



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD LABIN
Gradsko vijeće

KLASA: 021-05/21-01/17
URBROJ: 2144/01-01-21-1
Labin, 18. ožujak 2021.

Na temelju članka 108. i 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine ", broj 87/08., 136/12. i 15/15.), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvršenju proračuna ("Narodne novine " broj 24/13., 102/17. i 01/20.) i članka 31. Statuta Grada Labina ("Službene novine Grada Labina", broj 9/09 i 9/10 lektorirani tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19.-pročišćeni tekst i 2/20.), Gradsko vijeće Grada Labina na sjednici dana 18. ožujka 2021. godine, donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2020. GODINU

Članak 1.

Proračun Grada Labina za 2020. godinu je planiran i ostvaren kako slijedi:

1. Planirani prihodi i primici	
1.1. Planirane prihode poslovanja	98.552.662,00 kn
1.2. Planirane prihode od prodaje nefinancijske imovine	3.090.000,00 kn
1.3. Planirane prihode od financijske imovine i zaduživanja	2.600.000,00 kn
1.4. Višak prihoda iz prethodne godine	3.882.750,00 kn
1.5. Ukupne prihode i primitke	108.125.412,00 kn
2. Planirani rashodi i izdaci	
2.1. Planirane rashode poslovanja	86.497.191,00 kn
2.2. Planirane rashode za nefinancijsku imovinu	13.988.221,00 kn
2.3. Planirane izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.640.000,00 kn
2.4. Ukupne rashode i izdatke	108.125.412,00 kn
3. Ostvareni prihodi i primici	
3.1. Ostvarene prihode poslovanja	93.950.299,04 kn
3.2. Ostvarene prihode od prodaje nefinancijske imovine	1.857.960,56 kn
3.3. Ostvareni primici od financijske imovine i zaduživanja	3.055.388,07 kn
3.4. Višak prihoda iz prethodne godine	3.882.749,85 kn
3.5. Ukupno ostvarene prihode i primitke	102.746.397,52 kn

4. Ostvareni rashodi i izdaci

4.1. Ostvarene rashode poslovanja	81.016.048,22 kn
4.2. Ostvarene rashode za nefinancijsku imovinu	10.032.061,00 kn
4.3. Ostvarene izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.626.848,18 kn
4.4. Ukupno ostvarene rashode i izdatke	98.674.957,40 kn

5. Ostvareni viškovi i manjkovi prihoda i primitaka

5.1. Višak prihoda i primitaka - preneseni	3.882.749,85 kn
5.2. Višak prihoda poslovanja	12.934.250,82 kn
5.3. Manjak prihoda za nefinancijsku imovinu	8.174.100,44 kn
5.4. Manjak primitaka od financijske imovine	4.571.460,11 kn
5.5. Višak prihoda i primitaka za prijenos u slijedeće razdoblje	4.071.440,12 kn.

Članak 2.

Višak prihoda i primitaka u svoti od 4.071.440,12 kuna prenosi se u Proračun 2021. godine, a odnosi se na viškove / manjkove Proračuna i proračunskih korisnika kako slijedi:

Redni broj	PRORAČUN/PRORAČUNSKI KORISNICI	Izvršeni prihodi 2020. (+višak/manjak 2019.)	Izvršeni rashodi 2020.	Višak/manjak 2020.god.
1.	Grad Labin	57.946.092,83	53.987.435,29	3.958.657,54
2.	O.Š. Matija Vlačić	7.955.763,20	7.862.664,99	93.098,21
3.	O.Š. Ivo Lola Ribar	10.557.154,01	10.682.042,94	-124.888,93
4.	Centar Liče Faraguna	2.568.042,97	2.507.440,56	60.602,41
5.	Pučko otvoreno učilište	2.080.493,05	2.051.777,78	28.715,27
6.	Gradska knjižnica Labin	865.990,54	816.293,20	49.697,34
7.	Javna vatrogasna postrojba Labin	5.240.164,17	5.093.518,56	146.645,61
8.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac	10.576.346,02	10.798.979,23	-222.633,21
9.	Osnovna glazbena škola Labin	4.956.350,73	4.874.804,85	81.545,88
	UKUPNO	102.746.397,52	98.674.957,40	4.071.440,12

Članak 3.

Sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna čine prikaz izvršenja Općeg i Posebnog dijela Proračuna.

1. Opći dio sadrži:

A - Sažetak Računa prihoda i rashoda i

B - Račun financiranja ukupno ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka na razini ekonomske klasifikacije.

A - Račun prihoda i rashoda iskazuje:

- Prihode i rashode prema ekonomskoj klasifikaciji
- Prihode i rashode prema izvorima financiranja te
- Rashode prema funkcijskoj klasifikaciji.

B - Račun financiranja iskazuje se prema:

- ekonomskoj klasifikaciji i
- izvorima financiranja:

a sadrži i analitički prikaz ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po svakom pojedinačnom zajmu, kreditu i vrijednosnom papiru.

2. Posebni dio sadrži:

- Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji i
- Izvršenje po programskoj klasifikaciji.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna nadalje sadrži i slijedeće:

3. Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.

4. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

5. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

6. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima te

7. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Članak 4.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna objavljuje se na internetskim stranicama Grada Labina.

Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna objavljuju se u "Službenim novinama Grada Labina".

Članak 5.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Labina za 2020. godinu stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama Grada Labina“.

PREDSJEDNICA
Gradskog vijeća

Eni Modrušan, v.r.

DOSTAVITI:

1. Upravni odjel za proračun i financije
2. Ministarstvo financija
3. Arhiva.

**1. Izvršenje općeg i posebnog dijela Proračuna Grada Labina za
razdoblje siječanj – prosinac 2020. godine**

Izveštaj o izvršenju općeg dijela proračuna

1.1. Izveštaj općeg dijela proračuna - sažetak

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	83.054.064,55	98.552.662,00	93.950.299,04	113,12%	95,33%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.354.925,82	3.090.000,00	1.857.960,56	42,66%	60,13%
UKUPNI PRIHODI	87.408.990,37	101.642.662,00	95.808.259,60	109,61%	94,26%
3 Rashodi poslovanja	66.799.144,10	86.497.191,00	81.016.048,22	121,28%	93,66%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.029.892,55	13.988.221,00	10.032.061,00	62,58%	71,72%
UKUPNI RASHODI	82.829.036,65	100.485.412,00	91.048.109,22	109,92%	90,61%
VIŠAK / MANJAK	4.579.953,72	1.157.250,00	4.760.150,38	103,93%	411,33%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.002.396,00	2.600.000,00	3.055.388,07	61,08%	117,51%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.659.416,23	7.640.000,00	7.626.848,18	99,57%	99,83%
NETO ZADUŽIVANJE	-2.657.020,23	-5.040.000,00	-4.571.460,11	172,05%	90,70%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA					
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	1.959.816,36	3.882.750,00	3.882.749,85	198,12%	100,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE	3.882.749,85	0,00	4.071.440,12	104,86%	0,00%

GRAD LABIN
TITOV TRG 11
52220 LABIN
OIB: 19041331726

1.1.1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	83.054.064,55	98.552.662,00	93.950.299,04	113,12%	95,33%
61 Prihodi od poreza	31.805.031,71	25.520.000,00	25.599.670,46	80,49%	100,31%
611 Porez i prirez na dohodak	24.560.722,50	21.000.000,00	20.812.619,59	84,74%	99,11%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	20.662.671,83		18.420.334,23	89,15%	0,00%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	2.627.322,28		2.203.199,68	83,86%	0,00%
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	1.242.468,93		1.060.366,51	85,34%	0,00%
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	1.592.921,46		1.009.801,94	63,39%	0,00%
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	161.704,49		104.212,54	64,45%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-1.726.366,49		-1.985.295,31	115,00%	0,00%
613 Porezi na imovinu	5.752.855,26	3.810.000,00	4.223.087,26	73,41%	110,84%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	1.962.870,74		1.662.130,30	84,68%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	3.789.984,52		2.560.956,96	67,57%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	1.491.453,95	710.000,00	563.963,61	37,81%	79,43%
6142 Porez na promet	1.482.178,27		552.407,25	37,27%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	9.275,68		11.556,36	124,59%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	12.904.015,02	38.876.621,00	37.766.062,22	292,67%	97,14%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		4.349.145,00	5.146.466,70	0,00%	118,33%
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija			3.176.437,48	0,00%	0,00%
6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija			1.733.561,90	0,00%	0,00%
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU			125.873,32	0,00%	0,00%
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU			110.594,00	0,00%	0,00%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.063.215,58	3.029.502,00	2.882.721,08	139,72%	95,15%

6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.768.741,79		2.882.721,08	162,98%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	294.473,79		0,00	0,00%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	193.802,12	830.110,00	491.416,06	253,57%	59,20%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	193.802,12		424.875,06	219,23%	0,00%
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika			66.541,00	0,00%	0,00%
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	3.313.990,87	3.670.754,00	3.593.787,33	108,44%	97,90%
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.890.773,37		3.095.212,41	107,07%	0,00%
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	423.217,50		498.574,92	117,81%	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.100.424,40	25.202.464,00	23.918.454,14	468,95%	94,91%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.356.967,35		23.448.180,35	538,18%	0,00%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	743.457,05		470.273,79	63,26%	0,00%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.232.582,05	1.794.646,00	1.733.216,91	77,63%	96,58%
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.669.170,22		1.733.216,91	103,84%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	563.411,83			0,00%	0,00%
64 Prihodi od imovine	8.816.801,89	6.980.000,00	6.632.358,80	75,22%	95,02%
641 Prihodi od financijske imovine	271.941,87	231.000,00	183.790,04	67,58%	79,56%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	13.559,84		20.781,60	153,26%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	130.144,06		58.400,21	44,87%	0,00%
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	8.861,00		15.213,98	171,70%	0,00%
6416 Prihodi od dividendi	1.620,00			0,00%	0,00%
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	117.756,97		89.394,25	75,91%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	8.544.860,02	6.749.000,00	6.448.568,76	75,47%	95,55%
6421 Naknade za koncesije	1.603.303,07		1.044.954,17	65,18%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	4.025.430,81		3.355.714,68	83,36%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	2.879.714,99		2.011.411,00	69,85%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	36.411,15		36.488,91	100,21%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	26.722.269,24	21.947.906,00	20.808.632,77	77,87%	94,81%
651 Upravne i administrativne pristojbe	2.117.460,08	937.000,00	769.047,23	36,32%	82,08%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	280.935,96		166.277,47	59,19%	0,00%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	206.251,56		147.254,22	71,40%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	1.630.272,56		455.515,54	27,94%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	8.448.612,56	6.476.454,00	5.619.997,36	66,52%	86,78%

6522 Prihodi vodnog gospodarstva	24.638,03		44.026,26	178,69%	0,00%
6524 Doprinosi za šume	1.176,68		30,83	2,62%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	8.422.797,85		5.575.940,27	66,20%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	16.156.196,60	14.534.452,00	14.419.588,18	89,25%	99,21%
6531 Komunalni doprinosi	6.752.125,03		5.366.385,82	79,48%	0,00%
6532 Komunalne naknade	9.404.071,57		9.053.202,36	96,27%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.684.663,43	5.077.135,00	3.034.600,42	113,03%	59,77%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.282.010,77	854.662,00	555.836,48	43,36%	65,04%
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	1.360,00		480,00	35,29%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	1.280.650,77		555.356,48	43,37%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.402.652,66	4.222.473,00	2.478.763,94	176,72%	58,70%
6631 Tekuće donacije	1.114.564,66		881.544,69	79,09%	0,00%
6632 Kapitalne donacije	288.088,00		1.597.219,25	554,42%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	121.283,26	151.000,00	108.974,37	89,85%	72,17%
681 Kazne i upravne mjere	121.283,26	151.000,00	108.974,37	89,85%	72,17%
6815 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	121.183,26		108.974,37	89,93%	0,00%
6816 Kazne i druge mjere u kaznenom postupku	100,00			0,00%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.354.925,82	3.090.000,00	1.857.960,56	42,66%	60,13%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.815.450,00	500.000,00	622.201,00	34,27%	124,44%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.815.450,00	500.000,00	622.201,00	34,27%	124,44%
7111 Zemljište	1.815.450,00		622.201,00	34,27%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.539.475,82	2.590.000,00	1.235.759,56	48,66%	47,71%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.518.817,27	2.579.000,00	1.227.359,56	48,73%	47,59%
7211 Stambeni objekti	2.007.809,25		1.191.988,92	59,37%	0,00%
7212 Poslovni objekti	511.008,02		35.370,64	6,92%	0,00%
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	4.000,00	11.000,00	8.400,00	210,00%	76,36%
7221 Uredska oprema i namještaj	4.000,00		8.400,00	210,00%	0,00%
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	16.658,55			0,00%	0,00%
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	16.658,55			0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	66.799.144,10	86.497.191,00	81.016.048,22	121,28%	93,66%
31 Rashodi za zaposlene	22.491.436,66	41.312.072,00	39.832.062,98	177,10%	96,42%
311 Plaće (Bruto)	17.907.258,26	33.742.724,00	32.692.297,23	182,56%	96,89%
3111 Plaće za redovan rad	17.753.492,64		32.358.871,28	182,27%	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad	153.765,62		230.903,34	150,17%	0,00%

3114 Plaće za posebne uvjete rada			102.522,61	0,00%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.510.193,61	1.887.250,00	1.667.198,12	110,40%	88,34%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.510.193,61		1.667.198,12	110,40%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	3.073.984,79	5.682.098,00	5.472.567,63	178,03%	96,31%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	225.479,73		230.302,90	102,14%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.826.315,31		5.242.264,73	185,48%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	22.189,75			0,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi	32.908.450,87	30.135.341,00	26.792.314,07	81,41%	88,91%
321 Naknade troškova zaposlenima	1.518.244,31	2.053.232,00	1.700.082,53	111,98%	82,80%
3211 Službena putovanja	313.103,09		74.052,50	23,65%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.028.849,31		1.482.110,57	144,06%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	167.445,91		137.695,46	82,23%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	8.846,00		6.224,00	70,36%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	6.591.615,78	6.741.019,00	5.824.234,37	88,36%	86,40%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	816.645,11		773.830,48	94,76%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	2.250.147,07		1.876.912,91	83,41%	0,00%
3223 Energija	2.971.244,92		2.575.897,91	86,69%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	188.902,26		195.623,71	103,56%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	183.887,98		251.699,72	136,88%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	180.788,44		150.269,64	83,12%	0,00%
323 Rashodi za usluge	22.728.518,02	19.216.824,00	17.609.194,35	77,48%	91,63%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.315.828,34		902.746,63	68,61%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.723.284,40		6.550.686,34	84,82%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	834.313,90		497.621,49	59,64%	0,00%
3234 Komunalne usluge	5.732.435,89		4.443.891,75	77,52%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	756.940,56		447.311,02	59,09%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	447.981,36		533.491,03	119,09%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	4.354.080,63		2.585.794,81	59,39%	0,00%
3238 Računalne usluge	672.366,90		791.557,37	117,73%	0,00%
3239 Ostale usluge	891.286,04		856.093,91	96,05%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	167.951,75	140.806,00	32.605,82	19,41%	23,16%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	167.951,75		32.605,82	19,41%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.902.121,01	1.983.460,00	1.626.197,00	85,49%	81,99%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	308.468,68		241.559,51	78,31%	0,00%
3292 Premije osiguranja	441.135,05		445.542,41	101,00%	0,00%

3293 Reprezentacija	199.683,13		39.389,69	19,73%	0,00%
3294 Članarine i norme	116.498,34		143.452,18	123,14%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	79.935,78		241.029,34	301,53%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	756.400,03		515.223,87	68,12%	0,00%
34 Financijski rashodi	1.086.163,85	882.078,00	756.503,55	69,65%	85,76%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	763.495,29	466.650,00	432.421,47	56,64%	92,67%
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	45.132,38		36.500,29	80,87%	0,00%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	718.362,91		395.921,18	55,11%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	322.668,56	415.428,00	324.082,08	100,44%	78,01%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	151.407,30		217.124,78	143,40%	0,00%
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	6.600,02		38.049,64	576,51%	0,00%
3433 Zatezne kamate	4.752,88		2.032,68	42,77%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	159.908,36		66.874,98	41,82%	0,00%
35 Subvencije	805.518,25	1.328.000,00	1.265.689,58	157,13%	95,31%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	805.518,25	1.328.000,00	1.265.689,58	157,13%	95,31%
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	785.518,25		1.245.689,58	158,58%	0,00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	20.000,00		20.000,00	100,00%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	800.561,05	4.141.000,00	4.123.622,95	515,09%	99,58%
362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		2.415.000,00	2.414.113,12	0,00%	99,96%
3621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			2.414.113,12	0,00%	0,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	253.356,82	762.000,00	790.070,76	311,84%	103,68%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	33.801,53		266.087,11	787,20%	0,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	219.555,29		523.983,65	238,66%	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	547.204,23	964.000,00	919.439,07	168,02%	95,38%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	429.938,30		734.160,75	170,76%	0,00%
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	117.265,93		185.278,32	158,00%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.243.624,34	3.275.900,00	3.252.361,81	100,27%	99,28%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.243.624,34	3.275.900,00	3.252.361,81	100,27%	99,28%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.667.526,66		1.619.264,40	97,11%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.576.097,68		1.633.097,41	103,62%	0,00%
38 Ostali rashodi	5.463.389,08	5.422.800,00	4.993.493,28	91,40%	92,08%

381 Tekuće donacije	4.155.230,07	4.055.800,00	3.880.424,44	93,39%	95,68%
3811 Tekuće donacije u novcu	4.155.230,07		3.329.696,63	80,13%	0,00%
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava			550.727,81	0,00%	0,00%
382 Kapitalne donacije	2.328,55	1.000,00	1.000,00	42,95%	100,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	2.328,55		1.000,00	42,95%	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		20.000,00		0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	1.305.830,46	1.346.000,00	1.112.068,84	85,16%	82,62%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	1.291.365,76		1.112.068,84	86,12%	0,00%
3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama	14.464,70			0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.029.892,55	13.988.221,00	10.032.061,00	62,58%	71,72%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	410.279,48	500.000,00	338.681,17	82,55%	67,74%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	410.279,48	160.000,00		0,00%	0,00%
4111 Zemljište	410.279,48			0,00%	0,00%
412 Nematerijalna imovina		340.000,00	338.681,17	0,00%	99,61%
4123 Licence			60.000,00	0,00%	0,00%
4124 Ostala prava			278.681,17	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.529.613,07	13.456.706,00	9.661.864,83	62,22%	71,80%
421 Građevinski objekti	11.931.871,29	10.794.462,00	7.863.112,18	65,90%	72,84%
4212 Poslovni objekti	2.721.156,35		1.537.825,36	56,51%	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	7.146.813,66		2.569.246,08	35,95%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	2.063.901,28		3.756.040,74	181,99%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	1.063.235,81	1.370.044,00	1.067.813,52	100,43%	77,94%
4221 Uredska oprema i namještaj	424.735,56		337.972,79	79,57%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	27.957,99		115.489,10	413,08%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	186.607,37		108.920,52	58,37%	0,00%
4226 Sportska i glazbena oprema	259.883,05		257.963,23	99,26%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	164.051,84		247.467,88	150,85%	0,00%
423 Prijevozna sredstva	44.631,80			0,00%	0,00%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	44.631,80			0,00%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	463.206,23	426.700,00	420.889,13	90,86%	98,64%
4241 Knjige	451.206,23		416.289,13	92,26%	0,00%
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	7.000,00			0,00%	0,00%
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	5.000,00		4.600,00	92,00%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.026.667,94	865.500,00	310.050,00	15,30%	35,82%

4262 Ulaganja u računalne programe	44.641,25		25.050,00	56,11%	0,00%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	192.412,50		111.187,50	57,79%	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.789.614,19		173.812,50	9,71%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	90.000,00	31.515,00	31.515,00	35,02%	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	90.000,00	30.000,00	30.000,00	33,33%	100,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	90.000,00		30.000,00	33,33%	0,00%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		1.515,00	1.515,00	0,00%	100,00%
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			1.515,00	0,00%	0,00%

1.1.2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	87.408.990,37	101.642.662,00	95.808.259,60	109,61%	94,26%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.822.994,29	36.742.521,00	37.102.443,26	86,64%	100,98%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.822.994,29	36.742.521,00	37.102.443,26	86,64%	100,98%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.282.010,77	854.662,00	555.836,48	43,36%	65,04%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	64.788,00	41.400,00	31.630,00	48,82%	76,40%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	1.217.222,77	813.262,00	524.206,48	43,07%	64,46%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	24.798.164,03	20.896.101,00	19.825.068,17	79,95%	94,87%
Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE	306.401,50	140.000,00	145.527,98	47,50%	103,95%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.914,11	5.000,00	2.977,34	60,59%	59,55%
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	1.630.272,56	570.000,00	455.515,54	27,94%	79,92%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	7.582.549,50	6.709.452,00	6.036.979,36	79,62%	89,98%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	9.404.071,57	8.700.000,00	9.053.202,36	96,27%	104,06%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	5.869.954,79	4.771.649,00	4.130.865,59	70,37%	86,57%
Izvor 5. POMOĆI	12.734.405,62	35.798.068,00	33.983.300,20	266,86%	94,93%
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	23.963,58	3.149.871,00	3.141.754,08	13110,54%	99,74%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	5.953.249,08	6.185.565,00	6.132.680,71	103,01%	99,15%
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA		66.600,00	66.541,00	0,00%	99,91%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	703.597,94	297.608,00	200.304,03	28,47%	67,30%
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	51.000,00	73.500,00	73.500,00	144,12%	100,00%
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	5.000,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	5.997.595,02	26.024.924,00	24.368.520,38	406,30%	93,64%
Izvor 6. DONACIJE	1.402.652,66	4.187.505,00	2.443.795,94	174,23%	58,36%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	286.310,74	11.000,00	11.000,00	3,84%	100,00%
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	234.588,00	3.145.000,00	1.560.124,25	665,05%	49,61%

Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	881.753,92	1.031.505,00	872.671,69	98,97%	84,60%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.368.763,00	3.163.805,00	1.897.815,55	43,44%	59,99%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.346.048,00	3.089.000,00	1.857.216,59	42,73%	60,12%
Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.	5.000,00	15.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.- PRIH.KOR.	17.715,00	59.805,00	40.598,96	229,18%	67,89%
SVEUKUPNI RASHODI	82.829.036,65	100.485.412,00	91.048.109,22	109,92%	90,61%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	34.370.666,56	32.434.869,00	31.004.242,35	90,21%	95,59%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	34.370.666,56	32.434.869,00	31.004.242,35	90,21%	95,59%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.273.575,54	978.892,00	599.138,29	47,04%	61,21%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	65.741,70	40.446,00	35.370,00	53,80%	87,45%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	1.207.833,84	938.446,00	563.768,29	46,68%	60,07%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	26.698.485,37	22.012.569,00	20.542.120,45	76,94%	93,32%
Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE	330.576,49	150.086,00	147.475,21	44,61%	98,26%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.540,00	5.414,00	2.633,39	21,00%	48,64%
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	1.933.627,37	570.000,00	455.515,54	23,56%	79,92%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	9.329.281,84	7.335.000,00	6.774.467,34	72,62%	92,36%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	9.017.892,22	8.919.096,00	8.707.493,33	96,56%	97,63%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	6.074.567,45	5.032.973,00	4.454.535,64	73,33%	88,51%
Izvor 5. POMOĆI	15.452.560,97	36.774.496,00	34.618.813,78	224,03%	94,14%
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	3.091.977,48	3.908.279,00	3.702.372,32	119,74%	94,73%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	5.953.249,08	6.185.565,00	6.132.680,71	103,01%	99,15%
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA		66.600,00	66.541,00	0,00%	99,91%
Izvor 5.3. POMOĆI IZ INOZEMSTVA	4.258,64			0,00%	0,00%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.229.631,25	400.608,00	216.953,28	17,64%	54,16%
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	51.000,00	73.500,00	73.500,00	144,12%	100,00%
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	62.020,66	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.7. POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUNA	5.339,71	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	5.055.084,15	26.139.944,00	24.426.766,47	483,21%	93,45%
Izvor 6. DONACIJE	1.431.087,54	4.507.156,00	1.392.903,04	97,33%	30,90%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	339.333,32	72.800,00	57.783,97	17,03%	79,37%
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	232.128,25	3.255.000,00	614.706,25	264,81%	18,88%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	859.625,97	1.179.356,00	720.412,82	83,81%	61,09%

Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.602.660,67	3.177.430,00	2.505.841,31	69,56%	78,86%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.577.459,59	3.089.000,00	2.464.008,08	68,88%	79,77%
Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.		20.000,00	5.000,00	0,00%	25,00%
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.- PRIH.KOR.	25.201,08	68.430,00	36.833,23	146,16%	53,83%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		600.000,00	385.050,00	0,00%	64,18%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		600.000,00	385.050,00	0,00%	64,18%

1.1.3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Funkcijska klasifikacija	Izvršenje	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
	2019	2020	2020	3/1	3/2
	1	2	3	4	5
UKUPNO:	82.829.036,65	100.485.412,00	91.048.109,22	109,92%	90,61%
01 Opće javne usluge	11.508.545,35	11.512.644,00	10.839.396,39	94,19%	94,15%
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	7.996.141,13	8.718.848,00	8.332.755,84	104,21%	95,57%
013 Opće usluge	3.474.284,51	2.752.796,00	2.481.242,68	71,42%	90,14%
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	38.119,71	41.000,00	25.397,87	66,63%	61,95%
03 Javni red i sigurnost	6.315.186,21	6.793.295,00	6.137.379,45	97,18%	90,34%
032 Usluge protupožarne zaštite	5.909.699,53	6.244.795,00	5.611.393,56	94,95%	89,86%
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	405.486,68	548.500,00	525.985,89	129,72%	95,90%
04 Ekonomski poslovi	9.388.291,89	7.569.958,00	7.197.249,99	76,66%	95,08%
045 Promet	6.970.755,18	6.571.500,00	6.333.162,09	90,85%	96,37%
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	2.417.536,71	998.458,00	864.087,90	35,74%	86,54%
05 Zaštita okoliša	6.588.950,16	5.086.086,00	4.781.203,61	72,56%	94,01%
051 Gospodarenje otpadom	1.171.703,76	1.203.000,00	992.406,84	84,70%	82,49%
052 Gospodarenje otpadnim vodama	130.398,21	50.000,00	49.694,85	38,11%	99,39%
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	5.286.848,19	3.833.086,00	3.739.101,92	70,72%	97,55%
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	13.459.825,61	16.411.444,00	12.479.866,76	92,72%	76,04%
062 Razvoj zajednice	10.343.760,44	14.136.444,00	10.389.651,23	100,44%	73,50%
064 Ulična rasvjeta	2.122.795,64	1.685.000,00	1.599.590,26	75,35%	94,93%
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	993.269,53	590.000,00	490.625,27	49,39%	83,16%
07 Zdravstvo	501.928,16	1.036.500,00	989.386,50	197,12%	95,45%
072 Službe za vanjske pacijente	474.928,16	1.000.500,00	953.386,50	200,74%	95,29%

074 Službe javnog zdravstva	27.000,00	36.000,00	36.000,00	133,33%	100,00%
08 Rekreacija, kultura i religija	9.918.086,70	7.453.648,00	6.689.438,50	67,45%	89,75%
081 Službe rekreacije i sporta	4.651.411,62	3.107.946,00	2.954.383,68	63,52%	95,06%
082 Službe kulture	4.286.707,14	3.542.488,00	3.043.992,93	71,01%	85,93%
084 Religijske i druge službe zajednice	495.487,52	340.000,00	323.377,92	65,26%	95,11%
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	484.480,42	463.214,00	367.683,97	75,89%	79,38%
09 Obrazovanje	21.431.215,04	41.056.437,00	38.591.832,57	180,07%	94,00%
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	20.313.566,96	40.282.696,00	38.060.513,96	187,36%	94,48%
096 Dodatne usluge u obrazovanju	244.735,99	167.100,00	128.191,74	52,38%	76,72%
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	872.912,09	606.641,00	403.126,87	46,18%	66,45%
10 Socijalna zaštita	3.717.007,53	3.565.400,00	3.342.355,45	89,92%	93,74%
101 Bolest i invaliditet	1.248,00	14.000,00	13.140,00	1052,88%	93,86%
102 Starost	1.372.852,88	1.270.000,00	1.055.776,29	76,90%	83,13%
104 Obitelj i djeca	613.645,65	459.000,00	450.035,99	73,34%	98,05%
106 Stanovanje	1.031.864,61	1.121.400,00	1.128.222,59	109,34%	100,61%
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	691.396,39	701.000,00	695.180,58	100,55%	99,17%
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	6.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

1.1.4. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Racun/Opis	Izvršenje 2019	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.002.396,00	2.600.000,00	3.055.388,07	61,08%	117,51%
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	902.396,00				
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	902.396,00				
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	902.396,00				
84 Primici od zaduživanja	4.100.000,00	2.600.000,00	3.055.388,07	74,52%	117,51%
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.100.000,00	2.600.000,00	385.050,00	9,39%	14,81%
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	4.100.000,00		385.050,00	9,39%	14,81%
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti		0,00	2.670.338,07		
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna			2.670.338,07		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.659.416,23	7.640.000,00	7.626.848,18	99,57%	99,83%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.659.416,23	7.640.000,00	7.626.848,18	99,57%	99,83%
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200,00%	100,00%
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	100.000,00		200.000,00	200,00%	100,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	6.657.020,23	7.440.000,00	7.426.848,18	111,56%	99,82%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	6.657.020,23		7.426.848,18	111,56%	99,82%
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	902.396,00				
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	902.396,00				

1.1.4.1. Analitički prikaz Računa financiranja kao pregled ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka

po pojedinačnom zajmu, kreditu i vrijednosnom papiru

1	2	3	4	5
	Naziv	Izvršenje 01-12. 2019.	Izvršenje 01-12. 2020.	Indeks 4/3
	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.002.396,00	3.055.388,07	61,08
	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	902.396,00	-	-
81	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	902.396,00	-	-
812	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama u tuzemstvo	902.396,00	-	-
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama u tuzemstvu– kratkoročni DV	902.396,00	-	-
81211	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu – kratkoročni – DV Pjerina Verbanac Labin	902.396,00	-	-
812110		4.100.000,00	-	-
84	Primici od zaduživanja			
	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.100.000,00	385.050,00	9,39
8443	Primljeni krediti od tuzemnih institucija izvan javnog sektora	4.100.000,00	385.050,00	9,39
84431	Primljeni krediti od tuzemnih institucija izvan	4.100.000,00	-	-

	javnog sektora- kratkoročni			
844312	Primljen kratkoročni kredit PBZ- broj 5010745734	4.100.000,00	-	-
	Primljeni krediti od tuzemnih institucija izvan javnog sektora- dugoročni	-	385.050,00	-
844324	Primljen kredit od PBZ / Dom za starije/	-	385.050,00	-
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	-	2.670.338,07	-
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	-	2.670.338,07	-
	Primljeni zajmovi od državnog proračuna- kratkoročni	-	2.670.338,07	-
847111	Primljeni zajmovi od državnog proračuna- kratkoročni	-	670.338,07	-
847111	Primljeni zajmovi od državnog proračuna- kratkoročni beskamtni 2020.	-	2.000.000,00	-

IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

5	Izdaci za finacijsku imovinu i otplate zajmova	7.659.416,23	7.626.848,18	99,57
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.659.416,23	7.626.848,18	99,57
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finacijskih institucija u javnom sektoru	100.000,00	200.000,00	200,00
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	100.000,00	200.000,00	200,00
54222	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni	100.000,00	200.000,00	200,00
	DV- Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru- dug. /			
542221	HABOR/	100.000,00	200.000,00	200,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fin.inst.izvan javnog sektora	6.657.020,23	7.426.848,18	111,56
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	6.657.020,23	7.426.848,18	111,56
	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora- kratkoročni			
54431		2.600.000,00	4.100.000,00	157,69
544311	Otplata gl.primljenih kredita od tuz.kreditnih	2.600.000,00		

	inst.izvan javnog sektora – kratkoročni- PBZ 5010702073		-	-
544312	Otplata gl.primljenih kredita od tuz.kreditnih inst.izvan javnog sektora – kratkoročni- PBZ 5010745734	-	4.100.000,00	-
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora- dugoročni	4.057.020,23	3.326.848,18	82,00
544321	Otplata glavnice Privredna banka Zagreb- part.kred.5110118007	973.562,63	243.390,58	25,00
544324	Obveze za zajmove - Privredna banka Zagreb- partija kredita 5110138520	583.457,60	583.457,60	100,00
544325	Obveze za zajmove tuzemnim bankama- Splitska banka	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	902.396,00	-	-
5473	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	902.396,00	-	-
54731	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna- kratkoročnih	902.396,00	-	-
547310	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna- kratkoročnih- DV	902.396,00	-	-

GRAD LABIN
TITOV TRG 11
52220 LABIN
OIB: 19041331726

1.1.5. Račun financiranja prema izvorima financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
UKUPNI PRIMICI	5.002.396,00	2.600.000,00	3.055.388,07	61,08%	117,51%
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	5.002.396,00	2.600.000,00	3.055.388,07	61,08%	117,51%
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	5.002.396,00	2.600.000,00	3.055.388,07	61,08%	117,51%
UKUPNI IZDACI	7.659.416,23	7.640.000,00	7.626.848,18	99,57%	99,83%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.558.821,81	7.202.262,00	7.189.110,67	129,33%	99,82%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.558.821,81	7.202.262,00	7.189.110,67	129,33%	99,82%
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%
4.9..PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%
5. POMOĆI	902.396,00				
5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	902.396,00				
5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02	902.396,00				
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.098.198,42	337.738,00	337.737,51	30,75%	100,00%
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.098.198,42	337.738,00	337.737,51	30,75%	100,00%

Izveštaj o izvršenju posebnog dijela proračuna

1.2. Izvršenje posebnog dijela Proračuna

1.2.1. Organizacijska klasifikacija

RGP		Opis	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	108.125.412,00	98.674.957,40	91,26%
Razdjel	100	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE	9.696.491,00	8.820.030,32	90,96%
Glava	10001	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE	3.879.696,00	3.626.075,64	93,46%
Glava	10002	VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	105.000,00	100.436,12	95,65%
Proračunski korisnik	45470	VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	56.000,00	54.447,86	97,23%
Proračunski korisnik	46307	VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	10.000,00	9.000,00	90,00%
Proračunski korisnik	47756	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	39.000,00	36.988,26	94,84%
Glava	10003	VATROGASNE POSTROJBE	5.711.795,00	5.093.518,56	89,18%
Proračunski korisnik	35837	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN	5.711.795,00	5.093.518,56	89,18%
Razdjel	200	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	15.740.348,00	15.368.506,49	97,64%
Glava	20001	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	15.740.348,00	15.368.506,49	97,64%
Razdjel	300	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU	17.308.164,00	13.139.495,51	75,92%
Glava	30001	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU	17.308.164,00	13.139.495,51	75,92%

Razdjel	400	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM	12.532.632,00	11.967.761,98	95,49%
Glava	40001	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM	12.532.632,00	11.967.761,98	95,49%
Razdjel	500	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	50.611.675,00	47.524.114,34	93,90%
Glava	50001	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	8.141.242,00	7.930.110,79	97,41%
Glava	50002	PREDŠKOLSKI ODGOJ	11.054.432,00	10.798.979,23	97,69%
Proračunski korisnik	35812	DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC	11.054.432,00	10.798.979,23	97,69%
Glava	50003	USTANOVE ŠKOLSTVA	27.872.522,00	25.926.953,34	93,02%
Proračunski korisnik	10581	OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN	8.314.145,00	7.862.664,99	94,57%
Proračunski korisnik	10590	OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN	11.237.444,00	10.682.042,94	95,06%
Proračunski korisnik	10645	CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN	3.060.568,00	2.507.440,56	81,93%
Proračunski korisnik	48478	UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN	5.260.365,00	4.874.804,85	92,67%
Glava	50004	USTANOVE U KULTURI	3.543.479,00	2.868.070,98	80,94%
Proračunski korisnik	15577	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN	2.609.586,00	2.051.777,78	78,62%
Proračunski korisnik	42266	GRADSKA KNJIŽNICA LABIN	933.893,00	816.293,20	87,41%
Razdjel	600	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE	2.236.102,00	1.855.048,76	82,96%
Glava	60001	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE	2.236.102,00	1.855.048,76	82,96%

GRAD LABIN
TITOV TRG 11
52220 LABIN
OIB: 19041331726

1.2.2. Programska klasifikacija

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
		1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		108.125.412,00	98.674.957,40	91,26%
RAZDJEL 100 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE		9.696.491,00	8.820.030,32	90,96%
GLAVA 10001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE		3.879.696,00	3.626.075,64	93,46%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.743.650,00	3.513.272,38	93,85%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.743.650,00	3.513.272,38	93,85%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		5.046,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		5.046,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		131.000,00	112.803,26	86,11%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		111.000,00	107.803,26	97,12%
Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.		20.000,00	5.000,00	25,00%
1001	Program: Javna uprava i administracija	3.311.696,00	3.074.221,82	92,83%
A100001	Aktivnost: Redovna djelatnost upravnih odjela	1.768.000,00	1.669.857,99	94,45%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.748.000,00	1.664.857,99	95,24%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.748.000,00	1.664.857,99	95,24%
321	Naknade troškova zaposlenima	31.000,00	16.918,69	54,58%
3211	Službena putovanja		3.155,39	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		13.763,30	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	322.000,00	284.205,37	88,26%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		110.773,79	

3223	Energija		127.530,20	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.947,33	
3225	Sitni inventar i auto gume		32.997,55	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		6.956,50	
323	Rashodi za usluge	1.395.000,00	1.363.733,93	97,76%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		203.105,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		213.548,36	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		33.482,97	
3234	Komunalne usluge		23.262,93	
3235	Zakupnine i najamnine		15.388,85	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		111.950,11	
3238	Računalne usluge		568.015,33	
3239	Ostale usluge		190.479,52	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		20.000,00	5.000,00	25,00%
Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.		20.000,00	5.000,00	25,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	5.000,00	25,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.000,00	
A100002	Aktivnost: Redovna djelatnost ureda gradonačelnika	688.000,00	610.795,45	88,78%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		688.000,00	610.795,45	88,78%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		688.000,00	610.795,45	88,78%
323	Rashodi za usluge	560.000,00	491.217,12	87,72%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		360.486,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge		130.730,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	126.000,00	117.578,33	93,32%
3293	Reprezentacija		7.765,63	
3294	Članarine i norme		62.702,18	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		47.110,52	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000,00	2.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		2.000,00	
A100003	Aktivnost: Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina	137.000,00	133.336,41	97,33%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		137.000,00	133.336,41	97,33%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		137.000,00	133.336,41	97,33%
323	Rashodi za usluge	87.000,00	83.927,07	96,47%
3237	Intelektualne i osobne usluge		68.278,93	

3239	Ostale usluge		15.648,14	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	49.409,34	98,82%
3293	Reprezentacija		7.331,47	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		42.077,87	
A100004	Aktivnost: Manifestacija Terra Albona	150,00	110,00	73,33%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150,00	110,00	73,33%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150,00	110,00	73,33%
323	Rashodi za usluge	150,00	110,00	73,33%
3239	Ostale usluge		110,00	
A100005	Aktivnost: Financiranje predstavničkih i izvršnih tijela	257.500,00	240.018,01	93,21%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		257.500,00	240.018,01	93,21%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		257.500,00	240.018,01	93,21%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	6.994,97	69,95%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.994,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	247.500,00	233.023,04	94,15%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		229.743,87	
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.279,17	
A100006	Aktivnost: Financiranje političkih stranaka	150.000,00	150.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	150.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	150.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		150.000,00	
A100007	Aktivnost: Nagrade grada Labina	45.000,00	44.406,25	98,68%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	44.406,25	98,68%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	44.406,25	98,68%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	44.406,25	98,68%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		44.406,25	
A100008	Aktivnost: Savjet mladih grada Labina	8.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
A100009	Aktivnost: Izbori	73.000,00	72.694,45	99,58%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	73.000,00	72.694,45	99,58%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	73.000,00	72.694,45	99,58%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.000,00	72.694,45	99,58%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		72.694,45	
K100001	Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine	162.046,00	153.003,26	94,42%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	46.000,00	45.200,00	98,26%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	46.000,00	45.200,00	98,26%
412	Nematerijalna imovina	46.000,00	45.200,00	98,26%
4123	Licence		45.200,00	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	5.046,00	0,00	0,00%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	5.046,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	5.046,00	0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
	Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	111.000,00	107.803,26	97,12%
	Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	111.000,00	107.803,26	97,12%
382	Kapitalne donacije	1.000,00	1.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		1.000,00	
412	Nematerijalna imovina	11.500,00	11.300,00	98,26%
4123	Licence		11.300,00	
422	Postrojenja i oprema	73.000,00	70.453,26	96,51%
4221	Uredska oprema i namještaj		55.051,63	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		15.401,63	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.500,00	25.050,00	98,24%
4262	Ulaganja u računalne programe		25.050,00	
K100002	Kapitalni projekt: E-grad	23.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	23.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	
1002	Program: Mjesna samouprava	35.000,00	33.978,82	97,08%
A100001	Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Gornji Labin	5.000,00	5.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	5.000,00	100,00%

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge		1.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00	
A100002	Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Vinež	5.000,00	5.087,02	101,74%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.087,02	101,74%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.087,02	101,74%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.087,02	101,74%
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.087,02	
A100003	Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Kature	5.000,00	4.464,60	89,29%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	4.464,60	89,29%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	4.464,60	89,29%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.570,00	2.035,50	79,20%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.035,50	
422	Postrojenja i oprema	2.430,00	2.429,10	99,96%
4222	Komunikacijska oprema		2.429,10	
A100004	Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Ripenda	5.000,00	4.469,20	89,38%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	4.469,20	89,38%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	4.469,20	89,38%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	4.469,20	89,38%
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.469,20	
A100005	Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Rabac	5.000,00	4.992,00	99,84%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	4.992,00	99,84%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	4.992,00	99,84%
322	Rashodi za materijal i energiju	700,00	700,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		700,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	992,00	99,20%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		992,00	
381	Tekuće donacije	3.300,00	3.300,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		3.300,00	
A100006	Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Donji Labin	5.000,00	4.966,00	99,32%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	4.966,00	99,32%

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	4.966,00	99,32%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.500,00	
422	Postrojenja i oprema	2.500,00	2.466,00	98,64%
4222	Komunikacijska oprema		2.466,00	
A100007	Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Kapelica	5.000,00	5.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	
1003	Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	533.000,00	517.875,00	97,16%
A100001	Aktivnost: Civilna zaštita	17.000,00	7.875,00	46,32%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.000,00	7.875,00	46,32%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.000,00	7.875,00	46,32%
323	Rashodi za usluge	12.000,00	2.875,00	23,96%
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.875,00	
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		5.000,00	
A100002	Aktivnost: Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin	480.000,00	480.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		480.000,00	480.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		480.000,00	480.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	480.000,00	480.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		480.000,00	
A100003	Aktivnost: Financiranje dobrovoljnog vatrogastva	36.000,00	30.000,00	83,33%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.000,00	30.000,00	83,33%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.000,00	30.000,00	83,33%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00	
GLAVA 10002 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		105.000,00	100.436,12	95,65%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		105.000,00	100.436,12	95,65%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		105.000,00	100.436,12	95,65%
PROR. KORISNIK 45470 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU		56.000,00	54.447,86	97,23%
1004	Program: Zaštita prava nacionalnih manjina	56.000,00	54.447,86	97,23%

A100001	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	56.000,00	54.447,86	97,23%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		56.000,00	54.447,86	97,23%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		56.000,00	54.447,86	97,23%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	3.486,68	99,62%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		834,47	
3223	Energija		2.652,21	
323	Rashodi za usluge	34.700,00	33.468,21	96,45%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		200,00	
3234	Komunalne usluge		3.637,75	
3235	Zakupnine i najamnine		21.986,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.644,21	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.600,00	1.532,00	95,75%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.532,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.200,00	11.960,97	98,04%
3292	Premije osiguranja		746,08	
3293	Reprezentacija		3.571,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.643,89	
381	Tekuće donacije	4.000,00	4.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		4.000,00	
PROR. KORISNIK 46307 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU		10.000,00	9.000,00	90,00%
1004	Program: Zaštita prava nacionalnih manjina	10.000,00	9.000,00	90,00%
A100001	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	10.000,00	9.000,00	90,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	9.000,00	90,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	9.000,00	90,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	9.000,00	90,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		9.000,00	
PROR. KORISNIK 47756 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU		39.000,00	36.988,26	94,84%
1004	Program: Zaštita prava nacionalnih manjina	39.000,00	36.988,26	94,84%
A100001	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	39.000,00	36.988,26	94,84%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.000,00	36.988,26	94,84%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.000,00	36.988,26	94,84%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.300,00	693,03	53,31%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		484,10	
3223	Energija		208,93	
323	Rashodi za usluge	20.500,00	20.237,57	98,72%

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.410,75	
3234	Komunalne usluge		1.342,74	
3235	Zakupnine i najamnine		5.662,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000,00	
3239	Ostale usluge		821,52	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	1.896,00	94,80%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.896,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.200,00	14.161,66	93,17%
3293	Reprezentacija		838,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.323,66	
GLAVA 10003 VATROGASNE POSTROJBE		5.711.795,00	5.093.518,56	89,18%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		677.251,00	564.570,59	83,36%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		677.251,00	564.570,59	83,36%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		40.000,00	9.500,00	23,75%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		40.000,00	9.500,00	23,75%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		58.264,00	58.264,51	100,00%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		58.264,00	58.264,51	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		3.967.514,00	3.834.381,39	96,64%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		3.267.548,00	3.267.548,00	100,00%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		699.966,00	566.833,39	80,98%
Izvor 6. DONACIJE		955.766,00	626.802,07	65,58%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		955.766,00	626.802,07	65,58%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		13.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		13.000,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 35837 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN		5.711.795,00	5.093.518,56	89,18%
1003	Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	5.711.795,00	5.093.518,56	89,18%
A100004	Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin	5.588.140,00	4.988.173,12	89,26%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		677.251,00	564.570,59	83,36%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		677.251,00	564.570,59	83,36%
311	Plaće (Bruto)	381.121,00	312.280,80	81,94%
3111	Plaće za redovan rad		251.053,80	
3113	Plaće za prekovremeni rad		61.227,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	105.000,00	81.192,17	77,33%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		81.192,17	
313	Doprinosi na plaće	60.130,00	44.843,73	74,58%

3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		24.374,35	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		20.469,38	
321	Naknade troškova zaposlenima	92.000,00	90.572,00	98,45%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		90.572,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	24.993,14	99,97%
3223	Energija		23.898,14	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.095,00	
323	Rashodi za usluge	11.000,00	10.217,26	92,88%
3234	Komunalne usluge		4.636,72	
3239	Ostale usluge		5.580,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	471,49	15,72%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		471,49	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		40.000,00	9.500,00	23,75%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		40.000,00	9.500,00	23,75%
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	4.500,00	28,13%
3223	Energija		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.500,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.000,00	
422	Postrojenja i oprema	19.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		58.264,00	58.264,51	100,00%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		58.264,00	58.264,51	100,00%
422	Postrojenja i oprema	58.264,00	58.264,51	100,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		58.264,51	
Izvor 5. POMOĆI		3.967.514,00	3.834.381,39	96,64%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		3.267.548,00	3.267.548,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	2.398.886,00	2.398.886,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		2.323.886,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad		75.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	50.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		50.000,00	

313	Doprinosi na plaće	491.907,00	491.907,00	100,00%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		175.540,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		316.367,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	79.600,00	79.600,00	100,00%
3211	Službena putovanja		500,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		75.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	124.518,00	124.518,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.000,00	
3222	Materijal i sirovine		4.750,00	
3223	Energija		47.604,47	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		29.483,63	
3225	Sitni inventar i auto gume		12.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		20.679,90	
323	Rashodi za usluge	77.640,00	77.640,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		11.351,23	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		50.767,67	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.600,00	
3234	Komunalne usluge		7.516,72	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		6.404,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.997,00	44.997,00	100,00%
3292	Premije osiguranja		44.997,00	
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		699.966,00	566.833,39	80,98%
311	Plaće (Bruto)	381.113,00	328.852,05	86,29%
3111	Plaće za redovan rad		267.225,33	
3113	Plaće za prekovremeni rad		61.626,72	
312	Ostali rashodi za zaposlene	105.000,00	77.614,36	73,92%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		77.614,36	
313	Doprinosi na plaće	59.963,00	49.282,17	82,19%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		25.146,25	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		24.135,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	90.606,00	90,61%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		90.606,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00%

3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	24.890,00	18.571,63	74,61%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		18.571,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	1.907,18	21,19%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.907,18	
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	0,00%
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
Izvor 6. DONACIJE		832.111,00	521.456,63	62,67%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		832.111,00	521.456,63	62,67%
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000,00	85.900,00	95,44%
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		85.900,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	421.300,00	287.123,27	68,15%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		17.426,43	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3223	Energija		51.330,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		50.361,64	
3225	Sitni inventar i auto gume		94.257,27	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		73.747,50	
323	Rashodi za usluge	152.200,00	83.089,16	54,59%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.600,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		40.018,31	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.240,00	
3234	Komunalne usluge		5.760,13	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		937,50	
3238	Računalne usluge		13.433,21	
3239	Ostale usluge		13.099,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.100,00	38.353,99	60,78%
3292	Premije osiguranja		36.376,50	
3293	Reprezentacija		174,51	
3294	Članarine i norme		200,00	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.602,98	
343	Ostali finansijski rashodi	700,00	5,72	0,82%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
3433	Zatezne kamate		5,72	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		0,00	
422	Postrojenja i oprema	104.811,00	26.984,49	25,75%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		26.984,49	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		13.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		13.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
A100005	Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja-VZIŽ	16.640,00	0,00	0,00%
Izvor 6. DONACIJE		16.640,00	0,00	0,00%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		16.640,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	10.000,00	0,00	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad		0,00	
313	Doprinosi na plaće	2.440,00	0,00	0,00%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00%
3223	Energija		0,00	
A100006	Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci	107.015,00	105.345,44	98,44%
Izvor 6. DONACIJE		107.015,00	105.345,44	98,44%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		107.015,00	105.345,44	98,44%
311	Plaće (Bruto)	76.300,00	75.200,06	98,56%
3111	Plaće za redovan rad		74.948,34	

3113	Plaće za prekovremeni rad		251,72	
313	Doprinosi na plaće	9.815,00	9.428,13	96,06%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		5.242,30	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.185,83	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.300,00	6.287,25	99,80%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.287,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.500,00	13.425,00	99,44%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		13.425,00	
323	Rashodi za usluge	1.100,00	1.005,00	91,36%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.005,00	
RAZDJEL 200 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE		15.740.348,00	15.368.506,49	97,64%
GLAVA 20001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE		15.740.348,00	15.368.506,49	97,64%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.402.610,00	15.030.768,98	97,59%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.402.610,00	15.030.768,98	97,59%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		337.738,00	337.737,51	100,00%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		337.738,00	337.737,51	100,00%
2001	Program: Javna uprava i administracija	15.740.348,00	15.368.506,49	97,64%
A200001	Aktivnost: Zajednički troškovi upravnih odjela	7.355.348,00	7.062.165,71	96,01%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.355.348,00	7.062.165,71	96,01%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.355.348,00	7.062.165,71	96,01%
311	Plaće (Bruto)	5.050.000,00	4.923.946,74	97,50%
3111	Plaće za redovan rad		4.923.946,74	
312	Ostali rashodi za zaposlene	235.000,00	232.377,12	98,88%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		232.377,12	
313	Doprinosi na plaće	835.000,00	812.608,06	97,32%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		812.608,06	
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000,00	140.814,67	93,88%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		140.814,67	
323	Rashodi za usluge	317.740,00	306.088,35	96,33%
3237	Intelektualne i osobne usluge		67.740,90	
3239	Ostale usluge		238.347,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	403.000,00	366.228,68	90,88%
3292	Premije osiguranja		194.581,08	
3295	Pristojbe i naknade		148.175,93	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.471,67	

343	Ostali finansijski rashodi	364.608,00	280.102,09	76,82%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		210.773,15	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		436,73	
3433	Zatezne kamate		2.017,23	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		66.874,98	
A200002	Aktivnost: Proračunska pričuva	50.000,00	36.696,54	73,39%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	36.696,54	73,39%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	36.696,54	73,39%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	2.867,58	5,74%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.867,58	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	29.228,96	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		29.228,96	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	4.600,00	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		4.600,00	
A200003	Aktivnost: Otplata zajmova	7.910.000,00	7.860.382,27	99,37%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.572.262,00	7.522.644,76	99,34%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.572.262,00	7.522.644,76	99,34%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	430.000,00	395.921,18	92,07%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog s		395.921,18	
343	Ostali finansijski rashodi	40.000,00	37.612,91	94,03%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		37.612,91	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	7.102.262,00	7.089.110,67	99,81%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		7.089.110,67	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		337.738,00	337.737,51	100,00%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		337.738,00	337.737,51	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	337.738,00	337.737,51	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		337.737,51	
A200004	Aktivnost: Županijski centar gospodarenja otpadom "Kaštijun"	225.000,00	223.983,65	99,55%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		225.000,00	223.983,65	99,55%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		225.000,00	223.983,65	99,55%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	225.000,00	223.983,65	99,55%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		223.983,65	
A200005	Aktivnost: Opća bolnica Pula	200.000,00	185.278,32	92,64%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	185.278,32	92,64%

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	185.278,32	92,64%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000,00	185.278,32	92,64%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		185.278,32	
RAZDJEL 300 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU		17.308.164,00	13.139.495,51	75,92%
GLAVA 30001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU		17.308.164,00	13.139.495,51	75,92%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		586.980,00	538.538,49	91,75%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		586.980,00	538.538,49	91,75%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		6.775.414,00	6.229.751,03	91,95%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		5.414,00	2.633,39	48,64%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		6.770.000,00	6.227.117,64	91,98%
Izvor 5. POMOĆI		3.305.770,00	3.108.244,92	94,02%
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU		3.205.770,00	3.108.244,92	96,96%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6. DONACIJE		3.255.000,00	614.706,25	18,88%
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		3.255.000,00	614.706,25	18,88%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		2.785.000,00	2.263.204,82	81,26%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		2.785.000,00	2.263.204,82	81,26%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		600.000,00	385.050,00	64,18%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		600.000,00	385.050,00	64,18%
3001	Program: Dokumenti prostornog uređenja	610.000,00	298.256,28	48,89%
K300001	Kapitalni projekt: Izrada dokumenata prostornog uređenja	300.000,00	111.187,50	37,06%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		120.000,00	111.187,50	92,66%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		120.000,00	111.187,50	92,66%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	120.000,00	111.187,50	92,66%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		111.187,50	
Izvor 6. DONACIJE		180.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		180.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	180.000,00	0,00	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	
K300002	Kapitalni projekt: Provedba dokumenata prostornog uređenja	310.000,00	187.068,78	60,34%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	18.921,47	63,07%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	18.921,47	63,07%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	18.921,47	63,07%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		15.717,50	

3237	Intelektualne i osobne usluge		3.203,97	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		280.000,00	168.147,31	60,05%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		280.000,00	168.147,31	60,05%
323	Rashodi za usluge	230.000,00	168.147,31	73,11%
3237	Intelektualne i osobne usluge		168.147,31	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00	0,00	0,00%
4111	Zemljište		0,00	
3002	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture	9.685.000,00	6.822.709,57	70,45%
K300006	Kapitalni projekt: Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje	200.000,00	117.562,50	58,78%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	117.562,50	58,78%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		200.000,00	117.562,50	58,78%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	117.562,50	58,78%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		117.562,50	
K300014	Kapitalni projekt: Poslovna zona Vinež-opremanje zone infrastrukturom	3.050.000,00	2.982.773,13	97,80%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.450.000,00	2.449.999,91	100,00%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		2.450.000,00	2.449.999,91	100,00%
421	Građevinski objekti	2.450.000,00	2.449.999,91	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti		2.449.999,91	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		600.000,00	532.773,22	88,80%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		600.000,00	532.773,22	88,80%
421	Građevinski objekti	600.000,00	532.773,22	88,80%
4214	Ostali građevinski objekti		532.773,22	
K300025	Kapitalni projekt: Ul. Slobode u Labinu - nerazvrstana cesta NC 24	2.250.000,00	2.150.163,86	95,56%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.700.000,00	1.700.000,00	100,00%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		1.700.000,00	1.700.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.700.000,00	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		550.000,00	450.163,86	81,85%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		550.000,00	450.163,86	81,85%
421	Građevinski objekti	550.000,00	450.163,86	81,85%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		450.163,86	
K300030	Kapitalni projekt: Parkirališta u Rapcu	800.000,00	773.267,61	96,66%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		500.000,00	499.999,58	100,00%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		500.000,00	499.999,58	100,00%
421	Građevinski objekti	500.000,00	499.999,58	100,00%

4214	Ostali građevinski objekti		499.999,58	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		300.000,00	273.268,03	91,09%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		300.000,00	273.268,03	91,09%
421	Građevinski objekti	300.000,00	273.268,03	91,09%
4214	Ostali građevinski objekti		273.268,03	
K300041	Kapitalni projekt: Ostali poslovi vezani za izgradnju komunalne infrastrukture	200.000,00	79.860,25	39,93%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	79.860,25	39,93%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		200.000,00	79.860,25	39,93%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	79.860,25	39,93%
3237	Intelektualne i osobne usluge		21.700,00	
3239	Ostale usluge		58.160,25	
K300042	Kapitalni projekt: Opremanje komunalnom infrastrukturom zone višestambenih građevina	2.010.000,00	419.082,22	20,85%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.000,00	4.375,97	43,76%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		10.000,00	4.375,97	43,76%
421	Građevinski objekti	10.000,00	4.375,97	43,76%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		4.375,97	
Izvor 6. DONACIJE		2.000.000,00	414.706,25	20,74%
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		2.000.000,00	414.706,25	20,74%
421	Građevinski objekti	2.000.000,00	414.706,25	20,74%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		414.706,25	
K300043	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija županijske ceste ZC 5103 Labin-Kapelica-Koromačno	300.000,00	300.000,00	100,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		300.000,00	300.000,00	100,00%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		300.000,00	300.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	300.000,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		300.000,00	
K300045	Kapitalni projekt: Nerazvrstana cesta u Rapcu (k.č.1779/4, k.č. 1770/5 i k.č. 1778/6 sve k.o. Ripenda) - spoj na NC 16	705.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6. DONACIJE		705.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		705.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	705.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
K300046	Kapitalni projekt: Nerazvrstana cesta u Vinež (k.č.1634/5 k.o. Novi Labin i dr.) - spoj na LC 50146	170.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6. DONACIJE		170.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		170.000,00	0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	110.000,00	0,00	0,00%

4111	Zemljište		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
3003	Program: Izgradnja građevina javne namjene	5.810.164,00	5.026.122,82	86,51%
K300002	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija rive Rabac	120.000,00	119.662,00	99,72%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		120.000,00	119.662,00	99,72%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		120.000,00	119.662,00	99,72%
386	Kapitalne pomoći	120.000,00	119.662,00	99,72%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		119.662,00	
K300005	Kapitalni projekt: Rekons. i sanacija velikog kupatila,tople veze i šohta u sklopu rudar.komp. Pijacal	680.000,00	340.937,50	50,14%
Izvor 5. POMOĆI		100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		100.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		580.000,00	340.937,50	58,78%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		580.000,00	340.937,50	58,78%
421	Građevinski objekti	400.000,00	284.687,50	71,17%
4212	Poslovni objekti		284.687,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	180.000,00	56.250,00	31,25%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		56.250,00	
K300010	Kapitalni projekt: Izgradnja Doma za starije osobe u Labinu	600.000,00	385.050,00	64,18%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		600.000,00	385.050,00	64,18%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		600.000,00	385.050,00	64,18%
421	Građevinski objekti	600.000,00	385.050,00	64,18%
4212	Poslovni objekti		385.050,00	
K300012	Kapitalni projekt: Zgrada malog kazališta i sjedište talijana u starogradskoj jezgri	390.414,00	309.900,00	79,38%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.414,00	2.633,39	48,64%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		5.414,00	2.633,39	48,64%
323	Rashodi za usluge	5.414,00	2.633,39	48,64%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.633,39	
Izvor 6. DONACIJE		200.000,00	200.000,00	100,00%
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		200.000,00	200.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		200.000,00	

Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		185.000,00	107.266,61	57,98%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		185.000,00	107.266,61	57,98%
323	Rashodi za usluge	185.000,00	107.266,61	57,98%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		107.266,61	
K300028	Kapitalni projekt: Ostali poslovi vezani za izgradnju građevina javne namjene	230.000,00	205.906,25	89,52%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000,00	0,00	0,00%
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		210.000,00	205.906,25	98,05%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		210.000,00	205.906,25	98,05%
323	Rashodi za usluge	210.000,00	205.906,25	98,05%
3237	Intelektualne i osobne usluge		205.906,25	
K300033	Kapitalni projekt: Uspinjača/žičara Pijacal-Labin (st.grad) i žičara Labin-Rabac	78.750,00	78.750,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		78.750,00	78.750,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		78.750,00	78.750,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	78.750,00	78.750,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		78.750,00	
T300002	Tekući projekt: Projekt Mine Tour	3.711.000,00	3.585.917,07	96,63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.230,00	38.538,55	69,78%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.230,00	38.538,55	69,78%
311	Plaće (Bruto)	6.100,00	6.100,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		6.100,00	
313	Doprinosi na plaće	1.100,00	1.006,50	91,50%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.006,50	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200,00	60,34	5,03%
3211	Službena putovanja		60,34	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.830,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3223	Energija		0,00	
323	Rashodi za usluge	36.000,00	31.371,71	87,14%
3237	Intelektualne i osobne usluge		24.540,89	
3239	Ostale usluge		6.830,82	
422	Postrojenja i oprema	9.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	

Izvor 5. POMOĆI		3.205.770,00	3.108.244,92	96,96%
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU		3.205.770,00	3.108.244,92	96,96%
311	Plaće (Bruto)	35.000,00	35.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		35.000,00	
313	Doprinosi na plaće	5.800,00	5.775,00	99,57%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.775,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.800,00	341,87	5,03%
3211	Službena putovanja		341,87	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.370,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3223	Energija		0,00	
323	Rashodi za usluge	206.300,00	178.342,90	86,45%
3237	Intelektualne i osobne usluge		139.634,96	
3239	Ostale usluge		38.707,94	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	2.415.000,00	2.414.113,12	99,96%
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		2.414.113,12	
381	Tekuće donacije	475.500,00	474.672,03	99,83%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		474.672,03	
422	Postrojenja i oprema	51.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		450.000,00	439.133,60	97,59%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		450.000,00	439.133,60	97,59%
421	Građevinski objekti	450.000,00	439.133,60	97,59%
4212	Poslovni objekti		439.133,60	
3004	Program: Komunalne vodne građevine i gospodarenje otpadom	1.203.000,00	992.406,84	82,49%
K300003	Kapitalni projekt: Odlagalište komunalnog otpada Cere	1.203.000,00	992.406,84	82,49%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		403.000,00	402.328,47	99,83%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		403.000,00	402.328,47	99,83%
386	Kapitalne pomoći	403.000,00	402.328,47	99,83%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		402.328,47	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		800.000,00	590.078,37	73,76%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		800.000,00	590.078,37	73,76%
386	Kapitalne pomoći	800.000,00	590.078,37	73,76%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		590.078,37	

RAZDJEL 400 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM		12.532.632,00	11.967.761,98	95,49%
GLAVA 40001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM		12.532.632,00	11.967.761,98	95,49%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.068.850,00	1.950.387,20	94,27%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.068.850,00	1.950.387,20	94,27%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.204.182,00	9.857.833,78	96,61%
Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE		150.086,00	147.475,21	98,26%
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE		570.000,00	455.515,54	79,92%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		565.000,00	547.349,70	96,88%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		8.919.096,00	8.707.493,33	97,63%
Izvor 5. POMOĆI		66.600,00	66.541,00	99,91%
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA		66.600,00	66.541,00	99,91%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		193.000,00	93.000,00	48,19%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		193.000,00	93.000,00	48,19%
4001	Program: Održavanje komunalne infrastrukture	9.724.532,00	9.432.578,75	97,00%
A400001	Aktivnost: Održavanje prometnih i pješačkih površina	2.901.500,00	2.872.506,12	99,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	46.875,00	93,75%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	46.875,00	93,75%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	46.875,00	93,75%
3237	Intelektualne i osobne usluge		46.875,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.851.500,00	2.825.631,12	99,09%
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE		228.500,00	228.412,49	99,96%
323	Rashodi za usluge	228.500,00	228.412,49	99,96%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		228.412,49	
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		375.000,00	357.366,88	95,30%
323	Rashodi za usluge	375.000,00	357.366,88	95,30%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		259.929,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge		97.437,50	
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		2.248.000,00	2.239.851,75	99,64%
323	Rashodi za usluge	2.248.000,00	2.239.851,75	99,64%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.237.036,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.815,00	
A400002	Aktivnost: Utrošak energije i održavanje javne rasvjete	1.525.000,00	1.439.871,51	94,42%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.525.000,00	1.439.871,51	94,42%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		60.000,00	59.991,25	99,99%

323	Rashodi za usluge	60.000,00	59.991,25	99,99%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		59.991,25	
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		1.465.000,00	1.379.880,26	94,19%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000.000,00	914.896,98	91,49%
3223	Energija		914.896,98	
323	Rashodi za usluge	465.000,00	464.983,28	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		464.983,28	
A400003	Aktivnost: Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta	450.000,00	448.409,20	99,65%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		450.000,00	448.409,20	99,65%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		450.000,00	448.409,20	99,65%
323	Rashodi za usluge	450.000,00	448.409,20	99,65%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		448.409,20	
A400004	Aktivnost: Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina	3.243.000,00	3.162.620,93	97,52%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.500,00	8.327,57	97,97%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.500,00	8.327,57	97,97%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.500,00	5.778,57	105,06%
3223	Energija		5.778,57	
323	Rashodi za usluge	3.000,00	2.549,00	84,97%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.549,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.234.500,00	3.154.293,36	97,52%
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE		185.500,00	129.034,44	69,56%
323	Rashodi za usluge	185.500,00	129.034,44	69,56%
3234	Komunalne usluge		129.034,44	
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		130.000,00	129.991,57	99,99%
323	Rashodi za usluge	130.000,00	129.991,57	99,99%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		129.991,57	
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		2.919.000,00	2.895.267,35	99,19%
323	Rashodi za usluge	2.919.000,00	2.895.267,35	99,19%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		106.346,48	
3234	Komunalne usluge		2.700.483,37	
3235	Zakupnine i najamnine		88.437,50	
A400005	Aktivnost: Održavanje odvodnje oborinskih voda	50.000,00	49.694,85	99,39%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	49.694,85	99,39%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		50.000,00	49.694,85	99,39%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	49.694,85	99,39%

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		49.694,85	
A400006	Aktivnost: Održavanje igrališta	582.596,00	528.089,60	90,64%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		582.596,00	528.089,60	90,64%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		582.596,00	528.089,60	90,64%
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000,00	84.119,01	76,47%
3223	Energija		84.119,01	
323	Rashodi za usluge	472.596,00	443.970,59	93,94%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		295.567,06	
3234	Komunalne usluge		148.403,53	
A400007	Aktivnost: Prigodna dekoracija i iluminacija	160.000,00	159.718,75	99,82%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		160.000,00	159.718,75	99,82%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		160.000,00	159.718,75	99,82%
323	Rashodi za usluge	160.000,00	159.718,75	99,82%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		159.718,75	
A400008	Aktivnost: Održavanje plaža	150.086,00	147.475,21	98,26%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.086,00	147.475,21	98,26%
Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE		150.086,00	147.475,21	98,26%
323	Rashodi za usluge	144.486,00	141.883,04	98,20%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		80.633,04	
3235	Zakupnine i najamnine		20.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		41.250,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.600,00	5.592,17	99,86%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		5.592,17	
A400009	Aktivnost: Održavanje sportske dvorane	632.350,00	614.103,49	97,11%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		305.350,00	287.625,26	94,20%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		305.350,00	287.625,26	94,20%
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	199.966,49	99,98%
3223	Energija		199.966,49	
323	Rashodi za usluge	105.350,00	87.658,77	83,21%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.647,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		57.650,25	
3234	Komunalne usluge		24.360,83	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		327.000,00	326.478,23	99,84%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		327.000,00	326.478,23	99,84%
323	Rashodi za usluge	327.000,00	326.478,23	99,84%

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		326.478,23	
A400010	Aktivnost: Održavanje boćarske dvorane	30.000,00	10.089,09	33,63%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		30.000,00	10.089,09	33,63%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		30.000,00	10.089,09	33,63%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	3.413,56	34,14%
3223	Energija		3.413,56	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	6.675,53	33,38%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.675,53	
3234	Komunalne usluge		0,00	
4002	Program: Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.	2.277.500,00	2.105.020,12	92,43%
A400001	Aktivnost: Održavanje stambenih prostora	370.000,00	340.931,66	92,14%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		370.000,00	340.931,66	92,14%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		370.000,00	340.931,66	92,14%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	32,44	1,62%
3223	Energija		32,44	
323	Rashodi za usluge	368.000,00	340.899,22	92,64%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		59.705,64	
3234	Komunalne usluge		258.043,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge		23.150,00	
A400002	Aktivnost: Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka	699.000,00	659.403,18	94,34%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		699.000,00	659.403,18	94,34%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		699.000,00	659.403,18	94,34%
322	Rashodi za materijal i energiju	103.000,00	95.684,83	92,90%
3223	Energija		95.684,83	
323	Rashodi za usluge	596.000,00	563.718,35	94,58%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		188.538,71	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.915,00	
3234	Komunalne usluge		336.558,17	
3237	Intelektualne i osobne usluge		32.706,47	
A400003	Aktivnost: Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge	440.000,00	429.005,78	97,50%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		440.000,00	429.005,78	97,50%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		440.000,00	429.005,78	97,50%
323	Rashodi za usluge	440.000,00	429.005,78	97,50%
3234	Komunalne usluge		32.365,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		396.640,78	

A400004	Aktivnost: Dostava vode	64.000,00	51.625,00	80,66%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		64.000,00	51.625,00	80,66%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		64.000,00	51.625,00	80,66%
323	Rashodi za usluge	64.000,00	51.625,00	80,66%
3234	Komunalne usluge		51.625,00	
A400005	Aktivnost: Usluge pomoći izvršenja poslova komun. i promet. redarstva	548.500,00	525.985,89	95,90%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		132.000,00	126.593,75	95,90%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		132.000,00	126.593,75	95,90%
323	Rashodi za usluge	132.000,00	126.593,75	95,90%
3235	Zakupnine i najamnine		116.750,00	
3239	Ostale usluge		9.843,75	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		416.500,00	399.392,14	95,89%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		416.500,00	399.392,14	95,89%
323	Rashodi za usluge	416.500,00	399.392,14	95,89%
3234	Komunalne usluge		382.517,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge		16.875,00	
A400006	Aktivnost: Održavanje objekata ostale namjene	156.000,00	98.068,61	62,86%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		156.000,00	98.068,61	62,86%
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE		156.000,00	98.068,61	62,86%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	11.932,17	47,73%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.570,30	
3223	Energija		6.361,87	
323	Rashodi za usluge	111.000,00	66.334,88	59,76%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3234	Komunalne usluge		7.233,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge		59.101,43	
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	19.801,56	99,01%
4124	Ostala prava		19.801,56	
4003	Program: Oprema komunalne infrastrukture	530.600,00	430.163,11	81,07%
K400002	Kapitalni projekt: Izgradnja komunalne infrastrukture	530.600,00	430.163,11	81,07%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		271.000,00	270.622,11	99,86%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		271.000,00	270.622,11	99,86%
412	Nematerijalna imovina	259.000,00	258.879,61	99,95%
4124	Ostala prava		258.879,61	
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	11.742,50	97,85%

4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		11.742,50	
Izvor 5. POMOĆI		66.600,00	66.541,00	99,91%
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA		66.600,00	66.541,00	99,91%
422	Postrojenja i oprema	66.600,00	66.541,00	99,91%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		66.541,00	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		193.000,00	93.000,00	48,19%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		193.000,00	93.000,00	48,19%
421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
422	Postrojenja i oprema	93.000,00	93.000,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		93.000,00	
RAZDJEL 500 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		50.611.675,00	47.524.114,34	93,90%
GLAVA 50001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		8.141.242,00	7.930.110,79	97,41%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.007.342,00	7.793.324,79	97,33%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.007.342,00	7.793.324,79	97,33%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		35.400,00	35.370,00	99,92%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		35.400,00	35.370,00	99,92%
Izvor 5. POMOĆI		98.500,00	101.416,00	102,96%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		25.000,00	27.916,00	111,66%
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		73.500,00	73.500,00	100,00%
5001	Program: Predškolski odgoj	500.000,00	491.277,78	98,26%
A500001	Aktivnost: Sufinanciranje predškolske djelatnosti	500.000,00	491.277,78	98,26%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	491.277,78	98,26%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	491.277,78	98,26%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000,00	491.277,78	98,26%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		491.277,78	
5002	Program: Obrazovanje	1.055.742,00	1.043.303,61	98,82%
A500001	Aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata	950.000,00	939.350,00	98,88%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		950.000,00	939.350,00	98,88%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		950.000,00	939.350,00	98,88%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	950.000,00	939.350,00	98,88%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		939.350,00	
A500002	Aktivnost: Pomoći u školovanju	105.742,00	103.953,61	98,31%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		105.742,00	103.953,61	98,31%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		105.742,00	103.953,61	98,31%

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.742,00	51.679,91	99,88%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.441,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.238,11	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	35.000,00	34.858,15	99,59%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		34.858,15	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.000,00	4.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		4.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	9.665,55	96,66%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		9.665,55	
381	Tekuće donacije	5.000,00	3.750,00	75,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		3.750,00	
5003	Program: Razvoj sporta i rekreacije	1.863.000,00	1.802.101,50	96,73%
A500001	Aktivnost: Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina	1.863.000,00	1.802.101,50	96,73%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.863.000,00	1.802.101,50	96,73%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.863.000,00	1.802.101,50	96,73%
381	Tekuće donacije	1.863.000,00	1.802.101,50	96,73%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.802.101,50	
5004	Program: Promicanje kulture	418.500,00	397.998,15	95,10%
A500001	Aktivnost: Kulturne manifestacije Grada Labina	37.350,00	36.401,00	97,46%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.350,00	36.401,00	97,46%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.350,00	36.401,00	97,46%
323	Rashodi za usluge	31.615,00	30.669,64	97,01%
3237	Intelektualne i osobne usluge		29.057,14	
3239	Ostale usluge		1.612,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.735,00	5.731,36	99,94%
3293	Reprezentacija		37,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.694,36	
A500002	Aktivnost: Labin Art Republika	35.800,00	35.732,51	99,81%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.800,00	10.732,51	99,38%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.800,00	10.732,51	99,38%
323	Rashodi za usluge	9.500,00	9.474,63	99,73%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.974,63	
3239	Ostale usluge		5.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300,00	1.257,88	96,76%

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.257,88	
Izvor 5. POMOĆI		25.000,00	25.000,00	100,00%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		25.000,00	25.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine		5.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000,00	
A500003	Aktivnost: Sufinanciranje projekata kulture	122.500,00	121.750,00	99,39%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		122.500,00	121.750,00	99,39%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		122.500,00	121.750,00	99,39%
381	Tekuće donacije	122.500,00	121.750,00	99,39%
3811	Tekuće donacije u novcu		121.750,00	
A500004	Aktivnost: Brendiranje-Praktična realizacija na proj. cakavice, M.Vlačića i rudarstva	163.850,00	151.228,86	92,30%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		140.350,00	127.728,86	91,01%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		140.350,00	127.728,86	91,01%
323	Rashodi za usluge	137.300,00	124.701,91	90,82%
3237	Intelektualne i osobne usluge		106.401,90	
3239	Ostale usluge		18.300,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.050,00	3.026,95	99,24%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.026,95	
Izvor 5. POMOĆI		23.500,00	23.500,00	100,00%
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		23.500,00	23.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	19.500,00	19.507,00	100,04%
3237	Intelektualne i osobne usluge		16.871,97	
3239	Ostale usluge		2.635,03	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	3.993,00	99,83%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.993,00	
A500016	Aktivnost: Kulturno povijesni susreti	30.000,00	29.791,03	99,30%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	29.791,03	99,30%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	29.791,03	99,30%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	29.791,03	99,30%
3237	Intelektualne i osobne usluge		16.153,40	
3239	Ostale usluge		13.637,63	
A500017	Aktivnost: Božić u Labinu	29.000,00	23.094,75	79,64%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.000,00	23.094,75	79,64%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.000,00	23.094,75	79,64%

323	Rashodi za usluge	24.000,00	20.380,35	84,92%
3234	Komunalne usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		14.924,10	
3239	Ostale usluge		5.456,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	2.714,40	54,29%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.714,40	
5005	Program: Programi za djecu	50.000,00	47.604,26	95,21%
A500001	Aktivnost: Grad Prijatelj djece	5.000,00	3.750,00	75,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	3.750,00	75,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	3.750,00	75,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	3.750,00	75,00%
3294	Članarine i norme		3.750,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
A500002	Aktivnost: Dani dječje radosti	45.000,00	43.854,26	97,45%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	43.854,26	97,45%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	43.854,26	97,45%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	43.854,26	97,45%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		43.854,26	
5006	Program: Socijalna skrb	2.965.400,00	2.957.305,45	99,73%
A500001	Aktivnost: Socijalna zaštita djece i mladih	459.000,00	450.035,99	98,05%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		459.000,00	450.035,99	98,05%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		459.000,00	450.035,99	98,05%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	459.000,00	450.035,99	98,05%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		130.000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		320.035,99	
A500002	Aktivnost: Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba	670.000,00	670.726,29	100,11%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		670.000,00	670.726,29	100,11%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		670.000,00	670.726,29	100,11%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	14.706,27	98,04%
3237	Intelektualne i osobne usluge		14.706,27	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	655.000,00	656.020,02	100,16%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		394.800,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		261.220,02	
A500003	Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji	1.027.400,00	1.023.777,55	99,65%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		992.000,00	988.407,55	99,64%

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		992.000,00	988.407,55	99,64%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	992.000,00	988.407,55	99,64%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		141.974,40	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		846.433,15	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		35.400,00	35.370,00	99,92%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		35.400,00	35.370,00	99,92%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.400,00	35.370,00	99,92%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		35.370,00	
A500004	Aktivnost: Socijalna zaštita osoba s invaliditetom	14.000,00	13.140,00	93,86%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.000,00	13.140,00	93,86%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.000,00	13.140,00	93,86%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.000,00	13.140,00	93,86%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		13.140,00	
A500005	Aktivnost: Prevencija ovisnosti i asocijalnog ponašanja	25.000,00	24.674,25	98,70%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	24.674,25	98,70%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	24.674,25	98,70%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	24.674,25	98,70%
3237	Intelektualne i osobne usluge		24.674,25	
A500007	Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju	94.000,00	104.445,04	111,11%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		94.000,00	104.445,04	111,11%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		94.000,00	104.445,04	111,11%
322	Rashodi za materijal i energiju	68.000,00	78.759,72	115,82%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.294,81	
3223	Energija		74.504,16	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		960,75	
323	Rashodi za usluge	26.000,00	25.685,32	98,79%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.787,50	
3234	Komunalne usluge		15.897,82	
A500008	Aktivnost: Programi udruga i ustanova u području soc.skrbi	676.000,00	670.506,33	99,19%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		626.000,00	620.506,33	99,12%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		626.000,00	620.506,33	99,12%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	961,20	96,12%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		961,20	
381	Tekuće donacije	625.000,00	619.545,13	99,13%
3811	Tekuće donacije u novcu		619.545,13	

Izvor 5. POMOĆI		50.000,00	50.000,00	100,00%
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		50.000,00	50.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		50.000,00	
5007	Program: Zdravi grad	167.100,00	128.191,74	76,72%
A500001	Aktivnost: Preventivne aktivnosti	167.100,00	128.191,74	76,72%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		167.100,00	125.275,74	74,97%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		167.100,00	125.275,74	74,97%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.100,00	3.079,09	99,33%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.160,44	
3222	Materijal i sirovine		1.918,65	
323	Rashodi za usluge	118.000,00	76.388,64	64,74%
3237	Intelektualne i osobne usluge		71.761,14	
3238	Računalne usluge		3.000,00	
3239	Ostale usluge		1.627,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000,00	45.808,01	99,58%
3293	Reprezentacija		83,00	
3294	Članarine i norme		7.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		38.725,01	
Izvor 5. POMOĆI		0,00	2.916,00	
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		0,00	2.916,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.916,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.916,00	
5008	Program: Zdravstvo	1.036.500,00	989.386,50	95,45%
A500001	Aktivnost: Hitna medicinska pomoć	834.000,00	833.360,75	99,92%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		834.000,00	833.360,75	99,92%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		834.000,00	833.360,75	99,92%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		200.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	634.000,00	633.360,75	99,90%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		633.360,75	
A500002	Aktivnost: Rano otkrivanje raka dojke	71.500,00	41.200,00	57,62%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		71.500,00	41.200,00	57,62%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		71.500,00	41.200,00	57,62%
323	Rashodi za usluge	11.500,00	0,00	0,00%

3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	60.000,00	41.200,00	68,67%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		41.200,00	
A500004	Aktivnost: Sufinanciranje logopeda	65.000,00	63.825,75	98,19%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.000,00	63.825,75	98,19%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.000,00	63.825,75	98,19%
323	Rashodi za usluge	65.000,00	63.825,75	98,19%
3237	Intelektualne i osobne usluge		63.825,75	
A500005	Aktivnost: Analiza kvalitete prehrane	36.000,00	36.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.000,00	36.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.000,00	36.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	36.000,00	36.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		36.000,00	
A500006	Aktivnost: Sufinanciranje psihologa	30.000,00	15.000,00	50,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	15.000,00	50,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	15.000,00	50,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	15.000,00	50,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		15.000,00	
5009	Program: Razvoj civilnog društva	85.000,00	72.941,80	85,81%
A500001	Aktivnost: Financiranje udruga građana	85.000,00	72.941,80	85,81%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		85.000,00	72.941,80	85,81%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		85.000,00	72.941,80	85,81%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.441,80	96,12%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.441,80	
381	Tekuće donacije	83.500,00	71.500,00	85,63%
3811	Tekuće donacije u novcu		71.500,00	
GLAVA 50002 PREDŠKOLSKI ODGOJ		11.054.432,00	10.798.979,23	97,69%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.088.470,00	5.017.407,45	98,60%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.088.470,00	5.017.407,45	98,60%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		88.162,00	85.923,13	97,46%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		88.162,00	85.923,13	97,46%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.702.375,00	2.566.219,95	94,96%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		2.702.375,00	2.566.219,95	94,96%
Izvor 5. POMOĆI		3.122.425,00	3.077.573,47	98,56%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		3.122.425,00	3.077.573,47	98,56%

Izvor 6. DONACIJE		20.000,00	18.900,00	94,50%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		20.000,00	18.900,00	94,50%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		33.000,00	32.955,23	99,86%
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		33.000,00	32.955,23	99,86%
PROR. KORISNIK 35812 DJEČJI VRTIĆ PJerina VERBANAC		11.054.432,00	10.798.979,23	97,69%
5001	Program: Predškolski odgoj	11.054.432,00	10.798.979,23	97,69%
A500002	Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	10.936.647,00	10.680.770,76	97,66%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.088.470,00	5.017.407,45	98,60%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.088.470,00	5.017.407,45	98,60%
311	Plaće (Bruto)	3.994.800,00	3.931.842,41	98,42%
3111	Plaće za redovan rad		3.931.842,41	
312	Ostali rashodi za zaposlene	161.500,00	161.498,44	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		161.498,44	
313	Doprinosi na plaće	656.160,00	648.607,40	98,85%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		648.607,40	
321	Naknade troškova zaposlenima	161.900,00	161.874,11	99,98%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		161.874,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.110,00	13.585,09	96,28%
3295	Pristojbe i naknade		13.585,09	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	100.000,00	100.000,00	100,00%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		100.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		88.162,00	85.923,13	97,46%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		88.162,00	85.923,13	97,46%
322	Rashodi za materijal i energiju	58.662,00	58.661,75	100,00%
3222	Materijal i sirovine		42.010,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		16.651,25	
323	Rashodi za usluge	29.500,00	27.261,38	92,41%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		27.261,38	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.680.375,00	2.551.961,45	95,21%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		2.680.375,00	2.551.961,45	95,21%
312	Ostali rashodi za zaposlene	241.050,00	199.085,92	82,59%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		199.085,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	237.575,00	236.634,63	99,60%
3211	Službena putovanja		12.177,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		206.714,00	

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		17.743,23	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.408.900,00	1.404.397,12	99,68%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		183.445,21	
3222	Materijal i sirovine		809.776,64	
3223	Energija		346.313,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		20.351,42	
3225	Sitni inventar i auto gume		15.701,01	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		28.809,43	
323	Rashodi za usluge	558.600,00	495.930,45	88,78%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		32.799,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		45.114,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.760,00	
3234	Komunalne usluge		120.011,33	
3235	Zakupnine i najamnine		12.910,57	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		64.728,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge		60.625,13	
3238	Računalne usluge		49.245,88	
3239	Ostale usluge		104.735,02	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.500,00	79.413,04	81,45%
3292	Premije osiguranja		76.954,38	
3295	Pristojbe i naknade		1.550,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		908,66	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	36.650,00	36.500,29	99,59%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		36.500,29	
343	Ostali financijski rashodi	100,00	0,00	0,00%
3433	Zatezne kamate		0,00	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	100.000,00	100.000,00	100,00%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		100.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		3.026.640,00	2.973.623,50	98,25%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		3.026.640,00	2.973.623,50	98,25%
311	Plaće (Bruto)	2.399.050,00	2.373.510,57	98,94%
3111	Plaće za redovan rad		2.373.510,57	
312	Ostali rashodi za zaposlene	109.800,00	90.886,76	82,77%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		90.886,76	
313	Doprinosi na plaće	398.890,00	391.775,97	98,22%

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		391.775,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	110.450,00	109.378,89	99,03%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		109.378,89	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.450,00	8.071,31	95,52%
3295	Pristojbe i naknade		8.071,31	
Izvor 6. DONACIJE		20.000,00	18.900,00	94,50%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		20.000,00	18.900,00	94,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323	Rashodi za usluge	19.000,00	18.900,00	99,47%
3239	Ostale usluge		18.900,00	
422	Postrojenja i oprema	500,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		33.000,00	32.955,23	99,86%
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		33.000,00	32.955,23	99,86%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	7.461,43	99,49%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.461,43	
323	Rashodi za usluge	25.500,00	25.493,80	99,98%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		25.493,80	
A500003	Aktivnost: Opremanje ustanove	22.000,00	14.258,50	64,81%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		22.000,00	14.258,50	64,81%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		22.000,00	14.258,50	64,81%
422	Postrojenja i oprema	22.000,00	14.258,50	64,81%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		14.258,50	
A500004	Aktivnost: Financiranje programa za djecu s teškoćama u razvoju , pripadnika manjina i predškole	95.785,00	103.949,97	108,52%
Izvor 5. POMOĆI		95.785,00	103.949,97	108,52%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		95.785,00	103.949,97	108,52%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.800,00	4.808,93	100,19%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.808,93	
322	Rashodi za materijal i energiju	47.985,00	47.985,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		35.550,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.835,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		6.600,00	
323	Rashodi za usluge	43.000,00	43.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		43.000,00	

422	Postrojenja i oprema	0,00	8.156,04	
4222	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		8.156,04	
GLAVA 50003 USTANOVE ŠKOLSTVA		27.872.522,00	25.926.953,34	93,02%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.023.393,00	988.948,94	96,63%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.023.393,00	988.948,94	96,63%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		145.333,00	40.948,89	28,18%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		145.333,00	40.948,89	28,18%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.107.516,00	1.754.416,15	83,25%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		2.107.516,00	1.754.416,15	83,25%
Izvor 5. POMOĆI		24.398.266,00	23.087.334,70	94,63%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		2.918.017,00	2.865.132,71	98,19%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		21.480.249,00	20.222.201,99	94,14%
Izvor 6. DONACIJE		179.063,00	51.426,66	28,72%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		179.063,00	51.426,66	28,72%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		18.951,00	3.878,00	20,46%
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		18.951,00	3.878,00	20,46%
PROR. KORISNIK 10581 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN		8.314.145,00	7.862.664,99	94,57%
5002	Program: Obrazovanje	8.314.145,00	7.862.664,99	94,57%
A500003	Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	6.744.451,00	6.476.937,82	96,03%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	18.983,25	94,92%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	18.983,25	94,92%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	18.983,25	94,92%
3222	Materijal i sirovine		18.983,25	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		42.166,00	9.472,64	22,47%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		42.166,00	9.472,64	22,47%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	630,00	31,50%
3211	Službena putovanja		0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		630,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	19.000,00	1.607,64	8,46%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		399,55	
3222	Materijal i sirovine		1.208,09	
323	Rashodi za usluge	21.166,00	7.235,00	34,18%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.500,00	
3239	Ostale usluge		735,00	

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		396.000,00	344.138,94	86,90%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		396.000,00	344.138,94	86,90%
322	Rashodi za materijal i energiju	343.000,00	304.582,86	88,80%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		76,83	
3222	Materijal i sirovine		303.770,03	
3223	Energija		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		736,00	
323	Rashodi za usluge	18.000,00	5.056,08	28,09%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.182,50	
3234	Komunalne usluge		3.873,58	
421	Građevinski objekti	35.000,00	34.500,00	98,57%
4212	Poslovni objekti		34.500,00	
Izvor 5. POMOĆI		6.286.285,00	6.104.342,99	97,11%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		835.285,00	830.678,15	99,45%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500,00	5.524,84	73,66%
3211	Službena putovanja		2.904,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.200,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.420,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	272.000,00	270.500,86	99,45%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		86.305,65	
3223	Energija		174.536,86	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		8.463,35	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.195,00	
323	Rashodi za usluge	534.285,00	534.261,40	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		268.703,46	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		140.725,73	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		62.781,21	
3235	Zakupnine i najamnine		7.794,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge		23.821,25	
3238	Računalne usluge		25.890,06	
3239	Ostale usluge		4.545,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	19.901,49	94,77%
3292	Premije osiguranja		17.876,49	
3294	Članarine i norme		1.000,00	

3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.025,00	
343	Ostali finansijski rashodi	500,00	489,56	97,91%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		489,56	
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		5.451.000,00	5.273.664,84	96,75%
311	Plaće (Bruto)	4.343.000,00	4.241.873,47	97,67%
3111	Plaće za redovan rad		4.210.462,41	
3113	Plaće za prekovremeni rad		6.455,92	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		24.955,14	
312	Ostali rashodi za zaposlene	190.000,00	174.099,16	91,63%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		174.099,16	
313	Doprinosi na plaće	710.000,00	699.909,21	98,58%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		699.909,21	
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000,00	121.597,04	71,53%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		121.597,04	
323	Rashodi za usluge	15.000,00	14.435,96	96,24%
3237	Intelektualne i osobne usluge		14.435,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	21.750,00	94,57%
3295	Pristojbe i naknade		21.750,00	
A500004	Aktivnost: Produženi boravak	738.275,00	639.672,02	86,64%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		373.000,00	362.870,35	97,28%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		373.000,00	362.870,35	97,28%
311	Plaće (Bruto)	320.000,00	312.057,74	97,52%
3111	Plaće za redovan rad		312.057,74	
313	Doprinosi na plaće	53.000,00	50.812,61	95,87%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		50.812,61	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		297.075,00	210.283,75	70,78%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		297.075,00	210.283,75	70,78%
311	Plaće (Bruto)	74.000,00	74.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		74.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.000,00	12.600,00	78,75%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		12.600,00	
313	Doprinosi na plaće	13.000,00	13.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		13.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	12.658,76	79,12%

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		12.658,76	
322	Rashodi za materijal i energiju	147.575,00	79.557,49	53,91%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		79.557,49	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
323	Rashodi za usluge	30.500,00	18.467,50	60,55%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		11.750,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.717,50	
Izvor 5. POMOĆI		68.200,00	66.517,92	97,53%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		68.200,00	66.517,92	97,53%
311	Plaće (Bruto)	58.500,00	57.195,74	97,77%
3111	Plaće za redovan rad		57.195,74	
313	Doprinosi na plaće	9.700,00	9.322,18	96,10%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		9.322,18	
A500005	Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	276.227,00	231.561,41	83,83%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2.000,00	106,60	5,33%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		2.000,00	106,60	5,33%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	106,60	10,66%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		106,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		262.306,00	231.454,81	88,24%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		262.306,00	231.454,81	88,24%
311	Plaće (Bruto)	1.100,00	1.100,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		1.100,00	
313	Doprinosi na plaće	220,00	183,48	83,40%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		183,48	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	564,00	28,20%
3211	Službena putovanja		564,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	31.995,00	19.965,54	62,40%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.923,15	
3225	Sitni inventar i auto gume		15.042,39	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	1.684,04	33,68%
3235	Zakupnine i najamnine		1.684,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.991,00	10.143,04	53,41%

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.143,04	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	74.000,00	73.927,03	99,90%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		73.927,03	
422	Postrojenja i oprema	22.000,00	20.400,00	92,73%
4221	Uredska oprema i namještaj		20.400,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	107.000,00	103.487,68	96,72%
4241	Knjige		103.487,68	
Izvor 6. DONACIJE		6.895,00	0,00	0,00%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		6.895,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.895,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		5.026,00	0,00	0,00%
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		5.026,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.026,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
A500006	Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	148.000,00	122.937,68	83,07%
Izvor 5. POMOĆI		148.000,00	122.937,68	83,07%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		148.000,00	122.937,68	83,07%
311	Plaće (Bruto)	107.000,00	91.827,07	85,82%
3111	Plaće za redovan rad		91.827,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		10.000,00	
313	Doprinosi na plaće	18.000,00	15.069,01	83,72%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		15.069,01	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.500,00	6.041,60	48,33%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.041,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
323	Rashodi za usluge	500,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
A500007	Aktivnost: Financiranje izvannastavnih projekata i drugo	24.460,00	10.415,05	42,58%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.500,00	5.172,60	60,85%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.500,00	5.172,60	60,85%
311	Plaće (Bruto)	7.000,00	4.440,00	63,43%
3111	Plaće za redovan rad		4.440,00	
313	Doprinosi na plaće	1.500,00	732,60	48,84%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		732,60	
Izvor 5. POMOĆI		10.960,00	5.242,45	47,83%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		10.960,00	5.242,45	47,83%
311	Plaće (Bruto)	3.100,00	3.073,35	99,14%
3111	Plaće za redovan rad		3.073,35	
313	Doprinosi na plaće	510,00	507,10	99,43%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		507,10	
321	Naknade troškova zaposlenima	350,00	342,00	97,71%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		342,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	1.320,00	18,86%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.320,00	
Izvor 6. DONACIJE		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		5.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
K500001	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	382.732,00	381.141,01	99,58%
Izvor 5. POMOĆI		382.732,00	381.141,01	99,58%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		382.732,00	381.141,01	99,58%
421	Građevinski objekti	362.532,00	362.531,63	100,00%
4212	Poslovni objekti		362.531,63	
422	Postrojenja i oprema	13.200,00	11.653,75	88,29%
4221	Uredska oprema i namještaj		11.653,75	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	6.955,63	99,37%
4241	Knjige		6.955,63	
PROR. KORISNIK 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN		11.237.444,00	10.682.042,94	95,06%
5002	Program: Obrazovanje	11.237.444,00	10.682.042,94	95,06%
A500003	Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	9.323.092,00	9.074.268,37	97,33%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	30.020,95	85,77%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	30.020,95	85,77%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	30.020,95	85,77%

3222	Materijal i sirovine		30.020,95	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		15.767,00	9.669,69	61,33%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		15.767,00	9.669,69	61,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.767,00	9.669,69	61,33%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		6.896,61	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.773,08	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		340.037,00	315.416,06	92,76%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		340.037,00	315.416,06	92,76%
322	Rashodi za materijal i energiju	339.037,00	315.416,06	93,03%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		315.210,43	
3223	Energija		205,63	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		8.905.000,00	8.709.864,73	97,81%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		1.169.000,00	1.140.416,26	97,55%
321	Naknade troškova zaposlenima	34.000,00	30.892,44	90,86%
3211	Službena putovanja		27.412,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.480,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	396.500,00	380.126,23	95,87%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		136.055,03	
3222	Materijal i sirovine		3.000,00	
3223	Energija		201.383,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		16.198,09	
3225	Sitni inventar i auto gume		18.668,89	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.820,31	
323	Rashodi za usluge	698.000,00	692.056,05	99,15%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		262.861,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		257.567,91	
3234	Komunalne usluge		74.066,27	
3235	Zakupnine i najamnine		13.590,70	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		13.660,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		41.937,50	

3238	Računalne usluge		22.687,06	
3239	Ostale usluge		5.684,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.500,00	37.341,54	92,20%
3292	Premije osiguranja		29.453,07	
3295	Pristojbe i naknade		5.180,63	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.707,84	
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		7.736.000,00	7.569.448,47	97,85%
311	Plaće (Bruto)	6.232.000,00	6.132.106,46	98,40%
3111	Plaće za redovan rad		6.095.814,91	
3113	Plaće za prekovremeni rad		20.587,15	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		15.704,40	
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00	290.248,75	96,75%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		290.248,75	
313	Doprinosi na plaće	1.056.000,00	1.011.777,46	95,81%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.011.777,46	
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000,00	113.565,80	94,64%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		113.565,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	21.750,00	77,68%
3295	Pristojbe i naknade		21.750,00	
Izvor 6. DONACIJE		16.168,00	8.223,94	50,87%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		16.168,00	8.223,94	50,87%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.168,00	1.128,94	18,30%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.128,94	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	7.095,00	70,95%
4221	Uredska oprema i namještaj		7.095,00	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		11.120,00	1.073,00	9,65%
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		11.120,00	1.073,00	9,65%
323	Rashodi za usluge	11.120,00	1.073,00	9,65%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.073,00	
A500004	Aktivnost: Produženi boravak	1.061.700,00	1.024.216,84	96,47%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		561.193,00	556.841,07	99,22%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		561.193,00	556.841,07	99,22%
311	Plaće (Bruto)	482.175,00	477.823,07	99,10%
3111	Plaće za redovan rad		477.823,07	
313	Doprinosi na plaće	79.018,00	79.018,00	100,00%

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		79.018,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		21.000,00	11.053,55	52,64%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		21.000,00	11.053,55	52,64%
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	11.053,55	52,64%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		11.053,55	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		392.900,00	383.100,75	97,51%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		392.900,00	383.100,75	97,51%
311	Plaće (Bruto)	92.200,00	92.200,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		92.200,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	41.600,00	35.430,70	85,17%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		35.430,70	
313	Doprinosi na plaće	14.620,00	14.620,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		14.620,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	17.100,00	16.588,50	97,01%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		16.588,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	225.380,00	224.261,55	99,50%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		224.261,55	
3223	Energija		0,00	
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		86.607,00	73.221,47	84,54%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		86.607,00	73.221,47	84,54%
311	Plaće (Bruto)	71.325,00	60.834,90	85,29%
3111	Plaće za redovan rad		60.834,90	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.500,00	
313	Doprinosi na plaće	11.782,00	10.453,57	88,72%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		10.453,57	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	433,00	21,65%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		433,00	
A500005	Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	490.350,00	386.804,93	78,88%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	100,00%

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		485.350,00	381.804,93	78,67%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		485.350,00	381.804,93	78,67%
311	Plaće (Bruto)	5.600,00	1.112,45	19,87%
3111	Plaće za redovan rad		1.112,45	
313	Doprinosi na plaće	950,00	183,55	19,32%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		183,55	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	800,00	40,00%
3211	Službena putovanja		800,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	58.500,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	11.660,00	30,68%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.660,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	86.500,00	86.445,67	99,94%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		86.445,67	
422	Postrojenja i oprema	128.800,00	118.800,00	92,24%
4221	Uredska oprema i namještaj		91.800,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		27.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	165.000,00	162.803,26	98,67%
4241	Knjige		162.803,26	
A500006	Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	178.280,00	126.357,77	70,88%
Izvor 5. POMOĆI		178.280,00	126.357,77	70,88%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		178.280,00	126.357,77	70,88%
311	Plaće (Bruto)	135.000,00	98.426,40	72,91%
3111	Plaće za redovan rad		98.426,40	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	9.900,00	82,50%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		9.900,00	
313	Doprinosi na plaće	22.280,00	16.240,41	72,89%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		16.240,41	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.500,00	1.790,96	21,07%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.790,96	

323	Rashodi za usluge	500,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
A500007	Aktivnost: Financiranje izvannastavnih projekata i drugo	114.022,00	429,95	0,38%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.400,00	0,00	0,00%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		1.400,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.400,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		112.622,00	429,95	0,38%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		112.622,00	429,95	0,38%
311	Plaće (Bruto)	74.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	12.210,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.412,00	429,95	3,21%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		429,95	
K500001	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	70.000,00	69.965,08	99,95%
Izvor 5. POMOĆI		70.000,00	69.965,08	99,95%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		70.000,00	69.965,08	99,95%
421	Građevinski objekti	31.930,00	31.922,63	99,98%
4212	Poslovni objekti		31.922,63	
422	Postrojenja i oprema	32.000,00	31.999,89	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		26.999,89	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.070,00	6.042,56	99,55%
4241	Knjige		6.042,56	
PROR. KORISNIK 10645 CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN		3.060.568,00	2.507.440,56	81,93%
5002	Program: Obrazovanje	3.060.568,00	2.507.440,56	81,93%
A500003	Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	2.622.319,00	2.205.812,19	84,12%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.700,00	5.237,56	48,95%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.700,00	5.237,56	48,95%
322	Rashodi za materijal i energiju	700,00	237,56	33,94%

3222	Materijal i sirovine		237,56	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
3238	Računalne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100,00%
3292	Premije osiguranja		5.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		58.000,00	10.646,41	18,36%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		58.000,00	10.646,41	18,36%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	2.825,25	14,13%
3223	Energija		2.825,25	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	18.000,00	1.915,61	10,64%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.915,61	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	5.905,55	29,53%
3292	Premije osiguranja		4.624,74	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.280,81	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		24.243,00	0,00	0,00%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		24.243,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	4.500,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	Doprinosi na plaće	743,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	0,00%
3292	Premije osiguranja		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		2.393.376,00	2.147.055,50	89,71%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		188.751,00	175.344,98	92,90%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.848,00	2.748,00	96,49%
3211	Službena putovanja		148,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.600,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	99.000,00	90.134,71	91,05%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		51.966,15	
3223	Energija		36.276,06	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.892,50	

323	Rashodi za usluge	83.300,00	78.859,32	94,67%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.992,02	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		15.108,71	
3234	Komunalne usluge		22.348,82	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.200,00	
3238	Računalne usluge		22.790,10	
3239	Ostale usluge		6.419,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.603,00	3.602,95	100,00%
3292	Premije osiguranja		2.902,95	
3294	Članarine i norme		700,00	
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		2.204.625,00	1.971.710,52	89,44%
311	Plaće (Bruto)	1.725.000,00	1.575.507,58	91,33%
3111	Plaće za redovan rad		1.507.889,68	
3113	Plaće za prekovremeni rad		5.754,83	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		61.863,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.000,00	59.166,87	65,74%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		59.166,87	
313	Doprinosi na plaće	280.000,00	259.958,74	92,84%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		259.958,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	85.000,00	61.576,43	72,44%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		61.576,43	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	4.938,40	49,38%
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.938,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.625,00	10.562,50	72,22%
3295	Pristojbe i naknade		10.562,50	
Izvor 6. DONACIJE		136.000,00	42.872,72	31,52%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		136.000,00	42.872,72	31,52%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	6.805,12	68,05%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.805,12	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	

3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	771,10	7,71%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		771,10	
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	5.296,50	8,83%
4221	Uredska oprema i namještaj		5.296,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00	30.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		30.000,00	
A500006	Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	195.500,00	168.241,98	86,06%
Izvor 5. POMOĆI		195.500,00	168.241,98	86,06%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		195.500,00	168.241,98	86,06%
311	Plaće (Bruto)	145.000,00	128.910,83	88,90%
3111	Plaće za redovan rad		128.910,83	
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.000,00	15.600,00	97,50%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		15.600,00	
313	Doprinosi na plaće	24.000,00	21.076,71	87,82%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		21.076,71	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500,00	1.187,92	15,84%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.187,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
323	Rashodi za usluge	3.000,00	1.466,52	48,88%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.466,52	
A500008	Aktivnost: Sufinanciranje boravka djece	222.500,00	113.137,40	50,85%
Izvor 5. POMOĆI		222.500,00	113.137,40	50,85%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		222.500,00	113.137,40	50,85%
322	Rashodi za materijal i energiju	104.000,00	25.914,75	24,92%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.116,35	
3222	Materijal i sirovine		16.727,61	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.070,79	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	74.000,00	44.662,21	60,35%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		36.434,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.687,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		540,65	

3239	Ostale usluge		0,00	
412	Nematerijalna imovina	3.500,00	3.500,00	100,00%
4123	Licence		3.500,00	
422	Postrojenja i oprema	41.000,00	39.060,44	95,27%
4221	Uredska oprema i namještaj		26.289,59	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		12.770,85	
K500001	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	20.249,00	20.248,99	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		20.249,00	20.248,99	100,00%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		20.249,00	20.248,99	100,00%
422	Postrojenja i oprema	20.249,00	20.248,99	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		11.250,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		8.998,99	
PROR. KORISNIK 48478 UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN		5.260.365,00	4.874.804,85	92,67%
5002	Program: Obrazovanje	5.260.365,00	4.874.804,85	92,67%
A500003	Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	5.175.515,00	4.801.190,82	92,77%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	4.823,16	48,23%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	4.823,16	48,23%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	4.823,16	48,23%
3238	Računalne usluge		4.823,16	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		600.561,00	455.682,51	75,88%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		600.561,00	455.682,51	75,88%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	8.852,14	29,51%
3211	Službena putovanja		8.852,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	81.841,81	90,94%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		43.525,31	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.199,54	
3225	Sitni inventar i auto gume		36.116,96	

323	Rashodi za usluge	99.761,00	72.300,32	72,47%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		16.787,28	
3235	Zakupnine i najamnine		12.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		42.476,78	
3239	Ostale usluge		836,26	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	41.000,00	9.531,26	23,25%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.531,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.800,00	23.482,89	44,48%
3293	Reprezentacija		7.459,45	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.023,44	
422	Postrojenja i oprema	287.000,00	259.674,09	90,48%
4221	Uredska oprema i namještaj		1.710,86	
4226	Sportska i glazbena oprema		257.963,23	
Izvor 5. POMOĆI		4.542.149,00	4.337.550,15	95,50%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		223.850,00	219.518,35	98,06%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.600,00	12.580,00	99,84%
3211	Službena putovanja		9.380,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.200,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	79.000,00	75.622,88	95,73%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		12.000,00	
3223	Energija		50.697,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		12.925,45	
323	Rashodi za usluge	108.950,00	108.950,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		15.997,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		51.998,76	
3234	Komunalne usluge		11.960,67	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.500,00	
3238	Računalne usluge		20.593,43	
3239	Ostale usluge		2.900,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.900,00	22.249,72	97,16%
3292	Premije osiguranja		8.998,66	
3293	Reprezentacija		1.414,18	
3294	Članarine i norme		6.900,00	
3295	Pristojbe i naknade		4.936,88	
343	Ostali finansijski rashodi	400,00	115,75	28,94%

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		115,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0,00	
3433	Zatezne kamate		0,75	
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		4.318.299,00	4.118.031,80	95,36%
311	Plaće (Bruto)	3.154.504,00	3.113.140,75	98,69%
3111	Plaće za redovan rad		3.113.140,75	
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00	116.317,87	77,55%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		116.317,87	
313	Doprinosi na plaće	522.795,00	510.695,99	97,69%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		510.695,99	
321	Naknade troškova zaposlenima	320.000,00	220.613,45	68,94%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		220.613,45	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.443,01	96,20%
3225	Sitni inventar i auto gume		1.443,01	
323	Rashodi za usluge	169.500,00	155.820,73	91,93%
3235	Zakupnine i najamnine		19.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		136.320,73	
Izvor 6. DONACIJE		15.000,00	330,00	2,20%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		15.000,00	330,00	2,20%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	330,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		330,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		2.805,00	2.805,00	100,00%
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		2.805,00	2.805,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.805,00	2.805,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.805,00	
A500011	Aktivnost: Jazz odjel	4.350,00	3.380,95	77,72%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.350,00	3.380,95	77,72%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		4.350,00	3.380,95	77,72%
323	Rashodi za usluge	4.350,00	3.380,95	77,72%
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.380,95	
A500012	Aktivnost: Pripremni glazbeni i plesni program	52.350,00	42.413,19	81,02%

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		52.350,00	42.413,19	81,02%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		52.350,00	42.413,19	81,02%
311	Plaće (Bruto)	19.250,00	15.699,76	81,56%
3111	Plaće za redovan rad		15.699,76	
313	Doprinosi na plaće	3.300,00	2.590,47	78,50%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.590,47	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	289,60	28,96%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		289,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.800,00	2.110,00	55,53%
3225	Sitni inventar i auto gume		2.110,00	
323	Rashodi za usluge	25.000,00	21.723,36	86,89%
3237	Intelektualne i osobne usluge		21.723,36	
K500001	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	28.150,00	27.819,89	98,83%
Izvor 5. POMOĆI		28.150,00	27.819,89	98,83%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		28.150,00	27.819,89	98,83%
422	Postrojenja i oprema	28.150,00	27.819,89	98,83%
4221	Uredska oprema i namještaj		24.450,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		3.369,89	
GLAVA 50004 USTANOVE U KULTURI		3.543.479,00	2.868.070,98	80,94%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.748.400,00	1.681.597,97	96,18%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.748.400,00	1.681.597,97	96,18%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		664.951,00	427.396,27	64,27%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		664.951,00	427.396,27	64,27%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		264.818,00	175.635,03	66,32%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		264.818,00	175.635,03	66,32%
Izvor 5. POMOĆI		837.304,00	560.157,62	66,90%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		837.304,00	560.157,62	66,90%
Izvor 6. DONACIJE		24.527,00	23.284,09	94,93%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		24.527,00	23.284,09	94,93%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		3.479,00	0,00	0,00%
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		3.479,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 15577 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN		2.609.586,00	2.051.777,78	78,62%
5004	Program: Promicanje kulture	2.609.586,00	2.051.777,78	78,62%
A500005	Aktivnost: Financiranje muzejske djelatnosti i zajedničkih službi	1.042.465,00	1.011.015,55	96,98%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.001.300,00	974.860,72	97,36%

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.001.300,00	974.860,72	97,36%
311	Plaće (Bruto)	760.000,00	741.746,86	97,60%
3111	Plaće za redovan rad		741.746,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.700,00	23.700,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		23.700,00	
313	Doprinosi na plaće	126.000,00	122.388,22	97,13%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		122.388,22	
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	23.107,20	96,28%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		23.107,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	26.200,00	22.525,66	85,98%
3223	Energija		16.806,05	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.719,61	
323	Rashodi za usluge	41.400,00	41.392,78	99,98%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		12.596,59	
3234	Komunalne usluge		5.006,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge		16.599,51	
3239	Ostale usluge		7.189,74	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		41.165,00	36.154,83	87,83%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		41.165,00	36.154,83	87,83%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.800,00	2.382,00	62,68%
3211	Službena putovanja		2.382,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.675,00	5.552,12	72,34%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.724,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		40,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		788,00	
323	Rashodi za usluge	14.200,00	13.447,71	94,70%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.339,26	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		396,00	
3234	Komunalne usluge		696,95	
3238	Računalne usluge		3.319,06	
3239	Ostale usluge		1.696,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.125,00	8.658,00	94,88%
3292	Premije osiguranja		5.282,00	
3293	Reprezentacija		948,50	
3294	Članarine i norme		1.000,00	

3295	Pristojbe i naknade		1.427,50	
343	Ostali finansijski rashodi	250,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.600,00	4.600,00	100,00%
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti		4.600,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.515,00	1.515,00	100,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		1.515,00	
A500007	Aktivnost: Glazbeno scenska djelatnost	57.206,00	51.422,01	89,89%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.100,00	20.278,00	96,10%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.100,00	20.278,00	96,10%
323	Rashodi za usluge	19.100,00	19.100,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		19.100,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	1.178,00	58,90%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.178,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		11.400,00	11.144,01	97,75%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		11.400,00	11.144,01	97,75%
323	Rashodi za usluge	11.300,00	11.042,58	97,72%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		175,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		409,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.458,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	101,43	101,43%
3293	Reprezentacija		101,43	
Izvor 6. DONACIJE		21.227,00	20.000,00	94,22%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		21.227,00	20.000,00	94,22%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.227,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		3.479,00	0,00	0,00%
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		3.479,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.479,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
A500008	Aktivnost: Obilježavanje noći Muzeja	5.000,00	4.965,04	99,30%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	4.965,04	99,30%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	4.965,04	99,30%

323	Rashodi za usluge	1.740,00	1.706,25	98,06%
3239	Ostale usluge		1.706,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.260,00	3.258,79	99,96%
3293	Reprezentacija		3.258,79	
A500009	Aktivnost: Gradska galerija	117.600,00	101.303,53	86,14%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		84.600,00	75.033,20	88,69%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		84.600,00	75.033,20	88,69%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.040,00	1.964,00	96,27%
3211	Službena putovanja		1.478,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		486,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.600,00	4.121,73	89,60%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.886,17	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.235,56	
323	Rashodi za usluge	71.300,00	63.483,58	89,04%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.666,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.009,92	
3237	Intelektualne i osobne usluge		21.564,23	
3238	Računalne usluge		2.664,91	
3239	Ostale usluge		35.578,49	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.100,00	900,00	81,82%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		900,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.490,00	4.563,89	83,13%
3293	Reprezentacija		4.493,89	
3295	Pristojbe i naknade		70,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
343	Ostali financijski rashodi	70,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		3.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		30.000,00	26.270,33	87,57%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		30.000,00	26.270,33	87,57%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.190,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	

3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	3.976,98	99,42%
3225	Sitni inventar i auto gume		3.976,98	
323	Rashodi za usluge	22.310,00	22.293,35	99,93%
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.509,60	
3239	Ostale usluge		6.783,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	350,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.150,00	0,00	0,00%
3292	Premije osiguranja		0,00	
A500010	Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti kina	130.400,00	85.661,75	65,69%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		101.400,00	64.016,00	63,13%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		101.400,00	64.016,00	63,13%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	3.470,40	99,15%
3211	Službena putovanja		470,40	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		3.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	9.187,81	54,05%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.967,28	
3223	Energija		5.679,19	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.418,94	
3225	Sitni inventar i auto gume		122,40	
323	Rashodi za usluge	71.075,00	42.626,67	59,97%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.503,23	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.430,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.377,20	
3234	Komunalne usluge		2.779,40	
3235	Zakupnine i najamnine		19.478,27	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.298,52	
3238	Računalne usluge		2.774,19	
3239	Ostale usluge		2.985,36	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.725,00	3.831,12	81,08%
3292	Premije osiguranja		3.831,12	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
343	Ostali financijski rashodi	200,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	

422	Postrojenja i oprema	4.900,00	4.900,00	100,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		4.900,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		29.000,00	21.645,75	74,64%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		29.000,00	21.645,75	74,64%
323	Rashodi za usluge	29.000,00	21.645,75	74,64%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		21.645,75	
A500011	Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih	105.176,00	68.635,02	65,26%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		93.400,00	65.350,93	69,97%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		93.400,00	65.350,93	69,97%
311	Plaće (Bruto)	19.500,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.700,00	2.700,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.700,00	
313	Doprinosi na plaće	4.100,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.700,00	1.816,00	67,26%
3211	Službena putovanja		1.322,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		494,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.875,00	13.827,23	87,10%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.793,24	
3222	Materijal i sirovine		7.530,00	
3223	Energija		2.350,99	
3225	Sitni inventar i auto gume		153,00	
323	Rashodi za usluge	43.600,00	42.606,68	97,72%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.674,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.536,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.947,50	
3234	Komunalne usluge		484,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge		31.527,67	
3238	Računalne usluge		2.679,63	
3239	Ostale usluge		756,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.425,00	3.901,02	88,16%
3292	Premije osiguranja		560,68	
3293	Reprezentacija		412,84	

3295	Pristojbe i naknade		2.827,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100,00	
343	Ostali finansijski rashodi	500,00	500,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		500,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		8.476,00	0,00	0,00%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		8.476,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	8.476,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Izvor 6. DONACIJE		3.300,00	3.284,09	99,52%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		3.300,00	3.284,09	99,52%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.300,00	3.284,09	99,52%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.284,09	
A500012	Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti auto škole	451.465,00	286.887,59	63,55%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		436.465,00	286.887,59	65,73%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		436.465,00	286.887,59	65,73%
311	Plaće (Bruto)	205.000,00	163.241,45	79,63%
3111	Plaće za redovan rad		163.241,45	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	4.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.000,00	
313	Doprinosi na plaće	33.000,00	26.934,80	81,62%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		26.934,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	23.489,00	8.025,20	34,17%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.831,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		194,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	18.643,50	41,43%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.854,79	
3223	Energija		14.626,05	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.729,22	
3225	Sitni inventar i auto gume		433,44	
323	Rashodi za usluge	102.076,00	54.606,24	53,50%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.941,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		487,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.152,80	

3234	Komunalne usluge		852,46	
3235	Zakupnine i najamnine		43.979,61	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		3.743,55	
3239	Ostale usluge		1.449,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.800,00	7.081,95	90,79%
3292	Premije osiguranja		5.139,95	
3295	Pristojbe i naknade		1.142,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		800,00	
343	Ostali finansijski rashodi	7.100,00	4.354,45	61,33%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.345,47	
3433	Zatezne kamate		8,98	
422	Postrojenja i oprema	9.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		15.000,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	12.870,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	Doprinosi na plaće	2.130,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
T500002	Tekući projekt: Projekt Krug-Kultura, Umjetnost, Građani	50.974,00	17.012,23	33,37%
Izvor 5. POMOĆI		50.974,00	17.012,23	33,37%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		50.974,00	17.012,23	33,37%
311	Plaće (Bruto)	13.700,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	Doprinosi na plaće	3.324,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	5.910,80	49,26%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.910,80	
323	Rashodi za usluge	21.950,00	11.101,43	50,58%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.399,43	
3239	Ostale usluge		702,00	

T500004	Tekući projekt: Projekt Rudnici baštine	649.300,00	424.875,06	65,44%
Izvor 5. POMOĆI		649.300,00	424.875,06	65,44%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		649.300,00	424.875,06	65,44%
311	Plaće (Bruto)	183.000,00	177.683,36	97,09%
3111	Plaće za redovan rad		177.683,36	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.100,00	7.100,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		7.100,00	
313	Doprinosi na plaće	30.500,00	29.317,78	96,12%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		29.317,78	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.200,00	5.475,80	27,11%
3211	Službena putovanja		788,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.687,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.500,00	12.491,79	60,94%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.740,23	
3223	Energija		8.967,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		175,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		609,45	
323	Rashodi za usluge	108.000,00	58.780,58	54,43%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.331,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		21.275,00	
3234	Komunalne usluge		1.944,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge		23.496,36	
3238	Računalne usluge		4.233,02	
3239	Ostale usluge		4.500,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	1.394,40	2,79%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.394,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	600,00	4,29%
3293	Reprezentacija		600,00	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
381	Tekuće donacije	160.000,00	76.055,78	47,53%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		76.055,78	
422	Postrojenja i oprema	56.000,00	55.975,57	99,96%
4221	Uredska oprema i namještaj		55.975,57	

PROR. KORISNIK 42266 GRADSKA KNJIŽNICA LABIN		933.893,00	816.293,20	87,41%
5004	Program: Promicanje kulture	933.893,00	816.293,20	87,41%
A500013	Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti knjižnice	761.300,00	658.303,59	86,47%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		591.400,00	561.461,01	94,94%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		591.400,00	561.461,01	94,94%
311	Plaće (Bruto)	341.000,00	327.489,13	96,04%
3111	Plaće za redovan rad		327.489,13	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.300,00	12.180,00	99,02%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		12.180,00	
313	Doprinosi na plaće	58.000,00	54.035,71	93,17%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		54.035,71	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.600,00	4.314,40	77,04%
3211	Službena putovanja		100,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.214,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	72.900,00	66.514,24	91,24%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.179,10	
3223	Energija		57.335,14	
323	Rashodi za usluge	94.600,00	90.293,22	95,45%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.849,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		21.100,00	
3234	Komunalne usluge		4.405,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge		43.941,88	
3238	Računalne usluge		7.497,10	
3239	Ostale usluge		7.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	5.732,71	95,55%
3292	Premije osiguranja		5.732,71	
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	901,60	90,16%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		901,60	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		16.000,00	5.999,80	37,50%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		16.000,00	5.999,80	37,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	2.795,80	93,19%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.795,80	
323	Rashodi za usluge	13.000,00	3.204,00	24,65%
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.204,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		153.900,00	90.842,78	59,03%

Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		153.900,00	90.842,78	59,03%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	600,00	40,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		600,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	61.100,00	27.815,72	45,52%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		12.851,10	
3223	Energija		9.250,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.966,50	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.748,00	
323	Rashodi za usluge	82.800,00	57.676,76	69,66%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.756,61	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.222,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		26.471,85	
3238	Računalne usluge		22.225,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	4.750,30	55,89%
3292	Premije osiguranja		2.485,00	
3294	Članarine i norme		200,00	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.065,30	
A500014	Aktivnost: Književni susreti i radionice	35.563,00	20.989,61	59,02%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		14.686,00	5.141,95	35,01%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		14.686,00	5.141,95	35,01%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	1.808,70	90,44%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.808,70	
323	Rashodi za usluge	10.686,00	3.333,25	31,19%
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.333,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.877,00	15.847,66	75,91%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		20.877,00	15.847,66	75,91%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	376,40	37,64%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		376,40	
323	Rashodi za usluge	19.877,00	15.471,26	77,83%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		910,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.907,26	

3239	Ostale usluge		6.654,00	
K500001	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja	137.030,00	137.000,00	99,98%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	45.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	45.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	45.000,00	45.000,00	100,00%
4241	Knjige		45.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		92.030,00	92.000,00	99,97%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		92.030,00	92.000,00	99,97%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	92.030,00	92.000,00	99,97%
4241	Knjige		92.000,00	
RAZDJEL 600 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE		2.236.102,00	1.855.048,76	82,96%
GLAVA 60001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE		2.236.102,00	1.855.048,76	82,96%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.185.185,00	1.014.100,11	85,56%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.185.185,00	1.014.100,11	85,56%
Izvor 5. POMOĆI		978.117,00	783.164,68	80,07%
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU		702.509,00	594.127,40	84,57%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		275.608,00	189.037,28	68,59%
Izvor 6. DONACIJE		72.800,00	57.783,97	79,37%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		72.800,00	57.783,97	79,37%
6001	Program: Jačanje gospodarstva	1.014.000,00	922.308,15	90,96%
A600001	Aktivnost: Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre	20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	20.000,00	100,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		20.000,00	
A600002	Aktivnost: Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda	4.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	
A600003	Aktivnost: Lokalna akcijska grupa Istočna Istra	30.000,00	30.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	100,00%
3294	Članarine i norme		30.000,00	

A600004	Aktivnost: Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Istočna Istra	30.000,00	30.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	100,00%
3294	Članarine i norme		30.000,00	
A600005	Aktivnost: Bespovratne potpore i subvencije	829.000,00	765.161,80	92,30%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		829.000,00	765.161,80	92,30%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		829.000,00	765.161,80	92,30%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	800.000,00	746.411,80	93,30%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		746.411,80	
381	Tekuće donacije	29.000,00	18.750,00	64,66%
3811	Tekuće donacije u novcu		18.750,00	
A600006	Aktivnost: Informativna i edukativna potpora	15.000,00	10.625,00	70,83%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	10.625,00	70,83%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	10.625,00	70,83%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	10.625,00	70,83%
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.625,00	
T600001	Tekući projekt: Coworking	41.000,00	25.397,87	61,95%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		41.000,00	25.397,87	61,95%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		41.000,00	25.397,87	61,95%
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	10.460,75	58,12%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3223	Energija		10.460,75	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	6.937,12	69,37%
3239	Ostale usluge		6.937,12	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.000,00	8.000,00	100,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		8.000,00	
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
T600002	Tekući projekt: On line baza podataka	45.000,00	41.123,48	91,39%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	41.123,48	91,39%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	41.123,48	91,39%
323	Rashodi za usluge	45.000,00	41.123,48	91,39%

3235	Zakupnine i najamnine		41.123,48	
6002	Program: Upravljanje EU projektima	1.222.102,00	932.740,61	76,32%
A600001	Aktivnost: Priprema projekata iz EU fondova	66.750,00	6.462,50	9,68%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.750,00	6.462,50	9,68%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.750,00	6.462,50	9,68%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	300,00	30,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		300,00	
323	Rashodi za usluge	65.750,00	6.162,50	9,37%
3235	Zakupnine i najamnine		625,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		5.537,50	
T600003	Tekući projekt: Projekt Begin	8.850,00	5.022,44	56,75%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.310,00	753,37	57,51%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.310,00	753,37	57,51%
311	Plaće (Bruto)	650,00	644,26	99,12%
3111	Plaće za redovan rad		644,26	
313	Doprinosi na plaće	110,00	106,30	96,64%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		106,30	
321	Naknade troškova zaposlenima	10,00	2,81	28,10%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2,81	
323	Rashodi za usluge	540,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		7.540,00	4.269,07	56,62%
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU		7.540,00	4.269,07	56,62%
311	Plaće (Bruto)	3.600,00	3.650,78	101,41%
3111	Plaće za redovan rad		3.650,78	
313	Doprinosi na plaće	600,00	602,38	100,40%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		602,38	
321	Naknade troškova zaposlenima	40,00	15,91	39,78%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		15,91	
323	Rashodi za usluge	3.300,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
T600006	Tekući projekt: Projekt Karijerno usmjeravanje nezaposlenih i učenika OŠ	275.608,00	189.037,28	68,59%
Izvor 5. POMOĆI		275.608,00	189.037,28	68,59%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		275.608,00	189.037,28	68,59%

311	Plaće (Bruto)	81.520,00	81.704,86	100,23%
3111	Plaće za redovan rad		81.704,86	
313	Doprinosi na plaće	14.201,00	13.481,30	94,93%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		13.481,30	
322	Rashodi za materijal i energiju	27.287,00	4.401,12	16,13%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.401,12	
323	Rashodi za usluge	136.850,00	89.450,00	65,36%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.850,00	
3235	Zakupnine i najamnine		1.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		77.400,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.750,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija		0,00	
T600007	Tekući projekt: Projekt Recolor	687.500,00	563.840,42	82,01%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		103.125,00	84.576,09	82,01%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		103.125,00	84.576,09	82,01%
311	Plaće (Bruto)	48.354,00	47.799,27	98,85%
3111	Plaće za redovan rad		47.799,27	
313	Doprinosi na plaće	7.980,00	7.886,89	98,83%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.886,89	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.166,00	830,25	38,33%
3211	Službena putovanja		182,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		647,89	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.375,00	30,25	0,32%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3223	Energija		30,25	
323	Rashodi za usluge	34.500,00	27.609,11	80,03%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		27.609,11	
3239	Ostale usluge		0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	450,00	285,32	63,40%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		285,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	135,00	45,00%
3293	Reprezentacija		135,00	

Izvor 5. POMOĆI		584.375,00	479.264,33	82,01%
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU		584.375,00	479.264,33	82,01%
311	Plaće (Bruto)	274.006,00	270.862,52	98,85%
3111	Plaće za redovan rad		270.862,52	
313	Doprinosi na plaće	45.220,00	44.692,32	98,83%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		44.692,32	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.274,00	4.704,70	38,33%
3211	Službena putovanja		1.033,32	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.671,38	
322	Rashodi za materijal i energiju	53.125,00	171,42	0,32%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3223	Energija		171,42	
323	Rashodi za usluge	195.500,00	156.451,59	80,03%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		156.451,59	
3239	Ostale usluge		0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.550,00	1.616,78	63,40%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.616,78	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.700,00	765,00	45,00%
3293	Reprezentacija		765,00	
T600008	Tekući projekt: Projekt Društveno kulturni centar Lamparna	72.800,00	57.783,97	79,37%
Izvor 6. DONACIJE		72.800,00	57.783,97	79,37%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		72.800,00	57.783,97	79,37%
311	Plaće (Bruto)	12.900,00	10.526,54	81,60%
3111	Plaće za redovan rad		10.526,54	
313	Doprinosi na plaće	2.100,00	1.736,88	82,71%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.736,88	
323	Rashodi za usluge	57.800,00	45.520,55	78,76%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		43.320,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.200,30	
T600009	Tekući projekt: Projekt WI4EU	110.594,00	110.594,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		110.594,00	110.594,00	100,00%
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU		110.594,00	110.594,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	110.594,00	110.594,00	100,00%
4222	Komunikacijska oprema		110.594,00	

2. Izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa za razdoblje siječanj - prosinac 2020. godine

Prioritet	Oznaka programa/ aktivnosti/ kapitalnog projekta	Naziv programa/ aktivnosti/ kapitalnog projekta	Okvirni proračun za program/aktivnost u 2020.godini (u kunama)	Izvor financiranja u 2020.godini (u kunama, bez lipa)		IZVRŠENJE 01-12/2020. (u kunama)		Status dokumentacije	Odgovorna osoba/ voditelj aktivnosti	Način provođenja aktivnosti/programa/projekta	Korisnici programa/ aktivnosti/ projekta	Rezultati /pokazatelji izvršenja
				Proračun Grada	Ostali izvori	PRORAČUN GRADA	OSTALI IZVORI					
Strateški cilj 1. POVEĆANJE GOSPODARSKE KONKURENTNOSTI												
1.1. Poboljšati poduzetničku infrastrukturu	P3002/ K300014	Poslovna zona Vinež – opremanje infrastrukturom (radovi)	3.050.000	3.050.000	0,00	2.982.773,13	0,00	Za PZ Vinež – II faza - sjeverni dio zone postoji pravomoćna građevinska dozvola	Dino Šumberac	Izrada projektne dokumentacije i provođenje postupka za ishođenje akata o gradnji kod nadležnog Odsjeka tijekom 2019. godine	Poduzetnici i obrtnici unutar poslovne zone Vinež	Izgradnja novih hala i otvaranje novih radnih mjesta
1.2. Stvoriti izvrsnu poslovnu klimu za razvoj poduzetništva i	P6001/ A600007	Certifikat o povoljnoj poslovnoj klimi u Gradu Labinu- Business friendly Certificate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Alek Dragojević, Patricija Terković	Prema Priručniku za BFC SEE	Poduzetnici i obrtnici, potencijalni investitor i	BFC SEE certifikat

privlačenje investicija u Gradu Labinu i Labinštini												
	P6002/A6000001	Priprema EU projekata	66.750	66.750	0,00	6.462,50	0,00	U izradi	Robert Mohorović, Alek 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 gospodarstvenici i turisti na području Grada Labina i okolnih općina	Podizanje kvalitete života ostvarivanjem minimalne brzine interneta za svakog korisnika unutar područja projekta
1.3. Razvijati turizam – poboljšanje kvalitete turističke destinacije Labina - postizanje 4 zvjezdice	P3003/K300033	Uspinjača/žičara Pijacal-Labin (st. grad) i žičara Labin-Rabac	78.750	78.750	0,00	78.750,00	0,00	Izrađeno rješenje	Dalibor Zupčić Anamarija Lukšić Dino Šumberac	Izrada potrebnih mjerenja, elaborata o svim bitnim elementima klime koji su od utjecaja na izradu idejnog projekta	Građani Grada Labina i posjetitelji turističke destinacije Labin-Rabac	Povećanje broja turista i dobivanje kvalitete i oblika alternativne prometne povezanosti Rapca i Staroga grada
Strateški cilj 2. RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA I VISOKA KVALITETA ŽIVOTA												

2.1. Poboljšat i zdravstvene usluge	P5006/ A50000 5	Prevenција ovisnosti i asocijalnih ponašanja	25.000	25.000	0	24.674,25	0,00	U provedbi	Borjan Batagelj, Vesna Blažina, voditeljice radionica: Marina Koroman, Nadija Paunović, Elena Brnjac, Nina Benazić, Nerina Vlašić	Radionice, fizikalna terapija	Djeca i mladi	Tjelesno i mentalno zdravlje djece i mladih
	P5007/ A50000 1	Preventivne aktivnosti Labin Zdravog grada	167.100	167.100	0	125.275,74	2.916,00	U provedbi	Vesna Blažina; voditeljice različitih programa: Sabrina Stemberga Vidak, Alida Blašković, Narcisa Adalgisa Škopac, Sonja Škalamera, Laura Kokot, Ana Paliska, Silvija Česnik Roce, Silva Tenčić Stemberger, Jasmina Beloč, Ivana Graiparić Fable, Julija Štemberga, Božena Vutuc Franković, Anna Goreta	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

									Giannini			
P5008/ A50000 1	Hitna medicinska pomoć	834.000	834.000	0	833.360,75	0	U proved bi	Djelatnici Istarskih Domova zdravlja i Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije	Sufinanciranje opremanja timova hitne medicinske pomoći	Građan i grada Labina, turisti tijekom ljetne sezone	Pružene zdravstven e usluge i poboljšanje zdravlja	
P5008/ A50000 2	Rano otkrivanje raka dojke	71.500	71.500	0	41.200,00	0	U proved bi	Vesna Blažina, 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	65.000	65.000	0	63.825,75	0	U proved bi	Vesna Blažina, Nada Zupčić	Preventivni sistematski pregledi četverogodišnjaka, dijagnostika i rehabilitacija predškolske i školske djece sa smetnjama u govoru i glasu	Djeca s teškoća ma u govoru i glasu- četvero godišnj aci	Otklanjanje teškoća u govoru i glasu uz terapeutski tretman	
P5008/ A50000 5	Analiza kvalitete prehrane	36.000	36.000	0	36.000,00	0	U proved bi	Borjan Batagelj, Vesna Blažina, Djelatnici Zavoda za javno	Higijensko- sanitarni nadzor u osnovnim školama Ivo Lola Ribar i Matija Vlačića, kontrola kvalitete prehrane i higijensko-sanitarni nadzor u dječjem vrtiću Pjerina	Djeca u dječjem vrtiću, osnovn oškolci u školi OŠ Ivo	Smanjenje pretlosti djece, čistoća objekata, sprečavanj e zaraznih	

									zdravstvo istarske županije, Nadija Žufić Rudan	Verbanac, Analiza vode za ljudsku potrošnju u dječjem vrtiću i osnovnim školama	Lola Ribar i Osnovn oj školi Matije Vlačića	bolesti
	P5008/ A50000 6	Sufinancira nje psihologa	30.000	30.000	0	15.000,00	0,00	U proved bi	Borjan Batagelj, Vesna Blažina, Dezi Barbarić Mohorović	Preventivni sistematski pregledi četverogodišnjaka, obavljanje procjene psihomotornog razvoja djece školske dobi, te prema procjeni uključivanje u tretman.	Djeca s teškoća ma u ponaša nju- četvero godišnj aci	Otklanjanje teškoća u ponašanju uz psihosocijalni tretman
2.2. Ulagati u obrazova nje i poboljša nje obrazovne strukture stanovnika	P3003/ T30000 1	Rekonstrukcija zgrade gradskog kina – Kulturno obrazovni centar Labin (projekt)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Izrađen glavni projekt i ishođen a građevinska dozvola	Anamarija Lukšić Dino Šumberac Dragana Jakovčić	Ishođena građevinska dozvola, proveden postupak javne nabave za odabir izvođača radova, izvođenje radova	Mlada populacija Grada Labina koja se želi dodatno obrazovati u području muzike i plesa	Veći broj kulturnih događanja u Labinu i veći broj polaznika Umjetničke škole te smanjenje troškova održavanja građevine

	P5002/ K50000 1	Ulaganje u sportsku dvoranu OŠ Matije Vlačića-minimalni standard	382.732	0	382.732	0	381.141,01	Prikupljanje ponuda	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	70.000	0	70.000	0	69.965,08	U pripremi i troškovnik za nabavu	Borjan Batagelj, Miro Alilović, Alen Paliska	Spuštanje stropa u 4 učionice	Učenici osnovne škole Ivo Lola Ribar	Povećanje energetske učinkovitosti i zadovoljstvo učenika
	P5002/ K50000 3	Financiranje materijalnih rashoda iznad standarda-Umjetnička škola Matka Brajše Rašana	287.000	0	287.000	0	259.674,08	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/ K50000 1	Stipendiranje učenika i studenata	950.000	950.000	0	939.350,00	0,00	Stipendije se redovno isplaćuju. Novi natječaj objavljuje se u listopadu.	Borjan Batagelj, Marija Kadoić Balaško, Vesna Blažina	Odluku donosi gradonačelnik, a natječaj se objavljuje na stranicama Grada Labina, te preuzimaju ostali mediji.	Učenici i studenti	Pomoć roditeljima u financiranju učenika i studenata

2.3. Smanjiti nezaposlenost	P6001/A600006	Informativna i edukativna potpora	15.000	15.000	0	10.625,00	0	Izrada prema potrebi	Alek Dragojević/ Patricija Terković	Odabir edukacije, edukatora, organizacija prostora, pozivanje zainteresiranih	Poduzetnici, obrtnici, OPG-i, fizičke osobe	Besplatno stjecanje novih znanja i informacija
2.4. Smanjiti iseljavanje mladih i obrazovanih	P3003/K300015	Dječji vrtić Vinež (novi) I.faza (projekt)	0,00	0,00	0	0	0	Pripremljena dokumentacije za odabir izrađivača projekta		Izrada projektne dokumentacije	Djeca predškolskog uzrasta sa područja Grada Labina i susjednih općina i svi zaposlenici	Svoj djeci osiguran upis u vrtić
	P5002/A500004	Produženi boravak učenika OŠ MV i OŠ ILR	1.799.975	934.193	865.782	919.711,42	744.177,44	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	521.780	0	521.780	0	417.537,43	Projekt u realizaciji	Borjan Batagelj, Vesna Blažina, 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/ A50000 2	Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba	670.000	670.000	0	670.726,29	0	U proved bi	Borjan Batagelj, Iva Radivoj Licul, Marina Brezac, domari u Klubovima umirovljenika: Pero Sprčić, Fatima Bojkić i Mirela Šešelj, medicinske sestre: Mladenka Rošić i Gordana Šimec, patronažna služba IDZ Labin: Branka Mrzlič, Danijela Bratić Golja, Jasmina Kljić, Marčela Muškardin i Borislav Prajz.	Usluga zdravstvene njege u kući korisnika iznad ugovorenih limita HZZO-a, razni oblici pomoći osobama u teškim materijalnim situacijama i zdravstvenim problemima, mjerjenje tlaka i kontrola šećera u krvi, provođenje slobodnog vremena u Klubovima umirovljenika	Osobe treće životne dobi, nemoć ne osobe, umirovlj enici i domaći ce starije od 60 godina života	Kvalitetan i aktivan život osoba treće životne dobi, pružena usluga pacijentima u terminalnoj fazi bolesti, prevencija zdravlja, nadstandar d socijalnih usluga
P5006/ A50000 4	Socijalna zaštita osoba s invaliditetom	14.000	14.000	0	13.140,00	0	U proved bi	Borjan Batagelj, Marina Brezac, Iva Radivoj Licul	Plaćanje troškova prijeevoza u ustanovu, sufinanciranje nabavke ortopedskih pomagala	Djeca s utvrđen im invalidit etom ili nekim oblikom teškoća u tretman u Dnevno g centra za rehabilit	Unapređen je zdravlja

										aciju Veruda Pula, djeca korisnici ortopedskih pomagala	
P5006/A500008	Dnevni centar za rehabilitaciju u Veruda – Pula	50.000	50.000	0	50.000,00	0	U provedbi	Borjan Batagelj, Loretta Morosin	Sufinanciranje redovne djelatnosti i programa ustanove	Djeca s utvrđenim invaliditetom ili nekim oblikom teškoća u tretmanu Dnevno g centra za rehabilitaciju Veruda Pula	Rehabilitacija djece, uključivanje u tretmane
P3003/K300010	Dom za starije osobe	600.000	600.000	0	385.050,00	0,00	Izrađen glavni projekt i u tijeku ishodenje građevinske dozvole	Anamarija Lukšić Dino Šumberac Borjan Batagelj	Provedba postupka javne nabave za odabir izvođača radova i početak izvođenja radova	Osobe starije životne dobi koje nisu u mogućnosti brinuti se o sebi	Podizanje kvalitete života osobama starije životne dobi

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

3.1. Osigurati visoke ekološke standarde putem komunalne opremljenosti gradskog područja	P3001/ K30000 2	Otkup zemljišta potrebnog za izgradnju infrastrukture (komunalne i društvene)	50.000	50.000	0	0,00	0,00		Valentina Sinčić Vretenar	Sklapanje kupoprodajnih ugovora sa vlasnicima zemljišta		
	P3002/ K30000 6	Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje	200.000	200.000	0	117.562,50	0,00	Kontinuirano tijekom godine	Dino Šumberac	Izrada projektne dokumentacije ovisno o potrebama u pojedinim zonama izgradnje	Građani Grada Labina	Veća kvaliteta komunalne opremljenosti pojedinih naselja
	P3002/ K30001 1	Obilaznica starogradske jezgre - Zapadna obilaznica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Izrađen idejni projekt za dionicu Tonci - Presika	Dino Šumberac	Izrada glavnog projekta sukladno lokacijskoj dozvoli	Projekt je osnova Upravnog odjela za nastavak slijedećih faza pripreme ovog projekta za realizaciju, a obilaznica nakon izgradnje	Izrađeni glavni projekt

												koristit će svi ono kojima će ona biti potrebna radi dolaska do određene destinacije	
P3002/ K30003 0	Parkirališta u Rapcu	800.000	800.000	0	773.267,61	0,00	Izrađen glavni projekt	Dino Šumberac	Provedba postupka javne nabave za odabir izvođača radova i izvođenje radova	Stanovnici i posjetitelji naselja Rabac	Veće zadovoljstvo stanovnika i posjetitelja Rapca te povećanje kapaciteta potrebnog broja parkirališnih mjesta		
P3002/ K3 00024	Rudarska ulica sa spojem sa ulicom Zelenice - NC 26.02. (radovi)	0	0	0	0	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/ K30002 5	Ulica Slobode u Labinu - nerazvrstana cesta NC	2.250.000	2.250.000	0	2.150.163,86	0	Ishođena građevinska dozvola za prometnicu sa	Dino Šumberac	Postupak javne nabave za odabir izvođača radova i izvođenje radova na izgradnji	Vlasnici novih stanova koji će se	Izgradnja novih stambenih građevina u zoni sa		

		24 (radovi)						pripadajućom infrastruktur om		ulice/prometnice	graditi u toj zoni	kvalitetnim stanovima
	P3002/ K30001 2	Infrastruktur a u starogradsk oj jezgri i popločenje parternih površina (projekt) – II. faza	0,00	0,00	0	0	0	Izrađen idejni projekt i ishođena lokacijska dozvola				
	P3002/ K30004 2	Opremanje komunalno m infrastruktur om zone višestambe nih građevina Kature	2.010.000	0,00	2.010.00 0	0	419.082,22	Izrađen glavni projekt i ishođeno odobrenje za gradnju	Anamarija Lukšić, Dino Šumberac	Provedba postupka javne nabave za odabir izvođača radova i izvođenje radova	Stanari u tom dijelu naselja Labin i svi drugi posjetit elji tog dijela Grada	Veća kvaliteta života u tom dijelu naselja Labin i stvoreni uvjeti za izgradnju višestambe nih građevina u kojim će zainteresir ani građani moći riješiti svoje stambeno pitanje

	P3002/ K30004 3	Rekonstrukcija županijske ceste ŽC 5103 Labin-Kapelica-Koromačno	300.000	300.000	0	300.000,00	0	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 5	Nerazvrstana cesta u Rapcu (k.č.1779/4, k.č.1770/5 i k.č. 1778/6 sve k.o. Ripenda)- spoj na NC 16	705.000	0,00	705.000	0	0	-	Dino Šumberac, Anamarija Lukšić	Izgrađena nerazvrstana cesta i prenesena u vlasništvo Grada (uključena i priprema projekta)	Stanari tog dijela naselja i posjetitelji	Izgrađena nerazvrstana cesta stavljena u uporabu
	P3002/ K30004 6	Nerazvrstana cesta u Vinežu (k.č.1634/5 k.o. Novi Labin i dr.) - spoj na LC 50146	170.000	0,00	170.000	0	0	-	Dino Šumberac, Anamarija Lukšić	Izrađen idejni i glavni projekt, ishođena lokacijska i građevinska dozvola te riješeni imovinsko pravni poslovi	Stanari tog dijela naselja i posjetitelji	Ishođena građevinska dozvola
	P4003/ K40000 2	Uređenje košarkaškog igrališta u naselju Rabac ulica Jadranska	100.000	100.000	0	0	0	Izrađen troškovnik	Danijel Žužić	Izvođenje radova u skladu s troškovnikom	Građani Grada Labina i turisti	Unapređen je kvalitete života stanovnika posebno mlađe populacije

	P4003/ K40000 2	Izvanredno održavanje ulice Zelenice	259.000	259.000	0	258.879,61	0	Izrađen troškovnik i idejnim projektom	Danijel Žužić	Izvođenje radova u skladu s troškovnikom i idejnim projektom	Građani Grada Labina i turisti	Unapređen je kvalitete života stanovnika i povećanje sigurnosti u prometu
	P4003/ K40000 2	Nabava rampe i dogradnja sustava rampi u naselju Rabac	93.000	93.000	0	93.000,00	0	Izrađen troškovnik	Danijel Žužić	Izvođenje radova u skladu s troškovnikom	Građani Grada Labina i turisti	Unapređen je kvalitete života stanovnika
	P3001/ K30000 1	Izrada dokumenta prostornog uređenja	300.000	120.000	180.000	111.187,50	0	Osim planova koju su doneseni i koji su 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 u Grada Labina	Veća kvaliteta u upravljanju prostorom
3.2. Poboľšati infrastrukturu opremljenost ruralnih područja	P3003/ K30000 5	Rekonstrukcija i sanacija rudarskih kupatla, tople veze i šohta u sklopu rudarskog kompleksa Pijacal (projekt i radovi)	680.000	580.000	100.000	340.937,50	0	Izrađena je konzervatorska podloga, razni elaborati o stanju podzemnog i nadzemnog dijela kompleksa, izrađen je idejni projekt	Anamarija Lukšić, Irina Belušić Maggi, Dino Šumberac	Priprema potrebne dokumentacije za izradu glavnog projekta za rudarska kupatila i novi lift	Građani Grada Labina, Labinštine, turisti i svi drugi posjetitelji svakog tipa kulturne ponude	Očuvana industrijska baština, veći broj turističkih posjetitelja, manji troškovi održavanja, razvoj malih obrta na ovoj lokaciji

									rudarskih kupatila i glavni projekt sanacije šohta. Radovi na sanaciji šohta su završeni				
3.3. Povećati efikasnost upravljanja održivim razvojem	P3003/T30002	Projekt Mine Tour	3.711.000	505.230	3.205.770	477.672,15	3.108.244,92	Projekt je sufinanciran iz Programa prekogranične suradnje INTERREG SI – RH	Od strane Grada Labina: Alek Dragojević Robert Mohorovic Anamarija Lukšić, Irina Belušić Maggi i Dino Šumberac	Provedba projekta se odvija sukladno uvjetima utvrđenim Ugovorom koji regulira obveze svih partnera u projektu	Građani Grada Labina, Labinštine, turisti i svi drugi posjetitelji ovakvog tipa kulturne ponude	Očuvana industrijska baština, veći broj turističkih posjetitelja, manji troškovi održavanja	
3.4. Valorizirati i održivo upravljati kulturnom baštinom i razvijati infrastrukturu za kulturne potrebe	P3003/K300012	Rekonstrukcija zgrade Malog kazališta i sjedišta Zajednice Talijana Labin (radovi)	390.414	190.414	200.000	109.900,00	200.000,00	Radovi su završeni	Anamarija Lukšić Dino Šumberac	Radovi se izvode putem odabranog izvođača radova u postupku jednostavne nabave	Svi građani i posjetitelji Grada Labina	Veći broj kulturnih događanja u Malom kazalištu i veće zadovoljstvo svih korisnika	
	P3002/K300015	Uređenje Trga labinskih rudara	0,00	0,00	0,00	0	0	–	Anamarija Lukšić Dino Šumberac	Provedba postupka nabave za odabir izrađivača projektne dokumentacije	Svi građani i posjetitelji Grada Labina	Manji troškovi održavanja, poboljšanje uvjeta i potencijala korištenja trga, podizanje	

											kvalitete vizualnog identiteta jednog od glavnih gradskih trgova
P1003/A100001	Civilna zaštita	12.000,00	12.000,00	0,00	2.875,00	0	Izrada planskih dokumenta prema zakonskim odredbama	Loreta Blašković	Izbor izrađivača, dostava potrebne dokumentacije i podataka izrađivaču	sudionici sustava civilne zaštite Grada Labina	Izrađeni planski dokumenti te izvršena zakonska obveza
P5006/A500008	Programi udruga i ustanova u području socijalne skrbi	676.000	626.000	50.000	670.506,33	50.000,00	Sufinanciranje programa i projekata udruga temeljem raspisanog javnog natječaja za dodjelu sredstva organizacijama civilnog društva	Borjan Batagelj, Vesna Blažina, Marina Brezac, članovi Povjerenstva za provjeru administrativnih uvjeta natječaja, članovi Povjerenstva za ocjenjivanje prijava, osobe ovlaštene za zastupanje udruga	Raspisivanje natječaja, provjera administrativnih uvjeta, postupak ocjenjivanja, donošenje odluke o dodjeli sredstava, potpisivanje ugovora, praćenje provedbe i izvršenja programa, dostav izvještaja o provedbi	Članovi organizacija civilnog društva, građani Grada Labina (djeca, osobe s invaliditetom i intelektualnim teškoćama, osobe treće životne dobi,	Zadovoljenje javnih potreba građana

									kojima su odobrene potpore		bolesni i nemoćni, bivši ovisnici o alkoholu)	
3.5. Jačati kapacitete organizacija civilnog društva i civilne zaštite	P5009/A500001	Financiranje udruga građana	85.000	85.000	0	72.941,80	0	Sufinanciranje programa i projekata udruga temeljem raspisanog Javnog natječaja za dodjelu sredstva organizacijama civilnog društva	Borjan Batagelj, Vesna Blažina, 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 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/A500004	Brendiranje – Praktična realizacija na projektu obilježavanja 500. obljetnice rođenja Matije Vlačića Ilirika; obilježavanje 100. obljetnice Labinske Republike	163.850	140.350	23.500	127.728,86	23.500,00	Izrada prema potrebi aktivnosti	Borjan Batagelj, Loredana Ružić Modrušan	Promotivne i organizacijske aktivnosti, branding i umrežavanje	Lokalno stanovništvo – sve dobne sk., posjetitelji, obrazovne ustanove i institucije	Očuvanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine
4.2. Razvijati multikulturalizma	P1004/A100001 P1004/A100001 P1004/A100001	Vijeća nacionalnih manjina	105.000	105.000	0,00	100.43,12	0	Izrada prema potrebi aktivnosti	Pročelnik/ca	Status proračunskih korisnika (podmirivanje računa, kontrola financijskih izvještaja)	Vijeća nacionalnih manjina	Razvijanje multikulturalizma na području Grada Labina

3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2020. godini

3.1. Opće odredbe

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.), Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna za 2021. godinu („Narodne novine“, broj 135/20.) kao i Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna za 2020. godinu („Narodne novine“, broj 117/19., 32/20., 42/20., 58/20. i 124/20.). Pod zaduživanjem se podrazumijeva uzimanje kredita, zajmova i vrijednosnih papira.

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

3.2. Izvještaj o primljenim kreditima od banaka

3.2.1. Stanje zaduženja po kratkoročnim kreditima od banaka Grada Labina za 2020. godinu:

1.) Kredit Privredne banke d.d. Zagreb br. 5010745734 — temeljem članka 79. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 51. Statuta 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.) te članka 1. Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Labina za 2019. godinu („Službene novine Grada Labina“, broj 13/19.), Gradonačelnik Grada Labina 20. prosinca 2019. godine je donio Odluku o kratkoročnom zaduživanju kod poslovne banke.

Grad Labin se zadužio uzimanjem kratkoročnog kredita kod Privredne banke Zagreb d.d., u iznosu od **4.100.000,00** kuna za podmirenje obveza koje su financirane iz fondova EU i Državnog proračuna, a čija će naplata uslijediti u 2020. godini.

Rok otplata kredita je do 30.11.2020.godine, a kamatna stopa je 1,26% godišnje, fiksna.

Po navedenom kreditu u ovom izvještajnom razdoblju otplaćeno je na ime glavnice 4.100.000,00 kuna, a za kamate 34.977,44 kune.

Stanje neotplaćenog kratkoročnog kredita na dan 31.12.2020. godine – glavnica iznosi 0,00 kuna.

3.2.2. Stanje zaduženja po dugoročnim kreditima Grada Labina za 2020. godinu:

1.) Kredit Privredne banke d.d. Zagreb br. 5110118007 – temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za zaduženje, Grad Labin sklopio je s Privrednom bankom d.d. Zagreba dana 09.06.2009. godine ugovor o kreditu na iznos od 10.000.000,00 kuna s valutnom klauzulom u EUR. Kredit je namijenjen za realizaciju kapitalnih projekata

utvrđenih Odlukom Gradskog vijeća od 2008. godine. Otplata kredita u tromjesečnim ratama započela je 30.06.2010. i traje do 31.03.2020. godine. Kamatna stopa je promjenjiva, vezana uz 3. mjesečni EURIBOR + 4 p.p.

Saldo kredita na dan 01. siječnja 2020. godine iznosio je 243.390,58 kuna. Po navedenom kreditu, u ovom izvještajnom razdoblju na ime glavnice otplaćeno je 243.390,58 kuna, a na ime kamata 2.293,24 kuna.

Stanje neotplaćenog kredita na dan 31.12.2020. godine – kredit je otplaćen u cijelosti.

2.) 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.

Saldo kredita na dan 01. siječnja 2020. godine iznosio je 875.182,10 kuna. Po navedenom kreditu, u ovom izvještajnom razdoblju na ime glavnice otplaćeno je 583.457,60 kuna, a na ime kamata 20.627,30 kuna.

Stanje neotplaćenog kredita na dan 31.12.2020. godine – glavnica iznosi 291.724,50 kuna ili 39.380,59 EUR-a.

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

GODINA	OTPLATA GLAVNICE	OTPLATA KAMATA
2021.	291.724,50	7.000,00
Sveukupno:	291.724,50	7.000,00

3.) Kredit OTP Banke br. 832/16 - temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za zaduženje, Grad Labin sklopio je s 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. Dana 01. prosinca 2018. godine došlo je do integracije Splitske banke i OTP banke d.d. koje sada posluju kao jedinstvena pravna osoba pod tvrtkom OTP banka Hrvatska d.d. Split. Kredit je bio 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 je započela 31.01.2018. i traje do 31.10. 2027. godine. Kamatna stopa je fiksna i iznosila je 2,90%. U toku 2019. godine temeljem Odluke Gradskog vijeća i izdane suglasnosti Ministra financija sklopljen je dodatak ugovora o zaduživanju kojim je ugovorena kamata od 1,75% godišnje – nepromjenjiva sa početkom obračuna od 01. studenog 2019. godine.

Saldo kredita na dan 01. siječnja 2020. godine iznosio je 20.000.000,00 kuna. Po navedenom kreditu, u ovom izvještajnom razdoblju na ime glavnice otplaćeno je 2.500.000,00 kuna, a na ime kamata 336.007,58 kuna.

Stanje neotplaćenog kredita na dan 31.12.2020. godine – glavnica iznosi 17.500.000,00 kuna ili 2.340.552,66 EUR-a.

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

GODINA	OTPLATA GLAVNICE	OTPLATA KAMATA
2021.	2.500.000,00	280.000,00
2022.	2.500.000,00	240.000,00
2023.	2.500.000,00	200.000,00
2024.	2.500.000,00	150.000,00
2025.	2.500.000,00	100.000,00
2026.	2.500.000,00	50.000,00
2027.	2.500.000,00	25.000,00
Sveukupno:	17.500.000,00	1.045.000,00

4.) **Kredit Privredne banke d.d. Zagreb br. 5010759610** – temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za zaduženje, Grad Labin sklopio je s Privrednom bankom d.d. Zagreba dana 11.05.2020. godine ugovor o kreditu na iznos od 34.000.000,00 kuna. Kredit je namijenjen za realizaciju kapitalnih projekata utvrđenih Odlukom Gradskog vijeća od 18. veljače 2020. godine. Otplata kredita u tromjesečnim ratama po odluci započinje 31.03.2022. i traje do 31.12.2036. godine. Kamatna stopa je 1,19% godišnje fiksa.

Kredit je započet sa korištenjem 10.08.2020. godine u iznosu od 385.050,00 kn, i toliki je saldo kredita na dan 31.12.2020. godine. Po navedenom kreditu u 2020. godini plaćena je kamata u iznosu od 2.293,24 kn.

Stanje neotplaćenog kredita na dan 31.12.2020. godine – glavnica iznosi 385.050,00 kuna.

S obzirom da kredit nije korišten u predviđenim rokovima, zatražiti će se promjena roka korištenja, pa tako i početak otplate kredita.

3.3. Izvještaj o primljenom beskamratnom zajmu iz Državnog proračuna

Republike Hrvatske

3.3.1. Sukladno Odluci Gradonačelnika, a u skladu sa odredbama članka 24.a. Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu ("Narodne novine", broj 117/19., 32/20. i 42/20.) i Napatka o načinu isplate beskamratnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje („Narodne novine 46/20.), a u cilju umanjenja negativnih ekonomskih posljedica epidemije korona virusa (COVID-19), a radi održavanja likvidnosti i stabilnosti Proračuna Grada Labina za 2020. godinu, Grad Labin je koristio sredstva beskamratnog zajma iz Državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu od **3.637.074,80 kn.**

S obzirom na utjecaj epidemije korona virusa (COVID-19) na gospodarsku aktivnost u Republici Hrvatskoj, Vlada Republike Hrvatske donijela je set ekonomskih mjera za pomoć gospodarstvu, kako bi se olakšao problem nelikvidnosti gospodarstvenicima čija je poslovna aktivnost smanjena uslijed epidemije, uz istovremeno očuvanje radnih mjesta i zaposlenosti.

Na prihode proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave najznačajniji utjecaj imala je mjera kojom je gospodarstvenicima omogućena odgoda plaćanja i/ili obročna otplata te oslobođenje od plaćanja poreza i prireza na dohodak, sukladno posebnom propisu kojim se uređuje opći porezni postupak.

Stoga su za premošćavanje situacije nastale zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeca obveza, a sve sa ciljem zadržavanja održivosti financiranja te radi izbjegavanja nastupanja štetnih posljedica u pogledu izvršavanja poslova, funkcija i programa u 2020. godini, donesene Izmjene i dopune Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu ("Narodne novine", broj 117/19., 32/20., 42/20. i 58/20.).

Izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu utvrđena je pravna osnova za isplatu sredstava beskamratnog zajma JLPS, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, a najviše do visine poreza i prireza na dohodak i doprinosa, čijeg je plaćanja porezni obveznik oslobođen, odnosno čije je plaćanje odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata, kao i do visine izvršenog povrata preplaćenog poreza na dohodak u provedbi posebnog postupka. Osim toga propisano je da ministar financija može donijeti poseban naputak za provođenje ove mjere.

Ministar financija donio je Napatka o načinu isplate beskamratnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje („Narodne novine 46/20.) koji je stupio na snagu 16. travnja 2020. godine.

Napatkom je propisano način ostvarivanja prava na beskamratni zajam, sustav izvještavanja te način vođenja evidencija. Naputak se primjenjuje na sve JLPS, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, kojim su uslijed odgode plaćanja i/ili obročne otplate, povrata, odnosno oslobođenja od plaćanja

poreza na dohodak, prireza i doprinosa, sukladno posebnom propisu kojim se uređuje opći porezni postupak, smanjeni prihodi.

Beskamatni zajam isplaćivao se je korisnicima zajma za premošćivanje situacije nastale zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza uslijed odgode plaćanja i/ili obročne otplate, povrata odnosno oslobođenja od plaćanja poreza i prireza na dohodak i doprinosa.

Sredstvima zajma mogu se financirati isključivo rashodi i izdatci koji su neophodni za obavljanje osnovnih poslova i funkcija korisnika zajma.

S obzirom da je Grad Labin ocijenio da su mu zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeće obveza uslijed odgode plaćanja i/ili je obročne otplate, povrata, odnosno oslobođenja od plaćanja poreza i prireza na dohodak i doprinosa potrebna sredstva zajma za izvršavanje osnovnih poslova i funkcija, podnijeli smo dana 30. travnja 2020. Ministarstvu financija zahtjev za zajam na Obrascu Mfin-zajam.

Na temelju zahtjeva korisnika Ministarstvo financija je dva puta mjesečno doznavačavalo sredstva zajma na račun korisnika zajma. Sredstva zajma osiguravala su se u iznosu raspoloživih sredstava državnog proračuna, a najviše do visine poreza i prireza na dohodak i doprinosa:

- čije je plaćanje odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata,
- do visine izvršenog povrata po godišnjem obračunu poreza na dohodak i
- koji se neće platiti zbog oslobođenja.

Nakon što se situacija donekle normalizirana, ocijenjeno je da nam sredstva zajma više nisu potrebna, te smo dana 16.07.2020. podnijeli Ministarstvu financija Zahtjev za opoziv doznavačavanja sredstava na ime beskamalnog zajma iz Državnog proračuna.

Povrat dijela sredstava zajma isplaćenog na ime poreza i prireza na dohodak vršit će se u korist Državnog proračuna uštezanjem budućih uplata poreznog obveznika na ime odgođene obveze. JLPS neće primati te uplate, niti će otplaćivati anuitete, već će uštezanje provoditi Financijska agencija temeljem podataka nadležne Porezne uprave.

Povrat dijela beskamalnog zajma isplaćen temeljem **oslobođenja** od plaćanja poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak u skladu s Naputkom o načinu isplate beskamalnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, br. 46/20.), jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave vraćaju u roku do tri godine, počevši od 2021. godine (Narodne novine 135/2020., članak 29. stavak 1. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna za 2021. godinu).

3.3.2. Sukladno odredbama članka 24.b. Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 117/19., 32/20., 42/20., 58/20. i 124/20) i Naputka o isplati sredstava beskamalnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda („Narodne novine 130/20.), a u cilju umanjavanja negativnih ekonomskih posljedica epidemije korona virusa (COVID-19), a radi pada prihoda u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu i održavanja likvidnosti i stabilnosti Proračuna Grada

Labina, Odlukom gradonačelnika Grada Labina klase: 021-05/20-01/2-338, urbroj: 2144/01-01-20-1 od 10. prosinca 2020. godine, Grad Labin koristi sredstva beskamatnog zajma iz Državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu od **2.000.000,00 kuna**. U skladu sa člankom 4. Naputka sredstva zajma je potrebno vratiti u državni proračun u roku od tri godine od dana isplate sredstava zajma, odnosno do 24.12.2023. godine.

3.3.3. Rekapitulacija primljenih zajmova iz Državnog proračuna RH u 2020. godine

Red. broj	Vrsta zajma iz Državnog proračuna	Primljena sredstva u toku 2020.	Plaćena glavnica u 2020. god.	Saldo 31.12.2020. (3-4)
1	2	3	4	5
1.	Zajam za odgođeno/oslobođeno plaćanje poreza i prireza na dohodak	1.401.427,76	731.089,69	670.338,07
2.	Zajam na ime povrata poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	2.235.647,04	2.235.647,04	0,00
3.	Pad prihoda-likvidnost	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	UKUPNO	5.637.074,80	2.966.736,73	2.670.338,07

3.4. Rekapitulacija primljenih zajmova

3.4.1. Rekapitulacija primljenih zajmova sa stanjem na početku i na kraju 2020. godine, te sa primljenim zajmovima i otplatom glavnice i kamate, u kunama

Red. broj	Vrsta kredita i naziv banke	Saldo obveze 01.01.2020.	Primljena sredstva u 2020. god.	Plaćena glavnica u 2020. god.	Plaćena kamata u 2020. god.	Saldo 31.12.2020. (3+4-5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kratkoročni kredit PBZ	4.100.000,00		4.100.000,00	34.977,44	0,00
2.	Dugoročni kredit PBZ	243.390,58		243.390,58	2.293,24	0,00
3.	Dugoročni kredit PBZ	875.182,10		583.457,60	20.627,30	291.724,50
4.	Dugoročni kredit OTP	20.000.000,00		2.500.000,00	336.007,58	17.500.000,00
5.	Dugoročni kredit PBZ		385.050,00	0,00	2.015,62	385.050,00
6.	Zajam RH – odgoda/oslobođenje poreza i prireza		1.401.427,76	731.089,69	0,00	670.338,07
7.	Zajam RH – povrat po god. prijavi		2.235.647,04	2.235.647,04	0,00	0,00
8.	Zajam RH		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	UKUPNO	25.218.572,68	6.022.124,80	10.393.584,91	395.921,18	20.847.112,57

Ukupne dugoročne nedospjele obveze po kreditima Grada Labina na dan 31.12.2020. godine iznose 20.847.112,57 kuna. Dospjele glavnice i kamate po kreditima plaćene su u roku, prema ugovoru o zaduživanju, a o čemu se posebno izvješćuje Ministarstvo financija.

3.4.2. Rekapitulacija otplate glavnice i kamate po izvorima financiranja u kunama

Red. broj	Vrsta kredita i naziv banke	Plaćena glavnica u 2020. god. (4+5+6)	Opći prihodi i primici	Iz primljenih sredstava kredita - kratkoročni	Namjenski primici od zaduživanja
1	2	3	4	5	6
1.	Kratkoroč. kredit PBZ	4.100.000,00	3.762.262,49	0,00	337.737,51
2.	Dugoročni kredit PBZ	243.390,58	243.390,58	0,00	0,00
3.	Dugoročni kredit PBZ	583.457,60	583.457,60	0,00	0,00
4.	Dugoročni kredit OTP	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
5.	Dugoročni kredit PBZ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zajam RH – odgoda/oslobođenje poreza i prireza	731.089,69	0,00	731.089,69	0,00
7.	Zajam RH – povrat po god. prijavi	2.235.647,04	0,00	2.235.647,04	0,00
8.	Zajam RH	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO	10.393.584,91	7.089.110,67	2.966.736,73	337.737,51

Iznos iz kolone 6 prethodne tabele za povrat kratkoročnog kredita iz izvora namjenskih primitaka od zaduživanja odnosi se na nekorištena sredstva kratkoročnog kredita za financiranje rashoda koji se financiraju iz EU fondova, iz razloga jer je iznos kredita na dan 31.12.2019. godine bio veći od iznosa manjka sredstava po projektima financiranih iz EU sredstava. Iznos iz kolone 5 prethodne tabele odnose se na kratkoročne kredite RH koji nisu knjiženi u prihode, pa tako ni plaćanje nije knjiženo na rashode proračuna, već samo kroz konta obaveza.

Plaćena kamata po svim kreditima u iznosu od **395.921,18 kn** plaćena je iz izvora **općih prihoda i primitaka**.

3.4.3. Rekapitulacija otplate glavnice i kamate po godinama u kunama (kumulativno za sve primljene kredite)

GODINA	OTPLATA GLAVNICE	OTPLATA KAMATA
2021.	3.462.062,57	287.000,00
2022.	2.500.000,00	240.000,00
2023.	4.500.000,00	200.000,00
2024.	2.500.000,00	150.000,00
2025.	2.500.000,00	100.000,00
2026.	2.500.000,00	50.000,00
2027.	2.500.000,00	25.000,00
Sveukupno:	20.462.062,57	1.052.000,00

U navedenoj tabeli nije obuhvaćen kredit Privredne banke Zagreb za izgradnju Doma za starije osobe u Labinu, s obzirom da će doći do promjene roka korištenja, pa tako i roka povrata kredita.

3.5. Izvještaj o primljenim kreditima od banaka – proračunskog korisnika Grada Labin – Dječji vrtić Pjerina Verbanac

Za financiranje Kapitalnog projekta : Energetska obnova centralne zgrade dječjeg vrtića, Dječji vrtić Pjerina Verbanac dugoročno se zadužio kod Privredne banke d.d. Zagreb, a uvjeti i otplatni plan navedeni su u nastavku.

1.) Kredit Privredne banke d.d. Zagreb br. 5010687589 – temeljem članka 90. 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. i 2/18.), Gradsko vijeće Grada Labina donijelo je 26.lipnja 2018.godine Odluku o davanju suglasnosti za zaduživanje **Dječjem vrtiću „Pjerina Verbanac“**, za financiranje energetske obnove zgrade Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ na adresi Prilaz Kršin 2 Labin, putem dugoročnog kredita u iznosu od 2.000.000,00 kuna kod Privredne banke d.d. Zagreba.

Otplata kredita u tromjesečnim ratama započinje 30.09.2019. i traje do 30.06.2029. godine. Kamatna stopa je fiksna, 2,0% godišnje.

Saldo kredita na dan 01. siječnja 2020. godine iznosio je 1.900.000,00 kuna. Po navedenom kreditu, u ovom izvještajnom razdoblju na ime glavnice otplaćeno je 200.000,00 kuna, a na ime kamata 36.500,29 kuna.

Stanje neotplaćenog kredita na dan 31.12.2020. godine – glavnica iznosi 1.700.000,00 kuna.

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

GODINA	OTPLATA GLAVNICE	OTPLATA KAMATA
2021.	200.000,00	32.479,45
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	16.479,46
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:	1.700.000,00	148.583,66

Sveukupne dugoročne nedospjele obveze po kreditima Grada Labina i Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin na dan 31.12.2020. godine iznose 22.547.112,57 kuna.

4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2020. godini

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. Člankom 57. Zakona utvrđeno je tko odlučuje o korištenju proračunske zalihe te obveza izvještavanja o njezinom korištenju.

Sukladno Zakonu, člankom 9. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Labina za 2020. godinu („Službene novine Grada Labina“, broj 16/19.), u Proračunu Grada Labina za 2020. godinu planirana su sredstva Proračunske zalihe u ukupnom iznosu od 50.000,00 kuna, a koja će se koristiti za zakonom utvrđene namjene. O korištenju proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik.

U periodu od siječnja do prosinca 2020. godine proračunska pričuva je potrošena u iznosu od **36.696,54 kn** za slijedeće:

- računi za nabavu zaštitnog materijala i opreme za potrebe zdravstvenih ustanova uslijed epidemiološke situacije uzrokovane pojavom koronavirusa COVID -19, Hitnoj medicinskoj pomoći, Ispostavi Labin podmireni su slijedećim dobavljačima:

1. Vagabundo d.o.o. Umag, Ungarija 39/i – 906,98 kn – isplaćeno 28.05.2020.

2. Lakmus d.o.o Buzet, Sv. Ivan 3/2 – 1.000,00 kn – isplaćeno 28.05.2020.

3. Istarski domovi zdravlja, Flanatička 27, Pula – 520,68 kn – isplaćeno 02.06.2020.;

a za potrebnu opremu Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući Kature i Privatnoj praksi zdravstvene njege bolesnika Mladenka Rošić isplaćeno je 28.05.2020. Jedinstvu d.o.o. Labin, Pulska 3, iznos od 439,92 kn;

- nastavnom zavodu za hitnu medicinu Istarske županije 18.12.2020. godine uplaćeno je 4.600,00 kn za nabavku 20 zimskih jakni za zaposlene;

- u korist računa Istarske županije 22.12.2020. godine uplaćeno je 9.228,96 kn za sufinanciranje mjesečnih troškova smještaja i prehrane organizirane karantene u apartmanima Horizont – Zlatne stijene u Puli;

– u korist računa Sisačko-moslavačke županije 30.12.2020. godine uplaćeno je 20.000,00 kn kao pomoć stanovništvu područja stradalog od potresa.

5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima u 2020. godini

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.

Izvještaj o danim jamstvima sadrži pregled jamstava te stanje obveza po danim jamstvima na početku i na kraju izvještajnog razdoblja.

Grad Labin u 2020. kao ni u prethodnim godinama nema izdanih jamstava.