

**PRIJEDLOG PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA LABINA ZA
2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU**

Sadržaj

PRIJEDLOG PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA LABINA.....	3
1.1. Opći dio proračuna	5
1.1.1. Opći dio proračuna - sažetak.....	5
1.1.2. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji	7
1.1.3. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja	10
1.1.4. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji	13
1.1.5. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji	15
1.1.6. Račun financiranja prema izvorima financiranja.....	17
1.2. Posebni dio proračuna	19
1.2.1. Organizacijska klasifikacija.....	19
1.2.2. Programska klasifikacija.....	21
2. Plan razvojnih programa programa za 2021. godinu sa projekcijom za 2022. i 2023. godinu i Plan implementacije razvojnih programa za 2021. godinu	83
OBRAZLOŽENJE PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2021.GOD.....	105



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD LABIN
Gradsko vijeće

PRIJEDLOG

KLASA: 021-05/21-01/
URBROJ: 2144/01-01-21-
Labin, _____ 2021.

Na temelju članka 13. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 31. Statuta Grada Labina ("Službene novine Grada Labina", broj 9/09., 9/10.-lektorirani tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19. – pročišćeni tekst, 2/20. i 1/21.), Gradsko vijeće Grada Labina na sjednici _____ 2021. godine, donijelo je

PRVE IZMJENE I DOPUNE
PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023.
GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Grada Labina za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu ("Službene novine Grada Labina", broj 19/20. i 4/21.), u članku 1. podaci za 2021. godinu mijenjaju se i glase:

Proračun Grada Labina za 2021. godinu

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Proračun za 2021.	Iznos promjena	Novi plan 2021.
PRIHODI POSLOVANJA	103.032.390,00	-1.068.464,00	101.963.926,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.963.500,00	278.825,00	5.242.325,00
RASHODI POSLOVANJA	90.309.340,00	1.360.893,00	91.670.233,00
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	34.084.250,00	1.850.321,00	35.934.571,00
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-16.397.700,00	-4.000.853,00	-20.398.553,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	5.000.000,00	-1.329.662,00	3.670.338,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	15.000.000,00	1.329.662,00	16.329.662,00

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

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	1.397.700,00	2.671.191,00	4.068.891,00
VIŠAK/MANJAK+ NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0	0	0

Članak 2.

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

**PREDSJEDNICA
Gradskog vijeća**

Eni Modrušan

DOSTAVITI:

1. Upravni odjel za proračun i financije
2. Arhiva

GRAD LABIN
TITOV TRG 11
52220 LABIN
OIB: 19041331726

PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2021. GODINU

1.1. OPĆI DIO PRORAČUNA

1.1.1. OPĆI DIO PRORAČUNA – sažetak

	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	103.032.390,00	-1.068.464,00	-1,04%	101.963.926,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.963.500,00	278.825,00	5,61%	5.242.325,00
UKUPNI PRIHODI	107.995.890,00	-789.639,00	-0,74%	107.206.251,00
Rashodi poslovanja	90.309.340,00	1.360.893,00	1,50%	91.670.233,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.084.250,00	1.850.321,00	5,42%	35.934.571,00
UKUPNI RASHODI	124.393.590,00	-3.211.214,00	2,58%	127.604.804,00
RAZLIKA-MANJAK	-16.397.700,00	-4.000.853,00	24,39%	-20.398.553,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	20.000.000,00	0,00	0,00%	20.000.000,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.000.000,00	-1.329.662,00	-26,60%	3.670.338,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	15.000.000,00	1.329.662,00	8,86%	16.329.662,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	1.397.700,00	2.671.191,00	191,11%	4.068.891,00
 <i>VIŠAK/MANJAK + NETO</i>				
<i>ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA</i>				
<i>SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,00</i>

GRAD LABIN

TITOV TRG 11
LABIN 52220
OIB: 19041331726

1.1.2. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	PLANIRANO	IZVRŠENJ	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO PRIHODI	107.995.890,00	40.918.208,97	-789.639,00	-0,73	107.206.251,00
6	Prihodi poslovanja	103.032.390,00	37.955.504,16	-1.068.464,00	-1,04	101.963.926,00
61	Prihodi od poreza	28.560.000,00	13.423.652,69	-600.000,00	-2,10	27.960.000,00
611	Porez i prirez na dohodak	22.500.000,00	11.679.624,56	0,00	0,00	22.500.000,00
613	Porezi na imovinu	5.050.000,00	1.674.932,43	-600.000,00	-11,88	4.450.000,00
614	Porezi na robu i usluge	1.010.000,00	69.095,70	0,00	0,00	1.010.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	36.441.995,00	14.329.192,28	149.768,00	0,41	36.591.763,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	3.341.822,00	826.889,25	-1.017.723,00	-30,45	2.324.099,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.154.041,00	828.836,97	132.120,00	6,13	2.286.161,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	624.500,00	652.495,81	514.600,00	82,40	1.139.100,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	3.390.007,00	1.532.946,18	174.019,00	5,13	3.564.026,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	25.478.098,00	10.298.851,28	326.191,00	1,28	25.804.289,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.453.527,00	189.172,79	20.561,00	1,41	1.474.088,00
64	Prihodi od imovine	8.370.000,00	2.970.177,24	-270.000,00	-3,23	8.100.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	221.000,00	56.280,65	0,00	0,00	221.000,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	8.149.000,00	2.913.896,59	-270.000,00	-3,31	7.879.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	21.819.540,00	6.421.997,18	169.023,00	0,77	21.988.563,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.627.000,00	195.443,99	0,00	0,00	1.627.000,00

652	Prihodi po posebnim propisima	6.968.540,00	2.859.451,92	169.023,00	2,43	7.137.563,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	13.224.000,00	3.367.101,27	0,00	0,00	13.224.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	7.677.855,00	798.888,07	-517.255,00	-6,74	7.160.600,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.143.400,00	246.983,07	-72.360,00	-6,33	1.071.040,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	6.534.455,00	551.905,00	-444.895,00	-6,81	6.089.560,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	163.000,00	11.596,70	0,00	0,00	163.000,00
681	Kazne i upravne mjere	163.000,00	11.596,70	0,00	0,00	163.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.963.500,00	2.962.704,81	278.825,00	5,62	5.242.325,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.300.000,00	809.101,00	0,00	0,00	2.300.000,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2.300.000,00	809.101,00	0,00	0,00	2.300.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.663.500,00	2.153.603,81	278.825,00	10,47	2.942.325,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.651.000,00	2.153.603,81	278.825,00	10,52	2.929.825,00
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
VRSTA RASHODA						
SVEUKUPNO RASHODI		124.393.590,00	40.424.000,33	3.211.214,00	2,58	127.604.804,00
3	Rashodi poslovanja	90.309.340,00	36.990.635,72	1.360.893,00	1,51	91.670.233,00
31	Rashodi za zaposlene	43.425.841,00	18.015.043,97	146.153,00	0,34	43.571.994,00
311	Plaće (Bruto)	35.184.035,00	15.101.453,75	108.228,00	0,31	35.292.263,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.335.100,00	385.062,39	22.000,00	0,94	2.357.100,00
313	Doprinosi na plaće	5.906.706,00	2.528.527,83	15.925,00	0,27	5.922.631,00
32	Materijalni rashodi	30.824.644,00	13.125.831,34	763.121,00	2,48	31.587.765,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.212.490,00	751.241,62	650,00	0,03	2.213.140,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.712.070,00	2.493.743,42	68.481,00	1,02	6.780.551,00
323	Rashodi za usluge	19.132.417,00	8.544.913,38	466.769,00	2,44	19.599.186,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	172.350,00	39.366,25	-26.600,00	-15,43	145.750,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.595.317,00	1.296.566,67	253.821,00	9,78	2.849.138,00
34	Financijski rashodi	1.111.458,00	726.494,60	223.044,00	20,07	1.334.502,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	472.550,00	163.554,50	0,00	0,00	472.550,00
343	Ostali financijski rashodi	638.908,00	562.940,10	223.044,00	34,91	861.952,00
35	Subvencije	1.457.000,00	532.858,47	-70.000,00	-4,80	1.387.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.457.000,00	532.858,47	-70.000,00	-4,80	1.387.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.477.312,00	1.302.602,94	43.700,00	0,98	4.521.012,00
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	1.297.812,00	452.095,36	-19.000,00	-1,46	1.278.812,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.342.000,00	628.146,27	43.200,00	1,84	2.385.200,00

366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	837.500,00	222.361,31	19.500,00	2,33	857.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.191.500,00	1.552.119,93	229.000,00	7,18	3.420.500,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.191.500,00	1.552.119,93	229.000,00	7,18	3.420.500,00
38	Ostali rashodi	5.821.585,00	1.735.684,47	25.875,00	0,44	5.847.460,00
381	Tekuće donacije	4.455.585,00	1.504.604,73	25.875,00	0,58	4.481.460,00
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
386	Kapitalne pomoći	1.346.000,00	231.079,74	0,00	0,00	1.346.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.084.250,00	3.433.364,61	1.850.321,00	5,43	35.934.571,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	310.000,00	0,00	278.500,00	89,84	588.500,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	310.000,00	0,00	250.000,00	80,65	560.000,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	28.500,00	100,00	28.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.772.250,00	3.433.364,61	1.573.821,00	4,66	35.346.071,00
421	Građevinski objekti	28.341.000,00	2.318.933,46	704.945,00	2,49	29.045.945,00
422	Postrojenja i oprema	2.109.250,00	778.625,29	818.270,00	38,79	2.927.520,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	417.500,00	58.512,32	2.508,00	0,60	420.008,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.904.500,00	277.293,54	48.098,00	1,66	2.952.598,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000,00	0,00	-2.000,00	-100,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	2.000,00	0,00	-2.000,00	-100,00	0,00

GRAD LABIN

TITOV TRG 11
LABIN 52220
OIB: 19041331726

1.1.3. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
UKUPNO PRIHODI+ VP.	109.393.590,00	40.918.208,97	1.881.552,00	1,72	111.275.142,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.359.700,00	17.100.479,31	-1.386.875,00	-3,52	37.972.825,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.359.700,00	17.100.479,31	-1.386.875,00	-3,52	37.972.825,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.168.400,00	246.983,07	-16.712,00	-1,43	1.151.688,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	56.000,00	12.780,00	0,00	0,00	56.000,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	1.112.400,00	234.203,07	-16.712,00	-1,50	1.095.688,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	21.229.493,00	5.664.956,04	-26.222,00	-0,12	21.203.271,00
Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE	140.000,00	12.913,05	8.139,00	5,81	148.139,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.000,00	1.294,75	758,00	12,63	6.758,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	1.200.000,00	53.802,81	0,00	0,00	1.200.000,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	6.479.000,00	340.127,97	0,00	0,00	6.479.000,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	8.000.000,00	3.049.376,56	164.805,00	2,06	8.164.805,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	5.404.493,00	2.207.440,90	-199.924,00	-3,70	5.204.569,00
Izvor 5. POMOĆI	35.508.495,00	14.259.487,05	1.325.235,00	3,73	36.833.730,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	2.409.997,00	599.416,27	99.309,00	4,12	2.509.306,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	5.989.548,00	2.553.373,10	166.216,00	2,78	6.155.764,00
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	0,00	514.515,62	514.600,00	100,00	514.600,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	747.352,00	24.000,00	-78.400,00	-10,49	668.952,00

Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	259.000,00	112.000,00	127.500,00	49,23	386.500,00
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	0,00	75.620,00	75.620,00	100,00	75.620,00
Izvor 5.7. POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	26.102.598,00	10.380.562,06	420.390,00	1,61	26.522.988,00
Izvor 6. DONACIJE	6.625.955,00	444.364,75	646.755,00	9,76	7.272.710,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	200.000,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	5.075.000,00	241.964,75	655.000,00	12,91	5.730.000,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	1.450.955,00	102.400,00	-108.245,00	-7,46	1.342.710,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.001.547,00	3.201.938,75	522.815,00	10,45	5.524.362,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.962.500,00	2.962.511,10	279.825,00	5,64	5.242.325,00
Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.	5.000,00	207.095,44	202.100,00	4.042,00	207.100,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	34.047,00	32.332,21	40.890,00	120,10	74.937,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	500.000,00	0,00	816.556,00	163,31	1.316.556,00
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	500.000,00	0,00	816.556,00	163,31	1.316.556,00
UKUPNO RASHODI	124.393.590,00	40.424.000,33	3.211.214,00	2,58	127.604.804,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	34.959.700,00	14.325.431,11	613.125,00	1,75	35.572.825,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	34.959.700,00	14.325.431,11	613.125,00	1,75	35.572.825,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.168.400,00	212.715,98	-16.712,00	-1,43	1.151.688,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	1.112.400,00	212.715,98	-16.712,00	-1,50	1.095.688,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	21.129.493,00	8.335.255,27	-26.222,00	-0,12	21.103.271,00
Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE	140.000,00	21.816,50	8.139,00	5,81	148.139,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.000,00	0,00	758,00	12,63	6.758,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	1.200.000,00	223.506,93	0,00	0,00	1.200.000,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	6.479.000,00	1.431.181,81	0,00	0,00	6.479.000,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	8.000.000,00	4.716.349,63	164.805,00	2,06	8.164.805,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	5.304.493,00	1.942.400,40	-199.924,00	-3,77	5.104.569,00

Izvor 5. POMOĆI	35.508.495,00	14.486.434,96	1.325.235,00	3,73	36.833.730,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	2.409.997,00	959.249,92	99.309,00	4,12	2.509.306,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	5.989.548,00	2.423.519,69	166.216,00	2,78	6.155.764,00
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	0,00	514.515,62	514.600,00	100,00	514.600,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	747.352,00	1.200,00	-78.400,00	-10,49	668.952,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	259.000,00	100.094,00	127.500,00	49,23	386.500,00
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	0,00	75.620,00	75.620,00	100,00	75.620,00
Izvor 5.7. POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	26.102.598,00	10.412.235,73	420.390,00	1,61	26.522.988,00
Izvor 6. DONACIJE	6.625.955,00	1.210.143,98	646.755,00	9,76	7.272.710,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	200.000,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	5.075.000,00	1.041.517,81	655.000,00	12,91	5.730.000,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	1.450.955,00	68.626,17	-108.245,00	-7,46	1.342.710,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.501.547,00	1.352.519,03	522.815,00	11,61	5.024.362,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.462.500,00	1.125.713,20	279.825,00	6,27	4.742.325,00
Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.	5.000,00	200.000,00	202.100,00	4.042,00	207.100,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	34.047,00	26.805,83	40.890,00	120,10	74.937,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	20.500.000,00	501.500,00	146.218,00	0,71	20.646.218,00
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	20.500.000,00	501.500,00	146.218,00	0,71	20.646.218,00

GRAD LABIN

TITOV TRG 11
LABIN 52220
OIB: 19041331726

1.1.4. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA UKUPNI RASHODI	PLANIRANO 124.393.590,00	IZVRŠENJE 40.424.000,33	PROMJENA IZNOS 3.211.214,00	PROMJENA POSTOTAK 2,58	NOVI IZNOS 127.604.804,00
01 Opće javne usluge	13.896.168,00	6.097.639,91	522.688,00	3,76	14.418.856,00
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	10.381.168,00	5.240.181,80	529.088,00	5,10	10.910.256,00
013 Opće usluge	3.475.000,00	850.533,31	-4.400,00	-0,13	3.470.600,00
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	40.000,00	6.924,80	-2.000,00	-5,00	38.000,00
03 Javni red i sigurnost	6.740.720,00	2.521.761,14	48.878,00	0,73	6.789.598,00
032 Usluge protupožarne zaštite	6.507.720,00	2.449.011,14	48.878,00	0,75	6.556.598,00
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	233.000,00	72.750,00	0,00	0,00	233.000,00
04 Ekonomski poslovi	6.977.352,00	2.742.598,00	1.061.745,00	15,22	8.039.097,00
045 Promet	6.309.000,00	2.489.162,98	928.145,00	14,71	7.237.145,00
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	668.352,00	253.435,02	133.600,00	19,99	801.952,00
05 Zaštita okoliša	5.824.000,00	2.342.390,32	-281.861,00	-4,84	5.542.139,00
051 Gospodarenje otpadom	1.203.000,00	201.164,24	0,00	0,00	1.203.000,00
052 Gospodarenje otpadnim vodama	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	4.571.000,00	2.141.226,08	-281.861,00	-6,17	4.289.139,00
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	15.257.097,00	6.105.810,35	1.447.009,00	9,48	16.704.106,00
062 Razvoj zajednice	12.681.097,00	4.731.604,29	986.389,00	7,78	13.667.486,00
064 Ulična rasvjeta	1.725.000,00	1.000.997,36	160.000,00	9,28	1.885.000,00
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	851.000,00	373.208,70	300.620,00	35,33	1.151.620,00
07 Zdravstvo	819.000,00	204.685,37	-38.500,00	-4,70	780.500,00

072 Službe za vanjske pacijente	755.000,00	187.919,64	-38.500,00	-5,10	716.500,00
074 Službe javnog zdravstva	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	28.000,00	16.765,73	0,00	0,00	28.000,00
08 Rekreacija, kultura i religija	8.920.940,00	3.131.856,46	83.706,00	0,94	9.004.646,00
081 Službe rekreacije i sporta	3.814.000,00	1.246.477,33	22.000,00	0,58	3.836.000,00
082 Službe kulture	4.335.940,00	1.782.213,25	92.831,00	2,14	4.428.771,00
084 Religijske i druge službe zajednice	771.000,00	103.165,88	-31.125,00	-4,04	739.875,00
09 Obrazovanje	42.920.813,00	15.955.078,07	202.049,00	0,47	43.122.862,00
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	41.984.913,00	15.757.121,59	234.406,00	0,56	42.219.319,00
096 Dodatne usluge u obrazovanju	190.000,00	42.015,58	-35.000,00	-18,42	155.000,00
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	745.900,00	155.940,90	2.643,00	0,35	748.543,00
10 Socijalna zaštita	23.037.500,00	1.322.180,71	165.500,00	0,72	23.203.000,00
101 Bolest i invaliditet	10.000,00	9.320,00	14.000,00	140,00	24.000,00
102 Starost	20.785.000,00	417.146,22	-38.500,00	-0,19	20.746.500,00
104 Obitelj i djeca	520.000,00	237.718,74	90.000,00	17,31	610.000,00
106 Stanovanje	1.010.000,00	479.654,22	65.000,00	6,44	1.075.000,00
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	712.500,00	178.341,53	35.000,00	4,91	747.500,00
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRAD LABIN

TITOV TRG 11
LABIN 52220
OIB: 19041331726

1.1.5. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

BROJ KONTA	VRSTA PRIMITKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
	UKUPNO PRIMITCI	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
84	Primici od zaduživanja	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
	UKUPNO IZDACI	5.000.000,00	1.637.720,48	-1.329.662,00	-26,59	3.670.338,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.000.000,00	1.637.720,48	-1.329.662,00	-26,59	3.670.338,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.000.000,00	1.637.720,48	-1.329.662,00	-26,59	3.670.338,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	200.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	4.800.000,00	1.541.724,50	-2.000.000,00	-41,67	2.800.000,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	45.995,98	670.338,00	100,00	670.338,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9	<i>Vlastiti izvori</i>	1.397.700,00	0,00	2.671.191,00	191,11	4.068.891,00
92	Rezultat poslovanja	1.397.700,00	0,00	2.671.191,00	191,11	4.068.891,00
922	Višak/manjak prihoda	1.397.700,00	0,00	2.671.191,00	191,11	4.068.891,00

GRAD LABIN

TITOV TRG 11
LABIN 52220
OIB: 19041331726

1.1.6. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
UKUPNO PRIMICI	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
UKUPNO IZDACI	5.000.000,00	1.637.720,48	1.329.662,00	-26,59	3.670.338,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.400.000,00	1.566.724,50	-2.000.000,00	-45,45	2.400.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.400.000,00	1.566.724,50	-2.000.000,00	-45,45	2.400.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	25.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	100.000,00	25.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	

Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	45.995,98	670.338,00	100,00	670.338,00
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	45.995,98	670.338,00	100,00	670.338,00

GRAD LABIN
TITOV TRG 11
LABIN 52220

PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2021. GODINU

1.2. POSEBNI DIO

1.2.1. ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	129.393.590,00	42.061.720,81	1.881.552,00	1,45	131.275.142,00
Razdjel 100 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE	10.940.720,00	3.546.364,82	156.299,00	1,43	11.097.019,00
Glava 10001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE	4.835.000,00	1.205.534,49	132.421,00	2,74	4.967.421,00
Glava 10002 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	136.000,00	20.569,19	-30.000,00	-22,06	106.000,00
Proračunski korisnik 45470 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	66.000,00	11.175,83	0,00	0,00	66.000,00
Proračunski korisnik 46307 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	30.000,00	0,00	-30.000,00	-100,00	0,00
Proračunski korisnik 47756 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	40.000,00	9.393,36	0,00	0,00	40.000,00
Glava 10003 VATROGASNE POSTROJBE	5.969.720,00	2.320.261,14	53.878,00	0,90	6.023.598,00
Proračunski korisnik 35837 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN	5.969.720,00	2.320.261,14	53.878,00	0,90	6.023.598,00
Razdjel 200 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	14.534.168,00	6.736.099,87	-841.900,00	-5,79	13.692.268,00
Glava 20001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	14.534.168,00	6.736.099,87	-841.900,00	-5,79	13.692.268,00

Razdjel 300 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU	34.896.597,00	4.133.919,71	541.002,00	1,55	35.437.599,00
<i>Glava 30001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU</i>	<i>34.896.597,00</i>	<i>4.133.919,71</i>	<i>541.002,00</i>	<i>1,55</i>	<i>35.437.599,00</i>
Razdjel 400 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM	13.841.000,00	6.886.543,92	1.409.544,00	10,18	15.250.544,00
<i>Glava 40001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM</i>	<i>13.841.000,00</i>	<i>6.886.543,92</i>	<i>1.409.544,00</i>	<i>10,18</i>	<i>15.250.544,00</i>
Razdjel 500 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	53.298.253,00	20.147.416,96	495.297,00	0,93	53.793.550,00
<i>Glava 50001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</i>	<i>9.970.500,00</i>	<i>3.652.842,88</i>	<i>239.000,00</i>	<i>2,40</i>	<i>10.209.500,00</i>
<i>Glava 50002 PREDŠKOLSKI ODGOJ</i>	<i>11.746.900,00</i>	<i>4.516.203,11</i>	<i>-74.163,00</i>	<i>-0,63</i>	<i>11.672.737,00</i>
<i>Proračunski korisnik 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC</i>	<i>11.746.900,00</i>	<i>4.516.203,11</i>	<i>-74.163,00</i>	<i>-0,63</i>	<i>11.672.737,00</i>
<i>Glava 50003 USTANOVE ŠKOLSTVA</i>	<i>27.608.013,00</i>	<i>10.512.143,72</i>	<i>356.569,00</i>	<i>1,29</i>	<i>27.964.582,00</i>
<i>Proračunski korisnik 10581 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN</i>	<i>8.216.500,00</i>	<i>2.168.599,13</i>	<i>109.984,00</i>	<i>1,34</i>	<i>8.326.484,00</i>
<i>Proračunski korisnik 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN</i>	<i>11.190.220,00</i>	<i>5.035.891,98</i>	<i>186.471,00</i>	<i>1,67</i>	<i>11.376.691,00</i>
<i>Proračunski korisnik 10645 CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN</i>	<i>2.905.293,00</i>	<i>1.245.818,58</i>	<i>43.014,00</i>	<i>1,48</i>	<i>2.948.307,00</i>
<i>Proračunski korisnik 48478 UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN</i>	<i>5.296.000,00</i>	<i>2.061.834,03</i>	<i>17.100,00</i>	<i>0,32</i>	<i>5.313.100,00</i>
<i>Glava 50004 USTANOVE U KULTURI</i>	<i>3.972.840,00</i>	<i>1.466.227,25</i>	<i>-26.109,00</i>	<i>-0,66</i>	<i>3.946.731,00</i>
<i>Proračunski korisnik 15577 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN</i>	<i>2.949.240,00</i>	<i>1.063.363,75</i>	<i>-94.460,00</i>	<i>-3,20</i>	<i>2.854.780,00</i>
<i>Proračunski korisnik 42266 GRADSKA KNJIŽNICA LABIN</i>	<i>1.023.600,00</i>	<i>402.863,50</i>	<i>68.351,00</i>	<i>6,68</i>	<i>1.091.951,00</i>
Razdjel 600 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE	1.882.852,00	611.375,53	121.310,00	6,44	2.004.162,00
<i>Glava 60001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE</i>	<i>1.882.852,00</i>	<i>611.375,53</i>	<i>121.310,00</i>	<i>6,44</i>	<i>2.004.162,00</i>

GRAD LABIN

TITOV TRG 11
LABIN 52220
OIB: 19041331726

1.2.2. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		129.393.590,00	42.061.720,81	1.881.552,00	1,45	131.275.142,00
Razdjel 100 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE		10.940.720,00	3.546.364,82	156.299,00	1,43	11.097.019,00
Glava 10001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE		4.835.000,00	1.205.534,49	132.421,00	2,74	4.967.421,00
Program 1001 Javna uprava i administracija		4.262.000,00	1.076.384,59	137.421,00	3,22	4.399.421,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost upravnih odjela		1.724.000,00	645.535,46	180.100,00	10,45	1.904.100,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.719.000,00	645.535,46	178.000,00	10,35	1.897.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.719.000,00	645.535,46	178.000,00	10,35	1.897.000,00
32	Materijalni rashodi	1.719.000,00	645.535,46	178.000,00	10,35	1.897.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	31.000,00	5.031,66	0,00	0,00	31.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	319.000,00	123.193,61	0,00	0,00	319.000,00
323	Rashodi za usluge	1.369.000,00	517.310,19	178.000,00	13,00	1.547.000,00
Izvor 7.3.001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGURANJA		5.000,00	0,00	2.100,00	42,00	7.100,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	2.100,00	42,00	7.100,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	2.100,00	42,00	7.100,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	2.100,00	42,00	7.100,00
Aktivnost A100002 Redovna djelatnost ureda gradonačelnika		800.000,00	152.128,08	-171.000,00	-21,38	629.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		800.000,00	152.128,08	-171.000,00	-21,38	629.000,00
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	152.128,08	-171.000,00	-21,38	629.000,00
32	Materijalni rashodi	800.000,00	152.128,08	-171.000,00	-21,38	629.000,00
323	Rashodi za usluge	681.000,00	117.106,82	-171.000,00	-25,11	510.000,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	119.000,00	35.021,26	0,00	0,00	119.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100003 Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina		120.000,00	22.917,50	0,00	0,00	120.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000,00	22.917,50	0,00	0,00	120.000,00
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	22.917,50	0,00	0,00	120.000,00
32	Materijalni rashodi	120.000,00	22.917,50	0,00	0,00	120.000,00
323	Rashodi za usluge	85.000,00	20.105,00	0,00	0,00	85.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	2.812,50	0,00	0,00	35.000,00
Aktivnost A100004 Manifestacija Terra Albona		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.001 3. VLASTITI PRIHODI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100005 Financiranje predstavničkih i izvršnih tijela		297.000,00	76.796,94	-27.000,00	-9,09	270.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		297.000,00	76.796,94	-27.000,00	-9,09	270.000,00
3	Rashodi poslovanja	297.000,00	76.796,94	-27.000,00	-9,09	270.000,00
32	Materijalni rashodi	297.000,00	76.796,94	-27.000,00	-9,09	270.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.000,00	0,00	-10.000,00	-62,50	6.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	281.000,00	76.796,94	-17.000,00	-6,05	264.000,00
Aktivnost A100006 Financiranje političkih stranaka		150.000,00	43.732,50	-27.125,00	-18,08	122.875,00

Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	43.732,50	-27.125,00	-18,08	122.875,00
3 Rashodi poslovanja	150.000,00	43.732,50	-27.125,00	-18,08	122.875,00
38 Ostali rashodi	150.000,00	43.732,50	-27.125,00	-18,08	122.875,00
381 Tekuće donacije	150.000,00	43.732,50	-27.125,00	-18,08	122.875,00
Aktivnost A100007 Nagrade grada Labina	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A100008 Savjet mladih grada Labina	20.000,00	350,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	350,00	0,00	0,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	350,00	0,00	0,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	350,00	0,00	0,00	20.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
323 Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	350,00	0,00	0,00	6.500,00
Aktivnost A100009 Izbori	275.000,00	14.255,57	68.326,00	24,85	343.326,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	220.000,00	14.255,57	30.826,00	14,01	250.826,00
3 Rashodi poslovanja	220.000,00	14.255,57	30.826,00	14,01	250.826,00
32 Materijalni rashodi	220.000,00	14.255,57	30.826,00	14,01	250.826,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.000,00	14.255,57	30.826,00	14,01	250.826,00
Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	55.000,00	0,00	37.500,00	68,18	92.500,00
3 Rashodi poslovanja	55.000,00	0,00	37.500,00	68,18	92.500,00
32 Materijalni rashodi	55.000,00	0,00	37.500,00	68,18	92.500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	0,00	37.500,00	68,18	92.500,00
Kapitalni projekt K100001 Nabava dugotrajne imovine	833.000,00	120.668,54	114.120,00	13,70	947.120,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	77.000,00	45.048,54	38.500,00	50,00	115.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	77.000,00	45.048,54	38.500,00	50,00	115.500,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	28.500,00	100,00	28.500,00
412 Nematerijalna imovina	0,00	0,00	28.500,00	100,00	28.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.000,00	45.048,54	10.000,00	12,99	87.000,00
421 Građevinski objekti	0,00	28.255,00	28.500,00	100,00	28.500,00
422 Postrojenja i oprema	40.000,00	0,00	10.000,00	25,00	50.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	37.000,00	16.793,54	-28.500,00	-77,03	8.500,00

Izvor 3.1.001 3. VLASTITI PRIHODI	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
422 Postrojenja i oprema	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.006 5. KAPITALNE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	0,00	75.620,00	75.620,00	100,00	75.620,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	75.620,00	75.620,00	100,00	75.620,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	75.620,00	75.620,00	100,00	75.620,00
421 Građevinski objekti	0,00	75.620,00	75.620,00	100,00	75.620,00
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
422 Postrojenja i oprema	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Kapitalni projekt K100002 E-grad	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
3 Rashodi poslovanja	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
38 Ostali rashodi	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
386 Kapitalne pomoći	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Program 1002 Mjesna samouprava	35.000,00	399,90	0,00	0,00	35.000,00
Aktivnost A100001 Financiranje mjesnog odbora Gornji Labin	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
323 Rashodi za usluge	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Aktivnost A100002 Financiranje mjesnog odbora Vinež	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A100003 Financiranje mjesnog odbora Kature	5.000,00	399,90	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	399,90	0,00	0,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	399,90	0,00	0,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	399,90	0,00	0,00	5.000,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	399,90	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A100004 Financiranje mjesnog odbora Ripenda		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A100005 Financiranje mjesnog odbora Rabac		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
38	Ostali rashodi	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
381	Tekuće donacije	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
Aktivnost A100006 Financiranje mjesnog odbora Donji Labin		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A100007 Financiranje mjesnog odbora Kapelica		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja		538.000,00	128.750,00	-5.000,00	-0,93	533.000,00
Aktivnost A100001 Civilna zaštita		23.000,00	8.750,00	0,00	0,00	23.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.000,00	8.750,00	0,00	0,00	23.000,00
3	Rashodi poslovanja	23.000,00	8.750,00	0,00	0,00	23.000,00
32	Materijalni rashodi	18.000,00	8.750,00	0,00	0,00	18.000,00
323	Rashodi za usluge	18.000,00	8.750,00	0,00	0,00	18.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A100002 Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin		480.000,00	120.000,00	0,00	0,00	480.000,00

Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	480.000,00	120.000,00	0,00	0,00	480.000,00
3 Rashodi poslovanja	480.000,00	120.000,00	0,00	0,00	480.000,00
38 Ostali rashodi	480.000,00	120.000,00	0,00	0,00	480.000,00
381 Tekuće donacije	480.000,00	120.000,00	0,00	0,00	480.000,00
Aktivnost A100003 Financiranje dobrovoljnog vatrogastva	35.000,00	0,00	-5.000,00	-14,29	30.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.000,00	0,00	-5.000,00	-14,29	30.000,00
3 Rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	-5.000,00	-14,29	30.000,00
32 Materijalni rashodi	35.000,00	0,00	-5.000,00	-14,29	30.000,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Glava 10002 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	136.000,00	20.569,19	-30.000,00	-22,06	106.000,00
Proračunski korisnik 45470 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	66.000,00	11.175,83	0,00	0,00	66.000,00
Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina	66.000,00	11.175,83	0,00	0,00	66.000,00
Aktivnost A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	66.000,00	11.175,83	0,00	0,00	66.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	66.000,00	11.175,83	0,00	0,00	66.000,00
3 Rashodi poslovanja	66.000,00	11.175,83	0,00	0,00	66.000,00
32 Materijalni rashodi	66.000,00	11.175,83	-5.000,00	-7,58	61.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	695,65	0,00	0,00	3.500,00
323 Rashodi za usluge	41.400,00	9.848,18	-10.400,00	-25,12	31.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	632,00	5.400,00	77,14	12.400,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.100,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
381 Tekuće donacije	0,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Proračunski korisnik 46307 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	30.000,00	0,00	-30.000,00	-100,00	0,00
Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina	30.000,00	0,00	-30.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	30.000,00	0,00	-30.000,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	0,00	-30.000,00	-100,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	-30.000,00	-100,00	0,00
32 Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	-30.000,00	-100,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00	0,00
323 Rashodi za usluge	12.000,00	0,00	-12.000,00	-100,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	-8.000,00	-100,00	0,00
Proračunski korisnik 47756 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	40.000,00	9.393,36	0,00	0,00	40.000,00
Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina	40.000,00	9.393,36	0,00	0,00	40.000,00

Aktivnost A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina		40.000,00	9.393,36	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	9.393,36	0,00	0,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	9.393,36	-4.300,00	-10,75	35.700,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	9.393,36	-4.300,00	-10,75	35.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	344,77	400,00	26,67	1.900,00
323	Rashodi za usluge	21.000,00	9.048,59	0,00	0,00	21.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.500,00	0,00	-5.700,00	-32,57	11.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	4.300,00	100,00	4.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	4.300,00	100,00	4.300,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	4.300,00	100,00	4.300,00
Glava 1003 VATROGASNE POSTROJBE		5.969.720,00	2.320.261,14	53.878,00	0,90	6.023.598,00
Proračunski korisnik 35837 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN		5.969.720,00	2.320.261,14	53.878,00	0,90	6.023.598,00
Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja		5.969.720,00	2.320.261,14	53.878,00	0,90	6.023.598,00
Aktivnost A100004 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin		5.820.765,00	2.320.261,14	18.328,00	0,31	5.839.093,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		777.051,00	310.728,93	0,00	0,00	777.051,00
3	Rashodi poslovanja	777.051,00	310.728,93	0,00	0,00	777.051,00
31	Rashodi za zaposlene	659.051,00	262.875,78	0,00	0,00	659.051,00
311	Plaće (Bruto)	422.121,00	167.498,00	0,00	0,00	422.121,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	167.800,00	73.096,78	0,00	0,00	167.800,00
313	Doprinosi na plaće	69.130,00	22.281,00	0,00	0,00	69.130,00
32	Materijalni rashodi	118.000,00	47.853,15	0,00	0,00	118.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000,00	43.785,00	0,00	0,00	110.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	370,00	0,00	0,00	4.000,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00	3.698,15	0,00	0,00	4.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
32	Materijalni rashodi	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
422	Postrojenja i oprema	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.002 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE VATROGASTVA		3.267.548,00	1.645.110,16	0,00	0,00	3.267.548,00
3	Rashodi poslovanja	3.267.548,00	1.645.110,16	0,00	0,00	3.267.548,00
31	Rashodi za zaposlene	2.940.793,00	1.469.346,02	0,00	0,00	2.940.793,00
311	Plaće (Bruto)	2.398.886,00	1.199.443,00	0,00	0,00	2.398.886,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	23.950,02	0,00	0,00	50.000,00
313	Doprinosi na plaće	491.907,00	245.953,00	0,00	0,00	491.907,00
32	Materijalni rashodi	326.755,00	175.764,14	0,00	0,00	326.755,00
321	Naknade troškova zaposlenima	79.600,00	37.900,00	0,00	0,00	79.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	124.518,00	59.755,78	0,00	0,00	124.518,00
323	Rashodi za usluge	77.640,00	40.415,70	0,00	0,00	77.640,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.997,00	37.692,66	0,00	0,00	44.997,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 5.9.000002 5. POMOĆI - OPĆINE - PRIHODI KORISNIKA GL 02		780.166,00	295.834,79	0,00	0,00	780.166,00
3	Rashodi poslovanja	780.166,00	295.834,79	0,00	0,00	780.166,00
31	Rashodi za zaposlene	668.276,00	250.978,79	0,00	0,00	668.276,00
311	Plaće (Bruto)	422.113,00	168.168,08	0,00	0,00	422.113,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	177.200,00	60.443,28	0,00	0,00	177.200,00
313	Doprinosi na plaće	68.963,00	22.367,43	0,00	0,00	68.963,00
32	Materijalni rashodi	111.890,00	44.856,00	0,00	0,00	111.890,00
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000,00	43.785,00	0,00	0,00	110.000,00
323	Rashodi za usluge	1.890,00	1.071,00	0,00	0,00	1.890,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		923.000,00	68.587,26	18.328,00	1,99	941.328,00
3	Rashodi poslovanja	847.000,00	68.587,26	15.000,00	1,77	862.000,00
31	Rashodi za zaposlene	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

32	Materijalni rashodi	646.300,00	68.587,26	15.000,00	2,32	661.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	391.000,00	51.435,45	10.000,00	2,56	401.000,00
323	Rashodi za usluge	169.200,00	13.989,31	9.000,00	5,32	178.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.100,00	3.162,50	-4.000,00	-6,34	59.100,00
34	Financijski rashodi	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
343	Ostali financijski rashodi	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	76.000,00	0,00	3.328,00	4,38	79.328,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.000,00	0,00	3.328,00	4,38	79.328,00
422	Postrojenja i oprema	76.000,00	0,00	3.328,00	4,38	79.328,00
Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Aktivnost A100005 Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja-VZIŽ		16.640,00	0,00	35.550,00	213,64	52.190,00
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		16.640,00	0,00	35.550,00	213,64	52.190,00
3	Rashodi poslovanja	16.640,00	0,00	35.550,00	213,64	52.190,00
31	Rashodi za zaposlene	12.440,00	0,00	32.750,00	263,26	45.190,00
311	Plaće (Bruto)	10.000,00	0,00	30.000,00	300,00	40.000,00
313	Doprinosi na plaće	2.440,00	0,00	2.750,00	112,70	5.190,00
32	Materijalni rashodi	4.200,00	0,00	2.800,00	66,67	7.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200,00	0,00	2.800,00	233,33	4.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Aktivnost A100006 Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci		132.315,00	0,00	0,00	0,00	132.315,00
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		132.315,00	0,00	0,00	0,00	132.315,00
3	Rashodi poslovanja	132.315,00	0,00	0,00	0,00	132.315,00
31	Rashodi za zaposlene	100.715,00	0,00	0,00	0,00	100.715,00
311	Plaće (Bruto)	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
313	Doprinosi na plaće	19.715,00	0,00	0,00	0,00	19.715,00
32	Materijalni rashodi	31.600,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

323	Rashodi za usluge	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Razdjel 200 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE		14.534.168,00	6.736.099,87	-841.900,00	-5,79	13.692.268,00
Glava 20001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE		14.534.168,00	6.736.099,87	-841.900,00	-5,79	13.692.268,00
Program 2001 Javna uprava i administracija		14.534.168,00	6.736.099,87	-841.900,00	-5,79	13.692.268,00
Aktivnost A200001 Zajednički troškovi upravnih odjela		8.773.168,00	4.866.585,24	487.762,00	5,56	9.260.930,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.273.168,00	4.166.585,24	141.544,00	1,71	8.414.712,00
3	Rashodi poslovanja	8.273.168,00	4.166.585,24	141.544,00	1,71	8.414.712,00
31	Rashodi za zaposlene	6.825.000,00	3.136.655,92	0,00	0,00	6.825.000,00
311	Plaće (Bruto)	5.600.000,00	2.627.960,48	0,00	0,00	5.600.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00	75.081,71	0,00	0,00	300.000,00
313	Doprinosi na plaće	925.000,00	433.613,73	0,00	0,00	925.000,00
32	Materijalni rashodi	858.000,00	488.567,37	-80.000,00	-9,32	778.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000,00	84.933,21	0,00	0,00	170.000,00
323	Rashodi za usluge	290.000,00	121.539,37	20.000,00	6,90	310.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	398.000,00	282.094,79	-100.000,00	-25,13	298.000,00
34	Financijski rashodi	590.168,00	541.361,95	221.544,00	37,54	811.712,00
343	Ostali financijski rashodi	590.168,00	541.361,95	221.544,00	37,54	811.712,00
Izvor 5.7.001 5. TEKUĆE POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.3.001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGURANJA		0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	200.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	200.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	200.000,00
Izvor 8.1.001 8.NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		500.000,00	500.000,00	146.218,00	29,24	646.218,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	146.218,00	29,24	646.218,00
32	Materijalni rashodi	500.000,00	500.000,00	146.218,00	29,24	646.218,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	146.218,00	29,24	646.218,00
Aktivnost A200002 Proračunska pričuva		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A200003 Otplata zajmova		5.280.000,00	1.761.962,17	-1.329.662,00	-25,18	3.950.338,00

Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.720.000,00	1.715.966,19	-2.000.000,00	-42,37	2.720.000,00
3 Rashodi poslovanja	420.000,00	174.241,69	0,00	0,00	420.000,00
34 Financijski rashodi	420.000,00	174.241,69	0,00	0,00	420.000,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	380.000,00	155.150,37	0,00	0,00	380.000,00
343 Ostali financijski rashodi	40.000,00	19.091,32	0,00	0,00	40.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.300.000,00	1.541.724,50	-2.000.000,00	-46,51	2.300.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.300.000,00	1.541.724,50	-2.000.000,00	-46,51	2.300.000,00
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	4.300.000,00	1.541.724,50	-2.000.000,00	-46,51	2.300.000,00
544					
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
34 Financijski rashodi	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544					
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
544					
Izvor 8.1.001 8.NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	45.995,98	670.338,00	100,00	670.338,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	45.995,98	670.338,00	100,00	670.338,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	45.995,98	670.338,00	100,00	670.338,00
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544					
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	45.995,98	670.338,00	100,00	670.338,00
Aktivnost A200004 Županijski centar gospodarenja otpadom "Kaštijun"	225.000,00	56.047,29	0,00	0,00	225.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	225.000,00	56.047,29	0,00	0,00	225.000,00
3 Rashodi poslovanja	225.000,00	56.047,29	0,00	0,00	225.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	225.000,00	56.047,29	0,00	0,00	225.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	225.000,00	56.047,29	0,00	0,00	225.000,00
Aktivnost A200005 Opća bolnica Pula	206.000,00	51.505,17	0,00	0,00	206.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	206.000,00	51.505,17	0,00	0,00	206.000,00
3 Rashodi poslovanja	206.000,00	51.505,17	0,00	0,00	206.000,00

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	206.000,00	51.505,17	0,00	0,00	206.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	206.000,00	51.505,17	0,00	0,00	206.000,00
Razdjel 300 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU		34.896.597,00	4.133.919,71	541.002,00	1,55	35.437.599,00
Glava 30001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU		34.896.597,00	4.133.919,71	541.002,00	1,55	35.437.599,00
Program 3001 Dokumenti prostornog uređenja		960.000,00	77.089,12	100.500,00	10,47	1.060.500,00
Kapitalni projekt K300001 Izrada dokumenata prostornog uređenja		410.000,00	10.500,00	100.500,00	24,51	510.500,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE		410.000,00	10.500,00	100.500,00	24,51	510.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	410.000,00	10.500,00	100.500,00	24,51	510.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	410.000,00	10.500,00	100.500,00	24,51	510.500,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	410.000,00	10.500,00	100.500,00	24,51	510.500,00
Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300002 Provedba dokumenata prostornog uređenja		550.000,00	66.589,12	0,00	0,00	550.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	31.179,12	0,00	0,00	250.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	31.179,12	0,00	0,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	31.179,12	0,00	0,00	100.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	31.179,12	0,00	0,00	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE		100.000,00	35.410,00	0,00	0,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	35.410,00	0,00	0,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	35.410,00	0,00	0,00	100.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	35.410,00	0,00	0,00	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Program 3002 Izgradnja komunalne infrastrukture		8.584.000,00	1.930.283,57	419.500,00	4,89	9.003.500,00
Kapitalni projekt K300006 Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje		150.000,00	0,00	-28.660,00	-19,11	121.340,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE		150.000,00	0,00	-28.660,00	-19,11	121.340,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	-28.660,00	-19,11	121.340,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	-28.660,00	-19,11	121.340,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	0,00	-28.660,00	-19,11	121.340,00
Kapitalni projekt K300007 Cesta i nogostup Vinež-Marciljani		900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE		900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
421	Građevinski objekti	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
Kapitalni projekt K300009 Rekonstrukcija javnih cesta		190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE		190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
3	Rashodi poslovanja	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Kapitalni projekt K300011 Obilaznica starogradske jezgre-zapadna obilaznica		65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE		65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Kapitalni projekt K300012 Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Kapitalni projekt K300014 Poslovna zona Vinež-opremanje zone infrastrukturom		1.700.000,00	329.745,65	0,00	0,00	1.700.000,00
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE		1.000.000,00	226.251,70	0,00	0,00	1.000.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	226.251,70	0,00	0,00	1.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	226.251,70	0,00	0,00	1.000.000,00
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	226.251,70	0,00	0,00	1.000.000,00
Izvor 5.4.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		700.000,00	103.493,95	0,00	0,00	700.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700.000,00	103.493,95	0,00	0,00	700.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	103.493,95	0,00	0,00	700.000,00
421	Građevinski objekti	700.000,00	103.493,95	0,00	0,00	700.000,00
Kapitalni projekt K300025 Ul. Slobode u Labinu - nerazvrstana cesta NC 24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300028 Rekonstrukcija ceste Gornji Rabac - Ul. Slobode - NC 16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300030 Parkirališta u Rapcu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300041 Ostali poslovi vezani za izgradnju komunalne infrastrukture		180.000,00	38.545,01	-41.840,00	-23,24	138.160,00
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE		180.000,00	38.545,01	-41.840,00	-23,24	138.160,00
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	38.545,01	-41.840,00	-23,24	138.160,00
32	Materijalni rashodi	180.000,00	38.545,01	-41.840,00	-23,24	138.160,00
323	Rashodi za usluge	180.000,00	38.545,01	-48.800,00	-27,11	131.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.960,00	100,00	6.960,00
Kapitalni projekt K300042 Opremanje komunalnom infrastrukturom zone višestambenih građevina Kature		1.800.000,00	1.041.517,81	250.000,00	13,89	2.050.000,00
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE		1.800.000,00	1.041.517,81	250.000,00	13,89	2.050.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.800.000,00	1.041.517,81	250.000,00	13,89	2.050.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800.000,00	1.041.517,81	250.000,00	13,89	2.050.000,00
421	Građevinski objekti	1.800.000,00	1.041.517,81	250.000,00	13,89	2.050.000,00
Kapitalni projekt K300043 Rekonstrukcija županijske ceste ZC 5103 Labin-Kapelica-Koromačno		1.864.000,00	520.475,10	0,00	0,00	1.864.000,00
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE		1.864.000,00	520.475,10	0,00	0,00	1.864.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.864.000,00	520.475,10	0,00	0,00	1.864.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.864.000,00	520.475,10	0,00	0,00	1.864.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.864.000,00	520.475,10	0,00	0,00	1.864.000,00
Kapitalni projekt K300044 Opremanje zone urbanih vila na lokaciji uz Istarsku ulicu		100.000,00	0,00	-30.000,00	-30,00	70.000,00
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE		100.000,00	0,00	-30.000,00	-30,00	70.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	-30.000,00	-30,00	70.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	-30.000,00	-30,00	70.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	-30.000,00	-30,00	70.000,00
Kapitalni projekt K300045 Nerazvrstana cesta u Rapcu (k.č.1779/4, k.č. 1770/5 i k.č. 1778/6 sve k.o. Ripenda) - spoj na NC 16		705.000,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00
Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE		705.000,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	705.000,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	705.000,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00
421	Građevinski objekti	705.000,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00
Kapitalni projekt K300046 Nerazvrstana cesta u Vinež (k.č.1634/5 k.o. Novi Labin i dr.) - spoj na LC 50146		110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE		110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300048 Gradsko groblje		120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE		120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Kapitalni projekt K300049 Nerazvrstana cesta u Rapcu-Ulica Učka (NC 16.06.)		400.000,00	0,00	270.000,00	67,50	670.000,00
Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE		400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
421	Građevinski objekti	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	0,00	270.000,00	100,00	270.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	270.000,00	100,00	270.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	250.000,00	100,00	250.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	250.000,00	100,00	250.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
Program 3003 Izgradnja građevina javne namjene		24.149.597,00	1.925.382,78	21.002,00	0,09	24.170.599,00
Kapitalni projekt K300002 Rekonstrukcija rive Rabac		120.000,00	29.915,50	0,00	0,00	120.000,00
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		120.000,00	29.915,50	0,00	0,00	120.000,00
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	29.915,50	0,00	0,00	120.000,00
38	Ostali rashodi	120.000,00	29.915,50	0,00	0,00	120.000,00
386	Kapitalne pomoći	120.000,00	29.915,50	0,00	0,00	120.000,00
Kapitalni projekt K300005 Rekons. i sanacija velikog kupatila,tople veze i šohta u sklopu rudar.komp. Pijacal		1.268.500,00	1.056.538,75	-11.000,00	-0,87	1.257.500,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	99.991,25	0,00	0,00	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	99.991,25	0,00	0,00	100.000,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	99.991,25	0,00	0,00	100.000,00
421	Građevinski objekti	100.000,00	99.991,25	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 4.3.001 4. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		6.000,00	0,00	-6.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	0,00	-6.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	-6.000,00	-100,00	0,00
421	Građevinski objekti	6.000,00	0,00	-6.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.4.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.062.500,00	956.547,50	-5.000,00	-0,47	1.057.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.062.500,00	956.547,50	-5.000,00	-0,47	1.057.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.062.500,00	956.547,50	-5.000,00	-0,47	1.057.500,00
421	Građevinski objekti	720.000,00	706.547,50	-10.000,00	-1,39	710.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	342.500,00	250.000,00	5.000,00	1,46	347.500,00
Kapitalni projekt K300010 Izgradnja Doma za starije osobe u Labinu		20.000.000,00	1.500,00	1.500,00	0,01	20.001.500,00
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
Izvor 8.1.001 8.NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		20.000.000,00	1.500,00	0,00	0,00	20.000.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000.000,00	1.500,00	0,00	0,00	20.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000.000,00	1.500,00	0,00	0,00	20.000.000,00
421	Građevinski objekti	20.000.000,00	1.500,00	0,00	0,00	20.000.000,00
Kapitalni projekt K300012 Zgrada malog kazališta i sjedište talijana u starogradskoj jezgri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.001 4. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300015 Dječji vrtić Vinež (novi)		250.000,00	0,00	-70.000,00	-28,00	180.000,00
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		250.000,00	0,00	-70.000,00	-28,00	180.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	0,00	-70.000,00	-28,00	180.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	0,00	-70.000,00	-28,00	180.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	0,00	-70.000,00	-28,00	180.000,00
Kapitalni projekt K300018 Sportski kompleks Vinež		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Kapitalni projekt K300028 Ostali poslovi vezani za izgradnju građevina javne namjene		120.000,00	32.321,08	0,00	0,00	120.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000,00	32.321,08	0,00	0,00	120.000,00
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	32.321,08	0,00	0,00	120.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	32.321,08	0,00	0,00	100.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	32.321,08	0,00	0,00	100.000,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300033 Uspinjača/žičara Pijacal-Labin (st.grad) i žičara Labin-Rabac		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300034 Gradska vrata Sv. Flora (Porta Sanfior)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300035 Rekonstrukcija zgrade gradskog kina		0,00	0,00	251.083,00	100,00	251.083,00
Izvor 4.3.001 4. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	0,00	6.758,00	100,00	6.758,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	6.758,00	100,00	6.758,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	6.758,00	100,00	6.758,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	6.758,00	100,00	6.758,00
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	0,00	244.325,00	100,00	244.325,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	244.325,00	100,00	244.325,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	244.325,00	100,00	244.325,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	10.325,00	100,00	10.325,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	234.000,00	100,00	234.000,00
Kapitalni projekt K300036 Gradska tržnica		0,00	0,00	69.000,00	100,00	69.000,00
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	0,00	69.000,00	100,00	69.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	69.000,00	100,00	69.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	69.000,00	100,00	69.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	69.000,00	100,00	69.000,00
Tekući projekt T300001 Rekonstrukcija zgrade gradskog kina		230.000,00	0,00	-230.000,00	-100,00	0,00
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		230.000,00	0,00	-230.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	230.000,00	0,00	-230.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.000,00	0,00	-230.000,00	-100,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	230.000,00	0,00	-230.000,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T300002 Projekt Mine Tour		2.011.097,00	805.107,45	10.419,00	0,52	2.021.516,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.275,00	30.886,16	8.613,00	38,67	30.888,00
3	Rashodi poslovanja	22.275,00	30.886,16	-4.137,00	-18,57	18.138,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	22.275,00	30.886,16	-4.137,00	-18,57	18.138,00
321	Naknade troškova zaposlenima	150,00	0,00	-150,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	75,00	0,00	-75,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	22.050,00	30.886,16	-3.912,00	-17,74	18.138,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	12.750,00	100,00	12.750,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	12.750,00	100,00	12.750,00

422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	12.750,00	100,00	12.750,00
Izvor 5.0.001 5.TEKUĆE POMOĆI IZ FONDOVA EU		1.988.822,00	774.221,29	1.806,00	0,09	1.990.628,00
3	Rashodi poslovanja	1.988.822,00	774.221,29	-70.694,00	-3,55	1.918.128,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	126.225,00	175.021,51	-23.694,00	-18,77	102.531,00
321	Naknade troškova zaposlenima	850,00	0,00	-850,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	425,00	0,00	-425,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	124.950,00	175.021,51	-22.419,00	-17,94	102.531,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.297.812,00	452.095,36	-19.000,00	-1,46	1.278.812,00
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	1.297.812,00	452.095,36	-19.000,00	-1,46	1.278.812,00
38	Ostali rashodi	564.785,00	147.104,42	-28.000,00	-4,96	536.785,00
381	Tekuće donacije	564.785,00	147.104,42	-28.000,00	-4,96	536.785,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	72.500,00	100,00	72.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	72.500,00	100,00	72.500,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	72.500,00	100,00	72.500,00
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 3004 Komunalne vodne građevine i gospodarenje otpadom		1.203.000,00	201.164,24	0,00	0,00	1.203.000,00
Kapitalni projekt K300003 Odlagalište komunalnog otpada Cere		1.203.000,00	201.164,24	0,00	0,00	1.203.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		403.000,00	201.164,24	0,00	0,00	403.000,00
3	Rashodi poslovanja	403.000,00	201.164,24	0,00	0,00	403.000,00
38	Ostali rashodi	403.000,00	201.164,24	0,00	0,00	403.000,00
386	Kapitalne pomoći	403.000,00	201.164,24	0,00	0,00	403.000,00
Izvor 4.5.002 4. NAKNADA ZA SANACIJU DEPONIIJA CERE		800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
38	Ostali rashodi	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
386	Kapitalne pomoći	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Razdjel 400 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM		13.841.000,00	6.886.543,92	1.409.544,00	10,18	15.250.544,00
Glava 40001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM		13.841.000,00	6.886.543,92	1.409.544,00	10,18	15.250.544,00

Program 4001 Održavanje komunalne infrastrukture	10.420.000,00	5.672.282,35	311.944,00	2,99	10.731.944,00
Aktivnost A400001 Održavanje prometnih i pješačkih površina	2.385.000,00	1.938.772,38	201.805,00	8,46	2.586.805,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	117.000,00	100,00	117.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	117.000,00	100,00	117.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	117.000,00	100,00	117.000,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	117.000,00	100,00	117.000,00
Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE	299.000,00	209.000,00	0,00	0,00	299.000,00
3 Rashodi poslovanja	299.000,00	209.000,00	0,00	0,00	299.000,00
32 Materijalni rashodi	299.000,00	209.000,00	0,00	0,00	299.000,00
323 Rashodi za usluge	299.000,00	209.000,00	0,00	0,00	299.000,00
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
3 Rashodi poslovanja	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
32 Materijalni rashodi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
323 Rashodi za usluge	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA	1.486.000,00	1.129.772,38	84.805,00	5,71	1.570.805,00
3 Rashodi poslovanja	1.486.000,00	1.129.772,38	84.805,00	5,71	1.570.805,00
32 Materijalni rashodi	1.486.000,00	1.129.772,38	84.805,00	5,71	1.570.805,00
323 Rashodi za usluge	1.486.000,00	1.129.772,38	84.805,00	5,71	1.570.805,00
Aktivnost A400002 Utrošak energije i održavanje javne rasvjete	1.575.000,00	911.306,73	160.000,00	10,16	1.735.000,00
Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA	1.575.000,00	911.306,73	160.000,00	10,16	1.735.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.575.000,00	911.306,73	160.000,00	10,16	1.735.000,00
32 Materijalni rashodi	1.575.000,00	911.306,73	160.000,00	10,16	1.735.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	964.000,00	336.988,21	0,00	0,00	964.000,00
323 Rashodi za usluge	611.000,00	574.318,52	160.000,00	26,19	771.000,00
Aktivnost A400003 Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta	215.000,00	172.496,17	90.000,00	41,86	305.000,00
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA		215.000,00	172.496,17	90.000,00	41,86	305.000,00
3	Rashodi poslovanja	215.000,00	172.496,17	90.000,00	41,86	305.000,00
32	Materijalni rashodi	215.000,00	172.496,17	90.000,00	41,86	305.000,00
323	Rashodi za usluge	215.000,00	172.496,17	90.000,00	41,86	305.000,00
Aktivnost A400004 Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina		4.091.000,00	1.977.010,81	-290.000,00	-7,09	3.801.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	2.124,66	0,00	0,00	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	2.124,66	0,00	0,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	2.124,66	0,00	0,00	7.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	1.057,50	0,00	0,00	3.000,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00	1.067,16	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE		655.000,00	0,00	0,00	0,00	655.000,00
3	Rashodi poslovanja	655.000,00	0,00	0,00	0,00	655.000,00
32	Materijalni rashodi	655.000,00	0,00	0,00	0,00	655.000,00
323	Rashodi za usluge	655.000,00	0,00	0,00	0,00	655.000,00
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA		3.429.000,00	1.974.886,15	-290.000,00	-8,46	3.139.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.429.000,00	1.974.886,15	-290.000,00	-8,46	3.139.000,00
32	Materijalni rashodi	3.429.000,00	1.974.886,15	-290.000,00	-8,46	3.139.000,00
323	Rashodi za usluge	3.429.000,00	1.974.886,15	-290.000,00	-8,46	3.139.000,00
Aktivnost A400005 Održavanje odvodnje oborinskih voda		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A400006 Održavanje igrališta		693.000,00	196.496,04	22.000,00	3,17	715.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		546.000,00	100.396,22	22.000,00	4,03	568.000,00
3	Rashodi poslovanja	546.000,00	100.396,22	22.000,00	4,03	568.000,00
32	Materijalni rashodi	546.000,00	100.396,22	22.000,00	4,03	568.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	59.534,56	0,00	0,00	120.000,00
323	Rashodi za usluge	426.000,00	40.861,66	22.000,00	5,16	448.000,00

Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA	147.000,00	96.099,82	0,00	0,00	147.000,00
3 Rashodi poslovanja	147.000,00	96.099,82	0,00	0,00	147.000,00
32 Materijalni rashodi	147.000,00	96.099,82	0,00	0,00	147.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	147.000,00	96.099,82	0,00	0,00	147.000,00
Aktivnost A400007 Prigodna dekoracija i iluminacija	150.000,00	89.690,63	0,00	0,00	150.000,00
Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA	150.000,00	89.690,63	0,00	0,00	150.000,00
3 Rashodi poslovanja	150.000,00	89.690,63	0,00	0,00	150.000,00
32 Materijalni rashodi	150.000,00	89.690,63	0,00	0,00	150.000,00
323 Rashodi za usluge	150.000,00	89.690,63	0,00	0,00	150.000,00
Aktivnost A400008 Održavanje plaža	140.000,00	21.816,50	8.139,00	5,81	148.139,00
Izvor 4.1.001 4. NAKNADA ZA KONCESIJE	140.000,00	21.816,50	8.139,00	5,81	148.139,00
3 Rashodi poslovanja	140.000,00	21.816,50	8.139,00	5,81	148.139,00
32 Materijalni rashodi	140.000,00	21.816,50	8.139,00	5,81	148.139,00
323 Rashodi za usluge	135.000,00	21.816,50	8.139,00	6,03	143.139,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A400009 Održavanje sportske dvorane	846.000,00	230.373,54	0,00	0,00	846.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	332.000,00	105.892,22	0,00	0,00	332.000,00
3 Rashodi poslovanja	332.000,00	105.892,22	0,00	0,00	332.000,00
32 Materijalni rashodi	332.000,00	105.892,22	0,00	0,00	332.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	280.000,00	92.829,35	0,00	0,00	280.000,00
323 Rashodi za usluge	52.000,00	13.062,87	0,00	0,00	52.000,00
Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA	514.000,00	124.481,32	0,00	0,00	514.000,00
3 Rashodi poslovanja	514.000,00	124.481,32	0,00	0,00	514.000,00
32 Materijalni rashodi	514.000,00	124.481,32	0,00	0,00	514.000,00
323 Rashodi za usluge	514.000,00	124.481,32	0,00	0,00	514.000,00
Aktivnost A400010 Održavanje boćarske dvorane	25.000,00	794,88	0,00	0,00	25.000,00
Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA	25.000,00	794,88	0,00	0,00	25.000,00
3 Rashodi poslovanja	25.000,00	794,88	0,00	0,00	25.000,00
32 Materijalni rashodi	25.000,00	794,88	0,00	0,00	25.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	794,88	0,00	0,00	10.000,00

323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Aktivnost A400011 Održavanje komunalne infrastrukture		250.000,00	133.524,67	120.000,00	48,00	370.000,00
Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA		250.000,00	133.524,67	120.000,00	48,00	370.000,00
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	133.524,67	120.000,00	48,00	370.000,00
32	Materijalni rashodi	250.000,00	133.524,67	120.000,00	48,00	370.000,00
323	Rashodi za usluge	250.000,00	133.524,67	120.000,00	48,00	370.000,00
Program 4002 Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.		1.700.000,00	603.192,82	178.000,00	10,47	1.878.000,00
Aktivnost A400001 Održavanje stambenih prostora		325.000,00	121.302,10	48.000,00	14,77	373.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		325.000,00	121.302,10	48.000,00	14,77	373.000,00
3	Rashodi poslovanja	325.000,00	121.302,10	48.000,00	14,77	373.000,00
32	Materijalni rashodi	325.000,00	121.302,10	48.000,00	14,77	373.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	93,20	0,00	0,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	323.000,00	121.208,90	48.000,00	14,86	371.000,00
Aktivnost A400002 Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka		526.000,00	252.235,02	130.000,00	24,71	656.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		526.000,00	252.235,02	130.000,00	24,71	656.000,00
3	Rashodi poslovanja	526.000,00	252.235,02	130.000,00	24,71	656.000,00
32	Materijalni rashodi	526.000,00	252.235,02	130.000,00	24,71	656.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	16.427,95	0,00	0,00	100.000,00
323	Rashodi za usluge	426.000,00	235.807,07	130.000,00	30,52	556.000,00
Aktivnost A400003 Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge		340.000,00	142.398,77	0,00	0,00	340.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		340.000,00	142.398,77	0,00	0,00	340.000,00
3	Rashodi poslovanja	340.000,00	142.398,77	0,00	0,00	340.000,00
32	Materijalni rashodi	340.000,00	142.398,77	0,00	0,00	340.000,00
323	Rashodi za usluge	340.000,00	142.398,77	0,00	0,00	340.000,00
Aktivnost A400004 Dostava vode		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Aktivnost A400005 Usluge pomoći izvršenja poslova komun. i promet. redarstva		233.000,00	72.750,00	0,00	0,00	233.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		135.000,00	50.250,00	0,00	0,00	135.000,00
3	Rashodi poslovanja	135.000,00	50.250,00	0,00	0,00	135.000,00
32	Materijalni rashodi	135.000,00	50.250,00	0,00	0,00	135.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

323	Rashodi za usluge	127.000,00	50.250,00	0,00	0,00	127.000,00
Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA		98.000,00	22.500,00	0,00	0,00	98.000,00
3	Rashodi poslovanja	98.000,00	22.500,00	0,00	0,00	98.000,00
32	Materijalni rashodi	98.000,00	22.500,00	0,00	0,00	98.000,00
323	Rashodi za usluge	98.000,00	22.500,00	0,00	0,00	98.000,00
Aktivnost A400006 Održavanje objekata ostale namjene		246.000,00	14.506,93	0,00	0,00	246.000,00
Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE		246.000,00	14.506,93	0,00	0,00	246.000,00
3	Rashodi poslovanja	246.000,00	14.506,93	0,00	0,00	246.000,00
32	Materijalni rashodi	246.000,00	14.506,93	0,00	0,00	246.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	957,63	0,00	0,00	25.000,00
323	Rashodi za usluge	221.000,00	13.549,30	0,00	0,00	221.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 4003 Oprema komunalne infrastrukture		1.721.000,00	611.068,75	919.600,00	53,43	2.640.600,00
Kapitalni projekt K400001 Nabava opreme		0,00	0,00	485.000,00	100,00	485.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE		0,00	0,00	475.000,00	100,00	475.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	475.000,00	100,00	475.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	475.000,00	100,00	475.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	475.000,00	100,00	475.000,00
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00

Kapitalni projekt K400002 Izgradnja komunalne infrastrukture		1.721.000,00	611.068,75	434.600,00	25,25	2.155.600,00
Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA		61.000,00	60.796,88	0,00	0,00	61.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61.000,00	60.796,88	0,00	0,00	61.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.000,00	60.796,88	0,00	0,00	61.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	61.000,00	60.796,88	0,00	0,00	61.000,00
Izvor 5.2.001 5. KAPITALNE POMOĆI IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGIJE		0,00	514.515,62	514.600,00	100,00	514.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	514.515,62	514.600,00	100,00	514.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	514.515,62	514.600,00	100,00	514.600,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	514.515,62	514.600,00	100,00	514.600,00
Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE		960.000,00	0,00	-70.000,00	-7,29	890.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	960.000,00	0,00	-70.000,00	-7,29	890.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	960.000,00	0,00	-70.000,00	-7,29	890.000,00
421	Građevinski objekti	960.000,00	0,00	-70.000,00	-7,29	890.000,00
Izvor 7.1.001 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		700.000,00	35.756,25	-10.000,00	-1,43	690.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700.000,00	35.756,25	-10.000,00	-1,43	690.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	35.756,25	-10.000,00	-1,43	690.000,00
421	Građevinski objekti	700.000,00	35.756,25	-50.000,00	-7,14	650.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
Kapitalni projekt K400003 Pješačka staza Omladinska-Opatijska		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4.001 4. BORAŠNE PRISTOJBE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T400001 Sanacija javnog sanitarnog čvora na Titovom trgu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel 500 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	53.298.253,00	20.147.416,96	495.297,00	0,93	53.793.550,00
Glava 50001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	9.970.500,00	3.652.842,88	239.000,00	2,40	10.209.500,00
Program 5001 Predškolski odgoj	520.000,00	275.714,71	0,00	0,00	520.000,00
Aktivnost A500001 Sufinanciranje predškolske djelatnosti	520.000,00	275.714,71	0,00	0,00	520.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	520.000,00	275.714,71	0,00	0,00	520.000,00
3 Rashodi poslovanja	520.000,00	275.714,71	0,00	0,00	520.000,00
35 Subvencije	520.000,00	275.714,71	0,00	0,00	520.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	520.000,00	275.714,71	0,00	0,00	520.000,00
Program 5002 Obrazovanje	2.060.000,00	503.060,05	22.000,00	1,07	2.082.000,00
Aktivnost A500001 Stipendiranje učenika i studenata	885.000,00	464.450,00	0,00	0,00	885.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	885.000,00	464.450,00	0,00	0,00	885.000,00
3 Rashodi poslovanja	885.000,00	464.450,00	0,00	0,00	885.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	885.000,00	464.450,00	0,00	0,00	885.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	885.000,00	464.450,00	0,00	0,00	885.000,00
Aktivnost A500002 Pomoći u školovanju	75.000,00	38.610,05	22.000,00	29,33	97.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	75.000,00	38.610,05	22.000,00	29,33	97.000,00
3 Rashodi poslovanja	75.000,00	38.610,05	22.000,00	29,33	97.000,00
32 Materijalni rashodi	21.500,00	1.415,92	-17.200,00	-80,00	4.300,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.500,00	1.415,92	-17.200,00	-80,00	4.300,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	39.000,00	34.858,15	39.200,00	100,51	78.200,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	35.000,00	34.858,15	43.200,00	123,43	78.200,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.000,00	0,00	-4.000,00	-100,00	0,00

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.500,00	335,98	0,00	0,00	6.500,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.500,00	335,98	0,00	0,00	6.500,00
38	Ostali rashodi	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	8.000,00
381	Tekuće donacije	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Tekući projekt T500001 Opremanje kuhinja u obrazovnim ustanovama		1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE		1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Program 5003 Razvoj sporta i rekreacije		2.100.000,00	818.812,87	0,00	0,00	2.100.000,00
Aktivnost A500001 Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina		2.100.000,00	818.812,87	0,00	0,00	2.100.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000.000,00	818.812,87	0,00	0,00	2.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000.000,00	818.812,87	0,00	0,00	2.000.000,00
38	Ostali rashodi	2.000.000,00	818.812,87	0,00	0,00	2.000.000,00
381	Tekuće donacije	2.000.000,00	818.812,87	0,00	0,00	2.000.000,00
Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Program 5004 Promicanje kulture		709.000,00	449.009,40	100.500,00	14,17	809.500,00
Aktivnost A500001 Kulturne manifestacije Grada Labina		284.000,00	128.384,64	-10.000,00	-3,52	274.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	128.290,64	-10.000,00	-5,00	190.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	128.290,64	-10.000,00	-5,00	190.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	128.290,64	-10.000,00	-5,00	190.000,00
323	Rashodi za usluge	190.000,00	125.149,60	-15.000,00	-7,89	175.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	3.141,04	5.000,00	50,00	15.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		84.000,00	94,00	0,00	0,00	84.000,00
3	Rashodi poslovanja	84.000,00	94,00	0,00	0,00	84.000,00
32	Materijalni rashodi	84.000,00	94,00	0,00	0,00	84.000,00
323	Rashodi za usluge	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	94,00	0,00	0,00	10.000,00
Aktivnost A500002 Labin Art Republika		150.000,00	0,00	-45.000,00	-30,00	105.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00

3	Rashodi poslovanja	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
32	Materijalni rashodi	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
323	Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		75.000,00	0,00	-45.000,00	-60,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	0,00	-45.000,00	-60,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	75.000,00	0,00	-45.000,00	-60,00	30.000,00
323	Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	-40.000,00	-57,14	30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500003 Sufinanciranje projekata kulture		175.000,00	93.000,00	15.000,00	8,57	190.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		175.000,00	93.000,00	15.000,00	8,57	190.000,00
3	Rashodi poslovanja	175.000,00	93.000,00	15.000,00	8,57	190.000,00
38	Ostali rashodi	175.000,00	93.000,00	15.000,00	8,57	190.000,00
381	Tekuće donacije	175.000,00	93.000,00	15.000,00	8,57	190.000,00
Aktivnost A500004 Brendiranje-Praktična realizacija na proj. cakavice, M.Vlačića i rudarstva		80.000,00	227.624,76	150.000,00	187,50	230.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	27.624,76	0,00	0,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	27.624,76	0,00	0,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	27.624,76	0,00	0,00	30.000,00
323	Rashodi za usluge	28.000,00	24.728,12	0,00	0,00	28.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.896,64	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		40.000,00	0,00	-40.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	-40.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	-40.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	35.000,00	0,00	-35.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		10.000,00	100.000,00	90.000,00	900,00	100.000,00

3	Rashodi poslovanja	10.000,00	100.000,00	90.000,00	900,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	100.000,00	90.000,00	900,00	100.000,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00	100.000,00	92.000,00	1.150,00	100.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	-2.000,00	-100,00	0,00
Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE		0,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500016 Kulturno povijesni susreti		20.000,00	0,00	-9.500,00	-47,50	10.500,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	-9.500,00	-47,50	10.500,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	-9.500,00	-47,50	10.500,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	-9.500,00	-47,50	10.500,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	-12.000,00	-60,00	8.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.500,00	100,00	2.500,00
Aktivnost A500017 Božić u Labinu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T500005 Izdavanje monografije		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 5005 Programi za djecu		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A500001 Grad Prijatelj djece		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A500002 Dani dječje radosti		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
32	Materijalni rashodi	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Program 5006 Socijalna skrb		3.037.500,00	1.320.680,71	164.000,00	5,40	3.201.500,00
Aktivnost A500001 Socijalna zaštita djece i mladih		520.000,00	237.718,74	90.000,00	17,31	610.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		520.000,00	237.718,74	90.000,00	17,31	610.000,00
3	Rashodi poslovanja	520.000,00	237.718,74	90.000,00	17,31	610.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	520.000,00	237.718,74	90.000,00	17,31	610.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	520.000,00	237.718,74	90.000,00	17,31	610.000,00
Aktivnost A500002 Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba		785.000,00	415.646,22	-40.000,00	-5,10	745.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		785.000,00	415.646,22	-40.000,00	-5,10	745.000,00
3	Rashodi poslovanja	785.000,00	415.646,22	-40.000,00	-5,10	745.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	-40.000,00	-80,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	-40.000,00	-80,00	10.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	735.000,00	415.646,22	0,00	0,00	735.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	735.000,00	415.646,22	0,00	0,00	735.000,00
Aktivnost A500003 Socijalna zaštita obitelji		900.000,00	424.648,99	65.000,00	7,22	965.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		850.000,00	424.648,99	65.000,00	7,65	915.000,00
3	Rashodi poslovanja	850.000,00	424.648,99	65.000,00	7,65	915.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	850.000,00	424.648,99	65.000,00	7,65	915.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	850.000,00	424.648,99	65.000,00	7,65	915.000,00
Izvor 3.1.001 3. VLASTITI PRIHODI		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A500004 Socijalna zaštita osoba s invaliditetom		10.000,00	9.320,00	14.000,00	140,00	24.000,00

Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	9.320,00	14.000,00	140,00	24.000,00
3 Rashodi poslovanja		10.000,00	9.320,00	14.000,00	140,00	24.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000,00	9.320,00	14.000,00	140,00	24.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10.000,00	9.320,00	14.000,00	140,00	24.000,00
Aktivnost A500005 Prevencija ovisnosti i asocijalnog ponašanja		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500006 Humanitarne akcije		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500007 Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju		110.000,00	55.005,23	0,00	0,00	110.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.000,00	55.005,23	0,00	0,00	110.000,00
3 Rashodi poslovanja		110.000,00	55.005,23	0,00	0,00	110.000,00
32 Materijalni rashodi		110.000,00	55.005,23	0,00	0,00	110.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		80.000,00	36.088,38	-1.800,00	-2,25	78.200,00
323 Rashodi za usluge		30.000,00	18.916,85	1.800,00	6,00	31.800,00
Aktivnost A500008 Programi udruga i ustanova u području soc.skrbi		712.500,00	178.341,53	35.000,00	4,91	747.500,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		662.500,00	178.341,53	35.000,00	5,28	697.500,00
3 Rashodi poslovanja		662.500,00	178.341,53	35.000,00	5,28	697.500,00
32 Materijalni rashodi		1.500,00	1.364,20	0,00	0,00	1.500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500,00	1.364,20	0,00	0,00	1.500,00
38 Ostali rashodi		661.000,00	176.977,33	35.000,00	5,30	696.000,00
381 Tekuće donacije		661.000,00	176.977,33	35.000,00	5,30	696.000,00
Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
38 Ostali rashodi		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
381 Tekuće donacije		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Program 5007 Zdravi grad		190.000,00	42.015,58	-35.000,00	-18,42	155.000,00
Aktivnost A500001 Preventivne aktivnosti		190.000,00	42.015,58	-35.000,00	-18,42	155.000,00

Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	190.000,00	42.015,58	-35.000,00	-18,42	155.000,00
3 Rashodi poslovanja	190.000,00	42.015,58	-35.000,00	-18,42	155.000,00
32 Materijalni rashodi	190.000,00	42.015,58	-35.000,00	-18,42	155.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	3.600,70	0,00	0,00	5.000,00
323 Rashodi za usluge	168.000,00	30.381,43	-30.000,00	-17,86	138.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	8.033,45	-5.000,00	-29,41	12.000,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 5008 Zdravstvo	819.000,00	204.685,37	-38.500,00	-4,70	780.500,00
Aktivnost A500001 Hitna medicinska pomoć	531.500,00	170.856,14	8.500,00	1,60	540.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	531.500,00	170.856,14	8.500,00	1,60	540.000,00
3 Rashodi poslovanja	531.500,00	170.856,14	8.500,00	1,60	540.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	531.500,00	170.856,14	8.500,00	1,60	540.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	531.500,00	170.856,14	8.500,00	1,60	540.000,00
Aktivnost A500002 Rano otkrivanje raka dojke	71.500,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	71.500,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00
3 Rashodi poslovanja	71.500,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00
32 Materijalni rashodi	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
323 Rashodi za usluge	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Aktivnost A500003 Preventivni pregledi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500004 Sufinanciranje logopeda	152.000,00	17.063,50	-62.000,00	-40,79	90.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	152.000,00	17.063,50	-62.000,00	-40,79	90.000,00
3 Rashodi poslovanja	152.000,00	17.063,50	-62.000,00	-40,79	90.000,00
32 Materijalni rashodi	152.000,00	17.063,50	-62.000,00	-40,79	90.000,00

323	Rashodi za usluge	152.000,00	17.063,50	-62.000,00	-40,79	90.000,00
Aktivnost A500005 Analiza kvalitete prehrane		36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
3	Rashodi poslovanja	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Aktivnost A500006 Sufinanciranje psihologa		0,00	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
Tekući projekt T500001 COVID - 19		28.000,00	16.765,73	0,00	0,00	28.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.000,00	16.765,73	0,00	0,00	28.000,00
3	Rashodi poslovanja	28.000,00	16.765,73	0,00	0,00	28.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	28.000,00	16.765,73	0,00	0,00	28.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	28.000,00	16.765,73	0,00	0,00	28.000,00
Program 5009 Razvoj civilnog društva		485.000,00	38.864,19	26.000,00	5,36	511.000,00
Aktivnost A500001 Financiranje udruga građana		485.000,00	38.864,19	26.000,00	5,36	511.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		85.000,00	38.864,19	26.000,00	30,59	111.000,00
3	Rashodi poslovanja	85.000,00	38.864,19	26.000,00	30,59	111.000,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.364,19	0,00	0,00	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.364,19	0,00	0,00	1.500,00
38	Ostali rashodi	83.500,00	37.500,00	26.000,00	31,14	109.500,00
381	Tekuće donacije	83.500,00	37.500,00	26.000,00	31,14	109.500,00
Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
32	Materijalni rashodi	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
323	Rashodi za usluge	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Glava 50002 PREDŠKOLSKI ODGOJ		11.746.900,00	4.516.203,11	-74.163,00	-0,63	11.672.737,00
Proračunski korisnik 35812 DJEČJI VRTIĆI PJERINA VERBANAC		11.746.900,00	4.516.203,11	-74.163,00	-0,63	11.672.737,00
Program 5001 Predškolski odgoj		11.746.900,00	4.516.203,11	-74.163,00	-0,63	11.672.737,00
Aktivnost A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje		11.700.350,00	4.460.789,10	-133.207,00	-1,14	11.567.143,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.180.000,00	1.989.646,32	0,00	0,00	5.180.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.080.000,00	1.964.646,32	0,00	0,00	5.080.000,00
31	Rashodi za zaposlene	5.057.600,00	1.960.090,32	3.800,00	0,08	5.061.400,00

311	Plaće (Bruto)	4.338.600,00	1.682.482,53	-103.000,00	-2,37	4.235.600,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	123.800,00	4.126,67	126.800,00
313	Doprinosi na plaće	716.000,00	277.607,79	-17.000,00	-2,37	699.000,00
32	Materijalni rashodi	22.400,00	4.556,00	-3.800,00	-16,96	18.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.200,00	4.556,00	6.200,00	147,62	10.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.200,00	0,00	-10.000,00	-54,95	8.200,00
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	100.000,00	25.000,00	0,00	0,00	100.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	100.000,00	25.000,00	0,00	0,00	100.000,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javn	100.000,00	25.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		89.000,00	15.156,66	-5.302,00	-5,96	83.698,00
3	Rashodi poslovanja	89.000,00	15.156,66	-5.302,00	-5,96	83.698,00
32	Materijalni rashodi	89.000,00	15.156,66	-5.302,00	-5,96	83.698,00
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	3.234,15	-4.000,00	-6,67	56.000,00
323	Rashodi za usluge	29.000,00	11.922,51	-1.302,00	-4,49	27.698,00
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		3.295.250,00	1.255.277,45	-130.000,00	-3,95	3.165.250,00
3	Rashodi poslovanja	3.195.250,00	1.230.277,45	-130.000,00	-4,07	3.065.250,00
31	Rashodi za zaposlene	550.000,00	71.709,99	-173.500,00	-31,55	376.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	550.000,00	71.709,99	-173.500,00	-31,55	376.500,00
32	Materijalni rashodi	2.612.600,00	1.150.161,49	43.500,00	1,67	2.656.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	527.000,00	209.494,79	-4.000,00	-0,76	523.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.499.000,00	781.997,17	63.000,00	4,20	1.562.000,00
323	Rashodi za usluge	509.600,00	148.145,76	-14.000,00	-2,75	495.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.000,00	10.523,77	-1.500,00	-1,95	75.500,00
34	Financijski rashodi	32.650,00	8.405,97	0,00	0,00	32.650,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	32.550,00	8.404,13	0,00	0,00	32.550,00
343	Ostali finansijski rashodi	100,00	1,84	0,00	0,00	100,00
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	100.000,00	25.000,00	0,00	0,00	100.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	100.000,00	25.000,00	0,00	0,00	100.000,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javn	100.000,00	25.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 5.9.000002 5. POMOĆI - OPĆINE - PRIHODI KORISNIKA GL 02		3.116.100,00	1.194.002,84	0,00	0,00	3.116.100,00
3	Rashodi poslovanja	3.116.100,00	1.194.002,84	0,00	0,00	3.116.100,00
31	Rashodi za zaposlene	3.099.350,00	1.192.594,84	7.500,00	0,24	3.106.850,00
311	Plaće (Bruto)	2.657.850,00	1.023.684,95	-39.500,00	-1,49	2.618.350,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	53.500,00	1.783,33	56.500,00

313	Doprinosi na plaće	438.500,00	168.909,89	-6.500,00	-1,48	432.000,00
32	Materijalni rashodi	16.750,00	1.408,00	-7.500,00	-44,78	9.250,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	1.408,00	0,00	0,00	4.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.750,00	0,00	-7.500,00	-58,82	5.250,00
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	2.900,00	96,67	5.900,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	-2.900,00	-96,67	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		10.000,00	6.705,83	2.095,00	20,95	12.095,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	6.705,83	2.095,00	20,95	12.095,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	6.705,83	2.095,00	20,95	12.095,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	1.270,83	1.000,00	25,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00	5.435,00	1.095,00	18,25	7.095,00
Aktivnost A500003 Opremanje ustanove		4.750,00	28.353,25	43.582,00	917,52	48.332,00
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		4.750,00	3.040,75	3.582,00	75,41	8.332,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.750,00	3.040,75	3.582,00	75,41	8.332,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.750,00	3.040,75	3.582,00	75,41	8.332,00
422	Postrojenja i oprema	4.750,00	3.040,75	3.582,00	75,41	8.332,00
Izvor 5.9.000002 5. POMOĆI - OPĆINE - PRIHODI KORISNIKA GL 02		0,00	25.312,50	40.000,00	100,00	40.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	25.312,50	40.000,00	100,00	40.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.312,50	40.000,00	100,00	40.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	25.312,50	40.000,00	100,00	40.000,00
Aktivnost A500004 Financiranje programa za djecu s teškoćama u razvoju , pripadnika manjina i predškole		41.800,00	27.060,76	15.462,00	36,99	57.262,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		41.800,00	27.060,76	15.462,00	36,99	57.262,00
3	Rashodi poslovanja	36.800,00	27.060,76	15.462,00	42,02	52.262,00
32	Materijalni rashodi	36.800,00	27.060,76	15.462,00	42,02	52.262,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	2.200,00	0,00	0,00	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.800,00	24.860,76	17.462,00	56,69	48.262,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	-2.000,00	-66,67	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Glava 50003 USTANOVE ŠKOLSTVA		27.608.013,00	10.512.143,72	356.569,00	1,29	27.964.582,00
Proračunski korisnik 10581 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN		8.216.500,00	2.168.599,13	109.984,00	1,34	8.326.484,00
Program 5002 Obrazovanje		8.216.500,00	2.168.599,13	109.984,00	1,34	8.326.484,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva		6.734.000,00	1.781.759,57	38.000,00	0,56	6.772.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	8.610,23	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	8.610,23	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	8.610,23	0,00	0,00	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	8.610,23	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		25.000,00	2.275,00	5.000,00	20,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	2.275,00	5.000,00	25,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	2.275,00	5.000,00	25,00	25.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	375,00	0,00	0,00	8.000,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00	1.900,00	5.000,00	62,50	13.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		403.000,00	134.112,42	-24.000,00	-5,96	379.000,00
3	Rashodi poslovanja	403.000,00	134.112,42	-24.000,00	-5,96	379.000,00
32	Materijalni rashodi	403.000,00	134.112,42	-24.000,00	-5,96	379.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	760,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	343.000,00	129.436,47	-1.000,00	-0,29	342.000,00
323	Rashodi za usluge	47.000,00	3.915,95	-16.000,00	-34,04	31.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	-2.000,00	-66,67	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA		783.000,00	266.027,14	57.000,00	7,28	840.000,00
3	Rashodi poslovanja	783.000,00	266.027,14	57.000,00	7,28	840.000,00
32	Materijalni rashodi	781.500,00	265.489,64	57.000,00	7,29	838.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	1.925,00	-9.000,00	-37,50	15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	236.000,00	103.838,81	53.000,00	22,46	289.000,00
323	Rashodi za usluge	499.000,00	148.795,27	13.000,00	2,61	512.000,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500,00	10.930,56	0,00	0,00	22.500,00
34	Financijski rashodi	1.500,00	537,50	0,00	0,00	1.500,00
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	537,50	0,00	0,00	1.500,00
Izvor 5.9.000003 5. POMOĆI - DRŽAVNA RIZNICA		5.503.000,00	1.370.734,78	0,00	0,00	5.503.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.503.000,00	1.370.734,78	0,00	0,00	5.503.000,00
31	Rashodi za zaposlene	5.293.000,00	1.339.879,72	0,00	0,00	5.293.000,00
311	Plaće (Bruto)	4.393.000,00	1.140.636,89	0,00	0,00	4.393.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	180.000,00	11.037,75	0,00	0,00	180.000,00
313	Doprinosi na plaće	720.000,00	188.205,08	0,00	0,00	720.000,00
32	Materijalni rashodi	210.000,00	30.855,06	0,00	0,00	210.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	180.000,00	25.830,06	0,00	0,00	180.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	5.025,00	0,00	0,00	25.000,00
Aktivnost A500004 Produženi boravak		761.000,00	312.840,23	-14.533,00	-1,91	746.467,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		456.000,00	209.961,85	0,00	0,00	456.000,00
3	Rashodi poslovanja	456.000,00	209.961,85	0,00	0,00	456.000,00
31	Rashodi za zaposlene	456.000,00	209.961,85	0,00	0,00	456.000,00
311	Plaće (Bruto)	394.000,00	181.354,02	0,00	0,00	394.000,00
313	Doprinosi na plaće	62.000,00	28.607,83	0,00	0,00	62.000,00
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		202.000,00	57.886,56	-12.018,00	-5,95	189.982,00
3	Rashodi poslovanja	197.000,00	57.886,56	-12.018,00	-6,10	184.982,00
31	Rashodi za zaposlene	51.000,00	14.838,47	0,00	0,00	51.000,00
311	Plaće (Bruto)	26.000,00	11.365,65	0,00	0,00	26.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
313	Doprinosi na plaće	7.000,00	3.472,82	0,00	0,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	146.000,00	43.048,09	-12.018,00	-8,23	133.982,00
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	9.221,00	-1.000,00	-4,55	21.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	111.000,00	33.827,09	-6.018,00	-5,42	104.982,00
323	Rashodi za usluge	13.000,00	0,00	-5.000,00	-38,46	8.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		98.000,00	44.991,82	0,00	0,00	98.000,00
3	Rashodi poslovanja	98.000,00	44.991,82	0,00	0,00	98.000,00
31	Rashodi za zaposlene	98.000,00	44.991,82	0,00	0,00	98.000,00

311	Plaće (Bruto)	84.500,00	38.861,58	0,00	0,00	84.500,00
313	Doprinosi na plaće	13.500,00	6.130,24	0,00	0,00	13.500,00
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		5.000,00	0,00	-2.515,00	-50,30	2.485,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	-2.515,00	-50,30	2.485,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	-2.515,00	-50,30	2.485,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	-2.515,00	-50,30	2.485,00
Aktivnost A500005 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi		171.500,00	874,97	31.297,00	18,25	202.797,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		5.000,00	0,00	1.477,00	29,54	6.477,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	1.477,00	29,54	6.477,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	1.477,00	29,54	6.477,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	1.477,00	49,23	4.477,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		162.500,00	874,97	17.050,00	10,49	179.550,00
3	Rashodi poslovanja	59.500,00	874,97	13.050,00	21,93	72.550,00
31	Rashodi za zaposlene	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
311	Plaće (Bruto)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
313	Doprinosi na plaće	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	874,97	13.050,00	163,13	21.050,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	1.050,00	105,00	2.050,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	7.000,00	350,00	9.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	874,97	5.000,00	125,00	9.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	103.000,00	0,00	4.000,00	3,88	107.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	103.000,00	0,00	4.000,00	3,88	107.000,00
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	101.000,00	0,00	4.000,00	3,96	105.000,00
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		3.000,00	0,00	9.000,00	300,00	12.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	9.000,00	100,00	9.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	9.000,00	100,00	9.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	9.000,00	100,00	9.000,00
Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.		1.000,00	0,00	3.770,00	377,00	4.770,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	3.770,00	377,00	4.770,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	3.770,00	377,00	4.770,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	3.770,00	377,00	4.770,00
Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama		148.000,00	69.899,86	32.000,00	21,62	180.000,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		148.000,00	69.899,86	32.000,00	21,62	180.000,00
3	Rashodi poslovanja	148.000,00	69.899,86	32.000,00	21,62	180.000,00
31	Rashodi za zaposlene	135.000,00	67.915,86	32.000,00	23,70	167.000,00
311	Plaće (Bruto)	107.000,00	58.296,89	25.000,00	23,36	132.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	3.000,00	30,00	13.000,00
313	Doprinosi na plaće	18.000,00	9.618,97	4.000,00	22,22	22.000,00
32	Materijalni rashodi	13.000,00	1.984,00	0,00	0,00	13.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	12.500,00	1.984,00	0,00	0,00	12.500,00
323	Rashodi za usluge	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Aktivnost A500007 Financiranje izvannastavnih projekata i drugo		29.000,00	500,00	11.710,00	40,38	40.710,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31	Rashodi za zaposlene	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
311	Plaće (Bruto)	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		7.000,00	500,00	6.000,00	85,71	13.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	500,00	6.000,00	85,71	13.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	500,00	6.000,00	85,71	13.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	500,00	6.000,00	85,71	13.000,00
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		2.000,00	0,00	5.710,00	285,50	7.710,00

3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	5.710,00	285,50	7.710,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	5.710,00	285,50	7.710,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	5.710,00	100,00	5.710,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva		373.000,00	2.724,50	11.510,00	3,09	384.510,00
Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA		373.000,00	2.724,50	11.510,00	3,09	384.510,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	373.000,00	2.724,50	11.510,00	3,09	384.510,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	373.000,00	2.724,50	11.510,00	3,09	384.510,00
421	Građevinski objekti	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
422	Postrojenja i oprema	18.000,00	2.464,50	11.510,00	63,94	29.510,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	260,00	0,00	0,00	5.000,00
Proračunski korisnik 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN		11.190.220,00	5.035.891,98	186.471,00	1,67	11.376.691,00
Program 5002 Obrazovanje		11.190.220,00	5.035.891,98	186.471,00	1,67	11.376.691,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva		9.511.047,00	4.394.520,91	33.881,00	0,36	9.544.928,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	15.256,10	15.000,00	75,00	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	15.256,10	15.000,00	75,00	35.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	15.256,10	15.000,00	75,00	35.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	15.256,10	15.000,00	75,00	35.000,00
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		15.000,00	1.602,11	7.086,00	47,24	22.086,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	1.602,11	7.086,00	47,24	22.086,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	1.602,11	7.086,00	47,24	22.086,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	1.602,11	7.086,00	47,24	22.086,00
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		430.000,00	106.133,72	-78.291,00	-18,21	351.709,00
3	Rashodi poslovanja	430.000,00	106.133,72	-78.291,00	-18,21	351.709,00
32	Materijalni rashodi	430.000,00	106.133,72	-78.291,00	-18,21	351.709,00
322	Rashodi za materijal i energiju	430.000,00	104.433,72	-84.291,00	-19,60	345.709,00
323	Rashodi za usluge	0,00	1.700,00	6.000,00	100,00	6.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA		1.079.000,00	360.311,19	60.000,00	5,56	1.139.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.079.000,00	360.311,19	60.000,00	5,56	1.139.000,00
32	Materijalni rashodi	1.079.000,00	360.311,19	60.000,00	5,56	1.139.000,00

321	Naknade troškova zaposlenima	32.000,00	12.648,00	-10.000,00	-31,25	22.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	374.000,00	157.380,21	21.000,00	5,61	395.000,00
323	Rashodi za usluge	637.000,00	172.545,88	45.000,00	7,06	682.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00	17.737,10	4.000,00	11,11	40.000,00
Izvor 5.9.000003	5. POMOĆI - DRŽAVNA RIZNICA	7.942.000,00	3.891.078,88	0,00	0,00	7.942.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.942.000,00	3.891.078,88	0,00	0,00	7.942.000,00
31	Rashodi za zaposlene	7.782.000,00	3.818.534,51	0,00	0,00	7.782.000,00
311	Plaće (Bruto)	6.400.000,00	3.241.694,49	0,00	0,00	6.400.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	326.000,00	42.481,32	0,00	0,00	326.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.056.000,00	534.358,70	0,00	0,00	1.056.000,00
32	Materijalni rashodi	160.000,00	72.544,37	0,00	0,00	160.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000,00	62.419,37	0,00	0,00	130.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	10.125,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 6.9.000001	6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	15.000,00	38,91	39,00	0,26	15.039,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	38,91	39,00	0,78	5.039,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	38,91	39,00	0,78	5.039,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	38,91	39,00	0,78	5.039,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 7.9.000001	7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	10.047,00	20.100,00	30.047,00	299,06	40.094,00
3	Rashodi poslovanja	10.047,00	20.100,00	30.047,00	299,06	40.094,00
32	Materijalni rashodi	10.047,00	20.100,00	30.047,00	299,06	40.094,00
323	Rashodi za usluge	10.047,00	20.100,00	30.047,00	299,06	40.094,00
Izvor 7.9.000002	7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500004	Produženi boravak	1.111.943,00	563.658,36	129.500,00	11,65	1.241.443,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	690.391,00	304.573,31	0,00	0,00	690.391,00
3	Rashodi poslovanja	690.391,00	304.573,31	0,00	0,00	690.391,00
31	Rashodi za zaposlene	690.391,00	304.573,31	0,00	0,00	690.391,00
311	Plaće (Bruto)	592.609,00	261.435,74	0,00	0,00	592.609,00
313	Doprinosi na plaće	97.782,00	43.137,57	0,00	0,00	97.782,00
Izvor 3.9.000001	3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00

3	Rashodi poslovanja	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
32	Materijalni rashodi	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		296.500,00	140.008,11	0,00	0,00	296.500,00
3	Rashodi poslovanja	296.500,00	140.008,11	0,00	0,00	296.500,00
31	Rashodi za zaposlene	80.500,00	19.999,68	0,00	0,00	80.500,00
311	Plaće (Bruto)	47.641,00	15.880,00	0,00	0,00	47.641,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	1.500,00	0,00	0,00	25.000,00
313	Doprinosi na plaće	7.859,00	2.619,68	0,00	0,00	7.859,00
32	Materijalni rashodi	216.000,00	120.008,43	0,00	0,00	216.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	6.673,16	0,00	0,00	15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	201.000,00	113.335,27	0,00	0,00	201.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		92.052,00	119.076,94	129.500,00	140,68	221.552,00
3	Rashodi poslovanja	92.052,00	119.076,94	129.500,00	140,68	221.552,00
31	Rashodi za zaposlene	92.052,00	114.831,26	120.500,00	130,90	212.552,00
311	Plaće (Bruto)	79.015,00	98.567,72	100.000,00	126,56	179.015,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
313	Doprinosi na plaće	13.037,00	16.263,54	16.500,00	126,56	29.537,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.245,68	9.000,00	100,00	9.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.245,68	9.000,00	100,00	9.000,00
Aktivnost A500005 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi		330.550,00	9.256,50	342,00	0,10	330.892,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		325.550,00	4.256,50	342,00	0,11	325.892,00
3	Rashodi poslovanja	171.550,00	4.256,50	342,00	0,20	171.892,00
31	Rashodi za zaposlene	6.550,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00
311	Plaće (Bruto)	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
313	Doprinosi na plaće	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00	4.256,50	342,00	0,43	80.342,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	4.256,50	342,00	2,28	15.342,00

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	154.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	154.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	154.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00
	Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	178.280,00	53.473,47	0,00	0,00	178.280,00
	Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02	178.280,00	53.473,47	0,00	0,00	178.280,00
3	Rashodi poslovanja	178.280,00	53.473,47	0,00	0,00	178.280,00
31	Rashodi za zaposlene	169.280,00	52.957,45	0,00	0,00	169.280,00
311	Plaće (Bruto)	135.000,00	45.457,05	0,00	0,00	135.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
313	Doprinosi na plaće	22.280,00	7.500,40	0,00	0,00	22.280,00
32	Materijalni rashodi	9.000,00	516,02	0,00	0,00	9.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.500,00	516,02	0,00	0,00	8.500,00
323	Rashodi za usluge	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Aktivnost A500007 Financiranje izvannastavnih projekata i drugo	8.400,00	13.146,35	12.748,00	151,76	21.148,00
	Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3	Rashodi poslovanja	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
32	Materijalni rashodi	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
	Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02	7.000,00	13.146,35	12.748,00	182,11	19.748,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	13.146,35	12.748,00	182,11	19.748,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	13.146,35	12.748,00	182,11	19.748,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	13.146,35	12.748,00	182,11	19.748,00
	Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	50.000,00	1.836,39	10.000,00	20,00	60.000,00
	Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA	50.000,00	1.836,39	10.000,00	20,00	60.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	1.836,39	10.000,00	20,00	60.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	1.836,39	10.000,00	20,00	60.000,00

421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	45.000,00	727,20	10.000,00	22,22	55.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	1.109,19	0,00	0,00	5.000,00
Proračunski korisnik 10645 CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN		2.905.293,00	1.245.818,58	43.014,00	1,48	2.948.307,00
Program 5002 Obrazovanje		2.905.293,00	1.245.818,58	43.014,00	1,48	2.948.307,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva		2.516.043,00	1.111.331,77	38.014,00	1,51	2.554.057,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.000,00	4.181,21	0,00	0,00	12.000,00
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	4.181,21	0,00	0,00	12.000,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	4.181,21	0,00	0,00	12.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	710,31	0,00	0,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	1.496,90	0,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	1.974,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		86.000,00	5.620,59	-50.000,00	-58,14	36.000,00
3	Rashodi poslovanja	86.000,00	5.620,59	-50.000,00	-58,14	36.000,00
32	Materijalni rashodi	86.000,00	5.620,59	-50.000,00	-58,14	36.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	1.529,64	-15.000,00	-53,57	13.000,00
323	Rashodi za usluge	18.000,00	0,00	-5.000,00	-27,78	13.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	4.090,95	-30.000,00	-75,00	10.000,00
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		14.243,00	0,00	5.308,00	37,27	19.551,00
3	Rashodi poslovanja	14.243,00	0,00	5.308,00	37,27	19.551,00
31	Rashodi za zaposlene	5.243,00	0,00	0,00	0,00	5.243,00
311	Plaće (Bruto)	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
313	Doprinosi na plaće	743,00	0,00	0,00	0,00	743,00
32	Materijalni rashodi	9.000,00	0,00	5.308,00	58,98	14.308,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	5.308,00	100,00	5.308,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA		177.000,00	47.240,46	7.706,00	4,35	184.706,00
3	Rashodi poslovanja	177.000,00	47.240,46	7.706,00	4,35	184.706,00
32	Materijalni rashodi	177.000,00	47.240,46	7.706,00	4,35	184.706,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	250,00	-2.100,00	-42,00	2.900,00
322	Rashodi za materijal i energiju	83.000,00	22.076,07	-5.000,00	-6,02	78.000,00
323	Rashodi za usluge	87.500,00	24.564,39	5.706,00	6,52	93.206,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	350,00	9.100,00	606,67	10.600,00
Izvor 5.9.000003 5. POMOĆI - DRŽAVNA RIZNICA		2.098.800,00	1.054.289,51	75.000,00	3,57	2.173.800,00

3	Rashodi poslovanja	2.098.800,00	1.054.289,51	75.000,00	3,57	2.173.800,00
31	Rashodi za zaposlene	1.980.300,00	1.014.125,07	75.000,00	3,79	2.055.300,00
311	Plaće (Bruto)	1.620.300,00	864.309,12	62.000,00	3,83	1.682.300,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.000,00	7.204,90	0,00	0,00	90.000,00
313	Doprinosi na plaće	270.000,00	142.611,05	13.000,00	4,81	283.000,00
32	Materijalni rashodi	118.500,00	40.164,44	0,00	0,00	118.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	95.000,00	36.764,44	0,00	0,00	95.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00	3.400,00	0,00	0,00	13.500,00
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
3	Rashodi poslovanja	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
32	Materijalni rashodi	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama		195.250,00	95.092,81	0,00	0,00	195.250,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		195.250,00	95.092,81	0,00	0,00	195.250,00
3	Rashodi poslovanja	195.250,00	95.092,81	0,00	0,00	195.250,00
31	Rashodi za zaposlene	185.000,00	94.359,63	0,00	0,00	185.000,00
311	Plaće (Bruto)	145.000,00	80.995,39	0,00	0,00	145.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
313	Doprinosi na plaće	24.000,00	13.364,24	0,00	0,00	24.000,00
32	Materijalni rashodi	10.250,00	733,18	0,00	0,00	10.250,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.500,00	733,18	0,00	0,00	9.500,00
323	Rashodi za usluge	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
Aktivnost A500008 Sufinanciranje boravka djece		164.000,00	38.404,00	0,00	0,00	164.000,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		164.000,00	38.404,00	0,00	0,00	164.000,00
3	Rashodi poslovanja	164.000,00	38.404,00	0,00	0,00	164.000,00
32	Materijalni rashodi	164.000,00	38.404,00	0,00	0,00	164.000,00

322	Rashodi za materijal i energiju	97.000,00	19.320,40	0,00	0,00	97.000,00
323	Rashodi za usluge	67.000,00	19.083,60	0,00	0,00	67.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva		30.000,00	990,00	5.000,00	16,67	35.000,00
Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA		30.000,00	990,00	5.000,00	16,67	35.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	990,00	5.000,00	16,67	35.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	990,00	5.000,00	16,67	35.000,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	990,00	5.000,00	16,67	35.000,00
Proračunski korisnik 48478 UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN		5.296.000,00	2.061.834,03	17.100,00	0,32	5.313.100,00
Program 5002 Obrazovanje		5.296.000,00	2.061.834,03	17.100,00	0,32	5.313.100,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva		5.191.000,00	2.036.495,11	38.500,00	0,74	5.229.500,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
323	Rashodi za usluge	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		500.000,00	229.284,59	37.000,00	7,40	537.000,00
3	Rashodi poslovanja	255.000,00	78.506,75	15.000,00	5,88	270.000,00
32	Materijalni rashodi	255.000,00	78.506,75	15.000,00	5,88	270.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000,00	17.361,20	0,00	0,00	33.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	41.000,00	15.345,66	0,00	0,00	41.000,00
323	Rashodi za usluge	86.000,00	18.173,30	15.000,00	17,44	101.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	25.222,25	0,00	0,00	50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	2.404,34	0,00	0,00	45.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	245.000,00	150.777,84	22.000,00	8,98	267.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	245.000,00	150.777,84	22.000,00	8,98	267.000,00

422	Postrojenja i oprema	245.000,00	150.777,84	22.000,00	8,98	267.000,00
Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA		210.000,00	79.279,85	0,00	0,00	210.000,00
3	Rashodi poslovanja	210.000,00	79.279,85	0,00	0,00	210.000,00
32	Materijalni rashodi	209.480,00	78.932,46	-1.000,00	-0,48	208.480,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	3.613,71	2.000,00	40,00	7.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	82.000,00	32.545,46	-4.000,00	-4,88	78.000,00
323	Rashodi za usluge	99.080,00	34.784,80	5.000,00	5,05	104.080,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.400,00	7.988,49	-4.000,00	-17,09	19.400,00
34	Financijski rashodi	520,00	347,39	1.000,00	192,31	1.520,00
343	Ostali financijski rashodi	520,00	347,39	1.000,00	192,31	1.520,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		32.000,00	11.700,00	0,00	0,00	32.000,00
3	Rashodi poslovanja	32.000,00	11.700,00	0,00	0,00	32.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	32.000,00	11.700,00	0,00	0,00	32.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	11.700,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 5.9.000003 5. POMOĆI - DRŽAVNA RIZNICA		4.438.000,00	1.716.230,67	0,00	0,00	4.438.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.438.000,00	1.716.230,67	0,00	0,00	4.438.000,00
31	Rashodi za zaposlene	3.858.000,00	1.565.865,58	0,00	0,00	3.858.000,00
311	Plaće (Bruto)	3.200.000,00	1.330.737,24	0,00	0,00	3.200.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	130.000,00	15.556,64	0,00	0,00	130.000,00
313	Doprinosi na plaće	528.000,00	219.571,70	0,00	0,00	528.000,00
32	Materijalni rashodi	580.000,00	150.365,09	0,00	0,00	580.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	410.000,00	98.350,63	0,00	0,00	410.000,00
323	Rashodi za usluge	170.000,00	52.014,46	0,00	0,00	170.000,00
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	-3.000,00	-60,00	2.000,00
Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		0,00	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00

32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
Aktivnost A500011 Jazz odjel		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Aktivnost A500012 Pripremni glazbeni i plesni program		75.000,00	5.338,92	-36.400,00	-48,53	38.600,00
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		75.000,00	5.338,92	-36.400,00	-48,53	38.600,00
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	5.338,92	-36.400,00	-48,53	38.600,00
31	Rashodi za zaposlene	29.200,00	1.561,54	-14.000,00	-47,95	15.200,00
311	Plaće (Bruto)	25.000,00	1.340,38	-12.000,00	-48,00	13.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	4.200,00	221,16	-2.000,00	-47,62	2.200,00
32	Materijalni rashodi	45.800,00	3.777,38	-22.400,00	-48,91	23.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	600,00	25,60	-400,00	-66,67	200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
323	Rashodi za usluge	42.000,00	3.751,78	-22.000,00	-52,38	20.000,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva		20.000,00	20.000,00	15.000,00	75,00	35.000,00
Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA		20.000,00	20.000,00	15.000,00	75,00	35.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	15.000,00	75,00	35.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	15.000,00	75,00	35.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	15.000,00	75,00	35.000,00
Glava 50004 USTANOVE U KULTURI		3.972.840,00	1.466.227,25	-26.109,00	-0,66	3.946.731,00
Proračunski korisnik 15577 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN		2.949.240,00	1.063.363,75	-94.460,00	-3,20	2.854.780,00
Program 5004 Promicanje kulture		2.949.240,00	1.063.363,75	-94.460,00	-3,20	2.854.780,00
Aktivnost A500005 Financiranje muzejske djelatnosti i zajedničkih službi		1.348.050,00	481.017,88	-174.419,00	-12,94	1.173.631,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.095.800,00	466.883,31	2.250,00	0,21	1.098.050,00
3	Rashodi poslovanja	1.095.800,00	466.883,31	2.250,00	0,21	1.098.050,00
31	Rashodi za zaposlene	1.006.800,00	422.394,46	0,00	0,00	1.006.800,00
311	Plaće (Bruto)	830.000,00	362.570,34	-5.000,00	-0,60	825.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.800,00	0,00	5.000,00	12,25	45.800,00
313	Doprinosi na plaće	136.000,00	59.824,12	0,00	0,00	136.000,00
32	Materijalni rashodi	89.000,00	44.488,85	2.250,00	2,53	91.250,00
321	Naknade troškova zaposlenima	36.000,00	15.286,50	-2.000,00	-5,56	34.000,00

322	Rashodi za materijal i energiju	18.500,00	7.020,95	-1.500,00	-8,11	17.000,00
323	Rashodi za usluge	34.500,00	22.181,40	5.750,00	16,67	40.250,00
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		52.250,00	14.134,57	-7.572,00	-14,49	44.678,00
3	Rashodi poslovanja	47.750,00	14.134,57	-5.572,00	-11,67	42.178,00
32	Materijalni rashodi	47.500,00	14.134,57	-5.572,00	-11,73	41.928,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	0,00	-5.000,00	-76,92	1.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.500,00	3.298,14	-3.500,00	-41,18	5.000,00
323	Rashodi za usluge	19.500,00	4.913,53	-4.972,00	-25,50	14.528,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	5.922,90	7.900,00	60,77	20.900,00
34	Financijski rashodi	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
343	Ostali financijski rashodi	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.500,00	0,00	-2.000,00	-44,44	2.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000,00	0,00	-2.000,00	-100,00	0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	2.000,00	0,00	-2.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		0,00	0,00	27.425,00	100,00	27.425,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	27.425,00	100,00	27.425,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	27.425,00	100,00	27.425,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	26.425,00	100,00	26.425,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		200.000,00	0,00	-200.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	-200.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	-200.000,00	-100,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	0,00	-500,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	184.500,00	0,00	-184.500,00	-100,00	0,00
Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		0,00	0,00	38,00	100,00	38,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	38,00	100,00	38,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	38,00	100,00	38,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	38,00	100,00	38,00
Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.		0,00	0,00	3.440,00	100,00	3.440,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	3.440,00	100,00	3.440,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	3.440,00	100,00	3.440,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	3.440,00	100,00	3.440,00

Aktivnost A500006 Izložbena djelatnost		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A500007 Glazbeno scenska djelatnost		41.500,00	237,92	-500,00	-1,20	41.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		1.500,00	237,92	-500,00	-33,33	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	237,92	-500,00	-33,33	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	237,92	-500,00	-33,33	1.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.500,00	237,92	-500,00	-33,33	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500008 Obilježavanje noći Muzeja		7.000,00	2.000,00	-2.250,00	-32,14	4.750,00

Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.000,00	2.000,00	-2.250,00	-32,14	4.750,00
3 Rashodi poslovanja	7.000,00	2.000,00	-2.250,00	-32,14	4.750,00
32 Materijalni rashodi	7.000,00	2.000,00	-2.250,00	-32,14	4.750,00
323 Rashodi za usluge	4.000,00	2.000,00	750,00	18,75	4.750,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	-3.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A500009 Gradska galerija	110.190,00	23.401,09	0,00	0,00	110.190,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.190,00	23.401,09	0,00	0,00	80.190,00
3 Rashodi poslovanja	80.190,00	23.401,09	0,00	0,00	80.190,00
32 Materijalni rashodi	80.120,00	23.401,09	0,00	0,00	80.120,00
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.900,00	2.381,15	0,00	0,00	5.900,00
323 Rashodi za usluge	63.800,00	21.019,94	1.350,00	2,12	65.150,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	-1.000,00	-50,00	1.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.420,00	0,00	-350,00	-6,46	5.070,00
34 Financijski rashodi	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
343 Ostali financijski rashodi	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
32 Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
323 Rashodi za usluge	21.810,00	0,00	0,00	0,00	21.810,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
Aktivnost A500010 Financiranje redovne djelatnosti kina	117.100,00	31.120,72	4.633,00	3,96	121.733,00
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	117.100,00	31.120,72	4.633,00	3,96	121.733,00
3 Rashodi poslovanja	114.600,00	31.120,72	4.633,00	4,04	119.233,00
32 Materijalni rashodi	114.400,00	31.120,72	4.633,00	4,05	119.033,00
321 Naknade troškova zaposlenima	4.100,00	1.892,00	3.400,00	82,93	7.500,00
322 Rashodi za materijal i energiju	19.500,00	13.255,01	0,00	0,00	19.500,00
323 Rashodi za usluge	86.200,00	14.281,97	1.233,00	1,43	87.433,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.600,00	1.691,74	0,00	0,00	4.600,00
34	Financijski rashodi	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
343	Ostali financijski rashodi	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
422	Postrojenja i oprema	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Izvor 4.9.000001	4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500011	Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih	152.200,00	28.581,11	2.643,00	1,74	154.843,00
Izvor 3.9.000001	3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	146.200,00	28.581,11	2.000,00	1,37	148.200,00
3	Rashodi poslovanja	146.200,00	28.581,11	2.000,00	1,37	148.200,00
31	Rashodi za zaposlene	69.800,00	0,00	5.000,00	7,16	74.800,00
311	Plaće (Bruto)	59.900,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
313	Doprinosi na plaće	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
32	Materijalni rashodi	76.100,00	28.420,11	-3.000,00	-3,94	73.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.600,00	1.000,00	6.000,00	130,43	10.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	9.355,20	8.000,00	106,67	15.500,00
323	Rashodi za usluge	60.500,00	16.500,38	-18.000,00	-29,75	42.500,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	1.564,53	1.000,00	40,00	3.500,00
34	Financijski rashodi	300,00	161,00	0,00	0,00	300,00
343	Ostali financijski rashodi	300,00	161,00	0,00	0,00	300,00
Izvor 4.9.000001	4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.9.000001	6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	6.000,00	0,00	643,00	10,72	6.643,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	643,00	10,72	6.643,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	643,00	10,72	6.643,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	643,00	21,43	3.643,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Aktivnost A500012	Financiranje redovne djelatnosti auto škole	433.700,00	127.359,79	0,00	0,00	433.700,00

Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	433.700,00	127.359,79	0,00	0,00	433.700,00
3 Rashodi poslovanja	431.700,00	127.359,79	0,00	0,00	431.700,00
31 Rashodi za zaposlene	270.500,00	95.828,31	0,00	0,00	270.500,00
311 Plaće (Bruto)	226.000,00	82.256,04	0,00	0,00	226.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
313 Doprinosi na plaće	37.000,00	13.572,27	0,00	0,00	37.000,00
32 Materijalni rashodi	157.100,00	30.958,36	0,00	0,00	157.100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	14.100,00	4.864,00	0,00	0,00	14.100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	48.500,00	6.925,47	-1.000,00	-2,06	47.500,00
323 Rashodi za usluge	87.500,00	16.346,51	1.000,00	1,14	88.500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	2.822,38	0,00	0,00	7.000,00
34 Financijski rashodi	4.100,00	573,12	0,00	0,00	4.100,00
343 Ostali financijski rashodi	4.100,00	573,12	0,00	0,00	4.100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
422 Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T500002 Projekt Krug-Kultura, Umjetnost, Građani	0,00	0,00	35.000,00	100,00	35.000,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02	0,00	0,00	35.000,00	100,00	35.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	35.000,00	100,00	35.000,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	35.000,00	100,00	35.000,00
311 Plaće (Bruto)	0,00	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T500003 Projekt Strani jezici	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3 Rashodi poslovanja	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
31 Rashodi za zaposlene	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00

311	Plaće (Bruto)	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
313	Doprinosi na plaće	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
323	Rashodi za usluge	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Tekući projekt T500004 Projekt Rudnici baštine		624.500,00	369.645,24	15.433,00	2,47	639.933,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		624.500,00	369.645,24	15.433,00	2,47	639.933,00
3	Rashodi poslovanja	569.500,00	369.645,24	15.433,00	2,71	584.933,00
31	Rashodi za zaposlene	117.100,00	104.802,60	15.433,00	13,18	132.533,00
311	Plaće (Bruto)	90.100,00	89.959,31	15.433,00	17,13	105.533,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
313	Doprinosi na plaće	15.000,00	14.843,29	0,00	0,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	292.400,00	199.365,03	0,00	0,00	292.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	28.400,00	3.974,90	0,00	0,00	28.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	19.297,19	6.000,00	15,00	46.000,00
323	Rashodi za usluge	153.000,00	154.281,17	1.000,00	0,65	154.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55.000,00	13.512,00	-7.000,00	-12,73	48.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	8.299,77	0,00	0,00	16.000,00
38	Ostali rashodi	160.000,00	65.477,61	0,00	0,00	160.000,00
381	Tekuće donacije	160.000,00	65.477,61	0,00	0,00	160.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
422	Postrojenja i oprema	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Tekući projekt T500007 Projekt Labinska republika-vizualne vinjete		0,00	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		0,00	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
Proračunski korisnik 42266 GRADSKA KNJIŽNICA LABIN		1.023.600,00	402.863,50	68.351,00	6,68	1.091.951,00
Program 5004 Promicanje kulture		1.023.600,00	402.863,50	68.351,00	6,68	1.091.951,00

Aktivnost A500013 Financiranje redovne djelatnosti knjižnice		855.700,00	336.871,75	38.527,00	4,50	894.227,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		750.000,00	322.774,98	-12.440,00	-1,66	737.560,00
3	Rashodi poslovanja	750.000,00	322.774,98	-12.440,00	-1,66	737.560,00
31	Rashodi za zaposlene	586.900,00	227.518,86	-28.440,00	-4,85	558.460,00
311	Plaće (Bruto)	489.100,00	192.720,04	-24.850,00	-5,08	464.250,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.800,00	3.000,00	1.200,00	7,14	18.000,00
313	Doprinosi na plaće	81.000,00	31.798,82	-4.790,00	-5,91	76.210,00
32	Materijalni rashodi	162.100,00	94.390,14	15.500,00	9,56	177.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500,00	3.001,60	0,00	0,00	7.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	76.000,00	47.670,28	0,00	0,00	76.000,00
323	Rashodi za usluge	72.100,00	40.013,00	16.000,00	22,19	88.100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	3.705,26	-500,00	-7,69	6.000,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	865,98	500,00	50,00	1.500,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	865,98	500,00	50,00	1.500,00
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		4.000,00	0,00	15.000,00	375,00	19.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	5.000,00	166,67	8.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	5.000,00	166,67	8.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	5.000,00	250,00	7.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	11.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	11.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	11.000,00
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		101.700,00	14.096,77	35.967,00	35,37	137.667,00
3	Rashodi poslovanja	86.700,00	14.096,77	26.967,00	31,10	113.667,00
32	Materijalni rashodi	86.700,00	14.096,77	26.967,00	31,10	113.667,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	1.875,00	1.700,00	56,67	4.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	1.384,80	0,00	0,00	35.000,00
323	Rashodi za usluge	42.500,00	7.499,47	21.767,00	51,22	64.267,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.200,00	3.337,50	3.500,00	56,45	9.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	9.000,00	60,00	24.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	9.000,00	60,00	24.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	9.000,00	180,00	14.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500014 Književni susreti i radionice		24.300,00	8.848,62	10.394,00	42,77	34.694,00
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		6.000,00	1.000,00	3.394,00	56,57	9.394,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	1.000,00	3.394,00	56,57	9.394,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	1.000,00	3.394,00	56,57	9.394,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	1.000,00	3.394,00	169,70	5.394,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		18.300,00	7.848,62	7.000,00	38,25	25.300,00
3	Rashodi poslovanja	18.300,00	7.848,62	7.000,00	38,25	25.300,00
32	Materijalni rashodi	18.300,00	7.848,62	7.000,00	38,25	25.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00	7.848,62	7.000,00	58,33	19.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500015 STEM - Proljećna škola		3.600,00	0,00	-3.600,00	-100,00	0,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		3.600,00	0,00	-3.600,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.600,00	0,00	-3.600,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.600,00	0,00	-3.600,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.600,00	0,00	-3.600,00	-100,00	0,00
Aktivnost A500018 Radionica stvaranja i oblikovanja knjiga u slijepom tisku		0,00	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		0,00	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja		140.000,00	57.143,13	-4.970,00	-3,55	135.030,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	40.514,09	0,00	0,00	45.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	40.514,09	0,00	0,00	45.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	40.514,09	0,00	0,00	45.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	45.000,00	40.514,09	0,00	0,00	45.000,00

Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02	95.000,00	16.629,04	-4.970,00	-5,23	90.030,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	95.000,00	16.629,04	-4.970,00	-5,23	90.030,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.000,00	16.629,04	-4.970,00	-5,23	90.030,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	95.000,00	16.629,04	-4.970,00	-5,23	90.030,00
Tekući projekt T500006 Osnivanje knjižničkog stacionara u Rapcu	0,00	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.300,00	100,00	7.300,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	7.300,00	100,00	7.300,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	795,00	100,00	795,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	6.005,00	100,00	6.005,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	500,00	100,00	500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	17.700,00	100,00	17.700,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	17.700,00	100,00	17.700,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	17.700,00	100,00	17.700,00
Razdjel 600 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE	1.882.852,00	611.375,53	121.310,00	6,44	2.004.162,00
Glava 60001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE	1.882.852,00	611.375,53	121.310,00	6,44	2.004.162,00
Program 6001 Jačanje gospodarstva	1.205.000,00	388.311,91	-75.000,00	-6,22	1.130.000,00
Aktivnost A600001 Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
35 Subvencije	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A600002 Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A600003 Lokalna akcijska grupa Istočna Istra	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
32 Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Aktivnost A600004 Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Istočna Istra	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Aktivnost A600005 Bespovratne potpore i subvencije		925.000,00	255.743,76	-65.000,00	-7,03	860.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		925.000,00	255.743,76	-65.000,00	-7,03	860.000,00
3	Rashodi poslovanja	925.000,00	255.743,76	-65.000,00	-7,03	860.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
35	Subvencije	910.000,00	255.743,76	-70.000,00	-7,69	840.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	910.000,00	255.743,76	-70.000,00	-7,69	840.000,00
38	Ostali rashodi	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
381	Tekuće donacije	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Aktivnost A600006 Iformativna i edukativna potpora		10.000,00	0,00	-3.000,00	-30,00	7.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	0,00	-3.000,00	-30,00	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	-3.000,00	-30,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	-3.000,00	-30,00	7.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	-3.000,00	-30,00	7.000,00
Aktivnost A600007 Business friendly certificate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T600001 Coworking		40.000,00	6.924,80	-2.000,00	-5,00	38.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	6.924,80	-2.000,00	-5,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	6.924,80	0,00	0,00	35.000,00
32	Materijalni rashodi	28.000,00	5.524,80	0,00	0,00	28.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	4.855,74	0,00	0,00	18.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	669,06	0,00	0,00	10.000,00
35	Subvencije	7.000,00	1.400,00	0,00	0,00	7.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.000,00	1.400,00	0,00	0,00	7.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	-2.000,00	-40,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	-2.000,00	-40,00	3.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	-2.000,00	-40,00	3.000,00
Tekući projekt T600002 On line baza podataka		45.000,00	31.893,35	0,00	0,00	45.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	31.893,35	0,00	0,00	45.000,00

3	Rashodi poslovanja	45.000,00	31.893,35	0,00	0,00	45.000,00
32	Materijalni rashodi	45.000,00	31.893,35	0,00	0,00	45.000,00
323	Rashodi za usluge	45.000,00	31.893,35	0,00	0,00	45.000,00
Tekući projekt T600004 Strategija razvoja Grada Labina		100.000,00	93.750,00	-5.000,00	-5,00	95.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	93.750,00	-5.000,00	-5,00	95.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	93.750,00	-5.000,00	-5,00	95.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	93.750,00	-5.000,00	-5,00	95.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	93.750,00	-5.000,00	-5,00	95.000,00
Program 6002 Upravljanje EU projektima		677.852,00	223.063,62	126.310,00	18,63	804.162,00
Aktivnost A600001 Priprema projekata iz EU fondova		50.000,00	4.182,88	5.000,00	10,00	55.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	4.182,88	5.000,00	10,00	55.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	4.182,88	5.000,00	10,00	55.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	4.182,88	5.000,00	10,00	55.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	-1.000,00	-20,00	4.000,00
323	Rashodi za usluge	45.000,00	4.182,88	6.000,00	13,33	51.000,00
Tekući projekt T600003 Projekt Begin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.001 5.TEKUĆE POMOĆI IZ FONDOVA EU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T600006 Projekt Karijerno usmjeravanje nezaposlenih i učenika OŠ		132.352,00	1.200,00	6.600,00	4,99	138.952,00
Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		132.352,00	1.200,00	6.600,00	4,99	138.952,00
3	Rashodi poslovanja	132.352,00	1.200,00	6.600,00	4,99	138.952,00

31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	6.600,00	100,00	6.600,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	5.665,00	100,00	5.665,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	935,00	100,00	935,00
32	Materijalni rashodi	132.352,00	1.200,00	0,00	0,00	132.352,00
322	Rashodi za materijal i energiju	18.652,00	1.200,00	0,00	0,00	18.652,00
323	Rashodi za usluge	105.700,00	0,00	0,00	0,00	105.700,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Tekući projekt T600007 Projekt Recolor		495.500,00	217.680,74	114.710,00	23,15	610.210,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		74.325,00	32.652,11	17.207,00	23,15	91.532,00
3	Rashodi poslovanja	74.325,00	32.652,11	17.207,00	23,15	91.532,00
31	Rashodi za zaposlene	42.675,00	23.377,85	4.277,00	10,02	46.952,00
311	Plaće (Bruto)	36.630,00	20.066,82	3.672,00	10,02	40.302,00
313	Doprinosi na plaće	6.045,00	3.311,03	605,00	10,01	6.650,00
32	Materijalni rashodi	31.650,00	9.274,26	12.930,00	40,85	44.580,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.575,00	439,94	1.425,00	90,48	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.900,00	3.286,12	465,00	6,74	7.365,00
323	Rashodi za usluge	17.175,00	5.548,20	12.540,00	73,01	29.715,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	0,00	-1.500,00	-50,00	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 5.0.001 5.TEKUĆE POMOĆI IZ FONDOVA EU		421.175,00	185.028,63	97.503,00	23,15	518.678,00
3	Rashodi poslovanja	421.175,00	185.028,63	97.503,00	23,15	518.678,00
31	Rashodi za zaposlene	241.825,00	132.474,48	24.233,00	10,02	266.058,00
311	Plaće (Bruto)	207.570,00	113.712,00	20.808,00	10,02	228.378,00
313	Doprinosi na plaće	34.255,00	18.762,48	3.425,00	10,00	37.680,00
32	Materijalni rashodi	179.350,00	52.554,15	73.270,00	40,85	252.620,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.925,00	2.492,97	8.075,00	90,48	17.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	39.100,00	18.621,38	2.635,00	6,74	41.735,00
323	Rashodi za usluge	97.325,00	31.439,80	71.060,00	73,01	168.385,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.000,00	0,00	-8.500,00	-50,00	8.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Tekući projekt T600008 Projekt Društveno kulturni centar Lamparna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T600009 Projekt WI4EU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.002 5.KAPITALNE POMOĆI IZ FONDOVA EU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 6003 Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije		0,00	0,00	70.000,00	100,00	70.000,00
Aktivnost A600001 Poticaj za korištenje obnovljivih izvora energije		0,00	0,00	70.000,00	100,00	70.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	70.000,00	100,00	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	70.000,00	100,00	70.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	60.000,00	100,00	60.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	60.000,00	100,00	60.000,00

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

U Planu razvojnih programa za 2021. godinu sa projekcijom za 2022. i 2023. godinu i planu implementacije razvojnih programa za 2021. godinu („Službene novine Grada Labina“ broj 19/20. i 4/21.) tablica u točki II. mijenja se i glasi:

Prioritet	Oznaka programa/aktivnosti/kapitalnog projekta	Naziv programa/aktivnosti/kapitalnog projekta	Okvirni proračun za program/aktivnost u 2021.godini (u kunama)	Izvor financiranja u 2021.godini (u kunama, bez lipa)		Plan za 2022. godinu (u kunama)	Plan za 2023. godinu (u kunama)	Status dokumentacije	Odgovorna osoba/voditelj aktivnosti	Način provođenja aktivnosti/programa/projekta	Korisnici programa/aktivnosti/projekta	Rezultati/pokazatelji izvršenja
				Proračun Grada	Ostali izvori							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Strateški cilj 1. POVEĆANJE GOSPODARSKE KONKURENTNOSTI												
1.1. Poboljšati poduzetničku infrastrukturu	P3002/K300014	Poslovna zona Vinež – opremanje infrastrukturom (radovi)	1.700.000	1.700.000	0	500.000	0	Glavni projekt, i pravomoćna građevinska dozvola i izmjena i dopuna te dozvole	Dino Šumberac	Izvođenje druge faze radova sukladno sklopljenom okvirnom sporazumu	Poduzetnici i obrtnici unutar poslovne zone Vinež	Izgradnja novih hala i otvaranje novih radnih mjesta
	P6002/A6000001	Priprema EU projekata	50.000 55.000	50.000 55.000	0	50.000	50.000	U izradi	Robert Mohorović, Alek Dragojević	Intelektualne usluge za pripremu dokumentacije za postupak javne nabave i odabir partnera u projektu te priprema dokumentacije	Stanovnici i gospodarstvenici i turisti na području Grada Labina i okolnih općina	Podizanje kvalitete života ostvarivanjem minimalne brzine internet

										za prijavu na javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava EU	a za svakog korisnika unutar područja projekta
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Strateški cilj 2. RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA I VISOKA KVALITETA ŽIVOTA

2.1. Poboljšati zdravstvene usluge	P5007/A 500001	Preventivne aktivnosti Labin Zdravog grada	490.000 155.000	210.000 155.000	0	210.000	210.000	U provedbi	Vesna Blažina, Marina Brezac; 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,	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
---	-------------------	--	--------------------	--------------------	---	---------	---------	------------	---	--	---	--

									Julija Štemberga, Božena Vutuc Franković, Anna Goreta Giannini			
P5008/A 500001	Hitna medicinska pomoć	551.500 540.000	551.500 540.000	0	551.500	551.500	U provedbi	Djelatnici Istarskih Domova zdravlja i Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije	Sufinanciranje opremanja timova hitne medicinske pomoći	Građani grada Labina, turisti tijekom ljetne sezone	Pružene zdravstvene usluge i poboljšanje zdravlja	
P5008/A 500002	Rano otkrivanje raka dojke	71.500	71.500	0	71.500	71.500	U provedbi	Borjan Batagelj, Vesna Blažina, Dr. Lorena Brnjac	Mamografski pregledi, ultrazvučni pregledi	Žene starije od 40 godina	Prevenција bolesti, rano otkrivanje bolesti, veći % izlječenja	
P5008/A 500004, A 500006	Sufinanciranje logopeda, psihologa i defektologa	160.000 105.000	160.000 105.000	0	160.000	160.000	U provedbi	Borjan Batagelj, Vesna Blažina, Nada Zupičić, Dezi Barbarić Mohorović	Preventivni sistematski pregledi četverogodišnjaka, dijagnostika i rehabilitacija predškolske i školske djece sa smetnjama u govoru i glasu, obavljanje procjene psihomotornog razvoja djece školske dobi, te prema procjeni	Djeca s teškoćama u govoru i glasu, djeca s teškoćama u ponašanju -- četverogodišnjaci	Otklanjanje teškoća u govoru i glasu uz terapijski tretman, otklanjanje teškoća u ponašanju uz psihosocijalni tretman	

										uključivanje u tretman.		
	P5008/A 500005	Analiza kvalitete prehrane	36.000	36.000	0	36.000	36.000	U provedbi	Borjan Batagelj, Vesna Blažina, Djelatnici Zavoda za javno zdravstvo istarske županije, Nadija Žufić Rudan	Higijensko- sanitarni nadzor u osnovnim školama Ivo Lola Ribar i Matija Vlačića, kontrola kvalitete prehrane i higijensko- sanitarni nadzor u dječjem vrtiću Pjerina Verbanac, Analiza vode za ljudsku potrošnju u dječjem vrtiću i osnovnim školama	Djeca u dječjem vrtiću, osnovnoš kolci u školi OŠ Ivo Lola Ribar i Osnovnoj školi Matije Vlačića	Smanjenje pretilosti djece, čistoća objekata, sprečavanj e zaraznih bolesti
2.2. Ulagati u obrazova nje i poboljša nje obrazovne strukture stanovni ka	P3003/T3 00004 P3003/K 300035	Rekonstruk cija zgrade gradskog kina – Kulturno obrazovni centar Labin – izrada izvedbeno g projekta	230.000 251.083	230.000 251.083	0	9.900.000	9.850.000	Glavni projekt i pravomo ćna građevin ska dozvola. Proveden postupak jednostav ne nabave, odabran najpovolj niji ponuditelj sa kojim je sklopljen Ugovor o izradi	Anamarija Lukšić Dono Šumberac Dragana Jakovčić	Izrada izvedbenog projekta sukladno Ugovoru sklopljenim sa odabranim ponuditeljem odnosno projektantskom tvrtkom i sukladno građevinskoj dozvoli	Mlada populacij a Grada Labina koja se želi dodatno obrazova ti u području muzike i plesa	Veći broj kulturnih događanja u Labinu i veći broj polaznika Umjetničke škole te smanjenje troškova održavanja građevine

								izvedben og projekta				
P5002/K 500001	Ulaganje u sportsku dvoranu OŠ Matije Vlačića-minimalni standard	373.000 384.510	0	373.000 384.510	0	0	0	Prikupljanje ponuda za izradu prozora na zgradi škole	Edi Juričić, Borjan Batagelj, Anamarija Lukšić	Izvođenje radova na sanaciji poda sportske dvorane	Učenici osnovne škole Matije Vlačića Labin	Zaštita dvorane te povećanje energetske učinkovitosti i zadovoljstvo učenika.
P5002/K 500001	Kapitalna ulaganja osnovnog školstva – minimalni standard - škola Ivo Lola Ribar	50.000 60.000	0	50.000 60.000	50.000	50.000	U pripremi troškovnik za nabavu	Borjan Batagelj, Miro Alilović, Alen Paliska	Spuštanje stropa u 4 učionice	Učenici osnovne škole Ivo Lola Ribar	Povećanje energetske učinkovitosti i zadovoljstvo učenika	
P5002/A 500003	Financiranje nabavke opreme iznad standarda-Umjetnička škola Matka Brajše Rašana	245.000 302.000	0	245.000 302.000	235.000	235.000	Izrađena ponuda za nabavu	Melita Lasek Satterwhite Borjan Batagelj	Nabava glazbene opreme:ksilofon, pianino, harmonika, gitara, ksilofon, violina i flauta	Učenici umjetničke škole Matko Brajše Rašana	Omogućiti kvalitetnije pohađanje osnovne škole učenika	
P5002/A 500001	Stipendiranje učenika i studenata	925.000 885.000	925.000 885.000	0	850.000	800.000	Stipendije se redovno isplaćuju. Novi natječaj	Borjan Batagelj, Vesna Blažina	Odluku donosi gradonačelnik, a natječaj se objavljuje na stranicama Grada Labina, te	Učenici i studenti	Pomoć roditeljima u financiranju učenika i studenata	

									objavljuje se u listopadu.		preuzimaju ostali mediji.		
2.3. Smanjiti nezaposlenost	P6001/A 600006	Informativna i edukativna potpora	40.000 7.000	40.000 7.000	0	15.000	20.000	Izrada prema potrebi	Alek Dragojević/ Patricija Terković	Odabir edukacije, edukatora, organizacija prostora, pozivanje zainteresiranih	Poduzetnici, obrtnici, OPG-i, fizičke osobe	Besplatno stjecanje novih znanja i informacija	
2.4. Smanjiti iseljavanje mladih i obrazovanih	P3003/K 300015	Dječji vrtić Vinež (novi) I.faza (glavni projekt)	250.000 180.000	250.000 180.000	0	0	500.000	Proveden postupak jedinstavne nabave, odabran najpovoljniji ponuditelj sa kojim je sklopljen Ugovor o izradi glavnog projekta	Anamarija Lukšić i Ivana Škopac	Izrada glavnog projekta sukladno Ugovoru sklopljenim sa odabranim ponuditeljem i ishodenje građevinske dozvole.	Djeca predškolskog uzrasta sa područja Grada Labina i susjednih općina i svi zaposlenici	Djeci predškolskog uzrasta osigurano upis u vrtić	
	P5002/A 500004	Produženi boravak učenika OŠ MV i OŠ ILR	1.872.943 1.987.791	0,00 1.146.391	1.872.943 841.519		1.872.943	1.872.943	Prijava roditelja	Borjan Batagelj, Vesna Blažina, 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 uključenost građana	P5002/A 500006	Pomoćnici u nastavi za djecu s posebnim potrebama OŠ Ivo Lola Ribar, matija	521.530 553.530	0,00	521.530 553.530		521.530	521.530	Projekt u realizaciji	Borjan Batagelj, Vesna Blažina, Kristina Faraguna, predstavnici OŠ	Pomoć u nastavi djeci s posebnim potrebama	Učenici osnovnih škola sa posebnim potrebama.	Omogućiti kvalitetnije pohađanje osnovne škole učenika sa posebnim potrebama

	Vlačić i Centar Liče Faraguna											
P5006/A 500002	Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba	785.000 735.000	785.000 735.000	0	785.000	785.000	U provedbi	Borjan Batagelj, Marina Brezac, domari u Klubovima umirovljenika, medicinske sestre: Mladenka Rošić i Gordana Šimec, patronažna služba IDZ Labin: Branka Mrzlić, Danijela Bratić Golja, Jasmina Kljić, Marčela Muškardin i Borislav Prajz.	Usluga zdravstvene njege u kući korisnika iznad ugovorenih limita HZZO-a, razni oblici pomoći osobama u teškim materijalnim situacijama i zdravstvenim problemima, mjerenje tlaka i kontrola šećera u krvi, provođenje slobodnog vremena u Klubovima umirovljenika	Osobe treće životne dobi, nemoćne osobe, umirovljenici i domaćice starije od 60 godina života	Kvalitetan i aktivan život osoba treće životne dobi, pružena usluga pacijentima u terminalnoj fazi bolesti, prevencija zdravlja, nadstandard socijalnih usluga	
P5006/A 500004	Socijalna zaštita osoba s invaliditetom	10.000 24.000	40.000 24.000	0	10.000	10.000	U provedbi	Borjan Batagelj, Marina Brezac	Plaćanje troškova prijevoza u ustanovu, sufinanciranje nabavke	Djeca s utvrđenim invaliditetom ili nekim	Unapređenje zdravlja	

										ortopedskih pomagala	oblikom teškoća u tretmanu Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula, djeca korisnici ortopedskih pomagala	
P5006/A 500008	Dnevni centar za rehabilitaciju u Veruda – Pula	50.000	50.000	0	50.000	50.000	U provedbi	Borjan Batagelj, Loretta Morosin	Sufinanciranje redovne djelatnosti i programa ustanove	Djeca s utvrđenim invaliditetom ili nekim oblikom teškoća u tretmanu Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula	Rehabilitacija djece, uključivanje u tretmane	
P3003/K 300010	Dom za starije osobe	20.000.000 20.001.500	20.000.000 20.001.500	0	14.414.950	1.585.050	Izrađen glavni i izvedbeni projekt. Ishođena građevinska dozvola	Anamarija Lukšić Dino Šumberac	Izvođenje radova temeljem pravomoćne građevinske dozvole i Ugovora o javnim radovima sklopljenim sa odabranim izvođačem radova u	Osobe starije životne dobi koje nisu u mogućnosti brinuti se o sebi	Podizanje kvalitete života osobama starije životne dobi	

										otvorenom postupku javne nabave		
2.6. Razvijati sport i povećati uključivane građana u sportske aktivnosti	P3003/K300018	Sportski kompleks Vinež – izrada glavnog projekta	150.000	150.000	0	0	0	Proveden postupak jednostavne nabave, odabran najpovoljniji ponuditelj sa kojim je sklopljen Ugovor o izradi glavnog projekta	Dalibor Zupičić (LABIN 2000 d.o.o. Labin) Anamarija Lukšić	Izrada glavnog projekta sukladno Ugovoru sklopljenim sa odabranim ponuditeljem i ishodenje građevinske dozvole.	Sportaši i ostali građani Grada Labina i Labinštine	Podizanje kvalitete sportske infrastrukture i uvjeta rada u nogometu i kao rezultat toga kvalitetniji rezultati u nogometu u svim kategorijama

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

3.1. Osigurati visoke ekološke standarde putem komunalne opremljenosti gradskog područja	P3001/K300002	Otkup zemljišta potrebnog za izgradnju infrastrukture (komunalne i društvene)	200.000	200.000	0	0	0	Kontinuirano tijekom godine se provode postupci otkupa pojedinih nekretnina	Valentina Sinčić Vretenar	Sklapanje kupoprodajnih ugovora sa vlasnicima zemljišta	Grad Labin radi ishodenja potrebnih odobrenja za gradnju određene komunalne i/ili društvene infrastrukture	Ishodena odobrenja za gradnju određene komunalne i/ili društvene infrastrukture
---	---------------	---	---------	---------	---	---	---	---	---------------------------	---	--	---

	P3002/ K30000 6	Projekti cesta i ostale infrastruktur e u zonama izgradnje	150.000 121.340	150.000 121.340	0	200.000	200.000	Kontinu irano tijekom godine	Dino Šumberac	Izrada projektne dokumenatcije ovisno o porebama u pojednim zonama izgradnje	Građani Grada Labina	Veća kvaliteta komunaln e opremljen osti pojedinih naselja
	P3002/ K30000 7	Cesta i nogostup Vinež - Marcijani - nogostup	900.000	900.000	0	0	0	Izrađen a projekt na dokum entacij a i ishođe na građevi nska dozvol a te izvede na I. faza radova	Anamarija Lukšić Dino Šumberac	Proveden postavupak nabave za odabir izvođača radova za izgradnju nogostupa i izvođenje radova	Korisnici svi građani naselja Vinež i građani koji koriste ovu prometnic u za dolazak u okolna naselja	Veća sigurnost kolnog i pješačkog prometa i time smanjenje broja prometnih nesreća

	P3002/ K30000 9	Rekonstrukcija javnih cesta – Pulska ulica kao dio državne ceste D66	190.000	190.000	0	0	0	Ishodena lokacijska dozvola i izrađen glavni projekt. U tijeku ishodne građevinske dozvole.	Anamarija Lukšić Dino Šumberac	Proveden postavupak nabave za odabir izvođača radova za radove na cesti i na izgradnji javne rasvjete	Korisnici svi građani Labina i građani koji koriste ovu prometnicu za dolazak u okolna naselja i dalje prema Puli	Veća sigurnost kolnog i pješačkog prometa i time smanjenje broja prometnih nesreća
	P3002/ K30001 1	Obilaznica starogradske jezgre - Zapadna obilaznica	65.000	65.000	0	1.250.000	1.000.000	Izrađen idejni projekt za dionicu Tonci – Presika i dionicu Lidl - Tonci	Dino Šumberac	Izrada parcelacijskog elaborata i glavnog projekta sukladno lokacijskoj dozvoli i otkup zemljišta	Projekt je osnova Upravnom odjelu za nastavak slijedećih faza pripreme ovog projekta za realizaciju, a obilaznicu nakon izgradnje koristit će svi oni kojima će ona biti potrebna radi dolaska do određene destinacije u	Izrađen glavni projekt

											južnom dijelu Grada	
P3002/ K3 00024	Rudarska ulica sa spojem sa ulicom Zelenice - NC 26.02. (radovi – I. faza)	0	0	0	2.000.000	0	Izrađena sva potrebna dokumentacija	Anamarija Lukšić, Dino Šumberac	Postupak javne nabave za odabir izvođača radova i izvođenje radova na prvoj fazi projekta	Svi građani i posjetitelji Podlabina	Veća kvaliteta života u gradu i osigurana veća sigurnost u kolnom i pješačkom prometu	
P3002/ K30001 2	Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina (projekt) – II. faza	300.000	300.000	0	2.000.000	3.000.000	Izrađeni idejni projekt i pravomožna lokacijska dozvola za cjelokupni zahvat	Anamarija Lukšić, Dino Šumberac	Ishođenje građevinske dozvole	Građani Grada Labina, Labinštine i svi drugi posjetitelji staroga grada i južnog dijela Labinštine	Veća kvaliteta života u starogradskoj jezgri, revitalizacija starogradske jezgre grada, povećanje prometne i opće sigurnosti, poboljšanje uvjeta i potencijala korištenja trga i ulica, podizanje kvalitete vizualnog identiteta javnih površina u starogradskoj jezgri	

	P3002/ K30004 2	Opremanje komunalnom infrastrukturom zone višestambenih građevina Kature	1.8000.000 2.050.000	0	1.800.000 2.050.000	300.000	0	Izrađen glavni projekt i odobrenje za gradnju	Anamarija Lukšić, Dino Šumberac	Izvođenje radova sukladno okvirnom sporazumu sa odabranim izvođačem radova	Stanari u tom dijelu naselja Labin i svi drugi posjetitelji tog dijela Grada	Veća kvaliteta života u tom dijelu naselja Labin i stvoreni uvjeti za izgradnju višestambenih građevina u kojim će zainteresirani građani moći riješiti svoje stambeno pitanje
	P3002/ K30004 3	Rekonstrukcija županijske ceste ŽC 5103 Labin-Kapelica-Koromačno	1.864.000	1.864.000	0	400.000	1.800.000	Izrađen glavni projekt za rekonstrukciju ceste sa nogostupom	Dino Šumberac	Odabran izvođač radova i izvođenje radova	Svi korisnici predmetne prometnice (građani Labinštine i svi posjetitelji tog dijela Labina odnosno Labinština)	Veća sigurnost u kolnom i pješačkom prometu te prevencija i sprečavanje mogućih budućih prometnih nezgoda
	P3002/ K30004 4	Opremanje zone urbanih vila na lokaciji uz Istarsku ulicu u Labinu - projekt	100.000 70.000	100.000 70.000	0	0	0	Izrađen projekt ni zadatak	Dino Šumberac	Izrađen glavni projekt i ishodena građevinska dozvola	Vlasnici novih stanova koji će se graditi u toj zoni	Izgradnja novih stambenih građevina u zoni sa kvalitetnim stanovima

P3002/ K30004 5	Nerazvrstana cesta u Rapcu (k.č.1779/4, k.č. 1770/5 i k.č. 1778/6 sve k.o. Ripenda) - spoj na NC 16	705.000	705.000	0	0	0	Izrađen projektni zadatak	Dino Šumberac	Izrađen glavni projekt i ishođena građevinska dozvola	Vlasnici novih stanova koji će se graditi u toj zoni	Izgradnja novih stambenih građevina u zoni sa kvalitetnim stanovima
P3002/ K30004 6	Nerazvrstana cesta u Vinežu (k.č.1634/5 k.o. Novi Labin i dr.) - spoj na LC 50146	110.000	110.000	0	0	0	Izrađen glavni projekt i ishođena građevinska dozvola	Dino Šumberac	Izrađen glavni projekt i ishođena građevinska dozvola , izvođenje radova	Vlasnici novih stanova koji će se graditi u toj zoni	Izgradnja novih stambenih građevina u zoni sa kvalitetnim stanovima
P3002/ K30004 7	Parkiralište "Gil - Rialto"	0	0	0	125.000	0	Izrađeno idejno rješenje	Dino Šumberac	Izrađen glavni projekt i ishođena građevinska dozvola , izvođenje radova	Svi posjetitelji starogradske jezgre	Povećan broj parkirališnih mjesta i stvaranje reda u mirujućem prometu posebno tijekom turističke sezone
P3002/ K30004 8	Gradsko groblje	120.000	120.000	0	0	0	Izrađeno idejno rješenje. Proveden postupak jednostavne	Anamarija Lukšić Predstavnik TD 1.MAJ d.o.o. Labin	Izrada glavnog projekta sukladno Ugovoru sklopljenim sa odabranim ponuditeljem zaključno sa ishođenjem lokacijske i	Korisnici pogrebnih usluga sa područja Grada Labina	Ishođena građevinska dozvola i stvoreni preduvjeti da se može pristupiti izvođenju radova na proširenju

								nabave , odabrana najpovoljniji ponuditelj sa kojim je sklopljen Ugovor o izradi glavnog projekta		građevinske dozvole		gradskog groblja
P3002/ K30004 9	Nerazvrstana cesta u Rapcu - Ulica Učka (NC 16.06.)	400.000 670.000	400.000 270.000	0 400.000	0	0	0	Izrađeno idejno rješenje.	Dino Šumberac	Sklapanje Ugovora o izgradnji komunalne infrastrukture, izrađeni glavni projekt i ishodena građevinska dozvola , izvođenje radova	Vlasnici novih stanova koji će se graditi u toj zoni	Izgradnja novih stambenih građevina u zoni sukladno planiranoj namjeni
P3003/ K30003 6	Gradska tržnica (izrada glavnog projekta energetske obnove)	69.000,00	69.000,00	0	0	0	0	/	Anamarija Lukšić Predstavnik TD 1.MAJ d.o.o. Labin	Sklapanje ugovora sa odabranim ponuditeljem za izradu glavnog projekta za energetske obnovu zgrade tržnice	Građani Grada Labina i ostali posjetitelji	Unapređenje komunalne usluge tržnice na malo, smanjenje troškova upravljanja gradskom tržnicom i povećanje energetske

												e učinkovito sti u dijelu gijanja i hlađenja zgrade
P4003/ K40000 2	Izgradnja dječjeg igrališta u starom gradu - Fortica	400.000 160.000	400.000 160.000	0	0	0	Izrađen troškov nik	Danijel Žužić	Izvođenje radova u skladu s troškovnikom	Građani Grada Labina i turisti	Unapređe nje kvalitete života stanovnika posebno mlađe populacije	
P4003/ K40000 2	Nabava spremnika za otpad	615.600	101.000	514.600	0	0	Izrađen troškov nik	Danijel Žužić	Nabava spremnika u skladu s troškovnikom	Građani Grada Labina i turisti	Unapređe nje kvalitete života stanovnika	
P4003/ K40000 2	Rekonstruk cija i opremanje dječjeg igrališta Vinež	270.000	70.000	270.000 200.000	0	0	Izrađen glavni projekt	Danijel Žužić, Robert Mohorović	Izvođenje radova u skladu s troškovnikom	Građani Grada Labina i turisti	Unapređe nje kvalitete života stanovnika posebno mlađe populacije	
P4003/ K40000 2	Rekonstruk cija i opremanje dječjeg igrališta G.Martinuzzi u Rapcu	690.000	0	690.000	0	0	Izrađen glavni projekt	Danijel Žužić, Robert Mohorović	Izvođenje radova u skladu s troškovnikom	Građani Grada Labina i turisti	Unapređe nje kvalitete života stanovnika posebno mlađe populacije	

	P4003/ K40000 2	Uređenje košarkaškog igrališta u naselju Rabac ulica Jadranska	600.000 420.000	600.000 420.000	0	0	0	Izrađen troškovnik	Danijel Žužić	Izvođenje radova u skladu s troškovnikom	Građani Grada Labina i turisti	Unapređenje kvalitete života stanovnika posebno mlađe populacije
	P3001/ K30000 1	Izrada dokumenta prostornog uređenja	410.000 510.500	410.000 510.500	0	390.000	150.000	Osim planova koju su doneseni i u primjeni u tijeku je izrada UPU-a Rapca	Anamarija Lukšić, Irina Belušić Maggi	Izrada prostornih planova i pratećih stručnih podloga	Građani Grada Labina i svi drugi zainteresirani za gradnju na području Grada Labina	Veća kvaliteta u upravljanju prostorom
3.2. Poboljšati infrastrukturu opremljenost ruralnih područja	P3003/ K30000 5	Rekonstrukcija i sanacija rudarskih kupatila, tople veze i šohta u sklopu rudarskog kompleksa Pijacal (projekt i radovi)	1.268.500	1.162.500	100.000	406.000	506.000	Izrađen je konceptovarski podloga, razni elaborati o stanju podzemne i nadzemne dijela kompleksa, izrađen je idejni projekt rudarskih kupatila	Anamarija Lukšić, Irina Belušić Maggi	Priprema potrebne dokumentacije za izradu glavnog projekta za rudarska kupatila i novi lift	Građani Grada Labina, Labinštine, turisti i svi drugi posjetitelji svakog tipa kulturne ponude	Očuvana industrijska baština, veći broj turističkih posjetitelja, manji troškovi održavanja, razvoj malih obrta na ovoj lokaciji

									a i glavni projekt sanacije šohta. Radovi na sanaciji šohta su završeni				
3.3. Povećati efikasnost upravljanja održivim razvojem	P3003/T300002	Projekt Mine Tour	2.011.097 2.021.516	22.275 30.888	4.988.822 1.990.628	0	0	Projekt je sufinanciran iz Programa prekogranične suradnje INTERREG SI – RH	Od strane Grada Labina: Alek Dragojević Robert Mohorovic Anamarija Lukšić, Irina Belušić Maggi	Provedba projekta se odvija sukladno uvjetima utvrđenim Ugovorom koji regulira obveze svih partnera u projektu	Građani Grada Labina, Labinštine, turisti i svi drugi posjetitelji ovakvog tipa kulturne ponude	Očuvana industrijska baština, veći broj turističkih posjetitelja, manji troškovi održavanja	
3.4. Valorizacija i održivo upravljanje kulturnom baštinom te razvoj infrastrukture za	P3003/K300005	Rekonstrukcija i sanacija rudarskih kupatila, tople veze i šohta u sklopu rudarskog kompleksa Pijacal (projekt i radovi)	1.257.500	1.157.500	100.000	406.000	506.000	Izrađena je konzervatorska podloga, razni elaborati o stanju podzemnog i nadzemnog	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 ovakvog tipa kulturne ponude	Očuvana industrijska baština, veći broj turističkih posjetitelja, manji troškovi održavanja, razvoj malih obrta na ovoj lokaciji	

<p>kulturne potrebe</p>							<p>dijela kompleksa, izrađen je idejni projekt rudarskih kupatila te glavni i izvedbeni projekt sanacije šohta. Izrađen je glavni projekt sanacije rudarskih kupatila. Radovi na sanaciji šohta, postavljanje dekorativne rasvjetelice i sanaciji tople veze su završeni</p>				
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.5. Jačati kapacitete organizacija civilnog društva i civilne zaštite	P1003/ A10000 1	Civilna zaštita	20.000 23.000	20.000 23.000	0	20.000	20.000	Izrada planskih dokumen- ta prema zakons- kim odredb- ama	Loreta Blašković	Izbor izrađivača, dostava potrebne dokumentacije i podataka izrađivaču	Postrojbe civilne zaštite, svi sudionici sustava civilne zaštite Grada Labina	Izrađeni planski dokumen- ti izvršena zakonska obveza
	P5006/ A50000 8	Programi udruga i ustanova u području socijalne skrbi	662.500 747.500	662.500 697.500	0 50.000	662.500	662.500	Sufinan- ciranje progra- ma i projeka- ta udruga temelje m raspisa- nog Javnog natječa- ja za dodjelu sredstv- a organiz- acijam a civilnog društva	Borjan Batagelj, Vesna Blažina, Marina Brezac, članovi Povjerenstv- a za provjeru administrati- vnih uvjeta natječaja, članovi Povjerenstv- a za ocjenjivanje prijava, osobe ovlaštene za zastupanje udruga kojima su odobrene potpore	Raspisivanje natječaja, provjera administrativnih uvjeta, postupak ocjenjivanja, donošenje odluke o dodjeli sredstava, potpisivanje ugovora, praćenje provedbe i izvršenja programa, dostav izvještaja o provedbi	Članovi organizaci- ja civilnog društva, građani Grada Labina (djeca, osobe s invaliditet- om i intelektual- nim teškoćam- a, osobe treće životne dobi, bolesni i nemoćni, bivši ovisnici o alkoholu)	Zadovolje- nje javnih potreba građana

P1001/ K00001	Projekt digitalizacije gradske uprave	500.000	500.000	0,00	0,00	0,00	Nastavak digitalizacije javnih usluga	Loreta Blašković	Uvođenjem novih računalnih programa i opreme	Građani Grada Labina, gradska uprava, ustanove i gradske tvrtke	Digitalizirane javne usluge, unapređenje kvalitete, povećanje transparentnosti
P5009/ A50000 1	Financiranje udruga građana	485.000 511.000	85.000 111.000	400.000	120.000	140.000	Sufinanciranje programa i projekata udruga temeljem raspisanog Javnog natječaja za dodjelu sredstava 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, dostava izvještaja o provedbi	Članovi organizacija civilnog društva, građani Grada Labina (djeca, mladi, umirovljenici i napuštenici i nezbrinute životinje)	Zadovoljenje javnih potreba građana
Strateški cilj 4. JAČANJE LABINSKOG IDENTITETA I NJEGOVE PREPOZNATLJIVOSTI											

4.1. Razvijati materijal u i nematerijalnu vrijednost kulturne baštine	P5004/ A50000 4	Brendiranje – Praktična realizacija na projektu obilježavanja 500. obljetnice rođenja Matije Vlačića Ilirika; obilježavanje 100. obljetnice Labinske Republike	80.000 230.005	30.000	50.000 200.005	100.000	100.000	Izrada prema potrebi aktivnosti	Borjan Batagelj, Loredana Ružić Modrušan	Promotivne i organizacijske aktivnosti, branding i umrežavanje	Lokalno stanovništvo – sve dobne sk., posjetitelji, obrazovne ustanove i institucije	Očuvanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine
4.2. Razvijati multikulturalizma	P1004/ A10000 1 P1004/ A10000 1 P10004 A10000 1	Vijeća nacionalnih manjina	136.000 106.000	136.000 106.000	0,00	215.000	215.000	Izrada prema potrebi aktivnosti	Pročelnik/ca	Status proračunskih korisnika (podmirivanje računa, kontrola financijskih izvještaja)	Vijeća nacionalnih manjina	Razvijanje multikulturalizma na području Grada Labina

OBRAZLOŽENJE

PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2021. GODINU

U V O D

Proračun Grada Labina za 2021. godinu donijet je u prosincu 2020. godine a preraspodjela sredstava u travnju 2021.godine u iznosu od 129.393.590,00 kuna od čega su:

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

Odlukom Gradonačelnika Grada Labina Klase: 022-05/21-01/123, Urbroj: 2144/01-01-21-1 od 15. travnja 2021. godine (Službene novine Grada Labina 04/21.) usvojena je preraspodjela sredstava planiranih u Proračunu Grada Labina za 2021. godinu. Preraspodjela je napravljena u skladu sa Zakonom o proračunu i člankom 36. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Labina za 2021. godinu (Sl. novine Grada Labina broj 19/20.), kojom je propisano da umanjene pojedine stavke rashoda ne može biti veće od 5% sredstava utvrđenih na stavci rashoda koja se umanjuje. Preraspodjelom je omogućeno u skladu sa Planom proračuna za 2021. godinu podmiriti sredstva po presudi Županijskog suda u Splitu, posl.br: GŽ-4/2021 u korist tužitelja Željka Jovanović, dosuđenog iznosa na ime neimovinske i imovinske štete nastale uslijed pada na popločenom dijelu starogradske jezgre Grada Labina. Osim toga u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom osigurana su sredstva po Ugovoru sa Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za nabavku spremnika za odvojeno prikupljanje otpada – dio koji financira Grad Labina u iznosu od 61.000 kn.

Ove Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Labina za 2021. godinu, temelje se na odredbama Zakona o proračunu koji nalaže izmjene proračuna i njegovo uravnoteženje, ukoliko se ukaže potreba za povećanjem ili smanjenjem određenih prihoda ili rashoda. Analizom ostvarenja prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka proračuna za razdoblje siječanj - svibanj i izvršene procjene do kraja godine ocjenjuje se nužnim donijeti ove izmjene.

U prijedlog Prvih izmjena i dopuna proračuna Grada Labina za 2021. godinu uključeni su i viškovi i manjkovi proračuna i proračunskih korisnika iz 2020. godine.

Osim navedenog povod je i Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2021. godini, i Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2021. godini (Narodne novine RH 148/2020.).

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

PRIHODI I PRIMICI

Red. br.	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	PLAN 2021.	PLAN 2021. – I REBALANS	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
1.	PRIHODI POSLOVANJA	103.032.390,00	101.963.926,00	98,96
	Prihodi od poreza	28.560.000,00	27.960.000,00	97,90
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	36.441.995,00	36.591.763,00	99,59
	Prihodi od imovine	8.370.000,00	8.100.000,00	96,77
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	21.819.540,00	21.988.563,00	100,77
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	7.677.855,00	7.160.600,00	93,26
	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	163.000,00	163.000,00	100,00
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.963.500,00	5.242.325,00	105,62
	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.300.000,00	2.300.000,00	100,00
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.663.500,00	2.942.325,00	110,47
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
	Primici od zaduživanja	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	127.995.890,00	127.206.251,00	99,38
4.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	1.397.700,00	4.068.891,00	291,11
5.	SVEUKUPNO PRIHODI, PRIMICI I VIŠAK PRIHODA	129.393.590,00	131.275.142,00	101,45

Najznačajnije promjene – Prvih izmjena i dopuna proračuna Grada Labina za 2021. godinu, je smanjenje prihoda poslovanja nastalih kao posljedica epidemije korona virusa COVID 19 kao i uključivanje viška prihoda iz 2020. godine.

Prihodi od poreza planirani su sa smanjenjem od 2,10%, odnosno u iznosu od 600.000,00 kn, a smanjen je prihod od poreza na promet nekretnina za 20,00% ili 600.000 kn, s obzirom na slabiju realizaciju prihoda u prvom polugodištu ove godine.

U skupini **Prihoda pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** došlo je do minimalnog povećanja od 0,41% ili 149.768 kn. Međutim unutar skupine došlo je do bitnih promjena, na način da su pomoći usklađene sa već postojećim ugovorima i očekivanjima do kraja godine. Usklađena su sredstva koja se očekuju iz EU projekata koji su pri kraju svoje realizacije, povećana su sredstva od Istarske županije za proslavu 100-te obljetnice Labinske republike u iznosu od 90.000 kn, planirana su sredstva koja su uplatile općine za nabavku mobilne kućice za potresom pogođeno područje u iznosu od 75.620 kn, te su planirana sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za nabavku kanti za odvojeno prikupljanje otpada u iznosu od 514.600 kn. U financijskim planovima proračunskih korisnika usklađena su decentralizirana sredstva državnog proračuna za financiranje

minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva, te su ista povećana za 174.019 kn, a izvršeno je usklađivanje prihoda i kod ostalih proračunskih korisnika u skladu sa očekivanjima do kraja godine.

Prihodi od imovine planirani su sa smanjenjem od 3,23% ili 270.000 kn. Manje su planirani prihodi od zakupa poslovnih prostora zbog smanjenja zakupnine od 30% u drugom tromjesečju ove godine, i to u iznosu od 260.000 kn. Osim toga smanjili smo plan prihoda naknade za korištenje prostora elektrane za 200.000 kn, a s druge strane u istom iznosu povećali smo prihode od naknade za pravo puta Hrvatskog telekoma za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izgrađenu na nekretninama u vlasništvu Grada Labina, temeljem presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, a za period od proteklih 5 godina.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima planirani su sa uvećanjem od 0,77% ili nominalno 169.023 kn, od kojih je najznačajnija povećanje prihoda od naknade štete od osiguranja koja je već naplaćena od Croatia osiguranja za Grad Labin u iznosu od 200.000 kn, a za OŠ Ivo Lola Ribar u iznosu od 30.000 kn. U navedenoj skupini konta smanjeno je sufinanciranje cijene usluge proračunskim korisnicima iz razloga što ustanove povremeno nisu radile zbog propisanih epidemioloških mjera.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani su sa smanjenjem od 6,74% ili 517.255 kn. Odnosi se na smanjenje prihoda od prodaje proizvoda i pružanje usluga u iznosu od 72.360 kn od čega se sve odnosi na proračunske korisnike.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna smanjene su za 444.895 kn ili 6,81%. Proračunski korisnici su uskladili prihode od donacija u skladu sa očekivanjima, dok je kod Grada Labina planirano smanjenje ukupnih prihoda od kapitalnih donacija jer su uplaćena, a neiskorištena sredstva kapitalne donacije iz protekle godine, tvrtke De conte u izmjenama proračuna prikazana kao višak prihoda iz prethodne godine. Novo planirani prihodi kapitalnih donacija odnose se na primitak zgrade bivše trgovine na Kapelici temeljem rješenja o nasljeđivanju u procijenjenom iznosu od 475.000 kn, te za predviđeno darovanje nekretnine u Rapcu u iznosu od 400.000 kn. Tekuće donacije planirane su sa smanjenjem od 44.477 kn ili 3,27%, a odnose se na smanjenje tekućih donacija Pučkog otvorenog učilišta u iznosu od 200.000 kn po programu promicanja kulture, povećanje tekuće donacije Grada Labina u iznosu od 100.000 kn kojom je HEP sufinancirao 100-tu obljetnicu Labinske republike, te još neka manja usklađenja proračunskih korisnika i Grada Labina.

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

U skupini **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** planirano je povećanje prihoda za 5,62%, odnosno nominalno 278.825 kn, u skladu sa očekivanom realizacijom.

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su na istoj razini i u cijelosti se odnose na zaduživanje za izgradnju doma za starije osobe u Labinu.

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina – višak prihoda planiran je u iznosu od 4.068.891 kn, na Grad Labin odnosi se 3.958.657 kn, a na proračunske korisnike 110.234 kn.

Sveukupni prihodi i primici proračuna sa prenesenim viškom iz prethodne godine po ovim izmjenama i dopunama planirani su u iznosu od **131.275.142,00 kuna**, odnosno 1,13 % manje od postojećeg plana.

RASHODI I IZDACI

Analogno povećanju planiranih prihoda proračuna predloženo je i povećanje rashoda.

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

Red. br.	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2021.	Plan 2021. - I. rebalans	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
1.	RASHODI POSLOVANJA	90.309.340,00	91.670.233,00	101,51
	Rashodi za zaposlene	43.425.841,00	43.571.994,00	100,34
	Materijalni rashodi	30.824.644,00	31.587.765,00	102,48
	Financijski rashodi	1.111.458,00	1.334.502,00	120,07
	Subvencije	1.457.000,00	1.387.000,00	95,20
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.477.312,00	4.521.012,00	100,98
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.191.500,00	3.420.500,00	107,18
	Ostali rashodi	5.821.585,00	5.847.460,00	100,44
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	34.084.250,00	35.934.571,00	105,43
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	310.000,00	588.500,00	189,84
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.772.250,00	35.346.071,00	104,66
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000,00	0,00	0,00
3.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	5.000.000,00	3.670.338,00	73,41
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.000.000,00	3.670.338,00	73,41
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	129.393.590,00	131.275.142,00	101,45

Sveukupni rashodi i izdaci proračuna po ovim Prvim Izmjenama i dopunama planirani su u iznosu od **131.275.142,00** što je više u odnosu na prvobitni proračun 1.881.552,00 kuna ili 1,45%.

Rashodi poslovanja uvećani su za 1,51 % ili nominalno 1.360.893 kn i sada iznose 91.670.233 kuna.

Planirana sredstava u skupini **rashoda za zaposlene** uvećana su za 0,34% odnosno 146.153 kune. Rashodi za zaposlene smanjeni su kod proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac u iznosu od 162.200 kn uslijed značajnijeg korištenja bolovanja na teret zdravstvenog osiguranja, te Umjetničke škole u iznosu od 14.000 kn i Gradske knjižnice u iznosu od 28.440 kn. Povećanje rashoda za zaposlene planirano je kod Javne vatrogasne postrojbe u iznosu od 32.750 kn za provođenje posebnih mjera zaštite izvan područja redovne djelatnosti iz izvora donacija, kod OŠ Matije Vlačića u iznosu od 32.000 kn za pomoćnike u nastavi za djecu sa posebnim potrebama, kod OŠ Ivo Lola Ribar u iznosu od 120.500 kn za produženi boravak u područnoj školi Vozilići financiranog od strane Općine Kršan, kod Centra Liče Faraguna u iznosu od 75.000 kn iz sredstava Državne riznice, kod Pučkog otvorenog učilišta u iznosu od 55.433 kn u sklopu projekta „Krug, kultura, umjetnost, građani“, te u

Upravnom odjelu za gospodarstvo i EU projekte Grada Labina u iznosu od 35.110 kn po projektu Recolor.

Materijalnih rashodi su ovim Izmjenama i dopunama uvećani za 2,48%, odnosno nominalno za 763.121 kuna i iznose 31.587.765 kuna.

Povećanja i smanjenja po podskupinama konta u okviru materijalnih rashoda su slijedeće:

- Naknade troškova zaposlenima	650,00 kn
- Rashodi za materijal i energiju	68.481,00 kn
- Rashodi za usluge	466.769,00 kn
- Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-26.600,00 kn
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	253.821,00 kn

U UO za poslove Gradonačelnika, Gradsko vijeće i opće poslove ukupni materijalni rashodi povećani su za 23.926 kn, smanjena su sredstva Vijeća Talijanske nacionalne manjine za 30.000 kn koja više nije registrirana, kod JVP Labin povećanje iznosi 17.800 kn, unutar Vijeća ostalih nacionalnih manjina izvršena su manja smanjenja uz istovremeno povećanje drugih podskupina konta, dok su materijalni rashodi upravnog odjela povećani za 45.426 kn. Unutar rashoda Upravnog odjela planirana su određene preraspodjele unutar podskupine konta, a povećanje je planirano za provođenje drugog kruga izbora iz sredstava grada 30.826 kn i iz sredstava županije 37.500 kn.

U UO za proračun i financije materijalni rashodi uvećani su za 266.218 kn, a povećanje se odnosi na rashode za naknadu neimovinske i imovinske štete Željka Jovanović nastale uslijed pada u starogradskoj jezgri Grada Labina i isplate dugovanja iza pok. Bruna Verbanac prema založnom vjerovniku u visini vrijednosti naslijeđene k.č. 16/12 k.o. Trget (bivša zgrada trgovine na Kapelici).

U UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju materijalni rashodi su smanjeni u iznosu od 69.671 kn, u korist povećanja rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

U UO za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom materijalni rashodi su uvećani za 489.944 kn. Uvećanje se odnosi na povećanje rashoda za održavanje kolnika i nogostupa, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, urbane opreme i održavanje poslovnih prostora, što je sve detaljnije obrazloženo u Izmjenama programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.

U UO za društvene djelatnosti materijalni rashodi su sveukupno umanjeni za 45.496 kn. Kod proračunskih korisnika školstva planirano je povećanje materijalnih rashoda iz izvora decentraliziranih sredstava koja su odobrena više nego što je početno planirano. Povećanje materijalnih rashoda još je planirano kod Gradske knjižnice i Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac, a najvećim dijelom iz izvora prihoda za posebne namjene. Kod Pučkog otvorenog učilišta smanjen je plan materijalnih rashoda za 151.371 kn, a najvećim dijelom smanjenje se odnosi na projekt „More sjećanja“ koji je prijavljen na natječaj FLAG-a, a isti nije odobren. Materijalni rashodi UO za društvene djelatnosti planirani su sa smanjenjem u iznosu od 68.700 kn, povećanje od 150.000 kn je planirano iz sredstava donacije i pomoći Istarske županije za financiranje proslave 100-te obljetnice Labinske republike, dok je u ostalim programima uglavnom planirano smanjenje materijalnih rashoda.

U UO za gospodarstvo i EU projekte planirano je ukupno povećanje materijalnih rashoda u iznosu od 98.200 kn, a najveće povećanje planirano je u sklopu projekta Recolor u iznosu od 12.930 kn iz izvora općih prihoda i 73.270 kn iz izvora pomoći iz fondova EU.

Financijski rashodi smanjeni su za 20,07% ili nominalno 223.044 kn. U UO za proračun i financije uvećani su za 221.544 kn, a odnosi se na zateznu kamatu po presudi u predmetu tužitelja Željka Jovanović.

Subvencije su planirane za 70.000 kn manje ili 4,80% u odnosu na prvobitni plan i sada iznose 1.387.000 kn. Smanjene su potpore poduzetništvu, u korist sredstava koja se osiguravaju kao poticaj za korištenje obnovljivih izvora energije.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna uvećane su za 43.700 kn ili 0,98% u odnosu na prvobitan plan i sada iznose 4.521.012 kn.

Smanjene su pomoći po projektu Mine Tour u iznosu od 19.000 kn, a povećan je plan podskupine pomoći unutar općeg proračuna za 43.200 za financiranje pomoćnika u nastavi – sredstva koja se prenose nosiocu EU projekta Gradu Pazinu. Osim toga planirana su sredstva za psihologa u iznosu od 15.000 kn, povećanje od 8.500 kn za Hitnu medicinsku pomoć i smanjenje proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu od 4.000 kn.

Naknade građanima i kućanstvima uvećane su za 229.000 kn ili 7,18%, u odnosu na prvobitan plan i sada iznose 3.420.500 kn. Planirano je povećanje sredstava socijalnog programa u iznosu od 169.000 kn i novo planirane naknade kao poticaj za korištenje obnovljivih izvora energije u iznosu od 70.000 kn.

Ostali rashodi umanjani su u ukupnom iznosu od 25.875 kn ili 0,44% u odnosu na prvobitan plan i sada iznose 5.847.460 kn. Smanjenje u iznosu od 27.125 kn odnosi se na smanjenje sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih listi, a povećana su izdvajanja za 5.000 kn kod Vijeća Srpske nacionalne manjine. U UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju planirano je smanjenje rashoda za 28.000 kn na projektu Mine Tour, a u UO za društvene djelatnosti planirano je povećanje sredstava u iznosu od 15.000 kn za sufinanciranje projekata kulture, 35.000 kn za rad udruga u području socijalne skrbi i 26.000 kn za financiranje ostalih udruga građana.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su sa uvećanjem od 5,43% ili nominalno 1.850.321 kn i sada iznose 35.934.571 kn.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine uvećani su ukupno za 278.500 kuna ili 89,84 % i sada iznose 588.500 kn. U UO za poslove Gradonačelnika, Gradsko vijeće i opće poslove planirano je povećanje u iznosu od 28.500 kn za nabavu licenci za programe, a u UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata planirano je povećanje sredstava za nabavu zemljišta u iznosu od 250.000 kn u ulici Učka u Rapcu.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine uvećani su za 4,66% odnosno 1.573.821 kn i sada iznose 35.346.071 kn. U UO za poslove Gradonačelnika, Gradsko vijeće i opće poslove planirana su sredstva za nabavu kućice za potresom pogođena područja u iznosu od 85.620 kn iz izvora pomoći iz općinskih proračuna koje su participirane svojim sredstvima za nabavu iste. U UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata planirano je povećanje u iznosu od 407.673 kn. Najznačajnije promjene odnose se na povećanje planiranih sredstava za izradu dokumenata prostornog uređenja, povećanje sredstava za opremanje komunalne infrastrukture stambene zone Kature u iznosu od 250.000 kn iz izvora donacija – uplatitelj je investitor i izradu projekta za objekt Gradske tržnice. U UO za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom planirana sredstva su uvećana za 919.600 kn, a odnose se na zaprimljenu zgradu bivše trgovine na Kapelici temeljem rješenja o nasljeđivanju iza pokojnog Bruna Verbanac u iznosu od 475.000 kn i primljene kante za odvojeno prikupljanje otpada u iznosu od 514.600 kn iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, a 10.000 iz vlastitih sredstava. Osim toga smanjen je iznos troškova za izgradnju dječjeg igrališta na Vinežu, 70.000 kn iz sredstava FLAGA i 10.000 kn iz sredstava grada.

Povećanje planiranih sredstava proračunskih korisnika iznosi 162.928 kn.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ovim su izmjenama i dopuna smanjena za 2.000 kn i sada više nisu planirana jer je plan sveden na 0,00 kn.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani su u iznosu od 3.670.338 kn što je u odnosu na prvobitan plan manje za 1.329.662 kn. U proračunu Grada

Labina koji je sada na snazi imali smo planirano povrat 2.000.000 kn kratkoročnog zajma za pred financiranje projekata financiranih iz EU sredstava. Navedeno zaduživanje od poslovne banke Grad Labin nije koristio iz razloga jer je Ministarstvo financija krajem 2020. godine dodijelilo beskamatni zajam iz sredstava državnog proračuna.

Sukladno odredbama članka 24.b. Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. ("Narodne novine", broj 117/19., 32/20., 42/20., 58/20. i 124/20) i Napatka o isplati sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda („Narodne novine 130/20.), a u cilju umanjenja negativnih ekonomskih posljedica epidemije korona virusa (COVID-19), a radi pada prihoda u 2020. i 2021. godini u odnosu na 2019. godinu i održavanja likvidnosti i stabilnosti Proračuna Grada Labina za 2021. godinu, Grad Labin će koristiti sredstva beskamatnog zajma iz Državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu od 2.000.000,00 kuna, s rokom otplate od tri godine od dana primitka sredstava.

S druge strane izdaci za otplatu zajma su povećani za 670.338,00 kn. Navedeno se odnosi na povrat beskamatnog zajma kojeg je Grad Labin koristio temeljem članka 24.a. Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. ("Narodne novine", broj 117/19., 32/20., 42/20., 58/20. i 124/20) u visini poreza i prireza na dohodak čije je plaćanje u 2020. godini obveznik oslobođen, odnosno čije je plaćanje odgođeno ili je odobrena obročna otplata. Jedinice lokalne samouprave još uvijek nisu dobile podatke od Porezne uprave da li se radi od odgođenom ili oslobođenom iznosu poreza na dohodak. U koliko se radi o odgodi, zajam se vraća od uplaćenih sredstava poreza i prireza na dohodak, a u koliko se radi o otpisu, Grad Labin je obavezan zajam vratiti u Državni proračun. U stavku 1. Članka 29. Zakona o izvršavanju državnog proračuna za 2021. godinu (Narodne novine 135/2020.) propisano je da se povrat dijela beskamatnog zajma može vratiti u roku od tri godine, međutim procijenjeno je da se navedena sredstva vrate u 2021. godini, u dijelu oslobođenja od plaćanja poreza i prireza na dohodak.

U nastavku dajemo tabelarni pregled **zbroja financijskih planova Grada Labina i proračunskih korisnika.**

U nastavku dajemo tabelarni pregled zbroja financijskih planova Grada Labina i proračunskih korisnika.

PREGLED PLANA PRORAČUNA PO KORISNICIMA

Red.br.	Korisnik	Plan 2021.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2021.	Index
1.	Gradska uprava	79.960.117,00	1.601.377,00	81.561.494,00	102,00
2.	Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine	66.000,00	0,00	66.000,00	100,00
3.	Vijeće Talijanske nacionalne manjine	30.000,00	-30.000,00	0,00	-
4.	Vijeće Srpske nacionalne manjine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
5.	Javna vatrogasna postrojba Labin	5.969.720,00	53.878,00	6.023.598,00	100,90
6.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac	11.746.900,00	-74.163,00	11.672.737,00	99,37
7.	O.Š. Matije Vlačića Labin	8.216.500,00	109.984,00	8.326.484,00	101,34
8.	O.Š. "Ivo Lola Ribar" Labin	11.190.220,00	186.471,00	11.376.691,00	101,67
9.	Centar Liče Faraguna LABIN	2.905.293,00	43.014,00	2.948.307,00	101,48
10.	Umjetnička škola Matko Brajša Rašana Labin	5.296.000,00	17.100,00	5.313.100,00	100,32
11.	Pučko otvoreno Učilište Labin	2.949.240,00	-94.460,00	2.854.780,00	96,80
12.	Gradska knjižnica Labin	1.023.600,00	68.351,00	1.091.951,00	106,68
UKUPNO:		129.393.590,00	1.881.552,00	131.275.142,00	101,45

Iz navedene tabele je vidljivo da je povećanje ukupnih rashoda proračuna Grada Labina koji obuhvaća i proračunske 1.881.552 kn ili 1,45%.

Prve izmjene i dopune Proračun Grada Labina za 2021. godinu i projekciju za 2022. i 2023. godinu su uravnotežene, s obzirom da je zbroj prihoda, primitka i viškova/manjkova sredstava iz 2020. godine jednak zbroju rashoda i izdataka proračuna.

GRADONAČELNIK

Valter Glavičić v.r.