, nastavak revizije muzejske građe
- sređivanje popisa najstarijeg arhivskog gradiva u trezoru u novo nabavljene arhivske kutije
- sređivanje arhivskog gradiva po ormarima u depou u arhivskim kutijama
- S++ - upisivanja evidencija Izložbi i Hemeroteke
- S++ - upisivanja evidencije Izdavačke djelatnosti (pozivnice i čestitke u izdanju Narodnog muzeja Labin koje su već sređene i spremljene u kutije)
- S++ - upisivanje evidencije Izdavačke djelatnosti (uvrstiti kataloge u izdanju Narodnog muzeja Labin)
- nastavak digitalizacije arhivske građe vezano uz G. Martinuzzi i rudarsku baštinu

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici:

Broj posjetitelja u Narodnom muzeju i njihova reakcija, primjenljivost kod domaćeg stanovništva, medijska pozornost i diseminacija.

Mogući rizici su slaba turistička sezona i slaba platežna moć građana.

Očekivani broj posjetitelja: 22100

U ovoj aktivnosti za 2021.godinu planirano je 1.148.050,00 kn.

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

Program obuhvaća organizaciju i realizaciju likovnih i fotografskih izložbi.

Tijekom 2021. godine planiramo realizirati slijedeće likovne i tematske izložbe:

1. Tematska izložba povodom Noći muzeja "100 godina Labinske republike"
2. Izložba predmeta, memorabilija rudarskih obitelji
3. Muzejska izložba posvećena obitelji Battiala – Lazzarini
4. Žika Tasić - svjedok vremena (gostujuća izložba u muzeju Grada Siska)

U ovoj aktivnosti za 2021.godinu planirano je 5.000,00 kn.

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

Narodni muzej će se i ove godine uključiti u obilježavanje nacionalne manifestacije Noć muzeja čiji je cilj popularizacija muzejske djelatnosti i muzeja kao i ustanove čuvara identiteta kulturne baštine našeg prostora. Tijekom noći muzeja organizirat će se besplatni razgled i vodstvo po Muzeju, otvorenje izložbe u Narodnom muzeju, te prigodan glazbeni program.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Broj posjetitelja i njihova reakcija, primjenjivost kod domaćeg stanovništva, medijska pozornost i diseminacija. Mogući rizici loši vremenski uvjeti. Jedan od mogućih rizika je i globalni problem opadanja publike zainteresirane za kulturnu i povijesnu baštinu.

U ovoj aktivnosti za 2021.godinu planirano je 7.000,00 kn.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: **GLAZBENO SCENSKA DJELATNOST**

Program obuhvaća prikazivanje kazališnih predstava i održavanje koncerata klasične glazbe u Župnoj crkvi tijekom ljetnih mjeseci. Tijekom 2021. godine održat će se tri kazališne predstave za odrasle i dvije kazališne predstave za djecu te sedam koncerata klasične glazbe eminentnih umjetnika tijekom kulturne manifestacije „Klasično ljeto“. Cilj programa je stjecanje i unapređivanje glazbene i scenske kulture kod građana te podizanje kvalitete života građana kroz stjecanje navike posjećivanja kazališnih i glazbeno-scenskih predstava.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Prisutnost na aktualnoj kulturnoj sceni uz dobro medijsko praćenje programa i sadržaja. Zadovoljstvo krajnjih korisnika i porast broja posjetitelja. Mogući rizici su kraće trajanje turističke sezone, slaba posjećenost destinacije u predsezoni i posezoni te loši vremenski uvjeti. Jedan od mogućih rizika je i globalni problem opadanja publike zainteresirane za kulturne sadržaje.

Očekivani broj posjetitelja na kulturnoj manifestaciji „Klasično ljeto“ : 250

Očekivani broj posjetitelja na kazališnim predstavama: 350

U ovoj aktivnosti za 2021.godinu planirano je 41.500,00 kn.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: **GRADSKA GALERIJA LABIN**

Gradska galerija Labin u 2021. nastavlja sa predstavljanjem autora suvremene umjetničke scene, kao i autora koji su svojim stvaralaštvom doprinijeli prepoznatljivosti suvremene umjetnosti u Hrvatskoj i inozemstvu.

Za izložbenu sezonu 2021. u planu je realizacija sljedećih programa:

1. "Labinski atelieri - druga generacija"
2. Mejra Mujčić, samostalna izložba, kustosica Anita Zlomislčić
3. Lorena Almaši, samostalna izložba
4. Eugen Varzić, samostalna izložba, kustosica Sonja Švec Španjol
5. 24. Labinski uzlet Likovnosti, skupna godišnja izložba labinskih autora (selektivni žirirani projekt)

Gradska galerija Labin osim izložbenih, nastaviti će sa organiziranjem edukativnih programa kroz tematske likovne radionice te vođenja kroz izložbe. Obično se za vrijeme trajanja jedne izložbe odrade radionice za cca. 100-njak djece osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta. Osim izložbenih programa u planu je nastavak pripremnih radova za realizaciju likovne monografije Orlanda Mohorovića.

Pokazatelji uspješnosti:

Porast broja posjetitelja, odaziv velikog broja djece na specijalizirane programe, prisutnost na aktualnoj kulturnoj sceni uz dobru medijsku pratnju programa i sadržaja te valorizacija sadržaja kroz galerijski "Gift shop".

Mogući rizici su:

Nedostatak stručnog kadra za realizaciju svih planiranih aktivnosti, kraće trajanje turističke sezone , loši vremenski uvjeti te općenito opadanje interesa publike za kulturne sadržaje .

Očekivani broj posjetitelja: 8000

U ovoj aktivnosti za 2021.godinu planirano je 110.190,00 kn.

PROGRAM: KINO

Zakonska osnova: Zakon o audiovizualnim djelatnostima („Narodne novine“ broj: 76/07,90/11), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Zakon o pučkim otvorenim učilištima („Narodne novine“ broj:54/97,05/98,109/99,139/10), Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (Narodne novine broj“: 96/01) , Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine broj“: 47/90,27/93,38/09), Kulturna strategija Grada Labina 2014-2019. („Službene novine Grada Labina“ br.6/2013.).

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Prikazivanje širokog spektra filmova koji mogu zadovoljiti ukus građana bilo koje dobi i uzrasta. Prikazivat će se najnoviji filmski hitovi koje će naša publika moći gledati istovremeno s premijerama u velikim multipleksima u Zagrebu i drugim gradovima.

Tijekom 2021. g. planiramo realizirati filmske radionice za djecu i odrasle. Cilj radionica je opći indirektan i direktan razvoj djece te posebice razvoj socijalne i emocionalne inteligencije.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Povećana zainteresiranost i posjete građana. Broj prodanih kino ulaznica i polaznika filmskih radionica. Mogući rizik je sve veća dostupnost filmskih sadržaja na web prostoru i blizina suvremeno opremljenih kino dvorana .

Očekivani broj posjetitelja:5000

U ovoj aktivnosti za 2021.godinu planirano je 117.100,00 kn.

PROGRAM: OBRAZOVANJE ODRASLIH

Zakonska osnova: Zakon o ustanovama ("Narodne novine" broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Zakon o pučkim otvorenim učilištima („Narodne novine“ broj: 54/97, 05/98, 109/99, 139/10), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14), Pravilnik o standardu i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Nastaviti ćemo s realizacijom verificiranih programa za obavljanje poslova samostalnog knjigovođe, njegovatelja/ice starijih i nemoćnih osoba, za poslove fasadera i dadilja, jednostavnih poslova kuhara i konobara, priprematelja pizza, pčelara, rukovatelj bagerom, rukovatelj motornom pilom, sigurno rukovanje pesticidima te programa srednje i niže stručne spreme za poslove komercijalista, pomoćnog kuhara i kuhara te učenjem stranih jezika sukladno referentnom EU okviru. Održat će se neverificirani tečaj informatike. U suradnji s Turističkom zajednicom Grada Labina nastaviti ćemo s održavanjem tečaja njemačkog i engleskog jezika za privatne iznajmljivače i ugostitelje. U suradnji s Turističkom zajednicom Grada Labina i okolnim turističkim zajednicama namjeravamo održati radionice o kulturnim znamenitostima i povijesti Labina i okolice. Tijekom 2021. godine razvit ćemo i izraditi u sklopu EU projekta „Rudnici baštine“ programe osposobljavanja za kuhare tradicijske kuhinje i izdati priručnik „Kuhar tradicijske istarske kuhinje“

Učilište će u tom smislu tijekom čitave proračunske godine intenzivno raditi na području promocije cjeloživotnog učenja, podizanja svijesti o važnosti stjecanja novih vještina i kompetencija. Ciljana skupina: populacija s navršениh 18 godina života pa do treće životne dobi.

U programe cjeloživotnog učenja planiramo tijekom 2021.g. uključiti oko 150 polaznika.

Cilj programa je provedba aktivnosti izrade i realizacije programa obrazovanja odraslih za doškolovanje, stjecanje nove kvalifikacije i prekvalifikacije. Pružanje građanima mogućnosti socijalnog uključivanja, stjecanje nove stručne spreme i konkurentnosti na tržištu rada.

Tijekom 2021. godine nastaviti ćemo s realizacijom EU projekata „Rudnici baštine“ te započeti s EU projektom „More sjećanja“ i Programom učenja njemačkog jezika za nezaposlene osobe financiranog iz EU sredstava temeljem javnog poziva HZZ-a.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Povećan interes za programe obrazovanja odraslih i veći broj uključenih polaznika.

Mogući rizici su slaba platežna moć građana, nedovoljan interes institucija i poslovnih subjekata za financiranje ili sufinanciranje troškova edukacije za svoje djelatnike, štíćenike i sl. kao i nedovoljan broj nezaposlenih osoba prijavljenih u Zavodu za zapošljavanje kao potencijalnih korisnika obrazovnih programa financiranih od strane Zavoda i EU fondova.

U ovoj aktivnosti za 2021.godinu planirano je 152.200,00 kn.

PROGRAM: AUTO ŠKOLA

Zakonska osnova: Zakon o pučkim otvorenim učilištima („Narodne novine“ broj:54/97,05/98,109/99,139/10), Zakon o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ broj:67/08,48/10,74/11, 80/13,158/13,92/14,64/15,108/17,70/19,42/20.), Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine „ broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15), Pravilnik o osposobljavanju kandidata za vozače.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Provođenje suvremene edukacije simulacijom te praksom u stvarnom prometu na svim cestama i u svim vremenskim uvjetima. Edukacija djece po osnovnim i srednjim školama u suradnji sa Hrvatskim Auto Klubom. Program obuhvaća aktivnosti održavanja tečajeva iz predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila te iz predmeta Upravljanje vozilom za A1,A i B kategorije.

U ovoj proračunskoj godini planiramo uključiti 80 polaznika.

Cilj programa je provedba aktivnosti osposobljavanja kandidata za samostalno upravljanje vozilom i stjecanje znanja i vještina u prometu. Ciljna skupina: osobe s navršениh 18 godina života.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Rezultati na ispitima osposobljavanja kandidata te postotak prolaznosti. Mogući rizici su slaba platežna moć građana i pad nataliteta.

U ovoj aktivnosti za 2021.godinu planirano je 433.700,00 kn.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: **EU PROJEKT „RUDNICI BAŠTINE“**

Projekt čiji je nositelj POU Labin financira se sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 1.388.793,40 kn tj. u 100 % iznosu.

Cilj projekta je povećati zapošljivost ranjivih skupina na području grada Labina, grada Pule i šire okolice kroz obrazovanje i stručno usavršavanje s ciljem integracije na tržište rada u sektoru turizma i ugostiteljstva.

Ciljne skupine projekta su nezaposlene osobe s područja Istarske županije s naglaskom na grad Labin i grad Pulu, a koje su pripadnici ranjivih skupina (mlađi od 25 godina, stariji od 54 godine i osobe s invaliditetom) s jedne strane te predavači i mentori praktične nastave s druge strane.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Izrada novog programa osposobljavanja za kuhare tradicijske kuhinje i tiskanje priručnika „Kuhar tradicijske istarske kuhinje“. Ishodovanje odobrenja i verifikacija novih programa za interpretatore kulturne baštine i kuhara tradicijske kuhinje od strane Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te resornog i Ministarstva. Održavanje edukacija za ciljane skupine. Uspješna diseminacija i medijska pozornost. Uspješno savladavanje programa polaznika i ishodovani certifikati.

Mogući rizici: Nedovoljan broj nezaposlenih osoba koje spadaju u kategoriju NET skupine.

Planirani broj uključenih osoba: 60

U ovoj aktivnosti za 2021.godinu planirano je 624.500,00 kn.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: **EU PROJEKT „MORE SJEĆANJA“**,

1. Projekt se financira u okviru EU fondova temeljem javnog poziva za dodjelu potpore projektima u okviru mjere 2.2.1. potpora za aktivnosti promocije, marketinga i očuvanja ribarske/maritimne tradicije i baštine te promicanja održivog ribarstva i akvakulture

ribarstvenog područja Flag-a iz lokalne razvojne strategije u ribarstvu 2014. – 2020. Flag-a Alba

2. Opći cilj projekta je očuvanje svjedočanstava i arhivskog audiovizualnog materijala vezanog uz ribarstvo, pomorstvo i akvakulturu na Labinštini u digitalnom obliku, te prezentacija i promocija istih putem filma i videa lokalnom stanovništvu i turistima. Ostvarenjem navedene svrhe doprinijet će se promicanju društvene dobrobiti i kulturne baštine na području FLAGA Alba, uključujući ribarstvene, akvakulturne i pomorske kulturne baštine.

Kako bi se postigla dugoročna svrha, projektom MS definirani su slijedeći specifični ciljevi:

1. Stvaranje digitalizirane arhivske baze fotografija o ribarskoj i maritimnoj tradiciji i kulturnoj baštini u cilju očuvanja iste,
2. Prezentacija ribarske i maritimne tradicije i kulturne baštine lokalnom stanovništvu i turistima putem dokumentarnog filma u trajanju od 30 minuta,
3. Prezentacija ribarskog zanata i tradicije učenicima osnovnih i srednjih škola te educiranje istih o osnovnim ribarskim tehnikama i alatima putem kratkih edukativnih filmova prilagođenim njihovom uzrastu i
4. Prezentacija morskih vrsta i njihovih staništa djeci od 3 do 6 godina, u cilju razvijanje zanimanja prema morskim temama putem digitalnih video klipova prilagođenim njihovom uzrastu.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Realizirana arhivska građa fotografija, realizirani dokumentarni film, realizirane edukativne radionice za djecu. Interes škola i Turističke zajednice za prikazivanje filmova, edukativne radionice i razgled zbirke fotografija vezane uz ribarstvo, pomorstvo i akvakulturu na Labinštini

Mogući rizici: Nepovoljna epidemiološka situacija u zemlji.

Planirani broj uključenih osoba: 150

U ovoj aktivnosti za 2021. godinu planirano je 200.000,00 kn.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem : NJEMAČKI JEZIK ZA NEZAPOSLENE

S ciljem jačanja kompetencija nezaposlenih osoba i konkurentnosti na tržištu rada, poglavito u djelatnosti smještaja i usluživanja hrane i pića u 2021.g. započet ćemo s izobrazbom nezaposlenih osoba i to njemačkog jezika stupnja A1 i A2, prema zajedničkom europskom referentnom okviru, u trajanju od 5 mjeseci. Troškovi obrazovanja financirat će se kroz dvije izvještajne godine sredstvima EU iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020., sredstvima Državnog proračuna, iz ESF i posebnim sredstvima Inicijative za zapošljavanje mladih u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Pokazatelji uspješnosti realiziranih ciljeva:

Uključeno 16 nezaposlenih osoba u program učenja njemačkog jezika stupnja A1 i A2 prema zajedničkom europskom referentnom okviru te dodjela uvjerenja o stručnom osposobljavanju koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

U ovoj aktivnosti za 2021. godinu planirano je 110.000,00 kn.

PRORAČUNSKI KORISNIK 42266: GRADSKA KNJIŽNICA LABIN

1. OPĆENITO O FINANCIJSKOM PLANU PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Prihodi i primici **PRORAČUNSKOG KORISNIKA GRADSKE KNJIŽNICE LABIN** za 2021. godinu planirani su u iznosu od 1.023.600,00 kn a sastoje se od:

- prihoda poslovanja	1.023.600,00	kn
- prihoda od prodaje nefinancijske imovine	0,00	kn
- primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	kn

Rashodi i izdaci za 2021. godinu planirani su u iznosu od 1.023.600,00 kn, a raspoređeni su na:

-rashode poslovanja	867.600,00	kn
- rashode za nabavu nefinancijske imovine	156.000,00	kn
- izdatke za financijsku imovinu i zaduživanje	0,00	kn.

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

TABLICA 1.

- U KN

KONTO	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	2020.- II REBALANS	2021.- PLAN	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
6	PRIHODI POSLOVANJA	933.893,00	1.023.600,00	109,61
63	POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	92.000,00	98.600,00	107,17
633	POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00
636	POMOĆI PRORAČ.KORIS. IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	92.000,00	98.600,00	107,17
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	85.000,00	100.000,00	117,65
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	85.000,00	100.000,00	117,65
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODA OD DONACIJA	6.000,00	10.000,00	166,67
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE	6.000,00	10.000,00	166,67
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	665.124,00	843.300,00	126,79

671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	665.124,00	843.300,00	126,79
9	VLASTITI IZVORI	85.769,00	-28.300,00	33
92	REZULTAT POSLOVANJA	85.769,00	-28.300,00	33
922	VIŠAK / MANJAK PRIHODA-PRENESENI	85.769,00	-28.300,00	33
	SVEUKUPNI PRIHODI I REZULTAT POSLOVANJA	933.893,00	1.023.600,00	109,61
3	RASHODI POSLOVANJA	796.863,00	867.600,00	108,88
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	411.300,00	586.900,00	142,69
311	PLAĆE (BRUTO)	341.000,00	489.100,00	143,43
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.300,00	16.800,00	136,58
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	58.000,00	81.000,00	139,66
32	MATERIJALNI RASHODI	384.563,00	279.700,00	72,73
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.100,00	10.500,00	147,89
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	140.000,00	115.000,00	82,14
323	RASHODI ZA USLUGE	220.963,00	134.200,00	60,73
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	2.000,00	5.000,00	250
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14.500,00	15.000,00	103,45
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	1.000,00	0,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	1.000,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	137.030,00	156.000,00	113,84
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	137.030,00	156.000,00	113,84
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	6.000,00	0,00
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OST.	137.030,00	150.000,00	109,47
	SVEUKUPNI RASHODI:	933.893,00	1.023.600,00	109,61
	REZULTAT POSLOVANJA:		0	0

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

U 2021. planiran je prihod u iznosu od 1.023.600,00 kn što je za 9,61% više u odnosu na prethodnu godinu, a sastoji od prihoda iz nadležnog proračuna (671) – 843.300,00 kn, prihoda po posebnim propisima (652) – 100.000,00 kn, vlastitih prihoda (661) – 10.000,00 kn i prihoda državnog proračuna (633,636) – 98.600,00 kn. Prihode iz nadležnog proračuna čine prihodi za redovnu djelatnost knjižnice te prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine. U prihode po posebnim propisima spadaju prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi. U vlastite prihode ulaze prihodi od najma polivalentne dvorane te prihode od državnog proračuna čine pomoći iz proračunskog proračuna koji im nije nadležan – 3.600,00 kn i kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – 95.000,00 kn (natječaj Ministarstva kulture i medija).

U 2021. planiran je rashod u iznosu od 1.023.600,00 kn što je više za 9,61% u odnosu na prethodnu godinu, a odnosi se na materijalne rashode. Plaće za četiri djelatnice su planirane u iznosu od 570.100,00 kn što je za 42,88% više u odnosu na prošlu godinu zbog povratka djelatnice s roditeljskog dopusta, od toga bruto plaće 489.100,00 kn i doprinosi na plaće 81.000,00 kn. Ostali rashodi za zaposlene (regres, božićnica, darovi djeci, dar u naravi i sl.) u iznosu od 16.800,00 kuna veći su za 124% u odnosu na prethodnu godinu, razlog tome je situacija uzrokovana Covid-19 pandemijom, a planirani su prema zakonski određenim iznosima. U naknade troškova zaposlenima u iznosu od 7.000,00 kn ulaze naknade za prijevoz 4 zaposlenika na posao i s posla te 3.500,00 kn za naknade troškova zaposlenicima za dnevnice, službena putovanja i stručna usavršavanja. Rashodi za materijal i energiju manji su za 20,58 % u odnosu na prethodnu godinu. U ove rashode ulaze uredski materijal, materijal za čišćenje, tisak za čitaonicu u iznosu od 22.000,00 kn, energija 90.000,00 kn, materijal i dijelovi za tekuće održavanje 1.000,00 kn i sitni inventar 2.000,00 kn. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 134.200,00 kn a odnose se na telefonske i poštanske usluge, komunalne usluge, ostale intelektualne usluge za razna ispitivanja i usluge čišćenja. Ovi rashodi manji su za 36,24% u odnosu na 2020. Godinu. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa se planiraju u iznosu od 5.000,00 kn. Ostali nespomenuti rashodi planirani su u iznosu od 15.000,00 kn a odnose se na premije osiguranja, članarine, pristojbe i naknade i ostale nespomenute rashode. Ostali financijski rashodi u iznosu od 1.000,00 kn odnose na usluge Fine. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 156.000,00 kn, od toga 6.000,00 kn odnosi se na nabavu opreme a 150.000,00 kn na nabavu knjižne građe.

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA

Prihodi i primitci poslovanja planirani su u visini 1.023.600,00 kn.

1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 98.600,00kn.

- Pomoći proračunu iz drugih proračuna 3.600,00 kn
- Pomoći proračunskog korisnika iz proračuna koji im nije nadležan 95.000,00 kn

2. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknada 100.000,00 kn

- Prihodi po posebnim propisima 100.000,00 kn

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su visini 867.600,00 kn

1. Rashodi za zaposlene 586.900,00 kn

- Plaće (bruto) 489.100,00 kn
- Ostali rashodi za zaposlene 16.800,00 kn

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

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

TABLICA 2.

- U KN

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	PLANIRANI VIŠAK/MANJAK 2020.	PLANIRANI PRIHODI 2021.	PLANIRANI VIŠAK/MANJAK 2020. + PLANIRANI PRIHODI 2021. (kolona 3+4)	PLANIRANI RASHODI 2021.
1	2	3	4	5	6
Opći prihodi i primici	1.1.001	-48.300,00	843.300,00	795.000,00	795.000,00
Vlastiti prihodi	3.9.000001		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Prihodi za posebne namjene	4.9.000001	20.000,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00
Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja	5.1.001		/		
Pomoći korisnika	5.9.000001		98.600,00	98.600,00	98.600,00
Pomoći državna riznica	5.9.000003		/		
Donacije	6.9.000001		/		
UKUPNO:		-28.300,00	1.051.900,00	1.023.600,00	1.023.600,00

1.1.001 Opći prihodi i primici

Opći prihodi i primici planirani su u iznosu od 843.300,00 kuna. U ove prihode ulaze prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja – 798.300,00 kn i prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine – 45.000,00 kn. Na kraju 2020. godine planiran je manjak u iznosu od 48.300,00 kn (fiktivni manjak).

3.9.000001 Vlastiti prihodi

Vlastiti prihodi planirani su u iznosu od 10.000,00. Ostvaruju se od najma polivalentne dvorane.

4.9.000001 Prihodi za posebne namjene

Prihodi za posebne namjene planirani su u iznosu od 100.000,00 kn. Na kraju 2020. godine planiran je višak od 20.000,00 kn. U ove prihode ulaze prihodi od administrativnih pristojbi. Iz ovih sredstava pokrivati će se naknade troškova zaposlenima – 3.000,00 kn, rashodi za materijal i energiju – 35.000,00 kn, rashodi za usluge – 42.500,00 kn, ostali nespomenuti rashodi poslovanja – 6.200,00 kn te rashodi za nabavu nefinancijske imovine – 15.000,00 kn.

5.9.000001 Pomoći korisnika

Iz sredstava pomoći planiraju se pomoći iz Državnog proračuna u iznosu od 98.600,00 kn. U ove prihode spadaju kapitalne pomoći za nabavu knjiga – 95.000,00 kn te pomoć za radionicu izrade knjige – 3.600,00 kn (javni poziv Ministarstva kulture).

2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Gradska knjižnica Labin (dalje: Knjižnica) narodna je knjižnica. Osnivač Knjižnice je Grad Labin. Knjižnica je osnovana na temelju Odluke o osnivanju Javne ustanove Gradska knjižnica Labin od 28. travnja 2006. godine, 31. ožujka 2014. godine i od 26. lipnja 2019. godine te upisana u registarskom ulošku registarskog suda pod brojem Tt – 13/9101-6.

Knjižnica ima 4 zaposlene radnice. Radno vrijeme za korisnike je radnim danom od 8 do 19 sati te subotom od 8 do 13 sati. Radno vrijeme za zaposlenike u prvoj smjeni je od 7 do 15 sati te od 11 do 19 sati za drugu smjenu. Programi Knjižnice financiraju se iz proračuna Grada Labina, Ministarstva kulture i medija RH, iz sredstava Knjižnice (zakasnine, članarine, najma i dr.) te ostalih izvora.

Knjižnica će i u razdoblju 2021. – 2023. razvijati i jačati svoju funkciju informacijskog, obrazovnog, kulturnog i multimedijalnog središta Labina i okolice s ciljem da se građanima osigura kvalitetan pristup znanju, informacijama i kulturnim sadržajima za potrebe obrazovanja, stručnog i znanstvenog rada, cjeloživotnog učenja, informiranja i razonode. Primarna briga posvećivat će se neometanom odvijanju osnovne djelatnosti - nabavi, čuvanju, zaštiti i davanju na korištenje tiskanih i elektroničkih medija; omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima prema njihovim potrebama i zahtjevima, protok informacija, poticanje i pomoć korisnicima pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i izvora te vođenje dokumentacije o građi i korisnicima. Osim toga, posebna pozornost posvetit će se razvoju usluga Knjižnice vezanih uz promidžbu čitanja i pismenosti uopće, te uključivanje građana, posebice onih s posebnim potrebama (slijepih i slabovidnih, starih, bolesnih, osoba s invaliditetom, nezaposlenih). Posebna pozornost posvećivat će se knjižničnom radu s djecom i mladima, zatim informacijskom i digitalnom opismenjavanju djece i odraslih, širenju pristupa računalu i internetu, razvijanju online knjižničnih usluga, cjeloživotnom učenju svih dobnih skupina građana, posebice odraslih izvan formalnih obrazovnih stupnjeva. Kao jedina narodna knjižnica na području Labinštine, otvaranjem knjižničnog stacionara u općini Raša Knjižnica omogućava osnovne knjižnične usluge i na manje dostupnim i udaljenijim mjestima te, ujedno, promovira knjigu i čitanje na području van svoga sjedišta.

Knjižnica obavlja i druge poslove knjižnične djelatnosti utvrđene zakonom i Statutom Knjižnice, kao i ostale zadaće i poslove kojima se promiče njena kulturna, obrazovna, stručna i znanstvena funkcija. Pored navedenih djelatnosti Knjižnica može obavljati i druge djelatnosti u manjem opsegu ako služe registriranoj djelatnosti i pridonose iskorištenju prostornih i kadrovskih kapaciteta.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA I AKTIVNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o knjižnicama (NN 17/2019., 98/19.), Pravilnik o upisniku knjižnica i knjižnica u sastavu (NN 78/20.), Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 58/99), Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 28/11, NN 16/14, NN 60/14 - Ispravak, NN 47/17.), Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 43/01), Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 21/02), Pravilnik o zaštiti knjižnične građe (NN 52/05), Statut Gradske knjižnice Labin, Planirane politike Grada Labina.

Poslovanje Gradske knjižnice Labin, u korelaciji je s Financijskim planom, organizirano je kroz osnovni program Promicanje kulture s aktivnostima.

Financijski plan Gradske knjižnice Labin za 2021. godinu iznosi 1.023.600,00 kuna, a izrađen je uravnoteženjem prihoda i rashoda, u skladu s osnovnim programom Promicanja kulture i aktivnostima.

PROGRAM: PROMICANJE KULTURE

1. AKTIVNOST: REDOVNA KNJIŽNIČNA DJELATNOST

Ukupna planirana sredstva redovne knjižnične djelatnosti iznose 855.700,00 kuna.

U 2021. godini potrebno je na rashodovnoj strani – plaće osigurati financijska sredstva na razini cijele godine za četiri djelatnice. Nije predviđena promjena broja zaposlenih u odnosu na 2020. godinu.

Ostali rashodi za zaposlene (regres, božićnica, darovi djeci, jubilarne nagrade i sl.) planirani su prema zakonski određenim iznosima te stvarnim potrebama u 2021. godini.

Rashodi za zaposlene financirali bi se isključivo iz prihoda Grada Labina.

Temelj za planiranje materijalnih rashoda redovne djelatnosti je visina procjene potrebnih sredstava do konca 2020. godine, uz eventualna povećanja/smanjenja po stavkama prema procjeni stvarnih troškova u idućoj godini, uzevši u obzir odobrena sredstva za redovnu djelatnost iz općih prihoda i prihoda za posebne namjene. Predviđeno je financiranje materijalnih rashoda za naknade za prijevoz 4 zaposlenika na posao i s posla, za naknade troškova zaposlenicima za dnevnice i službena putovanja, nabavu uredskog materijala, materijala za čišćenje, tiskovina za čitaonicu, materijala za zaštitu i reparaturu knjiga, energiju. Rashodi za usluge odnose se na telefonske i poštanske usluge redovnog poslovanja, komunalne usluge, ostale intelektualne usluge za razna ispitivanja, usluge čišćenja. Rashodi za računalne usluge planirana su za redovno održavanje računala u knjižnici, za održavanje i korištenje knjižničkog programa ZAKI, LC programa, mrežnih stranica Knjižnice, a planirana su i dodatna sredstva za održavanje i korištenje digitalne platforme iBiblos za posudbu e-knjiga, što je ujedno, zajednički projekt narodnih knjižnica Istarske županije. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja odnose se na redovno održavanje građevinskog objekta te postrojenja i opreme.

Financijskim planom, u okviru knjižnične djelatnosti, planirana su i sredstva za nabavu knjižnične građe u iznosu **150.000,00 kuna** – Kapitalna ulaganja.

CILJEVI PROVEDBE AKTIVNOSTI NABAVE KNJIŽNIČNE GRAĐE U RAZDOBLJU 2021. – 2022. I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA

Cilj je osigurati pristup izvorima informacija i znanja kao temeljno ljudsko pravo svim dobnim i profesionalno-socijalnim i interesnim skupinama građana te zadovoljiti potrebe korisnika za

obrazovanjem i cjeloživotnim učenjem, školovanjem, doškolovanjem ili usavršavanjem u struci, za raznodom, osobnim uzdizanjem, informiranjem i kvalitetnijim životom uopće. Ostvarenje cilja mjerit će se brojem nabavljenih jedinica knjižnične građe, a uspješnost brojem posudbi knjiga i drugih medija te brojem posjeta vezanih uz posudbu knjižnične građe.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Posudba knjiga i drugih medija	Dostupnost izvorima znanja i informacija	Broj jedinica građe	29.056	Izvešće o radu 2019.	100%	100%	100%
Posjete uz posudbu knjižnične građe		Broj posjeta	27.213	Izvešće o radu 2019.	100%	100%	100%
Kupnja knjiga		Naslov/primjerak	1.175	Inventarna knjiga	100%	100%	100%
Kupnja neknjižne građe		Jedinica neknjižne građe	117	Inventarna knjiga	100%	100%	100%

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI

Planirano je ostvariti sljedeće:

- iz gradskog proračuna u 2021. godini 795.000,00 kuna prihoda
- iz državnog proračuna u 2021. godini 88.600,00 kuna prihoda
- iz općinskog proračuna u 2021. godini 10.000,00 kuna prihoda
- iz vlastitih prihoda u 2021. godini 10.000,00 kuna prihoda
- iz prihoda za posebne namjene u 2021. godini 120.000,00 kuna prihoda.

Prihodima iz gradskog proračuna planirano je financiranje sljedećeg:

- rashoda za zaposlene u iznosu od 586.900,00 kuna
- materijalnih rashoda u iznosu od 162.100,00 kuna
- financijskih rashoda – bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu 1.000,00 kuna
- rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 45.000,00 kuna

Prihodima iz nenadležnog proračuna planirano je financiranje sljedećeg:

- rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 95.000,00 kuna.

Sredstvima iz vlastitih prihoda i prihoda za posebne namjene planirano je financiranje materijalnih rashoda i nabava opreme i knjiga u iznosu od 101.700,00 kuna.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNSKOG KORISNIKA U PRETHODNOJ GODINI

Nabava knjižnične građe jedna je od temeljnih zadaća svake knjižnice, od koje ovisi korištenje knjižnice i zadovoljstvo korisnika. Stanje knjižničnog fonda na kraju 2019. godine iznosi: 40.706 jedinica knjižnične građe ili 3,64 jedinica po stanovniku (11.178). U knjižnici je u 2019. godini nabavljeno kupnjom 1.292 jedinice knjižnične građe, posuđeno je 29.056 jedinica građe te evidentirano 27.213 posjeta uz posudbu građe. U 2019. učlanjeno je 1.673 članova.

2. AKTIVNOST: KNJIŽEVNI SUSRETI I RADIONICE

Ukupno planirana sredstva za ovu aktivnost iznose 27.900,00 kuna.

Knjižnica će provoditi kulturne, obrazovne i animacijske programe i projekte za odrasle vezane uz promociju i populariziranje knjige, čitanja i pismenosti na tradicionalnim i novim medijima: književni susreti, tribine, predavanja; literarni natječaj za pjesme na dijalektu, tržnice knjiga; cjeloživotno obrazovanje odraslih u knjižnici; predavanja, tribine i radionice o zdravstvenim temama.

Knjižnica će provoditi kulturno-obrazovne i animacijske programe i projekte za djecu i mlade: književni susreti, program „Vrtić u knjižnici“, program „I ja sam član gradske knjižnice“ za prvašice, „Knjižnica u jaslicama“, Pričaonice za djecu od 3 do 6 godina, edukativno-kreativne radionice za djecu od 3 do 6 godina, likovne radionice za osnovnoškolce, projekt „Kreativno ljeto u knjižnici“, Literarni natječaj „Ca je ča“, projekt Male knjižnice, program „Mlađak“ za srednjoškolce, ostali pedagoško-animacijski programi i usluge za djecu i mlade.

Realizaciju navedenih kulturnih, animacijskih i edukativnih programa tijekom 2021. godine ćemo prilagoditi epidemiološkoj situaciji. Nadamo se da nam slijedi epidemiološki povoljno razdoblje te da ćemo s našim suradničkim programima i aktivnostima u kojima dolazi do interakcije sudionika krenuti dalje. Ukoliko i dalje budu na snazi mjere izbjegavanja okupljanja, osmišljavat ćemo kreativne i nove načine komunikacije s našom publikom. Iako svjesni da niti jedan drugi distribucijski kanal ne može nadomjestiti izvedbu i druženje uživo, družiti ćemo se na daljinu. Programske aktivnosti i sadržaje plasirat ćemo našoj vjernoj publici u virtualnom prostoru preko mrežnih stranica Knjižnice, Facebooka i YouTube kanala.

CILJEVI PROVEDBE AKTIVNOSTI U RAZDOBLJU 2021. – 2023. I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA

Glavni ciljevi su promocija i popularizacija knjige, čitanja i pismenosti na tradicionalnim i novim medijima; povećati mogućnosti kulturnog uzdizanja i kvalitete kulturnog života pojedinaca; socijalna inkluzija, odnosno uključivanje što većeg broja djece i mladih u društveni život naše lokalne zajednice putem Knjižnice. Pokazatelj uspješnosti bit će broj programa i posjeta.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Izvor podataka	Čiljana vrijednost 2021.	Čiljana vrijednost 2022.	Čiljana vrijednost 2023.
Programi za odrasle:	Promocija knjige,		25		100%	100%	100%

-književni susreti, tribine, predavanja -tržnice knjiga -predavanja i radionice o zdravstvenim temama	čitanja i pismenosti	Broj održanih programa		Izvešće o radu 2019.			
		Broj posjeta	1.478	Izvešće o radu 2019.	100%	100%	100%
Programi za djecu i mlade: -književni susreti, tribine, predavanja -pričaonice za djecu od 3 do 6 godina -edukativno-kreativne radionice za djecu od 3 do 6 godina -kreativne radionice za osnovnoškolce -„Kreativno ljeto u knjižnici“ -„Vrtić u knjižnici“ -„I ja sam član gradske knjižnice“	Promocija autora, knjige, čitanja i pismenosti	Broj programa	61	Izvešće o radu 2019.	110%	100%	100%
		Broj posjeta	1426				

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI

Planirano je ostvariti sljedeće:

- iz prihoda za posebne namjene u 2021. godini 18.300,00 kuna prihoda
- iz vlastitih prihoda u 2021. godini 6.000,00 kuna prihoda
- iz državnog proračuna u 2021. godini 3.600,00 kuna prihoda.

Prihodima za posebne namjene, vlastitim приходima i приходima iz državnog proračuna planirano je financiranje materijalnih rashoda u iznosu od 27.900,00 kuna.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNSKOG KORISNIKA U PRETHODNOJ GODINI

U 2019. godini provedeno je 25 organiziranih programa za odrasle svih dobnih skupina s 1.478 posjeta te 61 organiziranih programa za djecu svih dobnih skupina s 1.426 posjeta čime se doprinijelo posjećenosti i promociji usluga Knjižnice.

3. AKTIVNOST: RADIONICA IZRADE KNJIGA U SLIJEPOM TISKU

Ukupno planirana sredstva za ovu aktivnost iznose 3.600,00 kuna.

Za provedbu ove aktivnosti Knjižnica je aplicirala na natječaj Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske za programe knjižnične djelatnosti za 2021. godinu.

Ukupno će se održati devet radionica, u razdoblju od 5. srpnja do 23. srpnja 2021. Odvijat će se triput tjedno u trajanju od 3 školska sata (27 školskih sati), a namijenjena je učenicima od 4. do 8. razreda osnovne škole. Maksimalan broj polaznika je 10 - 12 djece.

Radionica će djeci omogućiti da kroz igru razvijaju kreativni, stvaralački pristup prema knjizi kao priči, ali i kao likovnom objektu. Uz stručno vodstvo, steći će temeljna znanja o nastajanju

knjige kao umjetničkog djela, ali i kao predmeta, što uključuje knjiške uveze. Služeći se linoleumom kao matricom, djeca će osmisliti cijeli koncept knjige: napisati tekst/priču, oslikati, ilustrirati, dizajnirati, uvezati je u slijepom tisku i prezentirati. Svaki će polaznik napraviti 3 - 5 primjeraka svoje knjige, a takva mala edicija može dobiti i CIP broj.

CILJEVI PROVEDBE AKTIVNOSTI U RAZDOBLJU 2021. – 2022. I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA

Cilj radionice je djeci približiti grafiku i knjigu kao sredstvo izražavanja te razvijanje mašte, kreativnosti i stvaralaštva. Proširiti znanja o nastajanju, oblikovanju ali i o tisku i tiskovinama te uvezu knjiga.

Knjižnica je Ministarstvu kulture i medija dostavila prijavu za programe knjižnične djelatnosti pod nazivom „Radionica izrade knjiga u slijepom tisku“ rezultati kojega se očekuju krajem 2020. godine, a realizacija prihvaćenog programa tijekom srpnja 2021. godine. Pokazatelj uspješnosti biti će broj sudionika na edukativnim radionicama.

ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI

Planirano je ostvariti iz državnog proračuna u 2021. godini prihoda u iznosu od 3.600,00 kuna. Prihodima iz nenadležnog proračuna planirano je financiranje materijalnih rashoda u iznosu od 3.600,00 kuna.

PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

Projekcije za 2022. i 2023. godinu izrađene su na razini razvoja programa i projekata u odnosu na 2020. godinu.

7.6. Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte

Plan proračuna Upravnog odjela za gospodarstvo i EU projekte za 2021. godinu iznosi 1.882.852,00 kuna.

NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI	PLAN 2020. II. REBALANS	PLAN 2021.	PLAN 2022.	PLAN 2023.
1	2	3	4	5
GLAVA 06 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE	2.236.102,00	1.882.852,00	863.000,00	872.000,00
Program: Jačanje gospodarstva	1.014.000,00	1.205.000,00	813.000,00	822.000,00
Aktivnost: Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Aktivnost: Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda	4.000,00	5.000,00	15.000,00	20.000,00
Aktivnost: Lokalna akcijska grupa Istočna Istra	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Aktivnost: Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Istočna Istra	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Aktivnost: Bespovratne potpore i subvencije	829.000,00	925.000,00	620.000,00	620.000,00
Aktivnost: Informativna i edukativna potpora	15.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
Tekući projekt: Coworking	41.000,00	40.000,00	38.000,00	37.000,00
Tekući projekt: On-line baza podataka	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Tekući projekt: Strategija razvoja Grada Labina	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Program: Upravljanje EU projektima	1.222.102,00	677.852,00	50.000,00	50.000,00
Aktivnost: Priprema projekata iz EU fondova	66.750,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Tekući projekt: Projekt Begin	8.850,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt: Projekt Karijerno usmjer. nazaposl. i učenika OŠ	275.608,00	132.352,00	0,00	0,00
Tekući projekt: Projekt Recolor	687.500,00	495.500,00	0,00	0,00
Tekući projekt: Projekt Društveno kulturni centar Lamparna	72.800,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt: WI4EU	110.594,00	0,00	0,00	0,00

UKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE	2.236.102,00	1.882.852,00	863.000,00	872.000,00
---	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------

PROGRAM: JAČANJE GOSPODARSTVA

Zakonska osnova: Statut Grada Labina („Službene novine“, broj 9/09., 9/10.-lektorirani tekst, 8/13. i 3/16., 2/18., 5/19.-pročišćeni tekst i 2/20), Odluka Skupštine Istarske županije oznake KLASA: 320-01/95-01/13, URBROJ: 2163/1-01-95-1 od 24. ožujka 1995. godine, Ugovor o namjenskom osiguranju sredstava Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Svrha Programa je stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja za djelovanje poduzetnika, poticanje obrtništva i poduzetništva kroz očuvanje poslovanja zadržavanjem postojećih i otvaranjem novih radnih mjesta, kao i stvaranje uvjeta za razvoj poduzetničkih sposobnosti kako bi oni bili generator razvoja gospodarstva na području Grada Labina

Ciljevi Programa su jačanje konkurentnosti poduzetnika na tržištu, poboljšanje uvjeta raspoloživosti financijskih resursa, korištenje poduzetničke infrastrukture za realizaciju poduzetničkih poduhvata, podizanje razine poduzetničke kulture koja će biti okolišno i ekonomski održiva, ostvarivanje praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu te rješavanje društvenih problema primjenom poduzetničkih načela.

Opći ciljevi ostvaruju se mjerama potpore obrtništvu i poduzetništvu novim oblicima obrazovanja i informiranja u poduzetništvu, razvojem poduzetničke infrastrukture te promicanjem poduzetničke kulture na području Grada Labina uz stvaranje novih društvenih vrijednosti.

Posebni ciljevi su: olakšanje pokretanja nove poslovne aktivnosti, jačanje konkurentnosti proizvoda i usluga, unaprjeđenje tehnoloških postupaka, proširenje ponude, poboljšanje kvalitete i uspješnosti, novo zapošljavanje i očuvanje radnih mjesta, promicanje poduzetničkog razmišljanja i razvoj novih poduzetničkih ideja; poticanje okolišno održivog, resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju utemeljenog gospodarstva, razvoj kreativnosti i inovativnosti te poduzetničkih kompetencija mladih, stvaranje poticajnog okruženja za samozapošljavanje mladih kroz realizaciju vlastitih poslovnih ideja, osiguranje opremljenog uredskog prostora za poduzetnike početnike, interaktivna vizualizacija sa cjelovitom slikom grada i objedinjenim informacijama dostupnim svim građanima, konkurentna radna snaga sposobna fleksibilno odgovoriti zahtjevima tržišta rada; standardizirani mehanizam za procjenu uvjeta poslovanja na razini jedinica lokalne samouprave.

Pokazatelji uspješnosti i mogući rizici: Broj novootvorenih trgovačkih društava i obrta, smanjenje broja nezaposlenih, bolji pokazatelji kretanja gospodarstva na području Grada Labina.

PROGRAM: STRATEGIJA, STUDIJA I PROJEKTI EU

Zakonska osnova: Partnerski sporazum, Statut Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09., 9/10.-lektorirani tekst, 8/13. i 3/16.).

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:

Program se odnosi na pripremu i provedbu projekata financiranih iz europskih fondova:

Grad Labin je u 2019. godini započeo s projektom **Karijerno usmjeravanje nezaposlenih mladih i osnovnoškolaca s područja Labinštine**, prijavljenog na poziv Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III, u ulozi nositelja, a financirati će se iz Europskog socijalnog fonda. Očekivana bespovratna sredstva iznose 775.913,62 kuna.

Projekt povezuje sve čimbenike karijernog savjetovanja u lokalnoj zajednici s naglaskom na jačanju kapaciteta osnovnoškolske sredine za kvalitetan program profesionalne orijentacije. Mladi nezaposleni na projektu će bolje upoznati svoje sposobnosti i izazove putem procesa karijernog savjetovanja te će steći uvid u mogućnosti za samozapošljavanje koje im se nude na tržištu rada. Tijekom projekta psiholog u školi dobiva dodatan trening za karijerno savjetovanje osnovnoškolaca te potreban suvremeni psihologijski instrumentarij. Učenici dobivaju obuhvatnije poznavanje svojih sposobnosti, obrazovnih smjerova, zanimanja i realnog sektora. Ključni partneri i suradnici na projektu, ujedno čimbenici lokalne politike zapošljavanja, kao osnovna i srednja škola, lokalni gospodarstvenici, lokalna samouprava i Hrvatski zavod za zapošljavanje na projektu uspostavljaju čvrste veze i jačaju suradnju u području rješavanja problematike zapošljavanja. Cilj projekta je ojačati kapacitet nezaposlenih mladih i učenika za aktiviranje na tržištu rada kroz bolje upoznavanje vlastitih sposobnosti putem karijernog savjetovanja te predstavljanja mogućnosti koje im se nude na tržištu rada na dva načina:

- 1) upoznavanje s mogućnostima za samozapošljavanje (paušalni obrt, OPG, tvrtka, udruga i dr.)
- 2) karijerno informiranje o mogućnostima obrazovanja, zapošljavanja i realnim zadacima iz pojedinih zanimanja - osnovnoškolci

Ciljane skupine su nezaposleni pripadnici ranjivih skupina (42 osobe), učenici osnovnih škola (70 učenika). Predviđeno trajanje projekta je 24 mjeseca.

Ciljevi projekta s pokazateljima:

Cilj projekta je omogućiti učinkovitu provedbu Istarske županijske strategije razvoja ljudskih potencijala na području Labinštine kroz provedbu aktivnosti karijernog savjetovanja za mlade nezaposlene i učenike te jačanje kompetencija nezaposlenih mladih za zapošljavanje i samozapošljavanje.

Postizanjem navedenog cilja, projekt izravno doprinosi ostvarenju sljedećih unaprijed određenih pokazatelja:

Identifikacijski broj, ime i jedinica unaprijed određenog pokazatelja	Mjerene vrijednosti	
	Polazišna vrijednost	Ciljna vrijednost
Nezaposleni pripadnici ranjivih skupina, kao što je definirano županijskim	0,00	42,00

Strategijama za razvoj ljudskih potencijala (broj)		
Učenici osnovnih škola (broj)	0,00	70,00

U 2019. i 2020. godini je kroz aktivnosti karijernog savjetovanja prošlo sveukupno 96 učenika dviju labinskih osnovnih škola i to učenika sedmih razreda OŠ Ivo Lola Ribar te OŠ Matije Vlačića Labin. Aktivnosti za nezaposlene mlade raspoređene su za realizaciju krajem 2020. godine te je do 31.12.2020. godine kroz ovu aktivnost prošlo ukupno 8 osoba pripadnika ciljane skupine mladih nezaposlenih.

Opći cilj projekta dostiže se kroz tri elementa projekta, a to su (1) Razvoj i provedba prilagođenih usluga zapošljavanja i osnaživanje i motiviranje pripadnika ranjivih skupina za aktivaciju i ulazak u svijet rada, (2) Promidžba i vidljivost te (3) Upravljanje projektom i administracija. Realizacija u 2019. godini pokazana je tablicom u nastavku.

Element projekta	Mjerljivi ishodi		
	Ciljano	Ostvareno 2019./2020.	Plan 2021.
Razvoj i provedba prilagođenih usluga zapošljavanja i osnaživanje i motiviranje pripadnika ranjivih skupina za aktivaciju i ulazak u svijet rada	<p>Za učenike OŠ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 izvannastavne aktivnosti u OŠ - 5 karijernih radionica u SŠ - kupnja opreme - organizacija prof. usmjeravanja - organizacija okruglog stola - izrada automatizacije obrade podataka i izvještavanja u profesionalnoj orijentaciji učenika <p>Za mlade nezaposlene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizacija savjetovanja nezaposlenih mladih - provedba 7 specijaliziranih vrsta radionica - izrada poslovnih planova nezaposlenih mladih zainteresiranih za samozapošljavanje - razvoj novih vještina i znanja s ciljem lakšeg zapošljavanja 	<p>Za učenike OŠ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 izvannastavne aktivnosti u OŠ - 5 karijernih radionica u SŠ - kupnja opreme - organizacija prof. usmjeravanja - izrada automatizacije obrade podataka i izvještavanja u profesionalnoj orijentaciji učenika <p>Za mlade nezaposlene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizacija savjetovanja nezaposlenih mladih 	<p>Za učenike OŠ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizacija okruglog stola <p>Za mlade nezaposlene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - provedba 7 specijaliziranih vrsta radionica - izrada poslovnih planova nezaposlenih mladih zainteresiranih za samozapošljavanje - razvoj novih vještina i znanja s ciljem lakšeg zapošljavanja
Promidžba i vidljivost	<ul style="list-style-type: none"> - početna konferencija - završna konferencija - izrađena web stranica - izrađen logo i 3 roll up banner - tisak 20 kom B2 plakata - tisak 500 kom publikacije - tisak 1000 kom letaka formata A5 	<ul style="list-style-type: none"> - početna konferencija - izrađena web stranica - izrađen logo i 3 roll up banner - tisak 20 kom B2 plakata - tisak 1000 kom letaka formata A5 	<ul style="list-style-type: none"> - tisak 500 kom publikacije - završna konferencija - 1 radio emisija

	<ul style="list-style-type: none"> - izrada 300 kom platnenih torbi, 300 kom blokova i 300 kom kemijskih - izrađena medijska arhiva - objavljeno najmanje 10 vijesti - snimljene 3 radio emisije - objavljena 2 video priloga 	<ul style="list-style-type: none"> - izrada 300 kom platnenih torbi, 300 kom blokova i 300 kom kemijskih - izrađena medijska arhiva - objavljeno više od 10 vijesti - snimljene 2 radio emisije - objavljena 2 video priloga 	
Upravljanje projektom i administracija	<ul style="list-style-type: none"> - osnovan radni tim - zaposlen projektni voditelj - uredno knjigovodstveno poslovanje - održana min 4 sastanka tima -uspješno poslana Izvješća o napretku - poslano Završno izvješće nakon provedbe projekta - izrađen alat za monitoring i evaluaciju pojedinih aktivnosti i cjelokupne provedbe projekta - uredno vođenje projektne dokumentacije - izrađeni svi zapisnici sa sastanaka - odrađene sve aktivnosti sukladno vremenskom planu 	<ul style="list-style-type: none"> - osnovan radni tim - zaposlen projektni voditelj - uredno knjigovodstveno poslovanje - održana 7 sastanka tima - uspješno poslana Izvješća o napretku - uredno vođenje projektne dokumentacije - izrađeni svi zapisnici sa sastanaka - odrađene sve aktivnosti sukladno vremenskom planu 	<ul style="list-style-type: none"> - alat za monitoring i evaluaciju pojedinih aktivnosti i cjelokupne provedbe projekta -uspješno poslana Izvješća o napretku - poslano Završno izvješće nakon provedbe projekta

Grad Labin je u 2019. godini započeo s projektom **RECOLOR** (Oživljavanje i unaprjeđenje umjetnina i krajolika Jadrana) koji će se financirati iz programa prekogranične suradnje Interreg Italija – Hrvatska. Projekt se bavi održivom prirodnom i kulturnom baštinom. Očekivana sredstva iz EU iznose 176.800,00 eura, preračunato 1.326.000,00 kuna (tečaj 7,5). Ukupni proračun projekta iznosi 208.000,00 eura, preračunato 1.560.000,00 kuna (tečaj 7,5). Opći cilj projekta RECOLOR je povećati turistički potencijal urbanog i prirodnih krajobrazu u Hrvatskoj i Italiji, koji često nisu u potpunosti iskorišteni i koji nisu još uključeni u tradicionalnim turističkim krugovima. Zahvaljujući svojoj metodologiji, polazeći od analize figurativnih umjetnina i promocije turističkih itinerera na njima, RECOLOR je inovativan u svojoj sposobnosti da se istodobno bavi i prirodnom i kulturnom baštinom. Projekt će promovirati relevantne i manje poznate umjetničke radove, stvarajući specifične itinerere za posjetu postojećih krajolika koji su prikazani, razvijajući nove turističke ponude i promovirajući sezonsku prilagodbu turističkog toka. Na taj način RECOLOR projekt namjerava pridonijeti raznolikosti turističkih proizvoda i usluga, a također poboljšati kvalitetu turističke ponude u okviru opće vizije održivog i odgovornog turizma. Glavni skup aktivnosti usmjerit će se na dionike u turizmu s ciljem povećanja postojećih vještina, kao i razvoj novih kapaciteta i znanja. Područja projektnih partnera nalaze se u regijama karakterističnim za masovne turističke tokove i moraju se suočiti s tipičnim problemima uspješnih odredišta na moru: kritičan broj posjetitelja tijekom ljetne

sezone, ograničeni protok tokom ostatka godine, neravnomjerna popunjenost smještaja i neuravnotežena raspodjela između bliskih područja. Sva ta pitanja bit će riješena stvaranjem stabilne infrastrukture, usvajanjem profesionalnih kriterija za definiranje i provedbu novih planova upravljanja manje poznate prirodne i kulturne baštine. RECOLOR će kombinirati zaštitu prirodnog krajolika s promicanjem tih područja s turističkog i kulturnog gledišta, u održivom teritorijalnom razvoju, podupirući gospodarski rast lokalnih zajednica. Projekt će identificirati, odabrati i stvoriti alate i modele koji će na održiv način poboljšati turističko iskorištavanje prirodne i kulturne baštine, prateći lokalnu turističku industriju u uspostavi novih organizacijskih modela postojećih usluga i podržavajući ih u stvaranju novih, partnerstva i pokretanje međusobnih aktivnosti obuke. Predviđeno trajanje projekta je 30 mjeseci.

Ciljevi projekta s pokazateljima:

Opći cilj projekta: povećati turistički potencijal urbanog i prirodnih krajobraza na programskom području (Italija, Hrvatska)

Specifični ciljevi projekta: prirodnu i kulturnu baštinu učiniti polugom održivog i još više uravnoteženog teritorijalnog razvoja:

1. Razviti modele za upravljanje prirodnom / kulturnom baštinom, povećavajući potencijal za održivi turizam
2. Primjena strategija i razvoj alata za održive i odgovorne usluge u turizmu

Pokazatelj rezultata projekta: sezonalnost u turizmu na programskom području

Pokazatelj rezultata	Glavni rezultat	Ciljna vrijednost (na nivou projekta, sa svim partnerima)
Promovirana kulturna i prirodna baština (opipljiva i nematerijalna)	Broj promoviranih kulturnih i prirodnih baština	14
Akteri uključeni u akcije usmjerene na promicanje prirodne i kulturne baštine (uključujući tipične proizvode, zajedničko brendiranje i turizam)	Broj uključenih aktera	16

Partnerska razina – Grad Labin:

Aktivnosti koje se provode na razini partnera, Grada Labina, prikazani su u tablici u nastavku:

Aktivnost projektnog partnera	Ciljano	Ostvareno, 2019./2020.	Plan 2021.
Izrada Strategije kulturno – turističke valorizacije Parka skulptura Dubrova	1	1	
Izrada Studije održivosti Parka skulptura Dubrova	1	1	
Izrada aplikacije virtualne šetnje kroz Park	1	0	1
Završno predstavljanje projekta	1	0	1

8. Usporedba prihoda i rashoda proračuna Grada Labina od 2013. do 2021. godine

BROJ		REALIZACIJA	REALIZACIJA	REALIZACIJA	REALIZACIJA	REALIZACIJA	REALIZACIJA	REALIZACIJA	PLAN- 2.REBALANS 2020.	PLAN
KONT A	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		71.390.970,32	76.534.368,75	74.728.434,44	84.312.743,60	102.845.159,52	86.991.971,78	94.371.202,73	108.125.412,00	129.393.590,00
6	Prihodi poslovanja	67.608.819,02	70.891.356,09	69.194.030,43	73.387.703,98	75.416.874,06	75.997.539,41	83.054.064,55	98.552.662,00	103.032.390,00
61	Prihodi od poreza	29.840.020,35	28.168.330,00	25.998.675,58	27.407.322,26	26.304.505,91	30.430.887,64	31.805.031,71	25.520.000,00	28.560.000,00
611	Porez i prirez na dohodak	25.250.772,55	24.047.541,12	22.201.270,69	22.981.245,06	22.292.590,29	23.357.379,69	24.560.722,50	21.000.000,00	22.500.000,00
613	Porezi na imovinu	2.504.451,78	2.112.441,19	1.682.484,16	2.311.280,51	2.567.176,58	5.612.084,28	5.752.855,26	3.810.000,00	5.050.000,00
614	Porezi na robu i usluge	2.084.796,02	2.008.347,69	2.075.926,50	2.059.450,57	1.408.651,19	1.459.653,34	1.491.453,95	710.000,00	1.010.000,00
616	Ostali prihodi od poreza	0,00	0,00	38.994,23	55.346,12	36.087,85	1.770,33	0,00	0,00	0,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	10.030.224,80	11.182.295,01	10.141.625,04	10.358.838,74	10.759.104,70	10.931.503,37	12.904.015,02	38.876.621,00	36.441.995,00
631	Pomoći od inozemnih vlada	0,00	95.770,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

632	Pomoći od međunarodnih organizacija	597.841,80	955.797,37	180.386,82	122.378,01	222.757,20	0,00	0,00	4.349.145,00	3.341.822,00
633	Pomoći iz proračuna	6.775.472,21	6.646.353,73	567.303,98	1.842.541,27	2.682.207,28	3.187.999,12	2.063.215,58	3.029.502,00	2.154.041,00
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	242.324,63	975.829,74	479.999,83	1.002.698,77	397.379,28	114.552,96	193.802,12	830.110,00	624.500,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.414.586,16	2.508.543,71	3.168.587,44	3.111.379,01	3.211.717,59	3.363.115,82	3.313.990,87	3.670.754,00	3.390.007,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	5.745.346,97	4.279.841,68	3.989.474,02	4.104.304,55	5.100.424,40	25.202.464,00	25.478.098,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	255.569,33	161.530,92	2.232.582,05	1.794.646,00	1.453.527,00
64	Prihodi od imovine	6.824.882,70	9.422.056,77	9.107.858,27	10.483.908,95	9.736.044,49	7.609.657,85	8.816.801,89	6.980.000,00	8.370.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	151.821,84	148.766,39	83.903,36	89.390,28	146.688,55	136.287,75	271.941,87	231.000,00	221.000,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	6.673.060,86	9.273.290,38	9.023.954,91	10.394.518,67	9.589.355,94	7.473.370,10	8.544.860,02	6.749.000,00	8.149.000,00
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	18.713.057,30	19.953.690,63	21.916.758,03	21.438.807,72	25.585.600,02	23.705.475,09	26.722.269,24	21.947.906,00	21.819.540,00
651	Administrativne (upravne) pristojbe	1.951.448,35	1.741.129,05	1.801.506,18	1.847.238,67	1.678.598,65	1.906.990,42	2.117.460,08	937.000,00	1.627.000,00

652	Prihodi po posebnim propisima	5.878.817,10	6.457.920,75	6.752.546,45	7.263.602,12	7.273.645,50	6.947.629,11	8.448.612,56	6.476.454,00	6.968.540,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	10.882.791,85	11.754.640,83	13.362.705,40	12.327.966,93	16.633.355,87	14.850.955,56	16.156.196,60	14.534.452,00	13.224.000,00
66	Ostali prihodi	2.038.790,48	1.892.755,92	1.871.650,49	3.448.111,38	2.905.696,04	3.197.295,49	2.684.663,43	5.077.135,00	7.677.855,00
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	1.349.847,92	1.214.469,38	1.409.382,08	1.618.729,46	1.509.904,01	1.569.362,71	1.282.010,77	854.662,00	1.143.400,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	688.942,56	678.286,54	462.268,41	1.829.381,92	1.395.792,03	1.627.932,78	1.402.652,66	4.222.473,00	6.534.455,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	161.843,39	272.227,76	157.463,02	250.714,93	125.922,90	122.719,97	121.283,26	151.000,00	163.000,00
681	Kazne i upravne mjere	161.843,39	9.273.290,38	157.463,02	250.714,93	125.992,90	61.573,06	121.283,26	151.000,00	163.000,00
683	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.146,91	0,00	0,00	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.402.248,56	3.080.352,33	1.372.261,24	1.707.193,94	2.205.761,96	5.492.036,37	4.354.925,82	0	4.963.500,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	13.759,80	1.330.151,28	61.016,72	454.400,00	476.902,20	3.836.536,00	1.815.450,00	500.000,00	2.300.000,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	13.759,80	1.330.151,28	61.016,72	454.400,00	476.902,20	3.836.536,00	1.815.450,00	500.000,00	2.300.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.388.488,76	1.750.201,05	1.311.244,52	1.252.793,94	1.728.859,76	1.655.500,37	2.539.475,82	2.590.000,00	2.663.500,00

721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.388.488,76	1.750.201,05	1.274.244,52	1.251.793,94	1.714.619,76	1.655.500,37	2.518.817,27	2.579.000,00	2.651.000,00
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	0,00	4.000,00	0,00	10.800,00	0,00	4.000,00	11.000,00	12.500,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00	33.000,00	1.000,00	3.440,00	0,00	16.658,55	0,00	0,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	5.335.000,00	19.665.000,00	5.502.396,00	5.002.396,00	2.600.000,00	20.000.000,00
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902.396,00	0,00	0,00
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902.396,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	5.335.000,00	19.665.000,00	5.502.396,00	4.100.000,00	2.600.000,00	20.000.000,00
844	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	5.335.000,00	19.665.000,00	4.600.000,00	4.100.000,00	2.600.000,00	20.000.000,00
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902.396,00	0,00	0,00	0,00
9	VLASTITI PRIHODI	2.379.902,74	2.562.660,33	4.162.142,77	3.882.845,68	5.557.523,50	1.964.739,88	1.959.816,36	3.882.750,00	1.397.700,00
92	REZULTATA POSLOVANJA	2.379.902,74	2.562.660,33	4.162.142,77	3.882.845,68	5.557.523,50	1.964.739,88	1.959.816,36	3.882.750,00	1.397.700,00
922	VISAŠAK PRIHODA	2.379.902,74	2.562.660,33	4.162.142,77	3.882.845,68	5.557.523,50	1.964.739,88	1.959.816,36	3.882.750,00	1.397.700,00

UKUPNO RASHODI / IZDACI		68.828.233,06	72.296.475,57	70.851.952,09	78.755.220,10	102.242.374,23	85.629.017,32	90.488.452,88	108.125.412,00	129.393.590,00
3	Rashodi poslovanja	58.573.770,24	62.756.221,39	62.825.241,00	61.187.496,53	63.047.153,37	63.891.397,10	66.799.144,10	86.497.191,00	90.370.340,00
31	Rashodi za zaposlene	18.254.632,76	19.587.167,85	20.211.620,78	19.715.974,05	20.292.683,64	21.149.597,02	22.491.436,66	41.312.072,00	43.550.841,00
311	Plaće	14.989.012,47	15.986.985,31	16.175.399,91	15.817.828,48	16.258.208,47	16.862.938,49	17.907.258,26	33.742.724,00	35.284.035,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	779.348,19	736.399,14	1.049.093,08	984.267,37	1.080.667,00	1.261.365,02	1.510.193,61	1.887.250,00	2.335.100,00
313	Doprinosi na plaće	2.486.272,10	2.863.783,40	2.987.127,79	2.913.878,20	2.953.808,17	3.025.293,51	3.073.984,79	5.682.098,00	5.931.706,00
32	Materijalni rashodi	26.666.089,57	29.123.148,72	29.176.879,15	29.366.417,58	29.425.505,50	29.525.696,81	32.908.450,87	30.135.341,00	30.933.644,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.523.142,64	1.562.350,92	1.283.555,54	1.318.007,88	1.303.078,74	1.439.464,18	1.518.244,31	2.053.232,00	2.212.490,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.627.509,49	7.122.295,09	7.314.047,89	6.754.561,60	6.485.631,25	6.523.657,04	6.591.615,78	6.741.019,00	6.723.070,00
323	Rashodi za usluge	15.295.335,42	18.322.738,32	18.551.767,53	18.976.491,46	19.381.376,80	19.535.267,42	22.728.518,02	19.216.824,00	19.327.417,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	170.606,28	390.857,19	191.105,95	255.268,38	236.250,60	134.452,56	167.951,75	140.806,00	172.350,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.049.495,74	1.724.907,20	1.836.402,24	2.062.088,26	2.019.168,11	1.892.855,61	1.902.121,01	1.983.460,00	2.498.317,00
34	Financijski rashodi	809.456,65	804.511,46	782.198,80	626.968,39	1.099.777,28	1.229.498,16	1.086.163,85	882.078,00	886.458,00
342	Kamate za primljene zajmove	475.042,16	413.653,88	328.973,68	261.488,92	469.167,44	822.110,30	763.495,29	466.650,00	472.550,00
343	Ostali financijski rashodi	334.414,49	390.857,58	453.225,12	365.479,47	630.609,84	407.387,86	322.668,56	415.428,00	413.908,00
35	Subvencije	513.017,65	172.476,58	432.072,71	822.229,25	718.980,77	728.836,79	805.518,25	1.328.000,00	1.457.000,00

352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	513.017,65	172.476,58	432.072,71	822.229,25	718.980,77	728.836,79	805.518,25	1.328.000,00	1.457.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	768.136,46	593.026,88	778.684,73	770.103,15	2.124.309,30	1.856.167,80	800.561,05	4.141.000,00	4.489.312,00
361	Pomoći inozemnim vladama	7.977,80	20.140,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415.000,00	1.297.812,00
363	Pomoći unutar opće države	760.158,66	572.886,40	225.885,40	233.503,13	1.256.489,22	1.348.620,80	253.356,82	762.000,00	2.334.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	552.799,33	536.600,02	867.820,08	507.547,00	547.204,23	964.000,00	857.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.990.018,18	3.781.808,45	4.510.184,50	3.766.328,06	3.724.744,57	3.608.966,33	3.243.624,34	3.275.900,00	3.231.500,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.990.018,18	3.781.808,45	4.510.184,50	3.766.328,06	3.724.744,57	3.608.966,33	3.243.624,34	3.275.900,00	3.231.500,00
38	Ostali rashodi	7.572.418,97	8.694.081,45	6.933.600,53	6.119.476,05	5.661.152,31	5.792.634,19	5.463.389,08	5.422.800,00	5.821.585,00
381	Tekuće donacije	4.712.731,08	4.714.580,15	4.428.349,92	4.079.704,02	4.171.655,60	4.073.956,61	4.155.230,07	4.055.800,00	4.455.585,00
382	Kapitalne donacije	248.229,10	119.662,00	122.662,00	0,00	0,00	0,00	2.328,55	1.000,00	0,00

383	Kazne, penali i naknade štete	1.800,00	1.800,00	7.047,30	56.481,51	0,00	9.796,82	0,00	20.000,00	20.000,00
386	Kapitalne pomoći	2.609.658,79	3.858.039,30	2.375.541,31	1.983.290,52	1.489.496,71	1.708.880,76	1.305.830,46	1.346.000,00	1.346.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.483.368,71	7.981.234,66	6.469.691,60	16.010.704,06	37.638.201,38	16.778.204,73	16.029.892,55	13.988.221,00	34.023.250,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	26.710,25	248.762,92	575.040,11	1.041.547,76	1.467.760,79	3.672.607,95	410.279,48	500.000,00	310.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	26.710,25	248.762,92	575.040,11	1.041.547,76	1.466.060,79	316.860,00	410.279,48	160.000,00	310.000,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	3.355.777,95	0,00	340.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.456.658,46	7.516.688,30	5.894.651,49	14.969.156,30	36.170.440,59	13.105.596,78	15.529.613,07	13.456.706,00	33.711.250,00
421	Građevinski objekti	4.503.050,81	5.078.624,03	1.859.321,32	11.600.118,80	29.016.271,14	9.423.220,19	11.931.871,29	10.794.462,00	28.341.000,00
422	Postrojenja i oprema	2.749.046,28	847.569,53	1.256.505,51	838.185,57	3.502.431,49	964.677,02	1.063.235,81	1.370.044,00	2.048.250,00
423	Prijevozna sredstva	71.000,00	233.839,24	119.610,50	144.679,07	0,00	123.759,55	44.631,80	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	171.334,29	140.949,03	153.309,26	149.031,80	171.101,44	159.918,93	463.206,23	426.700,00	417.500,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	962.227,08	1.215.706,47	2.505.904,90	2.237.141,06	3.480.636,52	2.434.021,09	2.026.667,94	865.500,00	2.904.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	215.783,44	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	31.515,00	2.000,00

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	215.783,44	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	30.000,00	0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,00	2.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.771.094,11	1.559.019,52	1.557.019,49	1.557.019,51	1.557.019,48	4.959.415,49	7.659.416,23	7.640.000,00	5.000.000,00
51	Izdaci za dane zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902.396,00	0,00	0,00	0,00
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902.396,00	0,00	0,0	0,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.700,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.700,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.769.394,11	1.557.019,52	1.557.019,49	1.557.019,51	1.557.019,48	4.057.019,49	7.659.416,23	7.640.000,00	5.000.000,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih inst. U javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih	1.769.394,11	1.557.019,52	1.557.019,49	1.557.019,51	1.557.019,48	4.057.019,49	6.657.020,23		

	financijskih institucija izvan javnog sektora								7.440.000,00	4.800.000,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih raznih vlasti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902.396,00	0,00	0,00