**PRVE IZMJENE I DOPUNE 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**](#_Toc499225953)

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**

Grb RH crno bijeli

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**ISTARSKA ŽUPANIJA**

**GRAD LABIN**

**Gradsko vijeće**

KLASA: 021-05/21-01/60

URBROJ: 2144/01-01-21-1

Labin, 29. lipanj 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 29. lipnja 2021. godine, donijelo je

**PRVE IZMJENE I DOPUNE**

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

**I. OPĆI DIO**

**Članak 1.**

U Proračunu Grada Labina za 2021. godinu i projekcija 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  PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 103.032.390,00  4.963.500,00 | -1.068.464,00  278.825,00 | 101.963.926,00  5.242.325,00 |
| RASHODI POSLOVANJA  RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 90.309.340,00  34.084.250,00 | 1.360.893,00  1.850.321,00 | 91.670.233,00  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, v.r.

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** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ***VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,0%*** | ***0,00*** |

|  |
| --- |
| **GRAD LABIN** |
| **TITOV TRG 11**  **LABIN 52220** |
| **OIB: 19041331726** |

**1.1.2. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJIA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***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 izravnanja 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** | | **PLANIRANO** | **IZVRŠENJE** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| **UKUPNI RASHODI** | | **124.393.590,00** | **40.424.000,33** | **3.211.214,00** | **2,58** | **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** |  |  |  |  |  |
|  | **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*** | ***Vlastiti izvori*** | ***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** |
| **OIB: 19041331726** |

**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 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*** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***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*** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***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*** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***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*** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***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 VRTIĆ PJERINA VERBANAC** | | **11.746.900,00** | **4.516.203,11** | **-74.163,00** | **-0,63** | **11.672.737,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***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** |
| **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** |
| **Proračunski korisnik 10645 CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN** | | **2.905.293,00** | **1.245.818,58** | **43.014,00** | **1,48** | **2.948.307,00** |
| **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***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** |
| **Proračunski korisnik 42266 GRADSKA KNJIŽNICA LABIN** | | **1.023.600,00** | **402.863,50** | **68.351,00** | **6,68** | **1.091.951,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***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*** |

|  |
| --- |
| **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 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** |
| **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** |
| 544 | 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 |
| 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** |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **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** |
| 544 | 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 |
| **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** |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 DEPONIJA 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 ENERG. UČI** | | **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.BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt T400001 Sanacija javnog sanitarnog čvora na Titovom trgu** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.4.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razdjel 500 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | | **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 VRTIĆ 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 financijsku 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 financijskih 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 financijski rashodi | 100,00 | 1,84 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| **5** | **Izdaci za financijsku 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 financijskih 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 - Proljetna 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 radnjih 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 partnerau projektu te priprema dokumentacije za prijavu na javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava EU | Stanovnici I gospodarstvenici I turisti na području Grada Labina I okolnih općina | Podizanje kvalitete života ostvarivanjem minimalne brzine interneta za svakog korisnika unutar područja projekta |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Strateški cilj 2. RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA I VISOKA KVALITETA ŽIVOTA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1.**  **Poboljšati zdravstvene usluge** | P5007/A500001 | | | Preventivne aktivnosti Labin Zdravog grada | ~~190.000~~  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,  Julija Štemberga, Božena Vutuc Franković, Anna Goreta Giannini | | | 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 | | |
| P5008/A500001 | | | 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/A500002 | | | 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 | Prevencija bolesti, rano otkrivanje bolesti, veći % izlječenja | | |
| P5008/A500004,A500006 | | | 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 uključivanje u tretman. | | Djeca s teškoćama u govoru i glasu, djeca s teškoćama u ponašanju--četverogodišnjaci | Otklanjanje teškoća u govoru i glasu uz terapeutski tretman, otklanjanje teškoća u ponašanju uz psihosocijalni tretman | | |
| P5008/A500005 | | | Analiza kvalitete  prehrane | 36.000 | | | | 36.000 | | 0 | | | 36.000 | | | | 36.000 | | U provedbi | | | Borjan Batagelj,  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, osnovnoškolci u školi OŠ Ivo Lola Ribar i Osnovnoj školi Matije Vlačića | Smanjenje pretilosti djece, čistoća objekata, sprečavanje zaraznih bolesti | | |
| **2.2. Ulagati u obrazovanje i poboljšanje obrazovne strukture stanovnika** | ~~P3003/T300001~~  P3003/K300035 | | | Rekonstrukcija zgrade gradskog kina – Kulturno obrazovni centar Labin – izrada izvedbenog projekta | ~~230.000~~  251.083 | | | | ~~230.000~~  251.083 | | 0 | | | 9.900.000 | | | | 9.850.000 | | Glavni projekt i pravomoćna građevinska dozvola.  Proveden postupakjednostavne nabave, odabran najpovoljniji ponuditelj sa kojim je sklopljen Ugovor o izradi izvedbenog projekta | | | Anamarija Lukšić  Dono Šumberac  Dragana Jakovčić | | | Izrada izvedbenog projekta sukladno Ugovoru sklopljenim sa odabranim ponuditeljem odnosno projektantskom tvrtkom i sukladno građevinskoj dozvoli | | Mlada populacija Grada Labina koja se želi dodatno obrazovati u području muzike i plesa | Veći broj kulturnih događanja u Labinu i veći broj polaznika Umjetničke škole te smanjenje troškova održavanja građevine | | |
| P5002/K500001 | | | Ulaganje u sportsku dvoranu OŠ Matije Vlačića-minimalni standard | ~~373.000~~  384.510 | | | | 0 | | ~~373.000~~  384.510 | | | 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/K500001 | | | 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 | Povećenje energetske učinkovitosti i zadovoljstvo učenika | | |
| P5002/A500003 | | | 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/A500001 | | | Stipendiranje učenika i studenata | ~~925.000~~  885.000 | | | | ~~925.000~~  885.000 | | 0 | | | 850.000 | | | | 800.000 | | Stipendije se redovno isplaćuju. Novi natječaj objavljuje se u listopadu. | | | Borjan Batagelj,  Vesna Blažina | | | Odluku donosi gradonačelnik, a natječaj se objavljuje na stranicama Grada Labina, te preuzimaju ostali mediji. | | Učenici i studenti | Pomoć roditeljima u financiranju učenika I studenata | | |
| **2.3. Smanjiti nezaposlenost** | P6001/A600006 | | | Informativna i edukativna potpora | ~~10.000~~  7.000 | | | | ~~10.000~~  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/K300015 | | | Dječji vrtić Vinež (novi) I.faza  (glavni projekt ) | ~~250.000~~  180.000 | | | | ~~250.000~~  180.000 | | 0 | | | 0 | | | | 500.000 | | Proveden postupakjednostavne nabave, odabran najpovoljniji ponuditelj sa kojuim je sklopljen Ugovor o izradi glavnog projekta | | | Anamarija Lukšić i Ivana Škopac | | | Izrada glavnog projekta sukladno Ugovoru sklopljenim sa odabranim ponuditeljem i ishođenje građevinske dozvole. | | Djeca predškolskog uzrasa sa područja Grada Labina i susjednih općina i svi zaposlenici | Djeci predškolskog uzrasta osiguran upis u vrtić | | |
| P5002/A500004 | | | Produženi boravak učenika OŠ MV i OŠ ILR | ~~1.872.943~~  1.987.791 | | | | ~~0,00~~  1.146.391 | | ~~1.872.943~~  841.519 | | | 1.872.943 | | | | 1.872.943 | | Prijava roditelja | | | Borjan Batagelj, Vesna Blažina, ravnatelji škola | | | Spisak učenika i osiguranje ostalih uvjeta za provođenje produženog boravka | | Učenici prvog, drugog i trećeg razreda osnovne škole | Sigurnost učenika mlađih uzrasta. | | |
| **2.5. Povećati socijalnu uključivost građana** | P5002/A500006 | | | Pomoćnici u nastavi za djecu s posebnim potrebama  OŠ Ivo Lola Ribar, matija Vlačić i Centar Liče Faraguna | ~~521.530~~  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 | | |
| P5006/A500002 | | | 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/A500004 | | | Socijalna zaštita osoba s invaliditetom | ~~10.000~~  24.000 | | | | ~~10.000~~  24.000 | | 0 | | | 10.000 | | | | 10.000 | | U provedbi | | | Borjan Batagelj, Marina Brezac | | | Plaćanje troškova prijevoza u ustanovu, sufinanciranje nabavke ortopedskih pomagala | | Djeca s utvrđenim invaliditetom ili nekim oblikom teškoća u tretmanu Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula, djeca korisnici ortopedskih pomagala | Unapređenje zdravlja | | |
| P5006/A500008 | | | Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda – Pula | 50.000 | | | | 50.000 | | 0 | | | 50.000 | | | | 50.000 | | U provedbi | | | Borjan Batagelj, Loretta Morosin | | | Sufinanciranje redovne djelatnosti i programa ustanove | | Djeca s utvrđenim invaliditetom ili nekim oblikom teškoća u tretmanu Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula | Rehabilitacija djece, uključivanje u tretmane | | |
| P3003/K300010 | | | Dom za starije osobe | ~~20.000.000~~  20.001.500 | | | | ~~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 otvorenom postupku javne nabave | | Osobe starije životne dobi koje nisu u mogućnosti brinuti se o sebi | Podizanje kvalitete života osobama starije životne dobi | | |
| **2.6. Razvijati sport i povećati uključivanje građana u sportske**  **aktivnosti** | P3003/K300018 | | | Sportski kompleks Vinež – izrada glavnog projekta | 150.000 | | | | 150.000 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | Proveden postupakjednostavne nabave, odabran najpovoljniji ponuditelj sa kojuim 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 ishođenje 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 ishođenja potrebnih odobrenja za gradnju određene komunalne i/ili društvene infrastrukture | | | Ishođena odobrenja za gradnju određene komunalne i/ili društvene infrastrukture | |
| P3002/K300006 | Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje | | | ~~150.000~~  121.340 | | ~~150.000~~  121.340 | | 0 | | | 200.000 | | | 200.000 | | | | Kontinuirano tijekom godine | Dino Šumberac | | | Izrada projektne dokumenatcije ovisno o porebama u pojedinim zonama izgradnje | | | Građani Grada Labina | | | Veća kvaliteta komunalne opremljenosti pojedinih naselja | |
| P3002/K300007 | Cesta i nogostup Vinež - Marciljani - nogostup | | | 900.000 | | 900.000 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | Izrađena projektna dokumentacija i ishođena građevinska dozvola te izvedena I. faza radova | Anamarija Lukšić  Dino Šumberac | | | Proveden postavupak nabave za odabir izvođača radova za izgradnju nogostupa i izvođenje radova | | | Korisnici svi građani naselja Vinež i građani koji koriste ovu prometnicu za dolazak u okolna naselja | | | Veća sigurnost kolnog i pješačkog prometa i time smanjenje broja prometnih nesreća | |
| P3002/K300009 | Rekonstrukcija javnih cesta – Pulska ulica kao dio državne ceste D66 | | | 190.000 | | 190.000 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | Ishođena lokacijska dozvola i izrađen glavni projekt. U tijeku ishođenje 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/K300011 | 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 ono kojima će ona biti potrebna radi dolaska do određene destinacije u južnom dijelu Grada | | | Izrađen glavni projekt | |
| 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/K300012 | Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina (projekt ) – II. faza | | | 300.000 | | 300.000 | | 0 | | | 2.000.000 | | | 3.000.000 | | | | Izrađen idejni projekt i pravomožna lokacijska dozvola za cjelokupni zahvat | Anamarija Lukšić, Dino Šumberac | | | Ishođenje građevinske dozvole | | | Građani Grada Labina, Labinštine i svi drugi posjetitelji staroga grada i južnog dijela Labinštine | | | Veća kvaliteta života u starogradskoj jezgri ,  revitalizacija starogradske jezgre grada, povećanje prometne i opće sigurnosti, poboljšanje uvjeta i potencijala korištenja trga i ulica, podizanje kvalitete vizualnog identiteta javnih površina u starogradskoj jezgri | |
| P3002/K300042 | 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 rješiti svoje stambeno pitanje | |
| P3002/K300043 | 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 posjtitelji tog dijela Labina odnosno Labinština) | | | Veća sigurnost u kolnom i pješačkom prometu te prevencija i sprečavanje mogućih budućih prometnih nezgoda | |
| P3002/K300044 | Opremanje zone urbanih vila na lokaciji uz Istarsku ulicu u Labinu - projekt | | | ~~100.000~~  70.000 | | ~~100.000~~  70.000 | | 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/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 | | 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/K300046 | 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 graševinska 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/K300047 | 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/K300048 | Gradsko groblje | | | 120.000 | | 120.000 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | Izrađeno idejno rješenje. Proveden postupakjednostavne nabave, odabran najpovoljniji ponuditelj sa kojuim je sklopljen Ugovor o izradi glavnog projekta | Anamarija Lukšić  Predstavnik TD 1.MAJ d.o.o. Labin | | | Izrada glavnog projekta sukladno Ugovoru sklopljenim sa odabranim ponuditeljem zaključno sa ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole | | | Korisnici pogrebnih usluga sa područja Grada Labina | | | Ishođena građevinska dozvola i stvoreni preduvjeti da se može pristupiti izvođenju radova na proširenju gradskog groblja | |
| P3002/K300049 | Nerazvrstana cesta u Rapcu - Ulica Učka ( NC 16.06.) | | | ~~400.000~~  670.000 | | ~~400.000~~  270.000 | | ~~0~~  400.000 | | | 0 | | | 0 | | | | Izrađeno Idejno rješenje. | Dino Šumberac | | | Sklapanje Ugovora o izgradnji komunalne infrastrukture, izrađen glavni projekt i ishođena građevinska dozvola , izvođenje radova | | | Vlasnici novih stanova koji će se graditi u toj zoni | | | Izgradnja novih stambenih građevina u zoni sukladno planiranoj namjeni | |
| P3003/K300036 | Gradska tržnica  (izrada glavnog projekta energetske obnove) | | | 69.000,00 | | 69.000,00 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | / | Anamarija Lukšić  Predstavnik TD 1.MAJ d.o.o. Labin | | | Sklapanje ugovora sa odabranim ponuditeljem za izradu glavnog projekta za energetsku obnovu zgrade tržnice | | | Građani Grada Labina i ostali posjetitelji | | | Unapređenje komunalne usluge tržnice na malo, smanjenje troškova upravljanja gradskom tržnicom i povećanje energetske učinkovitosti u dijelu gijanja i hlađenja zgrade | |
| P4003/K400002 | Izgradnja dječjeg igrališta u starom gradu - Fortica | | | ~~100.000~~  160.000 | | ~~100.000~~  160.000 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | Izrađen troškovnik | Danijel Žužić | | | Izvođenje radova u skladu s troškovnikom | | | Građani Grada Labina i turisti | | | Unapređenje kvalitete života stanovnika posebno mlađe populacije | |
| P4003/K400002 | Nabava spremnika za otpad | | | 615.600 | | 101.000 | | 514.600 | | | 0 | | | 0 | | | | Izrađen troškovnik | Danijel Žužić | | | Nabava spremnika u skladu s troškovnikom | | | Građani Grada Labina i turisti | | | Unapređenje kvalitete života stanovnika | |
| P4003/K400002 | Rekonstrukcija 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 | | | Unapređenje kvalitete života stanovnika posebno mlađe populacije | |
| P4003/K400002 | Rekonstrukcija i opremanje dječjeg igrališta G.Martinuzzi u Rapcu | | | 690.000 | | 0 | | 690.000 | | | 0 | | | 0 | | | | Izrađen glavni projekt | Danijel Žužić, Robert Mohorović | | | Izvođenje radova u skladu s troškovnikom | | | Građani Grada Labina i turisti | | | Unapređenje kvalitete života stanovnika posebno mlađe populacije | |
| P4003/K400002 | 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/K300001 | Izrada dokumenata 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 infrastrukturnu opremljenost ruralnih područja** | | ~~P3003/K300005~~ | ~~Rekonstrukcija i sanacija rudarskih kupatla, tople veze i šohta u sklopu rudarskog kompleksa Pijacal (projekt i radovi)~~ | | | ~~1.268.500~~ | | ~~1.162.500~~ | | ~~100.000~~ | | | ~~406.000~~ | | | ~~506.000~~ | | | | ~~Izrađena je konzervatorska podloga, razni elaborati o stanju podzemnog i nadzemnog dijela kompleksa, izrađen je idejni projekt rudarskih kupatila i glavni projekt sanacije šohta. Radovi na sanaciji šohta su završeni~~ | ~~Anamarija Lukšić, Irina Belušić Maggi~~ | | | ~~Priprema potrebne dokumentacije za izradu glavnog projekta za rudarska kupatila i novi lift~~ | | | ~~Građani Grada Labina, Labinštine, turisti i svi drugi posjetitelji ovakovg tipa kulturne ponude~~ | | | ~~Očuvana industrijska baština, veći broj turističkih posjetitelja, manji troškovi održavanja, razvoj malih obrta na ovoj lokaciji~~ | |
| **3.3. Povećati efikasnost upravljanja održivim razvojem** | | P3003/  T300002 | Projekt Mine Tour | | | ~~2.011.097~~  2.021.516 | | ~~22.275~~  30.888 | | ~~1.988.822~~  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 ovakovg 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 kulturne potrebe** | | P3003/K300005 | Rekonstrukcija i sanacija rudarskih kupatla, 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 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 rasvjete i saanciji tople veze su završeni | Anamarija Lukšić, Irina Belušić Maggi, Dino Šumberac | | | Priprema potrebne dokumentacije za izradu glavnog projekta za rudarska kupatila i novi lift | | | Građani Grada Labina, Labinštine, turisti i svi drugi posjetitelji ovakovg tipa kulturne ponude | | | Očuvana industrijska baština, veći broj turističkih posjetitelja, manji troškovi održavanja, razvoj malih obrta na ovoj lokaciji | |
| **3.5. Jačati kapacitete organizacija civilnog društva i civilne zaštite** | | P1003/A100001 | Civilna zaštita | | | ~~20.000~~  23.000 | | ~~20.000~~  23.000 | | 0 | | | 20.000 | | | 20.000 | | | | Izrada planskih dokumenta prema zakonskim odredbama | Loreta Blašković | | | Izbor izrađivača, dostava potrebne dokumentacije i podataka izrađivaču | | | Postrojbe civilne zaštite, svi sudionici sustava civilne zaštite Grada Labina | | | Izrađeni planski dokumenti te izvršena zakonska obveza | |
| P5006/A500008 | Programi udruga i ustanova u području socijalne skrbi | | | ~~662.500~~  747.500 | | ~~662.500~~  697.500 | | 0  50.000 | | | 662.500 | | | 662.500 | | | | Sufinanciranje programa i projekata udruga temeljem raspisanog Javnog natječaja za dodjelu sredstva organizacijama civilnog društva | Borjan Batagelj,  Vesna Blažina,  Marina Brezac, članovi Povjerenstva za provjeru administrativnih uvjeta natječaja, članovi Povjerenstva za ocjenjivanje prijava,  osobe ovlaštene za zastupanje udruga kojima su odobrene potpore | | | Raspisivanje natječaja, provjera administrativnih uvjeta, postupak ocjenjivanja, donošenje odluke o dodjeli sredstava, potpisivanje ugovora, praćenje provedbe i izvršenja programa, dostav izvještaja o provedbi | | | Članovi organizacija civilnog društva, građani Grada Labina (djeca, osobe s invaliditetom i intelektualnim teškoćama, osobe treće životne dobi, bolesni i nemoćni, bivši ovisnici o alkoholu) | | | Zadovoljenje javnih potreba građana | |
| P1001/  K00001 | Projekt digitalizacije gradske uprave | | | 500.000 | | 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 transparenstnosti | |
| P5009/A500001 | 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 sredstva organizacijama civilnog društva | Borjan Batagelj,  Vesna Blažina, Marina Brezac, članovi Povjerenstva za provjeru administrativnih uvjeta  natječaja, članovi Povjerenstva za ocjenjivanje prijava, osobe ovlaštene za zastupanje udruga kojima su odobrene potpore | | | Raspisivanje natječaja, provjera administrativnih uvjeta, postupak ocjenjivanja, donošenje odluke o dodjeli  sredstava,  potpisivanje ugovora, praćenje provedbe i izvršenja programa, dostav izvještaja o provedbi | | | Članovi organizacija civilnog društva, građani Grada Labina (djeca, mladi,  umirovljenici i napuštene i nezbrinute životinje) | | | Zadovoljenje javnih potreba građana | |
| **Strateški cilj 4. JAČANJE LABINSKOG IDENTITETA I NJEGOVE PREPOZNATLJIVOSTI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.1. Razvijati materijalnu i**  **nematerijalnu vrijednost kulturne baštine** | | P5004/A500004 | Brendiranje – Praktična realizacija na projektu obilježavanja 500. obljetnice rođenja Matije Vlačića Ilirika; obilježavanje 100. obljetnice Labinske Republike | | | ~~80.000~~  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., posjetitleji,obrazovne ustanove i institucije | | | Očuvanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine |
| **4.2. Razvijati multikulturalizma** | | P1004/A100001  P1004/A100001  P10004A100001 | 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 umanjenje 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 energetsku učinkovitost za nabavku spremnika za odvojeno prikupljanje otpada – dio koji financira Grad Labin 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 energetsku 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 potreba, 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 nasljeđene 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 učilišna 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 prvobitan 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** umanjeni 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 energetsku 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 Naputka 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.