

**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
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



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	101.963.926,00	-2.585.552,00	99.378.374,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.242.325,00	256.000,00	5.498.325,00
RASHODI POSLOVANJA	91.670.233,00	1.871.538,00	93.541.771,00
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	35.934.571,00	-14.701.090,00	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

1.1. 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 KLASIFIKACIJA

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 izravnjanja 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	<i>Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - DUGOROČNI</i>	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 FINACIJE	13.692.268,00	10.966.507,40	-265.576,00	-1,94	13.426.692,00	
Glava 20001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	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						
Glava 10001 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
Program 1001 Javna uprava i administracija		4.967.421,00	3.105.900,48	-363.866,00	-7,33	4.603.555,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost upravnih odjela		4.399.421,00	2.828.000,58	-366.366,00	-8,33	4.033.055,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.904.100,00	1.577.918,20	141.500,00	7,43	2.045.600,00
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 finansijskih institucija izvan Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547		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-Marčiljani		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 DEPONIIJA 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 ENERGIJE		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
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	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 - Proletna 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 Informativna 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. Poboľjšati poduzetničku infrastrukturu	P3002/K300014	Poslovna zona Vinež – opremanje infrastrukturom (radovi)	4.700.000 1.600.000	4.700.000 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/A 6000001	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 gospodar stvenici I turisti na području Grada Labina I okolnih općina	Podizanj e kvalitete života ostvariv anjem minimal ne brzine internet a za svakog korisnik a unutar područja projekta
--	--------------------	-----------------------------	------------------	------------------	---	--------	--------	----------	--	--	---	--

Strateški cilj 2. RAZVOJ Ljudskih resursa i visoka kvaliteta života

2.1. Poboljšat i zdravstv ene usluge	P5007/A 500001	Preventivn e 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	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
---	-------------------	---	--------------------	--------------------	---	---------	---------	---------------	---	---	--	--

									Česnik Roce, Silva Tenčić Štemberger, Jasmina Beloč, Ivana Graiparić Fable, Julija Štemberga , Božena Vutuc Franković, Anna Goreta Giannini			
P5008/A 500001	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/A 500002	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	Prevenција bolesti, rano otkrivanje bolesti, veći % izlječenja	
P5008/A 500004,A 500006	Sufinanciranje logopeda, psihologa i defektologa	105.000 85.000	105.000 105.000				U provedbi	Borjan Batagelj, Vesna Blažina, Nada Zupičić, Dezi	Preventivni sistematski pregledi četverogodišnjaka, dijagnostika i rehabilitacija	Djeca s teškoćama u govoru i glasu, djeca s	Otklanjanje teškoća u govoru i glasu uz terapeutske	

				85.000	0	160.000	160.000		Barbarić Mohorović	predškolske i školske djece sa smetnjama u govoru i glasu, obavljanje procjene psihomotornog razvoja djece školske dobi, te prema procjeni uključivanje u tretman.	teškoćama u ponašanju -- četverogodišnjaci	tretman, otklanjanje teškoća u ponašanju uz psihosocijalni tretman
	P5008/A 500005	Analiza kvalitete prehrane	36.000	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, osnovnoškolski u školi OŠ Ivo Lola Ribar i Osnovnoj školi Matije Vlačića	Smanjenje pretilosti djece, čišćenje objekata, sprečavanje zaraznih bolesti
2.2. Ulagati u obrazovanje i poboljšanje obrazovne strukture stanovnika	P3003/K 300035	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 postupak jednostavne nabave, odabran	Anamarija Lukšić Dono Šumberac Dragana Jakovčić	Izrada izvedbenog projekta sukladno Ugovoru sklopljenim sa odabranim ponuditeljem odnosno projektantskom tvrtkom i sukladno	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

								najpovoljniji ponuditelj sa kojim je sklopljen Ugovor o izradi izvedbenog projekta		građevinskoj dozvoli		
P5002/K 500001	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/K 500001	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	Povećanje energetske učinkovitosti i zadovoljstvo učenika	
P5002/A 500003	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/A 500001	Stipendiran je 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/A 600006	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/K 300015	Dječji vrtić Vinež (novi) I.faza (glavni projekt)	180.000	180.000	0	0	500.000	Proveden postupak jednostavne nabave, odabran najpovoljniji ponuditelj sa kojim je sklopljen Ugovor o izradi glavnog projekta	Anamarija Lukšić i Ivana Škopac	Izrada glavnog projekta sukladno Ugovoru sklopljenim sa odabranim ponuditeljem i ishođenje građevinske dozvole.	Djeca predškolskog uzrasta sa područja Grada Labina i susjednih općina i svi zaposlenici	Djeci predškolskog uzrasta osiguranje upisa u vrtić
	P5002/A 500004	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, ravnatelj škole	Spisak učenika i osiguranje ostalih uvjeta za provođenje produženog boravka	Učenici prvog, drugog i trećeg razreda osnovne škole	Sigurnost učenika mlađih uzrasta.

2.5. Povećati socijalnu uključivo st građana	P5002/A 500006	Pomoćnici u nastavi za djecu 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, predstavni ci OŠ	Pomoć u nastavi djeci s posebnim potrebama	Učenici osnovnih škola sa posebni m potrebam a.	Omogućiti kvalitetnije pohađanje osnovne škole učenika sa posebnim potrebama
	P5006/A 500002	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 umirovljeni ka, 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, umirovlje nici i domačice starije od 60 godina života	Kvalitetan i aktivan život osoba treće životne dobi, pružena usluga pacijentim a u terminalnoj fazi bolesti, prevencija zdravlja, nadstanda rd socijalnih usluga
	P5006/A 500004	Socijalna zaštita			0	10.000	10.000	U provedbi	Borjan Batagelj,	Plaćanje troškova	Djeca s utvrđeni	Unapređen je zdravlja

	osoba s invaliditetom	24.000 28.000	24.000 28.000					Marina Brezac	prijevoza u ustanovu, sufinanciranje nabavke ortopedskih pomagala	m invaliditetom ili nekim oblikom teškoća u tretmanu Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula, djeca korisnici ortopedskih pomagala	
P5006/A 500008	Dnevni centar za rehabilitaciju u Veruda – Pula	50.000 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/K 300010	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	Osobe starije životne dobi koje nisu u mogućnosti brinuti se o sebi	Podizanje kvalitete života osobama starije

										sklopljenim sa odabranim izvođačem radova u otvorenom postupku javne nabave		životne dobi
2.6. Razvijati sport i povećati uključivane građana u sportske aktivnosti	P3003/K300018	Sportski kompleks Vinež – izrada glavnog projekta	150.000	150.000	0	0	0	Proveden postupak jednostavne nabave, odabran najpovoljniji ponuditelj sa kojim je sklopljen Ugovor o izradi glavnog projekta	Dalibor Zupčić (LABIN 2000 d.o.o. Labin) Anamarija Lukšić	Izrada glavnog projekta sukladno Ugovoru sklopljenim sa odabranim ponuditeljem i ishodenje građevinske dozvole.	Sportaši i ostali građani Grada Labina i Labinštine	Podizanje kvalitete sportske infrastrukture i uvjeta rada u nogometu i kao rezultat toga kvalitetniji rezultati u nogometu u svim kategorijama
Strateški cilj 3. JAČANJE INFRASTRUKTURE, ZAŠTITE OKOLIŠA I ODRŽIVOG UPRAVLJANJA PROSTOROM I RESURSIMA												

3.1. Osigurati visoke ekološke standarde putem komunalne opremljenosti gradskog područja	P3001/ K30000 2	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	Sklopanje 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/ K30000 6	Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje	121.340	121.340	0	200.000	200.000	Kontinuirano tijekom godine	Dino Šumberac	Izrada projektne dokumentacije ovisno o potrebama u pojedinim zonama izgradnje	Građani Grada Labina	Veća kvaliteta komunalne opremljenosti pojedinih naselja

	P3002/ K30000 7	Cesta i nogostup Vinež - Marcijani - nogostup	900.000	900.000	0	0	0	Izrađen a projekt na dokum entacij a i ishode na građevi nska dozvol a te izvede na I. faza radova	Anamarija Lukšić Dino Šumberac	Proveden postavupak nabave za odabir izvođača radova za izgradnju nogostupa i izvođenje radova	Korisnici svi građani naselja Vinež i građani koji koriste ovu prometnic u za dolazak u okolna naselja	Veća sigurnost kolnog i pješačkog prometa i time smanjenje broja prometnih nesreća
	P3002/ K30000 9	Rekonstruk cija javnih cesta – Pulska ulica kao dio državne ceste D66	190.000 0	190.000 0	0	0	0	Ishode na lokacijs ka dozvol a i izrađen glavni projekt. U tijeku ishode nje građevi nske dozvol e.	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 prometnic u za dolazak u okolna naselja i dalje prema Puli	Veća sigurnost kolnog i pješačkog prometa i time smanjenje broja prometnih nesreća
	P3002/ K30001 1	Obilaznica starogradsk e 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	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	Izrađen glavni projekt

								Lidl - Tonci			za realizaciju , a obilaznicu nakon izgradnje koristit će svi ona kojima će ona biti potrebna radi dolaska do određene destinacije u južnom dijelu Grada	
P3002/ K3 00024	Rudarska ulica sa spojem sa ulicom Zelenice - NC 26.02. (radovi – I. faza)	0	0	0	2.000.000	0	Izrađena sva potrebna dokumentacija	Anamarija Lukšić, Dino Šumberac	Postupak javne nabave za odabir izvođača radova i izvođenje radova na prvoj fazi projekta	Svi građani i posjetitelji Podlabina	Veća kvaliteta života u gradu i osigurana veća sigurnost u kolnom i pješačkom prometu	
P3002/ K30001 2	Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina (projekt) – II. faza	300.000	300.000	0	2.000.000	3.000.000	Izrađeni idejni projekti i pravomožna lokacijska dozvola za cjelokupni zahvat	Anamarija Lukšić, Dino Šumberac	Ishođenje građevinske dozvole	Građani Grada Labina, Labinštine i svi drugi posjetitelji staroga grada i južnog dijela Labinštine	Veća kvaliteta života u starogradskoj jezgri , revitalizacija starogradske jezgre grada, povećanje prometne i opće	

												sigurnosti, poboljšanje uvjeta i potencijala korištenja trga i ulica, podizanje kvalitete vizualnog identiteta javnih površina u starogradskoj jezgri
	P3002/ K30004 2	Opremanje komunalnom infrastrukturom zone višestambenih građevina Kature	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 riješiti svoje stambeno pitanje
	P3002/ K30004 3	Rekonstrukcija županijske ceste ŽC 5103 Labin-Kapelica-Koromačno	1.864.000	1.864.000	0	400.000	1.800.000	Izrađen glavni projekt za rekonstrukciju ceste	Dino Šumberac	Odabran izvođač radova i izvođenje radova	Svi korisnici predmetne prometnice (građani Labinštine	Veća sigurnost u kolnom i pješačkom prometu te prevencija i

								sa nogost upom			i svi posjitelji tog dijela Labina odnosno Labinština)	sprečavan je mogućih budućih prometnih nezgoda
P3002/ K30004 4	Opremanje zone urbanih vila na lokaciji uz Istarsku ulicu u Labinu - projekt	70.000	70.000	0	0	0	Izrađen projekt ni zadata k	Dino Šumberac	Izrađen glavni projekt i ishođena građevinska dozvola	Vlasnici novih stanova koji će se graditi u toj zoni	Izgradnja novih stambenih građevina u zoni sa kvalitetnim stanovima	
P3002/ K30004 5	Nerazvrstan a 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 projekt ni zadata k	Dino Šumberac	Izrađen glavni projekt i ishođena građevinska dozvola	Vlasnici novih stanova koji će se graditi u toj zoni	Izgradnja novih stambenih građevina u zoni sa kvalitetnim stanovima	
P3002/ K30004 6	Nerazvrstan a 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 ishođe na graševi nska dozvol a	Dino Šumberac	Izrađen glavni projekt i ishođena građevinska dozvola , izvođenje radova	Vlasnici novih stanova koji će se graditi u toj zoni	Izgradnja novih stambenih građevina u zoni sa kvalitetnim stanovima	
P3002/ K30004 7	Parkiralište "Gil - Rialto"	0	0	0	125.000	0	Izrađen o idejno rješenj e	Dino Šumberac	Izrađen glavni projekt i ishođena građevinska dozvola , izvođenje radova	Svi posjetitelji starograd ske jezgre	Povećan broj parkirališni h mjesta i stvaranje reda u mirujućem prometu	

												posebno tijekom turističke sezone
P3002/ K30004 8	Gradsko groblje	120.000	120.000	0	0	0	Izrađeno idejno rješenje. Proveden postupak javne nabave, odabrana najpovoljniji ponuditelj sa kojim 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/ K30004 9	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	Sklopljenje Ugovora o izgradnji komunalne infrastrukture, izrađeni glavni projekt i ishođena građevinska	Vlasnici novih stanova koji će se graditi u toj zoni	Izgradnja novih stambenih građevina u zoni sukladno planiranoj namjeni	

										dozvola , izvođenje radova		
P3003/ K30003 6	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	Unapređe nje komunaln e usluge tržnice na malo, smanjenje troškova upravljanj a gradskom tržnicom i povećanje energetsk e učinkovito sti u dijelu gijanja i hlađenja zgrade	
P4003/ K40000 2	Izgradnja dječjeg igrališta u starom gradu - Fortica	160.000	160.000	0	0	0	Izrađen troškov nik	Danijel Žužić	Izvođenje radova u skladu s troškovnikom	Građani Grada Labina i turisti	Unapređe nje kvalitete života stanovnika posebno mlađe populacije	
P4003/ K40000 2	Nabava spremnika za otpad	615.600 91.000	101.000 91.000	514.600	0	0	Izrađen troškov nik	Danijel Žužić	Nabava spremnika u skladu s troškovnikom	Građani Grada Labina i turisti	Unapređe nje kvalitete života stanovnika	

	P4003/ K40000 2	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/ K40000 2	Rekonstrukcija i opremanje dječjeg igrališta G.Martinuzzi u Rapcu	690.000	0	690.000	0	0	Izrađen glavni projekt	Danijel Žužić, Robert Mohorović	Izvođenje radova u skladu s troškovnikom	Građani Grada Labina i turisti	Unapređenje kvalitete života stanovnika posebno mlađe populacije
	P4003/ K40000 2	Uređenje košarkaškog igrališta u naselju Rabac ulica Jadranska	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/ K40000 2	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/ K30000 1	Izrada dokumenta 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	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

								UPU-a Rapca				
3.2. Poboljšati infrastrukturu opremljenost ruralnih područja	P3003/ K30000 5	Rekonstrukcija i sanacija rudarskih kupatila, tople veze i šehta u sklopu rudarskog kompleksa Pijaca! (projekt i radovi)	1.257.500	1.157.500	100.000	406.000	506.000	Izrađena je konzervatorska podloga, razni elaborati o stanju podzemne i nadzemne dijela kompleksa, izrađena je idejni projekt rudarskih kupatila i glavni projekt sanacije šehta. Radovi na sanaciji šehta 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 svakog 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 dijela kompleksa, izrađena je idejni projekt rudarskih kupatila te	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

									glavni i izvedbeni projekti sanacije šohta. Izrađeno je glavni projekat sanacije rudarskih kupatila. Radovi na sanaciji šohta, postavljanje dekorativne rasvjete i sanaciji tople veze su završeni				
3.5. Jačati kapacitete organizacija civilnog društva i	P1003/A100001	Civilna zaštita	23.000 25.500	23.000 25.500	0	20.000	20.000	Izrada planskih dokumenata 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 izvršena zakonska obveza	

civilne zaštite	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 sredstava organizacijama civilnog društva	Borjan Batagelj, Vesna Blažina, Marina Brezac, članovi Povjerenstva za provjeru administrativnih uvjeta natječaja, članovi Povjerenstva za ocjenjivanje prijava, osobe ovlaštene za zastupanje udruga kojima su odobrene potpore	Raspisivanje natječaja, provjera administrativnih uvjeta, postupak ocjenjivanja, donošenje odluke o dodjeli sredstava, potpisivanje ugovora, praćenje provedbe i izvršenja programa, dostava izvještaja o provedbi	Članovi organizacija civilnog društva, građani Grada Labina (djeca, 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	Digitaliziranje javne usluge, unapređenje kvalitete, povećanje transparentnosti
	P5009/A500001	Financiranje udruga građana	511.000 111.000	111.000	400.000 0	120.000	140.000	Sufinanciranje programa i projekata	Borjan Batagelj, Vesna Blažina, Marina Brezac,	Raspisivanje natječaja, provjera administrativnih uvjeta, postupak ocjenjivanja,	Članovi organizacija civilnog društva, građani Grada	Zadovoljenje javnih potreba građana

									udrug temelje m raspisa nog Javnog natječa ja za dodjelu sredstv a organiz acijam a civilnog društva	članovi Povjerenstv a za provjeru administrati vnih uvjeta natječaja, članovi Povjerenstv a za ocjenjivanje prijava, osobe ovlaštene za zastupanje udruga kojima su odobrene potpore	donošenje odluke o dodjeli sredstava, potpisivanje ugovora, praćenje provedbe i izvršenja programa, dostav izvještaja o provedbi	Labina (djeca, mladi, umirovljen ici i napušten e i nezbrinut e životinje)	
Strateški cilj 4. JAČANJE LABINSKOG IDENTITETA I NJEGOVE PREPOZNATLJIVOSTI													
4.1. Razvijati materijal u i nematerij alnu vrijednost kulturne baštine	P5004/ A50000 4	Brendiranje – Praktična realizacija na projektu obilježavanj a 500. obljetnice rođenja Matije Vlačića Ilirika; obilježavanj e 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 stanovniš tvo – sve dobne sk., posjetitelji ,obrazovn e ustanove i institucije	Očuvanje materijaln e i nematerij alne kulturne baštine	

4.2. Razvijati multikultu ralizma	P1004/ A10000 1 P1004/ A10000 1 P10004 A10000 1	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 nacionalni h manjina	Razvijanje multikultur alizma 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 energetske 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 izvora 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 energetske 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 FINACIJSKU 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.