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

Sadržaj

**PRIJEDLOG DRUGIH 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 ………………………………………………………………...… 11

1.1.4. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji …………………………………………………………… ………………. 14

1.1.5. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji …………………………… …. ………………….…. … 16

1.1.1.5. Analitički prikaz Računa financiranja po pojedinačnom zajmu i kreditu …….…………………….17

1.1.6. Račun financiranja prema izvorima financiranja…………………………...…………… ………. 19

## 1.2.Posebni dio proračuna ……………………………………………………………………………….……………………. .20

### 1.2.1. Organizacijska klasifikacija…………………………………………………………………………………………………..20

### 1.2.2. Programska klasifikacija………………………………………………………………………………………….……..…...23

**2. Plan razvojnih programa programa za 2021. godinu sa projekcijom za 2022. i 2023. godinu i Plan implementacije razvojnih programa za 2021. godinu** ………………………………………………………....……**.89**

**OBRAZLOŽENJE DRUGIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2021.GOD……….112**

Grb RH crno bijeli

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**ISTARSKA ŽUPANIJA**

**GRAD LABIN**

**Gradsko vijeće**

KLASA: 021-05/21-01/110

URBROJ: 2144/01-01-21-1

Labin, 23. studeni 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 23. studenog 2021. godine, donijelo je

**DRUGE 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., 4/21. i 7/21. ), 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 | 101.963.926,00  5.242.325,00 | -2.585.552,00  256.000,00 | 99.378.374,00  5.498.325,00 |
| RASHODI POSLOVANJA  RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 91.670.233,00  35.934.571,00 | 1.871.538,00  -14.701.090,00 | 93.541.771,00  21.233.481,00 |
| RAZLIKA  - VIŠAK/MANJAK | -20.398.553,00 | 10.500.000,00 | -9.898.553,00 |

## B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 20.000.000,00 | -10.500.000,00 | 9.500.000,00 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 3.670.338,00 | 0 | 3.670.338,00 |
| NETO  ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE | 16.329.662,00 | -10.500.000,00 | 5.829.662,00 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | 4.068.891,00 | 0 | 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** |

**DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2021. GODINU**

* 1. **OPĆI DIO PRORAČUNA**

**1.1.1. OPĆI DIO PRORAČUNA – sažetak**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLANIRANO** | **IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
|  |  |  |  |  |  |
| **A.** | **RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |
|  | Prihodi poslovanja | 101.963.926,00 | -2.585.552,00 | -2.5% | 99.378.374,00 |
|  | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 5.242.325,00 | 256.000,00 | 4.9% | 5.498.325,00 |
|  | ***UKUPNI PRIHODI*** | ***107.206.251,00*** | ***-2.329.552,00*** | ***-2,2*** | ***104.876.699,00*** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Rashodi poslovanja | 91.670.233,00 | 1.871.538,00 | 2.0% | 93.541.771,00 |
|  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 35.934.571,00 | -14.701.090,00 | -40.9% | 21.233.481,00 |
|  | ***UKUPNI RASHODI*** | ***127.604.804,00*** | ***-12.829.552,00*** | ***-10,1*** | ***114.775.252,00*** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ***RAZLIKA- MANJAK*** | ***-20.398.553,00*** | ***10.500.000,00*** | ***-51.5%*** | ***-9.898.553,00*** |
|  |  |  |  |  |  |
| **B.** | **RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA** |  |  |  |  |
|  | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 20.000.000,00 | -10.500.000,00 | -52.5% | 9.500.000,00 |
|  | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 3.670.338,00 | 0,00 | 0.0% | 3.670.338,00 |
|  | ***NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE*** | ***16.329.662,00*** | ***-10.500.000,00*** | ***-64.3%*** | ***5.829.662,00*** |
|  |  |  |  |  |  |
| **C.** | **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** |  |  |  |  |
|  | **VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA** | **4.068.891,00** | **0,00** | **0.0%** | **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 / PRIMITAKA** | **PLANIRANO** | **IZVRŠENJE** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| ***SVEUKUPNO PRIHODI + V.P.*** | | ***111.275.142,00*** | ***81.924.223,63*** | ***-2.329.552,00*** | ***-2,09*** | ***108.945.590,00*** |
| ***6*** | ***Prihodi poslovanja*** | ***101.963.926,00*** | ***73.290.055,55*** | ***-2.585.552,00*** | ***-2,54*** | ***99.378.374,00*** |
| **61** | **Prihodi od poreza** | **27.960.000,00** | **24.160.276,84** | **1.000.000,00** | **3,58** | **28.960.000,00** |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 22.500.000,00 | 19.435.100,87 | 1.000.000,00 | 4,44 | 23.500.000,00 |
| 613 | Porezi na imovinu | 4.450.000,00 | 3.817.658,68 | 0,00 | 0,00 | 4.450.000,00 |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 1.010.000,00 | 907.517,29 | 0,00 | 0,00 | 1.010.000,00 |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **36.591.763,00** | **26.926.521,41** | **977.872,00** | **2,67** | **37.569.635,00** |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 2.324.099,00 | 826.889,25 | 804,00 | 0,03 | 2.324.903,00 |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 2.286.161,00 | 1.775.312,77 | 227.132,00 | 9,94 | 2.513.293,00 |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 1.139.100,00 | 137.980,19 | -514.600,00 | -45,18 | 624.500,00 |
| 635 | Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 3.564.026,00 | 3.056.530,56 | -70.000,00 | -1,96 | 3.494.026,00 |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 25.804.289,00 | 20.464.454,55 | 1.448.966,00 | 5,62 | 27.253.255,00 |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.474.088,00 | 665.354,09 | -114.430,00 | -7,76 | 1.359.658,00 |
| **64** | **Prihodi od imovine** | **8.100.000,00** | **5.850.563,26** | **-720.000,00** | **-8,89** | **7.380.000,00** |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 221.000,00 | 152.155,96 | 0,00 | 0,00 | 221.000,00 |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 7.879.000,00 | 5.698.407,30 | -720.000,00 | -9,14 | 7.159.000,00 |
| **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **21.988.563,00** | **14.475.774,83** | **-1.068.959,00** | **-4,86** | **20.919.604,00** |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 1.627.000,00 | 1.047.133,18 | -370.000,00 | -22,74 | 1.257.000,00 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 7.137.563,00 | 5.229.153,08 | 346.041,00 | 4,85 | 7.483.604,00 |
| 653 | Komunalni doprinosi i naknade | 13.224.000,00 | 8.199.488,57 | -1.045.000,00 | -7,90 | 12.179.000,00 |
| **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **7.160.600,00** | **1.721.732,86** | **-2.780.465,00** | **-38,83** | **4.380.135,00** |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 1.071.040,00 | 404.182,26 | -249.200,00 | -23,27 | 821.840,00 |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 6.089.560,00 | 1.317.550,60 | -2.531.265,00 | -41,57 | 3.558.295,00 |
| **68** | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **163.000,00** | **155.186,35** | **6.000,00** | **3,68** | **169.000,00** |
| 681 | Kazne i upravne mjere | 163.000,00 | 155.186,35 | 6.000,00 | 3,68 | 169.000,00 |
| ***7*** | ***Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*** | ***5.242.325,00*** | ***4.565.276,29*** | ***256.000,00*** | ***4,88*** | ***5.498.325,00*** |
| **71** | **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **2.300.000,00** | **1.156.201,00** | **-1.053.141,00** | **-45,79** | **1.246.859,00** |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 2.300.000,00 | 1.156.201,00 | -1.053.141,00 | -45,79 | 1.246.859,00 |
| **72** | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **2.942.325,00** | **3.409.075,29** | **1.309.141,00** | **44,49** | **4.251.466,00** |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 2.929.825,00 | 3.385.274,29 | 1.285.340,00 | 43,87 | 4.215.165,00 |
| 722 | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 0,00 | 23.801,00 | 23.801,00 | 100,00 | 23.801,00 |
| ***9*** | ***Vlastiti izvori*** | ***4.068.891,00*** | ***4.068.891,79*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***4.068.891,00*** |
| **92** | **Rezultat poslovanja** | **4.068.891,00** | **4.068.891,79** | **0,00** | **0,00** | **4.068.891,00** |
| 922 | Višak/manjak prihoda | 4.068.891,00 | 4.068.891,79 | 0,00 | 0,00 | 4.068.891,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI*** | | ***127.604.804,00*** | ***78.313.190,19*** | ***-12.829.552,00*** | ***-10,05*** | ***114.775.252,00*** |
| ***3*** | ***Rashodi poslovanja*** | ***91.670.233,00*** | ***68.507.534,12*** | ***1.871.538,00*** | ***2,04*** | ***93.541.771,00*** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **43.571.994,00** | **34.164.605,07** | **839.162,00** | **1,93** | **44.411.156,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 35.292.263,00 | 28.059.629,46 | 716.080,00 | 2,03 | 36.008.343,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.357.100,00 | 1.412.934,90 | 19.320,00 | 0,82 | 2.376.420,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.922.631,00 | 4.692.040,71 | 103.762,00 | 1,75 | 6.026.393,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **31.587.765,00** | **23.098.782,18** | **-133.306,00** | **-0,42** | **31.454.459,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.213.140,00 | 1.403.355,72 | 58.010,00 | 2,62 | 2.271.150,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.780.551,00 | 4.474.937,30 | 334.531,00 | 4,93 | 7.115.082,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 19.599.186,00 | 14.979.114,82 | -650.177,00 | -3,32 | 18.949.009,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 145.750,00 | 77.090,79 | -31.200,00 | -21,41 | 114.550,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.849.138,00 | 2.164.283,55 | 155.530,00 | 5,46 | 3.004.668,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **1.334.502,00** | **1.000.975,90** | **31.277,00** | **2,34** | **1.365.779,00** |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 472.550,00 | 325.721,75 | -90.030,00 | -19,05 | 382.520,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 861.952,00 | 675.254,15 | 121.307,00 | 14,07 | 983.259,00 |
| **35** | **Subvencije** | **1.387.000,00** | **883.752,79** | **-109.000,00** | **-7,86** | **1.278.000,00** |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.387.000,00 | 883.752,79 | -109.000,00 | -7,86 | 1.278.000,00 |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **4.521.012,00** | **2.850.592,99** | **698.667,00** | **15,45** | **5.219.679,00** |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 1.278.812,00 | 452.095,36 | 0,00 | 0,00 | 1.278.812,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.385.200,00 | 1.788.593,94 | -31.900,00 | -1,34 | 2.353.300,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 857.000,00 | 447.640,18 | 191.000,00 | 22,29 | 1.048.000,00 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 162.263,51 | 539.567,00 | 100,00 | 539.567,00 |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **3.420.500,00** | **2.683.742,64** | **420.400,00** | **12,29** | **3.840.900,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.420.500,00 | 2.683.742,64 | 420.400,00 | 12,29 | 3.840.900,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **5.847.460,00** | **3.825.082,55** | **124.338,00** | **2,13** | **5.971.798,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 4.481.460,00 | 2.905.559,61 | 124.338,00 | 2,77 | 4.605.798,00 |
| 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 | 919.522,94 | 0,00 | 0,00 | 1.346.000,00 |
| ***4*** | ***Rashodi za nabavu nefinancijske imovine*** | ***35.934.571,00*** | ***9.805.656,07*** | ***-14.701.090,00*** | ***-40,91*** | ***21.233.481,00*** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **588.500,00** | **24.200,00** | **-4.000,00** | **-0,68** | **584.500,00** |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560.000,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 28.500,00 | 24.200,00 | -4.000,00 | -14,04 | 24.500,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **35.346.071,00** | **9.781.456,07** | **-14.757.090,00** | **-41,75** | **20.588.981,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 29.045.945,00 | 8.253.848,83 | -12.417.000,00 | -42,75 | 16.628.945,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.927.520,00 | 553.195,57 | -1.816.530,00 | -62,05 | 1.110.990,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 420.008,00 | 226.812,38 | -72.470,00 | -17,25 | 347.538,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.952.598,00 | 747.599,29 | -451.090,00 | -15,28 | 2.501.508,00 |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** | **100,00** | **60.000,00** |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 100,00 | 60.000,00 |

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

**1.1.3. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO PRIHODI + VP.** | | **PLANIRANO** | **IZVRŠENJE** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
|  | | **111.275.142,00** | **81.924.223,63** | **-2.329.552,00** | **-2,09** | **108.945.590,00** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***37.972.825,00*** | ***31.652.784,93*** | ***315.360,00*** | ***0,83*** | ***38.288.185,00*** |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 37.972.825,00 | 31.652.784,93 | 315.360,00 | 0,83 | 38.288.185,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Izvor 3. VLASTITI PRIHODI*** | | ***1.151.688,00*** | ***484.830,15*** | ***-249.200,00*** | ***-21,64*** | ***902.488,00*** |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | | 56.000,00 | 26.740,00 | -20.000,00 | -35,71 | 36.000,00 |
| Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA | | 1.095.688,00 | 458.090,15 | -229.200,00 | -20,92 | 866.488,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE*** | | ***21.203.271,00*** | ***13.900.267,23*** | ***-1.133.875,00*** | ***-5,35*** | ***20.069.396,00*** |
| Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE | | 148.139,00 | 221.036,08 | 70.000,00 | 47,25 | 218.139,00 |
| Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 6.758,00 | 3.705,69 | 0,00 | 0,00 | 6.758,00 |
| Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE | | 1.200.000,00 | 750.314,36 | -350.000,00 | -29,17 | 850.000,00 |
| Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM | | 6.479.000,00 | 2.468.408,44 | -1.045.000,00 | -16,13 | 5.434.000,00 |
| Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA | | 8.164.805,00 | 6.728.760,70 | 0,00 | 0,00 | 8.164.805,00 |
| Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA | | 5.204.569,00 | 3.728.041,96 | 191.125,00 | 3,67 | 5.395.694,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Izvor 5. POMOĆI*** | | ***36.833.730,00*** | ***27.187.347,25*** | ***1.023.512,00*** | ***2,78*** | ***37.857.242,00*** |
| Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU | | 2.509.306,00 | 599.416,27 | -454.110,00 | -18,10 | 2.055.196,00 |
| Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | | 6.155.764,00 | 4.999.893,46 | 0,00 | 0,00 | 6.155.764,00 |
| Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA | | 514.600,00 | 0,00 | -514.600,00 | -100,00 | 0,00 |
| Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | | 668.952,00 | 424.000,00 | 49.567,00 | 7,41 | 718.519,00 |
| Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | | 386.500,00 | 315.272,00 | -51.228,00 | -13,25 | 335.272,00 |
| Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH I GRADSKIH PRORAČUNA | | 75.620,00 | 104.175,71 | 244.000,00 | 322,67 | 319.620,00 |
| 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 | | 26.522.988,00 | 20.744.589,81 | 1.749.883,00 | 6,60 | 28.272.871,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Izvor 6. DONACIJE*** | | ***7.272.710,00*** | ***2.565.537,94*** | ***-2.531.265,00*** | ***-34,80*** | ***4.741.445,00*** |
| Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE | | 200.000,00 | 100.000,00 | -100.000,00 | -50,00 | 100.000,00 |
| Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE | | 5.730.000,00 | 1.822.528,35 | -2.290.000,00 | -39,97 | 3.440.000,00 |
| Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA | | 1.342.710,00 | 643.009,59 | -141.265,00 | -10,52 | 1.201.445,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE*** | | ***5.524.362,00*** | ***4.816.900,60*** | ***245.916,00*** | ***4,45*** | ***5.770.278,00*** |
| Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 5.242.325,00 | 4.565.082,58 | 256.000,00 | 4,88 | 5.498.325,00 |
| Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR. | | 207.100,00 | 207.095,44 | 0,00 | 0,00 | 207.100,00 |
| Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR. | | 74.937,00 | 44.722,58 | -10.084,00 | -13,46 | 64.853,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA*** | | ***1.316.556,00*** | ***1.316.555,53*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***1.316.556,00*** |
| Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | | 1.316.556,00 | 1.316.555,53 | 0,00 | 0,00 | 1.316.556,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***SVEUKUPNO RASHODI*** | | ***127.604.804,00*** | ***78.313.190,19*** | ***-12.829.552,00*** | ***-10,05*** | ***114.775.252,00*** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***35.572.825,00*** | ***26.220.354,57*** | ***315.360,00*** | ***0,89*** | ***35.888.185,00*** |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 35.572.825,00 | 26.220.354,57 | 315.360,00 | 0,89 | 35.888.185,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Izvor 3. VLASTITI PRIHODI*** | | ***1.151.688,00*** | ***413.992,22*** | ***-249.200,00*** | ***-21,64*** | ***902.488,00*** |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | | 56.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -35,71 | 36.000,00 |
| Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA | | 1.095.688,00 | 413.992,22 | -229.200,00 | -20,92 | 866.488,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE*** | | ***21.103.271,00*** | ***15.432.725,51*** | ***-1.133.875,00*** | ***-5,37*** | ***19.969.396,00*** |
| Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE | | 148.139,00 | 111.838,04 | 70.000,00 | 47,25 | 218.139,00 |
| Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 6.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.758,00 |
| Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE | | 1.200.000,00 | 791.750,98 | -350.000,00 | -29,17 | 850.000,00 |
| Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM | | 6.479.000,00 | 3.528.691,47 | -1.045.000,00 | -16,13 | 5.434.000,00 |
| Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA | | 8.164.805,00 | 7.175.004,63 | 0,00 | 0,00 | 8.164.805,00 |
| Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA | | 5.104.569,00 | 3.825.440,39 | 191.125,00 | 3,74 | 5.295.694,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Izvor 5. POMOĆI*** | | ***36.833.730,00*** | ***26.888.280,97*** | ***2.523.512,00*** | ***6,85*** | ***39.357.242,00*** |
| Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU | | 2.509.306,00 | 1.134.383,81 | 890,00 | 0,04 | 2.510.196,00 |
| Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | | 6.155.764,00 | 4.367.151,55 | 0,00 | 0,00 | 6.155.764,00 |
| Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA | | 514.600,00 | 0,00 | -514.600,00 | -100,00 | 0,00 |
| Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | | 668.952,00 | 296.214,98 | 1.094.567,00 | 163,62 | 1.763.519,00 |
| Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | | 386.500,00 | 292.423,34 | -51.228,00 | -13,25 | 335.272,00 |
| Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH I GRADSKIH PRORAČUNA | | 75.620,00 | 104.175,71 | 244.000,00 | 322,67 | 319.620,00 |
| 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 | | 26.522.988,00 | 20.693.931,58 | 1.749.883,00 | 6,60 | 28.272.871,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Izvor 6. DONACIJE*** | | ***7.272.710,00*** | ***2.366.740,22*** | ***-2.531.265,00*** | ***-34,80*** | ***4.741.445,00*** |
| Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE | | 200.000,00 | 100.000,00 | -100.000,00 | -50,00 | 100.000,00 |
| Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE | | 5.730.000,00 | 1.913.537,44 | -2.290.000,00 | -39,97 | 3.440.000,00 |
| Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA | | 1.342.710,00 | 353.202,78 | -141.265,00 | -10,52 | 1.201.445,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE*** | | ***5.024.362,00*** | ***3.088.448,79*** | ***245.916,00*** | ***4,89*** | ***5.270.278,00*** |
| Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 4.742.325,00 | 2.853.724,96 | 256.000,00 | 5,40 | 4.998.325,00 |
| Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR. | | 207.100,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 207.100,00 |
| Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR. | | 74.937,00 | 34.723,83 | -10.084,00 | -13,46 | 64.853,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | **20.646.218,00** | **3.902.647,91** | **-12.000.000,00** | **-58,12** | **8.646.218,00** |
| Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | | 20.646.218,00 | 3.902.647,91 | -12.000.000,00 | -58,12 | 8.646.218,00 |

|  |
| --- |
| **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*** | | ***127.604.804,00*** | ***78.313.190,19*** | ***-12.829.552,00*** | ***-10,05*** | ***114.775.252,00*** |
| ***01 Opće javne usluge*** | | ***14.418.856,00*** | ***10.744.010,45*** | ***-583.880,00*** | ***-4,05*** | ***13.834.976,00*** |
| 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | | 10.910.256,00 | 8.594.276,04 | -290.280,00 | -2,66 | 10.619.976,00 |
| 013 Opće usluge | | 3.470.600,00 | 2.134.940,90 | -293.600,00 | -8,46 | 3.177.000,00 |
| 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane | | 38.000,00 | 14.793,51 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***03 Javni red i sigurnost*** | | ***6.789.598,00*** | ***4.377.477,03*** | ***-382.765,00*** | ***-5,64*** | ***6.406.833,00*** |
| 032 Usluge protupožarne zaštite | | 6.556.598,00 | 4.214.064,30 | -379.765,00 | -5,79 | 6.176.833,00 |
| 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | | 233.000,00 | 163.412,73 | -3.000,00 | -1,29 | 230.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***04 Ekonomski poslovi*** | | ***8.039.097,00*** | ***5.078.493,54*** | ***-583.500,00*** | ***-7,26*** | ***7.455.597,00*** |
| 045 Promet |  | 7.237.145,00 | 4.501.811,60 | -613.500,00 | -8,48 | 6.623.645,00 |
| 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | | 801.952,00 | 576.681,94 | 30.000,00 | 3,74 | 831.952,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***05 Zaštita okoliša*** | | ***5.542.139,00*** | ***4.699.769,16*** | ***-288.500,00*** | ***-5,21*** | ***5.253.639,00*** |
| 051 Gospodarenje otpadom | | 1.203.000,00 | 799.860,94 | 0,00 | 0,00 | 1.203.000,00 |
| 052 Gospodarenje otpadnim vodama | | 50.000,00 | 42.868,19 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | | 4.289.139,00 | 3.857.040,03 | -288.500,00 | -6,73 | 4.000.639,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice*** | | ***16.704.106,00*** | ***9.472.687,16*** | ***-532.598,00*** | ***-3,19*** | ***16.171.508,00*** |
| 062 Razvoj zajednice | | 13.667.486,00 | 7.188.232,60 | -668.598,00 | -4,89 | 12.998.888,00 |
| 064 Ulična rasvjeta | | 1.885.000,00 | 1.520.923,55 | 230.000,00 | 12,20 | 2.115.000,00 |
| 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | | 1.151.620,00 | 763.531,01 | -94.000,00 | -8,16 | 1.057.620,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***07 Zdravstvo*** | | ***780.500,00*** | ***335.452,85*** | ***-89.000,00*** | ***-11,40*** | ***691.500,00*** |
| 072 Službe za vanjske pacijente | | 716.500,00 | 318.687,12 | -60.000,00 | -8,37 | 656.500,00 |
| 074 Službe javnog zdravstva | | 36.000,00 | 0,00 | -18.000,00 | -50,00 | 18.000,00 |
| 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | | 28.000,00 | 16.765,73 | -11.000,00 | -39,29 | 17.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***08 Rekreacija, kultura i religija*** | | ***9.004.646,00*** | ***6.161.641,81*** | ***-426.562,00*** | ***-4,74*** | ***8.578.084,00*** |
| 081 Službe rekreacije i sporta | | 3.836.000,00 | 2.627.411,35 | 60.000,00 | 1,56 | 3.896.000,00 |
| 082 Službe kulture | | 4.428.771,00 | 3.334.244,19 | -82.500,00 | -1,86 | 4.346.271,00 |
| 084 Religijske i druge službe zajednice | | 739.875,00 | 199.986,27 | -404.062,00 | -54,61 | 335.813,00 |
| 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***09 Obrazovanje*** | | ***43.122.862,00*** | ***31.696.316,62*** | ***1.720.753,00*** | ***3,99*** | ***44.843.615,00*** |
| 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | | 42.219.319,00 | 31.340.093,18 | 1.913.753,00 | 4,53 | 44.133.072,00 |
| 096 Dodatne usluge u obrazovanju | | 155.000,00 | 76.908,19 | -40.300,00 | -26,00 | 114.700,00 |
| 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | | 748.543,00 | 279.315,25 | -152.700,00 | -20,40 | 595.843,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***10 Socijalna zaštita*** | | ***23.203.000,00*** | ***5.747.341,57*** | ***-11.663.500,00*** | ***-50,27*** | ***11.539.500,00*** |
| 101 Bolest i invaliditet | | 24.000,00 | 22.924,00 | 4.000,00 | 16,67 | 28.000,00 |
| 102 Starost |  | 20.746.500,00 | 3.740.612,03 | -11.980.000,00 | -57,74 | 8.766.500,00 |
| 104 Obitelj i djeca | | 610.000,00 | 558.143,37 | 155.000,00 | 25,41 | 765.000,00 |
| 106 Stanovanje | | 1.075.000,00 | 981.365,98 | 157.500,00 | 14,65 | 1.232.500,00 |
| 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | | 747.500,00 | 444.296,19 | 0,00 | 0,00 | 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 PRIMITAKA** | **PLANIRANO** | **IZVRŠENJE** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
|  | ***UKUPNO PRIMITCI*** | ***20.000.000,00*** | ***3.256.430,45*** | ***-10.500.000,00*** | ***-52,50*** | ***9.500.000,00*** |
| ***8*** | ***Primici od financijske imovine i zaduživanja*** | ***20.000.000,00*** | ***3.256.430,45*** | ***-10.500.000,00*** | ***-52,50*** | ***9.500.000,00*** |
| **84** | **Primici od zaduživanja** | **20.000.000,00** | **3.256.430,45** | **-10.500.000,00** | **-52,50** | **9.500.000,00** |
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 20.000.000,00 | 3.256.430,45 | -12.000.000,00 | -60,00 | 8.000.000,00 |
| 847 | Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 100,00 | 1.500.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **VRSTA IZDATKA** |  |  |  |  |  |
|  | ***UKUPNO IZDACI*** | ***3.670.338,00*** | ***2.989.758,74*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***3.670.338,00*** |
| ***5*** | ***Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova*** | ***3.670.338,00*** | ***2.989.758,74*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***3.670.338,00*** |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **3.670.338,00** | **2.989.758,74** | **0,00** | **0,00** | **3.670.338,00** |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn | 200.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 2.800.000,00 | 2.791.724,50 | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 670.338,00 | 48.034,24 | 0,00 | 0,00 | 670.338,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA PRIMITAKA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **IZVRŠENO** | **PROMJENA**  **IZNOS** | **PROMJENA**  **POSTOTAK** | **NOVI PLAN** |
| ***8*** | ***Primici od financijske imovine i zaduživanja*** | ***20.000.000,00*** | ***3.256.430,45*** | ***-10.500.000,00*** | ***-52,50*** | ***9.500.000,00*** |
| ***84*** | ***Primici od zaduživanja*** | ***20.000.000,00*** | ***3.256.430,45*** | ***-12.000.000,00*** | ***-60,00*** | ***8.000.000,00*** |
| **844** | **Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **20.000.000,00** | **3.256.430,45** | **-12.000.000,00** | **-60,00** | **8.000.000,00** |
| 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 20.000.000,00 | 3.256.430,45 | -12.000.000,00 | -60,00 | 8.000.000,00 |
| 84432 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - DUGOROČNI | 20.000.000,00 | 3.256.430,45 | -12.000.000,00 | -60,00 | 8.000.000,00 |
| 844324 | Primljeni krediti od PBZ /Dom za starije/ | 20.000.000,00 | 3.256.430,45 | -12.000.000,00 | -60,00 | 8.000.000,00 |
| **847** | **Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti** | **-** | **-** | **1.500.000,00** | **-** | **1.500.000,00** |
| 8471 | Primljeni zajmovi od državnog proračuna | - | - | 1.500.000,00 | - | 1.500.000,00 |
| 84711 | Primljeni zajmovi od državnog proračuna- kratkoročni | - | - | 1.500.000,00 | - | 1.500.000,00 |
| ***5*** | ***Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova*** | **3.670.338,00** | **2.989.758,74** | **-** | **-** | **3.670.338,00** |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **3.670.338,00** | **2.989.758,74** | - | - | **3.670.338,00** |
| **542** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn.sekt.** | **200.000,00** | **200.000,00** | **-** | **-** | **200.000,00** |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 200.000,00 | 200.000,00 | - | - | 200.000,00 |
| 542221 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - DV | 200.000,00 | 150.000,00 | - | - | 200.000,00 |
| **544** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan** | **2.800.000,00** | **2.791.725,50** | **-** | **-** | **2.800.000,00** |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 2.800.000,00 | 2.791.725,50 | - | - | 2.800.000,00 |
| *54432* | *Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - DUGOROČNI* | 2.800.000,00 | 2.791.725,50 | - | - | 2.800.000,00 |
| 544324 | Obveze za zajmove tuzemnim bankama - PBZ -5110138520 | 300.000,00 | 291.724,50 | - | - | 300.000,00 |
| 544325 | Obveze za zajmove tuzemnim bankama – OTP banka | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | - | - | 2.500.000,00 |
| **547** | ***Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti*** | **670.338,00** | **48.034,24** | **-** | **-** | **670.338,00** |
| 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 670.338,00 | 48.034,24 | - | - | 670.338,00 |
| 54711 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna- kratkoročnih | 670.338,00 | 48.034,24 | - | - | 670.338,00 |
| 547110 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna- kratkoročnih | 670.338,00 | 48.034,24 | - | - | 670.338,00 |

|  |
| --- |
| **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*** | ***3.256.430,45*** | ***-10.500.000,00*** | ***-52,50*** | ***9.500.000,00*** |
| ***Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA*** | | ***20.000.000,00*** | ***3.256.430,45*** | ***-10.500.000,00*** | ***-52,50*** | ***9.500.000,00*** |
| Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | | 20.000.000,00 | 3.256.430,45 | -10.500.000,00 | -52,50 | 9.500.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***UKUPNO IZDACI*** | | ***3.670.338,00*** | ***2.989.758,74*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***3.670.338,00*** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***2.400.000,00*** | ***2.366.724,50*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***2.400.000,00*** |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.400.000,00 | 2.366.724,50 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE*** | | ***100.000,00*** | ***75.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***100.000,00*** |
| Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA | | 100.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE*** | | ***500.000,00*** | ***500.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***500.000,00*** |
| Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA*** | | ***670.338,00*** | ***48.034,24*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***670.338,00*** |
| Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | | 670.338,00 | 48.034,24 | 0,00 | 0,00 | 670.338,00 |

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

**DRUGE 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*** | | ***131.275.142,00*** | ***81.302.948,93*** | ***-12.829.552,00*** | ***-9,77*** | ***118.445.590,00*** |
| ***Razdjel 100 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE*** | | ***11.097.019,00*** | ***7.102.959,36*** | ***-746.131,00*** | ***-6,72*** | ***10.350.888,00*** |
| **Glava 10001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE** | | **4.967.421,00** | **3.105.900,48** | **-363.866,00** | **-7,33** | **4.603.555,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Glava 10002 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA** | | **106.000,00** | **60.494,58** | **0,00** | **0,00** | **106.000,00** |
| Proračunski korisnik 45470 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU | | 66.000,00 | 37.027,96 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 |
| Proračunski korisnik 47756 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU | | 40.000,00 | 23.466,62 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Glava 10003 VATROGASNE POSTROJBE** | | **6.023.598,00** | **3.936.564,30** | **-382.265,00** | **-6,35** | **5.641.333,00** |
| Proračunski korisnik 35837 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN | | 6.023.598,00 | 3.936.564,30 | -382.265,00 | -6,35 | 5.641.333,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Razdjel 200 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE*** | | ***13.692.268,00*** | ***10.966.507,40*** | ***-265.576,00*** | ***-1,94*** | ***13.426.692,00*** |
| **Glava 20001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | | **13.692.268,00** | **10.966.507,40** | **-265.576,00** | **-1,94** | **13.426.692,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Razdjel 300 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU*** | | ***35.437.599,00*** | ***10.966.991,76*** | ***-12.708.099,00*** | ***-35,86*** | ***22.729.500,00*** |
| **Glava 30001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU** | | **35.437.599,00** | **10.966.991,76** | **-12.708.099,00** | **-35,86** | **22.729.500,00** |
|  |  |  |  |  | -42,30 |  |
| ***Razdjel 400 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM*** | | ***15.250.544,00*** | ***11.762.978,32*** | ***-494.600,00*** |  | ***14.755.944,00*** |
| **Glava 40001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM** | | **15.250.544,00** | **11.762.978,32** | **-494.600,00** | **-3,24** | **14.755.944,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Razdjel 500 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI*** | | ***53.793.550,00*** | ***39.355.557,66*** | ***1.504.753,00*** | ***2,80*** | ***55.298.303,00*** |
| **Glava 50001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | | **10.209.500,00** | **6.569.071,64** | **-366.233,00** | **-3,59** | **9.843.267,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Glava 50002 PREDŠKOLSKI ODGOJ** | | **11.672.737,00** | **9.298.507,37** | **237.650,00** | **2,04** | **11.910.387,00** |
| Proračunski korisnik 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC | | 11.672.737,00 | 9.298.507,37 | 237.650,00 | 2,04 | 11.910.387,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Glava 50003 USTANOVE ŠKOLSTVA** | | **27.964.582,00** | **20.862.837,41** | **1.807.536,00** | **6,46** | **29.772.118,00** |
| Proračunski korisnik 10581 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN | | 8.326.484,00 | 5.610.308,87 | 508.000,00 | 6,10 | 8.834.484,00 |
| Proračunski korisnik 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN | | 11.376.691,00 | 9.076.781,53 | 885.936,00 | 7,79 | 12.262.627,00 |
| Proračunski korisnik 10645 CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN | | 2.948.307,00 | 2.114.563,58 | 231.800,00 | 7,86 | 3.180.107,00 |
| Proračunski korisnik 48478 UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN | | 5.313.100,00 | 4.061.183,43 | 181.800,00 | 3,42 | 5.494.900,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Glava 50004 USTANOVE U KULTURI** | | **3.946.731,00** | **2.625.141,24** | **-174.200,00** | **-4,41** | **3.772.531,00** |
| Proračunski korisnik 15577 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN | | 2.854.780,00 | 1.901.084,51 | -174.200,00 | -6,10 | 2.680.580,00 |
| Proračunski korisnik 42266 GRADSKA KNJIŽNICA LABIN | | 1.091.951,00 | 724.056,73 | 0,00 | 0,00 | 1.091.951,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Razdjel 600 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE*** | | ***2.004.162,00*** | ***1.147.954,43*** | ***-119.899,00*** | ***-5,98*** | ***1.884.263,00*** |
| **Glava 60001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE** | | **2.004.162,00** | **1.147.954,43** | **-119.899,00** | **-5,98** | **1.884.263,00** |

|  |
| --- |
| **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*** | | ***131.275.142,00*** | ***81.302.948,93*** | ***-12.829.552,00*** | ***-9,77*** | | ***118.445.590,00*** |
| **Razdjel 100 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE** | | **11.097.019,00** | **7.102.959,36** | **-746.131,00** | **-6,72** | | **10.350.888,00** |
| **Glava 10001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE** | | **4.967.421,00** | **3.105.900,48** | **-363.866,00** | **-7,33** | | **4.603.555,00** |
| **Program 1001 Javna uprava i administracija** | | **4.399.421,00** | **2.828.000,58** | **-366.366,00** | **-8,33** | | **4.033.055,00** |
| **Aktivnost A100001 Redovna djelatnost upravnih odjela** | | **1.904.100,00** | **1.577.918,20** | **141.500,00** | **7,43** | | **2.045.600,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.897.000,00** | **1.577.918,20** | **141.500,00** | **7,46** | | **2.038.500,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.897.000,00** | **1.577.918,20** | **141.500,00** | **7,46** | | **2.038.500,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.897.000,00** | **1.577.918,20** | **141.500,00** | **7,46** | | **2.038.500,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 31.000,00 | 15.479,97 | 0,00 | 0,00 | | 31.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 319.000,00 | 253.319,00 | 15.000,00 | 4,70 | | 334.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.547.000,00 | 1.309.119,23 | 126.500,00 | 8,18 | | 1.673.500,00 |
| **Izvor 7.3.001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGURANJA** | | **7.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **7.100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **7.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **7.100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **7.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **7.100,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7.100,00 |
| **Aktivnost A100002 Redovna djelatnost ureda gradonačelnika** | | **629.000,00** | **399.945,60** | **-28.000,00** | **-4,45** | | **601.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **629.000,00** | **399.945,60** | **-28.000,00** | **-4,45** | | **601.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **629.000,00** | **399.945,60** | **-28.000,00** | **-4,45** | | **601.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **629.000,00** | **397.945,60** | **-30.000,00** | **-4,77** | | **599.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 510.000,00 | 331.677,61 | -30.000,00 | -5,88 | | 480.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 119.000,00 | 66.267,99 | 0,00 | 0,00 | | 119.000,00 |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00** | | **2.000,00** |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | | 2.000,00 |
| **Aktivnost A100003 Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina** | | **120.000,00** | **49.805,93** | **0,00** | **0,00** | | **120.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **120.000,00** | **49.805,93** | **0,00** | **0,00** | | **120.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **120.000,00** | **49.805,93** | **0,00** | **0,00** | | **120.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **120.000,00** | **49.805,93** | **0,00** | **0,00** | | **120.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 85.000,00 | 40.889,25 | 0,00 | 0,00 | | 85.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000,00 | 8.916,68 | 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** | | **270.000,00** | **138.191,67** | **0,00** | **0,00** | | **270.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **270.000,00** | **138.191,67** | **0,00** | **0,00** | | **270.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **270.000,00** | **138.191,67** | **0,00** | **0,00** | | **270.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **270.000,00** | **138.191,67** | **0,00** | **0,00** | | **270.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 264.000,00 | 138.191,67 | 0,00 | 0,00 | | 264.000,00 |
| **Aktivnost A100006 Financiranje političkih stranaka** | | **122.875,00** | **85.627,50** | **-4.062,00** | **-3,31** | | **118.813,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **122.875,00** | **85.627,50** | **-4.062,00** | **-3,31** | | **118.813,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **122.875,00** | **85.627,50** | **-4.062,00** | **-3,31** | | **118.813,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **122.875,00** | **85.627,50** | **-4.062,00** | **-3,31** | | **118.813,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 122.875,00 | 85.627,50 | -4.062,00 | -3,31 | | 118.813,00 |
| **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** | **-10.000,00** | **-50,00** | | **10.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **350,00** | **-10.000,00** | **-50,00** | | **10.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **350,00** | **-10.000,00** | **-50,00** | | **10.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **350,00** | **-10.000,00** | **-50,00** | | **10.000,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.500,00 | 0,00 | -5.000,00 | -90,91 | | 500,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -100,00 | | 0,00 |
| 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 | -3.000,00 | -46,15 | | 3.500,00 |
| **Aktivnost A100009 Izbori** | | **343.326,00** | **328.585,81** | **-14.704,00** | **-4,28** | | **328.622,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **250.826,00** | **175.313,81** | **-75.476,00** | **-30,09** | | **175.350,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **250.826,00** | **175.313,81** | **-75.476,00** | **-30,09** | | **175.350,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **250.826,00** | **175.313,81** | **-75.476,00** | **-30,09** | | **175.350,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 100,00 | | 3.800,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 250.826,00 | 175.313,81 | -79.276,00 | -31,61 | | 171.550,00 |
| **Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | **92.500,00** | **153.272,00** | **60.772,00** | **65,70** | | **153.272,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **92.500,00** | **153.272,00** | **60.772,00** | **65,70** | | **153.272,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **92.500,00** | **153.272,00** | **60.772,00** | **65,70** | | **153.272,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 92.500,00 | 153.272,00 | 60.772,00 | 65,70 | | 153.272,00 |
| **Kapitalni projekt K100001 Nabava dugotrajne imovine** | | **947.120,00** | **247.575,87** | **-451.100,00** | **-47,63** | | **496.020,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **115.500,00** | **96.955,87** | **-1.100,00** | **-0,95** | | **114.400,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **115.500,00** | **96.955,87** | **-1.100,00** | **-0,95** | | **114.400,00** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **28.500,00** | **24.200,00** | **-4.000,00** | **-14,04** | | **24.500,00** |
| 412 | Nematerijalna imovina | 28.500,00 | 24.200,00 | -4.000,00 | -14,04 | | 24.500,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **87.000,00** | **72.755,87** | **2.900,00** | **3,33** | | **89.900,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 28.500,00 | 28.255,00 | 0,00 | 0,00 | | 28.500,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000,00 | 39.007,33 | 5.900,00 | 11,80 | | 55.900,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 8.500,00 | 5.493,54 | -3.000,00 | -35,29 | | 5.500,00 |
| **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** | | **75.620,00** | **75.620,00** | **0,00** | **0,00** | | **75.620,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **75.620,00** | **75.620,00** | **0,00** | **0,00** | | **75.620,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **75.620,00** | **75.620,00** | **0,00** | **0,00** | | **75.620,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 75.620,00 | 75.620,00 | 0,00 | 0,00 | | 75.620,00 |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **750.000,00** | **75.000,00** | **-450.000,00** | **-60,00** | | **300.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **750.000,00** | **75.000,00** | **-450.000,00** | **-60,00** | | **300.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **750.000,00** | **75.000,00** | **-450.000,00** | **-60,00** | | **300.000,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 250.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | -20,00 | | 200.000,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 500.000,00 | 75.000,00 | -400.000,00 | -80,00 | | 100.000,00 |
| **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 | -2.500,00 | -100,00 | | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 100,00 | | 5.000,00 |
| **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** | **3.300,00** | **194,12** | | **5.000,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 700,00 | 0,00 | -700,00 | -100,00 | | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 400,00 | | 5.000,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **3.300,00** | **0,00** | **-3.300,00** | **-100,00** | | **0,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 3.300,00 | 0,00 | -3.300,00 | -100,00 | | 0,00 |
| **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** | | **533.000,00** | **277.500,00** | **2.500,00** | **0,47** | | **535.500,00** |
| **Aktivnost A100001 Civilna zaštita** | | **23.000,00** | **22.500,00** | **2.500,00** | **10,87** | | **25.500,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **23.000,00** | **22.500,00** | **2.500,00** | **10,87** | | **25.500,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **23.000,00** | **22.500,00** | **2.500,00** | **10,87** | | **25.500,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **18.000,00** | **17.500,00** | **2.500,00** | **13,89** | | **20.500,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.000,00 | 17.500,00 | 2.500,00 | 13,89 | | 20.500,00 |
| 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** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | | **5.000,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| **Aktivnost A100002 Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin** | | **480.000,00** | **240.000,00** | **0,00** | **0,00** | | **480.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **480.000,00** | **240.000,00** | **0,00** | **0,00** | | **480.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **480.000,00** | **240.000,00** | **0,00** | **0,00** | | **480.000,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **480.000,00** | **240.000,00** | **0,00** | **0,00** | | **480.000,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 480.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 480.000,00 |
| **Aktivnost A100003 Financiranje dobrovoljnog vatrogastva** | | **30.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | | **30.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **30.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | | **30.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | | **30.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **30.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | | **30.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 30.000,00 |
| **Glava 10002 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA** | | **106.000,00** | **60.494,58** | **0,00** | **0,00** | | **106.000,00** |
| **Proračunski korisnik 45470 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU** | | **66.000,00** | **37.027,96** | **0,00** | **0,00** | | **66.000,00** |
| **Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina** | | **66.000,00** | **37.027,96** | **0,00** | **0,00** | | **66.000,00** |
| **Aktivnost A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina** | | **66.000,00** | **37.027,96** | **0,00** | **0,00** | | **66.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **66.000,00** | **37.027,96** | **0,00** | **0,00** | | **66.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **66.000,00** | **37.027,96** | **0,00** | **0,00** | | **66.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **61.000,00** | **37.027,96** | **-200,00** | **-0,33** | | **60.800,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.500,00 | 1.738,84 | 100,00 | 2,86 | | 3.600,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 31.000,00 | 27.197,78 | 900,00 | 2,90 | | 31.900,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 12.400,00 | 7.696,00 | 0,00 | 0,00 | | 12.400,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.100,00 | 395,34 | -1.200,00 | -8,51 | | 12.900,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **0,00** | **0,00** | **200,00** | **100,00** | | **200,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00 | | 200,00 |
| **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 |
| **Proračunski korisnik 46307 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| **Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| **Aktivnost A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina** | | **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** |
| 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 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| **Proračunski korisnik 47756 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU** | | **40.000,00** | **23.466,62** | **0,00** | **0,00** | | **40.000,00** |
| **Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina** | | **40.000,00** | **23.466,62** | **0,00** | **0,00** | | **40.000,00** |
| **Aktivnost A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina** | | **40.000,00** | **23.466,62** | **0,00** | **0,00** | | **40.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **40.000,00** | **23.466,62** | **0,00** | **0,00** | | **40.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **35.700,00** | **19.191,62** | **0,00** | **0,00** | | **35.700,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **35.700,00** | **19.191,62** | **0,00** | **0,00** | | **35.700,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.900,00 | 1.493,06 | 200,00 | 10,53 | | 2.100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 21.000,00 | 13.403,52 | 500,00 | 2,38 | | 21.500,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000,00 | 0,00 | 500,00 | 50,00 | | 1.500,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.800,00 | 4.295,04 | -1.200,00 | -10,17 | | 10.600,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **4.300,00** | **4.275,00** | **0,00** | **0,00** | | **4.300,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **4.300,00** | **4.275,00** | **0,00** | **0,00** | | **4.300,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.300,00 | 4.275,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.300,00 |
| **Glava 10003 VATROGASNE POSTROJBE** | | **6.023.598,00** | **3.936.564,30** | **-382.265,00** | **-6,35** | | **5.641.333,00** |
| **Proračunski korisnik 35837 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN** | | **6.023.598,00** | **3.936.564,30** | **-382.265,00** | **-6,35** | | **5.641.333,00** |
| **Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja** | | **6.023.598,00** | **3.936.564,30** | **-382.265,00** | **-6,35** | | **5.641.333,00** |
| **Aktivnost A100004 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin** | | **5.839.093,00** | **3.845.950,90** | **-352.000,00** | **-6,03** | | **5.487.093,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **777.051,00** | **447.239,24** | **-107.285,00** | **-13,81** | | **669.766,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **777.051,00** | **447.239,24** | **-107.285,00** | **-13,81** | | **669.766,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **659.051,00** | **366.195,09** | **-115.285,00** | **-17,49** | | **543.766,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 422.121,00 | 233.717,00 | -124.750,00 | -29,55 | | 297.371,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 167.800,00 | 104.780,09 | 34.400,00 | 20,50 | | 202.200,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 69.130,00 | 27.698,00 | -24.935,00 | -36,07 | | 44.195,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **118.000,00** | **81.044,15** | **8.000,00** | **6,78** | | **126.000,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 110.000,00 | 76.115,00 | -17.000,00 | -15,45 | | 93.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000,00 | 1.024,97 | 18.000,00 | 450,00 | | 22.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.000,00 | 3.904,18 | 7.000,00 | 175,00 | | 11.000,00 |
| 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** | **4.000,00** | **-10.000,00** | **-25,00** | | **30.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **21.000,00** | **0,00** | **-2.000,00** | **-9,52** | | **19.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **21.000,00** | **0,00** | **-2.000,00** | **-9,52** | | **19.000,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 16.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -12,50 | | 14.000,00 |
| 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** | **4.000,00** | **-8.000,00** | **-42,11** | | **11.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **19.000,00** | **4.000,00** | **-8.000,00** | **-42,11** | | **11.000,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 19.000,00 | 4.000,00 | -8.000,00 | -42,11 | | 11.000,00 |
| **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** | **2.714.304,26** | **0,00** | **0,00** | | **3.267.548,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **3.267.548,00** | **2.714.304,26** | **0,00** | **0,00** | | **3.267.548,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **2.940.793,00** | **2.454.078,01** | **0,00** | **0,00** | | **2.940.793,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.398.886,00 | 1.999.070,99 | 0,00 | 0,00 | | 2.398.886,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 50.000,00 | 45.950,02 | 0,00 | 0,00 | | 50.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 491.907,00 | 409.057,00 | 0,00 | 0,00 | | 491.907,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **326.755,00** | **260.226,25** | **0,00** | **0,00** | | **326.755,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 79.600,00 | 63.100,00 | 0,00 | 0,00 | | 79.600,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 124.518,00 | 87.569,91 | 0,00 | 0,00 | | 124.518,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 77.640,00 | 69.384,16 | 0,00 | 0,00 | | 77.640,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 44.997,00 | 40.172,18 | 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** | **439.908,20** | **-107.715,00** | **-13,81** | | **672.451,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **780.166,00** | **439.908,20** | **-107.715,00** | **-13,81** | | **672.451,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **668.276,00** | **361.903,20** | **-99.715,00** | **-14,92** | | **568.561,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 422.113,00 | 234.651,98 | -125.250,00 | -29,67 | | 296.863,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 177.200,00 | 99.443,28 | 50.600,00 | 28,56 | | 227.800,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 68.963,00 | 27.807,94 | -25.065,00 | -36,35 | | 43.898,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **111.890,00** | **78.005,00** | **-8.000,00** | **-7,15** | | **103.890,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 110.000,00 | 76.115,00 | -18.000,00 | -16,36 | | 92.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.890,00 | 1.890,00 | 10.000,00 | 529,10 | | 11.890,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **941.328,00** | **240.499,20** | **-127.000,00** | **-13,49** | | **814.328,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **862.000,00** | **221.550,45** | **-133.000,00** | **-15,43** | | **729.000,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **200.000,00** | **0,00** | **-100.000,00** | **-50,00** | | **100.000,00** |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 200.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | -50,00 | | 100.000,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **661.300,00** | **221.550,45** | **-33.000,00** | **-4,99** | | **628.300,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 23.000,00 | 1.200,00 | -10.000,00 | -43,48 | | 13.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 401.000,00 | 121.689,72 | -20.000,00 | -4,99 | | 381.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 178.200,00 | 70.907,31 | -3.000,00 | -1,68 | | 175.200,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 59.100,00 | 27.753,42 | 0,00 | 0,00 | | 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** | **79.328,00** | **18.948,75** | **6.000,00** | **7,56** | | **85.328,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **79.328,00** | **18.948,75** | **6.000,00** | **7,56** | | **85.328,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 79.328,00 | 18.948,75 | 6.000,00 | 7,56 | | 85.328,00 |
| **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** | | **52.190,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **52.190,00** |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **52.190,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **52.190,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **52.190,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **52.190,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **45.190,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **45.190,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 40.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.190,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **7.000,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 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** | **90.613,40** | **-30.265,00** | **-22,87** | | **102.050,00** |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **132.315,00** | **90.613,40** | **-30.265,00** | **-22,87** | | **102.050,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **132.315,00** | **90.613,40** | **-30.265,00** | **-22,87** | | **102.050,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **100.715,00** | **83.593,40** | **-6.765,00** | **-6,72** | | **93.950,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 81.000,00 | 67.229,82 | -5.000,00 | -6,17 | | 76.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 19.715,00 | 16.363,58 | -1.765,00 | -8,95 | | 17.950,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **31.600,00** | **7.020,00** | **-23.500,00** | **-74,37** | | **8.100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000,00 | 6.448,00 | -3.000,00 | -30,00 | | 7.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000,00 | 572,00 | -19.000,00 | -95,00 | | 1.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.600,00 | 0,00 | -1.500,00 | -93,75 | | 100,00 |
| **Razdjel 200 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | | **13.692.268,00** | **10.966.507,40** | **-265.576,00** | **-1,94** | | **13.426.692,00** |
| **Glava 20001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | | **13.692.268,00** | **10.966.507,40** | **-265.576,00** | **-1,94** | | **13.426.692,00** |
| **Program 2001 Javna uprava i administracija** | | **13.692.268,00** | **10.966.507,40** | **-265.576,00** | **-1,94** | | **13.426.692,00** |
| **Aktivnost A200001 Zajednički troškovi upravnih odjela** | | **9.260.930,00** | **7.480.281,24** | **-175.576,00** | **-1,90** | | **9.085.354,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **8.414.712,00** | **6.634.063,78** | **-175.576,00** | **-2,09** | | **8.239.136,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **8.414.712,00** | **6.634.063,78** | **-175.576,00** | **-2,09** | | **8.239.136,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **6.825.000,00** | **5.329.825,36** | **-235.000,00** | **-3,44** | | **6.590.000,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.600.000,00 | 4.381.028,46 | -200.000,00 | -3,57 | | 5.400.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 300.000,00 | 225.926,95 | 0,00 | 0,00 | | 300.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 925.000,00 | 722.869,95 | -35.000,00 | -3,78 | | 890.000,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **778.000,00** | **665.732,29** | **45.000,00** | **5,78** | | **823.000,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 170.000,00 | 132.559,12 | 0,00 | 0,00 | | 170.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 310.000,00 | 238.035,65 | 15.000,00 | 4,84 | | 325.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 298.000,00 | 295.137,52 | 30.000,00 | 10,07 | | 328.000,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **811.712,00** | **638.506,13** | **14.424,00** | **1,78** | | **826.136,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 811.712,00 | 638.506,13 | 14.424,00 | 1,78 | | 826.136,00 |
| **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** | | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | | **200.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | | **200.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | | **200.000,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 200.000,00 |
| **Izvor 8.1.001 8.NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | **646.218,00** | **646.217,46** | **0,00** | **0,00** | | **646.218,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **646.218,00** | **646.217,46** | **0,00** | **0,00** | | **646.218,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **646.218,00** | **646.217,46** | **0,00** | **0,00** | | **646.218,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 646.218,00 | 646.217,46 | 0,00 | 0,00 | | 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** | | **3.950.338,00** | **3.164.945,62** | **-90.000,00** | **-2,28** | | **3.860.338,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.720.000,00** | **2.615.136,12** | **-50.000,00** | **-1,84** | | **2.670.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **420.000,00** | **323.411,62** | **-50.000,00** | **-11,90** | | **370.000,00** |
| **34** | **Financijski rashodi** | **420.000,00** | **323.411,62** | **-50.000,00** | **-11,90** | | **370.000,00** |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 380.000,00 | 299.249,21 | -50.000,00 | -13,16 | | 330.000,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 40.000,00 | 24.162,41 | 0,00 | 0,00 | | 40.000,00 |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **2.300.000,00** | **2.291.724,50** | **0,00** | **0,00** | | **2.300.000,00** |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **2.300.000,00** | **2.291.724,50** | **0,00** | **0,00** | | **2.300.000,00** |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 2.300.000,00 | 2.291.724,50 | 0,00 | 0,00 | | 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** | **1.775,26** | **-40.000,00** | **-66,67** | | **20.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **60.000,00** | **1.775,26** | **-40.000,00** | **-66,67** | | **20.000,00** |
| **34** | **Financijski rashodi** | **60.000,00** | **1.775,26** | **-40.000,00** | **-66,67** | | **20.000,00** |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 60.000,00 | 1.775,26 | -40.000,00 | -66,67 | | 20.000,00 |
| **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** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | | **500.000,00** |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **500.000,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | | **500.000,00** |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **500.000,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | | **500.000,00** |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 500.000,00 |
| **Izvor 8.1.001 8.NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | **670.338,00** | **48.034,24** | **0,00** | **0,00** | | **670.338,00** |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **670.338,00** | **48.034,24** | **0,00** | **0,00** | | **670.338,00** |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **670.338,00** | **48.034,24** | **0,00** | **0,00** | | **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 | 670.338,00 | 48.034,24 | 0,00 | 0,00 | | 670.338,00 |
| **Aktivnost A200004 Županijski centar gospodarenja otpadom "Kaštijun"** | | **225.000,00** | **166.977,21** | **0,00** | **0,00** | | **225.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **225.000,00** | **166.977,21** | **0,00** | **0,00** | | **225.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **225.000,00** | **166.977,21** | **0,00** | **0,00** | | **225.000,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **225.000,00** | **166.977,21** | **0,00** | **0,00** | | **225.000,00** |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 225.000,00 | 166.977,21 | 0,00 | 0,00 | | 225.000,00 |
| **Aktivnost A200005 Opća bolnica Pula** | | **206.000,00** | **154.303,33** | **0,00** | **0,00** | | **206.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **206.000,00** | **154.303,33** | **0,00** | **0,00** | | **206.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **206.000,00** | **154.303,33** | **0,00** | **0,00** | | **206.000,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **206.000,00** | **154.303,33** | **0,00** | **0,00** | | **206.000,00** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 206.000,00 | 154.303,33 | 0,00 | 0,00 | | 206.000,00 |
| **Razdjel 300 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU** | | **35.437.599,00** | **10.966.991,76** | **-12.708.099,00** | **-35,86** | | **22.729.500,00** |
| **Glava 30001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU** | | **35.437.599,00** | **10.966.991,76** | **-12.708.099,00** | **-35,86** | | **22.729.500,00** |
| **Program 3001 Dokumenti prostornog uređenja** | | **1.060.500,00** | **158.874,42** | **40.000,00** | **3,77** | | **1.100.500,00** |
| **Kapitalni projekt K300001 Izrada dokumenata prostornog uređenja** | | **510.500,00** | **41.575,00** | **10.000,00** | **1,96** | | **520.500,00** |
| **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** | | **510.500,00** | **41.575,00** | **10.000,00** | **1,96** | | **520.500,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **510.500,00** | **41.575,00** | **10.000,00** | **1,96** | | **520.500,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **510.500,00** | **41.575,00** | **10.000,00** | **1,96** | | **520.500,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 510.500,00 | 41.575,00 | 10.000,00 | 1,96 | | 520.500,00 |
| **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** | **117.299,42** | **30.000,00** | **5,45** | | **580.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **250.000,00** | **76.909,42** | **30.000,00** | **12,00** | | **280.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **100.000,00** | **76.909,42** | **30.000,00** | **30,00** | | **130.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **100.000,00** | **76.909,42** | **30.000,00** | **30,00** | | **130.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000,00 | 76.909,42 | 30.000,00 | 30,00 | | 130.000,00 |
| **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** | **40.390,00** | **0,00** | **0,00** | | **100.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **100.000,00** | **40.390,00** | **0,00** | **0,00** | | **100.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **100.000,00** | **40.390,00** | **0,00** | **0,00** | | **100.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000,00 | 40.390,00 | 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** | | **9.003.500,00** | **4.387.719,37** | **-750.000,00** | **-8,33** | | **8.253.500,00** |
| **Kapitalni projekt K300006 Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje** | | **121.340,00** | **10.500,00** | **0,00** | **0,00** | | **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** | | **121.340,00** | **10.500,00** | **0,00** | **0,00** | | **121.340,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **121.340,00** | **10.500,00** | **0,00** | **0,00** | | **121.340,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **121.340,00** | **10.500,00** | **0,00** | **0,00** | | **121.340,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 121.340,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 121.340,00 |
| **Kapitalni projekt K300007 Cesta i nogostup Vinež-Marciljani** | | **900.000,00** | **9.062,50** | **0,00** | **0,00** | | **900.000,00** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | **900.000,00** | **9.062,50** | **0,00** | **0,00** | | **900.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **900.000,00** | **9.062,50** | **0,00** | **0,00** | | **900.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **900.000,00** | **9.062,50** | **0,00** | **0,00** | | **900.000,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 900.000,00 | 9.062,50 | 0,00 | 0,00 | | 900.000,00 |
| **Kapitalni projekt K300009 Rekonstrukcija javnih cesta** | | **190.000,00** | **0,00** | **-190.000,00** | **-100,00** | | **0,00** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | **190.000,00** | **0,00** | **-190.000,00** | **-100,00** | | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **190.000,00** | **0,00** | **-190.000,00** | **-100,00** | | **0,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **190.000,00** | **0,00** | **-190.000,00** | **-100,00** | | **0,00** |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 190.000,00 | 0,00 | -190.000,00 | -100,00 | | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300011 Obilaznica starogradske jezgre-zapadna obilaznica** | | **65.000,00** | **0,00** | **-65.000,00** | **-100,00** | | **0,00** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | **65.000,00** | **0,00** | **-65.000,00** | **-100,00** | | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **65.000,00** | **0,00** | **-65.000,00** | **-100,00** | | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **65.000,00** | **0,00** | **-65.000,00** | **-100,00** | | **0,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 65.000,00 | 0,00 | -65.000,00 | -100,00 | | 0,00 |
| **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** | **1.510.050,01** | **-100.000,00** | **-5,88** | | **1.600.000,00** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | **1.000.000,00** | **810.062,08** | **-800.000,00** | **-80,00** | | **200.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.000.000,00** | **810.062,08** | **-800.000,00** | **-80,00** | | **200.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.000.000,00** | **810.062,08** | **-800.000,00** | **-80,00** | | **200.000,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 1.000.000,00 | 810.062,08 | -800.000,00 | -80,00 | | 200.000,00 |
| **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** | **699.987,93** | **700.000,00** | **100,00** | | **1.400.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **700.000,00** | **699.987,93** | **700.000,00** | **100,00** | | **1.400.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **700.000,00** | **699.987,93** | **700.000,00** | **100,00** | | **1.400.000,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 700.000,00 | 699.987,93 | 700.000,00 | 100,00 | | 1.400.000,00 |
| **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** | | **138.160,00** | **69.870,01** | **0,00** | **0,00** | | **138.160,00** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | **138.160,00** | **69.870,01** | **0,00** | **0,00** | | **138.160,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **138.160,00** | **69.870,01** | **0,00** | **0,00** | | **138.160,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **138.160,00** | **69.870,01** | **0,00** | **0,00** | | **138.160,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 131.200,00 | 62.910,63 | 0,00 | 0,00 | | 131.200,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.960,00 | 6.959,38 | 0,00 | 0,00 | | 6.960,00 |
| **Kapitalni projekt K300042 Opremanje komunalnom infrastrukturom zone višestambenih građevina Kature** | | **2.050.000,00** | **1.238.537,44** | **0,00** | **0,00** | | **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** | | **2.050.000,00** | **1.238.537,44** | **0,00** | **0,00** | | **2.050.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.050.000,00** | **1.238.537,44** | **0,00** | **0,00** | | **2.050.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.050.000,00** | **1.238.537,44** | **0,00** | **0,00** | | **2.050.000,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 2.050.000,00 | 1.238.537,44 | 0,00 | 0,00 | | 2.050.000,00 |
| **Kapitalni projekt K300043 Rekonstrukcija županijske ceste ZC 5103 Labin-Kapelica-Koromačno** | | **1.864.000,00** | **1.524.699,41** | **0,00** | **0,00** | | **1.864.000,00** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | **1.864.000,00** | **1.524.699,41** | **0,00** | **0,00** | | **1.864.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.864.000,00** | **1.524.699,41** | **0,00** | **0,00** | | **1.864.000,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **1.864.000,00** | **1.524.699,41** | **0,00** | **0,00** | | **1.864.000,00** |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.864.000,00 | 1.524.699,41 | 0,00 | 0,00 | | 1.864.000,00 |
| **Kapitalni projekt K300044 Opremanje zone urbanih vila na lokaciji uz Istarsku ulicu** | | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **70.000,00** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **70.000,00** |
| **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** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 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** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | | **120.000,00** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | **120.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | | **120.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **120.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | | **120.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **120.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | | **120.000,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 120.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 120.000,00 |
| **Kapitalni projekt K300049 Nerazvrstana cesta u Rapcu-Ulica Učka (NC 16.06.)** | | **670.000,00** | **0,00** | **-395.000,00** | **-58,96** | | **275.000,00** |
| **Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE** | | **400.000,00** | **0,00** | **-400.000,00** | **-100,00** | | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **400.000,00** | **0,00** | **-400.000,00** | **-100,00** | | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **400.000,00** | **0,00** | **-400.000,00** | **-100,00** | | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 400.000,00 | 0,00 | -400.000,00 | -100,00 | | 0,00 |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **270.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **1,85** | | **275.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **270.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **1,85** | | **275.000,00** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **250.000,00** |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 250.000,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **25,00** | | **25.000,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 25,00 | | 25.000,00 |
| **Program 3003 Izgradnja građevina javne namjene** | | **24.170.599,00** | **5.620.537,03** | **-11.998.099,00** | **-49,64** | | **12.172.500,00** |
| **Kapitalni projekt K300002 Rekonstrukcija rive Rabac** | | **120.000,00** | **119.662,00** | **0,00** | **0,00** | | **120.000,00** |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **120.000,00** | **119.662,00** | **0,00** | **0,00** | | **120.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **120.000,00** | **119.662,00** | **0,00** | **0,00** | | **120.000,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **120.000,00** | **119.662,00** | **0,00** | **0,00** | | **120.000,00** |
| 386 | Kapitalne pomoći | 120.000,00 | 119.662,00 | 0,00 | 0,00 | | 120.000,00 |
| **Kapitalni projekt K300005 Rekons. i sanacija velikog kupatila,tople veze i šohta u sklopu rudar.komp. Pijacal** | | **1.257.500,00** | **1.078.413,75** | **0,00** | **0,00** | | **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** | | **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** | | **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** | | **1.057.500,00** | **978.422,50** | **0,00** | **0,00** | | **1.057.500,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.057.500,00** | **978.422,50** | **0,00** | **0,00** | | **1.057.500,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.057.500,00** | **978.422,50** | **0,00** | **0,00** | | **1.057.500,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 710.000,00 | 706.547,50 | 0,00 | 0,00 | | 710.000,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 347.500,00 | 271.875,00 | 0,00 | 0,00 | | 347.500,00 |
| **Kapitalni projekt K300010 Izgradnja Doma za starije osobe u Labinu** | | **20.001.500,00** | **3.256.430,45** | **-12.000.000,00** | **-60,00** | | **8.001.500,00** |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **1.500,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **1.500,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **1.500,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.500,00 |
| **Izvor 8.1.001 8.NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | **20.000.000,00** | **3.256.430,45** | **-12.000.000,00** | **-60,00** | | **8.000.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **20.000.000,00** | **3.256.430,45** | **-12.000.000,00** | **-60,00** | | **8.000.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.000.000,00** | **3.256.430,45** | **-12.000.000,00** | **-60,00** | | **8.000.000,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 20.000.000,00 | 3.256.430,45 | -12.000.000,00 | -60,00 | | 8.000.000,00 |
| **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)** | | **180.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **180.000,00** |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **180.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **180.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **180.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **180.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **180.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **180.000,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 180.000,00 |
| **Kapitalni projekt K300018 Sportski kompleks Vinež** | | **150.000,00** | **23.500,00** | **0,00** | **0,00** | | **150.000,00** |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **150.000,00** | **23.500,00** | **0,00** | **0,00** | | **150.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **150.000,00** | **23.500,00** | **0,00** | **0,00** | | **150.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **150.000,00** | **23.500,00** | **0,00** | **0,00** | | **150.000,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 150.000,00 | 23.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 150.000,00 |
| **Kapitalni projekt K300028 Ostali poslovi vezani za izgradnju građevina javne namjene** | | **120.000,00** | **33.352,30** | **0,00** | **0,00** | | **120.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **120.000,00** | **33.352,30** | **0,00** | **0,00** | | **120.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **120.000,00** | **33.352,30** | **0,00** | **0,00** | | **120.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **100.000,00** | **33.352,30** | **0,00** | **0,00** | | **100.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000,00 | 33.352,30 | 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** | | **251.083,00** | **235.321,08** | **1.000,00** | **0,40** | | **252.083,00** |
| **Izvor 4.3.001 4. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **6.758,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **6.758,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **6.758,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **6.758,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **6.758,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **6.758,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 6.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6.758,00 |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **244.325,00** | **235.321,08** | **1.000,00** | **0,41** | | **245.325,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **244.325,00** | **235.321,08** | **1.000,00** | **0,41** | | **245.325,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **244.325,00** | **235.321,08** | **1.000,00** | **0,41** | | **245.325,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 10.325,00 | 10.321,08 | 0,00 | 0,00 | | 10.325,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 234.000,00 | 225.000,00 | 1.000,00 | 0,43 | | 235.000,00 |
| **Kapitalni projekt K300036 Gradska tržnica** | | **69.000,00** | **68.750,00** | **0,00** | **0,00** | | **69.000,00** |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **69.000,00** | **68.750,00** | **0,00** | **0,00** | | **69.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **69.000,00** | **68.750,00** | **0,00** | **0,00** | | **69.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **69.000,00** | **68.750,00** | **0,00** | **0,00** | | **69.000,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 69.000,00 | 68.750,00 | 0,00 | 0,00 | | 69.000,00 |
| **Tekući projekt T300001 Rekonstrukcija zgrade gradskog kina** | | **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 |
| **Tekući projekt T300002 Projekt Mine Tour** | | **2.021.516,00** | **805.107,45** | **901,00** | **0,04** | | **2.022.417,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **30.888,00** | **30.886,16** | **97,00** | **0,31** | | **30.985,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **18.138,00** | **18.229,91** | **97,00** | **0,53** | | **18.235,00** |
| **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** | **18.138,00** | **18.229,91** | **97,00** | **0,53** | | **18.235,00** |
| 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 | 18.138,00 | 18.229,91 | 97,00 | 0,53 | | 18.235,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **12.750,00** | **12.656,25** | **0,00** | **0,00** | | **12.750,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **12.750,00** | **12.656,25** | **0,00** | **0,00** | | **12.750,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 12.750,00 | 12.656,25 | 0,00 | 0,00 | | 12.750,00 |
| **Izvor 5.0.001 5.TEKUĆE POMOĆI IZ FONDOVA EU** | | **1.990.628,00** | **774.221,29** | **804,00** | **0,04** | | **1.991.432,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.918.128,00** | **702.502,54** | **804,00** | **0,04** | | **1.918.932,00** |
| **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** | **102.531,00** | **103.302,76** | **804,00** | **0,78** | | **103.335,00** |
| 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 | 102.531,00 | 103.302,76 | 804,00 | 0,78 | | 103.335,00 |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **1.278.812,00** | **452.095,36** | **0,00** | **0,00** | | **1.278.812,00** |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 1.278.812,00 | 452.095,36 | 0,00 | 0,00 | | 1.278.812,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **536.785,00** | **147.104,42** | **0,00** | **0,00** | | **536.785,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 536.785,00 | 147.104,42 | 0,00 | 0,00 | | 536.785,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **72.500,00** | **71.718,75** | **0,00** | **0,00** | | **72.500,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **72.500,00** | **71.718,75** | **0,00** | **0,00** | | **72.500,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 72.500,00 | 71.718,75 | 0,00 | 0,00 | | 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** | **799.860,94** | **0,00** | **0,00** | | **1.203.000,00** |
| **Kapitalni projekt K300003 Odlagalište komunalnog otpada Cere** | | **1.203.000,00** | **799.860,94** | **0,00** | **0,00** | | **1.203.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **403.000,00** | **402.328,47** | **0,00** | **0,00** | | **403.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **403.000,00** | **402.328,47** | **0,00** | **0,00** | | **403.000,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **403.000,00** | **402.328,47** | **0,00** | **0,00** | | **403.000,00** |
| 386 | Kapitalne pomoći | 403.000,00 | 402.328,47 | 0,00 | 0,00 | | 403.000,00 |
| **Izvor 4.5.002 4. NAKNADA ZA SANACIJU DEPONIJA CERE** | | **800.000,00** | **397.532,47** | **0,00** | **0,00** | | **800.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **800.000,00** | **397.532,47** | **0,00** | **0,00** | | **800.000,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **800.000,00** | **397.532,47** | **0,00** | **0,00** | | **800.000,00** |
| 386 | Kapitalne pomoći | 800.000,00 | 397.532,47 | 0,00 | 0,00 | | 800.000,00 |
| **Razdjel 400 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM** | | **15.250.544,00** | **11.762.978,32** | **-494.600,00** | **-3,24** | | **14.755.944,00** |
| **Glava 40001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM** | | **15.250.544,00** | **11.762.978,32** | **-494.600,00** | **-3,24** | | **14.755.944,00** |
| **Program 4001 Održavanje komunalne infrastrukture** | | **10.731.944,00** | **9.074.495,75** | **-37.000,00** | **-0,34** | | **10.694.944,00** |
| **Aktivnost A400001 Održavanje prometnih i pješačkih površina** | | **2.586.805,00** | **2.353.839,84** | **-28.500,00** | **-1,10** | | **2.558.305,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **117.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **117.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **117.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **117.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **117.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **117.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 117.000,00 |
| **Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | **299.000,00** | **275.841,44** | **-20.000,00** | **-6,69** | | **279.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **299.000,00** | **275.841,44** | **-20.000,00** | **-6,69** | | **279.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **299.000,00** | **275.841,44** | **-20.000,00** | **-6,69** | | **279.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 299.000,00 | 275.841,44 | -20.000,00 | -6,69 | | 279.000,00 |
| **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** | | **1.570.805,00** | **1.477.998,40** | **-8.500,00** | **-0,54** | | **1.562.305,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.570.805,00** | **1.477.998,40** | **-8.500,00** | **-0,54** | | **1.562.305,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.570.805,00** | **1.477.998,40** | **-8.500,00** | **-0,54** | | **1.562.305,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.570.805,00 | 1.477.998,40 | -8.500,00 | -0,54 | | 1.562.305,00 |
| **Aktivnost A400002 Utrošak energije i održavanje javne rasvjete** | | **1.735.000,00** | **1.431.232,92** | **230.000,00** | **13,26** | | **1.965.000,00** |
| **Izvor 4.1.001 4. NAKNADA ZA KONCESIJE** | | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** | **100,00** | | **60.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** | **100,00** | | **60.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** | **100,00** | | **60.000,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 100,00 | | 60.000,00 |
| **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** | | **1.735.000,00** | **1.431.232,92** | **170.000,00** | **9,80** | | **1.905.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.735.000,00** | **1.431.232,92** | **170.000,00** | **9,80** | | **1.905.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.735.000,00** | **1.431.232,92** | **170.000,00** | **9,80** | | **1.905.000,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 964.000,00 | 660.254,01 | 90.000,00 | 9,34 | | 1.054.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 771.000,00 | 770.978,91 | 80.000,00 | 10,38 | | 851.000,00 |
| **Aktivnost A400003 Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta** | | **305.000,00** | **302.478,05** | **0,00** | **0,00** | | **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** | | **305.000,00** | **302.478,05** | **0,00** | **0,00** | | **305.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **305.000,00** | **302.478,05** | **0,00** | **0,00** | | **305.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **305.000,00** | **302.478,05** | **0,00** | **0,00** | | **305.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 305.000,00 | 302.478,05 | 0,00 | 0,00 | | 305.000,00 |
| **Aktivnost A400004 Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina** | | **3.801.000,00** | **3.443.498,81** | **-298.500,00** | **-7,85** | | **3.502.500,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.000,00** | **5.948,51** | **1.000,00** | **14,29** | | **8.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **7.000,00** | **5.948,51** | **1.000,00** | **14,29** | | **8.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **7.000,00** | **5.948,51** | **1.000,00** | **14,29** | | **8.000,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000,00 | 2.409,43 | 0,00 | 0,00 | | 3.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.000,00 | 3.539,08 | 1.000,00 | 25,00 | | 5.000,00 |
| **Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | **655.000,00** | **426.862,39** | **-228.000,00** | **-34,81** | | **427.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **655.000,00** | **426.862,39** | **-228.000,00** | **-34,81** | | **427.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **655.000,00** | **426.862,39** | **-228.000,00** | **-34,81** | | **427.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 655.000,00 | 426.862,39 | -228.000,00 | -34,81 | | 427.000,00 |
| **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** | | **3.139.000,00** | **3.010.687,91** | **-71.500,00** | **-2,28** | | **3.067.500,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **3.139.000,00** | **3.010.687,91** | **-71.500,00** | **-2,28** | | **3.067.500,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3.139.000,00** | **3.010.687,91** | **-71.500,00** | **-2,28** | | **3.067.500,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.139.000,00 | 3.010.687,91 | -71.500,00 | -2,28 | | 3.067.500,00 |
| **Aktivnost A400005 Održavanje odvodnje oborinskih voda** | | **50.000,00** | **42.868,19** | **0,00** | **0,00** | | **50.000,00** |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | **50.000,00** | **42.868,19** | **0,00** | **0,00** | | **50.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **42.868,19** | **0,00** | **0,00** | | **50.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **50.000,00** | **42.868,19** | **0,00** | **0,00** | | **50.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | 42.868,19 | 0,00 | 0,00 | | 50.000,00 |
| **Aktivnost A400006 Održavanje igrališta** | | **715.000,00** | **572.702,15** | **40.000,00** | **5,59** | | **755.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **568.000,00** | **432.213,63** | **40.000,00** | **7,04** | | **608.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **568.000,00** | **432.213,63** | **40.000,00** | **7,04** | | **608.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **568.000,00** | **432.213,63** | **40.000,00** | **7,04** | | **608.000,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 120.000,00 | 88.937,89 | 20.000,00 | 16,67 | | 140.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 448.000,00 | 343.275,74 | 20.000,00 | 4,46 | | 468.000,00 |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | **147.000,00** | **140.488,52** | **0,00** | **0,00** | | **147.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **147.000,00** | **140.488,52** | **0,00** | **0,00** | | **147.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **147.000,00** | **140.488,52** | **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 | 140.488,52 | 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** | | **148.139,00** | **111.838,04** | **10.000,00** | **6,75** | | **158.139,00** |
| **Izvor 4.1.001 4. NAKNADA ZA KONCESIJE** | | **148.139,00** | **111.838,04** | **10.000,00** | **6,75** | | **158.139,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **148.139,00** | **111.838,04** | **10.000,00** | **6,75** | | **158.139,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **148.139,00** | **111.838,04** | **10.000,00** | **6,75** | | **158.139,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 143.139,00 | 111.838,04 | 6.000,00 | 4,19 | | 149.139,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 80,00 | | 9.000,00 |
| **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** | **449.456,21** | **0,00** | **0,00** | | **846.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **332.000,00** | **170.882,35** | **130.000,00** | **39,16** | | **462.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **332.000,00** | **170.882,35** | **130.000,00** | **39,16** | | **462.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **332.000,00** | **170.882,35** | **130.000,00** | **39,16** | | **462.000,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 280.000,00 | 142.839,68 | 0,00 | 0,00 | | 280.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 52.000,00 | 28.042,67 | 130.000,00 | 250,00 | | 182.000,00 |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | **514.000,00** | **278.573,86** | **-130.000,00** | **-25,29** | | **384.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **514.000,00** | **278.573,86** | **-130.000,00** | **-25,29** | | **384.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **514.000,00** | **278.573,86** | **-130.000,00** | **-25,29** | | **384.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 514.000,00 | 278.573,86 | -130.000,00 | -25,29 | | 384.000,00 |
| **Aktivnost A400010 Održavanje boćarske dvorane** | | **25.000,00** | **1.857,29** | **0,00** | **0,00** | | **25.000,00** |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | **25.000,00** | **1.857,29** | **0,00** | **0,00** | | **25.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **25.000,00** | **1.857,29** | **0,00** | **0,00** | | **25.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **25.000,00** | **1.857,29** | **0,00** | **0,00** | | **25.000,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 | 1.857,29 | 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** | | **370.000,00** | **275.033,62** | **10.000,00** | **2,70** | | **380.000,00** |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | **370.000,00** | **275.033,62** | **10.000,00** | **2,70** | | **380.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **370.000,00** | **275.033,62** | **10.000,00** | **2,70** | | **380.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **370.000,00** | **275.033,62** | **10.000,00** | **2,70** | | **380.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 370.000,00 | 275.033,62 | 10.000,00 | 2,70 | | 380.000,00 |
| **Program 4002 Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.** | | **1.878.000,00** | **1.299.604,24** | **-73.000,00** | **-3,89** | | **1.805.000,00** |
| **Aktivnost A400001 Održavanje stambenih prostora** | | **373.000,00** | **252.125,24** | **0,00** | **0,00** | | **373.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **373.000,00** | **252.125,24** | **0,00** | **0,00** | | **373.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **373.000,00** | **252.125,24** | **0,00** | **0,00** | | **373.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **373.000,00** | **252.125,24** | **0,00** | **0,00** | | **373.000,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 | 944,83 | 0,00 | 0,00 | | 2.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 371.000,00 | 251.180,41 | 0,00 | 0,00 | | 371.000,00 |
| **Aktivnost A400002 Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka** | | **656.000,00** | **474.065,94** | **30.000,00** | **4,57** | | **686.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **656.000,00** | **474.065,94** | **30.000,00** | **4,57** | | **686.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **656.000,00** | **474.065,94** | **30.000,00** | **4,57** | | **686.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **656.000,00** | **474.065,94** | **30.000,00** | **4,57** | | **686.000,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000,00 | 39.429,54 | 0,00 | 0,00 | | 100.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 556.000,00 | 434.636,40 | 30.000,00 | 5,40 | | 586.000,00 |
| **Aktivnost A400003 Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge** | | **340.000,00** | **301.703,18** | **0,00** | **0,00** | | **340.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **340.000,00** | **301.703,18** | **0,00** | **0,00** | | **340.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **340.000,00** | **301.703,18** | **0,00** | **0,00** | | **340.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **340.000,00** | **301.703,18** | **0,00** | **0,00** | | **340.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 340.000,00 | 301.703,18 | 0,00 | 0,00 | | 340.000,00 |
| **Aktivnost A400004 Dostava vode** | | **30.000,00** | **19.250,00** | **2.000,00** | **6,67** | | **32.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **30.000,00** | **19.250,00** | **2.000,00** | **6,67** | | **32.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **19.250,00** | **2.000,00** | **6,67** | | **32.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **30.000,00** | **19.250,00** | **2.000,00** | **6,67** | | **32.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 | 19.250,00 | 2.000,00 | 6,67 | | 32.000,00 |
| **Aktivnost A400005 Usluge pomoći izvršenja poslova komun. i promet. redarstva** | | **233.000,00** | **163.412,73** | **-3.000,00** | **-1,29** | | **230.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **135.000,00** | **100.114,37** | **-3.000,00** | **-2,22** | | **132.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **135.000,00** | **100.114,37** | **-3.000,00** | **-2,22** | | **132.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **135.000,00** | **100.114,37** | **-3.000,00** | **-2,22** | | **132.000,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.000,00 | 0,00 | -8.000,00 | -100,00 | | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 127.000,00 | 100.114,37 | 5.000,00 | 3,94 | | 132.000,00 |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | **98.000,00** | **63.298,36** | **0,00** | **0,00** | | **98.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **98.000,00** | **63.298,36** | **0,00** | **0,00** | | **98.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **98.000,00** | **63.298,36** | **0,00** | **0,00** | | **98.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 98.000,00 | 63.298,36 | 0,00 | 0,00 | | 98.000,00 |
| **Aktivnost A400006 Održavanje objekata ostale namjene** | | **246.000,00** | **89.047,15** | **-102.000,00** | **-41,46** | | **144.000,00** |
| **Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | **246.000,00** | **89.047,15** | **-102.000,00** | **-41,46** | | **144.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **246.000,00** | **89.047,15** | **-102.000,00** | **-41,46** | | **144.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **246.000,00** | **89.047,15** | **-102.000,00** | **-41,46** | | **144.000,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.000,00 | 12.815,77 | 0,00 | 0,00 | | 25.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 221.000,00 | 76.231,38 | -102.000,00 | -46,15 | | 119.000,00 |
| **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** | | **2.640.600,00** | **1.388.878,33** | **-384.600,00** | **-14,56** | | **2.256.000,00** |
| **Kapitalni projekt K400001 Nabava opreme** | | **485.000,00** | **484.047,85** | **0,00** | **0,00** | | **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** | | **475.000,00** | **475.000,00** | **0,00** | **0,00** | | **475.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **475.000,00** | **475.000,00** | **0,00** | **0,00** | | **475.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **475.000,00** | **475.000,00** | **0,00** | **0,00** | | **475.000,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 475.000,00 | 475.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 475.000,00 |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **10.000,00** | **9.047,85** | **0,00** | **0,00** | | **10.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10.000,00** | **9.047,85** | **0,00** | **0,00** | | **10.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **9.047,85** | **0,00** | **0,00** | | **10.000,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000,00 | 9.047,85 | 0,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| **Kapitalni projekt K400002 Izgradnja komunalne infrastrukture** | | **2.155.600,00** | **904.830,48** | **-384.600,00** | **-17,84** | | **1.771.000,00** |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | **61.000,00** | **60.796,88** | **30.000,00** | **49,18** | | **91.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **91.000,00** | **100,00** | | **91.000,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **0,00** | **0,00** | **91.000,00** | **100,00** | | **91.000,00** |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 | 0,00 | 91.000,00 | 100,00 | | 91.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **61.000,00** | **60.796,88** | **-61.000,00** | **-100,00** | | **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** | **61.000,00** | **60.796,88** | **-61.000,00** | **-100,00** | | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 61.000,00 | 60.796,88 | -61.000,00 | -100,00 | | 0,00 |
| **Izvor 5.2.001 5. KAPITALNE POMOĆI IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERG. UČI** | | **514.600,00** | **0,00** | **-514.600,00** | **-100,00** | | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **514.600,00** | **0,00** | **-514.600,00** | **-100,00** | | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **514.600,00** | **0,00** | **-514.600,00** | **-100,00** | | **0,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 514.600,00 | 0,00 | -514.600,00 | -100,00 | | 0,00 |
| **Izvor 5.4.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | **0,00** | **0,00** | **890.000,00** | **100,00** | | **890.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **890.000,00** | **100,00** | | **890.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **890.000,00** | **100,00** | | **890.000,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 890.000,00 | 100,00 | | 890.000,00 |
| **Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE** | | **890.000,00** | **200.000,00** | **-790.000,00** | **-88,76** | | **100.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **890.000,00** | **200.000,00** | **-790.000,00** | **-88,76** | | **100.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **890.000,00** | **200.000,00** | **-790.000,00** | **-88,76** | | **100.000,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 890.000,00 | 200.000,00 | -790.000,00 | -88,76 | | 100.000,00 |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **690.000,00** | **644.033,60** | **0,00** | **0,00** | | **690.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **690.000,00** | **644.033,60** | **0,00** | **0,00** | | **690.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **690.000,00** | **644.033,60** | **0,00** | **0,00** | | **690.000,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 650.000,00 | 644.033,60 | 0,00 | 0,00 | | 650.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 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** | | **53.793.550,00** | **39.355.557,66** | **1.504.753,00** | **2,80** | | **55.298.303,00** |
| **Glava 50001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | | **10.209.500,00** | **6.569.071,64** | **-366.233,00** | **-3,59** | | **9.843.267,00** |
| **Program 5001 Predškolski odgoj** | | **520.000,00** | **470.454,71** | **55.000,00** | **10,58** | | **575.000,00** |
| **Aktivnost A500001 Sufinanciranje predškolske djelatnosti** | | **520.000,00** | **470.454,71** | **55.000,00** | **10,58** | | **575.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **520.000,00** | **470.454,71** | **55.000,00** | **10,58** | | **575.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **520.000,00** | **470.454,71** | **55.000,00** | **10,58** | | **575.000,00** |
| **35** | **Subvencije** | **520.000,00** | **470.454,71** | **55.000,00** | **10,58** | | **575.000,00** |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 520.000,00 | 470.454,71 | 55.000,00 | 10,58 | | 575.000,00 |
| **Program 5002 Obrazovanje** | | **2.082.000,00** | **858.293,69** | **-186.433,00** | **-8,95** | | **1.895.567,00** |
| **Aktivnost A500001 Stipendiranje učenika i studenata** | | **885.000,00** | **584.650,00** | **0,00** | **0,00** | | **885.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **885.000,00** | **584.650,00** | **0,00** | **0,00** | | **885.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **885.000,00** | **584.650,00** | **0,00** | **0,00** | | **885.000,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **885.000,00** | **584.650,00** | **0,00** | **0,00** | | **885.000,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 885.000,00 | 584.650,00 | 0,00 | 0,00 | | 885.000,00 |
| **Aktivnost A500002 Pomoći u školovanju** | | **97.000,00** | **82.824,47** | **75.000,00** | **77,32** | | **172.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **97.000,00** | **82.824,47** | **75.000,00** | **77,32** | | **172.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **97.000,00** | **82.824,47** | **75.000,00** | **77,32** | | **172.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **4.300,00** | **1.415,92** | **0,00** | **0,00** | | **4.300,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.300,00 | 1.415,92 | 0,00 | 0,00 | | 4.300,00 |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **78.200,00** | **78.151,59** | **76.100,00** | **97,31** | | **154.300,00** |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 78.200,00 | 78.151,59 | 76.100,00 | 97,31 | | 154.300,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **6.500,00** | **1.256,96** | **-1.100,00** | **-16,92** | | **5.400,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 6.500,00 | 1.256,96 | -1.100,00 | -16,92 | | 5.400,00 |
| **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** | **-1.100.000,00** | **-100,00** | | **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** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| **Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE** | | **1.100.000,00** | **0,00** | **-1.100.000,00** | **-100,00** | | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.100.000,00** | **0,00** | **-1.100.000,00** | **-100,00** | | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.100.000,00** | **0,00** | **-1.100.000,00** | **-100,00** | | **0,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.100.000,00 | 0,00 | -1.100.000,00 | -100,00 | | 0,00 |
| **Tekući projekt T500002 Pomoćnici u nastavi za djecu sa posebnim potrebama- PROJEKT RAST** | | **0,00** | **190.819,22** | **838.567,00** | **100,00** | | **838.567,00** |
| **Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | **0,00** | **162.263,51** | **594.567,00** | **100,00** | | **594.567,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **162.263,51** | **594.567,00** | **100,00** | | **594.567,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **0,00** | **54.000,00** | **100,00** | | **54.000,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 0,00 | 0,00 | 46.350,00 | 100,00 | | 46.350,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0,00 | 0,00 | 7.650,00 | 100,00 | | 7.650,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00** | | **1.000,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00 | | 1.000,00 |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **0,00** | **162.263,51** | **539.567,00** | **100,00** | | **539.567,00** |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 162.263,51 | 539.567,00 | 100,00 | | 539.567,00 |
| **Izvor 5.6.007 5. TEKUĆE POMOĆI IZ GRADSKIH PRORAČUNA** | | **0,00** | **28.555,71** | **244.000,00** | **100,00** | | **244.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **28.555,71** | **244.000,00** | **100,00** | | **244.000,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **0,00** | **28.555,71** | **244.000,00** | **100,00** | | **244.000,00** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 | 28.555,71 | 244.000,00 | 100,00 | | 244.000,00 |
| **Program 5003 Razvoj sporta i rekreacije** | | **2.100.000,00** | **1.579.895,70** | **20.000,00** | **0,95** | | **2.120.000,00** |
| **Aktivnost A500001 Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina** | | **2.100.000,00** | **1.579.895,70** | **20.000,00** | **0,95** | | **2.120.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.000.000,00** | **1.579.895,70** | **120.000,00** | **6,00** | | **2.120.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.000.000,00** | **1.579.895,70** | **120.000,00** | **6,00** | | **2.120.000,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **2.000.000,00** | **1.579.895,70** | **120.000,00** | **6,00** | | **2.120.000,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 2.000.000,00 | 1.579.895,70 | 120.000,00 | 6,00 | | 2.120.000,00 |
| **Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE** | | **100.000,00** | **0,00** | **-100.000,00** | **-100,00** | | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **100.000,00** | **0,00** | **-100.000,00** | **-100,00** | | **0,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **100.000,00** | **0,00** | **-100.000,00** | **-100,00** | | **0,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | -100,00 | | 0,00 |
| **Program 5004 Promicanje kulture** | | **809.500,00** | **701.164,30** | **-62.000,00** | **-7,66** | | **747.500,00** |
| **Aktivnost A500001 Kulturne manifestacije Grada Labina** | | **274.000,00** | **184.470,78** | **-79.000,00** | **-28,83** | | **195.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **190.000,00** | **184.376,78** | **5.000,00** | **2,63** | | **195.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **190.000,00** | **184.376,78** | **5.000,00** | **2,63** | | **195.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **190.000,00** | **184.376,78** | **5.000,00** | **2,63** | | **195.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 175.000,00 | 171.978,76 | 7.500,00 | 4,29 | | 182.500,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | 12.398,02 | -2.500,00 | -16,67 | | 12.500,00 |
| **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** | **-84.000,00** | **-100,00** | | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **84.000,00** | **94,00** | **-84.000,00** | **-100,00** | | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **84.000,00** | **94,00** | **-84.000,00** | **-100,00** | | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 74.000,00 | 0,00 | -74.000,00 | -100,00 | | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 94,00 | -10.000,00 | -100,00 | | 0,00 |
| **Aktivnost A500002 Labin Art Republika** | | **105.000,00** | **67.349,14** | **-20.025,00** | **-19,07** | | **84.975,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **75.000,00** | **36.013,67** | **-20.025,00** | **-26,70** | | **54.975,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **75.000,00** | **36.013,67** | **-20.025,00** | **-26,70** | | **54.975,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **75.000,00** | **36.013,67** | **-20.025,00** | **-26,70** | | **54.975,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 70.000,00 | 35.625,00 | -15.525,00 | -22,18 | | 54.475,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 388,67 | -4.500,00 | -90,00 | | 500,00 |
| **Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | **30.000,00** | **31.335,47** | **0,00** | **0,00** | | **30.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **31.335,47** | **0,00** | **0,00** | | **30.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **30.000,00** | **31.335,47** | **0,00** | **0,00** | | **30.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 | 31.335,47 | 0,00 | 0,00 | | 30.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| **Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| **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** | | **190.000,00** | **185.500,00** | **0,00** | **0,00** | | **190.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **190.000,00** | **185.500,00** | **0,00** | **0,00** | | **190.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **190.000,00** | **185.500,00** | **0,00** | **0,00** | | **190.000,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **190.000,00** | **185.500,00** | **0,00** | **0,00** | | **190.000,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 190.000,00 | 185.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 190.000,00 |
| **Aktivnost A500004 Brendiranje-Praktična realizacija na proj. cakavice, M.Vlačića i rudarstva** | | **230.000,00** | **261.790,52** | **42.025,00** | **18,27** | | **272.025,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **30.000,00** | **49.508,44** | **20.025,00** | **66,75** | | **50.025,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **49.508,44** | **20.025,00** | **66,75** | | **50.025,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **30.000,00** | **49.508,44** | **20.025,00** | **66,75** | | **50.025,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 28.000,00 | 46.611,80 | 18.611,00 | 66,47 | | 46.611,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 2.896,64 | 1.414,00 | 70,70 | | 3.414,00 |
| **Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00** | | **10.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00** | | **10.000,00** |
| **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 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| **Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | **100.000,00** | **112.282,08** | **12.000,00** | **12,00** | | **112.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **100.000,00** | **112.282,08** | **12.000,00** | **12,00** | | **112.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **100.000,00** | **112.282,08** | **12.000,00** | **12,00** | | **112.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000,00 | 112.282,08 | 12.000,00 | 12,00 | | 112.000,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| **Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | | **100.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | | **100.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | | **100.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 100.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| **Aktivnost A500016 Kulturno povijesni susreti** | | **10.500,00** | **2.053,86** | **-5.000,00** | **-47,62** | | **5.500,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.500,00** | **2.053,86** | **-5.000,00** | **-47,62** | | **5.500,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.500,00** | **2.053,86** | **-5.000,00** | **-47,62** | | **5.500,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.500,00** | **2.053,86** | **-5.000,00** | **-47,62** | | **5.500,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.000,00 | 2.053,86 | -2.500,00 | -31,25 | | 5.500,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | -100,00 | | 0,00 |
| **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** | **2.126,89** | **0,00** | **0,00** | | **50.000,00** |
| **Aktivnost A500001 Grad Prijatelj djece** | | **5.000,00** | **2.126,89** | **900,00** | **18,00** | | **5.900,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.000,00** | **2.126,89** | **900,00** | **18,00** | | **5.900,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **2.126,89** | **900,00** | **18,00** | | **5.900,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5.000,00** | **2.126,89** | **900,00** | **18,00** | | **5.900,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 2.126,89 | 900,00 | 18,00 | | 5.900,00 |
| **Aktivnost A500002 Dani dječje radosti** | | **45.000,00** | **0,00** | **-900,00** | **-2,00** | | **44.100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **45.000,00** | **0,00** | **-900,00** | **-2,00** | | **44.100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **45.000,00** | **0,00** | **-900,00** | **-2,00** | | **44.100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **45.000,00** | **0,00** | **-900,00** | **-2,00** | | **44.100,00** |
| 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 | -5.000,00 | -100,00 | | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000,00 | 0,00 | 4.100,00 | 10,25 | | 44.100,00 |
| **Program 5006 Socijalna skrb** | | **3.201.500,00** | **2.490.911,12** | **336.500,00** | **10,51** | | **3.538.000,00** |
| **Aktivnost A500001 Socijalna zaštita djece i mladih** | | **610.000,00** | **558.143,37** | **155.000,00** | **25,41** | | **765.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **610.000,00** | **558.143,37** | **155.000,00** | **25,41** | | **765.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **610.000,00** | **558.143,37** | **155.000,00** | **25,41** | | **765.000,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **610.000,00** | **558.143,37** | **155.000,00** | **25,41** | | **765.000,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 610.000,00 | 558.143,37 | 155.000,00 | 25,41 | | 765.000,00 |
| **Aktivnost A500002 Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba** | | **745.000,00** | **484.181,58** | **20.000,00** | **2,68** | | **765.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **745.000,00** | **484.181,58** | **20.000,00** | **2,68** | | **765.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **745.000,00** | **484.181,58** | **20.000,00** | **2,68** | | **765.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **3.410,53** | **0,00** | **0,00** | | **10.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 3.410,53 | 0,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **735.000,00** | **480.771,05** | **20.000,00** | **2,72** | | **755.000,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 735.000,00 | 480.771,05 | 20.000,00 | 2,72 | | 755.000,00 |
| **Aktivnost A500003 Socijalna zaštita obitelji** | | **965.000,00** | **900.181,58** | **157.500,00** | **16,32** | | **1.122.500,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **915.000,00** | **900.181,58** | **177.500,00** | **19,40** | | **1.092.500,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **915.000,00** | **900.181,58** | **177.500,00** | **19,40** | | **1.092.500,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **915.000,00** | **900.181,58** | **177.500,00** | **19,40** | | **1.092.500,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 915.000,00 | 900.181,58 | 177.500,00 | 19,40 | | 1.092.500,00 |
| **Izvor 3.1.001 3. VLASTITI PRIHODI** | | **50.000,00** | **0,00** | **-20.000,00** | **-40,00** | | **30.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **0,00** | **-20.000,00** | **-40,00** | | **30.000,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **50.000,00** | **0,00** | **-20.000,00** | **-40,00** | | **30.000,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -40,00 | | 30.000,00 |
| **Aktivnost A500004 Socijalna zaštita osoba s invaliditetom** | | **24.000,00** | **22.924,00** | **4.000,00** | **16,67** | | **28.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **24.000,00** | **22.924,00** | **4.000,00** | **16,67** | | **28.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **24.000,00** | **22.924,00** | **4.000,00** | **16,67** | | **28.000,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **24.000,00** | **22.924,00** | **4.000,00** | **16,67** | | **28.000,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 24.000,00 | 22.924,00 | 4.000,00 | 16,67 | | 28.000,00 |
| **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** | **81.184,40** | **0,00** | **0,00** | | **110.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **110.000,00** | **81.184,40** | **0,00** | **0,00** | | **110.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **110.000,00** | **81.184,40** | **0,00** | **0,00** | | **110.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **110.000,00** | **81.184,40** | **0,00** | **0,00** | | **110.000,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 78.200,00 | 53.258,23 | -1.900,00 | -2,43 | | 76.300,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 31.800,00 | 27.926,17 | 1.900,00 | 5,97 | | 33.700,00 |
| **Aktivnost A500008 Programi udruga i ustanova u području soc.skrbi** | | **747.500,00** | **444.296,19** | **0,00** | **0,00** | | **747.500,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **697.500,00** | **419.296,19** | **0,00** | **0,00** | | **697.500,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **697.500,00** | **419.296,19** | **0,00** | **0,00** | | **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** | **696.000,00** | **417.931,99** | **0,00** | **0,00** | | **696.000,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 696.000,00 | 417.931,99 | 0,00 | 0,00 | | 696.000,00 |
| **Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | **50.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | | **50.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | | **50.000,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **50.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | | **50.000,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 50.000,00 |
| **Program 5007 Zdravi grad** | | **155.000,00** | **76.908,19** | **-40.300,00** | **-26,00** | | **114.700,00** |
| **Aktivnost A500001 Preventivne aktivnosti** | | **155.000,00** | **76.908,19** | **-40.300,00** | **-26,00** | | **114.700,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **155.000,00** | **76.908,19** | **-40.300,00** | **-26,00** | | **114.700,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **155.000,00** | **76.908,19** | **-40.300,00** | **-26,00** | | **114.700,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **155.000,00** | **76.908,19** | **-40.300,00** | **-26,00** | | **114.700,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 3.600,70 | -1.300,00 | -26,00 | | 3.700,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 138.000,00 | 60.426,50 | -44.700,00 | -32,39 | | 93.300,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.000,00 | 12.880,99 | 5.700,00 | 47,50 | | 17.700,00 |
| **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** | | **780.500,00** | **335.452,85** | **-89.000,00** | **-11,40** | | **691.500,00** |
| **Aktivnost A500001 Hitna medicinska pomoć** | | **540.000,00** | **252.781,14** | **1.000,00** | **0,19** | | **541.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **540.000,00** | **252.781,14** | **1.000,00** | **0,19** | | **541.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **540.000,00** | **252.781,14** | **1.000,00** | **0,19** | | **541.000,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **540.000,00** | **252.781,14** | **1.000,00** | **0,19** | | **541.000,00** |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 540.000,00 | 252.781,14 | 1.000,00 | 0,19 | | 541.000,00 |
| **Aktivnost A500002 Rano otkrivanje raka dojke** | | **71.500,00** | **16.547,38** | **-41.000,00** | **-57,34** | | **30.500,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **71.500,00** | **16.547,38** | **-41.000,00** | **-57,34** | | **30.500,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **71.500,00** | **16.547,38** | **-41.000,00** | **-57,34** | | **30.500,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **11.500,00** | **4.547,38** | **-5.000,00** | **-43,48** | | **6.500,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.500,00 | 4.547,38 | -5.000,00 | -43,48 | | 6.500,00 |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **60.000,00** | **12.000,00** | **-36.000,00** | **-60,00** | | **24.000,00** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 60.000,00 | 12.000,00 | -36.000,00 | -60,00 | | 24.000,00 |
| **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** | | **90.000,00** | **49.358,60** | **-20.000,00** | **-22,22** | | **70.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **90.000,00** | **49.358,60** | **-20.000,00** | **-22,22** | | **70.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **90.000,00** | **49.358,60** | **-20.000,00** | **-22,22** | | **70.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **90.000,00** | **49.358,60** | **-20.000,00** | **-22,22** | | **70.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 90.000,00 | 49.358,60 | -20.000,00 | -22,22 | | 70.000,00 |
| **Aktivnost A500005 Analiza kvalitete prehrane** | | **36.000,00** | **0,00** | **-18.000,00** | **-50,00** | | **18.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **36.000,00** | **0,00** | **-18.000,00** | **-50,00** | | **18.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **36.000,00** | **0,00** | **-18.000,00** | **-50,00** | | **18.000,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **36.000,00** | **0,00** | **-18.000,00** | **-50,00** | | **18.000,00** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 36.000,00 | 0,00 | -18.000,00 | -50,00 | | 18.000,00 |
| **Aktivnost A500006 Sufinanciranje psihologa** | | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **15.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **15.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **15.000,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **15.000,00** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 15.000,00 |
| **Tekući projekt T500001 COVID - 19** | | **28.000,00** | **16.765,73** | **-11.000,00** | **-39,29** | | **17.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **28.000,00** | **16.765,73** | **-11.000,00** | **-39,29** | | **17.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **28.000,00** | **16.765,73** | **-11.000,00** | **-39,29** | | **17.000,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **28.000,00** | **16.765,73** | **-11.000,00** | **-39,29** | | **17.000,00** |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 28.000,00 | 16.765,73 | -11.000,00 | -39,29 | | 17.000,00 |
| **Program 5009 Razvoj civilnog društva** | | **511.000,00** | **53.864,19** | **-400.000,00** | **-78,28** | | **111.000,00** |
| **Aktivnost A500001 Financiranje udruga građana** | | **511.000,00** | **53.864,19** | **-400.000,00** | **-78,28** | | **111.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **111.000,00** | **53.864,19** | **0,00** | **0,00** | | **111.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **111.000,00** | **53.864,19** | **0,00** | **0,00** | | **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** | **109.500,00** | **52.500,00** | **0,00** | **0,00** | | **109.500,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 109.500,00 | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 109.500,00 |
| **Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | **400.000,00** | **0,00** | **-400.000,00** | **-100,00** | | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **400.000,00** | **0,00** | **-400.000,00** | **-100,00** | | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **400.000,00** | **0,00** | **-400.000,00** | **-100,00** | | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 400.000,00 | 0,00 | -400.000,00 | -100,00 | | 0,00 |
| **Glava 50002 PREDŠKOLSKI ODGOJ** | | **11.672.737,00** | **9.298.507,37** | **237.650,00** | **2,04** | | **11.910.387,00** |
| **Proračunski korisnik 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC** | | **11.672.737,00** | **9.298.507,37** | **237.650,00** | **2,04** | | **11.910.387,00** |
| **Program 5001 Predškolski odgoj** | | **11.672.737,00** | **9.298.507,37** | **237.650,00** | **2,04** | | **11.910.387,00** |
| **Aktivnost A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** | | **11.567.143,00** | **9.196.942,12** | **76.100,00** | **0,66** | | **11.643.243,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.180.000,00** | **4.148.815,48** | **0,00** | **0,00** | | **5.180.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **5.080.000,00** | **4.073.815,48** | **0,00** | **0,00** | | **5.080.000,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **5.061.400,00** | **4.062.047,76** | **3.720,00** | **0,07** | | **5.065.120,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.235.600,00 | 3.407.045,03 | -80.000,00 | -1,89 | | 4.155.600,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 126.800,00 | 92.842,00 | 95.720,00 | 75,49 | | 222.520,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 699.000,00 | 562.160,73 | -12.000,00 | -1,72 | | 687.000,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **18.600,00** | **11.767,72** | **-3.720,00** | **-20,00** | | **14.880,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.400,00 | 6.894,00 | -400,00 | -3,85 | | 10.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.200,00 | 4.873,72 | -3.320,00 | -40,49 | | 4.880,00 |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **100.000,00** | **75.000,00** | **0,00** | **0,00** | | **100.000,00** |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **100.000,00** | **75.000,00** | **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 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 100.000,00 |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **83.698,00** | **46.527,81** | **4.000,00** | **4,78** | | **87.698,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **83.698,00** | **46.527,81** | **4.000,00** | **4,78** | | **87.698,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **83.698,00** | **46.527,81** | **4.000,00** | **4,78** | | **87.698,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 56.000,00 | 18.829,81 | 3.000,00 | 5,36 | | 59.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 27.698,00 | 27.698,00 | 1.000,00 | 3,61 | | 28.698,00 |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **3.165.250,00** | **2.503.242,09** | **94.800,00** | **3,00** | | **3.260.050,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **3.065.250,00** | **2.428.242,09** | **94.800,00** | **3,09** | | **3.160.050,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **376.500,00** | **326.749,67** | **-174.300,00** | **-46,29** | | **202.200,00** |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 376.500,00 | 326.749,67 | -174.300,00 | -46,29 | | 202.200,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.656.100,00** | **2.076.793,30** | **269.130,00** | **10,13** | | **2.925.230,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 523.000,00 | 419.295,79 | 58.000,00 | 11,09 | | 581.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.562.000,00 | 1.274.322,20 | 165.000,00 | 10,56 | | 1.727.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 495.600,00 | 341.803,72 | 46.630,00 | 9,41 | | 542.230,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 75.500,00 | 41.371,59 | -500,00 | -0,66 | | 75.000,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **32.650,00** | **24.699,12** | **-30,00** | **-0,09** | | **32.620,00** |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 32.550,00 | 24.697,28 | -30,00 | -0,09 | | 32.520,00 |
| 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** | **75.000,00** | **0,00** | **0,00** | | **100.000,00** |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **100.000,00** | **75.000,00** | **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 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 100.000,00 |
| **Izvor 5.9.000002 5. POMOĆI - OPĆINE - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **3.116.100,00** | **2.481.582,91** | **-22.700,00** | **-0,73** | | **3.093.400,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **3.116.100,00** | **2.481.582,91** | **-22.700,00** | **-0,73** | | **3.093.400,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **3.106.850,00** | **2.475.001,60** | **-22.040,00** | **-0,71** | | **3.084.810,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.618.350,00 | 2.077.331,89 | -90.380,00 | -3,45 | | 2.527.970,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 56.500,00 | 54.908,00 | 82.800,00 | 146,55 | | 139.300,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 432.000,00 | 342.761,71 | -14.460,00 | -3,35 | | 417.540,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **9.250,00** | **6.581,31** | **-660,00** | **-7,14** | | **8.590,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.000,00 | 3.598,00 | 1.600,00 | 40,00 | | 5.600,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.250,00 | 2.983,31 | -2.260,00 | -43,05 | | 2.990,00 |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **10.000,00** | **9.900,00** | **0,00** | **0,00** | | **10.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **6.000,00** | **5.900,00** | **0,00** | **0,00** | | **6.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **6.000,00** | **5.900,00** | **0,00** | **0,00** | | **6.000,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.900,00 | 5.900,00 | 100,00 | 1,69 | | 6.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **4.000,00** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | | **4.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **4.000,00** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | | **4.000,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.000,00 |
| **Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | | **12.095,00** | **6.873,83** | **0,00** | **0,00** | | **12.095,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **12.095,00** | **6.873,83** | **0,00** | **0,00** | | **12.095,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **12.095,00** | **6.873,83** | **0,00** | **0,00** | | **12.095,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 1.270,83 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.095,00 | 5.603,00 | 0,00 | 0,00 | | 7.095,00 |
| **Aktivnost A500003 Opremanje ustanove** | | **48.332,00** | **48.332,00** | **5.200,00** | **10,76** | | **53.532,00** |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **8.332,00** | **8.332,00** | **5.200,00** | **62,41** | | **13.532,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **8.332,00** | **8.332,00** | **5.200,00** | **62,41** | | **13.532,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **8.332,00** | **8.332,00** | **5.200,00** | **62,41** | | **13.532,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.332,00 | 8.332,00 | 5.200,00 | 62,41 | | 13.532,00 |
| **Izvor 5.9.000002 5. POMOĆI - OPĆINE - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **40.000,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | | **40.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **40.000,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | | **40.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **40.000,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | | **40.000,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 40.000,00 |
| **Aktivnost A500004 Financiranje programa za djecu s teškoćama u razvoju , pripadnika manjina i predškole** | | **57.262,00** | **53.233,25** | **4.000,00** | **6,99** | | **61.262,00** |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **57.262,00** | **53.233,25** | **4.000,00** | **6,99** | | **61.262,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **52.262,00** | **51.262,00** | **7.000,00** | **13,39** | | **59.262,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **52.262,00** | **51.262,00** | **7.000,00** | **13,39** | | **59.262,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 48.262,00 | 48.262,00 | 4.000,00 | 8,29 | | 52.262,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 300,00 | | 4.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **5.000,00** | **1.971,25** | **-3.000,00** | **-60,00** | | **2.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.000,00** | **1.971,25** | **-3.000,00** | **-60,00** | | **2.000,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000,00 | 1.971,25 | -3.000,00 | -60,00 | | 2.000,00 |
| **Tekući projekt T500001 Projekt Erasmus "Kreativnošću do vrtića po mjeri djeteta"** | | **0,00** | **0,00** | **152.350,00** | **100,00** | | **152.350,00** |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **0,00** | **0,00** | **152.350,00** | **100,00** | | **152.350,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **152.350,00** | **100,00** | | **152.350,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **152.350,00** | **100,00** | | **152.350,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 136.000,00 | 100,00 | | 136.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 | | 10.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 6.350,00 | 100,00 | | 6.350,00 |
| **Glava 50003 USTANOVE ŠKOLSTVA** | | **27.964.582,00** | **20.862.837,41** | **1.807.536,00** | **6,46** | | **29.772.118,00** |
| **Proračunski korisnik 10581 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN** | | **8.326.484,00** | **5.610.308,87** | **508.000,00** | **6,10** | | **8.834.484,00** |
| **Program 5002 Obrazovanje** | | **8.326.484,00** | **5.610.308,87** | **508.000,00** | **6,10** | | **8.834.484,00** |
| **Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva** | | **6.772.000,00** | **5.009.509,84** | **538.500,00** | **7,95** | | **7.310.500,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **15.786,59** | **0,00** | **0,00** | | **20.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **15.786,59** | **0,00** | **0,00** | | **20.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **15.786,59** | **0,00** | **0,00** | | **20.000,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000,00 | 15.786,59 | 0,00 | 0,00 | | 20.000,00 |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **30.000,00** | **9.569,41** | **2.000,00** | **6,67** | | **32.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **25.000,00** | **9.569,41** | **2.000,00** | **8,00** | | **27.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **25.000,00** | **9.569,41** | **2.000,00** | **8,00** | | **27.000,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -50,00 | | 2.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.000,00 | 2.962,76 | 4.000,00 | 50,00 | | 12.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.000,00 | 6.606,65 | 0,00 | 0,00 | | 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** | | **379.000,00** | **240.263,39** | **-40.500,00** | **-10,69** | | **338.500,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **379.000,00** | **240.263,39** | **-40.500,00** | **-10,69** | | **338.500,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **379.000,00** | **240.263,39** | **-40.500,00** | **-10,69** | | **338.500,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000,00 | 760,00 | -4.000,00 | -80,00 | | 1.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 342.000,00 | 234.358,47 | -15.000,00 | -4,39 | | 327.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 31.000,00 | 5.144,92 | -20.500,00 | -66,13 | | 10.500,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -100,00 | | 0,00 |
| **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** | | **840.000,00** | **482.826,14** | **-11.000,00** | **-1,31** | | **829.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **840.000,00** | **482.826,14** | **-11.000,00** | **-1,31** | | **829.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **838.500,00** | **482.226,14** | **-10.000,00** | **-1,19** | | **828.500,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000,00 | 3.793,00 | -5.500,00 | -36,67 | | 9.500,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 289.000,00 | 171.630,16 | 15.000,00 | 5,19 | | 304.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 512.000,00 | 290.440,42 | -19.000,00 | -3,71 | | 493.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.500,00 | 16.362,56 | -500,00 | -2,22 | | 22.000,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **1.500,00** | **600,00** | **-1.000,00** | **-66,67** | | **500,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.500,00 | 600,00 | -1.000,00 | -66,67 | | 500,00 |
| **Izvor 5.9.000003 5. POMOĆI - DRŽAVNA RIZNICA** | | **5.503.000,00** | **4.261.064,31** | **588.000,00** | **10,69** | | **6.091.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **5.503.000,00** | **4.261.064,31** | **588.000,00** | **10,69** | | **6.091.000,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **5.293.000,00** | **4.160.827,07** | **548.000,00** | **10,35** | | **5.841.000,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.393.000,00 | 3.499.127,87 | 462.000,00 | 10,52 | | 4.855.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 180.000,00 | 84.343,08 | 15.000,00 | 8,33 | | 195.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 720.000,00 | 577.356,12 | 71.000,00 | 9,86 | | 791.000,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **210.000,00** | **100.237,24** | **2.000,00** | **0,95** | | **212.000,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 180.000,00 | 85.012,24 | -35.000,00 | -19,44 | | 145.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | -80,00 | | 1.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000,00 | 15.225,00 | 41.000,00 | 164,00 | | 66.000,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **0,00** | **0,00** | **38.000,00** | **100,00** | | **38.000,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 100,00 | | 38.000,00 |
| **Aktivnost A500004 Produženi boravak** | | **746.467,00** | **478.870,54** | **-9.000,00** | **-1,21** | | **737.467,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **456.000,00** | **293.016,25** | **-38.000,00** | **-8,33** | | **418.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **456.000,00** | **293.016,25** | **-38.000,00** | **-8,33** | | **418.000,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **456.000,00** | **293.016,25** | **-38.000,00** | **-8,33** | | **418.000,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 394.000,00 | 253.895,78 | -34.000,00 | -8,63 | | 360.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 62.000,00 | 39.120,47 | -4.000,00 | -6,45 | | 58.000,00 |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **189.982,00** | **124.581,53** | **45.000,00** | **23,69** | | **234.982,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **184.982,00** | **124.581,53** | **50.000,00** | **27,03** | | **234.982,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **51.000,00** | **42.098,83** | **63.000,00** | **123,53** | | **114.000,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 26.000,00 | 26.928,46 | 55.000,00 | 211,54 | | 81.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 18.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 18.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.000,00 | 7.670,37 | 8.000,00 | 114,29 | | 15.000,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **133.982,00** | **82.482,70** | **-13.000,00** | **-9,70** | | **120.982,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 21.000,00 | 12.986,00 | 1.000,00 | 4,76 | | 22.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 104.982,00 | 69.496,70 | -6.000,00 | -5,72 | | 98.982,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.000,00 | 0,00 | -8.000,00 | -100,00 | | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **5.000,00** | **0,00** | **-5.000,00** | **-100,00** | | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.000,00** | **0,00** | **-5.000,00** | **-100,00** | | **0,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -100,00 | | 0,00 |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **98.000,00** | **61.272,76** | **-16.000,00** | **-16,33** | | **82.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **98.000,00** | **61.272,76** | **-16.000,00** | **-16,33** | | **82.000,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **98.000,00** | **61.272,76** | **-16.000,00** | **-16,33** | | **82.000,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 84.500,00 | 53.067,32 | -13.500,00 | -15,98 | | 71.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.500,00 | 8.205,44 | -2.500,00 | -18,52 | | 11.000,00 |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **2.485,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **2.485,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.485,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **2.485,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.485,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **2.485,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.485,00 |
| **Aktivnost A500005 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi** | | **202.797,00** | **13.384,97** | **500,00** | **0,25** | | **203.297,00** |
| **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** | | **6.477,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **6.477,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **6.477,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **6.477,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **6.477,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **6.477,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.477,00 |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **179.550,00** | **12.584,97** | **-3.500,00** | **-1,95** | | **176.050,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **72.550,00** | **8.584,97** | **29.500,00** | **40,66** | | **102.050,00** |
| **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** | **21.050,00** | **8.584,97** | **-500,00** | **-2,38** | | **20.550,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.050,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.000,00 | 5.185,00 | 1.000,00 | 11,11 | | 10.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 200,00 | | 3.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.000,00 | 3.399,97 | -3.500,00 | -38,89 | | 5.500,00 |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **50.000,00** | **0,00** | **30.000,00** | **60,00** | | **80.000,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 60,00 | | 80.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **107.000,00** | **4.000,00** | **-33.000,00** | **-30,84** | | **74.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **107.000,00** | **4.000,00** | **-33.000,00** | **-30,84** | | **74.000,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -100,00 | | 0,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 105.000,00 | 4.000,00 | -31.000,00 | -29,52 | | 74.000,00 |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **12.000,00** | **800,00** | **4.000,00** | **33,33** | | **16.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **800,00** | **0,00** | **0,00** | | **3.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3.000,00** | **800,00** | **0,00** | **0,00** | | **3.000,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | 800,00 | 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** | **9.000,00** | **0,00** | **4.000,00** | **44,44** | | **13.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **9.000,00** | **0,00** | **4.000,00** | **44,44** | | **13.000,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 9.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 44,44 | | 13.000,00 |
| **Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.** | | **4.770,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **4.770,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **4.770,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **4.770,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **4.770,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **4.770,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.770,00 |
| **Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama** | | **180.000,00** | **101.345,84** | **-19.000,00** | **-10,56** | | **161.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **5.138,50** | **24.000,00** | **100,00** | | **24.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **5.138,50** | **24.000,00** | **100,00** | | **24.000,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **5.138,50** | **24.000,00** | **100,00** | | **24.000,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 0,00 | 4.410,73 | 17.000,00 | 100,00 | | 17.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 100,00 | | 4.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0,00 | 727,77 | 3.000,00 | 100,00 | | 3.000,00 |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **180.000,00** | **96.207,34** | **-43.000,00** | **-23,89** | | **137.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **180.000,00** | **96.207,34** | **-43.000,00** | **-23,89** | | **137.000,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **167.000,00** | **91.719,74** | **-42.000,00** | **-25,15** | | **125.000,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 132.000,00 | 74.866,74 | -35.000,00 | -26,52 | | 97.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 13.000,00 | 4.500,00 | -1.500,00 | -11,54 | | 11.500,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 22.000,00 | 12.353,00 | -5.500,00 | -25,00 | | 16.500,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **13.000,00** | **4.487,60** | **-1.000,00** | **-7,69** | | **12.000,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.500,00 | 4.487,60 | -1.000,00 | -8,00 | | 11.500,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 500,00 |
| **Aktivnost A500007 Financiranje izvannastavnih projekata i drugo** | | **40.710,00** | **1.000,00** | **-3.000,00** | **-7,37** | | **37.710,00** |
| **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** | | **13.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | | **13.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **13.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | | **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** | **13.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | | **13.000,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 13.000,00 |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **7.710,00** | **0,00** | **-3.000,00** | **-38,91** | | **4.710,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **7.710,00** | **0,00** | **-3.000,00** | **-38,91** | | **4.710,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **7.710,00** | **0,00** | **-3.000,00** | **-38,91** | | **4.710,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.710,00 | 0,00 | -3.000,00 | -52,54 | | 2.710,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.000,00 |
| **Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva** | | **384.510,00** | **6.197,68** | **0,00** | **0,00** | | **384.510,00** |
| **Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA** | | **384.510,00** | **6.197,68** | **0,00** | **0,00** | | **384.510,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **384.510,00** | **6.197,68** | **0,00** | **0,00** | | **384.510,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **384.510,00** | **6.197,68** | **0,00** | **0,00** | | **384.510,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 350.000,00 | 0,00 | -17.000,00 | -4,86 | | 333.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 29.510,00 | 2.464,50 | 17.000,00 | 57,61 | | 46.510,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000,00 | 3.733,18 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| **Proračunski korisnik 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN** | | **11.376.691,00** | **9.076.781,53** | **885.936,00** | **7,79** | | **12.262.627,00** |
| **Program 5002 Obrazovanje** | | **11.376.691,00** | **9.076.781,53** | **885.936,00** | **7,79** | | **12.262.627,00** |
| **Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva** | | **9.544.928,00** | **7.747.154,06** | **872.589,00** | **9,14** | | **10.417.517,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **35.000,00** | **23.635,89** | **0,00** | **0,00** | | **35.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **35.000,00** | **23.635,89** | **0,00** | **0,00** | | **35.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **35.000,00** | **23.635,89** | **0,00** | **0,00** | | **35.000,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 35.000,00 | 23.635,89 | 0,00 | 0,00 | | 35.000,00 |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **22.086,00** | **1.602,11** | **10.000,00** | **45,28** | | **32.086,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **22.086,00** | **1.602,11** | **10.000,00** | **45,28** | | **32.086,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **22.086,00** | **1.602,11** | **10.000,00** | **45,28** | | **32.086,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 22.086,00 | 1.602,11 | 10.000,00 | 45,28 | | 32.086,00 |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **351.709,00** | **224.533,03** | **-16.777,00** | **-4,77** | | **334.932,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **351.709,00** | **224.533,03** | **-16.777,00** | **-4,77** | | **334.932,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **351.709,00** | **224.533,03** | **-16.777,00** | **-4,77** | | **334.932,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 345.709,00 | 220.183,03 | -15.127,00 | -4,38 | | 330.582,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.000,00 | 4.350,00 | -1.650,00 | -27,50 | | 4.350,00 |
| 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** | | **1.139.000,00** | **809.572,92** | **11.000,00** | **0,97** | | **1.150.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.139.000,00** | **809.572,92** | **11.000,00** | **0,97** | | **1.150.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.139.000,00** | **809.572,92** | **11.000,00** | **0,97** | | **1.150.000,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 22.000,00 | 22.019,00 | 10.000,00 | 45,45 | | 32.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 395.000,00 | 304.027,73 | 41.200,00 | 10,43 | | 436.200,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 682.000,00 | 448.676,78 | -52.700,00 | -7,73 | | 629.300,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000,00 | 34.849,41 | 12.500,00 | 31,25 | | 52.500,00 |
| **Izvor 5.9.000003 5. POMOĆI - DRŽAVNA RIZNICA** | | **7.942.000,00** | **6.661.421,20** | **878.450,00** | **11,06** | | **8.820.450,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **7.942.000,00** | **6.661.421,20** | **878.450,00** | **11,06** | | **8.820.450,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **7.782.000,00** | **6.541.799,99** | **785.750,00** | **10,10** | | **8.567.750,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.400.000,00 | 5.443.111,64 | 670.000,00 | 10,47 | | 7.070.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 326.000,00 | 201.052,67 | 6.000,00 | 1,84 | | 332.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.056.000,00 | 897.635,68 | 109.750,00 | 10,39 | | 1.165.750,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **160.000,00** | **119.560,43** | **90.000,00** | **56,25** | | **250.000,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 130.000,00 | 100.648,79 | 2.000,00 | 1,54 | | 132.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000,00 | 18.911,64 | 88.000,00 | 293,33 | | 118.000,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **0,00** | **60,78** | **2.700,00** | **100,00** | | **2.700,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 0,00 | 60,78 | 2.700,00 | 100,00 | | 2.700,00 |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **15.039,00** | **38,91** | **0,00** | **0,00** | | **15.039,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **5.039,00** | **38,91** | **-5.000,00** | **-99,23** | | **39,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5.039,00** | **38,91** | **-5.000,00** | **-99,23** | | **39,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.039,00 | 38,91 | -5.000,00 | -99,23 | | 39,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **50,00** | | **15.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **50,00** | | **15.000,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 50,00 | | 15.000,00 |
| **Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | | **40.094,00** | **26.350,00** | **-10.084,00** | **-25,15** | | **30.010,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **40.094,00** | **26.350,00** | **-10.084,00** | **-25,15** | | **30.010,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **40.094,00** | **26.350,00** | **-10.084,00** | **-25,15** | | **30.010,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.094,00 | 26.350,00 | -10.084,00 | -25,15 | | 30.010,00 |
| **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** | | **1.241.443,00** | **964.682,71** | **68.147,00** | **5,49** | | **1.309.590,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **690.391,00** | **521.223,19** | **-6.423,00** | **-0,93** | | **683.968,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **690.391,00** | **521.223,19** | **-6.423,00** | **-0,93** | | **683.968,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **690.391,00** | **502.339,35** | **-25.306,00** | **-3,67** | | **665.085,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 592.609,00 | 431.134,19 | -21.779,00 | -3,68 | | 570.830,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 97.782,00 | 71.205,16 | -3.527,00 | -3,61 | | 94.255,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **11.400,44** | **11.400,00** | **100,00** | | **11.400,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 11.400,44 | 11.400,00 | 100,00 | | 11.400,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **0,00** | **7.483,40** | **7.483,00** | **100,00** | | **7.483,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 0,00 | 7.483,40 | 7.483,00 | 100,00 | | 7.483,00 |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **33.000,00** | **0,00** | **-33.000,00** | **-100,00** | | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **33.000,00** | **0,00** | **-33.000,00** | **-100,00** | | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **33.000,00** | **0,00** | **-33.000,00** | **-100,00** | | **0,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 33.000,00 | 0,00 | -33.000,00 | -100,00 | | 0,00 |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **296.500,00** | **275.386,00** | **103.402,00** | **34,87** | | **399.902,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **296.500,00** | **275.386,00** | **103.402,00** | **34,87** | | **399.902,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **80.500,00** | **67.591,56** | **64.930,00** | **80,66** | | **145.430,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 47.641,00 | 46.022,40 | 53.069,00 | 111,39 | | 100.710,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 25.000,00 | 13.974,74 | 3.100,00 | 12,40 | | 28.100,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.859,00 | 7.594,42 | 8.761,00 | 111,48 | | 16.620,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **216.000,00** | **207.794,44** | **38.472,00** | **17,81** | | **254.472,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000,00 | 9.986,96 | 0,00 | 0,00 | | 15.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 201.000,00 | 197.807,48 | 38.472,00 | 19,14 | | 239.472,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **221.552,00** | **168.073,52** | **4.168,00** | **1,88** | | **225.720,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **221.552,00** | **168.073,52** | **4.168,00** | **1,88** | | **225.720,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **212.552,00** | **162.839,92** | **4.168,00** | **1,96** | | **216.720,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 179.015,00 | 138.489,26 | 4.435,00 | 2,48 | | 183.450,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.000,00 | 1.500,00 | -1.000,00 | -25,00 | | 3.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 29.537,00 | 22.850,66 | 733,00 | 2,48 | | 30.270,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **9.000,00** | **5.233,60** | **0,00** | **0,00** | | **9.000,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.000,00 | 5.233,60 | 0,00 | 0,00 | | 9.000,00 |
| **Aktivnost A500005 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi** | | **330.892,00** | **262.815,99** | **11.000,00** | **3,32** | | **341.892,00** |
| **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** | | **325.892,00** | **257.815,99** | **11.000,00** | **3,38** | | **336.892,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **171.892,00** | **144.272,18** | **50.000,00** | **29,09** | | **221.892,00** |
| **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** | **80.342,00** | **8.456,50** | **-5.000,00** | **-6,22** | | **75.342,00** |
| 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 | 15.342,00 | 8.456,50 | -5.000,00 | -32,59 | | 10.342,00 |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **85.000,00** | **135.815,68** | **55.000,00** | **64,71** | | **140.000,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 85.000,00 | 135.815,68 | 55.000,00 | 64,71 | | 140.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **154.000,00** | **113.543,81** | **-39.000,00** | **-25,32** | | **115.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **154.000,00** | **113.543,81** | **-39.000,00** | **-25,32** | | **115.000,00** |
| 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 | 113.543,81 | -39.000,00 | -25,32 | | 115.000,00 |
| **Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama** | | **178.280,00** | **75.716,48** | **-65.800,00** | **-36,91** | | **112.480,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **5.017,85** | **19.170,00** | **100,00** | | **19.170,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **5.017,85** | **19.170,00** | **100,00** | | **19.170,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **5.017,85** | **19.170,00** | **100,00** | | **19.170,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 0,00 | 4.307,17 | 13.700,00 | 100,00 | | 13.700,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 100,00 | | 3.200,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0,00 | 710,68 | 2.270,00 | 100,00 | | 2.270,00 |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **178.280,00** | **70.698,63** | **-84.970,00** | **-47,66** | | **93.310,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **178.280,00** | **70.698,63** | **-84.970,00** | **-47,66** | | **93.310,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **169.280,00** | **68.838,33** | **-80.570,00** | **-47,60** | | **88.710,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 135.000,00 | 56.513,60 | -65.200,00 | -48,30 | | 69.800,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 12.000,00 | 3.000,00 | -4.600,00 | -38,33 | | 7.400,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 22.280,00 | 9.324,73 | -10.770,00 | -48,34 | | 11.510,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **9.000,00** | **1.860,30** | **-4.400,00** | **-48,89** | | **4.600,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.500,00 | 1.860,30 | -3.900,00 | -45,88 | | 4.600,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 500,00 | 0,00 | -500,00 | -100,00 | | 0,00 |
| **Aktivnost A500007 Financiranje izvannastavnih projekata i drugo** | | **21.148,00** | **13.146,35** | **0,00** | **0,00** | | **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** | | **19.748,00** | **13.146,35** | **0,00** | **0,00** | | **19.748,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **19.748,00** | **13.146,35** | **0,00** | **0,00** | | **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** | **19.748,00** | **13.146,35** | **0,00** | **0,00** | | **19.748,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.748,00 | 13.146,35 | 0,00 | 0,00 | | 19.748,00 |
| **Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva** | | **60.000,00** | **13.265,94** | **0,00** | **0,00** | | **60.000,00** |
| **Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA** | | **60.000,00** | **13.265,94** | **0,00** | **0,00** | | **60.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **60.000,00** | **13.265,94** | **0,00** | **0,00** | | **60.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **60.000,00** | **13.265,94** | **0,00** | **0,00** | | **60.000,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 55.000,00 | 11.324,70 | -30,00 | -0,05 | | 54.970,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000,00 | 1.941,24 | 30,00 | 0,60 | | 5.030,00 |
| **Proračunski korisnik 10645 CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN** | | **2.948.307,00** | **2.114.563,58** | **231.800,00** | **7,86** | | **3.180.107,00** |
| **Program 5002 Obrazovanje** | | **2.948.307,00** | **2.114.563,58** | **231.800,00** | **7,86** | | **3.180.107,00** |
| **Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva** | | **2.554.057,00** | **1.891.916,83** | **211.300,00** | **8,27** | | **2.765.357,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **12.000,00** | **5.660,95** | **0,00** | **0,00** | | **12.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **12.000,00** | **5.660,95** | **0,00** | **0,00** | | **12.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **12.000,00** | **5.660,95** | **0,00** | **0,00** | | **12.000,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 | 1.190,05 | 3.000,00 | 150,00 | | 5.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 2.496,90 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 1.974,00 | -3.000,00 | -60,00 | | 2.000,00 |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **36.000,00** | **13.730,27** | **0,00** | **0,00** | | **36.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **36.000,00** | **13.730,27** | **0,00** | **0,00** | | **36.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **36.000,00** | **13.730,27** | **0,00** | **0,00** | | **36.000,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.000,00 | 3.418,00 | -1.000,00 | -7,69 | | 12.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -7,69 | | 12.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.312,27 | 2.000,00 | 20,00 | | 12.000,00 |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **19.551,00** | **4.303,39** | **0,00** | **0,00** | | **19.551,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **19.551,00** | **4.303,39** | **0,00** | **0,00** | | **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** | **14.308,00** | **4.303,39** | **0,00** | **0,00** | | **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 | 5.308,00 | 4.303,39 | 1.500,00 | 28,26 | | 6.808,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000,00 | 0,00 | -1.500,00 | -25,00 | | 4.500,00 |
| **Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA** | | **184.706,00** | **106.217,33** | **0,00** | **0,00** | | **184.706,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **184.706,00** | **106.217,33** | **0,00** | **0,00** | | **184.706,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **184.706,00** | **106.217,33** | **0,00** | **0,00** | | **184.706,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.900,00 | 950,00 | -900,00 | -31,03 | | 2.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 78.000,00 | 47.859,79 | 9.900,00 | 12,69 | | 87.900,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 93.206,00 | 52.125,59 | -6.200,00 | -6,65 | | 87.006,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.600,00 | 5.281,95 | -2.800,00 | -26,42 | | 7.800,00 |
| **Izvor 5.9.000003 5. POMOĆI - DRŽAVNA RIZNICA** | | **2.173.800,00** | **1.761.536,14** | **211.300,00** | **9,72** | | **2.385.100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.173.800,00** | **1.761.536,14** | **211.300,00** | **9,72** | | **2.385.100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **2.055.300,00** | **1.693.753,79** | **159.600,00** | **7,77** | | **2.214.900,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.682.300,00 | 1.425.189,71 | 137.000,00 | 8,14 | | 1.819.300,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 90.000,00 | 33.407,76 | 0,00 | 0,00 | | 90.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 283.000,00 | 235.156,32 | 22.600,00 | 7,99 | | 305.600,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **118.500,00** | **67.782,35** | **22.000,00** | **18,57** | | **140.500,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 95.000,00 | 60.132,35 | 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 | 7.650,00 | 22.000,00 | 162,96 | | 35.500,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **0,00** | **0,00** | **29.700,00** | **100,00** | | **29.700,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 29.700,00 | 100,00 | | 29.700,00 |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **128.000,00** | **468,75** | **0,00** | **0,00** | | **128.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **58.000,00** | **468,75** | **0,00** | **0,00** | | **58.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **58.000,00** | **468,75** | **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 | 468,75 | 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** | **-60.000,00** | **-85,71** | | **10.000,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 70.000,00 | 0,00 | -60.000,00 | -85,71 | | 10.000,00 |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** | **100,00** | | **60.000,00** |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 100,00 | | 60.000,00 |
| **Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama** | | **195.250,00** | **135.727,54** | **20.500,00** | **10,50** | | **215.750,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **8.598,78** | **36.800,00** | **100,00** | | **36.800,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **8.598,78** | **36.800,00** | **100,00** | | **36.800,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **8.598,78** | **36.800,00** | **100,00** | | **36.800,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 0,00 | 7.380,93 | 26.500,00 | 100,00 | | 26.500,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 | 100,00 | | 5.900,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0,00 | 1.217,85 | 4.400,00 | 100,00 | | 4.400,00 |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **195.250,00** | **127.128,76** | **-16.300,00** | **-8,35** | | **178.950,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **195.250,00** | **127.128,76** | **-16.300,00** | **-8,35** | | **178.950,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **185.000,00** | **125.866,26** | **-9.050,00** | **-4,89** | | **175.950,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 145.000,00 | 102.889,47 | -7.750,00 | -5,34 | | 137.250,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 16.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 16.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 24.000,00 | 16.976,79 | -1.300,00 | -5,42 | | 22.700,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.250,00** | **1.262,50** | **-7.250,00** | **-70,73** | | **3.000,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.500,00 | 1.262,50 | -6.500,00 | -68,42 | | 3.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 750,00 | 0,00 | -750,00 | -100,00 | | 0,00 |
| **Aktivnost A500008 Sufinanciranje boravka djece** | | **164.000,00** | **64.828,79** | **0,00** | **0,00** | | **164.000,00** |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **164.000,00** | **64.828,79** | **0,00** | **0,00** | | **164.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **164.000,00** | **64.828,79** | **0,00** | **0,00** | | **164.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **164.000,00** | **64.828,79** | **0,00** | **0,00** | | **164.000,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 97.000,00 | 35.567,27 | 0,00 | 0,00 | | 97.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 67.000,00 | 29.261,52 | 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** | | **35.000,00** | **22.090,42** | **0,00** | **0,00** | | **35.000,00** |
| **Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA** | | **35.000,00** | **22.090,42** | **0,00** | **0,00** | | **35.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **35.000,00** | **22.090,42** | **0,00** | **0,00** | | **35.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **35.000,00** | **22.090,42** | **0,00** | **0,00** | | **35.000,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 35.000,00 | 22.090,42 | 0,00 | 0,00 | | 35.000,00 |
| **Proračunski korisnik 48478 UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN** | | **5.313.100,00** | **4.061.183,43** | **181.800,00** | **3,42** | | **5.494.900,00** |
| **Program 5002 Obrazovanje** | | **5.313.100,00** | **4.061.183,43** | **181.800,00** | **3,42** | | **5.494.900,00** |
| **Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva** | | **5.229.500,00** | **4.018.168,33** | **181.800,00** | **3,48** | | **5.411.300,00** |
| **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** | **95,75** | **0,00** | **0,00** | | **1.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.000,00** | **95,75** | **0,00** | **0,00** | | **1.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.000,00** | **95,75** | **0,00** | **0,00** | | **1.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 500,00 | 95,75 | 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** | | **537.000,00** | **388.888,94** | **0,00** | **0,00** | | **537.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **270.000,00** | **197.292,99** | **0,00** | **0,00** | | **270.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **270.000,00** | **197.292,99** | **0,00** | **0,00** | | **270.000,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 33.000,00 | 22.020,24 | -1.500,00 | -4,55 | | 31.500,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 41.000,00 | 29.293,93 | -2.000,00 | -4,88 | | 39.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 101.000,00 | 91.463,12 | 30.000,00 | 29,70 | | 131.000,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000,00 | 39.214,18 | -3.000,00 | -6,00 | | 47.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 45.000,00 | 15.301,52 | -23.500,00 | -52,22 | | 21.500,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **267.000,00** | **191.595,95** | **0,00** | **0,00** | | **267.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **267.000,00** | **191.595,95** | **0,00** | **0,00** | | **267.000,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 267.000,00 | 191.595,95 | 0,00 | 0,00 | | 267.000,00 |
| **Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA** | | **210.000,00** | **177.839,92** | **0,00** | **0,00** | | **210.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **210.000,00** | **177.839,92** | **0,00** | **0,00** | | **210.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **208.480,00** | **177.491,96** | **0,00** | **0,00** | | **208.480,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.000,00 | 6.828,71 | -100,00 | -1,43 | | 6.900,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 78.000,00 | 65.574,81 | -300,00 | -0,38 | | 77.700,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 104.080,00 | 90.188,91 | 1.900,00 | 1,83 | | 105.980,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.400,00 | 14.899,53 | -1.500,00 | -7,73 | | 17.900,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **1.520,00** | **347,96** | **0,00** | **0,00** | | **1.520,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.520,00 | 347,96 | 0,00 | 0,00 | | 1.520,00 |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **32.000,00** | **18.000,00** | **10.500,00** | **32,81** | | **42.500,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **32.000,00** | **18.000,00** | **10.500,00** | **32,81** | | **42.500,00** |
| **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** | **18.000,00** | **10.500,00** | **32,81** | | **42.500,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 | 0,00 | -1.850,00 | -92,50 | | 150,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 | 18.000,00 | 10.500,00 | 35,00 | | 40.500,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 | 100,00 | | 1.850,00 |
| **Izvor 5.9.000003 5. POMOĆI - DRŽAVNA RIZNICA** | | **4.438.000,00** | **3.429.173,72** | **171.300,00** | **3,86** | | **4.609.300,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **4.438.000,00** | **3.429.173,72** | **171.300,00** | **3,86** | | **4.609.300,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **3.858.000,00** | **3.132.159,77** | **119.600,00** | **3,10** | | **3.977.600,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.200.000,00 | 2.639.144,26 | 102.000,00 | 3,19 | | 3.302.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 130.000,00 | 57.556,64 | 0,00 | 0,00 | | 130.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 528.000,00 | 435.458,87 | 17.600,00 | 3,33 | | 545.600,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **580.000,00** | **297.013,95** | **22.000,00** | **3,79** | | **602.000,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 410.000,00 | 198.784,89 | 0,00 | 0,00 | | 410.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 170.000,00 | 98.229,06 | 0,00 | 0,00 | | 170.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 100,00 | | 22.000,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **0,00** | **0,00** | **29.700,00** | **100,00** | | **29.700,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 29.700,00 | 100,00 | | 29.700,00 |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **10.000,00** | **2.670,00** | **0,00** | **0,00** | | **10.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **2.670,00** | **0,00** | **0,00** | | **10.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **2.670,00** | **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 | 3.000,00 | 2.670,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.000,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.000,00 |
| **Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | | **1.500,00** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** | | **1.500,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.500,00** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** | | **1.500,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.500,00** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** | | **1.500,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 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** | | **38.600,00** | **8.178,16** | **0,00** | **0,00** | | **38.600,00** |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **38.600,00** | **8.178,16** | **0,00** | **0,00** | | **38.600,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **38.600,00** | **8.178,16** | **0,00** | **0,00** | | **38.600,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **15.200,00** | **2.835,36** | **0,00** | **0,00** | | **15.200,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 13.000,00 | 2.433,79 | 0,00 | 0,00 | | 13.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.200,00 | 401,57 | 0,00 | 0,00 | | 2.200,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **23.400,00** | **5.342,80** | **-300,00** | **-1,28** | | **23.100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 200,00 | 38,40 | 0,00 | 0,00 | | 200,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.200,00 | 0,00 | -300,00 | -9,38 | | 2.900,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 5.304,40 | 0,00 | 0,00 | | 20.000,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **0,00** | **0,00** | **300,00** | **100,00** | | **300,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 100,00 | | 300,00 |
| **Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva** | | **35.000,00** | **34.836,94** | **0,00** | **0,00** | | **35.000,00** |
| **Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA** | | **35.000,00** | **34.836,94** | **0,00** | **0,00** | | **35.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **35.000,00** | **34.836,94** | **0,00** | **0,00** | | **35.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **35.000,00** | **34.836,94** | **0,00** | **0,00** | | **35.000,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 35.000,00 | 34.836,94 | 0,00 | 0,00 | | 35.000,00 |
| **Glava 50004 USTANOVE U KULTURI** | | **3.946.731,00** | **2.625.141,24** | **-174.200,00** | **-4,41** | | **3.772.531,00** |
| **Proračunski korisnik 15577 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN** | | **2.854.780,00** | **1.901.084,51** | **-174.200,00** | **-6,10** | | **2.680.580,00** |
| **Program 5004 Promicanje kulture** | | **2.854.780,00** | **1.901.084,51** | **-174.200,00** | **-6,10** | | **2.680.580,00** |
| **Aktivnost A500005 Financiranje muzejske djelatnosti i zajedničkih službi** | | **1.173.631,00** | **885.767,63** | **14.000,00** | **1,19** | | **1.187.631,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.098.050,00** | **821.202,53** | **14.000,00** | **1,27** | | **1.112.050,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.098.050,00** | **821.202,53** | **14.000,00** | **1,27** | | **1.112.050,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **1.006.800,00** | **739.125,99** | **0,00** | **0,00** | | **1.006.800,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 825.000,00 | 611.790,46 | 0,00 | 0,00 | | 825.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 45.800,00 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 45.800,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 136.000,00 | 101.835,53 | 0,00 | 0,00 | | 136.000,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **91.250,00** | **82.076,54** | **14.000,00** | **15,34** | | **105.250,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 34.000,00 | 26.317,20 | 0,00 | 0,00 | | 34.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 17.000,00 | 15.085,28 | 4.000,00 | 23,53 | | 21.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.250,00 | 40.674,06 | 10.000,00 | 24,84 | | 50.250,00 |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **44.678,00** | **38.397,12** | **0,00** | **0,00** | | **44.678,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **42.178,00** | **38.397,12** | **2.500,00** | **5,93** | | **44.678,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **41.928,00** | **38.397,12** | **2.500,00** | **5,96** | | **44.428,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.500,00 | 600,60 | 0,00 | 0,00 | | 1.500,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 5.000,00 | 500,00 | 10,00 | | 5.500,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.528,00 | 13.139,55 | 2.000,00 | 13,77 | | 16.528,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.900,00 | 19.656,97 | 0,00 | 0,00 | | 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** | **2.500,00** | **0,00** | **-2.500,00** | **-100,00** | | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.500,00** | **0,00** | **-2.500,00** | **-100,00** | | **0,00** |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | -100,00 | | 0,00 |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **27.425,00** | **26.167,98** | **0,00** | **0,00** | | **27.425,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **27.425,00** | **26.167,98** | **0,00** | **0,00** | | **27.425,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **27.425,00** | **26.167,98** | **0,00** | **0,00** | | **27.425,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 26.425,00 | 26.167,98 | 0,00 | 0,00 | | 26.425,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| **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** |
| 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 |
| **Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | | **38,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **38,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **38,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **38,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **38,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **38,00** |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 38,00 |
| **Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.** | | **3.440,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **3.440,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.440,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **3.440,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.440,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **3.440,00** |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 3.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.440,00 |
| **Aktivnost A500006 Izložbena djelatnost** | | **5.000,00** | **4.350,00** | **0,00** | **0,00** | | **5.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.000,00** | **4.350,00** | **0,00** | **0,00** | | **5.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **4.350,00** | **0,00** | **0,00** | | **5.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5.000,00** | **4.350,00** | **0,00** | **0,00** | | **5.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 4.350,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| **Aktivnost A500007 Glazbeno scenska djelatnost** | | **41.000,00** | **7.399,68** | **-18.000,00** | **-43,90** | | **23.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **40.000,00** | **7.066,36** | **-18.000,00** | **-45,00** | | **22.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **40.000,00** | **7.066,36** | **-18.000,00** | **-45,00** | | **22.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **40.000,00** | **7.066,36** | **-18.000,00** | **-45,00** | | **22.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000,00 | 7.066,36 | -18.000,00 | -45,00 | | 22.000,00 |
| 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** | | **1.000,00** | **333,32** | **0,00** | **0,00** | | **1.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.000,00** | **333,32** | **0,00** | **0,00** | | **1.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.000,00** | **333,32** | **0,00** | **0,00** | | **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 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | | 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** | | **4.750,00** | **4.750,00** | **0,00** | **0,00** | | **4.750,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **4.750,00** | **4.750,00** | **0,00** | **0,00** | | **4.750,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **4.750,00** | **4.750,00** | **0,00** | **0,00** | | **4.750,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **4.750,00** | **4.750,00** | **0,00** | **0,00** | | **4.750,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.750,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| **Aktivnost A500009 Gradska galerija** | | **110.190,00** | **89.702,59** | **-6.000,00** | **-5,45** | | **104.190,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **80.190,00** | **67.892,59** | **4.000,00** | **4,99** | | **84.190,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **80.190,00** | **67.892,59** | **4.000,00** | **4,99** | | **84.190,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **80.120,00** | **67.892,59** | **4.000,00** | **4,99** | | **84.120,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.000,00 | 0,00 | -2.500,00 | -83,33 | | 500,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.900,00 | 3.660,85 | 2.500,00 | 42,37 | | 8.400,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 65.150,00 | 63.252,75 | 6.500,00 | 9,98 | | 71.650,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.070,00 | 978,99 | -2.500,00 | -49,31 | | 2.570,00 |
| **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** | **21.810,00** | **-10.000,00** | **-33,33** | | **20.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **21.810,00** | **-10.000,00** | **-33,33** | | **20.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **30.000,00** | **21.810,00** | **-10.000,00** | **-33,33** | | **20.000,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.190,00 | 0,00 | -1.190,00 | -100,00 | | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.400,00 | 0,00 | -1.400,00 | -100,00 | | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 21.810,00 | 21.810,00 | -1.810,00 | -8,30 | | 20.000,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 350,00 | 0,00 | -350,00 | -100,00 | | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.250,00 | 0,00 | -5.250,00 | -100,00 | | 0,00 |
| **Aktivnost A500010 Financiranje redovne djelatnosti kina** | | **121.733,00** | **55.456,38** | **-26.500,00** | **-21,77** | | **95.233,00** |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **121.733,00** | **55.456,38** | **-26.500,00** | **-21,77** | | **95.233,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **119.233,00** | **55.456,38** | **-26.500,00** | **-22,23** | | **92.733,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **119.033,00** | **55.456,38** | **-26.300,00** | **-22,09** | | **92.733,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.500,00 | 6.823,50 | 1.500,00 | 20,00 | | 9.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 19.500,00 | 16.584,80 | 2.000,00 | 10,26 | | 21.500,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 87.433,00 | 29.660,09 | -29.200,00 | -33,40 | | 58.233,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.600,00 | 2.387,99 | -600,00 | -13,04 | | 4.000,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **200,00** | **0,00** | **-200,00** | **-100,00** | | **0,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 200,00 | 0,00 | -200,00 | -100,00 | | 0,00 |
| **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** | | **154.843,00** | **63.532,93** | **20.900,00** | **13,50** | | **175.743,00** |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **148.200,00** | **63.532,93** | **-2.100,00** | **-1,42** | | **146.100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **148.200,00** | **63.532,93** | **-2.100,00** | **-1,42** | | **146.100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **74.800,00** | **13.192,40** | **0,00** | **0,00** | | **74.800,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 59.900,00 | 10.813,34 | 0,00 | 0,00 | | 59.900,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.900,00 | 2.379,06 | 0,00 | 0,00 | | 9.900,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **73.100,00** | **50.125,53** | **-2.100,00** | **-2,87** | | **71.000,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.600,00 | 3.390,10 | -4.900,00 | -46,23 | | 5.700,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.500,00 | 11.959,48 | -2.200,00 | -14,19 | | 13.300,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 42.500,00 | 32.245,17 | 5.900,00 | 13,88 | | 48.400,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -100,00 | | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.500,00 | 2.530,78 | 100,00 | 2,86 | | 3.600,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **300,00** | **215,00** | **0,00** | **0,00** | | **300,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 300,00 | 215,00 | 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 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **0,00** | **0,00** | **23.000,00** | **100,00** | | **23.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **23.000,00** | **100,00** | | **23.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **23.000,00** | **100,00** | | **23.000,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 100,00 | | 6.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 100,00 | | 17.000,00 |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **6.643,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **6.643,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **6.643,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **6.643,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **6.643,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **6.643,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 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** | **213.655,43** | **-116.600,00** | **-26,88** | | **317.100,00** |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **433.700,00** | **213.655,43** | **-116.600,00** | **-26,88** | | **317.100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **431.700,00** | **213.655,43** | **-116.600,00** | **-27,01** | | **315.100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **270.500,00** | **161.867,87** | **-46.600,00** | **-17,23** | | **223.900,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 226.000,00 | 133.792,14 | -40.000,00 | -17,70 | | 186.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.500,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 7.500,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 37.000,00 | 22.075,73 | -6.600,00 | -17,84 | | 30.400,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **157.100,00** | **49.041,29** | **-70.000,00** | **-44,56** | | **87.100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.100,00 | 7.808,00 | -3.200,00 | -22,70 | | 10.900,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 47.500,00 | 10.981,41 | -19.500,00 | -41,05 | | 28.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 88.500,00 | 26.733,25 | -46.800,00 | -52,88 | | 41.700,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000,00 | 3.518,63 | -500,00 | -7,14 | | 6.500,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **4.100,00** | **2.746,27** | **0,00** | **0,00** | | **4.100,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.100,00 | 2.746,27 | 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** | | **35.000,00** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** | | **35.000,00** |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **35.000,00** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** | | **35.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **35.000,00** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** | | **35.000,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **35.000,00** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** | | **35.000,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 30.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 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** | **-57.000,00** | **-51,82** | | **53.000,00** |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **110.000,00** | **0,00** | **-57.000,00** | **-51,82** | | **53.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **110.000,00** | **0,00** | **-57.000,00** | **-51,82** | | **53.000,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **44.000,00** | **0,00** | **-12.000,00** | **-27,27** | | **32.000,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 37.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -27,03 | | 27.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -28,57 | | 5.000,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **66.000,00** | **0,00** | **-45.000,00** | **-68,18** | | **21.000,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -100,00 | | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 38.000,00 | 0,00 | -38.000,00 | -100,00 | | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 27.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | -22,22 | | 21.000,00 |
| **Tekući projekt T500004 Projekt Rudnici baštine** | | **639.933,00** | **509.764,70** | **0,00** | **0,00** | | **639.933,00** |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **639.933,00** | **509.764,70** | **0,00** | **0,00** | | **639.933,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **584.933,00** | **509.764,70** | **55.000,00** | **9,40** | | **639.933,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **132.533,00** | **120.105,17** | **0,00** | **0,00** | | **132.533,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 105.533,00 | 99.261,88 | 0,00 | 0,00 | | 105.533,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 12.000,00 | 6.000,00 | 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** | **229.659,53** | **-56.700,00** | **-19,39** | | **235.700,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 28.400,00 | 4.368,00 | -24.000,00 | -84,51 | | 4.400,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 46.000,00 | 39.508,19 | -6.400,00 | -13,91 | | 39.600,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 154.000,00 | 148.705,96 | 300,00 | 0,19 | | 154.300,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 48.000,00 | 28.777,61 | -19.200,00 | -40,00 | | 28.800,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.000,00 | 8.299,77 | -7.400,00 | -46,25 | | 8.600,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **160.000,00** | **160.000,00** | **111.700,00** | **69,81** | | **271.700,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 160.000,00 | 160.000,00 | 111.700,00 | 69,81 | | 271.700,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **55.000,00** | **0,00** | **-55.000,00** | **-100,00** | | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **55.000,00** | **0,00** | **-55.000,00** | **-100,00** | | **0,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 55.000,00 | 0,00 | -55.000,00 | -100,00 | | 0,00 |
| **Tekući projekt T500007 Projekt Labinska republika-vizualne vinjete** | | **25.000,00** | **31.705,17** | **15.000,00** | **60,00** | | **40.000,00** |
| **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** |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **20.000,00** | **19.000,00** | **0,00** | **0,00** | | **20.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **19.000,00** | **0,00** | **0,00** | | **20.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **19.000,00** | **0,00** | **0,00** | | **20.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 20.000,00 |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **0,00** | **7.705,17** | **15.000,00** | **100,00** | | **15.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **7.705,17** | **15.000,00** | **100,00** | | **15.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **7.705,17** | **15.000,00** | **100,00** | | **15.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 7.705,17 | 15.000,00 | 100,00 | | 15.000,00 |
| **Proračunski korisnik 42266 GRADSKA KNJIŽNICA LABIN** | | **1.091.951,00** | **724.056,73** | **0,00** | **0,00** | | **1.091.951,00** |
| **Program 5004 Promicanje kulture** | | **1.091.951,00** | **724.056,73** | **0,00** | **0,00** | | **1.091.951,00** |
| **Aktivnost A500013 Financiranje redovne djelatnosti knjižnice** | | **894.227,00** | **597.446,63** | **0,00** | **0,00** | | **894.227,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **737.560,00** | **527.731,68** | **0,00** | **0,00** | | **737.560,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **737.560,00** | **527.731,68** | **0,00** | **0,00** | | **737.560,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **558.460,00** | **385.536,36** | **-50.100,00** | **-8,97** | | **508.360,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 464.250,00 | 320.632,02 | -43.390,00 | -9,35 | | 420.860,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 18.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 18.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 76.210,00 | 52.904,34 | -6.710,00 | -8,80 | | 69.500,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **177.600,00** | **141.064,96** | **50.100,00** | **28,21** | | **227.700,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.500,00 | 4.887,32 | -500,00 | -6,67 | | 7.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 76.000,00 | 70.920,45 | 32.400,00 | 42,63 | | 108.400,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 88.100,00 | 59.910,93 | 17.100,00 | 19,41 | | 105.200,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000,00 | 5.346,26 | 1.100,00 | 18,33 | | 7.100,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **1.500,00** | **1.130,36** | **0,00** | **0,00** | | **1.500,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.500,00 | 1.130,36 | 0,00 | 0,00 | | 1.500,00 |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **19.000,00** | **2.129,00** | **0,00** | **0,00** | | **19.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **8.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **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 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **11.000,00** | **2.129,00** | **0,00** | **0,00** | | **11.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **11.000,00** | **2.129,00** | **0,00** | **0,00** | | **11.000,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 11.000,00 | 2.129,00 | 0,00 | 0,00 | | 11.000,00 |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **137.667,00** | **67.585,95** | **0,00** | **0,00** | | **137.667,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **113.667,00** | **52.680,20** | **-910,00** | **-0,80** | | **112.757,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **113.667,00** | **52.680,20** | **-910,00** | **-0,80** | | **112.757,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.700,00 | 3.695,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.700,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 35.000,00 | 12.510,20 | -2.410,00 | -6,89 | | 32.590,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 64.267,00 | 30.476,50 | 0,00 | 0,00 | | 64.267,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.700,00 | 5.998,50 | 1.500,00 | 15,46 | | 11.200,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **24.000,00** | **14.905,75** | **910,00** | **3,79** | | **24.910,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **24.000,00** | **14.905,75** | **910,00** | **3,79** | | **24.910,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 14.000,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 905,75 | 910,00 | 100,00 | | 910,00 |
| **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** | | **34.694,00** | **20.108,60** | **0,00** | **0,00** | | **34.694,00** |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **9.394,00** | **3.693,13** | **0,00** | **0,00** | | **9.394,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **9.394,00** | **3.693,13** | **0,00** | **0,00** | | **9.394,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **9.394,00** | **3.693,13** | **0,00** | **0,00** | | **9.394,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 | 693,13 | 0,00 | 0,00 | | 2.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.394,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 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** | | **25.300,00** | **16.415,47** | **0,00** | **0,00** | | **25.300,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **25.300,00** | **16.415,47** | **0,00** | **0,00** | | **25.300,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **25.300,00** | **16.415,47** | **0,00** | **0,00** | | **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 | 19.000,00 | 13.384,48 | 0,00 | 0,00 | | 19.000,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.000,00 | 1.403,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.300,00 | 1.627,99 | 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** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| **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 A500018 Radionica stvaranja i oblikovanja knjiga u slijepom tisku** | | **3.000,00** | **2.400,00** | **0,00** | **0,00** | | **3.000,00** |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **3.000,00** | **2.400,00** | **0,00** | **0,00** | | **3.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **2.400,00** | **0,00** | **0,00** | | **3.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3.000,00** | **2.400,00** | **0,00** | **0,00** | | **3.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.000,00 |
| **Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja** | | **135.030,00** | **103.594,15** | **0,00** | **0,00** | | **135.030,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **45.000,00** | **42.482,09** | **0,00** | **0,00** | | **45.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **45.000,00** | **42.482,09** | **0,00** | **0,00** | | **45.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **45.000,00** | **42.482,09** | **0,00** | **0,00** | | **45.000,00** |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 45.000,00 | 42.482,09 | 0,00 | 0,00 | | 45.000,00 |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **90.030,00** | **61.112,06** | **0,00** | **0,00** | | **90.030,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **90.030,00** | **61.112,06** | **0,00** | **0,00** | | **90.030,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **90.030,00** | **61.112,06** | **0,00** | **0,00** | | **90.030,00** |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 90.030,00 | 61.112,06 | 0,00 | 0,00 | | 90.030,00 |
| **Tekući projekt T500006 Osnivanje knjižničkog stacionara u Rapcu** | | **25.000,00** | **507,35** | **0,00** | **0,00** | | **25.000,00** |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **25.000,00** | **507,35** | **0,00** | **0,00** | | **25.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **7.300,00** | **507,35** | **0,00** | **0,00** | | **7.300,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **7.300,00** | **507,35** | **0,00** | **0,00** | | **7.300,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 795,00 | 507,35 | 0,00 | 0,00 | | 795,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6.005,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 500,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **17.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **17.700,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **17.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **17.700,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 17.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 17.700,00 |
| **Razdjel 600 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE** | | **2.004.162,00** | **1.147.954,43** | **-119.899,00** | **-5,98** | | **1.884.263,00** |
| **Glava 60001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE** | | **2.004.162,00** | **1.147.954,43** | **-119.899,00** | **-5,98** | | **1.884.263,00** |
| **Program 6001 Jačanje gospodarstva** | | **1.130.000,00** | **615.934,94** | **-150.000,00** | **-13,27** | | **980.000,00** |
| **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** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | | **30.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | | **30.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | | **30.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | | **30.000,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 30.000,00 |
| **Aktivnost A600004 Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Istočna Istra** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | | **30.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | | **30.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | | **30.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | | **30.000,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 30.000,00 |
| **Aktivnost A600005 Bespovratne potpore i subvencije** | | **860.000,00** | **415.498,08** | **-165.000,00** | **-19,19** | | **695.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **860.000,00** | **415.498,08** | **-165.000,00** | **-19,19** | | **695.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **860.000,00** | **415.498,08** | **-165.000,00** | **-19,19** | | **695.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5.000,00** | **0,00** | **-5.000,00** | **-100,00** | | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -100,00 | | 0,00 |
| **35** | **Subvencije** | **840.000,00** | **410.498,08** | **-160.000,00** | **-19,05** | | **680.000,00** |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 840.000,00 | 410.498,08 | -160.000,00 | -19,05 | | 680.000,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **15.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | | **15.000,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 15.000,00 |
| **Aktivnost A600006 Iformativna i edukativna potpora** | | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **7.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **7.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **7.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **7.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 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** | | **38.000,00** | **14.793,51** | **0,00** | **0,00** | | **38.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **38.000,00** | **14.793,51** | **0,00** | **0,00** | | **38.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **35.000,00** | **14.793,51** | **1.000,00** | **2,86** | | **36.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **28.000,00** | **11.993,51** | **5.000,00** | **17,86** | | **33.000,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 18.000,00 | 7.057,39 | -3.000,00 | -16,67 | | 15.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 4.936,12 | 8.000,00 | 80,00 | | 18.000,00 |
| **35** | **Subvencije** | **7.000,00** | **2.800,00** | **-4.000,00** | **-57,14** | | **3.000,00** |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 7.000,00 | 2.800,00 | -4.000,00 | -57,14 | | 3.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.000,00** | **0,00** | **-1.000,00** | **-33,33** | | **2.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.000,00** | **0,00** | **-1.000,00** | **-33,33** | | **2.000,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -33,33 | | 2.000,00 |
| **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** | | **95.000,00** | **93.750,00** | **15.000,00** | **15,79** | | **110.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **95.000,00** | **93.750,00** | **15.000,00** | **15,79** | | **110.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **95.000,00** | **93.750,00** | **15.000,00** | **15,79** | | **110.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **95.000,00** | **93.750,00** | **15.000,00** | **15,79** | | **110.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 95.000,00 | 93.750,00 | 15.000,00 | 15,79 | | 110.000,00 |
| **Program 6002 Upravljanje EU projektima** | | **804.162,00** | **532.019,49** | **40.101,00** | **4,99** | | **844.263,00** |
| **Aktivnost A600001 Priprema projekata iz EU fondova** | | **55.000,00** | **5.682,88** | **40.000,00** | **72,73** | | **95.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **55.000,00** | **5.682,88** | **40.000,00** | **72,73** | | **95.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **55.000,00** | **5.682,88** | **40.000,00** | **72,73** | | **95.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **55.000,00** | **5.682,88** | **40.000,00** | **72,73** | | **95.000,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 51.000,00 | 5.682,88 | 40.000,00 | 78,43 | | 91.000,00 |
| **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** | | **138.952,00** | **102.616,00** | **0,00** | **0,00** | | **138.952,00** |
| **Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | **138.952,00** | **102.616,00** | **0,00** | **0,00** | | **138.952,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **138.952,00** | **102.616,00** | **0,00** | **0,00** | | **138.952,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **6.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **6.600,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.665,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 935,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **132.352,00** | **102.616,00** | **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 | 93.450,00 | 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 | 7.966,00 | 0,00 | 0,00 | | 8.000,00 |
| **Tekući projekt T600007 Projekt Recolor** | | **610.210,00** | **423.720,61** | **101,00** | **0,02** | | **610.311,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **91.532,00** | **63.558,09** | **15,00** | **0,02** | | **91.547,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **91.532,00** | **63.558,09** | **15,00** | **0,02** | | **91.547,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **46.952,00** | **42.700,36** | **4.373,00** | **9,31** | | **51.325,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 40.302,00 | 36.652,66 | 3.753,00 | 9,31 | | 44.055,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.650,00 | 6.047,70 | 620,00 | 9,32 | | 7.270,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **44.580,00** | **20.857,73** | **-4.358,00** | **-9,78** | | **40.222,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.000,00 | 728,49 | -1.950,00 | -65,00 | | 1.050,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.365,00 | 3.331,04 | 607,00 | 8,24 | | 7.972,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 29.715,00 | 16.798,20 | -1.515,00 | -5,10 | | 28.200,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | -100,00 | | 0,00 |
| 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** | | **518.678,00** | **360.162,52** | **86,00** | **0,02** | | **518.764,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **518.678,00** | **360.162,52** | **86,00** | **0,02** | | **518.764,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **266.058,00** | **241.968,72** | **24.782,00** | **9,31** | | **290.840,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 228.378,00 | 207.698,47 | 21.272,00 | 9,31 | | 249.650,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 37.680,00 | 34.270,25 | 3.510,00 | 9,32 | | 41.190,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **252.620,00** | **118.193,80** | **-24.696,00** | **-9,78** | | **227.924,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 17.000,00 | 4.128,05 | -11.050,00 | -65,00 | | 5.950,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 41.735,00 | 18.875,95 | 3.439,00 | 8,24 | | 45.174,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 168.385,00 | 95.189,80 | -8.585,00 | -5,10 | | 159.800,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.500,00 | 0,00 | -8.500,00 | -100,00 | | 0,00 |
| 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** | | **70.000,00** | **0,00** | **-10.000,00** | **-14,29** | | **60.000,00** |
| **Aktivnost A600001 Poticaj za korištenje obnovljivih izvora energije** | | **70.000,00** | **0,00** | **-10.000,00** | **-14,29** | | **60.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **70.000,00** | **0,00** | **-10.000,00** | **-14,29** | | **60.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **70.000,00** | **0,00** | **-10.000,00** | **-14,29** | | **60.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **0,00** | **-10.000,00** | **-100,00** | | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -100,00 | | 0,00 |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **60.000,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 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 – II rebalans**

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** | **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~~  1.600.000 | ~~1.700.000~~  1.600.000 | 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 | ~~55.000~~  95.000 | ~~55.000~~  95.000 | 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 | ~~155.000~~  114.700 | | | | ~~155.000~~  114.700 | | 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 | ~~540.000~~  541.000 | | | | ~~540.000~~  541.000 | | 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~~  ~~,~~  30.500 | | | | ~~71.500~~  30.500 | | 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 | ~~105.000~~  85.000 | | | | ~~105.000~~  85.000 | | 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~~  18.000 | | | | ~~36.000~~  18.000 | | 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/K300035 | | | Rekonstrukcija zgrade gradskog kina – Kulturno obrazovni centar Labin – izrada izvedbenog projekta | ~~251.083~~  252.083 | | | | ~~251.083~~  252.083 | | 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 | 384.510 | | | | 0 | | 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 | 60.000 | | | | 0 | | 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 | 302.000 | | | | 0 | | 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 | 885.000 | | | | 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 | 7.000 | | | | 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 ) | 180.000 | | | | 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 | ~~1.987.791~~  2.047.057 | | | | ~~1.146.391~~  1.101.968 | | ~~841.519~~  945.089 | | | 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 d,jecu s posebnim potrebama  OŠ Ivo Lola Ribar, matija Vlačić i Centar Liče Faraguna | ~~553.530~~  489.230 | | | | ~~0,00~~  79.970 | | ~~553.530~~  409.260 | | | 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 | ~~735.000~~  765.000 | | | | ~~735.000~~  765.000 | | 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 | ~~24.000~~  28.000 | | | | ~~24.000~~  28.000 | | 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~~  66.200 | | | | ~~50.000~~  66.200 | | 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 | ~~20.001.500~~  8.001.500 | | | | ~~20.001.500~~  8.001.500 | | 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 | | | 121.340 | | 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~~  0 | | ~~190.000~~  0 | | 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~~  0 | | ~~65.000~~  0 | | 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 | | | 2.050.000 | | 0 | | 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 | | | 70.000 | | 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.) | | | ~~670.000~~  275.000 | | ~~270.000~~  275.000 | | ~~400.000~~  0 | | | 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 | | 69.000 | | 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 | | | 160.000 | | 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~~  91.000 | | ~~101.000~~  91.000 | | ~~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 | | 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 | | | 420.000 | | 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 | |
|  | | P4003/K400002 | Polaganje nove antistres podloge na sp.igralište iza OŠ Matije Vlačića | | | 100.000 | | 0 | | 100.000 | | | 150.000 | | | 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 | | | ~~510.500~~  520.500 | | ~~510.500~~  520.500 | | 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)~~ | | | ~~1.257.500~~ | | ~~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 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 | | | ~~2.021.516~~  2.022.417 | | ~~30.888~~  30.985 | | ~~1.990.628~~  1.991.432 | | | 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 | | | ~~23.000~~  25.500 | | ~~23.000~~  25.500 | | 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 | | | 747.500 | | 697.500 | | 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~~  250.000 | | ~~500.000~~  250.000 | | 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 | | | ~~511.000~~  111.000 | | 111.000 | | ~~400.000~~  0 | | | 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 | | | ~~230.005~~  272.025 | ~~30.000~~  50.025 | | | | | ~~200.005~~  222.000 | | | 100.000 | | 100.000 | | Izrada prema potrebi aktivnosti | | | Borjan Batagelj, Loredana Ružić Modrušan | | | Promotivne i organizacijske aktivnosti, branding i umrežavanje | | | Lokalno stanovništvo – sve dobne sk., posjetitleji,obrazovne ustanove i institucije | | | Očuvanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine |
| **4.2. Razvijati multikulturalizma** | | P1004/A100001  P1004/A100001  P10004A100001 | Vijeća nacionalnih manjina | | | 106.000 | 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**

**DRUGE 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, preraspodjela sredstava u travnju 2021. godine, a Prve izmjene i dopune u lipnju u iznosu od 131.275.142,00 kuna od čega su:

* prihodi poslovanja 101.963.926,00 kn
* prihodi od prodaje nefinancijske imovine 5.242.325,00 kn
* primici od financijske imovine i zaduživanja 20.000.000,00 kn
* višak prihoda 4.068.891,00 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 Druge 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 - listopad i izvršene procjene do kraja godine ocjenjuje se nužnim donijeti ove izmjene.

Ovim, drugim izmjenama i dopunama proračuna Grada Labina za 2021. godinu sa projekcijom za 2022. i 2023. godinu izvršena je korekcija planiranih prihoda do kraja proračunske godine, u skladu sa očekivanim, a kao najznačajniju promjenu ističem smanjenje dugoročnog kredita za izgradnju Doma za starije osobe u Labinu, a isti je usklađen sa terminskim planom izgradnje. U skladu sa korekcijom planiranih prihoda izvršena je i promjena planiranih rashoda po programima i aktivnostima, te je usklađena sa izvršenjem navedenih rashoda do kraja godine.

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. – II REBALANS** | **Indeks**  **(4/3)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **PRIHODI POSLOVANJA** | **101.963.926,00** | **99.378.374,00** | **97,46** |
|  | Prihodi od poreza | 27.960.000,00 | 28.960.000,00 | 103,58 |
| Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 36.591.763,00 | 37.569.635,00 | 102,67 |
| Prihodi od imovine | 8.100.000,00 | 7.380.000,00 | 91,11 |
| Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 21.988.563,00 | 20.919.604,00 | 95,14 |
| Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 7.160.600,00 | 4.380.135,00 | 61,17 |
| Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 163.000,00 | 169.000,00 | 103,68 |
| **2.** | **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **5.242.325,00** | **5.498.325,00** | **104,88** |
|  | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 2.300.000,00 | 1.246.859,00 | 54,41 |
| Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 2.942.325,00 | 4.251.466,00 | 144,49 |
| **3.** | **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA** | **20.000.000,00** | **9.500.000,00** | **47,50** |
|  | Primici od zaduživanja | 20.000.000,00 | 9.500.000,00 | 47,50 |
|  | **UKUPNO PRIHODI I PRIMICI** | **127.206.251,00** | **114.376.699,00** | **89,87** |
| **4.** | **VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | **4.068.891,00** | **4.068.891,00** | **100,00** |
| **5.** | **SVEUKUPNO PRIHODI, PRIMICI I VIŠAK PRIHODA** | **131.275.142,00** | **118.445.590,00** | **90,23** |

**Najznačajnije promjene – Drugih izmjena i dopuna proračuna Grada Labina za 2021. godinu,** je smanjenje primitaka od zaduživanja za izgradnju Doma za starije u Labinu, te pokriće neplaćenih sredstava iz izvore EU fondova sa kratkoročnim kreditom u iznosu od 1.500.000,00 kn i usklađenje ostalih prihoda i rashoda sa očekivanim do kraja proračunske godine.

**Prihodi od poreza** planirani su u iznosu od 28.960.000 kn sa povećanjem od 3,58% u odnosu na plan. Unutar navedene skupine povećan je jedino porez i prirez na dohodak u iznosu od 1.000.000 kn, odnosno 4,44% više u odnosu na plan, što ukazuje na povećanje poslovnih aktivnosti u toku godine, smanjenje nezaposlenosti i povećanje plaća i drugih dohodaka. Osim povećanja poreza i prireza od nesamostalnog rada, znatno je povećan i porez na dohodak od imovine i od kapitala.

U skupini **Prihoda pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** došlo je do povećanja od 2,67% ili 977.872 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 na način da sredstva koja neće biti naplaćena iz EU sredstava budu financirana iz kratkoročnog kredita banke, za projekt Begin 455.000 kn i Karijerno usmjeravanje učenika i nezaposlenih u iznosu od 155.000 kn.

Planirana su sredstva pomoći iz EU sredstava u iznosu od 578.519 kn, za projekt RAST – pomoćnici u nastavi za djecu sa posebnim potrebama kojeg Grad Labin provodi za osnovne škole u svojoj nadležnosti, te za osnovne škole u nadležnosti Grada Poreča i Rovinja. Planirano je i sufinanciranje Grada Poreča i Rovinja za osnovne škole iz svoje nadležnosti u iznosu od 244.000 kn.

U financijskim planovima proračunskih korisnika planirana su sredstva koja je Ministarstvo obrazovanja doznačilo za isplatu tužbi za plaće djelatnika kao i za povećanje plaće u ukupnom iznosu od 1.849.050 kn. Iz plana proračuna su brisana planirana sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za nabavku kanti za odvojeno prikupljanje otpada u iznosu od 514.600 kn, jer se prema tumačenju Ministarstva financija primljena imovina u naravi ne planira u planu proračuna već se samo knjiži u imovinu Grada.

Izvršena su i ostala manja usklađivanja u skladu sa očekivanim do kraja godine.

**Prihodi od imovine** planirani su sa smanjenjem od 8,89% ili 720.000 kn. Manje su planirani prihodi od zakupa poslovnih prostora zbog smanjenja zakupnine uvedenih kao potpora poduzetništvu u vrijeme uvođenja mjera za suzbijanje pandemije Covid 19 u iznosu od 300.000 kn, smanjen je prihod od naknade za korištenje prostora elektrane za 400.000 kn i koncesije na pomorsko dobro za 100.000 kn. Istovremeno je povećan prihod od koncesijskih odobrenja za 70.000 kn i od upotrebe javnih gradskih površina za 10.000 kn.

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima** planirani su sa smanjenjem od 4,86% ili nominalno 1.068.959 kn, od kojih je najznačajnija smanjenje prihoda od komunalnog doprinosa za 1.045.000 kn, smanjenje turističke pristojbe za 350.000 kn zbog odluke o smanjenju za 50% zbog pandemije i smanjenja prihoda od državnih biljega za 20.000 kn. Manja povećanja prihoda ove skupine odnose se na prihode od APN-a, naplate zajedničkih troškova zgrade Grada Labina od Istarske županije kao korisnika prostora, te prihoda od Hrvatskih voda za uslugu obrade podataka naplate naknade za uređenje voda i povećanja drugih prihoda proračunskih korisnika.

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** planirani su sa smanjenjem od 38,83% ili 2.780.465 kn.

Smanjenje prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga iznosi 249.200 kn, a odnosi se na smanjenje prihoda od sufinanciranja građana za korištenje gradske autobusne linije za 20.000 kn, a ostalo smanjenje se odnosi na proračunske korisnike, a najviše na djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna smanjene su za 2.531.265 kn ili 41,57%. Proračunski korisnici su uskladili prihode od donacija u skladu sa očekivanjima, dok je kod Grada Labina planirano smanjenje ukupnih prihoda od kapitalnih donacija kako slijedi:

* Sredstva za izgradnju nerazvrstane ceste u Rapcu – Ulica Učka 400.000 kn
* Sredstva po natječaju FLAG-a za opremanje kuhinja u osnovnim školama 1.100.000 kn, prenose se u 2022. godinu,
* EU sredstva za izgradnju dječjih igrališta na Vinežu i u Rapcu u iznosu od 890.000 kn, EU sredstva za izvedene radove će se naplatiti u idućoj godini, a prethodno će se financirati iz kratkoročne pozajmice banke.

Preostalo se odnosi na usklađenje proračunskih korisnika sa planiranim izvršenjem do kraja godine.

**Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi** planirani su sa povećanjem od 3,68%, u skladu sa realiziranim.

U skupini **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** planirano je povećanje prihoda za 4,88%, odnosno nominalno 256.000 kn, u skladu sa očekivanom realizacijom.

**Primici od financijske imovine i zaduživanja** planirani su na sa smanjenjem od 52,5%. Planirano je smanjenje dugoročnog zaduživanja za izgradnju Doma za starije osobe u Labinu za 12.000.000 kn i sada iznosi 8.000.000 kn, te je usklađeno sa terminskim planom izvođenja radova. Planirano je i kratkoročno zaduživanje Grada Labina u visini od 1.500.000 kn, za pokriće rashoda koji se financiraju iz EU sredstava, a koji će se naplatiti u idućoj godini. Odnosi se na slijedeće projekte:

* Begin 455.000,00 kn
* Karijerno usmjeravanje učenika i nezaposlenih 138.952,00 kn
* Projekt RAST 16.048,00 kn
* Dječje igralište Vinež 200.000,00 kn
* Dječje igralište Rabac 690.000,00 kn

**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 **118.445.590,00 kuna**, odnosno 9,77 % manje od postojećeg plana.

**RASHODI I IZDACI**

Analogno smanjenju planiranih prihoda proračuna predloženo je i smanjenje 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. - II. rebalans** | **Indeks**  **(4/3)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **RASHODI POSLOVANJA** | **91.670.233,00** | **93.541.771,00** | **102,04** |
|  | Rashodi za zaposlene | 43.571.994,00 | 44.411.156,00 | 101,93 |
| Materijalni rashodi | 31.587.765,00 | 31.454.459,00 | 99,58 |
| Financijski rashodi | 1.334.502,00 | 1.365.779,00 | 102,34 |
| Subvencije | 1.387.000,00 | 1.278.000,00 | 92,14 |
| Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.521.012,00 | 5.219.679,00 | 115,45 |
| Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.420.500,00 | 3.840.900,00 | 112,29 |
| Ostali rashodi | 5.847.460,00 | 5.971.798,00 | 102,13 |
| **2.** | **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **35.934.571,00** | **21.233.481,00** | **59,09** |
|  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 588.500,00 | 584.500,00 | 99,32 |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 35.346.071,00 | 20.588.981,00 | 58,25 |
| Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 60.000,00 | - |
| **3.** | **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** | **3.670.338,00** | **3.670.338,00** | **100,00** |
|  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 3.670.338,00 | 3.670.338,00 | 100,00 |
|  | **UKUPNI RASHODI I IZDACI** | **131.275.142,00** | **118.445.590,00** | **90,23** |

**Sveukupni rashodi i izdaci proračuna** po ovim Drugim Izmjenama i dopunama planirani su u iznosu od **118.445.590,00** što je manje u odnosu na prvobitni proračun 12.829.552,00 kuna ili 9,77%.

**Rashodi poslovanja uvećani** su za 2,04 % ili nominalno 1.871.538,00 kn i sada iznose 93.541.771,00 kuna.

Planirana sredstava u skupini **rashoda za zaposlene** uvećana su za 1,93% odnosno 839.162 kune.

Rashodi za zaposlene smanjeni su kod proračunskog korisnika Javne vatrogasne postrojbe za 321.765 kn, Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac za 192.620 kn, Pučkog otvorenog učilišta za 58.600 kn i Gradske knjižnice za 50.100 kn te u UO za proračun i financije za 235.000 kn.

Povećanje rashoda za zaposlene planirano je u UO za društvene djelatnosti za Projekt RAST – pomoćnici u nastavi za djecu sa posebnim potrebama u iznosu od 54.000 kn i u UO za gospodarstvo i EU projekte Grada Labina u iznosu od 29.155 kn po projektu Recolor,

te kod proračunskih korisnika OŠ Matije Vlačića 539.000 kn, OŠ Ivo Lola Ribar 768.142 kn, Centra Liče Faraguna 187.350 kn i Umjetničke škole MBR 119.600 kn (dio povećanja odnosi se na plaće po sudskim presudama iz sredstava državne riznice kao i za zapošljavanje pomoćnika u nastavi - Projekt RAST ).

**Materijalnih rashodi** su ovim Izmjenama i dopunama umanjeni su za 0,42%, odnosno nominalno za 133.306 kuna i iznose 31.454.459 kuna.

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

* Naknade troškova zaposlenima 58.010,00 kn
* Rashodi za materijal i energiju 334.531,00 kn
* Rashodi za usluge -650.177,00 kn
* Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa -31.200,00 kn
* Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 155.530,00 kn

U UO za poslove Gradonačelnika, Gradsko vijeće i opće poslove ukupni materijalni rashodi uvećani su za 33.896 kn, kod JVP Labin smanjenje iznosi 58.500 kn, kod Vijeća bošnjačke nacionalne manjine evidentirano je smanjenje od 200 kn dok su materijalni rashodi upravnog odjela povećani za 92.596 kn.

U UO za proračun i financije materijalni rashodi uvećani su za 45.000 kn, a povećanje se odnosi na rashode za 1%provizije porezne uprave (15.000 kn), troškove sudskih postupaka (20.000 kn) i otpis potraživanja nenaplaćenog PDV-a (10.000 kn).

U UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju materijalni rashodi su uvećani za 30.901 kn i to za usluge vještačenja 30.000 kn i kod projekta MINE TOUR 901 kn.

U UO za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom materijalni rashodi su ukupno umanjeni za 110.000 kn. Smanjenje je evidentirano kod Programa održavanja komunalne infrastrukture u iznosu od 37.000 kn i Programa održavanja stambenih i poslovnih prostora i dr. u iznosu od 73.000 kn.

U UO za društvene djelatnosti materijalni rashodi su sveukupno umanjeni za 149.049 kn. Povećanje je planirano kod DV Pjerine Verbanac u iznosu od 428.100 kn, kod ustanova školstva ukupno 69.561 kn i kod GK u iznosu od 49.190 kn dok je smanjenje planirano kod Pučkog otvorenog učilišta u iznosu od 169.600 kn i kod Glave UO za društvene djelatnosti u iznosu od 526.300 kn.

U UO za gospodarstvo i EU projekte planirano je ukupno povećanje materijalnih rashoda u iznosu od 15.946 kn.

**Financijski rashodi** uvećani su za 2,34% ili nominalno 31.277 kn.

U UO za poslove Gradonačelnika, Gradsko vijeće i opće poslove uvećani su za 200 kn kod VBNM.

U UO za proračun i financije umanjeni su za 75.576 kn; povećanje od 14.424 kn evidentirano je kod Aktivnosti zajednički troškovi upravnih odjela dok je smanjenje od 90.00 planirano kod Aktivnosti otplata zajmova.

U UO za društvene djelatnosti evidentirano je povećanje od 106.653 kn, a evidentirano je kod ustanova školstva u iznosu od 106.883 kn, dok je smanjenje evidentirano kod DV od 30 kn i kod GK 200 kn.

**Subvencije** su planirane za 109.000 kn manje ili 7,86% u odnosu na prvobitan plan i sada iznose 1.278.000 kn. Povećane su subvencije predškolskog odgoja za 55.000 kn a smanjenje subvencije trgovačkim društvima u iznosu od 164.000 kn.

**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** uvećane su za 698.667 kn ili 15,45% u odnosu na prvobitan plan i sada iznose 5.219.679 kn. Pomoći unutar općeg proračuna umanjene su za 31.900 kn dok su pomoći temeljem prijenosa EU sredstava uvećane za 539.567 i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna za 191.000 kn uslijed uvođenja novog programa RAST – pomoćnici u nastavi za djecu sa posebnim potrebama.

**Naknade građanima i kućanstvima** uvećane su za 420.400 kn ili 12,29%, u odnosu na prvobitan plan i sada iznose 3.840.900 kn. Povećanje je planirano kod Programa Socijalna skrb u iznosu od 336.500 kn i kod Programa obrazovanja kod osnovnih škola za nabavu radnih udžbenika u iznosu od 85.000 kn. Smanjenje je planirano kod pomoći u školovanju u iznosu od 1.100 kn.

**Ostali rashodi** uvećani su u ukupnom iznosu od 124.338 kn ili 2,13% u odnosu na prvobitan plan i sada iznose 5.971.798 kn, a povećanje je planirano kod tekućih donacija. Smanjenje u iznosu od 7.362 kn planirano je kod političkih stranaka (4.062 kn) i kod mjesne samouprave (3.300 kn) dok je povećanje od 131.700 kn planirano u UO za društvene djelatnosti (Program sporta i rekreacije 20.000 kn i Program promicanje kulture kod POU 111.700 kn).

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** planirani su sa umanjenjem od 40,91% ili nominalno 14.701.090 kn i sada iznose 21.233.481 kn.

**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** umanjeni su ukupno za 4.000 kuna ili 0,68 % i sada iznose 584.500 kn, a smanjenje se odnosi na rashode za nabavu licenci.

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** umanjeni su za 41,75% odnosno 14.757.090 kn i sada iznose 20.588.981 kn.

Smanjenja po podskupinama konta u okviru ovih rashoda su slijedeće:

- Građevinski objekti (421) -12.417.000 kn

- Postrojenja i oprema (422) -1.816.530 kn

- Knjige, umjetnička djela i ostalo (424) -72.470 kn

- Nematerijalna proizvedena imovina (426) - 451.090 kn.

Smanjenje ulaganja kod **građevinskih objekata** odnosi se slijedeće kapitalne projekte:

1. Poslovna zona Vinež - opremanje zone infrastrukturom 100.000 kn;
2. Nerazvrstana cesta u Rapcu – Ulica Učka (NC.16.06.) 400.000 kn;
3. Izgradnja Doma za starije osobe u Labinu 12.000.000 kn i
4. Kapitalna ulaganja kod OŠ MV Labin 17.000 kn.

Povećanje u iznosu od 100.000 kn planirano je u UO za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom kod Kapitalnog projekta Izgradnja komunalne infrastrukture.

Smanjenje **rashoda za nabavu postrojenja i opreme** najvećim dijelom se odnosi na nabavu uređaja, strojeva i opreme u iznosu od 1.676.400 kn (od čega se 1.100.000 kn odnosi na Tekući projekt opremanje kuhinja u obrazovnim ustanovama i 575.600 na nabavu spremnika za otpad) i uredske opreme i namještaja u iznosu od 185.530 kn. Povećanje je planirano za nabavu komunikacijske opreme u iznosu od 11.900 kn, opreme za održavanje i zaštitu u iznosu od 26.500 kn i sportske i glazbene opreme u iznosu od 7.000 kn.

Rashodi za nabavu **knjiga** umanjeni su u iznosu od 69.970 kn uslijed smanjenja rashoda kod OŠ MV Labin u iznosu od 31.000 kn i OŠ ILR Labin u iznosu od 38.970 kn, te **muzejskih izložaka** u iznosu od 2.500 kn kod POU Labin.

Smanjenje rashoda za **nematerijalnu proizvedenu imovinu**  odnosi na smanjenje ulaganja u računalne programe u iznosu od 152.090 kn ( smanjenje od 153.000 planirano je kod Grada Labina dok je povećanje od 910 kn planirano kod GK Labin) i ostale nematerijalne proizvedene imovine u iznosu od 309.000 kn ( najveće smanjenje od 250.000 kn odnosi se na WEB stranice Grada Labina i 65.000 kn odnosi se na parcelacijski elaborat obilaznice starogradske jezgre) dok je povećanje od 10.000 kn planirano je za izradu Urbanističkog plana uređenja Labina i Presike – V izmjene i dopune.

**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** ovim su Izmjenama i dopuna uvećani za 60.000 kn a odnose se na dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima kod proračunskog korisnika CLF Labin.

**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** ostali su nepromijenjeni.

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 | 81.561.494,00 | -14.318.273,00 | 67.243.221,00 | 82,44 |
| 2. | Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine | 66.000,00 | - | 66.000,00 | 100,00 |
| 3. | Vijeće Srpske nacionalne manjine | 40.000,00 | - | 40.000,00 | 100,00 |
| 4. | Javna vatrogasna postrojba Labin | 6.023.598,00 | -382.265,00 | 5.641.333,00 | 93,65 |
| 5. | Dječji vrtić Pjerina Verbanac | 11.672.737,00 | 237.650,00 | 11.910.387,00 | 102,04 |
| 6. | O.Š. Matije Vlačića Labin | 8.326.484,00 | 508.000,00 | 8.834.484,00 | 106,10 |
| 7. | O.Š. “Ivo Lola Ribar” Labin | 11.376.691,00 | 885.936,00 | 12.262.627,00 | 107,79 |
| 8. | Centar Liče Faraguna  LABIN | 2.948.307,00 | 231.800,00 | 3.180.107,00 | 107,86 |
| 9. | Umjetnička škola Matko Brajša Rašana  Labin | 5.313.100,00 | 181.800,00 | 5.494.900,00 | 103,42 |
| 10. | Pučko otvoreno Učilište Labin | 2.854.780,00 | -174.200,00 | 2.680.580,00 | 93,90 |
| 11. | Gradska knjižnica Labin | 1.091.951,00 | - | 1.091.951,00 | 100,00 |
| **UKUPNO:** | | **131.275.142,00** | **-12.829.552,00** | **118.445.590,00** | **90,23** |

Iz navedene tabele je vidljivo da je smanjenje ukupnih rashoda proračuna Grada Labina koji obuhvaća i proračunske 12.829.552,00 kn ili 9,77%. Smanjenje kod Grada Labina iznosi 14.318.273 kn dok je kod proračunskih korisnika evidentirano sveukupno povećanje od 1.488.721 kn.

**Druge 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.