

**NACRT PRIJEDLOGA PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2022. GODINU I
PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU**

Sadržaj

1. Proračun Grada Labina za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu.....	3
1.1. Opći dio proračuna	6
1.1.1. Opći dio proračuna- sažetak.....	6
1.1.2. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji	8
1.1.3. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja	11
1.1.4. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji	15
1.1.5. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji	18
1.1.5.1. Analitički prikaz Računa financiranja po pojedinačnom zajmu, kreditu i vrijednosnom papiru	19
1.1.6. Račun financiranja prema izvorima financiranja	21
1.2. Posebni dio proračuna.....	23
1.2.1. Organizacijska klasifikacija.....	23
1.2.2. Programska klasifikacija.....	25
2. Zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2022.godini sa projekcijom za 2023. i 2024. godinu.....	99
3. Proračunska zaliha u 2022. godini sa projekcijom za 2023. i 2024. godinu.....	102
4. Dana jamstva u 2022. godini sa projekcijom za 2023. i 2024. godinu.....	103
5. Obrazloženje Proračuna Grada Labina za 2022. godinu sa projekcijom 2023. i 2024. godine.....	104
6. Obrazloženje programa upravnih odjela.....	125
6.1. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradsko vijeće i opće poslove.....	125
6.2. Upravni odjel za proračun i financije.....	139
6.3. Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju.....	142
6.4. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom.....	151
6.5. Upravni odjel za društvene djelatnosti.....	176
6.6. Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte.....	259
7. Usporedba prihoda i rashoda proračuna Grada Labina od 2014. do 2022. godine.....	264

1. Proračuna Grada Labina za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD LABIN
Gradsko vijeće

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

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

**PRORAČUN GRADA LABINA ZA 2022. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Labina za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu

A) RAČUNA PRIHODA I RASHODA

PLAN PRORAČUNA			
	2022.	2023.	2024.
PRIHODI POSLOVANJA	104.890.841,00	109.784.579,00	108.798.079,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.105.000,00	6.960.000,00	6.620.000,00
RASHODI POSLOVANJA	92.728.090,00	87.617.079,00	88.048.579,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	39.700.601,00	25.787.500,00	22.402.500,00
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-21.432.850,00	3.340.000,00	4.967.000,00

B) RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE			
------------------------	--	--	--

IMOVINE I ZADUŽIVANJA	25.000.000,00	2.500.000,00	0,00
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	4.200.000,00	5.840.000,00	4.967.000,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	20.800.000,00	-3.340.000,00	-4.967.000,00

**C) RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA
(VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)**

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	632.850,00	0,00	0,00
---	------------	------	------

VIŠAK/MANJAK+RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

1.1. Opći dio proračuna

GRAD LABIN

TITOV TRG 11

LABIN 52220

OIB: 19041331726

1.1.1. Opći dio proračuna - sažetak

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 01.01.2020. - 31.12.2020.	2 2021.	3 2022.	4 2023.	5 2024.	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA									
6	Prihodi poslovanja	93.950.299,04	101.963.926,00	104.890.841,00	109.784.579,00	108,53	102,87	104,67	99,10
	Prihodi od prodaje								
7	nefinancijske imovine	1.857.960,56	5.242.325,00	6.105.000,00	6.960.000,00	282,15	116,46	114,00	95,11
3	Rashodi poslovanja	81.016.048,22	91.670.233,00	92.728.090,00	87.617.079,00	113,15	101,15	94,49	100,49
	Rashodi za nabavu								
4	nefinancijske imovine	10.032.061,00	35.934.571,00	39.700.601,00	25.787.500,00	358,20	110,48	64,95	86,87
	RAZLIKA	4.760.150,38	-20.398.553,00	-21.432.850,00	3.340.000,00	428,53	105,07	15,58	148,71
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA									
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.055.388,07	20.000.000,00	25.000.000,00	2.500.000,00	654,58	125,00	10,00	0,00
	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.626.848,18	3.670.338,00	4.200.000,00	5.840.000,00	48,12	114,43	139,05	85,05
	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-4.571.460,11	16.329.662,00	20.800.000,00	-3.340.000,00	357,21	127,38	16,06	148,71
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH									

**GODINA (VIŠAK PRIHODA I
REZERVIRANJA)**

9 Vlastiti izvori	3.882.749,85	4.068.891,00	632.850,00	0,00	0,00	104,79	15,55	0,00	0,00
-------------------	--------------	--------------	------------	------	------	--------	-------	------	------

**VIŠAK / MANJAK + NETO
ZADUŽIVANJA /
FINANCIRANJA**

	4.071.440,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------

GRAD LABIN

TITOV TRG 11
LABIN 52220
OIB: 19041331726

1.1.2. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2020. - 31.12.2020.	2 2021.	3 2022.	4 2023.	5 2024.	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA										
6	Prihodi poslovanja	93.950.299,04	101.963.926,00	104.890.841,00	109.784.579,00	108.798.079,00	108,53	102,87	104,67	99,10
61	Prihodi od poreza	25.599.670,46	27.960.000,00	30.160.000,00	32.060.000,00	32.060.000,00	109,22	107,87	106,30	100,00
611	Porez i prirez na dohodak	20.812.619,59	22.500.000,00	24.500.000,00			108,11	108,89		
613	Porezi na imovinu	4.223.087,26	4.450.000,00	4.550.000,00			105,37	102,25		
614	Porezi na robu i usluge	563.963,61	1.010.000,00	1.110.000,00			179,09	109,90		
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	37.766.062,22	36.591.763,00	38.473.674,00	40.634.398,00	41.232.898,00	96,89	105,14	105,62	101,47
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	5.146.466,70	2.324.099,00	0,00			45,16	0,00		
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.882.721,08	2.286.161,00	2.366.041,00			79,31	103,49		
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	491.416,06	1.139.100,00	444.000,00			231,80	38,98		
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.593.787,33	3.564.026,00	3.444.223,00			99,17	96,64		
636		23.918.454,14	25.804.289,00	26.287.350,00			107,88	101,87		
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.733.216,91	1.474.088,00	5.932.060,00			85,05	402,42		
64	Prihodi od imovine	6.632.358,80	8.100.000,00	8.028.000,00	8.528.000,00	8.028.000,00	122,13	99,11	106,23	94,14
641	Prihodi od financijske imovine	183.790,04	221.000,00	221.000,00			120,25	100,00		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	6.448.568,76	7.879.000,00	7.807.000,00			122,18	99,09		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,	20.808.632,77	21.988.563,00	23.886.210,00	25.978.250,00	25.208.250,00	105,67	108,63	108,76	97,04

pristojbi po posebnim propisima i naknada										
651	Upravne i administrativne pristojbe	769.047,23	1.627.000,00	1.702.000,00			211,56	104,61		
652	Prihodi po posebnim propisima	5.619.997,36	7.137.563,00	7.834.210,00			127,00	109,76		
653	Komunalni doprinosi i naknade	14.419.588,18	13.224.000,00	14.350.000,00			91,71	108,51		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.034.600,42	7.160.600,00	4.179.957,00	2.420.931,00	2.105.931,00	235,97	58,37	57,92	86,99
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	555.836,48	1.071.040,00	1.024.848,00			192,69	95,69		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2.478.763,94	6.089.560,00	3.155.109,00			245,67	51,81		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	108.974,37	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	149,58	100,00	100,00	100,00
681	Kazne i upravne mjere	108.974,37	163.000,00	163.000,00			149,58	100,00		
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.857.960,56	5.242.325,00	6.105.000,00	6.960.000,00	6.620.000,00	282,15	116,46	114,00	95,11
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	622.201,00	2.300.000,00	4.490.000,00	4.490.000,00	4.490.000,00	369,66	195,22	100,00	100,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	622.201,00	2.300.000,00	4.490.000,00			369,66	195,22		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.235.759,56	2.942.325,00	1.615.000,00	2.470.000,00	2.130.000,00	238,10	54,89	152,94	86,23
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.227.359,56	2.929.825,00	1.600.000,00			238,71	54,61		
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	8.400,00	12.500,00	15.000,00			148,81	120,00		
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
3	Rashodi poslovanja	81.016.048,22	91.670.233,00	92.728.090,00	87.617.079,00	88.048.579,00	113,15	101,15	94,49	100,49
31	Rashodi za zaposlene	39.832.062,98	43.571.994,00	46.145.612,00	45.774.366,00	45.774.366,00	109,39	105,91	99,20	100,00
311	Plaće (Bruto)	32.692.297,23	35.292.263,00	37.496.334,00			107,95	106,25		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.667.198,12	2.357.100,00	2.374.850,00			141,38	100,75		
313	Doprinosi na plaće	5.472.567,63	5.922.631,00	6.274.428,00			108,22	105,94		
32	Materijalni rashodi	26.792.314,07	31.587.765,00	30.542.279,00	29.866.514,00	30.366.514,00	117,90	96,69	97,79	101,67
321	Naknade troškova zaposlenima	1.700.082,53	2.213.140,00	2.445.003,00			130,18	110,48		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.824.234,37	6.780.551,00	6.958.529,00			116,42	102,62		
323	Rashodi za usluge	17.609.194,35	19.599.186,00	19.374.440,00			111,30	98,85		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.605,82	145.750,00	106.250,00			447,01	72,90		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.626.197,00	2.849.138,00	1.658.057,00			175,20	58,20		
34	Financijski rashodi	756.503,55	1.334.502,00	809.599,00	882.599,00	837.099,00	176,40	60,67	109,02	94,84
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	432.421,47	472.550,00	448.500,00			109,28	94,91		
343	Ostali financijski rashodi	324.082,08	861.952,00	361.099,00			265,97	41,89		
35	Subvencije	1.265.689,58	1.387.000,00	1.187.000,00	1.087.000,00	1.087.000,00	109,58	85,58	91,58	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,	1.265.689,58	1.387.000,00	1.187.000,00			109,58	85,58		

	poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora									
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.123.622,95	4.521.012,00	5.073.000,00	1.036.000,00	1.033.000,00	109,64	112,21	20,42	99,71
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	2.414.113,12	1.278.812,00	0,00			52,97	0,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	790.070,76	2.385.200,00	2.871.000,00			301,90	120,37		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	919.439,07	857.000,00	1.295.000,00			93,21	151,11		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	907.000,00			0,00	0,00		
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.252.361,81	3.420.500,00	3.670.000,00	3.670.000,00	3.670.000,00	105,17	107,29	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.252.361,81	3.420.500,00	3.670.000,00			105,17	107,29		
	Ostali rashodi	4.993.493,28	5.847.460,00	5.300.600,00	5.300.600,00	5.280.600,00	117,10	90,65	100,00	99,62
381	Tekuće donacije	3.880.424,44	4.481.460,00	3.937.600,00			115,49	87,86		
382	Kapitalne donacije	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	20.000,00	20.000,00			0,00	100,00		
386	Kapitalne pomoći	1.112.068,84	1.346.000,00	1.343.000,00			121,04	99,78		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.032.061,00	35.934.571,00	39.700.601,00	25.787.500,00	22.402.500,00	358,20	110,48	64,95	86,87
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	338.681,17	588.500,00	1.373.000,00	2.537.000,00	5.037.000,00	173,76	233,31	184,78	198,54
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	560.000,00	1.360.000,00			0,00	242,86		
412	Nematerijalna imovina	338.681,17	28.500,00	13.000,00			8,41	45,61		
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.661.864,83	35.346.071,00	38.325.601,00	23.248.500,00	17.363.500,00	365,83	108,43	60,66	74,69
421	Građevinski objekti	7.863.112,18	29.045.945,00	32.198.500,00			369,40	110,85		
422	Postrojenja i oprema	1.067.813,52	2.927.520,00	2.539.101,00			274,16	86,73		
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	205.000,00			0,00	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	420.889,13	420.008,00	414.500,00			99,79	98,69		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	310.050,00	2.952.598,00	2.968.500,00			952,30	100,54		
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	31.515,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.515,00	0,00	2.000,00			0,00	0,00		

GRAD LABIN

TITOV TRG 11
LABIN 52220
OIB: 19041331726

1.1.3. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

	IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021.	PLAN 3 2022.	PROJEKCIJA 4 2023.	PROJEKCIJA 5 2024.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
UKUPNO PRIHODI + VP.	99.691.009,45	111.275.142,00	111.628.691,00	116.744.579,00	115.418.079,00	111,62	100,32	104,58	98,86
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.931.260,94	37.972.825,00	38.855.000,00	40.855.000,00	40.355.000,00	97,54	102,32	105,15	98,78
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.931.260,94	37.972.825,00	38.855.000,00	40.855.000,00	40.355.000,00	97,54	102,32	105,15	98,78
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	680.065,81	1.151.688,00	1.044.848,00	935.822,00	935.822,00	169,35	90,72	89,57	100,00
3.1. VLASTITI PRIHODI	30.676,30	56.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	182,55	98,21	100,00	100,00
3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	649.389,51	1.095.688,00	989.848,00	880.822,00	880.822,00	168,73	90,34	88,99	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	21.041.537,51	21.203.271,00	22.733.210,00	24.775.250,00	24.005.250,00	100,77	107,22	108,98	96,89
4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE	155.613,94	148.139,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	95,20	168,76	100,00	100,00
4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.391,61	6.758,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	199,26	88,78	100,00	100,00
4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	455.515,54	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	263,44	100,00	100,00	100,00
4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	6.662.527,75	6.479.000,00	6.196.960,00	8.074.000,00	7.304.000,00	97,25	95,65	130,29	90,46
4.6. KOMUNALNA NAKNADA	9.272.298,66	8.164.805,00	9.000.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00	88,06	110,23	102,22	100,00
4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	4.492.190,01	5.204.569,00	6.080.250,00	6.045.250,00	6.045.250,00	115,86	116,83	99,42	100,00

Izvor 5. POMOĆI	34.098.320,83	36.833.730,00	37.851.524,00	41.667.398,00	42.265.898,00	108,02	102,76	110,08	101,44
5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	3.141.754,08	2.509.306,00	169.700,00	3.700.000,00	3.700.000,00	79,87	6,76	2.180,32	100,00
5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	6.132.680,71	6.155.764,00	6.155.764,00	6.155.764,00	6.155.764,00	100,38	100,00	100,00	100,00
5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	66.541,00	514.600,00	147.000,00	87.000,00	87.000,00	773,36	28,57	59,18	100,00
5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	200.304,03	668.952,00	3.687.000,00	4.000.000,00	4.040.000,00	333,97	551,16	108,49	101,00
5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	73.500,00	386.500,00	185.000,00	865.000,00	1.423.500,00	525,85	47,87	467,57	164,57
5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH I GRADSKIH PRORAČUNA	0,00	75.620,00	447.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	591,11	1,12	100,00
5.7. POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	24.483.541,01	26.522.988,00	27.060.060,00	26.854.634,00	26.854.634,00	108,33	102,02	99,24	100,00
Izvor 6. DONACIJE	2.690.646,66	7.272.710,00	3.470.109,00	1.485.109,00	1.170.109,00	270,30	47,71	42,80	78,79
6.1. TEKUĆE DONACIJE	0,00	200.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	60,00	100,00	100,00
6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	1.670.124,25	5.730.000,00	2.100.000,00	315.000,00	0,00	343,09	36,65	15,00	0,00
6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	1.020.522,41	1.342.710,00	1.250.109,00	1.050.109,00	1.050.109,00	131,57	93,10	84,00	100,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.911.440,19	5.524.362,00	6.174.000,00	7.026.000,00	6.686.000,00	289,02	111,76	113,80	95,16
7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.857.216,59	5.242.325,00	6.105.000,00	6.960.000,00	6.620.000,00	282,27	116,46	114,00	95,11
7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.	5.000,00	207.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.142,00	2,41	100,00	100,00
7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.- PRIH.KOR.	49.223,60	74.937,00	64.000,00	61.000,00	61.000,00	152,24	85,41	95,31	100,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	337.737,51	1.316.556,00	1.500.000,00	0,00	0,00	389,82	113,93	0,00	0,00
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	337.737,51	1.316.556,00	1.500.000,00	0,00	0,00	389,82	113,93	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI	91.048.109,22	127.604.804,00	132.428.691,00	113.404.579,00	110.451.079,00	140,15	103,78	85,63	97,39

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.004.242,35	35.572.825,00	36.255.000,00	35.685.000,00	36.621.500,00	114,74	101,92	98,43	102,62
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.004.242,35	35.572.825,00	36.255.000,00	35.685.000,00	36.621.500,00	114,74	101,92	98,43	102,62
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	599.138,29	1.151.688,00	1.044.848,00	935.822,00	935.822,00	192,22	90,72	89,57	100,00
3.1. VLASTITI PRIHODI	35.370,00	56.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	158,33	98,21	100,00	100,00
3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	563.768,29	1.095.688,00	989.848,00	880.822,00	880.822,00	194,35	90,34	88,99	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.542.120,45	21.103.271,00	22.633.210,00	24.675.250,00	23.905.250,00	102,73	107,25	109,02	96,88
4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE	147.475,21	148.139,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,45	168,76	100,00	100,00
4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.633,39	6.758,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	256,63	88,78	100,00	100,00
4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	455.515,54	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	263,44	100,00	100,00	100,00
4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	6.774.467,34	6.479.000,00	6.196.960,00	8.074.000,00	7.304.000,00	95,64	95,65	130,29	90,46
4.6. KOMUNALNA NAKNADA	8.707.493,33	8.164.805,00	9.000.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00	93,77	110,23	102,22	100,00
4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	4.454.535,64	5.104.569,00	5.980.250,00	5.945.250,00	5.945.250,00	114,59	117,15	99,41	100,00
Izvor 5. POMOĆI	34.618.813,78	36.833.730,00	37.851.524,00	41.097.398,00	41.132.398,00	106,40	102,76	108,58	100,09
5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	3.702.372,32	2.509.306,00	169.700,00	3.700.000,00	3.700.000,00	67,78	6,76	2.180,32	100,00
5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	6.132.680,71	6.155.764,00	6.155.764,00	6.155.764,00	6.155.764,00	100,38	100,00	100,00	100,00
5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	66.541,00	514.600,00	147.000,00	87.000,00	87.000,00	773,36	28,57	59,18	100,00
5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	216.953,28	668.952,00	3.687.000,00	4.000.000,00	4.040.000,00	308,34	551,16	108,49	101,00
5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	73.500,00	386.500,00	185.000,00	295.000,00	290.000,00	525,85	47,87	159,56	116,00
5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH I GRADSKIH PRORAČUNA	0,00	75.620,00	447.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	591,11	1,12	100,00
5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	24.426.766,47	26.522.988,00	27.060.060,00	26.854.634,00	26.854.634,00	108,58	102,02	99,24	100,00
Izvor 6. DONACIJE	1.392.903,04	7.272.710,00	3.470.109,00	1.485.109,00	1.170.109,00	522,13	47,71	42,80	78,79

6.1. TEKUĆE DONACIJE	57.783,97	200.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	346,12	60,00	100,00	100,00
6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	614.706,25	5.730.000,00	2.100.000,00	315.000,00	0,00	932,15	36,65	15,00	0,00
6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	720.412,82	1.342.710,00	1.250.109,00	1.050.109,00	1.050.109,00	186,38	93,10	84,00	100,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.505.841,31	5.024.362,00	6.174.000,00	7.026.000,00	6.686.000,00	200,50	122,88	113,80	95,16
7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.464.008,08	4.742.325,00	6.105.000,00	6.960.000,00	6.620.000,00	212,76	116,46	114,00	95,11
7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.	5.000,00	207.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.142,00	2,41	100,00	100,00
7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.- PRIH.KOR.	36.833,23	74.937,00	64.000,00	61.000,00	61.000,00	203,45	85,41	95,31	100,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	385.050,00	20.646.218,00	25.000.000,00	2.500.000,00	0,00	5.361,96	121,09	10,00	0,00
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	385.050,00	20.646.218,00	25.000.000,00	2.500.000,00	0,00	5.361,96	121,09	10,00	0,00

GRAD LABIN

TITOV TRG 11
LABIN 52220
OIB: 19041331726

1.1.4. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	UKUPNO RASHODI	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2020. - 31.12.2020.	2 2021.	3 2022.	4 2023.	5 2024.	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
		91.048.109,22	127.604.804,00	132.428.691,00	113.404.579,00	110.451.079,00	140,15	103,78	85,63	97,39
01 Opće javne usluge		10.839.396,39	14.418.856,00	13.265.359,00	12.407.859,00	12.859.359,00	133,02	92,00	93,54	103,64
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi		8.332.755,84	10.910.256,00	9.925.359,00	9.774.359,00	9.725.859,00	130,93	90,97	98,48	99,50
013 Opće usluge		2.481.242,68	3.470.600,00	3.297.000,00	2.590.500,00	3.090.500,00	139,87	95,00	78,57	119,30
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		25.397,87	38.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	149,62	113,16	100,00	100,00
03 Javni red i sigurnost		6.137.379,45	6.789.598,00	6.756.657,00	6.756.657,00	6.756.657,00	110,63	99,51	100,00	100,00
032 Usluge protupožarne zaštite		5.611.393,56	6.556.598,00	6.553.657,00	6.553.657,00	6.553.657,00	116,84	99,96	100,00	100,00
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		525.985,89	233.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	44,30	87,12	100,00	100,00
04 Ekonomski poslovi		7.197.249,99	8.039.097,00	6.242.000,00	5.432.000,00	6.432.000,00	111,70	77,65	87,02	118,41
045 Promet		6.333.162,09	7.237.145,00	5.616.000,00	4.806.000,00	5.806.000,00	114,27	77,60	85,58	120,81
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		864.087,90	801.952,00	626.000,00	626.000,00	626.000,00	92,81	78,06	100,00	100,00
05 Zaštita okoliša		4.781.203,61	5.542.139,00	6.187.000,00	6.187.000,00	6.187.000,00	115,92	111,64	100,00	100,00
051 Gospodarenje otpadom		992.406,84	1.203.000,00	1.203.000,00	1.203.000,00	1.203.000,00	121,22	100,00	100,00	100,00

052 Gospodarenje otpadnim vodama	49.694,85	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,61	200,00	100,00	100,00
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	3.739.101,92	4.289.139,00	4.884.000,00	4.884.000,00	4.884.000,00	114,71	113,87	100,00	100,00
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	12.479.866,76	16.704.106,00	14.124.960,00	14.145.000,00	16.490.000,00	133,85	84,56	100,14	116,58
062 Razvoj zajednice	10.389.651,23	13.667.486,00	10.993.960,00	11.014.000,00	13.359.000,00	131,55	80,44	100,18	121,29
064 Ulična rasvjeta	1.599.590,26	1.885.000,00	1.755.000,00	1.755.000,00	1.755.000,00	117,84	93,10	100,00	100,00
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	490.625,27	1.151.620,00	1.376.000,00	1.376.000,00	1.376.000,00	234,72	119,48	100,00	100,00
07 Zdravstvo	989.386,50	780.500,00	780.000,00	740.000,00	740.000,00	78,89	99,94	94,87	100,00
072 Službe za vanjske pacijente	953.386,50	716.500,00	540.000,00	500.000,00	500.000,00	75,15	75,37	92,59	100,00
074 Službe javnog zdravstva	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	28.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	857,14	100,00	100,00
08 Rekreacija, kultura i religija	6.689.438,50	9.004.646,00	8.598.007,00	9.378.007,00	13.578.007,00	134,61	95,48	109,07	144,79
081 Službe rekreacije i sporta	2.954.383,68	3.836.000,00	4.751.000,00	5.551.000,00	4.751.000,00	129,84	123,85	116,84	85,59
082 Službe kulture	3.043.992,93	4.428.771,00	3.468.707,00	3.448.707,00	8.448.707,00	145,49	78,32	99,42	244,98
084 Religijske i druge službe zajednice	323.377,92	739.875,00	378.300,00	378.300,00	378.300,00	228,80	51,13	100,00	100,00
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	367.683,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Obrazovanje	38.591.832,57	43.122.862,00	48.011.708,00	48.895.056,00	43.945.056,00	111,74	111,34	101,84	89,88
Predškolsko i osnovno obrazovanje	38.060.513,96	42.219.319,00	47.148.327,00	48.125.701,00	43.175.701,00	110,93	111,67	102,07	89,71
096 Dodatne usluge u obrazovanju	128.191,74	155.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	120,91	96,77	100,00	100,00
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	403.126,87	748.543,00	713.381,00	619.355,00	619.355,00	185,68	95,30	86,82	100,00
10 Socijalna zaštita	3.342.355,45	23.203.000,00	28.463.000,00	9.463.000,00	3.463.000,00	694,21	122,67	33,25	36,60
101 Bolest i invaliditet	13.140,00	24.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	182,65	116,67	100,00	100,00

102 Starost	1.055.776,29	20.746.500,00	25.700.000,00	6.700.000,00	700.000,00	1965,05	123,88	26,07	10,45
104 Obitelj i djeca	450.035,99	610.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	135,54	143,44	100,00	100,00
106 Stanovanje	1.128.222,59	1.075.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	95,28	101,40	100,00	100,00
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	695.180,58	747.500,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	107,53	101,67	100,00	100,00
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00

GRAD LABIN

1.1.5. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

BROJ KONTA	VRSTA PRIMITAKA/IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2020. - 31.12.2020.	2 2021.	3 2022.	4 2023.	5 2024.	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA										
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.055.388,07	20.000.000,00	25.000.000,00	2.500.000,00	0,00	654,58	125,00	10,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	3.055.388,07	20.000.000,00	25.000.000,00	2.500.000,00	0,00	654,58	125,00	10,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	385.050,00	20.000.000,00	25.000.000,00			5194,13	125,00		
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	2.670.338,07	0,00	0,00			0,00	0,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.626.848,18	3.670.338,00	4.200.000,00	5.840.000,00	4.967.000,00	48,12	114,43	139,05	85,05
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.626.848,18	3.670.338,00	4.200.000,00	5.840.000,00	4.967.000,00	48,12	114,43	139,05	85,05
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	200.000,00	200.000,00	200.000,00			100,00	100,00		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	7.426.848,18	2.800.000,00	4.000.000,00			37,70	142,86		
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	670.338,00	0,00			0,00	0,00		
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA										
9	Vlastiti izvori	3.882.749,85	4.068.891,00	632.850,00	0,00	0,00	104,79	15,55	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	3.882.749,85	4.068.891,00	632.850,00	0,00	0,00	104,79	15,55	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	3.882.749,85	4.068.891,00	632.850,00			104,79	15,55		

GRAD LABIN

TITOV TRG 11
LABIN 52220
OIB: 19041331726

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

BROJ KONTA	VRSTA PRIMITAKA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2020.- 31.12.2020.	2 2021.	3 2022.	4 2023.	5 2024.	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.055.388,07	20.000.000,00	25.000.000,00	2.500.000,00	0,00	654,58	125,00	10,00	0,00
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812110	Povrat zajmova danih u tuzemstvu - kratkoročni - DVPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	3.055.388,07	20.000.000,00	25.000.000,00	2.500.000,00	0,00	654,58	125,00	10,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	385.050,00	20.000.000,00	25.000.000,00	2.500.000,00	0,00	5194,13	125,00	10,00	0,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	385.050,00	20.000.000,00	25.000.000,00	2.500.000,00	0,00	5194,13	125,00	10,00	0,00
84432	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	385.050,00	20.000.000,00	25.000.000,00	2.500.000,00	0,00	5194,13	125,00	10,00	0,00
844324	Primljeni krediti od PBZ /Dom za starije/	385.050,00	20.000.000,00	25.000.000,00	2.500.000,00	0,00	5194,13	125,00	10,00	0,00
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	2.670.338,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	2.670.338,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84711	Primljeni zajmovi od državnog proračuna - kratkoročni	2.670.338,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
847110	Primljeni zajmovi od državnog proračuna - kratkoročni	670.338,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
847111	Primljeni zajmovi od državnog proračuna – kratkoročni beskatmatni 2020.	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.626.848,18	3.670.000,00	4.200.000,00	5.840.000,00	4.967.000,00	48,12	114,44	139,05	85,05

54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.626.848,18	3.670.000,00	4.200.000,00	5.840.000,00	4.967.000,00	48,12	114,44	139,05	85,05
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javn	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54222	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
542221	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – HAVOR- DV	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	7.426.848,18	2.800.000,00	4.000.000,00	3.640.000,00	4.767.000,00	37,70	142,86	91,00	130,96
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	7.426.848,18	2.800.000,00	4.000.000,00	3.640.000,00	4.767.000,00	37,70	142,86	91,00	130,96
54431	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544311	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni - PBZ 5010745734	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544312	Otplata glavnice primljenog kredita - kratkoročnog – PBZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	3.326.848,18	0,00	4.000.000,00	3.640.000,00	4.767.000,00	0,00	0,00	91,00	130,96
544321	Otplata glavnice - PBZ - 5110118007	243.390,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544324	Obveze za zajmove tuzemnim bankama - PBZ -5110138520	583.457,60	300.000,00	0,00	0,00	0,00	51,42	0,00	0,00	0,00
544325	Obveze za zajmove tuzemnim bankama – Splitska banka	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
544327	Obveze za zajmove tuzemnim bankama- PBZ- dom za starije	0,00	0,00	1.500.000,00	1.140.000,00	2.267.000,00	0,00	0,00	76,00	198,86
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	670.338,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0,00	670.338,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54711	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - kratkoročni	0,00	670.338,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547110	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - kratkoročni	0,00	670.338,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRAD LABIN

TITOV TRG 11
LABIN 52220
OIB: 19041331726

1.1.6. Račun financiranja prema izvorima financiranja

	IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021.	PLAN 3 2022.	PROJEKCIJA 4 2023.	PROJEKCIJA 5 2024.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
UKUPNO PRIMICI	3.055.388,07	20.000.000,00	25.000.000,00	2.500.000,00	0,00	654,58	125,00	10,00	0,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	3.055.388,07	20.000.000,00	25.000.000,00	2.500.000,00	0,00	654,58	125,00	10,00	0,00
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	3.055.388,07	20.000.000,00	25.000.000,00	2.500.000,00	0,00	654,58	125,00	10,00	0,00
UKUPNO IZDACI	7.626.848,18	3.670.338,00	4.200.000,00	5.840.000,00	4.967.000,00	48,12	114,43	139,05	85,05
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.189.110,67	2.400.000,00	2.600.000,00	5.170.000,00	3.733.500,00	33,38	108,33	198,85	72,21
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.189.110,67	2.400.000,00	2.600.000,00	5.170.000,00	3.733.500,00	33,38	108,33	198,85	72,21
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	0,00	0,00	570.000,00	1.133.500,00	0,00	0,00	0,00	198,86
5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	570.000,00	1.133.500,00	0,00	0,00	0,00	198,86
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	337.737,51	670.338,00	1.500.000,00	0,00	0,00	198,48	223,77	0,00	0,00
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	337.737,51	670.338,00	1.500.000,00	0,00	0,00	198,48	223,77	0,00	0,00

1.2. Posebni dio proračuna

1.2.1. Organizacijska klasifikacija

	IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021.	PLAN 3 2022.	PROJEKCIJA 4 2023.	PROJEKCIJA 5 2024.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
UKUPNO RASHODI / IZDACI	98.674.957,40	131.275.142,00	136.628.691,00	119.244.579,00	115.418.079,00	133,04	104,08	87,28	96,79
Razdjel 100 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE	8.820.030,32	11.097.019,00	10.395.957,00	9.689.457,00	10.189.457,00	125,82	93,68	93,20	105,16
Glava 10001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE	3.626.075,64	4.967.421,00	4.246.300,00	3.539.800,00	4.039.800,00	136,99	85,48	83,36	114,13
Glava 10002 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	100.436,12	106.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	105,54	118,87	100,00	100,00
45470 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	54.447,86	66.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	121,22	115,15	100,00	100,00
46307 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47756 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	36.988,26	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	108,14	125,00	100,00	100,00
Glava 10003 VATROGASNE POSTROJBE	5.093.518,56	6.023.598,00	6.023.657,00	6.023.657,00	6.023.657,00	118,26	100,00	100,00	100,00
35837 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN	5.093.518,56	6.023.598,00	6.023.657,00	6.023.657,00	6.023.657,00	118,26	100,00	100,00	100,00
Razdjel 200 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	15.368.506,49	13.692.268,00	13.649.359,00	15.138.359,00	14.216.859,00	89,09	99,69	110,91	93,91
Glava 20001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I	15.368.506,49	13.692.268,00	13.649.359,00	15.138.359,00	14.216.859,00	89,09	99,69	110,91	93,91

FINANCIJE										
Razdjel 300 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU	13.139.495,51	35.437.599,00	38.550.960,00	25.488.000,00	22.083.000,00	269,70	108,79	66,12	86,64	
Glava 30001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU	13.139.495,51	35.437.599,00	38.550.960,00	25.488.000,00	22.083.000,00	269,70	108,79	66,12	86,64	
Razdjel 400 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM	11.967.761,98	15.250.544,00	15.827.000,00	13.937.000,00	13.937.000,00	127,43	103,78	88,06	100,00	
Glava 40001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM	11.967.761,98	15.250.544,00	15.827.000,00	13.937.000,00	13.937.000,00	127,43	103,78	88,06	100,00	
Razdjel 500 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	47.524.114,34	53.793.550,00	57.005.415,00	53.973.763,00	53.973.763,00	113,19	105,97	94,68	100,00	
Glava 50001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	7.930.110,79	10.209.500,00	11.441.000,00	8.862.000,00	8.862.000,00	128,74	112,06	77,46	100,00	
Glava 50002 PREDŠKOLSKI ODGOJ	10.798.979,23	11.672.737,00	12.793.190,00	12.640.840,00	12.640.840,00	108,09	109,60	98,81	100,00	
35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC	10.798.979,23	11.672.737,00	12.793.190,00	12.640.840,00	12.640.840,00	108,09	109,60	98,81	100,00	
Glava 50003 USTANOVE ŠKOLSTVA	25.926.953,34	27.964.582,00	29.512.137,00	29.325.861,00	29.325.861,00	107,86	105,53	99,37	100,00	
10581 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN	7.862.664,99	8.326.484,00	8.865.500,00	8.842.500,00	8.842.500,00	105,90	106,47	99,74	100,00	
10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN	10.682.042,94	11.376.691,00	11.986.105,00	11.976.105,00	11.976.105,00	106,50	105,36	99,92	100,00	
10645 CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN	2.507.440,56	2.948.307,00	3.185.532,00	3.032.256,00	3.032.256,00	117,58	108,05	95,19	100,00	
48478 UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN	4.874.804,85	5.313.100,00	5.475.000,00	5.475.000,00	5.475.000,00	108,99	103,05	100,00	100,00	
Glava 50004 USTANOVE U KULTURI	2.868.070,98	3.946.731,00	3.259.088,00	3.145.062,00	3.145.062,00	137,61	82,58	96,50	100,00	
15577 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN	2.051.777,78	2.854.780,00	2.192.588,00	2.098.562,00	2.098.562,00	139,14	76,80	95,71	100,00	
42266 GRADSKA KNJIŽNICA LABIN	816.293,20	1.091.951,00	1.066.500,00	1.046.500,00	1.046.500,00	133,77	97,67	98,12	100,00	
Razdjel 600 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE	1.855.048,76	2.004.162,00	1.200.000,00	1.018.000,00	1.018.000,00	108,04	59,88	84,83	100,00	
Glava 60001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE	1.855.048,76	2.004.162,00	1.200.000,00	1.018.000,00	1.018.000,00	108,04	59,88	84,83	100,00	

GRAD LABIN

TITOV TRG 11
LABIN 52220
OIB: 19041331726

1.2.2. Programska klasifikacija

BROJ KONTA	IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN 2 2021.	PLAN 3 2022.	PROJEKCIJA 4 2023.	PROJEKCIJA 5 2024.	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
UKUPNO RASHODI / IZDACI	98.674.957,40	131.275.142,00	136.628.691,00	119.244.579,00	115.418.079,00	133,04	104,08	87,28	96,79
Razdjel 100 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE									
GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE	8.820.030,32	11.097.019,00	10.395.957,00	9.689.457,00	10.189.457,00	125,82	93,68	93,20	105,16
Glava 10001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE									
GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE	3.626.075,64	4.967.421,00	4.246.300,00	3.539.800,00	4.039.800,00	136,99	85,48	83,36	114,13
Program 1001 Javna uprava i administracija	3.074.221,82	4.399.421,00	3.681.300,00	2.974.800,00	3.474.800,00	143,11	83,68	80,81	116,81
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost upravnih odjela	1.669.857,99	1.904.100,00	1.805.000,00	1.608.500,00	2.108.500,00	114,03	94,80	89,11	131,08
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.664.857,99	1.897.000,00	1.800.000,00	1.603.500,00	2.103.500,00	113,94	94,89	89,08	131,18
3 Rashodi poslovanja	1.664.857,99	1.897.000,00	1.800.000,00	1.603.500,00	2.103.500,00	113,94	94,89	89,08	131,18
32 Materijalni rashodi	1.664.857,99	1.897.000,00	1.800.000,00	1.603.500,00	2.103.500,00	113,94	94,89	89,08	131,18
321 Naknade troškova zaposlenima	16.918,69	31.000,00	31.000,00			183,23	100,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	284.205,37	319.000,00	305.000,00			112,24	95,61		
323 Rashodi za usluge	1.363.733,93	1.547.000,00	1.464.000,00			113,44	94,63		
Izvor 7.3.001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGURANJA	5.000,00	7.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	142,00	70,42	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	7.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	142,00	70,42	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	7.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	142,00	70,42	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	7.100,00	5.000,00			142,00	70,42		
Aktivnost A100002 Redovna djelatnost ureda gradonačelnika	610.795,45	629.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	102,98	103,34	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	610.795,45	629.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	102,98	103,34	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	610.795,45	629.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	102,98	103,34	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	608.795,45	629.000,00	648.000,00	648.000,00	648.000,00	103,32	103,02	100,00	100,00

323	Rashodi za usluge	491.217,12	510.000,00	510.000,00			103,82	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	117.578,33	119.000,00	138.000,00			101,21	115,97		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000,00	0,00	2.000,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100003 Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina		133.336,41	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	90,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	133.336,41	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	90,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	133.336,41	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	90,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	133.336,41	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	90,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	83.927,07	85.000,00	85.000,00			101,28	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.409,34	35.000,00	35.000,00			70,84	100,00		
Aktivnost A100004 Manifestacija Terra Albona		110,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	110,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	110,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	110,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	110,00	0,00	7.000,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.000,00			0,00	0,00		
Izvor 3.1.001	3. VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
Izvor 5.6.001	5. TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
Izvor 6.1.001	6. TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	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		240.018,01	270.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	112,49	70,74	100,00	100,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	240.018,01	270.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	112,49	70,74	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	240.018,01	270.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	112,49	70,74	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	240.018,01	270.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	112,49	70,74	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.994,97	6.000,00	6.000,00			85,78	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	233.023,04	264.000,00	185.000,00			113,29	70,08		
Aktivnost A100006 Financiranje političkih stranaka		150.000,00	122.875,00	132.300,00	132.300,00	132.300,00	81,92	107,67	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	122.875,00	132.300,00	132.300,00	132.300,00	81,92	107,67	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	122.875,00	132.300,00	132.300,00	132.300,00	81,92	107,67	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	150.000,00	122.875,00	132.300,00	132.300,00	132.300,00	81,92	107,67	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	150.000,00	122.875,00	132.300,00			81,92	107,67		
Aktivnost A100007 Nagrade grada Labina		44.406,25	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	45,04	150,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		44.406,25	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	45,04	150,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	44.406,25	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	45,04	150,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	44.406,25	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	45,04	150,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.406,25	20.000,00	30.000,00			45,04	150,00		
Aktivnost A100008 Savjet mladih grada Labina		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.500,00	5.500,00			0,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	2.000,00	2.000,00			0,00	100,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	6.000,00	6.000,00			0,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.500,00	6.500,00			0,00	100,00		
Aktivnost A100009 Izbori		72.694,45	343.326,00	0,00	0,00	0,00	472,29	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		72.694,45	250.826,00	0,00	0,00	0,00	345,04	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	72.694,45	250.826,00	0,00	0,00	0,00	345,04	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	72.694,45	250.826,00	0,00	0,00	0,00	345,04	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.694,45	250.826,00	0,00			345,04	0,00		
Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		0,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	92.500,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K100001 Nabava dugotrajne imovine		153.003,26	947.120,00	690.000,00	180.000,00	180.000,00	619,02	72,85	26,09	100,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.200,00	115.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	255,53	69,26	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.200,00	115.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	255,53	69,26	100,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	45.200,00	28.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	63,05	45,61	100,00	100,00

412	Nematerijalna imovina	45.200,00	28.500,00	13.000,00			63,05	45,61		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	87.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	0,00	77,01	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	28.500,00	0,00			0,00	0,00		
422	Postrojenja i oprema	0,00	50.000,00	58.500,00			0,00	117,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	8.500,00	8.500,00			0,00	100,00		
Izvor 3.1.001	3. VLASTITI PRIHODI	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	6.000,00	0,00			0,00	0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.001	5. KAPITALNE POMOĆI IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERG. UČI	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	60.000,00			0,00	0,00		
Izvor 5.6.006	5. KAPITALNE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	0,00	75.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	75.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	75.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	75.620,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7.1.001	7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	107.803,26	750.000,00	550.000,00	100.000,00	100.000,00	695,71	73,33	18,18	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	106.803,26	750.000,00	550.000,00	100.000,00	100.000,00	702,23	73,33	18,18	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	11.300,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.503,26	750.000,00	550.000,00	100.000,00	100.000,00	785,31	73,33	18,18	100,00
422	Postrojenja i oprema	70.453,26	250.000,00	155.000,00			354,85	62,00		
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	95.000,00			0,00	0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.050,00	500.000,00	300.000,00			#####	60,00		
Kapitalni projekt K100002 E-grad		0,00	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	86,96	100,00	100,00
Izvor 1.1.001	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	86,96	100,00	100,00

3	Rashodi poslovanja	0,00	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	86,96	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	0,00	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	86,96	100,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	23.000,00	20.000,00			0,00	86,96		
Program 1002 Mjesna samouprava		33.978,82	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	103,01	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Financiranje mjesnog odbora Gornji Labin		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	2.500,00	2.500,00			250,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	2.500,00	2.500,00			62,50	100,00		
Aktivnost A100002 Financiranje mjesnog odbora Vinež		5.087,02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	98,29	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.087,02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	98,29	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.087,02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	98,29	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	5.087,02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	98,29	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.087,02	5.000,00	5.000,00			98,29	100,00		
Aktivnost A100003 Financiranje mjesnog odbora Kature		4.464,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	111,99	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.464,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	111,99	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.035,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	245,64	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.035,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	245,64	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.035,50	5.000,00	5.000,00			245,64	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.429,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.429,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	2.429,10	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100004 Financiranje mjesnog odbora Ripenda		4.469,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	111,88	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.469,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	111,88	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.469,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	111,88	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	4.469,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	111,88	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.469,20	5.000,00	5.000,00			111,88	100,00		
Aktivnost A100005 Financiranje mjesnog odbora Rabac		4.992,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,16	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.992,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,16	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.992,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,16	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.692,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,47	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	700,00	700,00	700,00			100,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	992,00	1.000,00	1.000,00			100,81	100,00		

38	Ostali rashodi	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	3.300,00	3.300,00	3.300,00			100,00	100,00		
Aktivnost A100006 Financiranje mjesnog odbora Donji Labin		4.966,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,68	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.966,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,68	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	200,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	200,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	5.000,00	5.000,00			200,00	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	2.466,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100007 Financiranje mjesnog odbora Kapelica		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00			100,00	100,00		
Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja		517.875,00	533.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	102,92	99,44	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Civilna zaštita		7.875,00	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	292,06	86,96	100,00	100,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.875,00	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	292,06	86,96	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	7.875,00	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	292,06	86,96	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.875,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	626,09	83,33	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.875,00	18.000,00	15.000,00			626,09	83,33		
	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00			100,00	100,00		
Aktivnost A100002 Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin		480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	480.000,00	480.000,00	480.000,00			100,00	100,00		
Aktivnost A100003 Financiranje dobrovoljnog vatrogastva		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00

32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00			100,00	100,00		
Glava 10002 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		100.436,12	106.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	105,54	118,87	100,00	100,00
45470 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU		54.447,86	66.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	121,22	115,15	100,00	100,00
Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina		54.447,86	66.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	121,22	115,15	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina		54.447,86	66.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	121,22	115,15	100,00	100,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	54.447,86	66.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	121,22	115,15	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	54.447,86	66.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	121,22	115,15	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	50.447,86	61.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	120,92	116,39	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.486,68	3.500,00	3.500,00			100,38	100,00		
323	Rashodi za usluge	33.468,21	31.000,00	33.000,00			92,63	106,45		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.532,00	12.400,00	12.400,00			809,40	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.960,97	14.100,00	22.100,00			117,88	156,74		
38	Ostali rashodi	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	125,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	4.000,00	5.000,00	5.000,00			125,00	100,00		
46307 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	9.000,00	0,00	0,00	0,00	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	9.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
47756 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU		36.988,26	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	108,14	125,00	100,00	100,00
Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina		36.988,26	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	108,14	125,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina		36.988,26	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	108,14	125,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.988,26	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	108,14	125,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	36.988,26	35.700,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	96,52	140,06	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	36.988,26	35.700,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	96,52	140,06	100,00	100,00

322	Rashodi za materijal i energiju	693,03	1.900,00	3.000,00			274,16	157,89		
323	Rashodi za usluge	20.237,57	21.000,00	26.000,00			103,77	123,81		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.896,00	1.000,00	1.000,00			52,74	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.161,66	11.800,00	20.000,00			83,32	169,49		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	4.300,00	0,00			0,00	0,00		
Glava 10003 VATROGASNE POSTROJBE		5.093.518,56	6.023.598,00	6.023.657,00	6.023.657,00	6.023.657,00	118,26	100,00	100,00	100,00
35837 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN		5.093.518,56	6.023.598,00	6.023.657,00	6.023.657,00	6.023.657,00	118,26	100,00	100,00	100,00
Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja		5.093.518,56	6.023.598,00	6.023.657,00	6.023.657,00	6.023.657,00	118,26	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100004 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin		4.988.173,12	5.839.093,00	5.874.248,00	5.874.248,00	5.874.248,00	117,06	100,60	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		564.570,59	777.051,00	773.450,00	873.250,00	873.250,00	137,64	99,54	112,90	100,00
3	Rashodi poslovanja	564.570,59	777.051,00	773.450,00	873.250,00	873.250,00	137,64	99,54	112,90	100,00
31	Rashodi za zaposlene	438.316,70	659.051,00	695.450,00	744.570,00	744.570,00	150,36	105,52	107,06	100,00
311	Plaće (Bruto)	312.280,80	422.121,00	513.100,00			135,17	121,55		
312	Ostali rashodi za zaposlene	81.192,17	167.800,00	105.000,00			206,67	62,57		
313	Doprinosi na plaće	44.843,73	69.130,00	77.350,00			154,16	111,89		
32	Materijalni rashodi	126.253,89	118.000,00	78.000,00	128.680,00	128.680,00	93,46	66,10	164,97	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	90.572,00	110.000,00	70.000,00			121,45	63,64		
322	Rashodi za materijal i energiju	24.993,14	4.000,00	4.000,00			16,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	10.217,26	4.000,00	4.000,00			39,15	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	471,49	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		9.500,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	421,05	125,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	9.500,00	21.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	221,05	171,43	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	9.500,00	21.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	221,05	171,43	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	16.000,00	15.000,00			355,56	93,75		
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	21.000,00			100,00	420,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	19.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	73,68	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	19.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	73,68	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	19.000,00	14.000,00			0,00	73,68		
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		58.264,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.264,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.264,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	58.264,51	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.1.002 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE VATROGASTVA		3.267.548,00	3.267.548,00	3.267.548,00	3.267.548,00	3.267.548,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.267.548,00	3.267.548,00	3.267.548,00	3.267.548,00	3.267.548,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	2.940.793,00	2.940.793,00	2.940.793,00	2.940.793,00	2.940.793,00	100,00	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	2.398.886,00	2.398.886,00	2.398.886,00			100,00	100,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	50.000,00	50.000,00			100,00	100,00		
313	Doprinosi na plaće	491.907,00	491.907,00	491.907,00			100,00	100,00		
32	Materijalni rashodi	326.755,00	326.755,00	326.755,00	326.755,00	326.755,00	100,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	79.600,00	79.600,00	79.600,00			100,00	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	124.518,00	124.518,00	124.518,00			100,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	77.640,00	77.640,00	77.640,00			100,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.997,00	44.997,00	44.997,00			100,00	100,00		
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	75,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	66,67	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	66,67	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	15.000,00	10.000,00			0,00	66,67		
Izvor 5.9.000002 5. POMOĆI - OPĆINE - PRIHODI KORISNIKA GL 02		566.833,39	780.166,00	776.550,00	876.750,00	876.750,00	137,64	99,54	112,90	100,00
3	Rashodi poslovanja	566.833,39	780.166,00	776.550,00	876.750,00	876.750,00	137,64	99,54	112,90	100,00
31	Rashodi za zaposlene	455.748,58	668.276,00	704.550,00	747.210,00	747.210,00	146,63	105,43	106,05	100,00
311	Plaće (Bruto)	328.852,05	422.113,00	512.900,00			128,36	121,51		
312	Ostali rashodi za zaposlene	77.614,36	177.200,00	114.000,00			228,31	64,33		
313	Doprinosi na plaće	49.282,17	68.963,00	77.650,00			139,93	112,60		
32	Materijalni rashodi	111.084,81	111.890,00	72.000,00	129.540,00	129.540,00	100,72	64,35	179,92	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	90.606,00	110.000,00	70.000,00			121,40	63,64		
323	Rashodi za usluge	18.571,63	1.890,00	2.000,00			10,18	105,82		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.907,18	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 6.9.000001 6. DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		521.456,63	941.328,00	978.700,00	778.700,00	778.700,00	180,52	103,97	79,56	100,00
3	Rashodi poslovanja	494.472,14	862.000,00	902.700,00	687.700,00	687.700,00	174,33	104,72	76,18	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	200.000,00	180.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	90,00	11,11	100,00

312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	200.000,00	180.000,00			0,00	90,00		
32	Materijalni rashodi	494.466,42	661.300,00	722.000,00	667.000,00	667.000,00	133,74	109,18	92,38	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	85.900,00	23.000,00	103.000,00			26,78	447,83		
322	Rashodi za materijal i energiju	287.123,27	401.000,00	363.000,00			139,66	90,52		
323	Rashodi za usluge	83.089,16	178.200,00	198.200,00			214,47	111,22		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.353,99	59.100,00	57.800,00			154,09	97,80		
34	Financijski rashodi	5,72	700,00	700,00	700,00	700,00	#####	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	5,72	700,00	700,00			#####	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.984,49	79.328,00	76.000,00	91.000,00	91.000,00	293,98	95,80	119,74	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.984,49	79.328,00	76.000,00	91.000,00	91.000,00	293,98	95,80	119,74	100,00
422	Postrojenja i oprema	26.984,49	79.328,00	76.000,00			293,98	95,80		
Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	8.000,00	8.000,00			0,00	100,00		
Aktivnost A100005 Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja-VZIŽ		0,00	52.190,00	19.120,00	19.120,00	19.120,00	0,00	36,64	100,00	100,00
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		0,00	52.190,00	19.120,00	19.120,00	19.120,00	0,00	36,64	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	52.190,00	19.120,00	19.120,00	19.120,00	0,00	36,64	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	45.190,00	14.920,00	14.920,00	14.920,00	0,00	33,02	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	40.000,00	12.000,00			0,00	30,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	5.190,00	2.920,00			0,00	56,26		
32	Materijalni rashodi	0,00	7.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	60,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.000,00	1.200,00			0,00	30,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.000,00	3.000,00			0,00	100,00		
Aktivnost A100006 Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci		105.345,44	132.315,00	130.289,00	130.289,00	130.289,00	125,60	98,47	100,00	100,00
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		105.345,44	132.315,00	130.289,00	130.289,00	130.289,00	125,60	98,47	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	105.345,44	132.315,00	130.289,00	130.289,00	130.289,00	125,60	98,47	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	84.628,19	100.715,00	105.689,00	105.689,00	105.689,00	119,01	104,94	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	75.200,06	81.000,00	85.000,00			107,71	104,94		

313	Doprinosi na plaće	9.428,13	19.715,00	20.689,00			209,11	104,94		
32	Materijalni rashodi	20.717,25	31.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	152,53	77,85	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.287,25	10.000,00	8.000,00			159,05	80,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	13.425,00	20.000,00	15.000,00			148,98	75,00		
323	Rashodi za usluge	1.005,00	1.600,00	1.600,00			159,20	100,00		
Razdjel 200 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE		15.368.506,49	13.692.268,00	13.649.359,00	15.138.359,00	14.216.859,00	89,09	99,69	110,91	93,91
Glava 20001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE		15.368.506,49	13.692.268,00	13.649.359,00	15.138.359,00	14.216.859,00	89,09	99,69	110,91	93,91
Program 2001 Javna uprava i administracija		15.368.506,49	13.692.268,00	13.649.359,00	15.138.359,00	14.216.859,00	89,09	99,69	110,91	93,91
Aktivnost A200001 Zajednički troškovi upravnih odjela		7.062.165,71	9.260.930,00	8.661.359,00	8.391.359,00	8.398.859,00	131,13	93,53	96,88	100,09
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.062.165,71	8.414.712,00	8.661.359,00	8.391.359,00	8.398.859,00	119,15	102,93	96,88	100,09
3	Rashodi poslovanja	7.062.165,71	8.414.712,00	8.661.359,00	8.391.359,00	8.398.859,00	119,15	102,93	96,88	100,09
31	Rashodi za zaposlene	5.968.931,92	6.825.000,00	7.536.000,00	7.366.000,00	7.366.000,00	114,34	110,42	97,74	100,00
311	Plaće (Bruto)	4.923.946,74	5.600.000,00	6.100.000,00			113,73	108,93		
312	Ostali rashodi za zaposlene	232.377,12	300.000,00	430.000,00			129,10	143,33		
313	Doprinosi na plaće	812.608,06	925.000,00	1.006.000,00			113,83	108,76		
32	Materijalni rashodi	813.131,70	778.000,00	813.000,00	813.000,00	813.000,00	95,68	104,50	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	140.814,67	170.000,00	190.000,00			120,73	111,76		
323	Rashodi za usluge	306.088,35	310.000,00	325.000,00			101,28	104,84		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	366.228,68	298.000,00	298.000,00			81,37	100,00		
34	Financijski rashodi	280.102,09	811.712,00	312.359,00	212.359,00	219.859,00	289,79	38,48	67,99	103,53
343	Ostali financijski rashodi	280.102,09	811.712,00	312.359,00			289,79	38,48		
Izvor 5.7.001	5. TEKUĆE POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7.3.001	7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGURANJA	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	200.000,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 8.1.001	8.NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	646.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	646.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	646.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	646.218,00	0,00			0,00	0,00		

Aktivnost A200002 Proračunska pričuva		36.696,54	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	136,25	200,00	50,00	100,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.696,54	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	136,25	200,00	50,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	36.696,54	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	136,25	200,00	50,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.867,58	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	#####	200,00	50,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.867,58	50.000,00	100.000,00			#####	200,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.828,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	29.228,96	0,00	0,00			0,00	0,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.600,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A200003 Otplata zajmova		7.860.382,27	3.950.338,00	4.460.000,00	6.273.000,00	5.347.000,00	50,26	112,90	140,65	85,24
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.522.644,76	2.720.000,00	2.875.000,00	5.508.000,00	4.023.500,00	36,16	105,70	191,58	73,05
3	Rashodi poslovanja	433.534,09	420.000,00	375.000,00	438.000,00	390.000,00	96,88	89,29	116,80	89,04
34	Financijski rashodi	433.534,09	420.000,00	375.000,00	438.000,00	390.000,00	96,88	89,29	116,80	89,04
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	395.921,18	380.000,00	335.000,00			95,98	88,16		
343	Ostali financijski rashodi	37.612,91	40.000,00	40.000,00			106,35	100,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.089.110,67	2.300.000,00	2.500.000,00	5.070.000,00	3.633.500,00	32,44	108,70	202,80	71,67
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.089.110,67	2.300.000,00	2.500.000,00	5.070.000,00	3.633.500,00	32,44	108,70	202,80	71,67
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	7.089.110,67	2.300.000,00	2.500.000,00			32,44	108,70		
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	0,00	60.000,00	85.000,00	765.000,00	1.323.500,00	0,00	141,67	900,00	173,01
3	Rashodi poslovanja	0,00	60.000,00	85.000,00	195.000,00	190.000,00	0,00	141,67	229,41	97,44
34	Financijski rashodi	0,00	60.000,00	85.000,00	195.000,00	190.000,00	0,00	141,67	229,41	97,44
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	60.000,00	85.000,00			0,00	141,67		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	570.000,00	1.133.500,00	0,00	0,00	0,00	198,86
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	570.000,00	1.133.500,00	0,00	0,00	0,00	198,86
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	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zajmova									
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	0,00	500.000,00	0,00			0,00	0,00		
544										
Izvor 8.1.001	8.NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	337.737,51	670.338,00	1.500.000,00	0,00	0,00	198,48	223,77	0,00	0,00
	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	337.737,51	670.338,00	1.500.000,00	0,00	0,00	198,48	223,77	0,00	0,00
5										
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	337.737,51	670.338,00	1.500.000,00	0,00	0,00	198,48	223,77	0,00	0,00
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	337.737,51	0,00	1.500.000,00			0,00	0,00		
544										
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	670.338,00	0,00			0,00	0,00		
	Aktivnost A200004 Županijski centar gospodarenja otpadom "Kaštijun"	223.983,65	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	100,45	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	223.983,65	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	100,45	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	223.983,65	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	100,45	100,00	100,00	100,00
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	223.983,65	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	100,45	100,00	100,00	100,00
36										
363	Pomoći unutar općeg proračuna	223.983,65	225.000,00	225.000,00			100,45	100,00		
	Aktivnost A200005 Opća bolnica Pula	185.278,32	206.000,00	203.000,00	199.000,00	196.000,00	111,18	98,54	98,03	98,49
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	185.278,32	206.000,00	203.000,00	199.000,00	196.000,00	111,18	98,54	98,03	98,49
3	Rashodi poslovanja	185.278,32	206.000,00	203.000,00	199.000,00	196.000,00	111,18	98,54	98,03	98,49
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	185.278,32	206.000,00	203.000,00	199.000,00	196.000,00	111,18	98,54	98,03	98,49
36										
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	185.278,32	206.000,00	203.000,00			111,18	98,54		
	Razdjel 300 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU	13.139.495,51	35.437.599,00	38.550.960,00	25.488.000,00	22.083.000,00	269,70	108,79	66,12	86,64
	Glava 30001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU	13.139.495,51	35.437.599,00	38.550.960,00	25.488.000,00	22.083.000,00	269,70	108,79	66,12	86,64
	Program 3001 Dokumenti prostornog uređenja	298.256,28	1.060.500,00	2.060.000,00	1.500.000,00	1.150.000,00	355,57	194,25	72,82	76,67
	Kapitalni projekt K300001 Izrada dokumenata prostornog uređenja	111.187,50	510.500,00	650.000,00	350.000,00	100.000,00	459,13	127,33	53,85	28,57
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36										
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	111.187,50	510.500,00	590.000,00	350.000,00	100.000,00	459,13	115,57	59,32	28,57

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	111.187,50	510.500,00	590.000,00	350.000,00	100.000,00	459,13	115,57	59,32	28,57
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	111.187,50	510.500,00	590.000,00	350.000,00	100.000,00	459,13	115,57	59,32	28,57
426	Nematerijalna proizvedena imovina	111.187,50	510.500,00	590.000,00			459,13	115,57		
Izvor 6.2.001	6. KAPITALNE DONACIJE	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	60.000,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K300002 Provedba dokumenata prostornog uređenja		187.068,78	550.000,00	1.410.000,00	1.150.000,00	1.050.000,00	294,01	256,36	81,56	91,30
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.921,47	250.000,00	260.000,00	200.000,00	100.000,00	#####	104,00	76,92	50,00
3	Rashodi poslovanja	18.921,47	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	528,50	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	18.921,47	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	528,50	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	18.921,47	100.000,00	100.000,00			528,50	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	150.000,00	160.000,00	100.000,00	0,00	0,00	106,67	62,50	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	150.000,00	160.000,00	100.000,00	0,00	0,00	106,67	62,50	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	150.000,00	160.000,00			0,00	106,67		
Izvor 4.5.001	4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE	168.147,31	100.000,00	250.000,00	750.000,00	750.000,00	59,47	250,00	300,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	168.147,31	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	59,47	150,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	168.147,31	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	59,47	150,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	168.147,31	100.000,00	150.000,00			59,47	150,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	100.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	100.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600,00	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	100.000,00			0,00	0,00		
Izvor 7.1.001	7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	200.000,00	900.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	450,00	22,22	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200.000,00	900.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	450,00	22,22	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	900.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	450,00	22,22	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	200.000,00	900.000,00			0,00	450,00		
Program 3002 Izgradnja komunalne infrastrukture		6.822.709,57	9.003.500,00	7.346.960,00	5.689.000,00	8.354.000,00	131,96	81,60	77,43	146,84
Kapitalni projekt K300006 Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje		117.562,50	121.340,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	103,21	247,24	66,67	100,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

imovine										
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4.5.001	4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE									
NAKNADE		117.562,50	121.340,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	103,21	247,24	66,67	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	117.562,50	121.340,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	103,21	247,24	66,67	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	117.562,50	121.340,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	103,21	247,24	66,67	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	117.562,50	121.340,00	300.000,00			103,21	247,24		
Kapitalni projekt K300007	Cesta i nogostup Vinež-Marčijani	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.5.001	4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE									
NAKNADE		0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	900.000,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K300009	Rekonstrukcija javnih cesta	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 4.5.001	4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE									
NAKNADE		0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	190.000,00	190.000,00			0,00	100,00		
Kapitalni projekt K300011	Obilaznica starogradske jezgre-zapadna obilaznica	0,00	65.000,00	365.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00	0,00	561,54	273,97	400,00
Izvor 4.5.001	4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE									
NAKNADE		0,00	65.000,00	365.000,00	1.000.000,00	3.500.000,00	0,00	561,54	273,97	350,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	65.000,00	365.000,00	1.000.000,00	3.500.000,00	0,00	561,54	273,97	350,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	350,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	65.000,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	561,54	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	65.000,00	365.000,00			0,00	561,54		
Izvor 7.1.001	7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K300012	Infrastruktura u starogradsnoj jezgri i popločenje parternih površina	0,00	300.000,00	400.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	0,00	133,33	500,00	150,00
Izvor 4.5.001	4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAKNADE										
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	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	300.000,00	400.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	133,33	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	300.000,00	400.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	133,33	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	300.000,00	400.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	133,33	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	300.000,00	400.000,00			0,00	133,33		
Kapitalni projekt K300014 Poslovna zona Vinež-opremanje zone infrastrukturom		2.982.773,13	1.700.000,00	800.000,00	0,00	0,00	56,99	47,06	0,00	0,00
Izvor 4.5.001	4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE									
NAKNADE		2.449.999,91	1.000.000,00	300.000,00	0,00	0,00	40,82	30,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.449.999,91	1.000.000,00	300.000,00	0,00	0,00	40,82	30,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.449.999,91	1.000.000,00	300.000,00	0,00	0,00	40,82	30,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	2.449.999,91	1.000.000,00	300.000,00			40,82	30,00		
Izvor 5.4.002	5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	532.773,22	700.000,00	500.000,00	0,00	0,00	131,39	71,43	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	532.773,22	700.000,00	500.000,00	0,00	0,00	131,39	71,43	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	532.773,22	700.000,00	500.000,00	0,00	0,00	131,39	71,43	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	532.773,22	700.000,00	500.000,00			131,39	71,43		
Kapitalni projekt K300025 Ul. Slobode u Labinu - nerazvrstana cesta NC 24		2.150.163,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.5.001	4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE									
NAKNADE		1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.700.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7.1.001	7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	450.163,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450.163,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.163,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	450.163,86	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K300030 Parkirišta u Rapcu		773.267,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE										
NAKNADE		499.999,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	499.999,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	499.999,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	499.999,58	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		273.268,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	273.268,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	273.268,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	273.268,03	0,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K300038 Spomenik rudaru borcu		0,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	200,00	50,00
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE										
NAKNADE		0,00	0,00	500.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	400,00	50,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	500.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	400,00	50,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	500.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	400,00	50,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	500.000,00			0,00	0,00		
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	500.000,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K300041 Ostali poslovi vezani za izgradnju komunalne infrastrukture		79.860,25	138.160,00	156.960,00	154.000,00	154.000,00	173,00	113,61	98,11	100,00
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE										
NAKNADE		79.860,25	138.160,00	156.960,00	154.000,00	154.000,00	173,00	113,61	98,11	100,00
3	Rashodi poslovanja	79.860,25	138.160,00	156.960,00	154.000,00	154.000,00	173,00	113,61	98,11	100,00

32	Materijalni rashodi	79.860,25	138.160,00	156.960,00	154.000,00	154.000,00	173,00	113,61	98,11	100,00
323	Rashodi za usluge	79.860,25	131.200,00	150.000,00			164,29	114,33		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.960,00	6.960,00			0,00	100,00		
Kapitalni projekt K300042 Opremanje komunalnom infrastrukturom zone višestambenih građevina Kature		419.082,22	2.050.000,00	1.085.000,00	335.000,00	0,00	489,16	52,93	30,88	0,00
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE										
NAKNADE		4.375,97	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.375,97	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.375,97	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
421	Građevinski objekti	4.375,97	0,00	20.000,00			0,00	0,00		
Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE		414.706,25	2.050.000,00	1.065.000,00	315.000,00	0,00	494,33	51,95	29,58	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	414.706,25	2.050.000,00	1.065.000,00	315.000,00	0,00	494,33	51,95	29,58	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	414.706,25	2.050.000,00	1.065.000,00	315.000,00	0,00	494,33	51,95	29,58	0,00
421	Građevinski objekti	414.706,25	2.050.000,00	1.065.000,00			494,33	51,95		
Kapitalni projekt K300043 Rekonstrukcija županijske ceste ZC 5103 Labin-Kapelica-Koromačno		300.000,00	1.864.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	621,33	96,57	0,00	0,00
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE										
NAKNADE		300.000,00	1.864.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	621,33	96,57	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	1.864.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	621,33	96,57	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000,00	1.864.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	621,33	96,57	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	1.864.000,00	1.800.000,00			621,33	96,57		
Kapitalni projekt K300044 Opremanje zone urbanih vila na lokaciji uz Istarsku ulicu		0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE										
NAKNADE		0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	70.000,00	0,00			0,00	0,00		
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		0,00	705.000,00	705.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE		0,00	705.000,00	705.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	705.000,00	705.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	705.000,00	705.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	705.000,00	705.000,00			0,00	100,00		
Kapitalni projekt K300046 Nerazvrstana cesta u Vinež		0,00	110.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	154,55	0,00	0,00

(k.č.1634/5 k.o. Novi Labin i dr.) - spoj na LC 50146										
Izvor 6.2.001	6. KAPITALNE DONACIJE	0,00	110.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	154,55	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	110.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	154,55	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	110.000,00	110.000,00			0,00	100,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	60.000,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K300047 Parkiralište "Gil-Rialto"		0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.5.001	4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAKNADE		0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	125.000,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K300048 Gradsko groblje		0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.5.001	4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAKNADE		0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	120.000,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K300049 Nerazvrstana cesta u Rapcu-Ulica Učka (NC 16.06.)		0,00	670.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	37,31	0,00	0,00
Izvor 6.2.001	6. KAPITALNE DONACIJE	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	400.000,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7.1.001	7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	270.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	92,59	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	270.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	92,59	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	250.000,00	250.000,00			0,00	100,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	20.000,00	0,00			0,00	0,00		
Program 3003 Izgradnja građevina javne namjene		5.026.122,82	24.170.599,00	27.941.000,00	17.096.000,00	11.376.000,00	480,90	115,60	61,19	66,54
Kapitalni projekt K300002 Rekonstrukcija rive Rabac		119.662,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,28	100,00	100,00	100,00

Izvor 7.1.001	7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	119.662,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,28	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	119.662,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,28	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	119.662,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,28	100,00	100,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	119.662,00	120.000,00	120.000,00			100,28	100,00		
Kapitalni projekt K300005 Rekons. i sanacija velikog kupatila,tople veze i šohta u sklopu rudar.komp. Pijacal		340.937,50	1.257.500,00	556.000,00	4.106.000,00	5.156.000,00	368,84	44,21	738,49	125,57
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	100.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	100.000,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4.3.001	4. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	6.000,00			0,00	0,00		
Izvor 5.0.002	5.KAPITALNE POMOĆI IZ FONDOVA EU	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	100.000,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7.1.001	7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	340.937,50	1.057.500,00	550.000,00	500.000,00	700.000,00	310,17	52,01	90,91	140,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	340.937,50	1.057.500,00	550.000,00	500.000,00	700.000,00	310,17	52,01	90,91	140,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	340.937,50	1.057.500,00	550.000,00	500.000,00	700.000,00	310,17	52,01	90,91	140,00
421	Građevinski objekti	284.687,50	710.000,00	0,00			249,40	0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	56.250,00	347.500,00	550.000,00			617,78	158,27		
Kapitalni projekt K300010 Izgradnja Doma za starije osobe u Labinu		385.050,00	20.001.500,00	25.000.000,00	6.000.000,00	0,00	#####	124,99	24,00	0,00
Izvor 7.1.001	7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.500,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.500,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.500,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

421	Građevinski objekti	0,00	1.500,00	0,00			0,00	0,00		
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 8.1.001	8.NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	385.050,00	20.000.000,00	25.000.000,00	2.500.000,00	0,00	#####	125,00	10,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	385.050,00	20.000.000,00	25.000.000,00	2.500.000,00	0,00	#####	125,00	10,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	385.050,00	20.000.000,00	25.000.000,00	2.500.000,00	0,00	#####	125,00	10,00	0,00
421	Građevinski objekti	385.050,00	20.000.000,00	24.000.000,00			#####	120,00		
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	1.000.000,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K300012 Zgrada malog kazališta i sjedište talijana u starogradskoj jezgri		309.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.001	4. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.633,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.633,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.633,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.633,39	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 6.2.001	6. KAPITALNE DONACIJE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7.1.001	7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	107.266,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	107.266,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	107.266,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	107.266,61	0,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K300015 Dječji vrtić Vinež (novi)		0,00	180.000,00	1.095.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	608,33	452,05	0,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	250.000,00	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	800.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	800.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	800.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	800.000,00			0,00	0,00		
Izvor 7.1.001	7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	180.000,00	295.000,00	740.000,00	0,00	0,00	163,89	250,85	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	180.000,00	295.000,00	740.000,00	0,00	0,00	163,89	250,85	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	180.000,00	295.000,00	740.000,00	0,00	0,00	163,89	250,85	0,00

	imovine									
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	245.000,00			0,00	0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	180.000,00	50.000,00			0,00	27,78		
Kapitalni projekt K300018 Sportski kompleks Vinež		0,00	150.000,00	1.000.000,00	1.800.000,00	1.000.000,00	0,00	666,67	180,00	55,56
Izvor 7.1.001	7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	150.000,00	1.000.000,00	1.800.000,00	1.000.000,00	0,00	666,67	180,00	55,56
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	150.000,00	1.000.000,00	1.800.000,00	1.000.000,00	0,00	666,67	180,00	55,56
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	150.000,00	1.000.000,00	1.800.000,00	1.000.000,00	0,00	666,67	180,00	55,56
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	1.000.000,00			0,00	0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	150.000,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K300028 Ostali poslovi vezani za izgradnju građevina javne namjene		205.906,25	120.000,00	170.000,00	120.000,00	100.000,00	58,28	141,67	70,59	83,33
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	120.000,00	170.000,00	120.000,00	100.000,00	0,00	141,67	70,59	83,33
3	Rashodi poslovanja	0,00	120.000,00	170.000,00	120.000,00	100.000,00	0,00	141,67	70,59	83,33
32	Materijalni rashodi	0,00	100.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	150,00	66,67	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	100.000,00	150.000,00			0,00	150,00		
38	Ostali rashodi	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	20.000,00	20.000,00			0,00	100,00		
Izvor 4.5.001	4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE	205.906,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	205.906,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	205.906,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	205.906,25	0,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K300033 Uspinjača/žičara Pijacal-Labin (st.grad) i žičara Labin-Rabac		78.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	78.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	78.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	78.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	78.750,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K300035 Rekonstrukcija zgrade gradskog kina		0,00	251.083,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.001 4. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	6.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	6.758,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.4.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	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	244.325,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	244.325,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	244.325,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	10.325,00	0,00			0,00	0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	234.000,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K300036 Gradska tržnica		0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	69.000,00	0,00			0,00	0,00		
Tekući projekt T300001 Rekonstrukcija zgrade gradskog kina		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		3.585.917,07	2.021.516,00	0,00	0,00	0,00	56,37	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.538,55	30.888,00	0,00	0,00	0,00	80,15	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	38.538,55	18.138,00	0,00	0,00	0,00	47,06	0,00	0,00	0,00

31	Rashodi za zaposlene	7.106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	6.100,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	1.006,50	0,00	0,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	31.432,05	18.138,00	0,00	0,00	0,00	57,71	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	60,34	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	31.371,71	18.138,00	0,00			57,82	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	12.750,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.0.001	5.TEKUĆE POMOĆI IZ FONDOVA EU	3.108.244,92	1.990.628,00	0,00	0,00	0,00	64,04	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.108.244,92	1.918.128,00	0,00	0,00	0,00	61,71	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	40.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	35.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	5.775,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	178.684,77	102.531,00	0,00	0,00	0,00	57,38	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	341,87	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	178.342,90	102.531,00	0,00			57,49	0,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.414.113,12	1.278.812,00	0,00	0,00	0,00	52,97	0,00	0,00	0,00
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	2.414.113,12	1.278.812,00	0,00			52,97	0,00		
38	Ostali rashodi	474.672,03	536.785,00	0,00	0,00	0,00	113,09	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	474.672,03	536.785,00	0,00			113,09	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
422	Postrojenja i oprema	0,00	72.500,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7.1.001	7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	439.133,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	439.133,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	439.133,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	439.133,60	0,00	0,00			0,00	0,00		
Program 3004 Komunalne vodne građevine i gospodarenje otpadom		992.406,84	1.203.000,00	1.203.000,00	1.203.000,00	1.203.000,00	121,22	100,00	100,00	100,00

Kapitalni projekt K300003 Odlagalište komunalnog otpada										
Cere		992.406,84	1.203.000,00	1.203.000,00	1.203.000,00	1.203.000,00	121,22	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	402.328,47	403.000,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00	100,17	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	402.328,47	403.000,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00	100,17	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	402.328,47	403.000,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00	100,17	100,00	100,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	402.328,47	403.000,00	403.000,00			100,17	100,00		
Izvor 4.5.002	4. NAKNADA ZA SANACIJU DEPONIIJA CERE	590.078,37	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	135,58	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	590.078,37	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	135,58	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	590.078,37	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	135,58	100,00	100,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	590.078,37	800.000,00	800.000,00			135,58	100,00		
Razdjel 400 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM										
Glava 40001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM										
Program 4001 Održavanje komunalne infrastrukture										
Aktivnost A400001 Održavanje prometnih i pješačkih površina										
		2.872.506,12	2.586.805,00	2.486.000,00	2.486.000,00	2.486.000,00	90,05	96,10	100,00	100,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	46.875,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	249,60	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	46.875,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	249,60	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	46.875,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	249,60	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	46.875,00	117.000,00	0,00			249,60	0,00		
Izvor 4.4.001	4.BORAVIŠNE PRISTOJBE	228.412,49	299.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	130,90	96,99	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	228.412,49	299.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	130,90	96,99	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	228.412,49	299.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	130,90	96,99	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	228.412,49	299.000,00	290.000,00			130,90	96,99		
Izvor 4.5.001	4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE	357.366,88	600.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	167,89	133,33	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	357.366,88	600.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	167,89	133,33	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	357.366,88	600.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	167,89	133,33	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	357.366,88	600.000,00	800.000,00			167,89	133,33		
Izvor 4.6.001	4. KOMUNALNA NAKNADA	2.239.851,75	1.570.805,00	1.396.000,00	1.396.000,00	1.396.000,00	70,13	88,87	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.239.851,75	1.570.805,00	1.396.000,00	1.396.000,00	1.396.000,00	70,13	88,87	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.239.851,75	1.570.805,00	1.396.000,00	1.396.000,00	1.396.000,00	70,13	88,87	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.239.851,75	1.570.805,00	1.396.000,00			70,13	88,87		
Aktivnost A400002 Utrošak energije i održavanje javne rasvjete										
		1.439.871,51	1.735.000,00	1.555.000,00	1.555.000,00	1.555.000,00	120,50	89,63	100,00	100,00
Izvor 4.4.001	4.BORAVIŠNE PRISTOJBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	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		59.991,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	59.991,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	59.991,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	59.991,25	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4.6.001	4. KOMUNALNA NAKNADA	1.379.880,26	1.735.000,00	1.555.000,00	1.555.000,00	1.555.000,00	125,74	89,63	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.379.880,26	1.735.000,00	1.555.000,00	1.555.000,00	1.555.000,00	125,74	89,63	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.379.880,26	1.735.000,00	1.555.000,00	1.555.000,00	1.555.000,00	125,74	89,63	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	914.896,98	964.000,00	1.000.000,00			105,37	103,73		
323	Rashodi za usluge	464.983,28	771.000,00	555.000,00			165,81	71,98		
Aktivnost A400003 Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta		448.409,20	305.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	68,02	83,61	100,00	100,00
Izvor 4.5.001	4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE									
NAKNADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	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	448.409,20	305.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	68,02	83,61	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	448.409,20	305.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	68,02	83,61	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	448.409,20	305.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	68,02	83,61	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	448.409,20	305.000,00	255.000,00			68,02	83,61		
Aktivnost A400004 Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina		3.162.620,93	3.801.000,00	4.244.000,00	4.244.000,00	4.244.000,00	120,19	111,65	100,00	100,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.327,57	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	84,06	128,57	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	8.327,57	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	84,06	128,57	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	8.327,57	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	84,06	128,57	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.778,57	3.000,00	3.000,00			51,92	100,00		
323	Rashodi za usluge	2.549,00	4.000,00	6.000,00			156,92	150,00		
Izvor 4.4.001	4.BORAVIŠNE PRISTOJBE	129.034,44	655.000,00	664.000,00	664.000,00	664.000,00	507,62	101,37	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	129.034,44	655.000,00	664.000,00	664.000,00	664.000,00	507,62	101,37	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	129.034,44	655.000,00	664.000,00	664.000,00	664.000,00	507,62	101,37	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	129.034,44	655.000,00	664.000,00			507,62	101,37		
Izvor 4.5.001	4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE									
NAKNADE		129.991,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	129.991,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

32	Materijalni rashodi	129.991,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	129.991,57	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4.6.001	4. KOMUNALNA NAKNADA	2.895.267,35	3.139.000,00	3.571.000,00	3.571.000,00	3.571.000,00	108,42	113,76	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.895.267,35	3.139.000,00	3.571.000,00	3.571.000,00	3.571.000,00	108,42	113,76	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.895.267,35	3.139.000,00	3.571.000,00	3.571.000,00	3.571.000,00	108,42	113,76	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.895.267,35	3.139.000,00	3.571.000,00			108,42	113,76		
Aktivnost A400005 Održavanje odvodnje oborinskih voda		49.694,85	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,61	200,00	100,00	100,00
Izvor 4.6.001	4. KOMUNALNA NAKNADA	49.694,85	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,61	200,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	49.694,85	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,61	200,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	49.694,85	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,61	200,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	49.694,85	50.000,00	100.000,00			100,61	200,00		
Aktivnost A400006 Održavanje igrališta		528.089,60	715.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	135,39	95,10	100,00	100,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	568.000,00	563.000,00	363.000,00	363.000,00	0,00	99,12	64,48	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	568.000,00	563.000,00	363.000,00	363.000,00	0,00	99,12	64,48	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	568.000,00	563.000,00	363.000,00	363.000,00	0,00	99,12	64,48	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	120.000,00	120.000,00			0,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	448.000,00	443.000,00			0,00	98,88		
Izvor 4.6.001	4. KOMUNALNA NAKNADA	528.089,60	147.000,00	117.000,00	317.000,00	317.000,00	27,84	79,59	270,94	100,00
3	Rashodi poslovanja	528.089,60	147.000,00	117.000,00	317.000,00	317.000,00	27,84	79,59	270,94	100,00
32	Materijalni rashodi	528.089,60	147.000,00	117.000,00	317.000,00	317.000,00	27,84	79,59	270,94	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	84.119,01	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	443.970,59	147.000,00	117.000,00			33,11	79,59		
Aktivnost A400007 Prigodna dekoracija i iluminacija		159.718,75	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	93,92	133,33	100,00	100,00
Izvor 4.6.001	4. KOMUNALNA NAKNADA	159.718,75	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	93,92	133,33	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	159.718,75	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	93,92	133,33	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	159.718,75	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	93,92	133,33	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	159.718,75	150.000,00	200.000,00			93,92	133,33		
Aktivnost A400008 Održavanje plaža		147.475,21	148.139,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,45	168,76	100,00	100,00
Izvor 4.1.001	4. NAKNADA ZA KONCESIJE	147.475,21	148.139,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,45	168,76	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	147.475,21	148.139,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,45	168,76	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	147.475,21	148.139,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,45	168,76	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	141.883,04	143.139,00	244.000,00			100,89	170,46		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.592,17	5.000,00	6.000,00			89,41	120,00		
Izvor 4.4.001	4.BORAVIŠNE PRISTOJBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	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		614.103,49	846.000,00	836.000,00	836.000,00	836.000,00	137,76	98,82	100,00	100,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	287.625,26	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	115,43	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	287.625,26	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	115,43	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	287.625,26	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	115,43	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	199.966,49	280.000,00	280.000,00			140,02	100,00		
323	Rashodi za usluge	87.658,77	52.000,00	52.000,00			59,32	100,00		
Izvor 4.6.001	4. KOMUNALNA NAKNADA	326.478,23	514.000,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00	157,44	98,05	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	326.478,23	514.000,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00	157,44	98,05	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	326.478,23	514.000,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00	157,44	98,05	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	326.478,23	514.000,00	504.000,00			157,44	98,05		
Aktivnost A400010 Održavanje boćarske dvorane		10.089,09	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	247,79	140,00	100,00	100,00
Izvor 4.6.001	4. KOMUNALNA NAKNADA	10.089,09	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	247,79	140,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.089,09	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	247,79	140,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.089,09	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	247,79	140,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.413,56	10.000,00	10.000,00			292,95	100,00		
323	Rashodi za usluge	6.675,53	15.000,00	25.000,00			224,70	166,67		
Aktivnost A400011 Održavanje komunalne infrastrukture		0,00	370.000,00	562.000,00	562.000,00	562.000,00	0,00	151,89	100,00	100,00
Izvor 4.6.001	4. KOMUNALNA NAKNADA	0,00	370.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	0,00	128,38	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	370.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	0,00	128,38	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	370.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	0,00	128,38	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	370.000,00	475.000,00			0,00	128,38		
Izvor 5.2.000	5. TEKUĆE POMOĆI IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENER. UČINKO	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	87.000,00			0,00	0,00		
Program 4002 Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.		2.105.020,12	1.878.000,00	2.010.000,00	2.010.000,00	2.010.000,00	89,22	107,03	100,00	100,00
Aktivnost A400001 Održavanje stambenih prostora		340.931,66	373.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	109,41	140,75	100,00	100,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	340.931,66	373.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	109,41	140,75	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	340.931,66	373.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	109,41	140,75	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	340.931,66	373.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	109,41	140,75	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	32,44	2.000,00	2.000,00			#####	100,00		
323	Rashodi za usluge	340.899,22	371.000,00	523.000,00			108,83	140,97		

Aktivnost A400002 Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka		659.403,18	656.000,00	616.000,00	616.000,00	616.000,00	99,48	93,90	100,00	100,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	659.403,18	656.000,00	616.000,00	616.000,00	616.000,00	99,48	93,90	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	659.403,18	656.000,00	616.000,00	616.000,00	616.000,00	99,48	93,90	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	659.403,18	656.000,00	616.000,00	616.000,00	616.000,00	99,48	93,90	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	95.684,83	100.000,00	100.000,00			104,51	100,00		
323	Rashodi za usluge	563.718,35	556.000,00	516.000,00			98,63	92,81		
Aktivnost A400003 Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge		429.005,78	340.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	79,25	114,71	100,00	100,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	429.005,78	340.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	79,25	114,71	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	429.005,78	340.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	79,25	114,71	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	429.005,78	340.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	79,25	114,71	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	429.005,78	340.000,00	390.000,00			79,25	114,71		
Aktivnost A400004 Dostava vode		51.625,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	58,11	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	51.625,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	58,11	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	51.625,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	58,11	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	51.625,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	58,11	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	51.625,00	30.000,00	30.000,00			58,11	100,00		
Aktivnost A400005 Usluge pomoći izvršenja poslova komun. i promet. redarstva		525.985,89	233.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	44,30	87,12	100,00	100,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	126.593,75	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	106,64	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	126.593,75	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	106,64	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	126.593,75	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	106,64	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	8.000,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	126.593,75	127.000,00	135.000,00			100,32	106,30		
Izvor 4.6.001	4. KOMUNALNA NAKNADA	399.392,14	98.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	24,54	69,39	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	399.392,14	98.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	24,54	69,39	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	399.392,14	98.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	24,54	69,39	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	399.392,14	98.000,00	68.000,00			24,54	69,39		
Aktivnost A400006 Održavanje objekata ostale namjene		98.068,61	246.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00	250,84	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4.001	4.BORAVIŠNE PRISTOJBE	98.068,61	246.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00	250,84	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	78.267,05	246.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00	314,31	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	78.267,05	246.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00	314,31	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.932,17	25.000,00	25.000,00			209,52	100,00		
323	Rashodi za usluge	66.334,88	221.000,00	221.000,00			333,16	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.801,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	19.801,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	19.801,56	0,00	0,00			0,00	0,00		
Program 4003 Oprema komunalne infrastrukture		430.163,11	2.640.600,00	2.614.000,00	724.000,00	724.000,00	613,86	98,99	27,70	100,00
Kapitalni projekt K400001 Nabava opreme		0,00	485.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	14,43	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine									
42		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine									
42		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA		0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine									
42		0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	70.000,00			0,00	0,00		
Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE		0,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine									
42		0,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	475.000,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine									
42		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	10.000,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K400002 Izgradnja komunalne infrastrukture		430.163,11	2.155.600,00	2.544.000,00	724.000,00	724.000,00	501,11	118,02	28,46	100,00
Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA		270.622,11	61.000,00	654.000,00	724.000,00	724.000,00	22,54	#####	110,70	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	654.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna									
36		0,00	0,00	654.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	654.000,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	270.622,11	61.000,00	0,00	724.000,00	724.000,00	22,54	0,00	0,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	258.879,61	0,00	0,00	724.000,00	724.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	258.879,61	0,00	0,00			0,00	0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.742,50	61.000,00	0,00	0,00	0,00	519,48	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
422	Postrojenja i oprema	11.742,50	61.000,00	0,00			519,48	0,00		
Izvor 5.2.001	5. KAPITALNE POMOĆI IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERG. UČI	66.541,00	514.600,00	0,00	0,00	0,00	773,36	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.541,00	514.600,00	0,00	0,00	0,00	773,36	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.541,00	514.600,00	0,00	0,00	0,00	773,36	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	66.541,00	514.600,00	0,00			773,36	0,00		
Izvor 5.4.002	5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	750.000,00			0,00	0,00		
Izvor 6.2.001	6. KAPITALNE DONACIJE	0,00	890.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	11,24	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	890.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	11,24	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	890.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	11,24	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	890.000,00	100.000,00			0,00	11,24		
Izvor 7.1.001	7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	93.000,00	690.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	741,94	150,72	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	93.000,00	690.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	741,94	150,72	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	93.000,00	690.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	741,94	150,72	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	650.000,00	1.040.000,00			0,00	160,00		
422	Postrojenja i oprema	93.000,00	40.000,00	0,00			43,01	0,00		
Kapitalni projekt K400003 Pješačka staza Omladinska-Opatijska		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		47.524.114,34	53.793.550,00	57.005.415,00	53.973.763,00	53.973.763,00	113,19	105,97	94,68	100,00
Glava 50001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		7.930.110,79	10.209.500,00	11.441.000,00	8.862.000,00	8.862.000,00	128,74	112,06	77,46	100,00
Program 5001 Predškolski odgoj		491.277,78	520.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	105,85	103,85	100,00	100,00
Aktivnost A500001 Sufinanciranje predškolske djelatnosti		491.277,78	520.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	105,85	103,85	100,00	100,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	491.277,78	520.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	105,85	103,85	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	491.277,78	520.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	105,85	103,85	100,00	100,00
35	Subvencije	491.277,78	520.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	105,85	103,85	100,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	491.277,78	520.000,00	540.000,00			105,85	103,85		
Program 5002 Obrazovanje		1.043.303,61	2.082.000,00	3.408.000,00	869.000,00	869.000,00	199,56	163,69	25,50	100,00
Aktivnost A500001 Stipendiranje učenika i studenata		939.350,00	885.000,00	835.000,00	835.000,00	835.000,00	94,21	94,35	100,00	100,00

Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	939.350,00	885.000,00	835.000,00	835.000,00	835.000,00	94,21	94,35	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	939.350,00	885.000,00	835.000,00	835.000,00	835.000,00	94,21	94,35	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	939.350,00	885.000,00	835.000,00	835.000,00	835.000,00	94,21	94,35	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	939.350,00	885.000,00	835.000,00			94,21	94,35		
	Aktivnost A500002 Pomoći u školovanju	103.953,61	97.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	93,31	35,05	100,00	100,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	103.953,61	97.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	93,31	35,05	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	103.953,61	97.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	93,31	35,05	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	51.679,91	4.300,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	8,32	534,88	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	15.000,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.679,91	4.300,00	8.000,00			8,32	186,05		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	38.858,15	78.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	201,24	5,12	100,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	34.858,15	78.200,00	0,00			224,34	0,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.000,00	0,00	4.000,00			0,00	0,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.665,55	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	67,25	107,69	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.665,55	6.500,00	7.000,00			67,25	107,69		
38	Ostali rashodi	3.750,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	213,33	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	3.750,00	8.000,00	0,00			213,33	0,00		
	Tekući projekt T500001 Opremanje kuhinja u obrazovnim ustanovama	0,00	1.100.000,00	1.085.000,00	0,00	0,00	0,00	98,64	0,00	0,00
Izvor 5.4.002	5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	0,00	1.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	122.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	122.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	112.500,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.000,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	962.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	962.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	362.500,00			0,00	0,00		
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	600.000,00			0,00	0,00		
Izvor 6.2.001	6. KAPITALNE DONACIJE	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

422	Postrojenja i oprema	0,00	1.100.000,00	0,00			0,00	0,00		
Tekući projekt T500002 Pomoćnici u nastavi za djecu sa posebnim potrebama- PROJEKT RAST		0,00	0,00	1.454.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		0,00	0,00	1.012.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.012.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	90.128,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	14.872,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	907.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	907.000,00			0,00	0,00		
Izvor 5.6.007 5. TEKUĆE POMOĆI IZ GRADSKIH PRORAČUNA		0,00	0,00	442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	442.000,00			0,00	0,00		
Program 5003 Razvoj sporta i rekreacije		1.802.101,50	2.100.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	116,53	104,76	100,00	100,00
Aktivnost A500001 Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina		1.802.101,50	2.100.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	116,53	104,76	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.802.101,50	2.000.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	110,98	105,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.802.101,50	2.000.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	110,98	105,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	1.802.101,50	2.000.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	110,98	105,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.802.101,50	2.000.000,00	2.100.000,00			110,98	105,00		
Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE		0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	0,00	100.000,00	100.000,00			0,00	100,00		
Program 5004 Promicanje kulture		397.998,15	809.500,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	203,39	90,18	100,00	100,00
Aktivnost A500001 Kulturne manifestacije Grada Labina		36.401,00	274.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	752,73	138,69	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.401,00	190.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	521,96	173,68	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	36.401,00	190.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	521,96	173,68	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	36.401,00	190.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	521,96	173,68	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	30.669,64	175.000,00	310.000,00			570,60	177,14		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.731,36	15.000,00	20.000,00			261,72	133,33		

38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	84.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	59,52	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	84.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	59,52	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	84.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	59,52	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	74.000,00	45.000,00			0,00	60,81		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	5.000,00			0,00	50,00		
Aktivnost A500002 Labin Art Republika		35.732,51	105.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	293,85	123,81	100,00	100,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.732,51	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	698,81	106,67	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.732,51	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	698,81	106,67	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.732,51	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	698,81	106,67	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	9.474,63	70.000,00	75.000,00			738,82	107,14		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.257,88	5.000,00	5.000,00			397,49	100,00		
Izvor 5.4.001	5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG									
PRORAČUNA		25.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120,00	133,33	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120,00	133,33	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120,00	133,33	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00	30.000,00	38.000,00			120,00	126,67		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.000,00			0,00	0,00		
Izvor 5.5.001	5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG									
PRORAČUNA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	8.000,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.000,00			0,00	0,00		
Aktivnost A500003 Sufinanciranje projekata kulture		121.750,00	190.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	156,06	115,79	100,00	100,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	121.750,00	190.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	156,06	115,79	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	121.750,00	190.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	156,06	115,79	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	121.750,00	190.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	156,06	115,79	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	121.750,00	190.000,00	220.000,00			156,06	115,79		
Aktivnost A500004 Brendiranje-Praktična realizacija na proj. cakavice, M.Vlačića i rudarstva		151.228,86	230.000,00	0,00	0,00	0,00	152,09	0,00	0,00	0,00

Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	127.728,86	30.000,00	0,00	0,00	0,00	23,49	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	127.728,86	30.000,00	0,00	0,00	0,00	23,49	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	127.728,86	30.000,00	0,00	0,00	0,00	23,49	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	124.701,91	28.000,00	0,00			22,45	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.026,95	2.000,00	0,00			66,07	0,00		
Izvor 5.4.001	5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	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 5.5.001	5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	23.500,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	425,53	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	23.500,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	425,53	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	23.500,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	425,53	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	19.507,00	100.000,00	0,00			512,64	0,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.993,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 6.1.001	6. TEKUĆE DONACIJE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	100.000,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Aktivnost A500016 Kulturno povijesni susreti	29.791,03	10.500,00	0,00	0,00	0,00	35,25	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.791,03	10.500,00	0,00	0,00	0,00	35,25	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	29.791,03	10.500,00	0,00	0,00	0,00	35,25	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	29.791,03	10.500,00	0,00	0,00	0,00	35,25	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	29.791,03	8.000,00	0,00			26,85	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.500,00	0,00			0,00	0,00		
	Aktivnost A500017 Božić u Labinu	23.094,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.094,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	23.094,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	23.094,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	20.380,35	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.714,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00

3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	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		47.604,26	50.000,00	0,00	0,00	0,00	105,03	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500001 Grad Prijatelj djece		3.750,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.750,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.750,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.750,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	133,33	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	3.750,00	5.000,00	0,00			133,33	0,00		
Aktivnost A500002 Dani dječje radosti		43.854,26	45.000,00	0,00	0,00	0,00	102,61	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	43.854,26	45.000,00	0,00	0,00	0,00	102,61	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	43.854,26	45.000,00	0,00	0,00	0,00	102,61	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	43.854,26	45.000,00	0,00	0,00	0,00	102,61	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	5.000,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.854,26	40.000,00	0,00			91,21	0,00		
Program 5006 Socijalna skrb		2.957.305,45	3.201.500,00	3.463.000,00	3.463.000,00	3.463.000,00	108,26	108,17	100,00	100,00
Aktivnost A500001 Socijalna zaštita djece i mladih		450.035,99	610.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	135,54	143,44	100,00	100,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	450.035,99	610.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	135,54	143,44	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	450.035,99	610.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	135,54	143,44	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	450.035,99	610.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	135,54	143,44	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	450.035,99	610.000,00	875.000,00			135,54	143,44		
Aktivnost A500002 Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba		670.726,29	745.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	111,07	93,96	100,00	100,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	670.726,29	745.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	111,07	93,96	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	670.726,29	745.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	111,07	93,96	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	14.706,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	68,00	100,00	100,00	100,00

323	Rashodi za usluge	14.706,27	10.000,00	10.000,00			68,00	100,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	656.020,02	735.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	112,04	93,88	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	656.020,02	735.000,00	690.000,00			112,04	93,88		
Aktivnost A500003 Socijalna zaštita obitelji		1.023.777,55	965.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	94,26	102,59	100,00	100,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	988.407,55	915.000,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00	92,57	102,73	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	988.407,55	915.000,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00	92,57	102,73	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	988.407,55	915.000,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00	92,57	102,73	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	988.407,55	915.000,00	940.000,00			92,57	102,73		
Izvor 3.1.001	3. VLASTITI PRIHODI	35.370,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	141,36	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	35.370,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	141,36	100,00	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.370,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	141,36	100,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.370,00	50.000,00	50.000,00			141,36	100,00		
Aktivnost A500004 Socijalna zaštita osoba s invaliditetom		13.140,00	24.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	182,65	116,67	100,00	100,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.140,00	24.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	182,65	116,67	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	13.140,00	24.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	182,65	116,67	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.140,00	24.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	182,65	116,67	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.140,00	24.000,00	28.000,00			182,65	116,67		
Aktivnost A500005 Prevencija ovisnosti i asocijalnog ponašanja		24.674,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.674,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	24.674,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	24.674,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	24.674,25	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	10.000,00			0,00	0,00		
Aktivnost A500007 Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju		104.445,04	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105,32	90,91	100,00	100,00

Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	104.445,04	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105,32	90,91	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	104.445,04	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105,32	90,91	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	104.445,04	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105,32	90,91	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	78.759,72	78.200,00	75.000,00			99,29	95,91		
323	Rashodi za usluge	25.685,32	31.800,00	25.000,00			123,81	78,62		
Aktivnost A500008 Programi udruga i ustanova u području soc.skrbi		670.506,33	747.500,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	111,48	101,67	100,00	100,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	620.506,33	697.500,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00	112,41	101,79	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	620.506,33	697.500,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00	112,41	101,79	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	961,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	156,05	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	961,20	1.500,00	1.500,00			156,05	100,00		
38	Ostali rashodi	619.545,13	696.000,00	708.500,00	708.500,00	708.500,00	112,34	101,80	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	619.545,13	696.000,00	708.500,00			112,34	101,80		
Izvor 5.5.001 PRORAČUNA	5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00			100,00	100,00		
Program 5007 Zdravi grad		128.191,74	155.000,00	0,00	0,00	0,00	120,91	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500001 Preventivne aktivnosti		128.191,74	155.000,00	0,00	0,00	0,00	120,91	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	125.275,74	155.000,00	0,00	0,00	0,00	123,73	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	125.275,74	155.000,00	0,00	0,00	0,00	123,73	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	125.275,74	155.000,00	0,00	0,00	0,00	123,73	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.079,09	5.000,00	0,00			162,39	0,00		
323	Rashodi za usluge	76.388,64	138.000,00	0,00			180,66	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.808,01	12.000,00	0,00			26,20	0,00		
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.4.001 PRORAČUNA	5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	2.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.916,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	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		989.386,50	780.500,00	780.000,00	740.000,00	740.000,00	78,89	99,94	94,87	100,00
Aktivnost A500001 Hitna medicinska pomoć		833.360,75	540.000,00	540.000,00	500.000,00	500.000,00	64,80	100,00	92,59	100,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		833.360,75	540.000,00	540.000,00	500.000,00	500.000,00	64,80	100,00	92,59	100,00
3	Rashodi poslovanja	833.360,75	540.000,00	540.000,00	500.000,00	500.000,00	64,80	100,00	92,59	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	833.360,75	540.000,00	540.000,00	500.000,00	500.000,00	64,80	100,00	92,59	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	633.360,75	540.000,00	540.000,00			85,26	100,00		
Aktivnost A500002 Rano otkrivanje raka dojke		41.200,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	173,54	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		41.200,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	173,54	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	41.200,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	173,54	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	11.500,00	0,00			0,00	0,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	41.200,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	145,63	0,00	0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	41.200,00	60.000,00	0,00			145,63	0,00		
Aktivnost A500003 Preventivni pregledi		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	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		63.825,75	90.000,00	0,00	0,00	0,00	141,01	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		63.825,75	90.000,00	0,00	0,00	0,00	141,01	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	63.825,75	90.000,00	0,00	0,00	0,00	141,01	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	63.825,75	90.000,00	0,00	0,00	0,00	141,01	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	63.825,75	90.000,00	0,00			141,01	0,00		
Aktivnost A500005 Analiza kvalitete prehrane		36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	36.000,00	36.000,00	0,00			100,00	0,00		
Aktivnost A500006 Sufinanciranje psihologa		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000,00	15.000,00	0,00			100,00	0,00		
Aktivnost A500008 Prevencija bolesti i promocija zdravlja		0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	134.000,00			0,00	0,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	106.000,00			0,00	0,00		
Tekući projekt T500001 COVID - 19		0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	28.000,00	0,00			0,00	0,00		
Program 5009 Razvoj civilnog društva		72.941,80	511.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	700,56	23,48	100,00	100,00
Aktivnost A500001 Financiranje udruga građana		72.941,80	511.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	700,56	23,48	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		72.941,80	111.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	152,18	108,11	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	72.941,80	111.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	152,18	108,11	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.441,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	104,04	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.441,80	1.500,00	1.500,00			104,04	100,00		
38	Ostali rashodi	71.500,00	109.500,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00	153,15	108,22	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	71.500,00	109.500,00	118.500,00			153,15	108,22		
Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	400.000,00	0,00			0,00	0,00		
Program 5010 Preventivni programi i aktivnosti		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A500001 Grad Prijatelj djece		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
Aktivnost A500002 Dani dječje radosti		0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	40.000,00			0,00	0,00		
Aktivnost A500003 Aktivnosti Zdravog grada		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	6.000,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	120.000,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	14.000,00			0,00	0,00		
Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.000,00			0,00	0,00		
Glava 50002 PREDŠKOLSKI ODGOJ		10.798.979,23	11.672.737,00	12.793.190,00	12.640.840,00	12.640.840,00	108,09	109,60	98,81	100,00
35812 DJEČJI VRTIĆ PJerina VERBANAC		10.798.979,23	11.672.737,00	12.793.190,00	12.640.840,00	12.640.840,00	108,09	109,60	98,81	100,00
Program 5001 Predškolski odgoj		10.798.979,23	11.672.737,00	12.793.190,00	12.640.840,00	12.640.840,00	108,09	109,60	98,81	100,00
Aktivnost A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje		10.680.770,76	11.567.143,00	12.582.090,00	12.582.090,00	12.582.090,00	108,30	108,77	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.017.407,45	5.180.000,00	5.706.400,00	5.706.400,00	5.706.400,00	103,24	110,16	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.917.407,45	5.080.000,00	5.606.400,00	5.606.400,00	5.606.400,00	103,31	110,36	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	4.741.948,25	5.061.400,00	5.574.260,00	5.574.260,00	5.574.260,00	106,74	110,13	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	3.931.842,41	4.235.600,00	4.770.840,00			107,73	112,64		
312	Ostali rashodi za zaposlene	161.498,44	126.800,00	16.200,00			78,51	12,78		
313	Doprinosi na plaće	648.607,40	699.000,00	787.220,00			107,77	112,62		
32	Materijalni rashodi	175.459,20	18.600,00	32.140,00	32.140,00	32.140,00	10,60	172,80	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	161.874,11	10.400,00	19.440,00			6,42	186,92		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.585,09	8.200,00	12.700,00			60,36	154,88		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00

542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javn	100.000,00	100.000,00	100.000,00			100,00	100,00		
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		85.923,13	83.698,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	97,41	107,53	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	85.923,13	83.698,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	97,41	107,53	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	85.923,13	83.698,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	97,41	107,53	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	58.661,75	56.000,00	55.000,00			95,46	98,21		
323	Rashodi za usluge	27.261,38	27.698,00	35.000,00			101,60	126,36		
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		2.551.961,45	3.165.250,00	3.390.000,00	3.390.000,00	3.390.000,00	124,03	107,10	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.451.961,45	3.065.250,00	3.290.000,00	3.290.000,00	3.290.000,00	125,01	107,33	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	199.085,92	376.500,00	516.550,00	516.550,00	516.550,00	189,11	137,20	100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	199.085,92	376.500,00	516.550,00			189,11	137,20		
32	Materijalni rashodi	2.216.375,24	2.656.100,00	2.744.850,00	2.744.850,00	2.744.850,00	119,84	103,34	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	236.634,63	523.000,00	623.000,00			221,02	119,12		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.404.397,12	1.562.000,00	1.562.000,00			111,22	100,00		
323	Rashodi za usluge	495.930,45	495.600,00	484.350,00			99,93	97,73		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.413,04	75.500,00	75.500,00			95,07	100,00		
34	Financijski rashodi	36.500,29	32.650,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	89,45	87,60	100,00	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	36.500,29	32.550,00	28.500,00			89,18	87,56		
343	Ostali finansijski rashodi	0,00	100,00	100,00			0,00	100,00		
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplata zajmova	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javn	100.000,00	100.000,00	100.000,00			100,00	100,00		
Izvor 5.9.000002 5. POMOĆI - OPĆINE - PRIHODI KORISNIKA GL 02		2.973.623,50	3.116.100,00	3.377.690,00	3.377.690,00	3.377.690,00	104,79	108,39	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.973.623,50	3.116.100,00	3.377.690,00	3.377.690,00	3.377.690,00	104,79	108,39	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	2.856.173,30	3.106.850,00	3.360.990,00	3.360.990,00	3.360.990,00	108,78	108,18	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	2.373.510,57	2.618.350,00	2.877.750,00			110,32	109,91		
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.886,76	56.500,00	8.400,00			62,17	14,87		
313	Doprinosi na plaće	391.775,97	432.000,00	474.840,00			110,27	109,92		
32	Materijalni rashodi	117.450,20	9.250,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	7,88	180,54	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	109.378,89	4.000,00	9.000,00			3,66	225,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.071,31	5.250,00	7.700,00			65,05	146,67		

Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		18.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	52,91	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	18.900,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	31,75	166,67	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	18.900,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	31,75	166,67	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.900,00	8.000,00			0,00	135,59		
323	Rashodi za usluge	18.900,00	100,00	2.000,00			0,53	#####		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine									
42	imovine	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	4.000,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		32.955,23	12.095,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	36,70	66,14	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	32.955,23	12.095,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	36,70	66,14	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	32.955,23	12.095,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	36,70	66,14	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.461,43	5.000,00	2.000,00			67,01	40,00		
323	Rashodi za usluge	25.493,80	7.095,00	6.000,00			27,83	84,57		
Aktivnost A500003 Opremanje ustanove		14.258,50	48.332,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	338,97	20,69	100,00	100,00
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		14.258,50	8.332,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	58,44	120,02	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.258,50	8.332,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	58,44	120,02	100,00	100,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine									
42	imovine	14.258,50	8.332,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	58,44	120,02	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	14.258,50	8.332,00	10.000,00			58,44	120,02		
Izvor 5.9.000002 5. POMOĆI - OPĆINE - PRIHODI KORISNIKA GL 02		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine									
42	imovine	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	40.000,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A500004 Financiranje programa za djecu s teškoćama u razvoju , pripadnika manjina i predškole		103.949,97	57.262,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00	55,09	85,13	100,00	100,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		103.949,97	57.262,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00	55,09	85,13	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	95.793,93	52.262,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00	54,56	93,28	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	95.793,93	52.262,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00	54,56	93,28	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.808,93	3.000,00	5.000,00			62,38	166,67		
322	Rashodi za materijal i energiju	47.985,00	48.262,00	43.750,00			100,58	90,65		
323	Rashodi za usluge	43.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.156,04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	61,30	0,00	0,00	0,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.156,04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	61,30	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	8.156,04	5.000,00	0,00			61,30	0,00		
Tekući projekt T500001 Projekt Erasmus "Kreativnošću do vrtića po mjeri djeteta"		0,00	0,00	152.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		0,00	0,00	152.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	152.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	152.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	136.000,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	10.000,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.350,00			0,00	0,00		
Glava 50003 USTANOVE ŠKOLSTVA		25.926.953,34	27.964.582,00	29.512.137,00	29.325.861,00	29.325.861,00	107,86	105,53	99,37	100,00
10581 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN		7.862.664,99	8.326.484,00	8.865.500,00	8.842.500,00	8.842.500,00	105,90	106,47	99,74	100,00
Program 5002 Obrazovanje		7.862.664,99	8.326.484,00	8.865.500,00	8.842.500,00	8.842.500,00	105,90	106,47	99,74	100,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva		6.476.937,82	6.772.000,00	7.258.000,00	7.248.000,00	7.248.000,00	104,56	107,18	99,86	100,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.983,25	20.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	105,36	160,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	18.983,25	20.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	105,36	160,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	18.983,25	20.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	105,36	160,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	18.983,25	20.000,00	32.000,00			105,36	160,00		
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		9.472,64	30.000,00	12.000,00	7.000,00	7.000,00	316,70	40,00	58,33	100,00
3	Rashodi poslovanja	9.472,64	25.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	263,92	28,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	9.472,64	25.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	263,92	28,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	630,00	4.000,00	2.000,00			634,92	50,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.607,64	8.000,00	2.000,00			497,62	25,00		
323	Rashodi za usluge	7.235,00	13.000,00	3.000,00			179,68	23,08		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00		
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		344.138,94	379.000,00	300.000,00	295.000,00	295.000,00	110,13	79,16	98,33	100,00
3	Rashodi poslovanja	309.638,94	379.000,00	300.000,00	295.000,00	295.000,00	122,40	79,16	98,33	100,00
32	Materijalni rashodi	309.638,94	379.000,00	300.000,00	295.000,00	295.000,00	122,40	79,16	98,33	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.000,00	4.000,00			0,00	80,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	304.582,86	342.000,00	278.000,00			112,28	81,29		
323	Rashodi za usluge	5.056,08	31.000,00	16.000,00			613,12	51,61		

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	2.000,00			0,00	200,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	34.500,00	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	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		830.678,15	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	101,12	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	830.678,15	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	101,12	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	830.188,59	838.500,00	839.500,00	839.500,00	839.500,00	101,00	100,12	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.524,84	15.000,00	20.000,00			271,50	133,33		
322	Rashodi za materijal i energiju	270.500,86	289.000,00	293.000,00			106,84	101,38		
323	Rashodi za usluge	534.261,40	512.000,00	506.000,00			95,83	98,83		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.901,49	22.500,00	20.500,00			113,06	91,11		
34	Financijski rashodi	489,56	1.500,00	500,00	500,00	500,00	306,40	33,33	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	489,56	1.500,00	500,00			306,40	33,33		
Izvor 5.9.000003 5. POMOĆI - DRŽAVNA RIZNICA		5.273.664,84	5.503.000,00	6.074.000,00	6.074.000,00	6.074.000,00	104,35	110,38	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.273.664,84	5.503.000,00	6.074.000,00	6.074.000,00	6.074.000,00	104,35	110,38	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	5.115.881,84	5.293.000,00	5.874.000,00	5.874.000,00	5.874.000,00	103,46	110,98	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	4.241.873,47	4.393.000,00	4.862.000,00			103,56	110,68		
312	Ostali rashodi za zaposlene	174.099,16	180.000,00	217.000,00			103,39	120,56		
313	Doprinosi na plaće	699.909,21	720.000,00	795.000,00			102,87	110,42		
32	Materijalni rashodi	157.783,00	210.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	133,09	95,24	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	121.597,04	180.000,00	170.000,00			148,03	94,44		
323	Rashodi za usluge	14.435,96	5.000,00	5.000,00			34,64	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.750,00	25.000,00	25.000,00			114,94	100,00		
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A500004 Produženi boravak		639.672,02	746.467,00	858.000,00	853.000,00	853.000,00	116,70	114,94	99,42	100,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		362.870,35	456.000,00	425.500,00	425.500,00	425.500,00	125,66	93,31	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	362.870,35	456.000,00	425.500,00	425.500,00	425.500,00	125,66	93,31	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	362.870,35	456.000,00	425.500,00	425.500,00	425.500,00	125,66	93,31	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	312.057,74	394.000,00	365.500,00			126,26	92,77		
313	Doprinosi na plaće	50.812,61	62.000,00	60.000,00			122,02	96,77		

Izvor 4.9.000001 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE -										
PRIHODI KORISNIKA										
		210.283,75	189.982,00	360.000,00	355.000,00	355.000,00	90,35	189,49	98,61	100,00
3	Rashodi poslovanja	210.283,75	184.982,00	358.000,00	355.000,00	355.000,00	87,97	193,53	99,16	100,00
31	Rashodi za zaposlene	99.600,00	51.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	51,20	317,65	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	74.000,00	26.000,00	125.000,00			35,14	480,77		
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.600,00	18.000,00	17.000,00			142,86	94,44		
313	Doprinosi na plaće	13.000,00	7.000,00	20.000,00			53,85	285,71		
32	Materijalni rashodi	110.683,75	133.982,00	196.000,00	193.000,00	193.000,00	121,05	146,29	98,47	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	12.658,76	21.000,00	19.000,00			165,89	90,48		
322	Rashodi za materijal i energiju	79.557,49	104.982,00	171.000,00			131,96	162,89		
323	Rashodi za usluge	18.467,50	8.000,00	6.000,00			43,32	75,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00	2.000,00			0,00	40,00		
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02										
		66.517,92	98.000,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	147,33	72,96	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	66.517,92	98.000,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	147,33	72,96	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	66.517,92	98.000,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	147,33	72,96	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	57.195,74	84.500,00	61.500,00			147,74	72,78		
313	Doprinosi na plaće	9.322,18	13.500,00	10.000,00			144,82	74,07		
Izvor 6.9.000001 6. DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA										
		0,00	2.485,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	40,24	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.485,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	40,24	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.485,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	40,24	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	2.485,00	1.000,00			0,00	40,24		
Aktivnost A500005 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi										
		231.561,41	202.797,00	172.500,00	164.500,00	164.500,00	87,58	85,06	95,36	100,00
Izvor 1.1.001 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	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										
		106,60	6.477,00	5.000,00	0,00	0,00	#####	77,20	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	106,60	6.477,00	5.000,00	0,00	0,00	#####	77,20	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	106,60	6.477,00	5.000,00	0,00	0,00	#####	77,20	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	106,60	2.000,00	2.000,00			#####	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.477,00	3.000,00			0,00	67,01		
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02										
		231.454,81	179.550,00	160.500,00	160.500,00	160.500,00	77,57	89,39	100,00	100,00

3	Rashodi poslovanja	107.567,13	72.550,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	67,45	79,26	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.283,48	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	116,87	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.100,00	1.000,00	1.000,00			90,91	100,00		
313	Doprinosi na plaće	183,48	500,00	500,00			272,51	100,00		
32	Materijalni rashodi	32.356,62	21.050,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	65,06	28,50	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	564,00	2.050,00	1.000,00			363,48	48,78		
322	Rashodi za materijal i energiju	19.965,54	9.000,00	1.000,00			45,08	11,11		
323	Rashodi za usluge	1.684,04	1.000,00	500,00			59,38	50,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.143,04	9.000,00	3.500,00			88,73	38,89		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	73.927,03	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	67,63	100,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	73.927,03	50.000,00	50.000,00			67,63	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	123.887,68	107.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	86,37	96,26	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	123.887,68	107.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	86,37	96,26	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	20.400,00	2.000,00	0,00			9,80	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	103.487,68	105.000,00	103.000,00			101,46	98,10		
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		0,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	33,33	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	11,11	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	11,11	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	9.000,00	1.000,00			0,00	11,11		
Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.		0,00	4.770,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	62,89	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.770,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	62,89	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.770,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	62,89	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	4.770,00	3.000,00			0,00	62,89		
Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama		122.937,68	180.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	146,42	126,67	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00

31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	48.000,00			0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	8.000,00			0,00	0,00		
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		122.937,68	180.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	146,42	92,78	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	122.937,68	180.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	146,42	92,78	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	116.896,08	167.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	142,86	86,83	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	91.827,07	132.000,00	113.000,00			143,75	85,61		
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	13.000,00	13.000,00			130,00	100,00		
313	Doprinosi na plaće	15.069,01	22.000,00	19.000,00			145,99	86,36		
32	Materijalni rashodi	6.041,60	13.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	215,17	169,23	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.041,60	12.500,00	21.500,00			206,90	172,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	500,00	500,00			0,00	100,00		
Aktivnost A500007 Financiranje izvannastavnih projekata i drugo		10.415,05	40.710,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	390,88	71,24	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.172,60	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	386,65	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.172,60	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	386,65	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	5.172,60	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	386,65	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	4.440,00	17.000,00	17.000,00			382,88	100,00		
313	Doprinosi na plaće	732,60	3.000,00	3.000,00			409,50	100,00		
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		5.242,45	13.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	247,98	53,85	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.242,45	13.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	247,98	53,85	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	3.580,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	3.073,35	0,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	507,10	0,00	0,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	1.662,00	13.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	782,19	53,85	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	342,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.320,00	13.000,00	7.000,00			984,85	53,85		
Izvor 6.9.000001 6. DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		0,00	7.710,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	25,94	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.710,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	25,94	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	7.710,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	25,94	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	5.710,00	1.000,00			0,00	17,51		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	1.000,00			0,00	50,00		
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva		381.141,01	384.510,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,88	83,22	100,00	100,00
Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		381.141,01	384.510,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,88	83,22	100,00	100,00

OSNOVNOG OBRAZOVANJA										
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	381.141,01	384.510,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,88	83,22	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	381.141,01	384.510,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,88	83,22	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	362.531,63	350.000,00	305.000,00			96,54	87,14		
422	Postrojenja i oprema	11.653,75	29.510,00	10.000,00			253,22	33,89		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.955,63	5.000,00	5.000,00			71,88	100,00		
10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN		10.682.042,94	11.376.691,00	11.986.105,00	11.976.105,00	11.976.105,00	106,50	105,36	99,92	100,00
Program 5002 Obrazovanje		10.682.042,94	11.376.691,00	11.986.105,00	11.976.105,00	11.976.105,00	106,50	105,36	99,92	100,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva		9.074.268,37	9.544.928,00	9.849.200,00	9.839.200,00	9.839.200,00	105,19	103,19	99,90	100,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.020,95	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	116,59	114,29	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	30.020,95	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	116,59	114,29	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	30.020,95	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	116,59	114,29	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.020,95	35.000,00	40.000,00			116,59	114,29		
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		9.669,69	22.086,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	228,40	90,56	75,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	9.669,69	22.086,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	228,40	90,56	75,00	100,00
32	Materijalni rashodi	9.669,69	22.086,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	228,40	90,56	75,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.669,69	22.086,00	20.000,00			228,40	90,56		
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		315.416,06	351.709,00	462.800,00	457.800,00	457.800,00	111,51	131,59	98,92	100,00
3	Rashodi poslovanja	315.416,06	351.709,00	462.800,00	457.800,00	457.800,00	111,51	131,59	98,92	100,00
32	Materijalni rashodi	315.416,06	351.709,00	462.800,00	457.800,00	457.800,00	111,51	131,59	98,92	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	315.416,06	345.709,00	462.800,00			109,60	133,87		
323	Rashodi za usluge	0,00	6.000,00	0,00			0,00	0,00		
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	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	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		1.140.416,26	1.139.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	99,88	102,72	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.140.416,26	1.139.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	99,88	102,72	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.140.416,26	1.139.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	99,88	102,72	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.892,44	22.000,00	50.000,00			71,21	227,27		
322	Rashodi za materijal i energiju	380.126,23	395.000,00	387.148,00			103,91	98,01		
323	Rashodi za usluge	692.056,05	682.000,00	692.852,00			98,55	101,59		

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.341,54	40.000,00	40.000,00			107,12	100,00		
Izvor 5.9.000003 5. POMOĆI - DRŽAVNA RIZNICA		7.569.448,47	7.942.000,00	8.111.400,00	8.111.400,00	8.111.400,00	104,92	102,13	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	7.569.448,47	7.942.000,00	8.111.400,00	8.111.400,00	8.111.400,00	104,92	102,13	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	7.434.132,67	7.782.000,00	7.951.000,00	7.951.000,00	7.951.000,00	104,68	102,17	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	6.132.106,46	6.400.000,00	6.540.000,00			104,37	102,19		
312	Ostali rashodi za zaposlene	290.248,75	326.000,00	334.300,00			112,32	102,55		
313	Doprinosi na plaće	1.011.777,46	1.056.000,00	1.076.700,00			104,37	101,96		
32	Materijalni rashodi	135.315,80	160.000,00	160.400,00	160.400,00	160.400,00	118,24	100,25	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	113.565,80	130.000,00	140.000,00			114,47	107,69		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.750,00	30.000,00	20.400,00			137,93	68,00		
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	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		8.223,94	15.039,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	182,87	33,25	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.128,94	5.039,00	0,00	0,00	0,00	446,35	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.128,94	5.039,00	0,00	0,00	0,00	446,35	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.128,94	5.039,00	0,00			446,35	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.095,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	140,94	50,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.095,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	140,94	50,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	7.095,00	10.000,00	5.000,00			140,94	50,00		
Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		0,00	40.094,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	99,77	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	40.094,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	99,77	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	40.094,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	99,77	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	40.094,00	40.000,00			0,00	99,77		
Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.		1.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.073,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A500004 Produženi boravak		1.024.216,84	1.241.443,00	1.558.275,00	1.558.275,00	1.558.275,00	121,21	125,52	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		556.841,07	690.391,00	629.805,00	629.805,00	629.805,00	123,98	91,22	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	556.841,07	690.391,00	629.805,00	629.805,00	629.805,00	123,98	91,22	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	556.841,07	690.391,00	629.805,00	629.805,00	629.805,00	123,98	91,22	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	477.823,07	592.609,00	540.605,00			124,02	91,22		
313	Doprinosi na plaće	79.018,00	97.782,00	89.200,00			123,75	91,22		

32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	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 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		11.053,55	33.000,00	0,00	0,00	0,00	298,55	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	11.053,55	33.000,00	0,00	0,00	0,00	298,55	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	11.053,55	33.000,00	0,00	0,00	0,00	298,55	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.053,55	33.000,00	0,00			298,55	0,00		
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		383.100,75	296.500,00	697.200,00	697.200,00	697.200,00	77,39	235,14	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	383.100,75	296.500,00	697.200,00	697.200,00	697.200,00	77,39	235,14	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	142.250,70	80.500,00	246.450,00	246.450,00	246.450,00	56,59	306,15	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	92.200,00	47.641,00	180.300,00			51,67	378,46		
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.430,70	25.000,00	36.400,00			70,56	145,60		
313	Doprinosi na plaće	14.620,00	7.859,00	29.750,00			53,76	378,55		
32	Materijalni rashodi	240.850,05	216.000,00	450.750,00	450.750,00	450.750,00	89,68	208,68	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	16.588,50	15.000,00	15.000,00			90,42	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	224.261,55	201.000,00	435.750,00			89,63	216,79		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		73.221,47	221.552,00	231.270,00	231.270,00	231.270,00	302,58	104,39	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	73.221,47	221.552,00	231.270,00	231.270,00	231.270,00	302,58	104,39	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	72.788,47	212.552,00	226.270,00	226.270,00	226.270,00	292,01	106,45	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	60.834,90	179.015,00	188.143,00			294,26	105,10		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	4.000,00	7.000,00			266,67	175,00		
313	Doprinosi na plaće	10.453,57	29.537,00	31.127,00			282,55	105,38		
32	Materijalni rashodi	433,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	#####	55,56	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	433,00	9.000,00	5.000,00			#####	55,56		
Aktivnost A500005 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi		386.804,93	330.892,00	314.000,00	314.000,00	314.000,00	85,54	94,90	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00			100,00	100,00		
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		381.804,93	325.892,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00	85,36	94,82	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	100.201,67	171.892,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	171,55	90,17	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.296,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	505,40	0,00	0,00	0,00

311	Plaće (Bruto)	1.112,45	5.600,00	0,00			503,39	0,00		
313	Doprinosi na plaće	183,55	950,00	0,00			517,57	0,00		
32	Materijalni rashodi	12.460,00	80.342,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	644,80	87,13	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	800,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	65.000,00	60.000,00			0,00	92,31		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.660,00	15.342,00	10.000,00			131,58	65,18		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	86.445,67	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	98,33	100,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	86.445,67	85.000,00	85.000,00			98,33	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	281.603,26	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	54,69	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	281.603,26	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	54,69	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	118.800,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	162.803,26	154.000,00	154.000,00			94,59	100,00		
Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama		126.357,77	178.280,00	166.630,00	166.630,00	166.630,00	141,09	93,47	100,00	100,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	61.991,00	61.991,00	61.991,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	61.991,00	61.991,00	61.991,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	61.991,00	61.991,00	61.991,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	47.322,00			0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	6.860,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	7.809,00			0,00	0,00		
Izvor 5.9.000001	5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02	126.357,77	178.280,00	104.639,00	104.639,00	104.639,00	141,09	58,69	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	126.357,77	178.280,00	104.639,00	104.639,00	104.639,00	141,09	58,69	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	124.566,81	169.280,00	87.099,00	87.099,00	87.099,00	135,89	51,45	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	98.426,40	135.000,00	66.488,00			137,16	49,25		
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.900,00	12.000,00	9.640,00			121,21	80,33		
313	Doprinosi na plaće	16.240,41	22.280,00	10.971,00			137,19	49,24		
32	Materijalni rashodi	1.790,96	9.000,00	17.540,00	17.540,00	17.540,00	502,52	194,89	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.790,96	8.500,00	17.540,00			474,61	206,35		
323	Rashodi za usluge	0,00	500,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A500007 Financiranje izvannastavnih projekata i drugo		429,95	21.148,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	#####	33,10	100,00	100,00
Izvor 3.9.000001	3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.400,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		429,95	19.748,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	#####	35,45	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	429,95	19.748,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	#####	35,45	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	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	429,95	19.748,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	#####	35,45	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	429,95	19.748,00	7.000,00			#####	35,45		
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva		69.965,08	60.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	85,76	151,67	100,00	100,00
Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA		69.965,08	60.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	85,76	151,67	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	69.965,08	60.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	85,76	151,67	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.965,08	60.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	85,76	151,67	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	31.922,63	0,00	0,00			0,00	0,00		
422	Postrojenja i oprema	31.999,89	55.000,00	86.000,00			171,88	156,36		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.042,56	5.000,00	5.000,00			82,75	100,00		
10645 CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN		2.507.440,56	2.948.307,00	3.185.532,00	3.032.256,00	3.032.256,00	117,58	108,05	95,19	100,00
Program 5002 Obrazovanje		2.507.440,56	2.948.307,00	3.185.532,00	3.032.256,00	3.032.256,00	117,58	108,05	95,19	100,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva		2.205.812,19	2.554.057,00	2.525.416,00	2.525.416,00	2.525.416,00	115,79	98,88	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.237,56	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	229,11	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.237,56	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	229,11	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	5.237,56	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	229,11	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	237,56	2.000,00	4.500,00			841,89	225,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	2.500,00			0,00	50,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00			100,00	100,00		
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		10.646,41	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	338,14	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.646,41	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	338,14	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.646,41	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	338,14	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	3.000,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.825,25	13.000,00	20.000,00			460,14	153,85		
323	Rashodi za usluge	1.915,61	13.000,00	10.000,00			678,64	76,92		

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.905,55	10.000,00	3.000,00			169,33	30,00		
Izvor 4.9.000001 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		0,00	19.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	19.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	5.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	4.500,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	743,00	0,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	14.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.000,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.308,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.000,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA		175.344,98	184.706,00	187.216,00	187.216,00	187.216,00	105,34	101,36	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	175.344,98	184.706,00	187.216,00	187.216,00	187.216,00	105,34	101,36	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	175.344,98	184.706,00	187.216,00	187.216,00	187.216,00	105,34	101,36	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.748,00	2.900,00	2.000,00			105,53	68,97		
322	Rashodi za materijal i energiju	90.134,71	78.000,00	76.400,00			86,54	97,95		
323	Rashodi za usluge	78.859,32	93.206,00	97.216,00			118,19	104,30		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.602,95	10.600,00	11.600,00			294,20	109,43		
Izvor 5.9.000003 5. POMOĆI - DRŽAVNA RIZNICA		1.971.710,52	2.173.800,00	2.240.200,00	2.240.200,00	2.240.200,00	110,25	103,05	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.971.710,52	2.173.800,00	2.240.200,00	2.240.200,00	2.240.200,00	110,25	103,05	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.894.633,19	2.055.300,00	2.110.000,00	2.110.000,00	2.110.000,00	108,48	102,66	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.575.507,58	1.682.300,00	1.750.000,00			106,78	104,02		
312	Ostali rashodi za zaposlene	59.166,87	90.000,00	70.000,00			152,11	77,78		
313	Doprinosi na plaće	259.958,74	283.000,00	290.000,00			108,86	102,47		
32	Materijalni rashodi	77.077,33	118.500,00	130.200,00	130.200,00	130.200,00	153,74	109,87	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	61.576,43	95.000,00	110.000,00			154,28	115,79		
323	Rashodi za usluge	4.938,40	10.000,00	10.000,00			202,49	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.562,50	13.500,00	10.200,00			127,81	75,56		
Izvor 6.9.000001 6. DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		42.872,72	128.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	298,56	39,06	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	7.576,22	58.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	765,55	0,00	0,00	100,00
32	Materijalni rashodi	7.576,22	58.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	765,55	0,00	0,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	8.000,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	6.805,12	10.000,00	0,00			146,95	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	30.000,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	771,10	10.000,00	0,00			#####	0,00		

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.296,50	70.000,00	50.000,00	0,00	0,00	198,32	71,43	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.296,50	70.000,00	50.000,00	0,00	0,00	#####	71,43	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	5.296,50	70.000,00	0,00			#####	0,00		
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	50.000,00			0,00	0,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama		168.241,98	195.250,00	307.840,00	307.840,00	307.840,00	116,05	157,66	100,00	100,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	112.395,00	112.395,00	112.395,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	112.395,00	112.395,00	112.395,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	112.395,00	112.395,00	112.395,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	88.060,00			0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	9.805,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	14.530,00			0,00	0,00		
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		168.241,98	195.250,00	195.445,00	195.445,00	195.445,00	116,05	100,10	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	168.241,98	195.250,00	195.445,00	195.445,00	195.445,00	116,05	100,10	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	165.587,54	185.000,00	191.445,00	191.445,00	191.445,00	111,72	103,48	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	128.910,83	145.000,00	150.000,00			112,48	103,45		
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.600,00	16.000,00	16.695,00			102,56	104,34		
313	Doprinosi na plaće	21.076,71	24.000,00	24.750,00			113,87	103,13		
32	Materijalni rashodi	2.654,44	10.250,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	386,15	39,02	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.187,92	9.500,00	4.000,00			799,72	42,11		
323	Rashodi za usluge	1.466,52	750,00	0,00			51,14	0,00		
Aktivnost A500008 Sufinanciranje boravka djece		113.137,40	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	144,96	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		113.137,40	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	144,96	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	70.576,96	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	232,37	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	70.576,96	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	232,37	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.914,75	97.000,00	97.000,00			374,30	100,00		
323	Rashodi za usluge	44.662,21	67.000,00	67.000,00			150,01	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.560,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	3.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.060,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

422	Postrojenja i oprema	39.060,44	0,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva		20.248,99	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	172,85	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA		20.248,99	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	172,85	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.248,99	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	172,85	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.248,99	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	172,85	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	20.248,99	35.000,00	35.000,00			172,85	100,00		
Kapitalni projekt K500002 Projekt opremanja školske kuhinje		0,00	0,00	153.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		0,00	0,00	153.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	15.675,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	137.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	137.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	137.601,00			0,00	0,00		
48478 UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN		4.874.804,85	5.313.100,00	5.475.000,00	5.475.000,00	5.475.000,00	108,99	103,05	100,00	100,00
Program 5002 Obrazovanje		4.874.804,85	5.313.100,00	5.475.000,00	5.475.000,00	5.475.000,00	108,99	103,05	100,00	100,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva		4.801.190,82	5.229.500,00	5.365.000,00	5.365.000,00	5.365.000,00	108,92	102,59	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.823,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.823,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.823,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	4.823,16	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	500,00	500,00			0,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	500,00	500,00			0,00	100,00		
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		455.682,51	537.000,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00	117,85	112,66	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	196.008,42	270.000,00	395.500,00	395.500,00	395.500,00	137,75	146,48	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	196.008,42	270.000,00	395.500,00	395.500,00	395.500,00	137,75	146,48	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.852,14	33.000,00	51.500,00			372,79	156,06		
322	Rashodi za materijal i energiju	81.841,81	41.000,00	46.000,00			50,10	112,20		

323	Rashodi za usluge	72.300,32	101.000,00	148.000,00			139,70	146,53		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.531,26	50.000,00	70.000,00			524,59	140,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.482,89	45.000,00	80.000,00			191,63	177,78		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	259.674,09	267.000,00	209.500,00	209.500,00	209.500,00	102,82	78,46	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	259.674,09	267.000,00	209.500,00	209.500,00	209.500,00	102,82	78,46	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	259.674,09	267.000,00	209.500,00			102,82	78,46		
Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA		219.518,35	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	95,66	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	219.518,35	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	95,66	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	219.402,60	208.480,00	208.980,00	208.980,00	208.980,00	95,02	100,24	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	12.580,00	7.000,00	10.000,00			55,64	142,86		
322	Rashodi za materijal i energiju	75.622,88	78.000,00	80.000,00			103,14	102,56		
323	Rashodi za usluge	108.950,00	104.080,00	101.500,00			95,53	97,52		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.249,72	19.400,00	17.480,00			87,19	90,10		
34	Financijski rashodi	115,75	1.520,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	#####	67,11	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	115,75	1.520,00	1.020,00			#####	67,11		
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		22.238,49	32.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	143,89	184,38	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	22.238,49	32.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	143,89	184,38	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.295,48	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.112,00	0,00	2.500,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	183,48	0,00	500,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	20.943,01	32.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	152,80	175,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.443,01	2.000,00	2.000,00			138,60	100,00		
323	Rashodi za usluge	19.500,00	30.000,00	54.000,00			153,85	180,00		
Izvor 5.9.000003 5. POMOĆI - DRŽAVNA RIZNICA		4.095.793,31	4.438.000,00	4.485.000,00	4.485.000,00	4.485.000,00	108,36	101,06	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.095.793,31	4.438.000,00	4.485.000,00	4.485.000,00	4.485.000,00	108,36	101,06	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	3.738.859,13	3.858.000,00	3.985.000,00	3.985.000,00	3.985.000,00	103,19	103,29	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	3.112.028,75	3.200.000,00	3.300.000,00			102,83	103,13		
312	Ostali rashodi za zaposlene	116.317,87	130.000,00	135.000,00			111,76	103,85		
313	Doprinosi na plaće	510.512,51	528.000,00	550.000,00			103,43	104,17		
32	Materijalni rashodi	356.934,18	580.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	162,49	86,21	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	220.613,45	410.000,00	300.000,00			185,85	73,17		
323	Rashodi za usluge	136.320,73	170.000,00	200.000,00			124,71	117,65		
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		330,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	#####	50,00	100,00	100,00

3	Rashodi poslovanja	330,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	#####	50,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	330,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	#####	50,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.000,00	4.000,00			0,00	80,00		
323	Rashodi za usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	330,00	3.000,00	1.000,00			909,09	33,33		
324		0,00	2.000,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		2.805,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	53,48	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.805,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	53,48	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.805,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	53,48	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.805,00	1.500,00	0,00			53,48	0,00		
Aktivnost A500011 Jazz odjel		3.380,95	10.000,00	0,00	0,00	0,00	295,77	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		3.380,95	10.000,00	0,00	0,00	0,00	295,77	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.380,95	10.000,00	0,00	0,00	0,00	295,77	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.380,95	10.000,00	0,00	0,00	0,00	295,77	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.380,95	10.000,00	0,00			295,77	0,00		
Aktivnost A500012 Pripremni glazbeni i plesni program		42.413,19	38.600,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	91,01	194,30	100,00	100,00
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		42.413,19	38.600,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	91,01	194,30	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	42.413,19	38.600,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	91,01	194,30	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	18.290,23	15.200,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	83,10	210,53	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	15.699,76	13.000,00	27.000,00			82,80	207,69		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	2.590,47	2.200,00	5.000,00			84,93	227,27		
32	Materijalni rashodi	24.122,96	23.400,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	97,00	183,76	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	289,60	200,00	500,00			69,06	250,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.110,00	3.200,00	12.500,00			151,66	390,63		
323	Rashodi za usluge	21.723,36	20.000,00	30.000,00			92,07	150,00		
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog škولstva		27.819,89	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	125,81	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA		27.819,89	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	125,81	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.819,89	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	125,81	100,00	100,00	100,00
42		27.819,89	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	125,81	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	27.819,89	35.000,00	35.000,00			125,81	100,00		
Glava 50004 USTANOVE U KULTURI		2.868.070,98	3.946.731,00	3.259.088,00	3.145.062,00	3.145.062,00	137,61	82,58	96,50	100,00

15577 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN		2.051.777,78	2.854.780,00	2.192.588,00	2.098.562,00	2.098.562,00	139,14	76,80	95,71	100,00
Program 5004 Promicanje kulture		2.051.777,78	2.854.780,00	2.192.588,00	2.098.562,00	2.098.562,00	139,14	76,80	95,71	100,00
Aktivnost A500005 Financiranje muzejske djelatnosti i zajedničkih službi		1.011.015,55	1.173.631,00	1.216.177,00	1.216.177,00	1.216.177,00	116,08	103,63	100,00	100,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	974.860,72	1.098.050,00	1.117.927,00	1.117.927,00	1.117.927,00	112,64	101,81	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	974.860,72	1.098.050,00	1.117.927,00	1.117.927,00	1.117.927,00	112,64	101,81	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	887.835,08	1.006.800,00	1.005.024,00	1.005.024,00	1.005.024,00	113,40	99,82	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	741.746,86	825.000,00	823.368,00			111,22	99,80		
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.700,00	45.800,00	45.800,00			193,25	100,00		
313	Doprinosi na plaće	122.388,22	136.000,00	135.856,00			111,12	99,89		
32	Materijalni rashodi	87.025,64	91.250,00	112.903,00	112.903,00	112.903,00	104,85	123,73	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	23.107,20	34.000,00	42.533,00			147,14	125,10		
322	Rashodi za materijal i energiju	22.525,66	17.000,00	19.780,00			75,47	116,35		
323	Rashodi za usluge	41.392,78	40.250,00	50.590,00			97,24	125,69		
Izvor 4.9.000001	4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	36.154,83	44.678,00	71.250,00	71.250,00	71.250,00	123,57	159,47	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	30.039,83	42.178,00	66.750,00	66.750,00	66.750,00	140,41	158,26	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	30.039,83	41.928,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	139,57	158,61	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.382,00	1.500,00	10.000,00			62,97	666,67		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.552,12	5.000,00	9.500,00			90,06	190,00		
323	Rashodi za usluge	13.447,71	14.528,00	21.000,00			108,03	144,55		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.658,00	20.900,00	26.000,00			241,40	124,40		
34	Financijski rashodi	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	250,00	250,00			0,00	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.115,00	2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	40,88	180,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	54,35	100,00	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.600,00	2.500,00	2.500,00			54,35	100,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.515,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.515,00	0,00	2.000,00			0,00	0,00		
Izvor 5.9.000001	5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02	0,00	27.425,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	98,45	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	27.425,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	98,45	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	27.425,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	98,45	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	26.425,00	26.000,00			0,00	98,39		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00		

Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	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.		0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	38,00	0,00		0,00	0,00			
Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.		0,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	3.440,00	0,00		0,00	0,00			
Aktivnost A500006 Izložbena djelatnost		0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	200,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	200,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	200,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	200,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	10.000,00			0,00	200,00		
Aktivnost A500007 Glazbeno scenska djelatnost		51.422,01	41.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79,73	192,68	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.278,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	197,26	75,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.278,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	197,26	75,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	20.278,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	197,26	75,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	19.100,00	40.000,00	30.000,00			209,42	75,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.178,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		11.144,01	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8,97	400,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	11.144,01	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8,97	400,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	11.144,01	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8,97	400,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	1.500,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	1.000,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	11.042,58	1.000,00	1.500,00			9,06	150,00		

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101,43	0,00	0,00			0,00	0,00		
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	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		20.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	45.000,00			0,00	0,00		
	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa									
324		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	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa									
324		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	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa									
324		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A500008 Obilježavanje noći Muzeja		4.965,04	4.750,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	95,67	105,26	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.965,04	4.750,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	95,67	105,26	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.965,04	4.750,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	95,67	105,26	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	4.965,04	4.750,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	95,67	105,26	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.706,25	4.750,00	5.000,00			278,39	105,26		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.258,79	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A500009 Gradska galerija		101.303,53	110.190,00	109.030,00	109.030,00	109.030,00	108,77	98,95	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		75.033,20	80.190,00	79.540,00	79.540,00	79.540,00	106,87	99,19	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	75.033,20	80.190,00	79.540,00	79.540,00	79.540,00	106,87	99,19	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	75.033,20	80.120,00	79.470,00	79.470,00	79.470,00	106,78	99,19	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.964,00	3.000,00	3.000,00			152,75	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.121,73	5.900,00	4.900,00			143,14	83,05		
323	Rashodi za usluge	63.483,58	65.150,00	65.150,00			102,62	100,00		
	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa									
324		900,00	1.000,00	1.000,00			111,11	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.563,89	5.070,00	5.420,00			111,09	106,90		

34	Financijski rashodi	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	70,00	70,00			0,00	100,00		
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	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		26.270,33	30.000,00	29.490,00	29.490,00	29.490,00	114,20	98,30	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	26.270,33	30.000,00	29.490,00	29.490,00	29.490,00	114,20	98,30	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	26.270,33	30.000,00	29.490,00	29.490,00	29.490,00	114,20	98,30	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.190,00	1.190,00			0,00	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.976,98	1.400,00	1.400,00			35,20	100,00		
323	Rashodi za usluge	22.293,35	21.810,00	21.300,00			97,83	97,66		
	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	350,00	350,00			0,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.250,00	5.250,00			0,00	100,00		
Aktivnost A500010 Financiranje redovne djelatnosti kina		85.661,75	121.733,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	142,11	90,36	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	7.533,00	7.533,00	7.533,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.533,00	7.533,00	7.533,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	7.533,00	7.533,00	7.533,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	7.533,00			0,00	0,00		
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		64.016,00	121.733,00	102.467,00	102.467,00	102.467,00	190,16	84,17	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	59.116,00	119.233,00	99.967,00	99.967,00	99.967,00	201,69	83,84	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	59.116,00	119.033,00	99.767,00	99.767,00	99.767,00	201,35	83,81	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.470,40	7.500,00	6.000,00			216,11	80,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	9.187,81	19.500,00	19.500,00			212,24	100,00		
323	Rashodi za usluge	42.626,67	87.433,00	69.667,00			205,11	79,68		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.831,12	4.600,00	4.600,00			120,07	100,00		
34	Financijski rashodi	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	200,00	200,00			0,00	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	51,02	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	51,02	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	4.900,00	2.500,00	2.500,00			51,02	100,00		
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		21.645,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	21.645,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

32	Materijalni rashodi	21.645,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	21.645,75	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A500011 Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih		68.635,02	154.843,00	206.114,00	206.114,00	206.114,00	225,60	133,11	100,00	100,00
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		65.350,93	148.200,00	206.114,00	206.114,00	206.114,00	226,78	139,08	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	65.350,93	148.200,00	206.114,00	206.114,00	206.114,00	226,78	139,08	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	2.700,00	74.800,00	130.064,00	130.064,00	130.064,00	#####	173,88	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	59.900,00	107.352,00			0,00	179,22		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.700,00	5.000,00	5.000,00			185,19	100,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	9.900,00	17.712,00			0,00	178,91		
32	Materijalni rashodi	62.150,93	73.100,00	75.750,00	75.750,00	75.750,00	117,62	103,63	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.816,00	10.600,00	12.500,00			583,70	117,92		
322	Rashodi za materijal i energiju	13.827,23	15.500,00	15.550,00			112,10	100,32		
323	Rashodi za usluge	42.606,68	42.500,00	42.700,00			99,75	100,47		
	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00		
324		0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.901,02	3.500,00	4.000,00			89,72	114,29		
34	Financijski rashodi	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	60,00	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00	300,00	300,00			60,00	100,00		
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		3.284,09	6.643,00	0,00	0,00	0,00	202,28	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.284,09	6.643,00	0,00	0,00	0,00	202,28	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.284,09	6.643,00	0,00	0,00	0,00	202,28	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	3.643,00	0,00			0,00	0,00		
	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.284,09	3.000,00	0,00			91,35	0,00		
324		3.284,09	3.000,00	0,00			91,35	0,00		
Aktivnost A500012 Financiranje redovne djelatnosti auto škole		286.887,59	433.700,00	363.241,00	363.241,00	363.241,00	151,17	83,75	100,00	100,00
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		286.887,59	433.700,00	363.241,00	363.241,00	363.241,00	151,17	83,75	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	286.887,59	431.700,00	363.241,00	363.241,00	363.241,00	150,48	84,14	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	194.176,25	270.500,00	249.641,00	249.641,00	249.641,00	139,31	92,29	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	163.241,45	226.000,00	208.104,00			138,45	92,08		
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	7.500,00	7.200,00			187,50	96,00		

313	Doprinosi na plaće	26.934,80	37.000,00	34.337,00			137,37	92,80		
32	Materijalni rashodi	88.356,89	157.100,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	177,80	69,70	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.025,20	14.100,00	12.000,00			175,70	85,11		
322	Rashodi za materijal i energiju	18.643,50	47.500,00	34.500,00			254,78	72,63		
323	Rashodi za usluge	54.606,24	88.500,00	57.000,00			162,07	64,41		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.081,95	7.000,00	6.000,00			98,84	85,71		
34	Financijski rashodi	4.354,45	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	94,16	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	4.354,45	4.100,00	4.100,00			94,16	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	2.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	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		17.012,23	35.000,00	0,00	0,00	0,00	205,73	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		17.012,23	35.000,00	0,00	0,00	0,00	205,73	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	17.012,23	35.000,00	0,00	0,00	0,00	205,73	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	30.000,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	5.000,00	0,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	17.012,23	0,00	0,00	0,00	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	5.910,80	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	11.101,43	0,00	0,00			0,00	0,00		
Tekući projekt T500003 Projekt Strani jezici		0,00	110.000,00	94.026,00	0,00	0,00	0,00	85,48	0,00	0,00
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		0,00	110.000,00	94.026,00	0,00	0,00	0,00	85,48	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	110.000,00	94.026,00	0,00	0,00	0,00	85,48	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	44.000,00	28.026,00	0,00	0,00	0,00	63,70	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	37.000,00	23.288,00			0,00	62,94		
313	Doprinosi na plaće	0,00	7.000,00	4.738,00			0,00	67,69		
32	Materijalni rashodi	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00		

322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	38.000,00	38.000,00			0,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	27.000,00	27.000,00			0,00	100,00		
Tekući projekt T500004 Projekt Rudnici baštine		424.875,06	639.933,00	0,00	0,00	0,00	150,62	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		424.875,06	639.933,00	0,00	0,00	0,00	150,62	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	368.899,49	584.933,00	0,00	0,00	0,00	158,56	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	214.101,14	132.533,00	0,00	0,00	0,00	61,90	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	177.683,36	105.533,00	0,00			59,39	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.100,00	12.000,00	0,00			169,01	0,00		
313	Doprinosi na plaće	29.317,78	15.000,00	0,00			51,16	0,00		
32	Materijalni rashodi	78.742,57	292.400,00	0,00	0,00	0,00	371,34	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.475,80	28.400,00	0,00			518,65	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	12.491,79	46.000,00	0,00			368,24	0,00		
323	Rashodi za usluge	58.780,58	154.000,00	0,00			261,99	0,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.394,40	48.000,00	0,00			#####	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,00	16.000,00	0,00			#####	0,00		
38	Ostali rashodi	76.055,78	160.000,00	0,00	0,00	0,00	210,37	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	76.055,78	160.000,00	0,00			210,37	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.975,57	55.000,00	0,00	0,00	0,00	98,26	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.975,57	55.000,00	0,00	0,00	0,00	98,26	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	55.975,57	55.000,00	0,00			98,26	0,00		
Tekući projekt T500007 Projekt Labinska republika-vizualne vinjete		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	20.000,00	0,00			0,00	0,00		
42266 GRADSKA KNJIŽNICA LABIN		816.293,20	1.091.951,00	1.066.500,00	1.046.500,00	1.046.500,00	133,77	97,67	98,12	100,00
Program 5004 Promicanje kulture		816.293,20	1.091.951,00	1.066.500,00	1.046.500,00	1.046.500,00	133,77	97,67	98,12	100,00
Aktivnost A500013 Financiranje redovne djelatnosti knjižnice		658.303,59	894.227,00	898.500,00	878.500,00	878.500,00	135,84	100,48	97,77	100,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		561.461,01	737.560,00	813.500,00	813.500,00	813.500,00	131,36	110,30	100,00	100,00

3	Rashodi poslovanja	561.461,01	737.560,00	813.500,00	813.500,00	813.500,00	131,36	110,30	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	393.704,84	558.460,00	601.700,00	601.700,00	601.700,00	141,85	107,74	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	327.489,13	464.250,00	500.200,00			141,76	107,74		
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.180,00	18.000,00	19.000,00			147,78	105,56		
313	Doprinosi na plaće	54.035,71	76.210,00	82.500,00			141,04	108,25		
32	Materijalni rashodi	166.854,57	177.600,00	210.300,00	210.300,00	210.300,00	106,44	118,41	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.314,40	7.500,00	7.500,00			173,84	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	66.514,24	76.000,00	108.300,00			114,26	142,50		
323	Rashodi za usluge	90.293,22	88.100,00	88.000,00			97,57	99,89		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.732,71	6.000,00	6.500,00			104,66	108,33		
34	Financijski rashodi	901,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	166,37	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	901,60	1.500,00	1.500,00			166,37	100,00		
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		5.999,80	19.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	316,68	26,32	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.999,80	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	133,34	50,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	5.999,80	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	133,34	50,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.795,80	1.000,00	2.000,00			35,77	200,00		
323	Rashodi za usluge	3.204,00	7.000,00	2.000,00			218,48	28,57		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	9,09	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	9,09	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	11.000,00	1.000,00			0,00	9,09		
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		90.842,78	137.667,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	151,54	58,11	75,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	90.842,78	113.667,00	65.000,00	50.000,00	50.000,00	125,12	57,18	76,92	100,00
32	Materijalni rashodi	90.842,78	113.667,00	65.000,00	50.000,00	50.000,00	125,12	57,18	76,92	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	600,00	4.700,00	2.500,00			783,33	53,19		
322	Rashodi za materijal i energiju	27.815,72	35.000,00	12.500,00			125,83	35,71		
323	Rashodi za usluge	57.676,76	64.267,00	41.000,00			111,43	63,80		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.750,30	9.700,00	9.000,00			204,20	92,78		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	24.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	62,50	66,67	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	24.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	62,50	66,67	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	14.000,00	5.000,00			0,00	35,71		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	10.000,00	10.000,00			0,00	100,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	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	0,00	0,00	0,00	0,00

3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	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		20.989,61	34.694,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	165,29	86,47	100,00	100,00
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		5.141,95	9.394,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	182,69	53,23	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.141,95	9.394,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	182,69	53,23	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	5.141,95	9.394,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	182,69	53,23	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.808,70	2.000,00	1.000,00			110,58	50,00		
323	Rashodi za usluge	3.333,25	5.394,00	2.000,00			161,82	37,08		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.000,00	2.000,00			0,00	100,00		
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		15.847,66	25.300,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	159,65	98,81	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	15.847,66	25.300,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	159,65	98,81	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	15.847,66	25.300,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	159,65	98,81	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	376,40	1.000,00	3.000,00			265,67	300,00		
323	Rashodi za usluge	15.471,26	19.000,00	19.500,00			122,81	102,63		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	3.000,00	1.500,00			0,00	50,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.300,00	1.000,00			0,00	43,48		
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A500015 STEM - Proljetna škola		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	3.000,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A500019 Održavanje radionica		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	3.000,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja		137.000,00	135.030,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	98,56	99,98	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	45.000,00	45.000,00	45.000,00			100,00	100,00		
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		92.000,00	90.030,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	97,86	99,97	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	92.000,00	90.030,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	97,86	99,97	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.000,00	90.030,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	97,86	99,97	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	92.000,00	90.030,00	90.000,00			97,86	99,97		
Tekući projekt T500006 Osnivanje knjižničkog stacionara u Rapcu		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	795,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	6.005,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	500,00	0,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	17.700,00	0,00			0,00	0,00		
Razdjel 600 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE		1.855.048,76	2.004.162,00	1.200.000,00	1.018.000,00	1.018.000,00	108,04	59,88	84,83	100,00
Glava 60001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE		1.855.048,76	2.004.162,00	1.200.000,00	1.018.000,00	1.018.000,00	108,04	59,88	84,83	100,00
Program 6001 Jačanje gospodarstva		922.308,15	1.130.000,00	818.000,00	718.000,00	718.000,00	122,52	72,39	87,78	100,00
Aktivnost A600001 Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
35	Subvencije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00

352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	20.000,00	20.000,00			100,00	100,00		
Aktivnost A600002 Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00		
Aktivnost A600003 Lokalna akcijska grupa Istočna Istra		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00			100,00	100,00		
Aktivnost A600004 Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Istočna Istra		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00			100,00	100,00		
Aktivnost A600005 Bespovratne potpore i subvencije		765.161,80	860.000,00	635.000,00	535.000,00	535.000,00	112,39	73,84	84,25	100,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		765.161,80	860.000,00	635.000,00	535.000,00	535.000,00	112,39	73,84	84,25	100,00
3	Rashodi poslovanja	765.161,80	860.000,00	635.000,00	535.000,00	535.000,00	112,39	73,84	84,25	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	0,00			0,00	0,00		
35	Subvencije	746.411,80	840.000,00	620.000,00	520.000,00	520.000,00	112,54	73,81	83,87	100,00
	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora									
352		746.411,80	840.000,00	620.000,00			112,54	73,81		
38	Ostali rashodi	18.750,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	80,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	18.750,00	15.000,00	15.000,00			80,00	100,00		
Aktivnost A600006 Informativna i edukativna potpora		10.625,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	65,88	142,86	100,00	100,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.625,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	65,88	142,86	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.625,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	65,88	142,86	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.625,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	65,88	142,86	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.625,00	7.000,00	10.000,00			65,88	142,86		
Aktivnost A600007 Business friendly certificate		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	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		25.397,87	38.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	149,62	113,16	100,00	100,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.397,87	38.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	149,62	113,16	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	25.397,87	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	137,81	114,29	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	17.397,87	28.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	160,94	117,86	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.460,75	18.000,00	18.000,00			172,07	100,00		
323	Rashodi za usluge	6.937,12	10.000,00	15.000,00			144,15	150,00		
35	Subvencije	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	87,50	100,00	100,00	100,00
	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora									
352		8.000,00	7.000,00	7.000,00			87,50	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine									
42		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	3.000,00	3.000,00			0,00	100,00		
Tekući projekt T600002 On line baza podataka		41.123,48	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	109,43	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.123,48	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	109,43	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	41.123,48	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	109,43	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	41.123,48	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	109,43	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	41.123,48	45.000,00	45.000,00			109,43	100,00		
Tekući projekt T600004 Strategija razvoja Grada Labina		0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	95.000,00	0,00			0,00	0,00		
Program 6002 Upravljanje EU projektima		932.740,61	804.162,00	282.000,00	200.000,00	200.000,00	86,21	35,07	70,92	100,00
Aktivnost A600001 Priprema projekata iz EU fondova		6.462,50	55.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	851,06	181,82	100,00	100,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.462,50	55.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	851,06	181,82	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	6.462,50	55.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	851,06	181,82	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	6.462,50	55.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	851,06	181,82	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	300,00	4.000,00	4.000,00			#####	100,00		
323	Rashodi za usluge	6.162,50	51.000,00	96.000,00			827,59	188,24		
Tekući projekt T600003 Projekt Begin		5.022,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	753,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	753,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	750,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	644,26	0,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	106,30	0,00	0,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2,81	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	4.269,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.269,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	4.253,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	3.650,78	0,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	602,38	0,00	0,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	15,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15,91	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		189.037,28	138.952,00	0,00	0,00	0,00	73,51	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4.001	5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	189.037,28	138.952,00	0,00	0,00	0,00	73,51	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	189.037,28	138.952,00	0,00	0,00	0,00	73,51	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	95.186,16	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6,93	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	81.704,86	5.665,00	0,00			6,93	0,00		
313	Doprinosi na plaće	13.481,30	935,00	0,00			6,94	0,00		
32	Materijalni rashodi	93.851,12	132.352,00	0,00	0,00	0,00	141,02	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.401,12	18.652,00	0,00			423,80	0,00		
323	Rashodi za usluge	89.450,00	105.700,00	0,00			118,17	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	8.000,00	0,00			0,00	0,00		
Tekući projekt T600007 Projekt Recolor		563.840,42	610.210,00	82.000,00	0,00	0,00	108,22	13,44	0,00	0,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	84.576,09	91.532,00	12.300,00	0,00	0,00	108,22	13,44	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	84.576,09	91.532,00	12.300,00	0,00	0,00	108,22	13,44	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	55.686,16	46.952,00	0,00	0,00	0,00	84,32	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	47.799,27	40.302,00	0,00			84,32	0,00		
313	Doprinosi na plaće	7.886,89	6.650,00	0,00			84,32	0,00		

32	Materijalni rashodi	28.889,93	44.580,00	12.300,00	0,00	0,00	154,31	27,59	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	830,25	3.000,00	900,00			361,34	30,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	30,25	7.365,00	150,00			#####	2,04		
323	Rashodi za usluge	27.609,11	29.715,00	9.750,00			107,63	32,81		
	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	285,32	1.500,00	750,00			525,73	50,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135,00	3.000,00	750,00			#####	25,00		
Izvor 5.0.001	5. TEKUĆE POMOĆI IZ FONDOVA EU	479.264,33	518.678,00	69.700,00	0,00	0,00	108,22	13,44	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	479.264,33	518.678,00	69.700,00	0,00	0,00	108,22	13,44	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	315.554,84	266.058,00	0,00	0,00	0,00	84,31	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	270.862,52	228.378,00	0,00			84,32	0,00		
313	Doprinosi na plaće	44.692,32	37.680,00	0,00			84,31	0,00		
32	Materijalni rashodi	163.709,49	252.620,00	69.700,00	0,00	0,00	154,31	27,59	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.704,70	17.000,00	5.100,00			361,34	30,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	171,42	41.735,00	850,00			#####	2,04		
323	Rashodi za usluge	156.451,59	168.385,00	55.250,00			107,63	32,81		
	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.616,78	8.500,00	4.250,00			525,74	50,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	765,00	17.000,00	4.250,00			#####	25,00		
Tekući projekt T600008 Projekt Društveno kulturni centar Lamparna		57.783,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.001	6. TEKUĆE DONACIJE	57.783,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	57.783,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	12.263,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	10.526,54	0,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	1.736,88	0,00	0,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	45.520,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	45.520,55	0,00	0,00			0,00	0,00		
Tekući projekt T600009 Projekt W4EU		110.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.002	5. KAPITALNE POMOĆI IZ FONDOVA EU	110.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	110.594,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Tekući projekt T600010 Projekt People		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.001	5. TEKUĆE POMOĆI IZ FONDOVA EU	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00

32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	40.000,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	60.000,00			0,00	0,00		
Program 6003 Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije		0,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	142,86	100,00	100,00
Aktivnost A600001 Poticaj za korištenje obnovljivih izvora energije		0,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	142,86	100,00	100,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	142,86	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	142,86	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	0,00			0,00	0,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	60.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	166,67	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	60.000,00	100.000,00			0,00	166,67		

Članak 2.

2. Zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2022.godini sa projekcijom za 2023. i 2024. godinu

Zaduživanje JLP(R)s regulirano je Zakonom o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti JLP(R)S („Narodne novine“, broj 55/09. i 139/10.). Pod zaduživanjem se podrazumijeva uzimanje kredita, zajmova i vrijednosnih papira.

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

Stanje zaduženja po dugoročnim kreditima Grada Labina:

Kredit OTP banke kao pravni slijednik Societe Generale – Splitske banke d.d. Split br. 832/16 - temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za zaduženje, Grad Labin sklopio je sa Splitskom bankom d.d. Split dana 12.07.2016. godine ugovor o kreditu na iznos od 25.000.000,00 kuna s valutnom klauzulom u EUR. Kredit je namijenjen za financiranje rekonstrukcije i dogradnje postojeće sportske dvorane sa pomoćnom dvoranom, pratećim sadržajima i opremom utvrđenih Odlukom Gradskog vijeća od 2016. godine. Otplata kredita u tromjesečnim ratama započela je 31.01.2018. i traje do 31.10. 2027. godine. Ugovorena je fiksna kamatna stopa od 2,9%. U međuvremenu je došlo do spajanja OTP banke i Splitske banke, te je današnja obaveza po dugoročnom kreditu prema OTP banci d.d. Split. Temeljem pregovora i pisma namjere OTP banke uputili smo ministru financija zahtjev za izdavanje suglasnosti za sklapanje dodatka ugovora uz novu kamatnu stopu od 1,75%. Na osnovu primljene suglasnosti od 18.10.2019. godine, sa OTP bankom je sklopljen Dodatak br. 2 ugovoru o dugoročnom kreditu reg.br. 832/16, sa ugovorenom kamatnom stopom od 1,75% godišnje – nepromjenjiva.

Stanje neotplaćenog duga na dan 01.01.2022. godine – glavnica iznosi 15.000.000,00 kuna.

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

SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT	OTPLATA GLAVNICE	OTPLATA KAMATA (procjena)
2022.	2.500.000,00	250.000,00
2023.	2.500.000,00	203.000,00
2024.	2.500.000,00	160.000,00
2025.	2.500.000,00	115.000,00
2026.	2.500.000,00	70.000,00
2027.	2.500.000,00	28.000,00
Sveukupno:	15.000.000,00	826.000,00

Kredit privredne banke d.d. Zagreb br. 5010759610 temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za zaduženje, Grad Labin dana 11.05.2020. godine sklopio je ugovor o dugoročnom kreditu sa Privrednom bankom Zagreb, na iznos od 34.000.000,00 kn, uz fiksnu kamatnu stopu od 1,19% godišnje, za izgradnju i opremanje Doma za starije osobe u Labinu. Glavnica kredita se otplaćuje u 60 jednakih tromjesečnih rata, s time da je novi prijedlog da prva rata kredita dospijeva 30.09.2023., a zadnja rata kredita dospijeva 30.06.2038. godine.

Prema sporazumu o davanju kapitalne pomoći Gradu Labinu za otplatu kredita za izgradnju i opremanje doma za starije osobe u Labinu, sklopljenog između Grada Labina i Istarske županije dana 14.05.2020. godine, Istarska županija je preuzela obavezu plaćanja Gradu Labinu kapitalnu pomoć u visini 50% glavnice i kamate po kreditu.

Stanje korištenog neotplaćenog duga na dan 01.01.2022. godine – glavnica iznosi 6.500.000,00 kuna

PROJEKCIJA	Dugoročni kredit za izgradnju doma za starije - korištenje	OTPLATA GLAVNICE	OTPLATA KAMATE (procjena)
2020.	385.050,00		2.016,00
2021.	6.114.950,00		17.000,00
2022.	25.000.000,00		170.000,00
2023.	2.500.000,00	1.133.333,50	390.000,00
2024.		2.266.667,00	380.000,00
2025.		2.266.667,00	350.000,00
2026.		2.266.667,00	320.000,00
2027.		2.266.667,00	290.000,00
2028.		2.266.667,00	260.000,00
2029.		2.266.667,00	240.000,00
2030.		2.266.667,00	210.000,00
2031.		2.266.667,00	180.000,00
2032.		2.266.667,00	150.000,00
2033.		2.266.667,00	130.000,00
2034.		2.266.667,00	104.000,00
2035.		2.266.667,00	78.000,00
2036.		2.266.667,00	50.000,00
2037.		2.266.662,00	24.000,00
2038.		1.133.333,50	10.000,00
Sveukupno:	34.000.000,00	34.000.000,00	3.355.016,00

Beskamatni zajam iz Državnog proračuna Republike Hrvatske - temeljem Odluke Gradonačelnika od 10. prosinca 2020. godine i Odluke Gradskog vijeća od 29. lipnja 2021. godine u iznosu od 2.000.000,00 kn, u cilju umanjenja negativnih posljedica epidemije korona virusa. Rok vraćanja zajma je tri godine, odnosno krajnji rok je 23. prosinca 2023. godine

Ukupne dugoročne nedospjele obveze po kreditima na dan 01.01.2022. godine iznose 23.500.000,00 kuna. Dospjela glavnica i kamata plaća se u roku prema ugovoru o zaduživanju, a o čemu se posebno izvješćuje Ministarstvo financija.

Stanje zaduženja po kratkoročnim kreditima Grada Labina:

Kratkoročna pozajmica Privredne banke Zagreb planirana je u iznosu od 1.500.000,00 kn, kao pokriće novčanog tijeka po ostvarenim rashodima projekata financiranih iz EU sredstava u 2021. godini, a čija će naplata prihoda iz EU sredstava uslijediti u 2022. godini.

Pregled otplate glavnice kredita u 2022. sa projekcijom 2023. i 2024. godine

Otplata glavnice	2022.	2023.	2024.
OTP- Kredit za dvoranu	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
PBZ - Kredit za Dom za starije		1.133.333,50	2.266.667,00
Beskamatna pozajmica iz DP		2.000.000,00	
Kratkoročna pozajmica - povrat banci	1.500.000,00	0,00	0,00
Ukupno Grad	4.000.000,00	5.633.333,50	4.766.667,00
Kredit Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Sveukupno račun financiranja:	4.200.000,00	5.833.333,50	4.966.667,00

Članak 3.

3. Proračunska zaliha u 2022. godini sa projekcijom za 2023. i 2024. godinu

Sukladno članku 56. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.), sredstva proračunske zalihe mogu se koristiti za nepredviđene namjene za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju Proračuna nije bilo moguće predvidjeti, za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine. Visina sredstava proračunske zalihe JLP(R)S utvrđuje se Odlukom o izvršavanju proračuna.

Sredstva proračunske zalihe u Proračuna za 2022.godine planirane su u Upravnom odjelu za proračun i financije, Aktivnost A200002 Proračunska pričuva u iznosu od 100.000,00 kuna. U projekciji Plana proračuna za 2023. i 2024. godinu proračunska pričuva planirana je u iznosu od 50.000,00 kuna.

Članak 4.

4. Dana jamstva u 2022. godini sa projekcijom za 2023. i 2024. godinu

Sukladno članku 91. Zakona o proračunu, JLP(R)S može dati jamstvo pravnoj osobi u njezinom većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu i ustanovi čiji je osnivač, za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove. JLP(R)S je obavezna prije davanja jamstva ishoditi suglasnost ministara financija. Dano jamstvo se uključuje u opseg mogućeg zaduživanja JLP(R)S.

Proračunski korisnici Grada Labina u financijskim planovima nemaju planirana zaduženja, pa s obzirom na navedeno neće biti izdanih jamstava. U proteklom periodu Grad Labin nije izdao niti jedno jamstvo.

Članak 5.

Ovaj Proračun stupa na snagu 1.siječnja 2022. godine i objavljuje se u "Službenim novinama Grada Labina".

PREDSJEDNICA
Gradskog vijeća

Eni Modrušan

5. Obrazloženje Proračuna Grada Labina za 2022. godinu sa projekcijom 2023. i 2024. godine

5.1. Uvod

Nacrt Proračuna Grada Labina za 2022. godinu temelji se na:

a) zakonskim odredbama

Temeljni akti na kojima se bazira donošenje proračuna su Zakon o proračunu («Narodne novine», broj 87/08., 136/12. i 15/15.), Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave («Narodne novine», broj 127/17. i 138/20.), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama («Narodnim novinama» broj 26/10., 120/13. i 01/20.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu («Narodne novine» broj 124/14., 115/15., 87/16., 3/18. i 126/19).

b) analizi ostvarenja prihoda i izdataka proračuna za 2021. godinu, vlastitih procjena prihoda za 2022. godinu i prioriteta u izvršavanju javnih rashoda

Pri planiranju rashoda polazilo se od prihodne mogućnosti i zadovoljavanja zakonskih obveza i drugih javnih izdataka čije financiranje čine osnovu za funkcioniranje Grada.

c) uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2022. - 2024. godine objavljene su u rujnu 2021. godine

Temeljni pokazatelji makroekonomske politike na razini države za iduće trogodišnje razdoblje jesu:

	2020.	2021. PROCJ.	2022. PROCJ.	2023. PROCJ.	2024. PROCJ.
BDP – realni rast	-8,0	5,2	6,6	4,1	3,4
Indeks potr. cijena	0,2	2,0	1,7	2,0	2,3
Zaposlenost (HZMO)	-1,2	2,3	1,6	1,6	1,4
Stopa nezaposlenosti	7,5	7,0	6,5	6,0	5,7

Kao posljedica COVID-19 pandemije i mjera uvedenih za njeno suzbijanje u 2020. godini zabilježen je najveći realni pad hrvatskog BDP-a u povijesti od 8%. Pritom su i domaća i inozemna potražnja snažno negativno doprinijele kretanju BDP-a.

U srednjoročnom razdoblju očekuje se snažan oporavak gospodarske aktivnosti koji uključuje i znatne pozitivne učinke NPOO-a. Tako se u 2021. godini predviđa realni rast BDP-a od 5,2%, koji će potom ubrzati na 6,6% u 2022., dok će u 2023. i 2024. godini realni rast BDP-a iznositi 4,1%, odnosno 3,4%.

Prihodi i rashodi proračuna za 2022., 2023. i 2024. godinu planirani su umjerenim rastom u odnosu na 2021. godinu. Ostvarenju navedenog cilja kao i gospodarskom rastu pridonijeti će i aktivnosti usmjerene poticanju javnih i privatnih investicija na području naše lokalne jedinice, a prvenstveno u poduzetničkoj zoni Vinež.

Kretanja prihoda proračuna u razdoblju od 2022. do 2024. godine određena su očekivanim rastom gospodarske aktivnosti, a uzeta je u obzir i promjena stope poreza na dohodak koja je stupila na snagu 01. siječnja 2021. godine. Navedenom izmjenom Zakona o porezu na dohodak snižena je poreznih stopa s 24% na 20%, odnosno s 36% na 30%.

Najvažniji prihodi jedinice lokalne samouprave jesu **prihodi od poreza i prireza na dohodak**, a čiji se rast stalno usporava u koristi obveznika. Kako bi se ublažio pad prihoda proračuna JL(P)S-a, od 01. siječnja 2021. godine stupio je na snagu Zakona o izmjenama i dopunama zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Navedenim izmjenama i dopunama Zakona mijenjan je udio raspodjele poreza na dohodak na slijedeći način:

- općine i gradovi	74%
- županije	20%
- financiranje decentraliziranih funkcija	6%
- fiskalno izravnaje	0%
- UKUPNO	100%

Navedenim izmjenama i dopunama Zakona, sredstva fiskalnog izravnaja osiguravaju se u Državnom proračunu. U pogledu ostalih proračunskih prihoda, koji se prikupljaju od pomoći, imovine, administrativnih pristojbi, ostalih prihoda i prihoda od prodaje nefinancijske imovine, planiraju se na osnovu poznatih i očekivanih poslovnih aktivnosti u 2022. i narednim godinama.

Jedinica lokalne samouprave, zajedno sa svojim proračunskim korisnicima izrađuje plan rashoda uzimajući u obzir vlastite gospodarske i društvene specifičnosti, pridržavajući se odredbi Zakona o proračunu i Zakona o fiskalnoj odgovornosti.

Pri planiranju prijedloga Proračuna bilo je nužno sagledati sve obveze Grada temeljem Zakona o jedinicama lokalne (regionalne) samouprave, Statuta Grada Labina, kao i obaveze koje dospijevaju u 2022. i idućim godinama po ugovorima o kreditiranju, izrada projektnih dokumentacija za prijavu na sredstva EU fondova, financiranje izgradnje Doma za starije osobe u Labinu, ulaganje u ceste i parkirališta kao i u druge objekte koji su pojedinačno navedeni u programu pripreme i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i građevina javne namjene. Svi razvojni programi planirani su sukladno razvojnim ciljevima Strategije Grada Labina koji će dugoročno imati utjecaj na razvoj Grada Labina i poboljšanje uvjeta života naših građana.

Pri izradi proračuna pridržavali smo se temeljnih proračunskih načela zakonitosti, ispravnosti, točnosti i transparentnosti. Predloženi Proračun je uravnotežen, odnosno ukupni rashodi i izdaci su jednaki ukupnim prihodima i primicima. Proračunom se iskazuju svi prihodi i primici te rashodi i izdaci koji se planiraju prema organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj, programskoj i lokacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja. U proračunu se rashodi i izdaci vezuju uz programe koji se sastoje od aktivnosti, kapitalnih i tekućih projekata prema izvorima iz kojih se financiraju.

U proračunu su konsolidirani financijski planovi svih proračunskih korisnika. Svi prihodi koje proračunski korisnici ostvaruju, kao i svi rashodi proračunskih korisnika sadržani su u Prijedlogu proračuna Grada Labina.

5.2. Sadržaj proračuna

Proračun se sastoji iz općeg i posebnog dijela kako je propisano člankom 16. Zakona o proračunu. Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. U Računu prihoda i rashoda planirani prihodi iskazani su po prirodnim vrstama i izvorima financiranja, a rashodi po ekonomskoj namjeni za koju služe u skladu sa Računskim planom proračuna i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu. U računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i izdaci za otplatu kredita. Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanim po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. U okviru aktivnosti i projekata rashodi i izdaci su iskazani prema ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama.

Budući da je odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave propisana obaveza donošenja strateških akata, odnosno planova razvoja i provedbenih programa, a novi Zakon o proračunu (koji je u pripremi i čije se usvajanje očekuje do kraja 2021. godine) ne predviđa jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezu izrade i donošenja planova razvojnih programa, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave nisu u obvezi uz proračun za razdoblje 2022.-2024. donijeti plan razvojnih programa.

U nacrtu prijedloga proračuna Grada Labina za 2022. godinu sa projekcijom za 2023. i 2024. godinu, a radi usporedbe prikazan je i plan proračuna za 2021. godinu.

5.3. Prihodi i primici

Prihodi i primici Proračuna Grada Labina za 2022. godinu planirani su u iznosu od 136.628.691,00 kn, odnosno 4,08% više u odnosu na proračun 2021. godine, a sastoje se od:

- prihoda poslovanja	104.890.841,00 kn
- prihoda od prodaje nefinancijske imovine	6.105.000,00 kn
- primici od financijske imovine i zaduživanja	25.000.000,00 kn
- višak prethodne godine	632.850,00 kn

U nastavku se daje tabelarni prikaz plana prihoda i primitaka po skupinama za 2022. godinu uz usporedbu sa planom za 2021. godinu (I izmjene i dopune proračuna Grada Labina za 2021. godinu), te učešće pojedine skupine prihoda u ukupnim prihodima.

PREGLED PRIHODA I PRIMITAKA PO SKUPINAMA ZA 2021. I 2022. GODINU

Tabela 1.

Red. br.	OPIS	PRORAČUN 2021.		PRORAČUN 2022.		INDEKS
		Iznos	% udjela	Iznos	% udjela	(5/3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	PRIHODI POSLOVANJA	101.963.926,00	77,67	104.890.841,00	76,77	102,87
	Prihodi od poreza	27.960.000,00	21,30	30.160.000,00	22,07	107,87
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	36.591.763,00	27,87	38.473.674,00	28,16	105,14
	Prihodi od imovine	8.100.000,00	6,17	8.028.000,00	5,87	99,11
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	21.988.563,00	16,75	23.886.210,00	17,48	108,63
	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	7.160.600,00	5,45	4.179.957,00	3,06	58,37
	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	163.000,00	0,12	163.000,00	0,12	100,00
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.242.325,00	3,99	6.105.000,00	4,47	116,45
	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	2.300.000,00	1,75	4.490.000,00	3,29	195,22
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.942.325,00	2,24	1.615.000,00	1,18	54,89
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	20.000.000,00	15,24	25.000.000,00	18,30	125,00
	Primici od zaduživanja	20.000.000,00	15,24	25.000.000,00	18,30	125,00
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	127.206.251,00	96,90	135.995.841,00	99,54	106,91
4.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ	4.068.891,00	3,10	632.850,00	0,46	15,55

	PRETHODNE GODINE					
5.	SVEUKUPNO PRIHODI, PRIMICI I VIŠAK PRIHODA	131.275.142,00	100,00	136.628.691,00	100,00	104,08

Prihodi poslovanja planirani su u visini od 104.890.841 kn, odnosno uz porast od 2,87% u odnosu na 2021. godinu, a istovremeno čine 76,77% ukupnih prihoda proračuna Grada Labina, a učešće je nešto niže u odnosu na prethodne godine zbog primitaka od zaduživanja koji su u 2021. bili niži.

Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 30.160.000 kn, odnosno 107,87% plana proračuna za 2021. godinu.

Prihod od poreza i prireza na dohodak planirani su u iznosu od 24.500.000 kn odnosno 8,89% više u odnosu na plan 2021. godine, odnosno u visini ostvarenja 2019. godine. Temeljem izvršene analize izvršenja poreza i prireza na dohodak do kraja kolovoza tekuće godine i procjene do kraja proračunske godine, povećanje poreza i prireza na dohodak planirano je temeljem projekcije koja uključuje rast osobne potrošnje, turističkih usluga, investicija i socijalnih transfera koji svi indirektno utječu na ostvarenu masu plaća, a time i visinu poreza i prireza na dohodak. Poreza i prireza na dohodak planiran je uvećanjem od 5% na procijenjenu realizaciju za 2021. godinu.

Porez na imovinu planiran je u iznosu od 4.550.000 kn, sadrži porez na korištenje javnih površina, porez na promet nekretnina i porez na kuće za odmor. Planiran je uz povećanje od 2,25%, a povećanje se odnosi na porez na promet nekretnina. U odnosu na izvršenje 2019. godine plan je manji za 20,90% s obzirom da je te godine bila znatna realizacija prihoda od poreza na promet nekretnina.

Porez na robu i usluge planiran je porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u iznosu od 1.110.000 kn, što je više u odnosu na plan 2021. godine za 9,9%, ali niže za 25,57% u odnosu na ostvarenje 2019. godine.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće proračuna, planirane su u visini od 38.473.674 kn, odnosno 5,14% više od plana proračuna 2021. godine. U sklopu navedene skupine planirana su sredstva Državne riznice za podmirenje rashoda za zaposlene osnovnih škola u iznosu od 20.910.600 kn.

Pomoć od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU za 2022. godinu nije planiran s obzirom da je projekt Mine Tour završen.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane su u iznosu od 2.366.041 kn odnosno 103,49% plana proračuna za 2021. godinu. U sklopu navedene skupine planirana su pomoći državnog, županijskog ili općinskih proračuna, proračunu Grada Labina, a odnose se na slijedeće programe i aktivnosti:

- iz državnog proračuna za mlijeko i voće u osnovnim školama 57.000,00 kn
- dio potpore izravnjanja iz Državnog proračuna za JVP (za općine) 1.637.041,00 kn
- iz državnog proračuna za program kulture 40.000,00 kn
- iz Županijskog proračuna za kulturu, brendiranje i pomoć u kući 100.000,00 kn
- iz Županijskog proračuna za isplatu kamate na kredit za Dom za starije 85.000,00 kn
- iz Gradskih proračuna Rovinja i Poreča za pomoćnike u nastavi 442.000,00 kn
- iz Općinskog proračuna za program Terra Albona 5.000,00 kn

Pomoć od izvanproračunskih korisnika planirana je u iznosu od 444.000,00 kn. U sklopu navedene skupine planirane su pomoć izvanproračunskih korisnika, a odnosi se na slijedeći projekt:

- Iz Fonda za zaštitu okoliša i ener. učinkovitost za čišćenje divljih deponija u iznosu od 87.000,00 kn,
- Iz Fonda za zaštitu okoliša i ener. učinkovitost za nabavu električnog automobila u iznosu od 60.000,00 kn i
- Projekt Pučkog otvorenog učilišta – Rudnici baštine u iznosu od 297.000,00kn.

Pomoć izravnanja za decentralizirane funkcije planirana je u skladu sa Uputama Ministarstva financija u iznosu od 3.444.223,00 kn, odnosno 96,64% plana proračuna za 2021. godinu. U sklopu navedene skupine planirane su pomoć proračunskim korisnika Grada Labina, a odnose se na slijedeće programe i aktivnosti:

- dio potpore izravnanja za decentraliziranu funkciju OŠ 2.203.716,00 kn
- dio potpore izravnanja za decentraliziranu funkciju JVP 1.240.507,00 kn

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planiran je iznosu od 26.287.350,00 kn, odnosno 101,87% plana proračuna za 2021. godinu. U sklopu navedene skupine planirane je pomoć proračunskim korisnicima Grada Labina, a odnose se na slijedeće programe i aktivnosti:

- pomoć Državnog proračuna za rashode za zaposlene osnovnih škola 20.910.600,00 kn
- pomoć Državnog proračuna za nabavu školskih udžbenika 396.500,00 kn
- pomoć Državnog proračuna Centru Liče Faraguna za domski smještaj 164.000,00 kn
- pomoć Državnog proračuna dječjem vrtiću za djecu manjina i s pos.potr. 48.750,00 kn
- pomoć Državnog proračuna za nabavu knjiga Gradske knjižnice 90.000,00 kn
- pomoć Državnog proračuna za programe Gradske galerije 27.000,00 kn
- pomoć Državnog proračuna za sezonske vatrogasce 15.000,00 kn
- pomoć Državnog proračuna proračunskim korisnicima – razno 68.000,00 kn
- pomoć županijskog proračuna za programe Gradske galerije 29.490,00 kn
- pomoć županijskog proračuna za programe osnovnih škola 27.000,00 kn
- pomoć iz općinskih proračuna za financiranje DV PV 3.377.690,00 kn
- pomoć iz općinskih proračuna za financiranje JVP 776.550,00 kn
- pomoć iz općinskih proračuna za financiranje umjetničke škole 54.000,00 kn
- pomoć iz proračuna općine Raša za financiranje produženog boravka 167.720,00 kn
- pomoć iz proračuna općine Kršan za financiranje produženog boravka 135.050,00 kn

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirane su u iznosu od 5.932.060,00 kn za slijedeće projekte:

- pomoć Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sred. – People 100.000,00 kn
- pomoć Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sred. – Recolor 519.700,00 kn
- pomoć Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sred. – pomoćnici u nastavi – projekt RAST 1.479.084,00 kn
- pomoć Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sred. – igrališta 1.640.000,00 kn
- pomoć Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sred. – opremanje kuhinja OŠ 1.238.276,00 kn
- pomoć Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sred. – DV Vinež 800.000,00 kn
- pomoć Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sred. – karijerno usmjeravanje učenika 155.000,00 kn

Prihodi od imovine planirani su u visini od 8.028.000 kn, odnosno za 99,11% plana za 2021. godinu, a u navedenu skupinu prihoda ulaze prihodi od zakupa stanova i poslovnih prostora, te prihod od korištenja prostora elektrane, koncesija i drugo.

Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 221.000,00 kn, odnosno 100,00% plana proračuna za 2021. godinu. Planirani prihodi se odnose na prihode od zateznih kamata iz poslovnih odnosa, sredstva po viđenju na računu kod banke, tečajnih razlika i prihode od kamate temeljem povrata sredstava od APN-a za stanove na Katurama.

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 7.807.000 kn, odnosno 99,09% plana proračuna za 2021. godinu. U sklopu navedene skupine planirani su slijedeći prihodi:

- koncesijska naknada za pomorsko dobro luke Plomin	1.200.000,00 kn
- koncesijska odobrenja	250.000,00 kn
- ostale koncesije	30.000,00 kn
- naknada za upotrebu javnih gradskih površina	120.000,00 kn
- prihod od zakupa stanova	560.000,00 kn
- prihod od zakupa poslovnih prostora	2.860.000,00 kn
- naknada Hrvatskog telekoma za korištenje mreže	230.000,00 kn
- naknada za korištenje prostora elektrane	2.500.000,00 kn
- ostalo	57.000,00 kn

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 23.886.210 kn, odnosno 108,63% plana proračuna 2021. godine.

Upravne i administrativne pristojbe planirana je u iznosu od 1.702.000,00 kn, odnosno 104,61% plana proračuna za 2021. godinu. Obuhvaća gradske i ostale pristojbe, prihode od državnih biljega i turističku pristojbu koja je planirana u visini 1.200.000,00 kn, ali još uvijek niže od ostvarenja 2019. godine.

Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 7.834.210,00 kn, odnosno 109,76% plana proračuna za 2021. godinu. U sklopu navedene skupine na prihode Grada Labina se odnosi 1.742.960,00 kn (sredstva APN-a za povrat uloženi sredstava izgradnje stanova, naknada za sanaciju odlagališta otpada Cere, naknada Hrvatskih voda za naplatu naknade) dok se preostalih 6.091.250,00 kn odnosi na proračunske korisnike: financiranje polaznika dječjeg vrtića, marende i produženog boravka u školama, sufinanciranje polaznika Umjetničke škole i sufinanciranje cijene usluge Gradske knjižnice, Pučkog otvorenog učilišta i dr.

- financiranje polaznika dječjeg vrtića	3.400.000,00 kn
- financiranje marende i produženog boravka u OŠ ILR	1.155.000,00 kn
- financiranje marende i produženog boravka u OŠ MV	650.000,00 kn
- financiranje cijene usluge Umjetničke škole	665.000,00 kn
- prihodi POU - glazbeno-scenske djelatnosti i muzej	75.250,00 kn
- financiranje cijene usluge Gradske knjižnice	85.000,00 kn
- prihodi od osiguranja	61.000,00 kn

Komunalni doprinosi i naknade planirani su u iznosu od 14.350.000 kn, odnosno 108,51% plana proračuna za 2021. godinu. Komunalni doprinos je planiran u iznosu od 5.350.000 kn, a komunalna naknada u iznosu od 9.000.000 kn. Komunalna naknada planirana je sa uvećanjem od 18,42% u odnosu na plan 2021. godine, a sve u skladu sa povećanjem

ukupnog prihoda hotelskih tvrtki nakon pandemije COVID-19, koje komunalnu naknadu plaćaju na ostvareni ukupni prihod u protekloj godini.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani su u visini od 4.179.957,00 kn, odnosno 58,37% plana proračuna za 2021. godinu. Ovi prihodi sadrže prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna.

Prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani su u visini od 1.024.848,00 kn, odnosno 95,69% plana proračuna za 2021. godinu. Planirana sredstva se odnose na vlastite prihode Grada Labina u iznosu od 55.000,00 kn i prihode vlastite djelatnosti proračunskih korisnika u ukupnom iznosu od 969.848,00 kn. Najznačajniji je prihod POU planiran za pružene usluge auto-škole, kina i obrazovanja odraslih u iznosu od 671.000,00 kn.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće proračuna planirane su u visini od 3.155.109,00 kn, odnosno 51,81% plana proračuna za 2021. godinu. Planirana sredstva se odnose na tekuće donacije u iznosu od 1.076.109,00 kn, a na kapitalne donacije odnosi se 2.079.000,00 kn, kako slijedi.

- tekuće donacije sportu Grada Labina	100.000,00 kn
- tekuće donacije po projektu LAR	10.000,00 kn
- tekuće donacije – Zdravi grad	10.000,00 kn
- tekuće donacije JVP Labin (od PVZ Labin 779.989 kn)	852.109,00 kn
- tekuće donacije OŠ MV – zavičajna nastava i dr.	7.000,00 kn
- tekuće donacije OŠ ILR	2.000,00 kn
- tekuće donacije DV PV	10.000,00 kn
- tekuće donacije UŠ MBR	5.000,00 kn
- tekuće donacije POU	45.000,00 kn
- tekuće donacije CLF	35.000,00 kn
- kapitalne donacije OŠ ILR	3.000,00 kn
- kapitalne donacije JVP Labin	76.000,00 kn
- kapitalna donacija – izrada dokumenata prostornog plana	60.000,00 kn
- kapitalne donacije Gradu Labinu – Infrastruktura nove zgrade Kature	1.065.000,00 kn
- kapitalna donacija – nerazvrstana cesta, spoj na LC 50146	170.000,00 kn
- kapitalna donacija – nerazvrstana cesta u Rapcu	705.000,00 kn

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi na skupini konta 68 u 2022. godini planirane su u iznosu od 163.000 kuna, a odnose se na kazne za prekršaje u prometu i ostale kazne.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 6.105.000 kuna, a odnose se na prihod od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo, stare devizne štednje, stanova u vlasništvu Grada Labina, garaža, poslovnih prostora i zemljišta. Iz navedenih prihoda financiraju se rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 25.000.000 kn, a odnose se na dugoročno zaduživanje Grada Labina za izgradnju Doma za starije osoba u Labinu.

Višak prihoda iz prethodne godine planiran je u iznosu od 632.850 kn, a odnosi se na planirani višak ili manjak prihoda po izvorima koji se procijenjuje da će se iz 2021. prenijeti u 2022. godinu. Viškovi i manjkovi Grada Labina ukupno su pozitivni i planirani su kao višak 650.000 kn, od čega se na višak općih prihoda odnosi 545.000,00 kn. Višak općih prihoda je planiran u iznosu od 545.000,00 kn, te se iz njega u iznosu od 145.000,00 kn nadoknađuje obračunski manjak proračunskih korisnika koji nastaje za sve one rashode koji se knjiže na rashode po datumu nastanka, ali plaćanje se izvršava u idućoj godini. Prijeboj viškova i manjkova proračunskih korisnika je manjak u iznosu od 17.150,00 kn.

5.4. Rashodi i izdaci

Rashodi i izdaci proračuna Grada Labina za 2022. godinu planirani su u iznosu od 136.628.691,00 kn, odnosno 4,08% više u odnosu na proračun 2021. godine, a raspoređeni su na:

- rashodi poslovanja	92.728.090,00 kn
- rashode za nabavu nefinancijske imovine	39.700.601,00 kn
- izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.200.000,00 kn

U svezi planiranja rashoda koji se financiraju iz nenamjenskih prihoda Upravni odjel za proračun i financije odredio je iznose sredstava po Upravnim odjelima i proračunskim korisnicima za pokriće fiksnih rashoda (rashodi za zaposlene, materijalne rashode, ugovorne obveze i dr.), a razliku do odobrenog limita planirati za nove projekte i ostale rashode za nesmetano provođenje programa i aktivnosti.

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 92.728.090,00 kuna, sa udjelom u proračunu 67,87%, a u odnosu na 2021.godinu uvećani su za 1,15% ili nominalno 1.057.857,00 kn.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 39.700.601,00 kuna, sa udjelom u proračunu 29,06%, a u odnosu na 2021. godinu uvećani su za 10,48% ili nominalno 3.766.030,00 kn.

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova su planirani u iznosu od 4.200.000,00 kn, s udjelom u proračunu od 3,07%, a u odnosu na 2021. godinu uvećani su za 14,43% ili nominalno 529.662,00 kn.

U nastavku obrazloženja daje se Pregled rashoda i izdataka po skupinama, po korisnicima i djelatnostima za 2021. (I Rebalans) i 2022. godinu.

PREGLED RASHODA I IZDATAKA PO SKUPINAMA ZA 2021. I 2022. GODINU

Tabela 2.

Red. br.	O P I S	PRORAČUN 2021.		PRORAČUN 2022.		INDEKS (5/3)
		Iznos	% udjela	Iznos	% udjela	
1	2	3	4	5	6	7
1.	RASHODI POSLOVANJA	91.670.233,00	69,83	92.728.090,00	67,87	101,15

	Rashodi za zaposlene	43.571.994,00	33,19	46.145.612,00	33,78	105,91
	Materijalni rashodi	31.587.765,00	24,06	30.542.279,00	22,35	96,69
	Financijski rashodi	1.334.502,00	1,02	809.599,00	0,59	60,67
	Subvencije	1.387.000,00	1,06	1.187.000,00	0,87	85,58
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	4.521.012,00	3,44	5.073.000,00	3,71	112,21
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade	3.420.500,00	2,61	3.670.000,00	2,69	107,29
	Ostali rashodi - donacije	5.847.460,00	4,45	5.300.600,00	3,88	90,65
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	35.934.571,00	27,37	39.700.601,00	29,06	110,48
	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	588.500,00	0,45	1.373.000,00	1,01	233,31
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.346.071,00	26,92	38.325.601,00	28,05	108,43
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3.670.338,00	2,80	4.200.000,00	3,07	114,43
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.670.338,00	2,80	4.200.000,00	3,07	114,43
4.	UKUPNI RASHODI I IZDAC	131.275.142,00	100,00	136.628.691,00	100,00	104,08

PREGLED PLANA PRORAČUNA PO KORISNICIMA

Tabela 3.

Red.br.	Korisnik	Plan 2021. – I rebalans	Plan 2022.	Index
1.	Gradska uprava	81.561.494,00	84.914.619,00	104,11
2.	Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine	66.000,00	76.000,00	115,15
3.	Vijeće Srpske nacionalne manjine	40.000,00	50.000,00	125,00
4.	Javna vatrogasna postrojba Labin	6.023.598,00	6.023.657,00	100,00
5.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac	11.672.737,00	12.793.190,00	109,60
6.	O.Š. Matije Vlačića Labin	8.326.484,00	8.865.500,00	106,47
7.	O.Š. "Ivo Lola Ribar" Labin	11.376.691,00	11.986.105,00	105,36
8.	Centar Liče Faraguna	2.948.307,00	3.185.532,00	108,05
9.	Umjetnička škola Matko Brajša Rašana	5.313.100,00	5.475.000,00	103,05
10.	Pučko otvoreno učilište Labin	2.854.780,00	2.192.588,00	76,80
11.	Gradska knjižnica Labin	1.091.951,00	1.066.500,00	97,67
	UKUPNO:	131.275.142,00	136.628.691,00	104,08

Iz navedene tabele je vidljivo da je Plan proračuna za 2022. godinu u odnosu na 2021. godinu uvećan za 5.353.549,00 kn ili 4,08 %. Dio povećanja odnosi se na rashode za

zaposlene, pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, na kupnju zemljišta te na izgradnju dugotrajne imovine (dom umirovljenika).

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 46.145.512,00 kn i uvećani su za 5,91% u odnosu na plan 2021.godine ili 2.573.618,00 kn. Ovu skupinu rashoda čine bruto plaće (37.496.334 kn), ostali rashodi za zaposlene – otpremnine, regres za godišnji odmor, dar djeci, jubilarne nagrade, bonusi za uspješan rad, naknade za bolest i smrtni slučaj (2.374.850 kn) i doprinosi na plaću (6.274.428 kn). Na rashode za zaposlene Grada Labina otpada 16,56 % dok se preostalih 83,44% odnosi na korisnike, što je prikazano u slijedećoj tablici. Ukupna masa rashoda za zaposlene Grada Labina i proračunskih korisnika bez rashoda osnovnih škola koje se isplaćuju iz državne riznice (19.920.000 kn) planirana je u iznosu od 26.225.612 kn odnosno 106,68 % plana za 2021. godine (24.583.694 kn). Broj zaposlenih izračunat je na bazi sati rada.

PREGLED RASHODA ZA ZAPOSLENE PO KORISNICIMA ZA 2021. I 2022. GODINU

Tabela 4.

Red. br.	KORISNIK	Iznos				Indeks rashoda za zaposl.
		2021.- I rebalans		2022.		
		Iznos	Broj zaposl.	Iznos	Broj zaposl.	
1.	Gradska uprava	7.144.610,00	43	7.641.000,00	45	106,95
2.	Javna vatrogasna postrojba Labin	4.614.025,00	31	4.641.402,00	31	100,59
3.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac	8.544.750,00	80,5	9.451.800,00	82	110,62
4.	O.Š. «Matija Vlačić» Labin	6.086.500,00	44	6.760.500,00	48	111,07
5.	O.Š. «Ivo Lola Ribar» Labin	8.941.273,00	69	9.202.615,00	70	102,92
6.	Centar Liče Faraguna Labin	2.245.543,00	20	2.413.840,00	20	107,49
7.	Umjetnička škola Matka Brajše Rašana	3.873.200,00	28	4.020.000,00	28	103,79
8.	Pučko otvoreno učilište Labin	1.563.633,00	11,5	1.412.755,00	11,0	90,35
9.	Gradska knjižnica Labin	558.460,00	3	601.700,00	4	107,74
	UKUPNO:	43.571.994,00	330	46.145.612,00	339	105,91

1. Rashodi za zaposlene gradske uprave **Grada Labina** planirani su za 6,95% više u odnosu na plan 2021. godine. Planiran su dva službenika više u odnosu na 2021. godine (nepopunjena radna mjesta), a do povećanja plana došlo je je uslijed smanjenja sredstava prilikom planiranja I izmjena i dopuna proračuna za 2021. godinu, jer se u toku godine nije zapošljavalo na upražnjena radna mjesta.

U nastavku dajemo pregled rashoda za zaposlene Gradske uprave po izvorima financiranja i programima.

Tabela 5.

Red. br.	Upravni odjel/projekti	Izvor prihoda		UKUPNO I rebalans 2021.	Izvor prihoda		UKUPNO PLAN 2022.
		Opći prihodi	Sredstva EU		Opći prihodi	Sredstva EU	
1.	UO za proračun financije	6.825.000,00	0,00	6.825.000,00	7.536.000,00	0,00	7.536.000,00
2.	Karijerno usmjer. nezaposlenih i učenika OŠ	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
3.	RECOLOR	46.952,00	266.058,00	313.010,00	0,00	0,00	0,00
4.	Projekt - RAST	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
	UKUPNO:	6.871.952,00	272.658,00	7.144.610,00	7.536.000,00	105.000,00	7.641.000,00

2. **Javna vatrogasna postrojba** – sredstva su planirana na razini plana 2021. godine. Financijski plan i broj zaposlenih je izrađen na temelju usvojene Procjene ugroženosti i Planova zaštite od požara grada i općina, potpisan je Aneks broj 4 Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Labin u kojem se definira povećanje profesionalnih vatrogasaca s tadašnjih 24 na 28. Osim toga pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta predviđeno je i radno mjesto administrativno-računovodstvenog referenta i spremačice. Plan za 2022. kao i projekcije za 2023. i 2024. godinu izrađen je na bazi 31 zaposlenika zbog zapošljavanja sezonaca u ljetnim mjesecima. S obzirom na kvalifikacionu strukturu zaposlenih, bruto plaće po zaposlenome su nešto veće od drugih korisnika s obzirom na rad u turnusu, rad subotom, nedjeljom i blagdanima, te isplati prekovremenih sati zbog viška sati za rad u turnusu i rada na intervencijama.

3. **Dječji vrtić „Pjerina Verbanac“** – planirano je povećanje rashoda za zaposlene za 10,62%. Sredstva za plaće osiguravaju se na osnovu Sporazuma sklopljenog između Grada Labina i Općina, na osnovu učešća broja djece grada i općina. Na teret proračuna Grada Labina planirano je 5.574.260,00 kuna, a na teret proračuna općine 3.360.990 kuna, dok su sredstva za ostale rashode za zaposlene u iznosu od 516.550 kn planirana iz prihoda po posebnim propisima. Osigurana sredstva u skladu su sa važećim Kolektivnim ugovorom uz planirano povećanje osnovice za obračun place za 8%. Osim toga u masi sredstava planirana su sredstva za šest pomoćnika za djecu sa posebnim potrebama, u nepunom random vremenu, od kojih Grad Labin plaća četiri pomoćnika, a Općina Sveta Nedelja dva.

4. **Osnovna škola Matije Vlačića Labina** – planirana su sredstva za rashode za zaposlene u ukupnom iznosu od 6.760.500,00 kn, kroz slijedeće aktivnosti:

- sredstva iz Državne riznice za redovan rad	5.874.000,00 kn
- produženi boravak	659.000,00 kn
- dodatne aktivnosti	1.500,00 kn
- pomoćnici učenicima sa teškoćama	206.000,00 kn
- izvannastavni projekti	20.000,00 kn

Škola ima šest odjeljenja produženog boravka od kojih Grad Labin financira 425.500,00 kn, Općina Raša 71.500,00 kn, a iz uplata roditelja 162.000,00 kn. Škola ima 5 pomoćnika u nastavi, a sredstva su osigurana kroz program RAST kao zajednički projekt gradova Labina, Poreča i Rovinja, a prijavitelj je Grad Labin. Pet osobe sa nepunim radnim vremenom za

pomoć djeci sa posebnim potrebama, financirane su iz sredstava EU 145.000,00 kn, a iz sredstava Grada 61.000,00 kn. Osim toga od strane Grada Labina osigurana su sredstva u iznosu od 20.000,00 kn za provođenje građanskog odgoja.

5. Osnovna škola Ivo Lola Ribar – planirana su sredstva za rashode za zaposlene u ukupnom iznosu od 9.202.615,00 kn, kroz slijedeće aktivnosti:

- sredstva iz Državne riznice za redovan rad 7.951.000,00 kn
- produženi boravak 1.102.525,00 kn
- pomoćnici učenicima sa teškoćama 149.090,00 kn

Škola ima sedam odjeljenja produženog boravka od kojih Grad Labin financira 629.805,00 kn, Općina Raša 96.220,00 kn a iz uplata roditelja financira se 246.450,00 kn. Općina Kršan plaća u cijelosti produženi boravak djece u Vozilićima u iznosu od 130.050,00 kn. Škola planira 3 pomoćnika u nastavi za djecu sa posebnim potrebama, a sredstva su osigurana kroz program RAST kao zajednički projekt gradova Labina, Poreča i Rovinja, a prijavitelj je Grad Labin. Tri osobe sa nepunim radnim vremenom za pomoć djeci sa posebnim potrebama, financirane su iz sredstava EU 87.099,00 kn, a iz sredstava Grada 61.991,00 kn.

6. Centar Liče Faraguna – planirana su sredstva za rashode za zaposlene u ukupnom iznosu od 2.413.840,00 kn, kroz slijedeće aktivnosti:

- sredstva iz Državne riznice za redovan rad 2.110.000,00 kn
- pomoćnici učenicima sa teškoćama 303.840,00 kn

Škola ima 7 pomoćnika u nastavi za djecu sa posebnim potrebama, a sredstva su osigurana kroz program RAST kao zajednički projekt gradova Labina, Poreča i Rovinja, a prijavitelj je Grad Labin. Program je financiran iz sredstava EU u iznosu od 191.445,00 kn, a iz sredstava Grada Labina 112.395,00 kn.

7. Umjetnička škola „Matko Brajša Rašana“ – planirana su sredstva za rashode za zaposlene u ukupnom iznosu od 4.020.000,00 kn, kroz slijedeće aktivnosti:

- sredstva iz Državne riznice za redovan rad 3.985.000,00 kn
- glazbeni i plesni program 32.000,00 kn
- ostali programi 3.000,00 kn

U glazbene i plesne programe zaposlena su tri djelatnika s ukupno 26 sati rada tjedno.

8. Pučko otvoreno učilište - masa sredstava za rashode za zaposlene planirana je u iznosu od 1.412.755,00 kn i manja je za 9,65% u odnosu na 2021. godinu. Smanjenje je planirano zbog smanjenja zaposlenice koja je radila na projektu Rudnici baštine, a bila je zaposlena na pola radnog vremena, te zbog smanjenja ostalih rashoda za zaposlene, koji su u 2021. planirani za otpremninu.

9. Gradska knjižnica – rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 601.700,00 kn, sa povećanjem u odnosu na 2021. godinu u visini od 7,74%., s obzirom da jedna djelatnica koristi porodiljni dopust, a radon mjesto nije popunjeno.

U nastavku dajemo pregled financiranja produženog boravka i pomoćnika u nastavi za djecu sa posebnim potrebama.

PREGLED RASHODA ZA ZAPOSLENE PRODUŽENOG BORAVKA PO IZVORIMA

Tabela 6.

Red. br.	KORISNIK	I z n o s po izvorima financiranja				UKUPNO
		GRAD LABIN	Općina Raša	Općina Kršan	Iz uplata roditelja	
1.	OŠ Ivo Lola Ribar	629.805,00	96.220,00	130.050,00	246.450,00	1.102.525,00
2.	O.Š. «Matija Vlačić» Labin	425.500,00	71.500,00	0,00	162.000,00	659.000,00
	UKUPNO:	1.055.305,00	167.720,00	130.050,00	408.450,00	1.761.525,00

PREGLED RASHODA POMOĆNIKA U NASTAVI PO IZVORIMA

Tabela 7.

Red. Br.	KORISNIK	SUFINANCIRANJE ESF-a	GRAD LABIN	UKUPNO
1.	OŠ Ivo Lola Ribar	87.099,00	61.991,00	149.090,00
2.	O.Š. «Matija Vlačić» Labin	145.000,00	61.000,00	206.000,00
3.	Centar Liče Faraguna Labin	191.445,00	112.395,00	303.840,00
	UKUPNO:	423.544,00	235.386,00	658.930,00

Materijalni rashodi

Tabela 8. Materijalni rashodi po korisnicima

Red. br.	KORISNIK	I z n o s		Indeks
		2021. - I rebalans	2022.	
1.	Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i opće poslove	3.386.126,00	2.913.700,00	86,05
2.	Upravni odjel za proračun i financije	1.674.218,00	913.000,00	54,53
3.	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju	558.829,00	556.960,00	99,66
4.	Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom	12.609.944,00	13.213.000,00	104,78
5.	Upravni odjel za društvene djelatnosti	1.453.300,00	1.102.500,00	75,86
6.	Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte	739.552,00	435.000,00	58,82
	UKUPNO GRAD LABIN:	20.421.969,00	19.134.160,00	93,69

7.	Vijeće bošnjačke nacionalne manjine	61.000,00	71.000,00	116,39
8.	Vijeće srpske nacionalne manjine	35.700,00	50.000,00	140,06
9.	Javna vatrogasna postrojba Labin	1.287.545,00	1.273.555,00	98,91
10.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac Labin	2.838.005,00	3.102.790,00	109,33
11.	OŠ Matija Vlačić Labin	1.677.974,00	1.623.500,00	96,75
12.	OŠ Ivo Lola Ribar Labin	2.126.418,00	2.448.490,00	115,15
13.	Centar Liče Faraguna Labin	597.764,00	549.091,00	91,86
14.	Umjetnička škola Matka Brajše Rašana	1.136.380,00	1.209.480,00	106,43
15.	Pučko otvoreno učilište Labin	1.060.749,00	767.913,00	72,39
16.	Gradska knjižnica Labin	344.261,00	312.300,00	90,72
UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI:		11.165.796,00	11.408.119,00	102,17
SVEUKUPNO:		31.587.765,00	30.542.279,00	96,69

Materijalni rashodi Grada Labina (bez proračunskih korisnika) planirani su manje za 6,31% u odnosu na 2021. godinu, a uključujući proračunske korisnike ukuono za 3,31%, odnosno nominalno 1.045.486,00 kn.

U sklopu materijalnih rashoda planirani su sljedeće podskupine rashoda:

- **naknade troškova zaposlenima** kojih čine rashodi za službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika te ostale naknade troškova zaposlenima. U odnosu na prethodnu godinu uvećani su za 231.863,00 kuna; naknade za službena putovanja uvećane su za 147.850 kn budući su službena putovanja u protekle dvije godine bila smanjena na minimum radi pojave covid-a, te manjeg povećanja ostalih rashoda u ovoj skupini u ukupnom iznosu od 84.013 kn.
- **rashodi za materijal i energiju** veći za su za 177.978,00 kuna ili 2,62 % u odnosu na 2021. godinu. Najvećim dijelom odnose se na rashode za materijal i sirovine, a čine 35,90% vrijednosti rashoda ove podskupine.
- **rashodi za usluge** sadrže sljedeće vrste rashoda: usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i ostale usluge, a nominalno su umanjene za 224.746,00 kn ili 1,15%. Planirano je smanjenje rashoda za usluge pošte i telefona u iznosu od 4.748 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja za 427.747 kn, usl. promidžbe i informiranja u iznosu od 51.350 kn, zakupnine i najamnine u iznosu od 39.500 kn, intelektualnih i osobnih usluga u iznosu od 508.378 kn i ostalih usluga u iznosu od 53.223 kuna. S druge strane više su planirane komunalne usluge za 754.350 kn, zdravstvene i veterinarske usluge za 93.350 kn i računalne usluge za 12.500 kn.
- **naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** planirane su u iznosu od 106.250 kn ili 72,90% plana protekle godine. Odnose se najvećim dijelom na rashode proračunskih korisnika, a plan je smanjen u odnosu na proteklu godinu za 39.500 kn.
- **ostali nespomenuti rashodi poslovanja** planirani su u iznosu od 1.658.057 kn ili 58,19% plana protekle godine, nominalno 1.191.081 kn manje. Sadrže sljedeće vrste rashoda: naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično, premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, pristojbe i naknade i ostale nespomenute rashode poslovanja. Smanjenje se najvećim dijelom odnosi na troškove sudskog postupka, budući da u planu za 2022.nisu planirani dok su u planu za 2021.godinu

planirani u iznosu od 846.218 kn. Znatnije smanjenje plana vidljivo je kod ostalih nespomenutih rashoda, i to umanjeno za 237.563 kn u odnosu na plan prethodne godine te kod naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. u iznosu od 78.230 kn.

Udio u materijalnim rashodima po skupinama konta je slijedeći:

- naknade troškova zaposlenima 8,01%
- rashodi za materijal i energiju 22,78%
- rashodi za usluge 63,43%
- naknade troškova izvan radnog odnosa 0,35% i
- ostali nespomenuti rashodi 5,43%

Financijski rashodi

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 809.599,00 kn, odnosno indeksom 60,67% u odnosu na plan protekle godine, ili nominalno manje za 524.903,00 kuna. Do smanjenja plana ove skupine rashoda najvećim dijelom došlo je uslijed znatnog smanjenja ostalih financijskih rashoda, odnosno zatezних kamata za 480.000 kn u odnosu na plan 2021.godine.

Trošak kamat za primljene kredite i zajmove planiran je u iznosu od 448.500 kn ili 55,40% , dok je rashod za ostale financijske rashode planiran u iznosu od 361.099 kn ili 44,60%. Ostali financijski rashodi odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike zbog primjene valutne klauzule, zatezne kamate i ostale financijske rashode (naknada štete i dr.)

Subvencije

Subvencije su planirane u iznosu od 1.187.000,00 kn, indeksom 85,58% plana protekle godine, odnosno nominalno manje za 200.000 kuna. Planirane su u Upravnom odjelu za gospodarstvo i EU projekte (647.000 kuna) i u programu Subvencioniranje predškolskog odgoja s ciljem zbrinjavanja i poboljšanja uvjeta djece predškolskog odgoja u privatnim vrtićima (540.000 kuna).

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

U okviru ove skupine ukupna planirana sredstva iznose 5.073.000,00 kuna, 112,21% u odnosu na plan 2021.godine odnosno nominalno veće za 551.988,00 kn. Odnose se na slijedeće pomoći: pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 2.871.000 kn, pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu od 1.295.000 kn te pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 907.000 kn.

Pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 2.871.000 kn, odnose se na kapitalne pomoći županijskom centru za gospodarenje otpadom Kaštijun u iznosu 225.000 kn, kapitalne pomoći za sufinanciranje javne rasvjete Pulske ulice kao drž. Ceste D66 u iznosu od 190.000 kn, sufinanciranje radova na rekonstrukciji županijske ceste ZC5103 Labin – Kapelica- Koromačno u iznosu od 1.800.000 kn, nabavu spremnika za otpad u vrijednosti od 654.000 kn te pomoć Gradskim proračunima za Dan mladih IŽ u iznosu 2.000 kn.

Pomoć proračunskim korisnicima drugih proračuna planirane su u iznosu od 1.295.000,00 kn i veće su u odnosu na proračun 2021. godinu za 151,11%, nominalno 438.000,00 kuna. Sredstva su planirana za povrat kredita Opće bolnice Pula u iznosu od 203.000 kn, pomoći u školovanju 4.000 kn, pomoći za Pomoćnike u nastavi za djecu sa posebnim potrebama – PROJEKT RAST 442.000 kn, za hitnu medicinsku pomoć u iznosu od 540.000 kn, troškove lječničkih pregleda mamografom 40.000 kn, analiza kvalitete prehrane u vrtićima i školama u iznosu od 36.000 kn i 30.000 kn za sufinanciranje psihologa.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirane su u iznosu od 907.000 kn a odnose se na pomoći za Pomoćnike u nastavi za djecu sa posebnim potrebama – PROJEKT RAST.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Naknade građanima i kućanstvima planirane su indeksom 107,29% plana protekle godine, odnosno u iznosu od 3.670.000,00 kn. U sklopu ove skupine konta planirana su sredstva za stipendije učenika i studenata u iznosu od 835.000 kn, pomoći u školovanju u iznosu od 7.000 kn te naknade građanima za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u iznosu od 100.000 kn – planirano u UO za gospodarstvo i EU projekte – Program 6003 – Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije. U UO za društvene djelatnosti kod Programa 5006 – Socijalna skrb – planirano je 2.593.000 kn za naknade građanima i kućanstvima u novcu i naravi, dok se preostala sredstva odnose u iznosu od 135.000 kn odnose na ostale naknade građanima i kućanstvima za kupnju radnih udžbenika u UO za društvene djelatnosti - Programa 5002- Obrazovanje- kod osnovnih škola ILR i MV.

Ostali rashodi

Ostali rashodi planirani su u iznosu od 5.300.000,00 kuna, indeksom 90,65% u odnosu na plan 2021. godine ili nominalno manje za 547.460 kn. U sklopu ostalih rashoda planirane su slijedeće podskupine:

Tekuće donacije planirane su u iznosu od 3.937.600 kn odnosno za 543.860 kuna manje u odnosu na plan protekle godine ili 87,86%. Ova skupina konta obuhvaća slijedeće tekuće donacije:

- političkim strankama	132.300,00 kn
- Mjesnim odborima	3.300,00 kn
- Područnoj vatrogasnoj zajednica	480.000,00 kn
- Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja	5.000,00 kn
- Vijeću Bošnjačke nacionalne manjine	5.000,00 kn
- Zajednici sportova Grada Labina	2.200.000,00 kn
- kulturnim programima	220.000,00 kn
- udrugama socijalne skrbi	758.500,00 kn
- razvoj civilnog društva – udruga	118.500,00 kn
- programi poduzetništva	15.000,00 kn

Kazne, penali i naknade štete planirane su u iznosu od 20.000,00 kn, te su planirane na razini protekle godine.

Kapitalne pomoći planirane su u iznosu od 1.343.000,00 kn odnosno 99,78% plana proračuna za 2021. godine. Ova skupina obuhvaća rashode za E-grad u vrijednosti od 20.000 kuna, prijenos sredstava Lučkoj upravi Rabac 120.000,00 kn te sufinanciranje sanacije i rekonstrukcije odlagališta komunalnog otpada Cere u iznosu od 1.203.000 kuna te E-grad 23.000 kuna.

Materijalna i nematerijalna imovina

Tabela 9.

Red. br.	NAMJENA	I z n o s		Indeks
		2021.	2022.	
1.	Zemljište, nematerijalna imovina- 4111 - 4123	588.500,00	1.373.000,00	233,31
2.	Knjige, umjetnička djela i ostalo- 4241, 4243	420.008,00	414.500,00	98,69
3.	Računalni programi- 4262	258.500,00	308.500,00	119,34
4.	Umjetnička, liter. I znan. Djela -4263	510.500,00	650.000,00	127,33
5.	Planovi i projekti- 4264	2.183.598,00	2.010.000,00	92,05
6.	Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini- 451-452	0,00	2.000,00	0,00
	UKUPNO:	3.961.106,00	4.758.000,00	120,12

Iz navedene tabele razabire se povećanje ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u 2022. godini u odnosu na 2021. godinu za 796.894,00 kuna ili 20,12%.

1. Najveće povećanje vidljivo je kod rashoda za kupnju zemljišta u iznosu od 1.360.000 kn koji su evidentirani u UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša I izdavanja akata za gradnju kod slijedećih kapitalnih projekata:

- K300003 - Provedba dokumenata prostornog uređenja - 1.000.000 kn
- K300046 - Nerazvrstana cesta na Vinežu – spoj na LC 50146 – 110.000 kn
- K300049 - Nerazvrstana cesta u Rapcu – Ulica Učka – NC 16.06. – 250.000 kn.

Preostalih 13.000 kn odnosi se na kupnju licenci u UO za poslove Gradonačelnika, GV I opće poslove.

2. Ulaganja u knjige, umjetnička djela i ostalo planirana su u vrijednosti od 414.500 kn, odnosno 55.008 kn manje nego prethodne godine. Nabava knjiga planirana je kod OŠ MV u vrijednosti od 108.000 kn, kod OŠ ILR u vrijednosti od 159.000 kn te kod GK u vrijednosti od 145.000 kn. Kod POU Labin planirana je nabava muzejskih izložaka u vrijednosti od 2.500 kn.

3. Ulaganje u računalne programe u vrijednosti od 308.500 kn planirano je u UO za poslove Gradonačelnika, GV i opće poslove a u cilju digitalizacije gradske uprave.

4. Rashodi vezani za izradu dokumentata prostornog uređenja (prostorni i urbanistički planovi i stručne podloge) planirani su u UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanja akata za gradnju u vrijednosti od 650.000 kn kod Programa 3001 – Dokumenti prostornog uređenja.

5. Izrada projektne dokumentacije, parcelacijskih elaborata, konzrvatorskih elaborata i sl. planirana je također u UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanja akata za gradnju u vrijednosti od 2.010.000 kn, a odnose se na:

- izrada i provedba dokumenata prostornog uređenja	160.000 kn
- projekti cesta i ostale infr. u zonama izgradnje	300.000 kn
- Obilaznica starogradske jezgre	365.000 kn
- Infrastruktura u starogradskoj jezgri	400.000 kn
- Nerazvrstana cesta u Vinežu- spoj na LC 50146	60.000 kn
- Parkiralište "Gil-Rialto"	125.000 kn
- Rudarski kompleks Pijacal	550.000 kn
- Dječji vrtić Vinež - novi	50.000 kn.

Građevinski objekti, postrojenja, oprema i prijevozna sredstva

Tabela 10.

Red. Br.	KORISNIK – namjena	I z n o s		INDEKS
		2021.	2022.	
1.	Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i opće poslove			
	- ostali objekti	104.120,00	-	0,00
	- oprema	306.000,00	213.500,00	69,77
	- prijevozno sredstvo-automobil	-	155.000,00	0,00
2.	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju			
	- poslovni objekti	20.821.825,00	25.051.000,00	120,31
	- ceste	4.055.000,00	1.790.000,00	44,14
	- ostali građ. objekti	1.700.000,00	2.800.000,00	164,71
	- oprema	85.250,00	1.000.000,00	1173,02
3.	Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom			
	- poslovni objekti	475.000,00	0,00	0,00
	- ceste	0,00	730.000,00	0,00
	- ostali građ.objekti	1.540.000,00	1.160.000,00	75,32
	- oprema	625.600,00	70.000,00	11,19
4.	Upravni odjel za društvene			

	- poslovni objekti	0,00	362.500,00	0,00
	- oprema	1.100.000,00	600.000,00	54,54
5.	Upravni odjel za gospodarenje i EU projekte - oprema	3.000,00	3.000,00	100,00
	UKUPNO: GRAD LABIN	30.815.795,00	33.935.000,00	110,12
6.	Vijeće srpske nacionalne manjine	4.300,00	0,00	0,00
7.	Javna vatrogasna postrojba	121.328,00	108.000,00	89,01
8.	Dječji vrtić "Pjerina Verbanac" Labin	57.332,00	10.000,00	17,44
9.	OŠ Matija Vlačić	400.510,00	323.000,00	80,65
10.	OŠ Ivo Lola Ribar	65.000,00	91.000,00	140,00
11.	Centar Liče Faraguna	105.000,00	222.601,00	212,00
12.	Umjetnička škola Matka Brajše Rašana	302.000,00	244.500,00	80,96
13.	Pučko otvoreno učilište Labin	59.500,00	2.500,00	4,20
14.	Gradska knjižnica Labin	42.700,00	6.000,00	14,05
	UKUPNO: PRORAČUNSKI KORISNICI	1.157.670,00	1.007.601,00	87,04
	SVEUKUPNO: GRAD I PRORAČUNSKI KORISNICI	31.973.465,00	34.942.601,00	109,29

Iz navedene analize rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine razabire se povećanje ulaganja u 2022. godini u odnosu na tekuću 2021. godinu. u iznosu od 2.969.136,00 kn ili 9,29%.

U 2022. godini ulaganja u visini od 32.198.500,00 kn planirana su kod izgradnje građevinskih objekata (parkirališta, nogostupa, cesta, poslovnih objekata), ulaganja u nabavu postrojenja i opreme planirana su u vrijednosti od 2.539.101,00 kn te ulaganja u prijevozna sredstva u vrijednosti od 205.000,00 kn. Ulaganja u dugotrajnu imovinu detaljno su objašnjena su u dijelu obrazloženja po Upravnim odjelima.

Proračunski korisnici za potrebe redovnog poslovanja planiraju nabavu slijedeće imovine:

1. JVP Labin - uredsku opremu i namještaj (13.000 kn), komunikacijsku opremu (23.000 kn), opremu za održavanje i zaštitu (67.000 kn) te uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene (5.000 kn),
2. DV Pjerina Verbanac Labin - uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene (10.000 kn),
3. OŠ Matije Vlačića Labin – ulaganja u objekt (305.000 kn), uredsku opremu i namještaj (16.000 kn) te uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene (2.000 kn),
4. OŠ Ivo Lola Ribara Labin - uredsku opremu i namještaj (48.000 kn) i uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene (43.000 kn),
5. Centar Liče Faraguna Labin - uredsku opremu i namještaj (25.000 kn), uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene (147.601 kn) te prijevozno sredstvo (50.000 kn),

6. Umjetnička škola Matka Brajša Rašana Labin - uredsku opremu i namještaj (45.000 kn) i glazbenu opremu (199.500 kn),
7. Pučko otvoreno učilište Labin - opremu za održavanje i zaštitu (2.500 kn) te
8. Gradska knjižnica Labin - uredsku opremu i namještaj (6.000 kn).

6. Obrazloženje programa upravnih odjela

6.1. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradsko vijeće i opće poslove

Plan proračuna Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i opće poslove za 2022. godinu iznosi 10.395.957,00 kuna.

NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI	PLAN 2021. – I. REBALANS	PLAN 2022.	PLAN 2023.	PLAN 2024.
1	2	3	4	5
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA , GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE	4.967.421,00	4.246.300,00	3.539.800,00	4.039.800,00
Program: Javna uprava i administracija	4.399.421,00	3.681.300,00	2.974.800,00	3.474.800,00
Aktivnost: Redovna djelatnost upravnih odjela	1.904.100,00	1.805.000,00	1.608.500,00	2.108.500,00
Aktivnost: Redovna djelatnost ureda gradonačelnika	629.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
Aktivnost: Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Aktivnost: Manifestacija Terra Albona	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Aktivnost: Financiranje predstavničkih i izvršnih tijela	270.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00
Aktivnost: Financiranje političkih stranaka	122.875,00	132.300,00	132.300,00	132.300,00
Aktivnost: Nagrade Grada Labina	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Aktivnost: Savjet mladih Grada Labina	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Aktivnost: Izbori	343.326,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt : Nabava dugotrajne imovine	947.120,00	690.000,00	180.000,00	180.000,00
Kapitalni projekt : E-grad	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Program: Mjesna samouprava	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Aktivnost: MO Gornji Labin	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Aktivnost: MO Vinež	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Aktivnost: MO Kature	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Aktivnost: MO Ripenda	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Aktivnost: MO Rabac	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Aktivnost: MO Donji Labin	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Aktivnost: MO Kapelica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	533.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
Aktivnost: Civilna zaštita	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Aktivnost: Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
Aktivnost: Financiranje dobrovoljnog vatrogastva	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
GLAVA 02 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	106.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK: VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	66.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
Program: Zaštita prava nacionalnih manjima	66.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	66.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK: VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Program: Zaštita prava nacionalnih manjima	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
GLAVA 03 VATROGASNE POSTROJBE	6.023.598,00	6.023.657,00	6.023.657,00	6.023.657,00
PRORAČUNSKI KORISNIK: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN	6.023.598,00	6.023.657,00	6.023.657,00	6.023.657,00
Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	6.023.598,00	6.023.657,00	6.023.657,00	6.023.657,00
Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin	5.839.093,00	5.874.248,00	5.874.248,00	5.874.248,00

Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja - VZIŽ	52.190,00	19.120,00	19.120,00	19.120,00
Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite – sezonski vatrogasci	132.315,00	130.289,00	130.289,00	130.289,00
UKUPNO: UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKOG VIJEĆA I OPĆE POSLOVE	11.097.019,00	10.395.957,00	9.689.457,00	10.189.457,00

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.) , Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 127/17. i 138/20.), Statut 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.), Odluka o ustrojstvu Gradske uprave Grada Labina ("Službene novine Grada Labina" broj 2/18.), Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16.), Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12. i 15/15.), Zakon o fiskalnoj odgovornosti ("Narodne novine" broj 111/18.), Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 74/10. i 125/14), Zakon o zaštiti na radu ("Narodne novine" broj 71/14, 118/14, 154/14, 94/18. i 96/18.), Zakon o Savjetima mladih ("Narodne novine" broj 41/04.), Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ 8/14).

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Upravni odjel je tijelo gradske uprave Grada Labina osnovano sa općim ciljem da obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Grada Labina i posebnim ciljem da obavlja stručne, administrativne, pravne, savjetodavne i protokolarne poslove u vezi s radom Gradonačelnika, Gradskog vijeća i njihovih radnih tijela, kao i osiguravanje redovitog i nesmetanog funkcioniranja gradske uprave.

Sredstva su potrebna za *redovnu djelatnost upravnih odjela*: osiguranje rashoda za dnevnice i putne troškove, rashode stručnog usavršavanja zaposlenika i stručne ispite, literaturu, usluge telefona, interneta i poštarine te nabavu uredskog i higijenskog materijala za potrebe upravnih tijela; osiguranje rashoda za materijal i energiju, komunalne usluge, zaštitarske usluge i tekuće održavanje opreme i prijevoznih sredstava, kao i za nabavu uredske i komunikacijske opreme za potrebe upravnih tijela. Cilj je osigurati nesmetani rad i efikasnost rada, a samim time poboljšati kvalitetu usluga uprave i učinkovitost iste.

Program pokriva *redovnu djelatnost ureda gradonačelnika*: usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge, reprezentaciju, članarine (Udruzi gradova u RH, Udruzi Atrium), ostale nespomenute rashode poslovanja (razni materijal za potrebe ureda Gradonačelnika i protokolarne aktivnosti).

Sredstva su potrebna za *manifestacije pod pokroviteljstvom Grada*. Svake godine Grad Labina, gradske institucije i udruge organiziraju niz manifestacija kojima obilježavaju značajne datume iz povijesti Labina (npr. obilježavanje Dana Labinske republike) ili pak obogaćuju kulturni, sportski i gospodarski život grada. Višednevne manifestacije čine značajnu ulogu u

pružanju sadržaja građanima Labinštine, ali također predstavljaju dodatnu ponudu i motiv dolaska posjetiteljima i turistima. Dan Grada 17. kolovoza obilježava se različitim sportskim i kulturnim programima.

Program obuhvaća i sredstva za organizaciju *biciklističke manifestacije Terra Albona* po obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima Labinštine.

Sredstva osigurana programom pokrivaju *financiranje predstavničkih i izvršnih tijela*, povjerenstava, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i reprezentaciju. Sredstva su planirana sukladno važećim aktima.

Program pokriva *financiranje političkih stranaka* te omogućuje rad i djelovanje svih stranaka na području Grada koje participiraju u sastavu Gradskog vijeća Grada Labina. Sredstva su planirana sukladno važećim aktima.

Osiguravaju se sredstva za *nagrade Grada Labina* u skladu sa posebnim odlukama: nagrada Grada za životno djelo, Godišnja nagrada grada Labina i dodjela priznanja. Nagrade se uručuju na svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom Dana grada.

Program *Savjeta mladih* čine aktivnosti vezane uz rad savjetodavnog tijela Gradskog vijeća – Savjeta mladih čija je zadaća suradnja s mladima i poboljšanje informiranosti, te aktivnog sudjelovanja u radu predstavničkog tijela JLS, utjecaj na uvjete života mladih i upoznavanje s radom JLS.

U slijedećoj godini također se planira *nabava dugotrajne imovine*, a vezano za digitalizaciju gradske uprave, nabava informacijske infrastrukture (računalne opreme i računalnih programa) kako bi se povećala transparentnost uprave, a građanima omogućila dostupnost elektroničkih usluga. Također je na natječaj Fonda za zaštitu okoliša prijavljena nabava električnog vozila za potrebe gradske uprave.

Program obuhvaća informacijski sustav *E-grad* kojeg zajednički koriste Grad Labin i proračunski korisnici te trgovačka društva, a troškovi su podijeljeni proporcionalno broju računala kojeg koristi pojedini korisnik sustava. Sredstva su namijenjena za slučaj eventualnih kvarova na serverskoj opremi.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Transparentan rad upravnog odjela i gradske uprave u cjelini. Broj i zadovoljstvo korisnika aktivnosti, značajna promocija grada. Također pokazatelj uspješnosti je postojanje uvjeta za kvalitetan rad djelatnika i poboljšanje pružanja usluga. Pokazatelj uspješnosti je pravovremeno donošenje općih akata te usklađivanje istih s novim zakonima, kao i nesmetano provođenje istih, kako bi se omogućilo Gradskoj upravi da nesmetano obavlja poslove iz svojeg samoupravnog djelokruga.

Rizik se ovdje odnosi i na djelatnike i organizaciju, na njihovu kompetentnost, etiku i ponašanje, kao i na sigurnost objekata i opreme. Mogući rizik kod nadzora zakonitosti rada i općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donosi Gradsko vijeće. Rizik također predstavlja vanjsko okruženje i prirodne karakteristike kod organizacije raznih manifestacija. S obzirom na situaciju vezanu uz koronavirus, moguće je neodržavanje manifestacija zbog pridržavanja epidemioloških mjera.

PROGRAM: MJESNA SAMOUPRAVA

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.), Statut 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.).

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana. U gradu djeluje sedam mjesnih odbora za koje se osiguravaju sredstva: *Mjesni odbor Gornji Labin, Vinež, Kature, Ripenda, Rabac, Donji Labin i Kapelica*. Cilj - poticati aktivnosti vijeća mjesnih odbora i poticati građane na aktivno sudjelovanje.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Što veće sudjelovanje građana u planovima i akcijama mjesnih odbora, kao i podizanje svijesti o mogućnosti utjecaja građana na direktno rješavanje potrebnih radnji u njihovom neposrednom okruženju. Od strane vijeća mjesnog odbora donijet program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, financijski plan i godišnji obračun. Rizici: Nedostatna sredstva za ove aktivnosti, obzirom da uvijek ima većih potreba i većih potreba na terenu. Stoga je potrebno kontinuirano planirati sredstva iz godine u godinu što se i čini. Nadzor zakonitosti rada tijela mjesnog odbora obavlja Gradonačelnik koji može raspustiti vijeće mjesnog odbora ako ono učestalo krši Statut Grada Labina, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.

PROGRAM: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Zakonska osnova: Zakon o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" broj 82/15.,118/18., 31/20. i 20/21.), Pravilnik o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite ("Narodne novine", broj 126/19.), Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite ("Narodne novine", broj 69/16.), Pravilnik o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne novine“, broj 75/16.), Statut Grada Labina, Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“ broj 79/06. i 110/15.), Zakon o vatrogastvu ("Narodne novine" broj 125/19.), Sporazum o osnivanju Područne vatrogasne zajednice Labin od 15.06.2000., Sporazum o obavljanju poslova zaštite i spašavanja iz nadležnosti lokalne samouprave.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Osiguravanje osnovnih preduvjeta za planiranje, organiziranje i provođenje *civilne zaštite* Grada Labina u okviru svojih prava i dužnosti utvrđenih zakonom. Posebni cilj je ustrojavanje, pripremanje i educiranje operativnih snaga civilne zaštite u prevenciji, reagiranju na katastrofe i uklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofe, izrada pravnih akata u skladu sa zakonom, propisima i pravilnicima.

Program obuhvaća i aktivnosti koje se odnose na *financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin, Vatrogasne zajednice Istarske županije* te dobrovoljnih vatrogasnih društava za potrebe redovnog poslovanja i provođenja planiranih aktivnosti za obavljanje vatrogasne djelatnosti na području Grada Labina i općina Kršan, Pićan, Raša i Sv. Nedelje. Cilj je međusobna suradnja Javne vatrogasne postrojbe Labin i dobrovoljnih vatrogasnih društava Grada Labina i općina radi sudjelovanja u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenja požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom. Potrebna je i zajednička suradnja sa Vatrogasnom zajednicom Istarske županije kako bi se pored gore navedenih aktivnosti proveli i stručno administrativni poslovi vezani uz zaštitu i spašavanje.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Uspješnost se mjeri stupnjem sigurnosti građana i imovine na području Grada Labina i općina, a to je moguće dobrom procjenom ugroženosti

te izradom kvalitetnih planova zaštite i spašavanja stanovnika i imovine Grada Labina i općina.

Neadekvatna opremljenost dionika koja može biti posljedica nedovoljno osiguranih sredstava u proračunu i nekvalitetan plan zaštite i spašavanja razlozi su postojanja rizika za eventualno neizvršavanje gore navedenih aktivnosti.

PRORAČUNSKI KORISNIK 45470: VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU

PROGRAM: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

Zakonska osnova: Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine broj 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.), Zakon o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (NN 25/19.), Statut 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.).

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Republika Hrvatska jamči pripadnicima nacionalnih manjina pravo na zastupljenost u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, tako i u Gradu Labinu. S ciljem unapređivanja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina u društvu pripadnici nacionalnih manjina biraju svoje predstavnike radi sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća nacionalnih manjina i/ili predstavnika nacionalnih manjina u jedinici lokalne samouprave (Gradu Labinu). Temeljni cilj programa usmjeren je na izvršavanje redovne djelatnosti Vijeća, naročito unapređivanje, očuvanje, zaštita i promocija položaja i interesa pripadnika bošnjačke nacionalne manjine .

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Zadovoljstvo izabranih predstavnika i građana nacionalne manjine da se putem izabranih predstavnika mogu pojačano skrbiti o očuvanju svog jezika, kulture, tradicije, običaja, informirati i samoorganizirati.

Rizik se ogleda u mogućem nedostatku financijskih sredstava ili interesa za ostvarivanje i realizaciju aktivnosti, nedostupnih informacija i drugih nepredviđeni rizika.

PRORAČUNSKI KORISNIK 47756: VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU

PROGRAM: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

Zakonska osnova: Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine broj 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.), Zakon o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (NN 25/19.), Statut 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.).

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Republika Hrvatska jamči pripadnicima nacionalnih manjina pravo na zastupljenost u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, tako i u Gradu Labinu. S ciljem unapređivanja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina u društvu pripadnici nacionalnih manjina biraju svoje predstavnike radi sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća nacionalnih manjina i/ili predstavnika nacionalnih manjina u jedinici lokalne samouprave

(Gradu Labinu). Temeljni cilj programa usmjeren je na izvršavanje redovne djelatnosti Vijeća, naročito unapređivanje, očuvanje, zaštita i promocija položaja i interesa pripadnika srpske nacionalne manjine.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici:. Zadovoljstvo izabranih predstavnika i građana nacionalne manjine da se putem izabranih predstavnika mogu pojačano skrbiti o očuvanju svog jezika, kulture, tradicije, običaja, informirati i samoorganizirati.

Rizik se ogleda u mogućem nedostatku financijskih sredstava ili interesa za ostvarivanje i realizaciju aktivnosti, nedostupnih informacija i drugih nepredviđeni rizika.

PRORAČUNSKI KORISNIK 35837: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

1.OPĆENITO O PLANU JAVNE VATROGASNE POSTROJBE LABIN

Prihodi i primici Javne vatrogasne postrojbe Labin za 2022. godinu planirani su u iznosu od 6.023.657,00 kn a sastoje se od:

- prihoda poslovanja	6.023.657,00 kn
- prihoda od prodaje nefinancijske imovine	0,00 kn
- primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00 kn

Rashodi i izdaci Javne vatrogasne postrojbe Labin za 2022. godinu planirani su u iznosu od 6.023.657,00 kn, a raspoređeni su na:

- rashode poslovanja	5.915.657,00 kn
- rashode za nabavu nefinancijske imovine	108.000,00 kn
- izdatke za financijsku imovinu i zaduživanje	0,00 kn.

U nastavku se daje tabelarni prikaz plana prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po skupinama i podskupinama za 2021. i 2022.godinu sa planom za 2021.godinu (I izmjene i dopune plana proračuna za 2021.godinu) te indeksom 2022./2021.godine.

TABLICA 1.

- U KN

KONTO	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	2021.- I.REBALANS	2022.- PLAN	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
6	PRIHODI POSLOVANJA	5.876.952,00	5.843.657,00	99,43
63	POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	800.166,00	791.550,00	98,92
633	POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00

636	POMOĆI PRORAČ.KORIS. IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	800.166,00	791.550,00	98,92
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	13.000,00	13.000,00	100,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	13.000,00	13.000,00	100,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODA OD DONACIJA	933.464,00	978.109,00	104,78
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE	40.000,00	50.000,00	125,00
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	893.464,00	928.109,00	103,88
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	4.130.322,00	4.060.998,00	98,32
671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	4.130.322,00	4.060.998,00	98,32
9	VLASTITI IZVORI	146.646,00	180.000,00	122,74
92	REZULTAT POSLOVANJA	146.646,00	180.000,00	122,74
922	VIŠAK / MANJAK PRIHODA-PRENESENI	146.646,00	180.000,00	122,74
	SVEUKUPNI PRIHODI I REZULTAT POSLOVANJA	6.023.598,00	6.023.657,00	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	5.902.270,00	5.915.657,00	100,23
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.614.025,00	4.641.402,00	100,59
311	PLAĆE (BRUTO)	3.364.120,00	3.521.886,00	104,69
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	595.000,00	449.000,00	75,46
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	654.905,00	670.516,00	102,38
32	MATERIJALNI RASHODI	1.287.545,00	1.273.555,00	98,91
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	336.600,00	329.800,00	97,98
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	573.518,00	531.518,00	92,68
323	RASHODI ZA USLUGE	273.330,00	309.440,00	113,21
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	104.097,00	102.797,00	98,75
34	FINANCIJSKI RASHODI	700,00	700,00	100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	700,00	700,00	100,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	121.328,00	108.000,00	89,01
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	121.328,00	108.000,00	89,01
422	POSTROJENJA I OPREMA	121.328,00	108.000,00	89,01

424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OST.	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNI RASHODI:	6.023.598,00	6.023.657,00	100,00
	REZULTAT POSLOVANJA:	0,00	0,00	0,00

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA

Prihodi i primitci poslovanja planirani su u visini 5.43.657,00 kn odnosno 0,57% manje u odnosu na 2021. godinu, a čine 97,01% ukupnih prihoda i primitaka.

1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 791.550,00 kn, odnosno 1,08% manje u odnosu na plan 2021. godine, a istovremeno 24,61% više od ostvarenja 2020. godine. Odnose se na pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan. Planirana su sredstva iz proračuna općina i dodatna sredstva iz Državnog proračuna. U 2020. godini nisu ostvarena dodatna sredstva iz Državnog proračuna, a iz općinskih proračuna utrošeno je manje sredstava radi uštede zbog epidemije COVID-19.

2. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 13.000,00 kuna kao i 2021. godine, a odnose se na prihode od naknada šteta s osnova osiguranja. U 2020. godini nisu ostvareni.

3. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pružanih usluga i prihoda od donacija planirani su u iznosu od 978.109,00 kuna odnosno 4,78 % više u odnosu na plan 2021. godine, a istovremeno 20,48% više od ostvarenja 2020. godine. Planiraju se sredstva od izvršenih usluga i sredstva iz donacija i to prvenstveno iz Područne vatrogasne zajednice Labin i iz Vatrogasne zajednice Istarske županije.

4. Prihodi iz nadležnog proračuna planirani su u iznosu od 4.060.998,00 kuna odnosno 1,68% manje u odnosu na plan 2021. godine, a istovremeno 8,21% više u odnosu na ostvarenje 2020. godine. Planiraju se sredstva iz gradskog proračuna i decentralizirana sredstva.

5. Višak prihoda planiran je u iznosu od 180.000,00 kuna, a odnosi se na višak prihoda iz 2020 godine, te se procjenjuje da će dio sredstava ostati i u 2021. godini.

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su u iznosu od 5.915.657,00 kuna odnosno 0,23% više u odnosu na plan 2021. godine, a čine 98,21% ukupnih rashoda i izdataka.

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 4.641.402,00 kuna ili 0,59% više u odnosu na plan za 2021. godinu, a istovremeno 18,42% više od ostvarenja 2020. godine jer je bilo zaposleno 28 radnika.

Plaće (bruto) planirane su u iznosu od 3.521.886,00 kuna ili 4,69% više u odnosu na plan 2021. godine, a istovremeno 13,05% više od ostvarenja 2020. godine zbog planiranog povećanja osnovice za obračun plaće za 3%.

Ostali rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 449.000,00 kuna što je 24,54% manje od plana 2021. godine, a istovremeno 115,03% više od ostvarenja 2020. godine. Planirana su sredstva za jubilarne nagrade, otpremnine, regres za godišnji odmor, dar za djecu i drugo. Najveći udio odnosi se na otpremnine za odlazak u mirovinu profesionalnih vatrogasaca

koje se isplaćuju sukladno novom Zakonu o vatrogastvu. Visina planiranih sredstava ovisi o broju planiranih otpremnina i jubilarnih nagrada.

Doprinosi na plaću planirani su u iznosu od 670.516,00 kuna što je 2,38% više od plana 2021. godine, a istovremeno 12,60% više od ostvarenja 2020. godine.

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 1.273.555,00 kuna odnosno 1,09% manje od plana 2021. godine, a istovremeno 16,97% više od ostvarenja 2020. godine.

Naknada troškova zaposlenima planirani su u iznosu od 329.800,00 kuna odnosno 2,02% manje od plana 2021. godine, a istovremeno 6,56% manje od ostvarenja 2020. godine.

Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu od 531.518,00 kuna odnosno 7,32% manje od plana 2021. godine, a istovremeno 16,93% više od ostvarenja 2020. godine. Najveći udio u rashodima je službena, radna i zaštitna odjeća i obuća koja se nabavlja po isteku roka trajanja i mora biti certificirana, te energija – motorni benzin za vozila, te lož ulje za grijanje vatrogasnog doma. Uz to veći dio rashoda predstavlja i materijal za tekuće i investicijsko održavanje jer sami vršimo manje popravke vozila, opreme, održavanje objekta.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 309.440,00 kuna odnosno 13,21% više od plana 2021. godine, a istovremeno 58,26% više od ostvarenja za 2020. godinu. Najveći udio u rashodima za usluge su usluge za tekuće i investicijsko održavanje radi obavljanja servisa vozila i opreme i popravka istih, a u 2021. godini dobili smo 4 nova vozila za koja će slijedeće godine trebati obaviti servis.

Ostali nespomenuti rashodi planirani su u iznosu od 102.797,00 kuna odnosno 1,25% manje od plana 2021. godine, a istovremeno 19,91% više od ostvarenja za 2020. godinu. Najveći udio čine premije osiguranja vozila, opreme i zaposlenih.

3. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 700,00 kuna kao i 2021. godine, a istovremeno ostvarenje za 2020. godinu iznosilo je 5,72 kune. Sredstva se planiraju za bankarske usluge, zatezne kamate i ostale financijske rashode.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 108.000,00 kuna odnosno 10,99% manje od plana 2021. godine, a istovremeno 26,69% više od ostvarenja za 2020. godinu.

1 .Postrojenja i oprema planirani su u iznosu od 108.000,00 kuna odnosno 10,99% manje od plana 2021. godine, a istovremeno 26,69% više od ostvarenja za 2020. godinu. Najveći udio čini oprema za održavanje i zaštitu – vatrogasne pumpe, agregat za struju.

2. PREGLED PLANIRANIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA TE PLANIRANOG REZULTATA POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA ZA 2022.GODINU

Tabelarni pregled planiranog viška/manjka 2021.godine, planiranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka prema izvorima financiranja za 2022.godinu

TABLICA 2.
U KN

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	PLANIRANI VIŠAK/MANJAK 2021.	PLANIRANI PRIHODI 2022.	PLANIRANI VIŠAK/MANJAK 2021. + PLANIRANI PRIHODI 2022. (kolona 3+4)	PLANIRANI RASHODI 2022.
1	2	3	4	5	6
Opći prihodi i primici	1.1.001	-20.000,00	793.450,00	773.450,00	773.450,00
Vlastiti prihodi	3.9.000001	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Prihodi za decentralizirane funkcije vatrogastva	5.1.002	0,00	3.267.548,00	3.267.548,00	3.267.548,00
Pomoći korisnika	5.9.000001	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Pomoći općine	5.9.000002	0,00	776.550,00	776.550,00	776.550,00
Donacije	6.9.000001	200.000,00	928.109,00	1.128.109,00	1.128.109,00
Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja	7.9.000001	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
UKUPNO:		180.000,00	5.843.657,00	6.023.657,00	6.023.657,00

OBRAZLOŽENJE TABELE

Opći prihodi i primici planirani su u iznosu od 793.450,00 kuna odnosno 8,04% manje od plana 2021. godine, a istovremeno 63,43% više u odnosu na ostvarenje 2020. godine. Sredstva se planiraju iz gradskog proračuna za financiranje redovne djelatnosti i raspoređuju se na rashode za zaposlene, prijevoz na posao i s posla i vrlo mali iznos materijalnih troškova.

Vlastiti prihodi planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna odnosno 25% više u odnosu na plan 2021. godine, a istovremeno 426,32% više od ostvarenja 2020. godine. Najveći dio prihoda se ostvari pružanjem usluga osiguranja prilikom održavanja raznih manifestacija, prijevoza vode i dr., a planiraju se za rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Potpore za decentralizirane funkcije vatrogastva planirana su u iznosu od 3.267.548,00 kuna kao i 2021. godine, a isti iznos ostvaren je i 2020. godine. Sredstva se planiraju sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovne djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi koja još nije donesena za 2022. godinu, te su sredstva planirana na bazi 2021. godine, a raspoređuju se na rashode poslovanja.

- Grad Labin 49,9%	1.630.507,00
- Općina Kršan 13,2%	431.316,00
- Općina Pićan 8,2%	267.939,00
- Općina Raša 15,9%	519.540,00
- Općina Sveta Nedelja 12,8%	418.246,00

Pomoći korisnika planirana su u iznosu od 15.000,00 kuna odnosno 25% manje od plana 2021. godine, dok u 2020. godini nisu ostvarena. Sredstva se planiraju jer ponekad krajem godine dobijemo dodatna sredstva iz Državnog proračuna, a raspoređuju se za rashode poslovanja i nabavu nefinancijske imovine.

Pomoći – općine - odnosi se na prihode iz općinskih proračuna za financiranje redovne djelatnosti u iznosu od 776.550,00 kuna odnosno 0,46% manje od plana 2021. godine, a istovremeno 27,15% više u odnosu na ostvarenje 2020. godine. Sredstva se raspoređuju na rashode za zaposlene, prijevoz na posao i s posla i vrlo mali iznos materijalnih troškova

- Općina Kršan	204.600,00
- Općina Pićan	127.100,00
- Općina Raša	246.450,00
- Općina Sveta Nedelja	198.400,00

Donacije su planirane u iznosu od 928.109,00 kuna odnosno 3,87% više od plana 2021. godine, a istovremeno 15,67% više od ostvarenja 2020. godine. Planiran je i procijenjeni višak prihoda za 2021. godinu iz PVZ Labin. Sredstva iz donacija PVZ raspoređena su za financiranje rashoda poslovanja, rashoda za nabavu nefinancijske imovine i sredstva za sezonske vatrogasce, te sredstva iz VZIŽ za sezonske vatrogasce i sredstva za vatrogasce ukoliko sudjeluju izvan našeg područja djelovanja.

Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja . planirani su u iznosu od 13.000,00 kuna kao i 2021. godine, U 2020. godini nisu ostvareni, a raspoređuju se za materijalne rashode i za nabavu nefinancijske imovine.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Javna vatrogasna postrojba Labin osnovana je 01.07.2000. godine temeljem Sporazuma o osnivanju, a njeni osnivači su Grad Labin i Općine Kršan, Pićan, Raša i Sveta Nedelja.

Javnom vatrogasnom postrojbom upravlja Vatrogasno vijeće od 3 člana i to jedan predstavnik osnivača, jedan predstavnik Vatrogasne zajednice Istarske županije i jedan predstavnik radnika.

Djelatnost postrojbe obuhvaća sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanja ljudi, životinja i imovine ugroženih požarom i eksplozijom ili drugim ugrozama na kopnu, vodi i ispod vodene površine, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, obavljanje poslova u ekološkim i drugim nesrećama.

Pravilnikom u unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta predviđeno je 30 radnika od toga 28 profesionalnih vatrogasaca, JVP Labin ima sada zaposleno 25 radnika. Sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa ta Republiku Hrvatsku tijekom ljetne sezone zapošljavamo 4 sezonska vatrogasca.

Financijski plan za 2022. godinu napravljen je na bazi 31 zaposlenog kao i projekcije za 2023. i 2024. godinu.

Opis i obrazloženje Programa i aktivnosti

1. Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja
 - Aktivnost A100004 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin
 - Aktivnost A100005 Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja – VZIŽ
 - Aktivnost A100006 Provedba posebnih mjera zaštite – sezonski vatrogasci

Izvori financiranja su:

- 1.1.001 Opći prihodi i primici – prihodi iz gradskog proračuna
- 3.9.000001 Vlastiti prihodi
- 5.1.002 Potpore za decentralizirane funkcije vatrogastva
- 5.9.000001 Pomoći
- 5.9.000002 Pomoći – općine
- 6.9.000001 Donacije
- 7.9.000001 Prihodi od naknada štete s osnova osiguranja

1. Aktivnost Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin

Planirana su sredstva u iznosu od 5.874.248,00 kuna odnosno 0,60% više od plana 2021. godine, a istovremeno 17,76% više od ostvarenja u 2020. godini. Tom aktivnošću financira se redovno poslovanje javne vatrogasne postrojbe i to rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

2. Aktivnost Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja – VZIŽ

Naši profesionalni vatrogasci sudjeluju po potrebi i na intervencijama izvan područja djelovanja. Tom prilikom plaća im se prekovremeni rad ostvaren na tim intervencijama i

dnevnice za službeni put. Planiran je iznos od 19.120,00 kuna odnosno 63,36% manje od plana 2021. godine, a u 2019. godini nisu ostvarena sredstva. Sredstva su smanjena jer su u 2021. godini planirana veća sredstva radi sudjelovanja vatrogasaca na saniranju potresom ugrožene Petrinje.

3. Aktivnost Provedba posebnih mjera zaštite – sezonski vatrogasci

Planirana su sredstva za zapošljavanje sezonskih vatrogasaca u iznosu od 130.289,00 kuna odnosno 1,53 % manje u odnosu na plan 2021. godine, a istovremeno 23,68% više od ostvarenja 2020. godine.

Planirano je zapošljavanje 4 sezonska vatrogasaca u razdoblju od 01.07. do 30.09. Zapošljavanje sezonskih vatrogasaca planira se sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara kojeg Vlada RH donosi svake godine. Sredstva za zapošljavanje sezonskih vatrogasaca osiguravaju se iz Područne vatrogasne zajednice Labin vatrogasne zajednice Istarske županije koja sredstva prima iz Državnog proračuna.

Zakonska osnova:

- Zakon o proračunu (NN br. 87/08., 136/12. i 15/15.)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14., 115/15., 87/16., 3/18., 126/19.i 108/20)
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10., 120/13. i 01/20.)
- Zakon o vatrogastvu (NN 125/19.)
- Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovne djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi
- Sporazum o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Labin
- Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH

Opis i cilji programa:

Cilj provedbe ovog programa je spašavanje ljudi, imovine i materijalnih resursa.

Pokazatelji uspješnosti :

Pokazatelj uspješnosti je sigurnost građana i imovine.

6.2. Upravni odjel za proračun i financije

Plan proračuna Upravnog odjela za proračun i financije za 2022. godinu iznosi 13.649.359,00 kuna.

NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI	PLAN 2021. I. REBALANS	PLAN 2022.	PLAN 2023.	PLAN 2024.
1	2	3	4	5
GLAVA UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	13.692.268,00	13.649.359,00	15.138.359,00	14.216.859,00
Program: Javna uprava i administracija	13.692.268,00	13.649.359,00	15.138.359,00	14.216.859,00
Aktivnost: Zajednički troškovi upravnih odjela	9.260.930,00	8.661.359,00	8.391.359,00	8.398.859,00
Aktivnost: Proračunska pričuva	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
Aktivnost: Otplata zajmova	3.950.338,00	4.460.000,00	6.273.000,00	5.347.000,00
Aktivnost: Župan. centar gospodar. otpadom "Kaštijun"	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
Aktivnost: Opća bolnica Pula	206.000,00	203.000,00	199.000,00	196.000,00
UKUPNO: UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	13.692.268,00	13.649.359,00	15.138.359,00	14.216.859,00

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Zakonska osnova: Zakon o proračunu, Opći porezni zakon, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o porezu na dohodak, Pravilnik o porezu na dohodak, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Odluka o izvršavanju proračuna Grada Labina, Kolektivni ugovor za zaposlene u upravnim tijelima Grada Labina, Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Labina, Statut Grada Labina, Pravilnik o unutarnjem redu gradske uprave Grada Labina, Ugovori o dugoročnim kreditima.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Poslovi u djelokrug ovog programa osiguravaju redovno poslovanje svih upravnih odjela Grada Labina, osiguravajući financijska sredstva za podmirenje zajedničkih rashoda Gradske uprave, a što omogućava normalno funkcioniranje upravnih odjela.

Aktivnost – zajednički troškovi upravnih odjela sadrži rashode za bruto plaće i materijalne rashode djelatnika Gradske uprave osim plaća koje čine sastavnim dijelom projekata financiranih iz EU fondova, a planiranih u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti u sklopu projekta RAST – pomoćnici u nastavi za djecu sa posebnim potrebama. Na osnovu pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave planirani su rashodi za zaposlene za 45 zaposlenika, odnosno za čelnika, zamjenicu, službenike i namještenika. Obrazloženje rashoda za zaposlene i struktura financiranja prikazana je u dijelu obrazloženja rashoda i izdataka po skupinama za 2022. godinu. Potrebno je napomenuti da su planirani rashodi u sklopu Upravnog odjela za proračun i financije na razini protekle godine uz povećanje od 2%. Smanjeni su rashodu unutar aktivnosti Zajednički troškovi upravnih odjela, iz razloga jer su u

2021. godini isplaćeni troškovi sudskog postupka za naknadu štete uslijed pada u starogradskoj jezgri i temeljem nasljedstva zgrade trgovine na Kapelici. Preostali rashodi odnose se na odvjetničke usluge, premiju osiguranja, sudske i javnobilježničke pristojbe, 1% naknade poreznoj upravi na iznos poreza i prireza na dohodak, te na financijske rashode (bankarske usluge, zatezne kamate, ostali nespomenuti financijski rashodi). Rashodi su planirani na razini 2021. godine.

Aktivnost – proračunska pričuva - sukladno članku 56. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.), planirana su sredstva proračunske pričuve u iznosu od 100.000 kn, koja se mogu koristiti za nepredviđene namjene za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju Proračuna nije bilo moguće predvidjeti, za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine. Visina sredstava proračunske zalihe JLP(R)S utvrđuje se Odlukom o izvršavanju proračuna.

Aktivnost - otplata zajmova u 2022. godini iznosi 4.460.000,00 kn, veća je od prethodne godine za 510.000,00 kn. Obuhvaća rashode za kamate na primljene zajmove u iznosu od 420.000,00 kn, rashode zbog primjene valutne klauzule u iznosu od 40.000,00 kn, izdatke za otplatu dugoročne glavnice primljenih zajmova po kreditu OTP banke u iznosu od 2.500.000,00 kn i otplatu kratkoročnog zajma u iznosu od 1.500.000,00 kn namijenjen za financiranje nastalih rashoda za koje će naplata prihoda iz EU sredstava uslijediti u idućoj godini. Rashodi otplate dugoročnih zajmova manji su u odnosu na 2021. godinu jer je otplata kredita PBZ banke završena u 2021. godini.

Rashodi za kamate na primljene zajmove u iznosu od 420.000 kn sadrži kamatu za zajam za izgradnju Doma za starije osobe u Labinu u iznosu od 170.000,00 kn, od čega 50% ili 85.000,00 kn sufinancira Istarska županija.

Otplata glavnice i kamate po kreditima i stanje na početku godine detaljno je obrazloženo u poglavlju „Zaduživanje na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2022. godini sa projekcijom za 2023. i 2024. godinu.

Aktivnost – Županijski centar gospodarenje otpadom Kaštijun - planirana su sredstva u iznosu od 225.000,00 kn za otplatu kredita za izgradnju županijskog centra za gospodarenje otpadom „Kaštijun“.

Aktivnost Opća bolnica Pula - planirana sredstva za otplata kredita za izgradnju Opće bolnice Pula planirana su u iznosu od 203.000,00 kn.

Cilj programa je dugoročno provoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika Grada u skladu s proračunskim mogućnostima, Kolektivnim ugovorom i inflatornim kretanjima na tržištu roba i usluga, te osigurati sredstva za nesmetano obavljane poslova u odjelima gradske uprave kao i redovito podmirivati dospjele financijske obveze prema bankama, dobavljačima, zaposlenicima i ostalim korisnicima proračunskih sredstava.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Ostvareni uvjeti za normalno funkcioniranje upravnih odjela, realizacija planiranih rashoda u skladu sa planiranim i u skladu sa realiziranim prihodima iz kojih se navedeni rashodi financiraju, te uplate glavnice i kamata prema

dinamici ugovorenoj ugovorom o zaduživanju, a projekti realizirani iz kreditnih sredstava uspješno okončani.

Rizik predstavlja moguće značajno smanjenje sredstava za realizaciju ovog programa, pojava novih zahtjeva za koje nisu osigurana sredstva, sudske presude u korist podnositelja zahtjeva ili mogući poremećaji cijena na tržištu roba i usluga zbog inflacije, kao i poremećaji na tržištu kapitala što bi povećalo otplatu kredita OTP banke koji je ugovoren uz valutnu klauzulu i fiksnu kamatnu stopu.

6.3. Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju

Plan proračuna Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju za 2022. godinu iznosi od **38.550.960,00 kuna**.

NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI	PLAN 2021. I. REBALANS	PLAN 2022.	PLAN 2023.	PLAN 2024.
1	2	3	4	5
Glava 30001 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU				
PROGRAM 3001 Dokumenti prostornog uređenja	1.060.500,00	2.060.000,00	1.500.000,00	1.150.000,00
Kapitalni projekt K300001 Izrada dokumenata prostornog uređenja	510.500,00	650.000,00	350.000,00	100.000,00
Kapitalni projekt K300002 Provedba dokumenata prostornog uređenja	550.000,00	1.410.000,00	1.150.000,00	1.050.000,00
PROGRAM 3002 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	9.003.500,00	7.346.960,00	5.689.000,00	8.354.000,00
Kapitalni projekt K300006 Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje	121.340,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00
Kapitalni projekt K300007 Cesta i nogostup Vinež-Marciljani	900.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300009 Rekonstrukcija javnih cesta	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300011 Obilaznica starogradske jezgre-zapadna obilaznica	65.000,00	365.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
Kapitalni projekt K300012 Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina	300.000,00	400.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00
Kapitalni projekt K300014 Poslovna zona Vinež-opremanje zone infrastrukturom	1.700.000,00	800.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300038 Spomenik rudaru borcu	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
Kapitalni projekt K300041 Ostali poslovi vezani za izgradnju komunalne infrastrukture	138.160,00	156.960,00	154.000,00	154.000,00
Kapitalni projekt K300042 Opremanje komunalnom	2.050.000,00	1.085.000,00	335.000,00	0,00

infrastrukturuom zone višestambenih građevina Kature				
Kapitalni projekt K300043 Rekonstrukcija županijske ceste ZC 5103 Labin-Kapelica-Koromačno	1.864.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300044 Opremanje zone urbanih vila na lokaciji uz Istarsku ulicu	70.000,00	0,00	0,00	0,00
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	705.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300046 Nerazvrstana cesta u Vinežu (k.č. 1634/5 k.o. Novi Labin) – spoj na LC 50146	110.000,00	170.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300047 Parkiralište „Gil-Rialto“	0,00	125.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300048 Gradsko groblje	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300049 Nerazvrstana cesta u Rapcu-Ulica Učka (NC 16.06)	670.000,00	250.000,00	0,00	0,00
PROGRAM 3003 IZGRADNJA GRAĐEVINA JAVNE NAMJENE	24.170.599,00	27.941.000,00	17.096.000,00	11.376.000,00
Kapitalni projekt K300002 Rekonstrukcija rive Rabac	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Kapitalni projekt K300005 Rekonstrukcija i sanacija velikog kupatila, tople veze i šohta u sklopu rudarskog kompleksa Pijacal	1.257.500,00	556.000,00	4.106.000,00	5.156.000,00
Kapitalni projekt K300010 Izgradnja Doma za starije osobe u Labinu	20.001.500,00	25.000.000,00	6.000.000,00	0,00
Kapitalni projekt K300015 Dječji vrtić Vinež (novi)	180.000,00	1.095.000,00	4.950.000,00	0,00
Kapitalni projekt K300018 Sportski kompleks Vinež	150.000,00	1.000.000,00	1.800.000,00	1.000.000,00
Kapitalni projekt K300028 Ostali poslovi vezani za izgradnju građevina javne namjene	120.000,00	170.000,00	120.000,00	100.000,00
Kapitalni projekt K300035 Rekonstrukcija zgrade gradskog kina	251.083,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Kapitalni projekt K300036 Gradska tržnica	69.000,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T300002 Projekt Mine Tour	2.021.516,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 3004	1.203.000,00	1.203.000,00	1.203.000,00	1.203.000,00

KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE I GOSPODARENJE OTPADOM				
Kapitalni projekt K300003 Odlagalište komunalnog otpada Cere	1.203.000,00	1.203.000,00	1.203.000,00	1.203.000,00
UKUPNO:	35.437.599,00	38.550.960,00	25.488.000,00	22.083.000,00

PROGRAM 3001: DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13. , 65/17., 114/18. , 39/19. i 98/19.) i svi podzakonski akti doneseni temeljem tih zakona.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:

Program obuhvaća aktivnosti vezane uz izradu i provedbu dokumenata prostornog uređenja. Ovim Programom obuhvaćena je izrada i donošenje:

- V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina vezane za građevinska područja naselja ,
- Prvih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Kapelica.
- V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Labina i Presike.
- Urbanističkog plana uređenja TRP-a Mali Kosi.

Cilj programa prostornog uređenja je stvaranje preduvjeta za gospodarenje prostorom Grada kroz urbanističko planiranje što se postiže kroz pripremu, izradu i donošenje dokumenata prostornog uređenja, izradu prostornih studija i rješenja te otkupom zemljišta s ciljem učinkovitijeg gospodarenja prostorom na području Grada. Dokumenti prostornog uređenja, a posebno Prostorni plan uređenja Grada kao jedan od strateških dokumenata prisutni su u svim razvojnim ciljevima Grada Labina .

U dijelu provedbe dokumenata prostornog uređenja planiran je iznos od **1.000.000,00 kn** za otkup zemljišta za obilaznicu zapad i opremanje zone stambene namjene u gornjrm dijelu naselja Rabac prometnom infrastrukturom sukladno UPU naselja Rabac, dok je preostali dio sredstava planiran za razne geodetske i druge elaborate, vještačke nalaze, troškove oglašavanja potrebna u raznim postupcima sređivanja stanja nekretnina u vlasništvu ili na raspolaganju i upravljanju Grada Labina (parcelacije, geodetski snimci postojećeg stanja, procjene nekretnina- zemljište i dr. koje će se izložiti prodaji i dr.) . Ovaj Program planiran je u ukupnom iznosu od **2.060.000,00 kuna**.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici:

Gradsko vijeće donijelo je sve planirane dokumente prostornog uređenja. Primjenom ovih prostornih planova nakon njihova stupanja snagu bit će ispunjeni razlozi zbog kojih se pristupilo njihovim izmjenama i dopunama, a posebno u dijelu njihove usklađenosti po različitim razinama planova, omogućit će se gradnja na parcelama koje su ispunjavale uvjete iz Prostornog plana Istarske županije da se sukladno zahtjevima građana uključe u građevinsko područje te u provedbi otklone određene nejasnoće uočene tijekom dosadašnje provedbe. Mogući rizici ne donošenja planiranih prostornih planova su ne dobivanje

suglasnosti javno-pravnih tijela na konačni prijedlog planova i/ili ponavljanje javne rasprave što znatno produžuje rokove izrade prostornih planova .

PROGRAM 3002: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18. i 110/18.), Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13. , 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.), Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13., 20/17. , 39/19. i 125/19.), Prostorni plan uređenja Grada Labina ("Službene novine Grada Labina" broj 15/04., 04/05., 17/07., 09/11. , 01/12. i 03/20.), Urbanistički plan uređenja Labina i Presike („Službene novine Grada Labina" broj 17/07., 07/13, 11/15. , 08/19. i 03/20.), Urbanistički plan uređenja naselja Vinež („Službene novine Grada Labina“ broj 07/10.i 05/17.), Urbanistički plan uređenja naselja Rabac ("Službene novine Grada Labina" broj 20/20.), Urbanistički plan uređenja naselja Kapelica („Službene novine Grada Labina“ broj 04/10.), Detaljni plan uređenja Poslovne zone Vinež – II faza („Službene novine Grada Labina“ broj 01/09.i 13/18.) i Detaljni plan uređenja Poslovne zone Ripenda Verbanci („Službene novine Grada Labina“ broj 07/10.)

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:

Program obuhvaća poslove projektne pripreme i građenje građevina i uređaja komunalne infrastrukture.

Cilj programa je uskladiti investicijske zahvate sa naglaskom na izgradnju prometnica s svom planiranom infrastrukturom, osigurati proširenje prometne mreže i pripadnih pješačkih površina, parkirališta i trgova uz zadržavanje odnosno unaprjeđenje standarda prometa i infrastrukturne opremljenosti Grada Labina, a sve usmjereno prema slijedećim strateškim razvojnim ciljevima Grada Labina:

1. Povećanje gospodarske konkurentnosti
2. Razvoj ljudskih resursa i visoka kvaliteta života
3. Jačanje infrastrukture, zaštite okoliša i održivog upravljanja prostorom i resursima

te prema posebnim ciljevima kojima se želi podići standard komunalne opremljenosti i ravnomjeran razvoj gradske aglomeracije i ruralnog područja Grada Labina. Ovim Programom koji ja planiran u ukupnom iznosu od **7.346.960,00 kuna** obuhvaćeni su slijedeći kapitalni projekti:

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA SA PLANIRANIM IZNOSIMA ULAGANJA I KRATKIM OPISOM PROJEKATA		
Kapitalni projekt K300006 Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje	300.000,00	Projektna dokumentacija sa potrebnim geodetskim podlogama
Kapitalni projekt K300009 Rekonstrukcija javnih cesta - Rekonstrukcija Pulske ulice (dio državne ceste D66)	190.000,00	Nositelj radova na rekonstrukciji Pulske ulice kao dijela državne ceste D66 bit će Hrvatske ceste, a Grad Labin u cijeloj investiciji sudjeluje u dijelu javne rasvjete. U više navrata ovaj zahvat je odgađan od strane Hrvatskih cesta

		zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa što je tijekom 2021. godine riješeno.
Kapitalni projekt K300011 Obilaznica starogradske jezgre – Zapadna obilaznica	365.000,00	Ovim projektom obuhvaćena je dionica Lidl – Tonci – Presika. Predviđena je izrada parcelacijskog elaborata, konzervatorske podloge te izrada glavnog projekta.
Kapitalni projekt K300012 Infrastruktura u starogradsnoj jezgri i popločenje parternih površina	400.000,00	Izrada glavnog projekta (parterne površine i sva infrastruktura) za dionicu gradska vrata Sv. Flor – Stari trg - Ulica 1. maja prema Fortici te dionica od Starog trga prema Uskočkim vratima.
Kapitalni projekt K300014 Poslovna zona Vinež-opremanje zone infrastrukturom	800.000,00	Obuhvaćeni su radovi na završetku dijela prometnice u Poslovnoj zoni Vinež – II faza za potrebe proizvodne hale čija izgradnja je u tijeku
Kapitalni projekt K300038 Spomenik rudaru borcu	1.000.000,00	U povodu proslave 60. obljetnice Labinske republike uređen je spomen prostor rudaru borcu u Zelenicama, ali nažalost tada nije u cijelosti završen na način kako je projektom bilo predviđeno. Autori akademski umjetnik pok. Quintino Bassani i arhitekt Berislav Iskra dobili su prvu nagradu za uređenje ovog spomen prostora u opće jugoslavenskom natječaju između 50 pristiglih radova, a koji je raspisan krajem 1980. godine. Tijekom 2018. godine izrađena je novelacija projekta koju je izradio arhitekt Beri Iskra kao jedan od autora, te će se kroz naredno trogodišnje razdoblje realizirati radovi na završetku ovog za Grad Labin iznimno važnog javnog prostora kako po svojoj lokaciji na kojoj je nalazi tako po svojoj snažnoj umjetničkoj poruci koju ovaj spomen prostor šalje.
Kapitalni projekt K300041 Ostali poslovi vezani za izgradnju komunalne infrastrukture	156.960,00	Ovim projektom obuhvaćena je izrada potrebnih podloga i elaborata koji prethode izradi projektne dokumentacije za pojedine zahvate u komunalnoj infrastrukturi
Kapitalni projekt K300042 Opremanje komunalnom infrastrukturom zone višestambenih građevina Kature	1.085.000,00	Ovim projektom predviđeno je opremanje zone višestambene izgradnje Kature potrebnom komunalnom infrastrukturom (prometnica sa parkiralištem, odvodnja oborinskih voda, javna rasvjeta, zelene površine sa dječjim igralištem) temeljem ugovora o uređenju građevinskog zemljišta sklopljenim sa privatnim investitorom koji je kupio tri građevne čestice u toj zoni od Grada Labina. Tijekom 2022. godine planirana je realizacija druge faze ovog projekta.
Kapitalni projekt K300043 Rekonstrukcija županijske ceste ZC 5103 Labin-Kapelica-Koromačno	1.800.000,00	Županijska uprava za ceste Istarske županije tijekom 2021. godine završila je radove na rekonstrukciji prve dionice županijske ceste ŽC 5103 Labin – Kapelica – Koromačno uz sufinanciranje Grada Labina sa 40% investicije. Tijekom 2022. godine ŽUC nastavlja radove na slijedećoj dionici od raskrižja za Kanfarelići do lokacije Morčaki. Ove radove prati i izgradnja

		nogostupa kojeg na ovoj dionici trenutno nema što je važan doprinos sigurnosti kolnog i pješačkog prometa kroz naselje Kapelica. Grad Labin sudjelovat će u sufinanciranju i ove dionice u dijelu izgradnje nogostupa.
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	Ovom prometnicom rješava se pristup zoni izgradnje na prostoru istočno od ceste za Gornji Rabac (NC 16) preko navedenih katastarskih čestica. Projekt se realizira temeljem Ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture sklopljenim sa privatnim investitorom
Kapitalni projekt K300046 Nerazvrstana cesta u Vinežu (k.č.1634/5 k.o. Novi Labin i dr.) - spoj na LC 50146	170.000,00	Ovom prometnicom rješava se pristup zoni izgradnje na području kojem se pristupa sa lokalne ceste LC 50146 Vinež - Marciljani . Projekt se realizira temeljem Ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture sklopljenim sa privatnim investitorom
Kapitalni projekt K300047 Parkiralište „Gil – Rialto“	125.000,00	Već duže vrijeme svjedoci smo problema mirujućeg prometa u starogradskoj jezgri koji se posebno ističe tijekom turističke. Stoga se planira razrada projekta garažne kuće „GIL“ na razini lidejnog rješenja koje će služiti kao podloga za razradu mogućih modela financiranja izgradnje. Ovaj zahvat planiran je UPU-om Labina i Presike.
Kapitalni projekt K300049 Nerazvrstana cesta u Rapcu - Ulica Učka (NC 16.06.)	250.000,00	Ovim zahvatom predviđena je izgradnja završne dionice Ulice Učka čime se rješava pristup zoni izgradnje u ovom dijelu naselja Rabac. Planirana je aktivnost koja se odnosi na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.
UKUPNO	7.346.960,00	

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici:

Uspješnost realizacije kapitalnih projekata u okviru ovog programa se iskazuje kroz njihovo izvršenje do kraja proračunske godine i kroz dizanje standarda opremljenosti komunalnom infrastrukturom gradskih aglomeracija i ruralnog područja Grada Labina. Mogući rizici kod izvršenja ovih kapitalnih projekata su rokovi provedbe postupaka javne nabave i ishođenja potrebnih akata o gradnji gdje se mogu pojaviti žalbeni postupci pokrenuti od strane stranaka u tim postupcima kao i poštivanje rokova od strane svih onih javno pravnih tijela koja sudjeluju u tim postupcima. Žalbeni postupci kao i rokovi provedbe kod pojedinih javno pravnih tijela u bitnome utječu na rokove izvršenja samog projekta.

PROGRAM 3003: IZGRADNJA GRAĐEVINA JAVNE NAMJENE

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13. , 65/17., 114/18. I 39/19.), Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13. , 20/17. I 39/19.) te svi važeći dokumenti prostornog uređenja: Prostorni plan uređenja Grada Labina ("Službene

novine Grada Labina” broj 15/04., 04/05., 17/07., 09/11. , 01/12. i 03/20.), Urbanistički plan uređenja Labina i Presike („Službene novine Grada Labina” broj 17/07., 07/13 , 11/15., 08/19. i 03/20.), Urbanistički plan uređenja naselja Vinež („Službene novine Grada Labina“ broj 07/10. i 05/17.), Urbanistički plan uređenja naselja Rabac (“Službene novine Grada Labina” broj 20/20.), Urbanistički plan uređenja naselja Kapelica („Službene novine Grada Labina“ broj 04/10.), Detaljni plan uređenja Poslovne zone Vinež – II faza („Službene novine Grada Labina“ broj 01/09.i 13/18.) i Detaljni plan uređenja Poslovne zone Ripenda Verbanci („Službene novine Grada Labina“ broj 07/10.).

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:

Program obuhvaća aktivnosti vezane uz pripremu i realizaciju pojedinih javnih razvojnih projekata sukladno zakonima i propisima koji se temelje na slijedećim strateškim razvojnim ciljevima Grada Labina:

4. Povećanje gospodarske konkurentnosti
5. Razvoj ljudskih resursa i visoka kvaliteta života
6. Jačanje infrastrukture, zaštite okoliša i održivog upravljanja prostorom i resursima
7. Jačanje labinskog identiteta i njegove prepoznatljivosti,

te na posebnim ciljevima kojima se želi podići kvaliteta života u gradu, gdje će sve veći broj kvalitetno uređenih javnih prostora dati ugodan doživljaj življenja u gradu svim njegovim stanovnicima, podizanje kvalitete društvene infrastrukture u kulturi, odgoju i obrazovanju, sportskoj infrastrukturi i socijalnoj skrbi, zapošljavanju. Ovaj Program koji je planiran na ukupni iznos od **27.941.000,00 kuna** obuhvaća slijedeće kapitalne projekte:

GRAĐEVINE JAVNE NAMJENE SA PLANIRANIM IZNOSIMA ULAGANJA I KRATKIM OPISOM PROJEKATA		
Kapitalni projekt K300002 Rekonstrukcija rive Rabac	120.000,00	Kontinuirana davanja Grada Labina kao sufinanciranje u povratu kredita za rekonstrukciju obale/rive u Rapcu
Kapitalni projekt K300005 Rekons. i sanacija velikog kupatila, tople veze i šohta u sklopu rudar.komp. Pijacal	556.000,00	Ovim projektom planira se izrada glavnog projekta novog lifta u sklopu rudarskog tornja – šohta i rekonstrukcija rudarskog okna kroz koje se lift spušta u podzemlje . Cilj je ovim projektom stvoriti preduvjete za pronalaženje mogućih izvora financiranja za ovaj važni dio projekta prenamjene rudarske baštine na Pijacalu kojim ulazimo u podzemlje.
Kapitalni projekt K300010 Izgradnja Doma za starije osobe u Labinu	25.000.000,00	Izgradnja Doma za starije osobe u Labinu je sigurno jedan od najvažnijih projekata čija se realizacija nastavlja u narednom razdoblju. Završetak građevinskih radova predviđen je u listopadu 2022. godine. Opremanje Doma potrebnom opremom predviđa se započeti po završetku građevinskih radova i završiti početkom 2023. godine.
Kapitalni projekt K300015 Dječji vrtić Vinež (novi)	1.095.000,00	Projekt izgradnje Dječjeg vrtića Vinež prijavljen je na natječaj za provedbu Podmjere 7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“. Novim vrtićem sa dvije vrtićke skupine sa 44 djece, u ovoj fazi

		zamjenit će se postojeći vrtić koji je u derutnom stanju i kod kojeg rekonstrukcija nije primjenjiva zbog dotrajalosti montažne konstrukcije. Prednost nove lokacije vrtića je i puno veća površina parcele kojom se otvaraju uvjeti da se taj vrtić može u budućnosti nesmetano dograđivati sa novim kapacitetima, lokacija ima kvalitetnu prometnu dostupnost, a velika površina parcele omogućava uređenje raznih edikativnih i zabavnih sadržaja za djecu.
Kapitalni projekt K300018 Sportski kompleks Vinež	1.000.000,00	Posljednjih godina se znatnim ulaganjima u sportsku infrastrukturu učinio veliki iskorak u razvoju sporta na području Grada. Ova ulaganja nastavljaju se ulaganjima u izgradnju pomoćnog nogometnog igrališta u SC Vinež čija realizacija se planira kroz tri godine, a prva faza je nogometno igralište sa rasvjetom.
Kapitalni projekt K300028 Ostali poslovi vezani za izgradnju građevina javne namjene	170.000,00	Ovim projektom obuhvaćena je izrada potrebnih podloga i elaborata koji prethode izradi projektne dokumentacije za pojedine zahvate na građevinama javne namjene
UKUPNO	27.941.000,00	

Pokazatelji uspješnosti i mogući rizici:

Uspješnost predloženih kapitalnih projekata ogledat će se kroz kvalitetu življenja u Gradu sa naglašenom skrbi o mladima i osobama starije životne dobi, gdje će očuvanje i sanacija zaštićene rudarske graditeljske baštine biti dodatni impuls gospodarskog razvoja Grada posebno u području razvoja kulturnog turizma, gdje će umjetničko obrazovanje proširiti svoja polja djelovanja i gdje se kontinuirano ulaže u podizanje kvalitete sportske infrastrukture na području Grada. Rizici u izvršenju ovih zahtjevnih projekata su u proceduralnom dijelu i dijelu osiguranja potrebnih financijskih sredstava za izvršenje investicije. Proceduralni rizici su u postupcima javne nabave i ishođenja potrebnih akata o gradnji gdje je zbog mogućih žalbenih postupaka opasnost da se rokovi realizacije znatno produže. Jedan od rizika je i poštivanje rokova od strane javno pravnih tijela koja sudjeluju u postupcima pripreme pojedine investicije što također dovodi do produženja rokova izvršenja planiranih projekata.

PROGRAM 3004: KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE I GOSPODARENJE OTPADOM

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i Zakon o gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 84/21.).

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:

U ovom dijelu programa nastavljaju se izvršavati obveze u svezi sa plaćanjem naknade za povrat kredita za radove na sanaciji i rekonstrukciji odlagališta komunalnog otpada Cere komunalnoj tvrtki KP 1. MAJ d.o.o. Labin, a koja se plaća po dvije osnove. Jedna je izravno učešće Grada Labina, a druga se ostvaruje iz naknade za razvoj koja se naplaćuje od svih korisnika putem računa za odvoz smeća.

Cilj programa je jačanje infrastrukture u dijelu održivog gospodarenja otpadom u funkciji zaštite čovjekova okoliša i uspostavi učinkovitog gospodarenja otpadom na cijelom području Grada. Ovaj Program planiran je na ukupni iznos od **1.203.000,00 kuna**, a obuhvaća slijedeće aktivnosti:

GOSPODARENJE OTPADOM		
Odlagalište komunalnog otpada Cere	1.203.000,00	Višegodišnje naknade za povrat kredita sanacije odlagališta Cere i naknade za razvoj koja se naplaćuje u tu svrhu .
UKUPNO	1.203.000,00	

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici:

Pokazatelj uspješnosti je svijest građana o značaju pravilnog postupanja sa otpadom počev od kućnog praga pa nadalje i opremljenost većeg dijela Grada svom potrebnom komunalnom opremom za zbrinjavanje otpada. Mogući rizici u izvršenju ovog dijela Programa su neostvarenje planiranih prihoda.

6.4. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom

Plan proračuna Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom za 2022. godinu iznosi 15.827.000,00 kuna.

NAZIV PROGRAMA / AKTIVNOSTI	PLAN 2021. I. REBALANS	PLAN 2022.	PLAN 2023.	PLAN 2024.
1	2	3	4	5
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM	15.250.544,00	15.827.000,00	13.937.000,00	13.937.000,00
Program: Održavanje komunalne infrastrukture	10.731.944,00	11.203.000,00	11.203.000,00	11.203.000,00
Aktivnost: Održavanje prometnih i pješačkih površina	2.586.805,00	2.486.000,00	2.486.000,00	2.486.000,00
Aktivnost: Utrošak energije i održavanje javne rasvjete	1.735.000,00	1.555.000,00	1.555.000,00	1.555.000,00
Aktivnost: Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta	305.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
Aktivnost: Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina	3.801.000,00	4.244.000,00	4.244.000,00	4.244.000,00
Aktivnost: Održavanje odvodnje oborinskih voda	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Aktivnost: Održavanje igrališta	715.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
Aktivnost: Prigodna dekoracija i iluminacija	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Aktivnost: Održavanje plaža	148.139,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Aktivnost: Održavanje sportske dvorane	846.000,00	836.000,00	836.000,00	836.000,00
Aktivnost: Održavanje boćarske dvorane	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture	370.000,00	562.000,00	562.000,00	562.000,00
Program: Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.	1.878.000,00	2.010.000,00	2.010.000,00	2.010.000,00
Aktivnost: Održavanje stambenih prostora	373.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
Aktivnost: Održavanje	656.000,00	616.000,00	616.000,00	616.000,00

poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka				
Aktivnost: Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge	340.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
Aktivnost: Dostava vode	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Aktivnost: Usluge pomoći izvršenja poslova kom. i prometnog redarstva	233.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
Aktivnost: Održavanje objekata ostale namjene	246.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00
Program: Oprema komunalne infrastrukture	2.640.600,00	2.614.000,00	724.000,00	724.000,00
Kapitalni projekt: Nabava opreme	485.000,00	70.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: Izgradnja komunalne infrastrukture	2.155.600,00	2.544.000,00	724.000,00	724.000,00
UKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM	15.250.544,00	15.827.000,00	13.937.000,00	13.937.000,00

**PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu**

Ovim Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Labina za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Program) u skladu s predviđenim sredstvima i izvorima financiranja, određuju se poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture kojima se osigurava obavljanje komunalnih djelatnosti i to kako slijedi:

1. održavanje nerazvrstanih cesta
2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
4. održavanje javnih zelenih površina
5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
6. održavanje groblja i krematorija unutar groblja
7. održavanje čistoće javnih površina
8. održavanje javne rasvjete.

Ovim se Programom utvrđuje opis i opseg poslova održavanja s procjenom troškova po pojedinim komunalnim djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja i vrijednosti planiranih sredstava.

Program obuhvaća slijedeće aktivnosti:

I. Aktivnost A400001 Održavanje prometnih i pješačkih površina

Aktivnost Održavanje prometnih i pješačkih površina planirana je u ukupnom iznosu od **2.486.000,00 kuna**. Pod aktivnosti Održavanje prometnih i pješačkih površina podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se odvijaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i sve objekte i instalacije sa svrhom prohodnosti i tehničke ispravnosti nerazvrstanih cesta, osiguranja trajnosti ceste i cestovnih objekata te povećanja sigurnosti prometa.

I.1. Redovno održavanje nerazvrstanih cesta

Pod redovnim održavanjem nerazvrstanih cesta se podrazumijeva izvedba građevinskih i drugih radova radi očuvanja bitnih zahtjeva za prometnicu tijekom njenog trajanja, kojima se ne mijenja usklađenost prometnice s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena. Kroz redovno održavanje izvode se zahtjevi pod kojima se planira sanacija oštećenih asfaltnih površina, udarnih rupa, ulegnuća, mrežastih oštećenja na kolnicima i pješačkim površinama te uklanjanje arhitektonskih barijera na javnim površinama – prilagodba nogostupa osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

Pod redovnim održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijevaju se i svi radovi na održavanju odnosno sanaciji udarnih rupa, kolotruga i dr. lokalnih oštećenja neasfaltiranih i makadamskih površina.

Redovno održavanje nerazvrstanih cesta vrši trgovačko društvo Cesta d.o.o. Pula temeljem provedenog postupka javne nabave za održavanje nerazvrstanih cesta i okvirnog sporazuma koji je važeći do 16. veljače 2023. godine.

Tijekom 2022. godine uz redovno održavanje planiramo sanaciju većih asfaltnih površina na sljedećim nerazvrstanim cestama i to kako slijedi:

- Sanacija asfaltnog zastora na dijelu lokalne ceste Ripenda Kras - „špina – spomenik“,
- Proširenje i sanacija parkirališta u ul. Zelenice između objekata Zelenice 15 i Zelenice 29,
- Sanacije i nasipavanja makadamskih parkirališta u ul. Vjekoslava Spinčića
- Pojačanu sanaciju većih udarnih rupa u naselju Starci
- Pojačanu sanaciju većih udarnih rupa u naselju Bartići
- Pojačanu sanaciju većih udarnih na dionici ceste Ripenda Vicani - Kosi
- Sanacije i nasipavanje većih dionica makadamskih puteva u naseljima Gora Glušići, Prtlog, Marciljani, Vinež i Ripenda

Za redovito održavanje nerazvrstanih cesta za 2022. godinu, planirana sredstva iznose **1.650.000,00 kuna**.

I.2. Zimska služba i popravci oštećenja prometnica uslijed vremenskih neprilika

Pod zimskom službom i popravcima oštećenja prometnica uslijed vremenskih neprilika podrazumijeva se održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina u zimskim uvjetima te hitni interventni popravci oštećenja na cestama uslijed vremenskih neprilika. Zimska služba provodi se od 01.01. do 15.04. i od 15.11. do 31.12. tekuće godine, intenzitetom koji ovisi o klimatskim uvjetima, odnosno o vrsti i intenzitetu padalina, te učestalosti temperature niže od 0 stupnjeva celzijusa.

Radovi održavanja cesta u zimskom razdoblju su svi radovi koji su neophodni za održavanje prohodnosti cesta i sigurno odvijanje prometa u zimskim uvjetima. Zimska se služba organizira u 3 (tri) stupnja pripravnosti ovisno o očekivanim vremenskim uvjetima i mikroklimatskim značajkama pojedinog gradskog područja. Planira se 24. satno dežurstvo, praćenje dnevnih, a pogotovo noćnih i jutarnjih temperatura i cjelokupne vremenske prognoze. U slučaju najave nižih temperatura i padalina izvršiti obilazak grada i pozvati interventnu ekipu s posipačem ili grederom.

Pod hitnim intervencijama podrazumijeva se obilazak grada i izvođenje radova čije bi odgađanje izvršenja ugrožavalo sigurnost prometa, zdravlje i imovinu ljudi, izlazak na teren po pozivu prometne policije ili po pozivu nadležnog službenika iz Grada.

Zimsku službu i hitne intervencije obavlja komunalno poduzeće 1. Maj d.o.o. Labin temeljem članka 4. Odluke o komunalnim djelatnostima („Službene novine Grada Labina broj 16/11., 13/13., 5/14., 13/14., 18/15, 9/16 i 16/17).

Za provođenje zimske službe za 2022. godinu, planirana sredstva iznose **200.000,00 kuna**.

I.3. Održavanje potpornih zidova

Pod održavanjem potpornih zidova podrazumijeva se sanacija potpornih zidova koji se nalaze uz nerazvrstane ceste i na javnim površinama i izrada novih potpornih zidova.

Održavanje potpornih zidova obavlja komunalno poduzeće 1. Maj d.o.o. Labin temeljem članka 4. Odluke o komunalnim djelatnostima („Službene novine Grada Labina broj 16/11., 13/13., 5/14., 13/14., 18/15, 9/16 i 16/17).

Za održavanje potpornih zidova za 2022. godinu, planirana sredstva iznose **30.000,00 kuna**.

I.4. Obnova vertikalne signalizacije

Obnova vertikalne signalizacije, prometnih znakova, putokaznih ploča, prometne opreme, turističke signalizacije i signalnih uređaja s pripadajućom vanjskom opremom podrazumijeva se postava i održavanje novih ili zamjena dotrajalih i oštećenih prometnih znakova, putokaznih ploča, prometne opreme, turističke signalizacije i signalnih uređaja s pripadajućom vanjskom opremom.

U sklopu obnove vertikalne signalizacije, tijekom 2022. godine, planiramo redovno održavanje tijekom godine kad se ukaže potreba za izvođenjem većih zahvata na postojećoj vertikalnoj signalizaciji u svrhu njihovog cjelovitog i kvalitetnog održavanja.

Tijekom 2022. godine uz redovno održavanje planiramo i izvođenje slijedećih zahvata na pojačanom održavanju:

- Nabava i postava usporivača brzine i signalizacije u naselju Ripenda Kras
- Nabava i postava signalizacije jednosmjerne ul. u naselju Presika

- Nabava i postava signalizacije nailazak na domaće životinje u naselju Bartići
- Nabava i ugradnja usporivača prometa u naselju Presika između objekata na adresi Presika 32 i Presika 37
- Nabava i ugradnja pojačana svjetlosne signalizacije na pješačkom prijelazu između OŠ Matije Vlačića i Vileta
- Nabava i ugradnja usporivača prometa u ul. Matije Vlačića između raskrsnice za ul. Šćiri i ul. Matka Laginje

Obnovu vertikalne signalizacije obavlja komunalno poduzeće 1. Maj d.o.o. Labin temeljem članka 4. Odluke o komunalnim djelatnostima („Službene novine Grada Labina broj 16/11., 13/13., 5/14., 13/14., 18/15, 9/16 i 16/17).

Za obnovu vertikalne signalizacije za 2022. godinu, planirana sredstva iznose **260.000,00 kuna.**

I.5. Obnova horizontalne signalizacije

Obnova horizontalne signalizacije podrazumijeva obnovu istrošene horizontalne signalizacije na nerazvrstanim cestama na području Grada Labina kao npr. obnova pješačkih prijelaza, linija na kolniku, BUS i TAXI stajališta, strelica, biciklističkih staza, parkirališnih oznaka i drugih oznaka ili simbola na kolniku.

Za obnovu horizontalne signalizacije za 2022. godinu, planirana sredstva iznose **140.000,00 kuna.**

I.6. Sječa šiblja uz nerazvrstane ceste i košnja

Sječa šiblja uz nerazvrstane ceste i košnju na području Grada Labina obavlja obrt „Put“, temeljem provedenog javnog natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti košnja trave i uklanjanje granja uz nerazvrstane ceste i sklopljenog ugovora koji je važeći do 30. ožujka 2022. godine.

Sječa šiblja uz nerazvrstane ceste i košnju na području Grada Labina obavlja se na temelju Ugovora sukladno Odluci o uvjetima i mjerilima za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora („Službene novine Grada Labina“ broj 16/11.).

Za košnju trave i uklanjanje granja uz nerazvrstane ceste u 2022. godini, planirana sredstva iznose **200.000,00 kuna.**

I.7. Usluga oglašavanja u sredstvima javnog informiranja

Ova stavka u proračunu predviđa troškove objave javnih natječaja za obavljanje pojedinih komunalnih djelatnosti u javnom glasilu tokom 2022. godine.

Za uslugu oglašavanja u sredstvima javnog informiranja u 2022. godini, planirana sredstva iznose **6.000,00 kuna.**

II. Aktivnost A400002 Utrošak energije i održavanja javne rasvjete

Aktivnost utrošak energije i održavanja javne rasvjete planirana je u ukupnom iznosu od **1.555.000,00** kuna. Pod aktivnosti utrošak energije i održavanja javne rasvjete podrazumijeva se utrošak električne energije sustava javne rasvjete te upravljanje i održavanje uređaja i objekata javne rasvjete i proširenje javne rasvjete.

II.1. Troškovi održavanja javne rasvjete

Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se redovna zamjena ili otklanjanje nedostataka na objektima i uređajima javne rasvjete radi održavanja sustava u stanju funkcionalne ispravnosti, te preventivno održavanje koje podrazumijeva radove na zamjeni većeg broja rasvjetnih tijela, stupova i kabela, elektroenergetskih ormarića, prema izvršenom pregledu na temelju kojeg se donosi procjena prema važećim tehničkim normativima, ličenje stupova, nosača i drugih metalnih elemenata javne rasvjete. Izvanredno održavanje obavlja se u najkraćem mogućem roku kada postoji pretpostavka da bi kvar ili oštećenje moglo prouzročiti daljnje štetne posljedice (poslije nevremena, prometne nezgode i sl.).

Osim redovnog i izvanrednog održavanja tijekom 2022. godine planirani su radovi na pojačanom održavanju i proširenju javne rasvjete i to na sljedećim lokacijama:

- Streljana ul. Stjepana Konzula Istranina - zamjena derutne rasvjete i drvenih stupova
- Postava nove linije javne rasvjete - naselje Rogočana između 2/B i 27/A
- Postava novih pojedinačnih rasvjetnih tijela u naseljima Kapelica, Salakovci i Gora Glušići
- Labin - park ispod kina - zamjena starog oštećenog ormarića javne rasvjete

Održavanje javne rasvjete obavlja Elektra d.o.o. Labin, temeljem javnog natječaja za obavljanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete i sklopljenog ugovora koji je važeći do 19. rujna 2022. godine.

Za redovno održavanje i za proširenje javne rasvjete u 2022. godini planirana sredstva iznose **555.000,00** kuna.

II.2. Troškovi javne rasvjete

Pod troškovima javne rasvjete predviđa se podmirivanje troškova za utrošak električne energije za javnu rasvjetu.

Za utrošak električne energije za javnu rasvjetu u 2022. godini, planirana sredstva iznose **1.000.000,00** kuna.

III. Aktivnost A400003 Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta

Aktivnost održavanje urbane opreme i dječjih igrališta planirana je u ukupnom iznosu od **255.000,00** kuna. Pod aktivnosti održavanje urbane opreme i dječjih igrališta podrazumijeva se održavanje postojeće urbane opreme – koševе za otpatke, stupići, pilomat, nadstrešnice za sklanjanje ljudi u javnom prometu, klupice i stolovi na javnim površinama, dječjih igrala i opreme na igralištima i dr.

III.1. Održavanje i nabava urbane opreme

U sklopu stavke održavanje i nabava urbane opreme osim redovnog održavanja koje će se pojaviti tijekom godine, planiramo postaviti novu i sanirati postojeću urbanu opremu na sljedećoj lokaciji:

- Izrada box-a kontejnera za otpad u Pazinskoj ul. na Starcima
- Postava stupića u naselju Marcilnica na nogostupu preko puta apoteke
- Zamjena djela derutnih betonskih vaza na Titovom Trgu
- Nabava i postavljanje autobusne nadstrešnice preko puta OŠ Ivo Lola Ribar u naselju Vinež

Održavanje urbane opreme obavlja komunalno poduzeće 1. Maj d.o.o. Labin temeljem članka 4. Odluke o komunalnim djelatnostima („Službene novine Grada Labina broj 16/11., 13/13., 5/14., 13/14., 18/15, 9/16 i 16/17).

Za redovno i izvanredno održavanje urbane opreme u 2022. godini planirana sredstva iznose **170.000,000 kuna**.

III.2. Održavanje dječjih sprava igrališta

U sklopu stavke održavanje dječjih igrališta predviđa se redovno održavanje dječjih sprava – farbanje dječjih sprava, zamjena dotrajalih ili oštećenih dijelova postojećih sprava na dječjem igralištu.

Redovno održavanje dječjih igrališta obuhvaća periodičnu kontrolu sprava na dječjim igralištima, zamjenu dotrajalih i oštećenih dijelova, farbanje drvenih i metalnih dijelova i čišćenje. Osim redovnog održavanja u 2022. godini planirano je:

- Postaviti novu spravu za dječja igrališta – kocka na poziciji gdje je uklonjena postojeća derutna na dječjem igralištu kod „fista“

Održavanje dječjih sprava igrališta obavlja komunalno poduzeće 1. Maj d.o.o. Labin temeljem članka 4. Odluke o komunalnim djelatnostima („Službene novine Grada Labina broj 16/11., 13/13., 5/14., 13/14., 18/15, 9/16 i 16/17).

Za redovno održavanje dječjih igrališta u 2022. godini planirana sredstva iznose **85.000,00 kuna**.

IV. Aktivnost A400004 Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina

Aktivnost održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina planirana je u ukupnom iznosu od **4.244.000,00 kuna**. Pod aktivnost održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina podrazumijeva se održavanje parkova, drvoreda, živica, cvjetnjaka, travnjaka, skupina stabala ili pojedinačnih stabala, zelenih površina uz ceste i ulice, vaze sa cvijećem, zelenih površina unutar kružnih tokova, fontane, sustava za navodnjavanje, javnih stepenica i pješačkih staza.

IV.1. Redovno održavanje staza, stepenica i ograda na javnim površinama

Stavka redovno održavanje staza, stepenica i ograda na javnim površinama podrazumijeva sanaciju pješačkih staza i podloga, sanaciju, zamjenu dotrajale ograde i rukohvata, te farbanje ograde. Unutar navedene stavke planiramo izvršiti kroz izvanredno održavanje staza stepenica i ograda:

- Na lokaciji oko zgrade K. Kranjca 3 izvršiti farbanje rubne zidne ograde oko zgrade
- Nabava mobilne zaštitne ograde - zaštita građevne jame Plominska Rabac
- Izgradnja pješačke staze Opatijska - Raška u naselju Rabac
- Pojačano uređenje trim staze u blizini novo postavljenih spravi za vježbanje u Maslinici u Rapcu

Redovno održavanje staza, stepenica i ograda na javnim površinama obavlja komunalno poduzeće 1. Maj d.o.o. Labin temeljem članka 4. Odluke o komunalnim djelatnostima („Službene novine Grada Labina broj 16/11., 13/13., 5/14., 13/14., 18/15, 9/16 i 16/17).

Za redovno i izvanredno održavanje staza, stepenica i ograda u 2022. godini planirana sredstva iznose **228.000,00 kuna**.

IV.2. Redovno održavanje javnih zelenih površina

Redovno održavanje javnih zelenih površina podrazumijeva se održavanje parkova, drvoreda, živica, cvjetnjaka, košnju travnjaka, skupina stabala ili pojedinačnih stabala, uređenje zelenih površina uz ceste i ulice, vaze sa cvijećem, zelenih površina unutar kružnih tokova.

Radovi na održavanju javnih zelenih površina sastoje se od:

- redovnih i izvanrednih hortikulturnih radova – održavanje i njega travnjaka (košenje i skupljanje trave i lišća, prozračivanje i obnova travnjaka), održavanje i njega sezonskih i trajnih cvjetnjaka, cvjetnih vaza, grmova, živica i stabala,
- održavanje nasada drveća podrazumijeva okopavanje, gnojidba-hranidba, oblikovanje, odrezivanje bolesnih i starih grana, odrezivanje grana koje smetaju prometu, skupljanje grana i odvoz na odlagalište, sadnja novih stablašica.
- održavanje živice podrazumijeva oblikovanje živice, zamjena-sadnja novih sadnica živice, skupljanje grana i odvoz na odlagalište.
- privremeno zbrinjavanje biljnog materijala nastalog pri održavanju javnih zelenih površina,
- redovnog i izvanrednog održavanja sustava na navodnjavanje, uključivo nabavu materijala za potrebe održavanja istog,
- nabava sadnog materijala – sezonskih cvjetnica, trajnica, grmova, stabala, travnih busena i dr.
- održavanje cvjetnih gredica podrazumijeva, štihanje, gnojenje, frezanje, sađenje, zalijevanje, pljevljenje i okopavanje.
- ostali poslovi strukovno potrebni za održavanje javnih zelenih površina.

Radovi na održavanju provode se sukladno Programu održavanja javnih zelenih površina, a izvanredni se provode nakon svakog događaja koji je izazvao neželjene posljedice (intervencije nakon nevremena, prometne nezgode i sl.) ili za koji bi se, pri redovnom pregledu, moglo pretpostaviti da bi mogao prouzročiti štetne posljedice (sušenje i naginjanje stabala, lom granja i sl.).

Na području Grada Labina ukupno se održava i uređuje ukupno 450.000,00 m² javnih zelenih površina na području Grada Labina:

- Stari Grad	54.360,00 m ² ,
- PodLabin i naselje Kature	308.115,00 m ² ,
- Vinež	21.033,00 m ² ,
- Rabac	64.759,00 m ² .

U sklopu redovnog održavanja javnih zelenih površina se održava i uređuje devet kružnih tokova i 19 vaza u ulici A.Negri i vaza na O. M. Tita u Rapcu. Poslovi održavanja i uređenja podrazumijevaju nabavu i sađenje 13.200,00 sezonskog cvijeća, štihanje, gnojenje, frezanje, sađenje, zalijevanje, pljevljenje i okopavanje.

Na području Grada Labina ukupno se održava i uređuje ukupno 4.775,00 m² zelenih živica i to u ulicama Aldo Negri, Slobode, Zelenice, Rudarska, Karla Kranjca i ulici Matije Vlačića.

Redovno održavanje javnih zelenih površina obavlja komunalno poduzeće 1. Maj d.o.o. Labin temeljem članka 4. Odluke o komunalnim djelatnostima („Službene novine Grada Labina broj 16/11., 13/13., 5/14., 13/14., 18/15, 9/16 i 16/17).

Za redovno održavanje javnih zelenih površina u 2022. godini planirana sredstva iznose **2.002.000,00 kuna**.

IV.3. Održavanje čistoće javnih površina

Pod održavanjem čistoće javnih površina podrazumijeva se čišćenje javno prometnih površina, odnosno: cesta, gradskih ulica, trgova, javnih staza i stepenica, parkirališta, podvožnjaka, stajališta javnog gradskog prijevoza i sličnih površina.

Održavanje čistoće javnih površina obuhvaća:

- redovno i izvanredno pometanje (ručno i strojno),
- redovno i izvanredno pranje (ručno i strojno) ovisno o stupnju i vrsti onečišćenja,
- čišćenje i pranje javnih prometnih površina najčešće se obavlja slijedećim tehnologijama:
 - o ručno čišćenje koje obuhvaća pometanje te uklanjanje sipine nakon obavljene zimske službe,
 - o strojno čišćenje pomoću čistilice,
 - o pranje javno prometnih površina.
- redovno i izvanredno uklanjanje nepoželjne vegetacije koja raste na asfaltiranim, betoniranim ili popločanim javno prometnim površinama. Uklanjanje se obavlja fizički (čupanjem, struganjem i sl.) i kemijski (tretiranjem herbicidima).

Na području Grada Labina planira se izvršiti kombinirano (ručno i strojno) pometanje na 192.259,50 m², dok samo strojno čišćenje javnih prometnih površina na području Grada Labina planira se izvršiti samo 120.616,52 m².

Radovi na održavanju provode se sukladno Programu održavanja javnih površina, a izvanredni se provode interventno nakon svakog događaja koji je izazvao neočekivana onečišćenja ili ukoliko je potrebno izvršiti čišćenja površina koje nisu obuhvaćene programom redovnog održavanja.

Održavanje čistoće zelenih površina obavlja komunalno poduzeće 1. Maj d.o.o. Labin temeljem članka 4. Odluke o komunalnim djelatnostima („Službene novine Grada Labina broj 16/11., 13/13., 5/14., 13/14., 18/15, 9/16 i 16/17).

Za redovno održavanje javnih površina u 2022. godini planirana sredstva iznose **1.600.000,00 kuna**.

IV.4. Utrošak vode za zalijevanje javnih zelenih površina

U sklopu stavke utrošak vode za zalijevanje javnih površina podrazumijeva se podmirivanje troškova vode za zalijevanje javnih zelenih površina. Trenutno na području Grada Labina zalijevanje javnih zelenih površina obavlja se na 12 lokacija i to devet (9) kružnih tokova i tri cvjetne gredice (zeleni otoci na šetnici u Rapcu od svjetionika do spomenika, cvjetna gredica u ulici Slobode u Rapcu te zeleni otoci na raskrsnici ulice Mate Blažina i ulica Senari).

Za podmirivanje utroška vode u 2022. godini planirana sredstva iznose **170.000,00 kuna**.

IV.5. Sanacija divljih i postojećih deponija

Sanacija divljih i postojećih deponija podrazumijeva sanaciju divljih deponija koje se pojave tijekom godine te podmirivanje troškova mobilnog reciklažnog dvorišta sukladno članku 35. Zakona o održivom gospodarenju otpada („Narodne novine broj 94/13.“), u kojem se jedinica lokalne samouprave obavezuje osigurati izvršavanje obaveze odvojenog prikupljanja otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) otpada na način da se osigura funkcioniranje jednog ili više reciklažnog dvorišta, odnosno mobilnih jedinica na svom području.

Sanaciju divljih i postojećih deponija obavlja komunalno poduzeće 1. Maj d.o.o. Labin temeljem članka 4. Odluke o komunalnim djelatnostima („Službene novine Grada Labina broj 16/11., 13/13., 5/14., 13/14., 18/15, 9/16 i 16/17).

Za sanaciju divljih i postojećih deponija u 2022. godini planirana sredstva iznose **180.000,00 kuna.**

IV.6. Održavanje fontane „San Marco“

Održavanje fontane „San Marco“ podrazumijeva stavljanje u pogon, čišćenje fontane tijekom ljetnih mjeseci, zamjena dijelova te konačno čišćenje i konzerviranje fontane.

Održavanje fontane „San Marco“ izvršava se na temelju narudžbenice.

Za održavanje fontane u 2022. godini, planirana sredstva iznose **15.000,00 kuna.**

IV.7. Najam opreme

Najam opreme podrazumijeva najam opreme ugostiteljskih terasa i reklamnih panoa od Labina 2000, sanitarnih čvorova i druge opreme tijekom održavanja manifestacija koje financira Grad Labin.

Najam opreme izvršava se na temelju narudžbenice.

Za najam opreme u 2022. godini, planirana sredstva iznose **40.000,00 kuna.**

IV.8. Energija

U sklopu stavke energija podrazumijeva se utrošak električne energije za potrebe funkcioniranja gradskog sata na Starom trgu unutar starogradske jezgre te za potrebe skloništa na adresi Prilaz Vetva 8.

Za potrošnju električne energije u 2022. godini, planirana sredstva iznose **3.000,00 kuna.**

IV.9. Usluge telefona, pošte i prijevoza

Pod uslugama telefona, pošte i prijevoza podrazumijeva se podmirivanje troškova telefona za potrebe internetske veze prema rampama na Rabačkoj šetnici i nadzornim kamerama rampi.

Za usluge telefona, pošte i prijevoza u 2022. godini planirana sredstva iznose **6.000,00 kuna.**

V. Aktivnost A400005 Održavanje odvodnje oborinskih voda

V.1. Održavanje odvodnje oborinskih voda

Pod održavanjem odvodnje oborinskih voda podrazumijeva se održavanje sistema oborinske kanalizacije odnosno odvodnje atmosferskih voda s nepropusnih površina koje su pokrivene s mješovitom i oborinskom kanalizacijom.

Pod objektima za odvodnju atmosferskih voda podrazumijeva se vodovodna grla (slivnici), kanalske rešetke, rigoli, otvoreni i zatvoreni kanali, horizontalni sabirni kanali, spojni kanali i revizionna okna, te pripadajuće taložnice, separatori i upojni bunari. Radi osiguranja kvalitetnog funkcioniranja odvodnje atmosferskih voda, potrebno je predmetne objekte održavati u stanju funkcionalne sposobnosti.

Planirani radovi na odvodnji atmosferskih voda sastoji se od:

- redovnog i izvanrednog čišćenja uličnih slivnika, kanalskih rešetki, otvorenog rigola, otvorenih i zatvorenih kanala, kanalizacijske mreže i šahtova s deponiranjem izvađenog mulja,
- redovnih i izvanrednih pregleda kanala i ostalih objekata kanalske mreže,
- redovitih i izvanrednih pregleda i kontrola priključaka za odvodnju atmosferskih voda,
- popravak ili podešavanja poklopca na silazima u kontrolna okna i ostale objekte, te rešetki na vodovodnim grlima (slivnicima) da tijesno naliježu na plohu okvira,
- zamjene kanalizacijskih rešetki i poklopaca, zamjena ručki poklopaca,
- probijanja i ispiranja slivnika prema ukazanoj potrebi,
- podešavanje kanalizacijskih poklopaca na visinu asfalta prema ukazanoj potrebi,
- podizanja i vraćanja u ležišta rešetki i poklopaca, čišćenja usta slivnika i kanalskih rešetki za vrijeme i nakon kiše sa deponiranjem izvađenog mulja, čišćenje nanesenog materijala sa slivnika,
- čišćenje i ispiranje kanalizacije mreže i šahtova,
- ispumpavanja atmosferskih voda u dijelovima grada gdje je došlo do prelijevanja uslijed obilnih oborina,
- nabava novih ili rekonstrukcija starih, urušenih slivnika, kanalskih rešetki, otvorenih rigola, zatvorenih kanala, kanalizacijske mreže i šahtova, kišnih preljeva i taložnica,
- sanacija sustava oborinske kanalizacije zbog dotrajalosti i propuštanja cijevi,
- izvanredno održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda u sklopu pojačanih održavanja i/ili rekonstrukcije (izvanredna održavanja) nerazvrstanih cesta i javnih površina.

Slivnici se intenzivno čiste nakon zimskog perioda da bi se očistio naneseo talog od zimskih posipavanja, a u ulicama u kojima je prisutan veći broj stabala (blizina parkova, šumica, gradski drvoredi), čišćenje se intenzivira u jesenskom periodu kako bi se uklonile naslage lišća i borovih iglica.

Osim redovnog održavanja u 2022. godini u sklopu izvanrednog održavanja planirano je:

- Sanacija prihvata oborinskih voda na raskrsnici prema naselju Bečići-Snačići u naselju Vinež

Održavanje odvodnje oborinske kanalizacije obavlja komunalno poduzeće 1. Maj d.o.o. Labin temeljem članka 4. Odluke o komunalnim djelatnostima („Službene novine Grada Labina broj 16/11., 13/13., 5/14., 13/14., 18/15, 9/16 i 16/17).

Za održavanje odvodnje oborinske kanalizacije u 2022. godini planirana sredstva iznose **100.000,00 kuna**.

VI. Aktivnost A600006 Održavanje igrališta

Aktivnost održavanje igrališta planirana je u ukupnom iznosu od **680.000,00 kuna**. Pod održavanjem igrališta podrazumijeva se održavanje sportskih nogometnih i teniskih terena te javnih sportskih košarkaških, rukometnih/malo nogometnih igrališta.

Održavanje igrališta obuhvaća:

- podmirivanje troškova za sanaciju derutnih površina na javnim rukometnim/malo nogometnim, košarkaškim igralištima,
- redovnih i izvanrednih hortikulturnih radova na nogometnim terenima – održavanje i njega travnjaka (košenje i skupljanje trave, prozračivanje i obnova travnjaka),
- podmirivanje troškova vode za navodnjavanje na sportskim terenima,
- podmirivanje troškova električne energije za osvjetljavanje sportskih terena.

VI.1. Utrošak električne energije

Utrošak električne energije podrazumijeva podmirivanje troškova električne energije za potrebe osvjetljavanja nogometnih terena NK „Rudar“, N.K. „Iskra“ i N.K. „Rabac“ te rukometnog otvorenog igrališta u ulici Sv. Katarine „Đil“

Za utrošak električne energije u 2022. godini planirana sredstva iznose **120.000,00 kuna**.

VI.2. Usluge održavanja sportskih objekata

Usluge održavanja sportskih objekata podrazumijevaju: Održavanja travnjaka (gnojenje, aeracija, zatravljivanje, valjanje), radove na održavanju elektroinstalacija, radovi na održavanju sustava za navodnjavanje, radovi na održavanju reflektora, nabavka sredstava za čišćenje, redovne i izvanredne građevinske sanacije na objektima, održavanje i servisiranje kosilice te utrošak goriva iste, godišnja brutto plaća domara koji sudjeluje u održavanju te vrši košnju.

Usluge održavanja sportskih objekata obavlja Labin 2000 d.o.o. Labin temeljem članka 4. Odluke o komunalnim djelatnostima („Službene novine Grada Labina broj 16/11., 13/13., 5/14., 13/14., 18/15, 9/16 i 16/17).

Za usluge održavanje sportskih objekata u 2022. godini planirana sredstva iznose **280.000,00 kuna**.

VI.3. Komunalne usluge

Pod komunalnim uslugama podrazumijeva se podmirivanje troškova vode za navodnjavanje na sportskim nogometnim terenima NK „Rabac“, N.K. „Iskra“, N.K. „Rudar“ i T.K. „Rabac“.

Za komunalne usluge u 2022. godini planirana sredstva iznose **180.000,00 kuna**.

VI.4. Održavanje sportskih igrališta i objekata

Pod održavanjem sportskih igrališta i objekata (sportska košarkaška, rukometna/malo nogometna igrališta na javnim površinama) podrazumijeva se: sanacija oštećenja na podlogama, sanacija zaštitnih ograda i prilaza igralištima, sanacija urbane opreme u sklopu igrališta, zamjena starih mreža na koševima i golovima, farbanje konstrukcijskih dijelova opreme, farbanje horizontalnih crta podloge igrališta, radovi na održavanju reflektora u

sklopu igrališta te popravci na elektroinstalacijama, zamjena derutne i istrošene opreme novom.

Usluge održavanja sportskih objekata obavlja Labin 2000 d.o.o. Labin temeljem Odluke o komunalnim djelatnostima („Službene novine Grada Labina broj 16/11., 13/13., 5/14., 13/14., 18/15, 9/16 i 16/17).

Za redovno održavanje sportskih igrališta u 2022. godini planirana sredstva iznose **100.000,00 kuna**.

VII. Aktivnost A600007 Prigodna dekoracija javnih površina

Prigodna dekoracija javnih površina u vrijeme novogodišnjih blagdana. Prigodna dekoracija javnih površina podrazumijeva nabavu, montažu, priključenje, održavanje i kontinuiranu kontrolu tijekom perioda postave te demontažu opreme za blagdansko ukrašavanje grada.

Postavu prigodne dekoracije obavlja ugovorena osoba odabrana u postupku natječaja sukladno propisima o javnoj nabavi temeljem čl. 50 Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20).

Za postavu prigodne dekoracije u 2022. godini planirana sredstva iznose **200.000,00 kuna**.

VIII. Aktivnost A600008 Održavanje plaža

Aktivnost održavanje plaža u 2022. godini planirana je u ukupnom iznosu od **250.000,00 kuna**. Održavanje plaža podrazumijeva građevinsko zanatske radove na prilazima prema plažama i uređenim sunčalištima na plažama.

VIII.1. Održavanje plaža

Održavanje plaža podrazumijeva tekuće održavanje plaža (montaža i demontaža opreme, održavanje opreme, održavanje sunčališta te sanacija mogućih oštećenja uslijed nevremena.

Održavanje plaža obavlja komunalno poduzeće 1. Maj d.o.o. Labin temeljem članka 4. Odluke o komunalnim djelatnostima („Službene novine Grada Labina broj 16/11., 13/13., 5/14., 13/14., 18/15, 9/16 i 16/17).

Za održavanje plaža u 2022. godini planirana sredstva iznose **172.000,00 kuna**.

VIII.2. Plava zastava

Plava zastava podrazumijeva podmirivanje sljedećih troškova i to kako slijedi:

- postava i održavanje psiholoških brana na plažama na kojima se nalazi Plava zastava.

Za Plavu zastavu u 2022. godini planirana sredstva iznose **20.000,00 kuna**.

VIII.3. Analiza mora

Analiza mora podrazumijeva podmirivanje troškova za ispitivanje i ocjenjivanje mora na morskim plažama sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje. Analizu mora provodi Zavod za javno zdravstvo Istarske županije.

Za analizu mora u 2022. godini planirana sredstva iznose **42.000,00 kuna**.

VIII.4. Naknada za članove vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja

Naknada za članove vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja podrazumijeva podmirivanje troškova članovima vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja za izdana koncesijska odobrenja tokom 2022. godine. Naknada iznosi 50,00 kuna po izdanom novom koncesijskom odobrenju tijekom 2022. godine.

Za naknadu za članove vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja u 2022. godini planirana sredstva iznose **6.000,00 kuna**.

IX. Aktivnost A400009 Održavanje sportske dvorane

Aktivnost održavanje sportske dvorane u 2022. godini planirana je u ukupnom iznosu od **836.000,00 kuna**. Pod održavanjem sportske dvorane podrazumijeva se redovno održavanje sportskih dvorana te podmirivanje troškova vode i struje za korištenje sportskih dvorana.

IX.1. Utrošak električne energije

Utrošak električne energije podrazumijeva podmirivanje troškova električne energije za potrebe osvjjetljavanja sportske dvorane.

Za utrošak električne energije u 2022. godini planirana sredstva iznose **280.000,00 kuna**.

IX.2. Usluge održavanja sportske dvorane

Pod usluge održavanja sportske dvorane podrazumijeva se: godišnje redovno održavanje lifta, servisiranje vatrogasnih aparata, redovno održavanje klimatizacijskog sustava, održavanje protupožarnog sustava, troškovi Zamp-a, pregledi za dobivanje potvrda o ispravnosti, zaštitarske usluge čuvanja imovine, usluge kontrole zaštite na radu, usluge interventnih popravaka većih kvarova na opremi, godišnja brutto plaća domara i čistačica koji održavaju objekt, materijal potreban za redovno održavanje i sitne popravke, nabavu sredstava za potrebe redovnog čišćenja dvorane i sanitarija.

Usluge održavanja sportskih objekata obavlja Labin 2000 d.o.o. Labin temeljem članka 4. Odluke o komunalnim djelatnostima („Službene novine Grada Labina broj 16/11., 13/13., 5/14., 13/14., 18/15, 9/16 i 16/17).

Za usluge održavanje sportske dvorane u 2022. godini planirana sredstva iznose **504.000,00 kuna**.

IX.3. Komunalne usluge

Pod komunalnim uslugama podrazumijeva se podmirivanje troškova vode i odvoza komunalnog otpada sportske dvorane.

Za komunalne usluge u 2022. godini planirana sredstva iznose **46.000,00 kuna**.

IX.4. Usluge telefona, pošte i prijevoza

Pod komunalnim uslugama podrazumijeva se podmirivanje troškova telefona sportske dvorane.

Za komunalne usluge u 2022. godini planirana sredstva iznose **6.000,00 kuna**.

X. Aktivnost A400010 Održavanje boćarske dvorane

Aktivnost održavanje boćarske dvorane u 2022. godini planirana je u ukupnom iznosu od **35.000,00 kuna**. Pod održavanjem boćarske dvorane podrazumijeva se redovno održavanje dvorane te podmirivanje troškova plina, vode i struje za korištenje boćarske dvorane.

X.1. Utrošak električne energije

Utrošak električne energije podrazumijeva podmirivanje troškova električne energije za potrebe osvjjetljavanja boćarske dvorane.

Za utrošak električne energije u 2022. godini planirana sredstva iznose **10.000,00 kuna**.

X.2. Usluge održavanja boćarske dvorane

Usluge održavanja boćarske dvorane podrazumijeva radove na održavanju elektroinstalacija, održavanje sportske podloge, nabavka goriva za grijanje boćališta i ostalih radova na održavanju objekta.

Usluge održavanja sportskih objekata obavlja Labin 2000 d.o.o. Labin temeljem članka 4. Odluke o komunalnim djelatnostima („Službene novine Grada Labina broj 16/11., 13/13., 5/14., 13/14., 18/15, 9/16 i 16/17).

Za usluge održavanje boćarske dvorane u 2022. godini planirana sredstva iznose **15.000,00 kuna**.

X.4. Komunalne usluge

Pod komunalnim uslugama podrazumijeva se podmirivanje troškova vode i odvoza komunalnog otpada boćarske dvorane.

Za komunalne usluge u 2022. godini planirana sredstva iznose **10.000,00 kuna**.

XI. Aktivnost A400011 Održavanje komunalne infrastrukture

Aktivnost održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini planirana je u ukupnom iznosu od **562.000,00 kuna**. Pod održavanjem ostale komunalne infrastrukture podrazumijeva se izvođenje radova na interventnim zahvatima ostale komunalne infrastrukture, ostale usluge intervencije na javnim površinama i nerazvrstanim cestama, izrada tehničke dokumentacije i elaborata u sklopu redovnog i pojačanog održavanja te usluge čišćenja i sanacije deponija u sklopu sufinanciranog natječaja FZOEU.

XI.1. Održavanje ostale komunalne infrastrukture

Pod održavanje ostale komunalne infrastrukture podrazumijeva se izvođenje interventnih zahvata na infrastrukturi koja nije obuhvaćena u sklopu redovnog održavanja, kontrole elektroinstalacija komunalne infrastrukture na javnim površinama te popravci interventnih kvarova, kontrole vodovodnih instalacija na javnim površinama te popravci interventnih kvarova.

Održavanje ostale komunalne infrastrukture izvršava se na temelju narudžbenice. Za održavanje ostale komunalne infrastrukture u 2022. godini planirana sredstva iznose **70.000,00 kuna**.

XI.2. Ostale usluge na javnim površinama

Pod ostalim uslugama na javnim površinama podrazumijevaju se zahvati na održavanju zelenih površina koji nisu obuhvaćeni u sklopu redovnog održavanja, pripomoći u intervencijama prilikom izraženih vremenskih neprilika, pripomoći u intervencijama na otklanjanju neposrednih opasnosti prijavljenim na javnim površinama i nerazvrstanim cestama, usluge na transportu i premještanju komunalne infrastrukture, usluge pripomoći radnika prilikom pripreme i održavanja manifestacija na javnim površinama, usluge postavljanja i skidanja privremene prometne signalizacije na cestama, usluge pojačanog čišćenja na infrastrukturi.

Ostale usluge na javnim površinama izvršavaju se na temelju narudžbenice. Za ostale usluge na javnim površinama u 2022. godini planirana sredstva iznose **180.000,00 kuna**.

XI.3. Izrada tehničke dokumentacije i elaborata

Ova stavka u proračunu predviđa izrade geodetskih elaborata snimki postojećeg stanja, iskolčenja te evidentiranja komunalne infrastrukture, prometnih projekata privremene regulacije, idejnih projekata i troškovnika za potrebe izvođenja arhitektonskih i građevinskih radova u sklopu pojačanog redovnog održavanja predviđenim ovim Programom. U sklopu stavke izrada tehničke dokumentacije i geodetskih elaborata, tijekom 2022. godine, planiramo izraditi sljedeća idejna rješenja:

- Prometni projekt za postavu usporivača prometa u Presici
- Idejni projekt uređenja površine oko bare - Marcilnica
- Prometni projekt za postavu usporivača prometa u ul. Matije Vlačića
- Prometni projekt za otvaranje djela parkirališta na Trgu Labinskih rudara
- Izrada projektne dokumentacije za izgradnju drvarnica u ul. Istarka 16-30 i Sv. Mikule 15-31
- Prometni projekt za postavu usporivača prometa u naselju Ripenda Kras
- Prometni projekt za jednosmjerni promet djelu naselja ul. Presika 1- 3/B
- Prometni projekt za nailazak na domaće životinje na cesti Bartići

Za Izradu tehničke dokumentacije i elaborata u 2022. godini, planirana sredstva iznose **94.000,00 kuna**.

XI.4. Usluge čišćenja i održavanja deponija

Usluge čišćenja i održavanja deponija podrazumijeva sanaciju divljih deponija u sklopu prijave na natječaj - Javni poziv za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. divlja odlagališta) – koje je objavio Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Za usluge čišćenja i održavanja deponija u 2022. godini planirana sredstva iznose **218.000,00 kuna**.

Za ostvarenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godini planirana sredstva iznose **11.203.000,00 kuna** a koriste se sljedeći izvori financiranja:

1. prihodi od komunalne naknade – 8.208.000,00 kuna,
 2. prihodi od boravišne pristrojbe – 954.000,00 kuna,
 3. opći prihodi i primici – 904.000,00 kuna,
 4. prihodi od naknade za koncesije – 250.000,00 kuna,
 5. prihodi od komunalnog doprinosa – 800.000,00 kuna
- prihodi od tekuće pomoći iz FZOEU – 87.000,00 kuna.

PROGRAM

održavanja stambenih i poslovnih prostora i dr. za 2022. godinu

XII. Aktivnost A400001 Održavanje stambenih prostora

Aktivnost održavanje stambenih prostora planirana je u ukupnom iznosu od **525.000,00 kuna**. Pod aktivnost održavanje stambenih prostora obuhvaćeni su troškovi el. priključaka, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, održavanje stanova, troškove pričuve stanova te komunalne usluge za stambene objekte.

I.1. Troškovi priključka – električna energija

Pod troškovima priključka – električna energija predviđa se podmirivanje troškova za priključke el. Energije za prazne stanove.

Za troškove priključka u 2022. godini, planirana sredstva iznose **2.000,00 kuna**.

I.2. Održavanje stanova

Pod održavanjem stanova podrazumijevaju se troškovi redovnog održavanja i interventnih popravaka te radovi pojačanog održavanja stanova i nužnog smještaja u vlasništvu Grada Labina.

Osim redovnog održavanja u 2022. godini planirano je sljedeće:

- Sanacija lijevog krila u prizemlju samačkog hotela te adaptacija ukupno 5 soba za korištenje nužnog smještaja.

Za troškove održavanja stanova za 2022. godinu, planirana sredstva iznose **195.000,00 kuna**.

I.3. Troškovi pričuve stanova

Pod troškove pričuve stanova predviđa se podmirivanje troškova pričuve za stanove u vlasništvu Grada Labina – prema upravitelju za redovno održavanje zajedničkih dijelova zgrade u kojima se stan nalazi.

Za troškove pričuve stanova za 2022. godinu, planirana sredstva iznose **295.000,00 kuna**.

I.4. Komunalne usluge za stambene objekte

Pod komunalne usluge za stambene objekte predviđa se podmirivanje troškova usluga utroška vode te plaćanje vodoprivredne naknade u stambenim objektima koji su prazni.

Za komunalne usluge za stambene objekte za 2022. godinu, planirana sredstva iznose **3.000,00 kuna**.

I.5. Izrada tehničke dokumentacije i elaborata

Ova stavka obuhvaća izrade elaborata vještačenja za potrebe procjene vrijednosti stanova, izrade idejnih projekata adaptacije i sanacije te izradu troškovnika za potrebe većih interventnih zahvata.

Za izradu tehničke dokumentacije i elaborata za 2022. godinu, planirana sredstva iznose **30.000,00 kuna**.

XIII. Aktivnost A400002 Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka

Aktivnost održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka planirana je u ukupnom iznosu od **616.000,00 kuna**. Pod aktivnost održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka obuhvaćeni su troškovi el. priključaka za štandove i poslovne prostore, održavanje poslovnih prostora, održavanje štandova, usluge oglašavanja u sredstvima javnog informiranja – p.p. i štandova, troškovi pričuve poslovnih prostora, komunalne usluge za poslovne objekte te izrada tehničke dokumentacije i elaborata.

II.1. Troškovi priključka poslovnih prostora

Pod troškovima priključka poslovnih prostora predviđa se podmirivanje troškova za kupnju dodatne snage te priključke el. energije za prazne poslovne prostore i prostore koji se koriste, a potrošnja se prefakturira prema ugovorenim korisnicima.

Za troškove priključka poslovnih prostora u 2022. godini, planirana sredstva iznose **70.000,00 kuna**.

II.2. Troškovi priključka štandova i dr.

Pod troškovima priključka štandova i dr. predviđa se podmirivanje troškova za kupnju dodatne snage te priključke el. energije za prazne poslovne prostore i prostore koji se koriste, a potrošnja se prefakturira prema ugovorenim korisnicima.

Za troškove priključka štandova i dr. u 2022. godini, planirana sredstva iznose **30.000,00 kuna**.

II.3. Održavanje poslovnih prostora

Pod održavanjem poslovnih prostora podrazumijevaju se troškovi redovnog održavanja i interventnih popravaka te radovi pojačanog održavanja na poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Labina.

Za troškove održavanja poslovnih prostora u 2022. godini, planirana sredstva iznose **100.000,00 kuna**.

II.4. Održavanje štandova i p.p.

Pod održavanjem štandova i p.p. podrazumijevaju se troškovi redovnog održavanja i interventnih popravaka te radovi pojačanog održavanja na štandovima i privremenim priključcima u vlasništvu Grada Labina.

Za troškove održavanja štandova i p.p. u 2022. godini, planirana sredstva iznose **15.000,00 kuna**.

II.5. Usluge oglašavanja u sredstvima javnog informiranja . p.p. i štandove

Ova stavka u proračunu predviđa troškove objave javnih natječaja za izdavanje poslovnih prostora i štandova u najam u javnom glasilu tokom 2022. godine.

Za uslugu oglašavanja u sredstvima javnog informiranja za p.p. i štandove u 2022. godini, planirana sredstva iznose **15.000,00 kuna**.

II.6. Troškovi pričuve poslovnih prostora

Pod troškove pričuve poslovnih prostora predviđa se podmirivanje troškova pričuve za poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina – prema upravitelju za redovno održavanje zajedničkih dijelova zgrade u kojima se poslovni prostor nalazi.

Za troškove pričuve poslovnih prostora za 2022. godinu, planirana sredstva iznose **280.000,00 kuna**.

II.7. Komunalne usluge za poslovne objekte

Pod komunalne usluge za poslovne objekte predviđa se podmirivanje troškova usluga utroška vode te plaćanje vodoprivredne naknade za prazne poslovne prostore i prostore koji se koriste, a potrošnja se prefakturira prema ugovorenim korisnicima.

Za komunalne usluge za poslovne objekte za 2022. godinu, planirana sredstva iznose **50.000,00 kuna**.

II.8. Izrada tehničke dokumentacije i elaborata

Ova stavka obuhvaća izrade elaborata vještačenja za potrebe procjene vrijednosti poslovnih prostora, izrade idejnih projekata adaptacije i sanacije te izradu troškovnika za potrebe većih interventnih zahvata.

Za izradu tehničke dokumentacije i elaborata za 2022. godinu, planirana sredstva iznose **10.000,00 kuna**.

II.9. Intelektualne usluge

Pod intelektualne usluge predviđa se podmirivanje troškova usluga čišćenja zajedničkih prostorija u sklopu poslovnih prostora na adresi Katuri 17.

Za intelektualne usluge za 2022. godinu, planirana sredstva iznose **21.000,00 kuna**.

XIV. Aktivnost A400003 Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge

Aktivnost mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge planirana je u ukupnom iznosu od **390.000,00 kuna**. Pod aktivnosti Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge podrazumijeva se redovna godišnja deratizacija i dezinfekcija na javnim površinama, higijenski servis za hine intervencije za životinje koje su pronađene na javnim površinama, redovne zdravstvene-veterinarske usluge za životinje koje se privremeno nalaze u službenom skloništu za životinje.

III.1. Usluga deratizacije i dezinfekcije

Pod usluge deratizacije i dezinfekcije predviđa se podmirivanje troškova usluga primjena mehaničkih, fizikalnih i građevinsko – tehničkih postupaka te kemijskih sredstava kojima se sprječava ulazak, zadržavanje i razmnožavanje štetnih glodavaca. Primjena mehaničkih i fizikalnih postupaka te kemijskih sredstava s ciljem uklanjanja, uništavanja i smanjenja broja mikroorganizama te usporavanja njihova rasta i razmnožavanja.

Za usluge deratizacije i dezinfekcije za 2022. godinu, planirana sredstva iznose **40.000,00 kuna**.

III.2. Higijenski servis

Pod usluge higijenskog servisa predviđa se podmirivanje troškova usluga za hitno tretiranje napuštenih i izgubljenih životinja na javnim površinama, obavljanje pregleda i hitnih kirurških obrada i aplikacije lijekova od strane veterinarske ambulante.

Za usluge higijenskog servisa za 2022. godinu, planirana sredstva iznose **100.000,00 kuna**.

III.3. Zdravstvene i veterinarske usluge

Pod zdravstvene i veterinarske usluge predviđa se podmirivanje troškova usluga za uklanjanje pregažene, odnosno uginule divljači ili domaće životinje, s javnih površina koje se nalaze na području grada Labina, sakupljanje i dostavljanje lešine s javnih površina koje su sumnjive na zaraznu bolest Hrvatskom veterinarskom institutu u Zagrebu, na poziv gradskih službi vršenje identifikacije pasa koji se bez nadzora nalaze na javnoj površini, obavljanje hvatanja i sprovođenja do skloništa za životinje, privremeno zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja na javnim površinama u prostoru službenog skloništa za životinje, sterilizaciju i zdravstveno tretiranje do njihovog trajnog zbrinjavanja i pronalaska novog vlasnika, obavljati i druge poslove sukladno Zakonu o veterinarstvu.

Za zdravstvene i veterinarske usluge za 2022. godinu, planirana sredstva iznose **250.000,00 kuna**.

XV. Aktivnost A400004 Dostava vode

Aktivnost dostava vode predviđa dostavu vode u naseljima bez vodoopskrbe u sušnim ljetnim periodima.

Za dostavu vode za 2022. godinu, planirana sredstva iznose **30.000,00 kuna**.

XVI. Aktivnost A400005 Usluge pomoći izvršenja poslova komun. i promet. Redarstva

Aktivnost usluge pomoći izvršenja poslova komun. i promet. redarstva planirana je u ukupnom iznosu od **203.000,00 kuna**. Pod aktivnosti usluge pomoći izvršenja poslova komun. i promet. redarstva podrazumijeva se podmirivanje troškova korištenje raznih web sustava za potrebe komunalnog i prometnog redarstva, web sustava za praćenje potrošnje vode i el. energije na javnim površinama i sportskim objektima te usluge redarske pripomoći čuvanja na javnim površinama.

V.1. Usluge najma cloud sustava

Pod uslugama najma cloud sustava predviđa se podmirivanje troškova za korištenje cloud sustava za GIS aplikacije, aplikacije za task management timova te po potrebi ostalih sustava u cloud-u.

Za troškove usluge najma cloud sustava prostora u 2022. godini, planirana sredstva iznose **15.000,00 kuna**.

V.2. Usluge prometnog redarstva

Pod usluge prometnog redarstva predviđa se podmirivanje troškova za korištenje sustava za prijavu komunalnih problema - Gradsko oko koje je otvoreno prema građanima te sustava Pazigrad koji računalno obuhvaća kompletnu obradu i prekršajne postupke oko sankcioniranja nepropisno parkiranih vozila na javnim površinama.

Za troškove usluge prometnog redarstva u 2022. godini, planirana sredstva iznose **105.000,00 kuna**.

V.3. Usluge čuvanja imovine i osoba

Pod usluge usluge čuvanja imovine i osoba predviđa se podmirivanje troškova za redarske usluge prilikom održavanja manifestacija, redarske usluge za potrebe čuvanja parkirališta i ostalih javnih površina za potrebe postave privremenih sadržaja u sklopu manifestacija.

Za troškove usluge čuvanja imovine i osoba u 2022. godini, planirana sredstva iznose **15.000,00 kuna**.

V.4. Evidencija utroška režija na sportskim terenima i kružnim tokovima

Pod evidencija utroška režija na sportskim terenima i kružnim tokovima predviđa se podmirivanje troškova korištenja web sustava praćenja kontrole utroška vode u realnom vremenu za zalijevanje na sportskih terenima te uređenim javnim zelenim površinama pod sustavom navodnjavanja, web sustava praćenja kontrole utroška el. energije u realnom vremenu na sportskim objektima te projekciju rezultata na Energomonitor panel.

Za evidenciju utroška režija na sportskim terenima i kružnim tokovima u 2022. godini, planirana sredstva iznose **68.000,00 kuna**.

XVII. Aktivnost A600006 Održavanje objekata ostale namjene

Aktivnost održavanje objekata ostale namjene planirana je u ukupnom iznosu od **246.000,00 kuna**. Pod održavanjem objekata ostale namjene podrazumijeva se redovno održavanje javnih wc-a na lokacijama Kolodvor, Titov Trg, Apolo Rabac, Mala đirina Rabac, Primorje Rabac, nabavu potrebnog higijenskog materijala, plaćanje režijskih troškova utroška vode i el. energije te plaćanje usluga čišćenja.

VI.1. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

Pod uredski materijal i ostali materijalni rashodi predviđa se podmirivanje troškova za nabavu materijala za higijenske potrebe i čišćenje javnih wc-a pod upravljanjem Grada Labina.

Za troškove uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda u 2022. godini, planirana sredstva iznose **15.000,00 kuna**.

VI.2. Električna energija

Pod troškovima električna energija predviđa se podmirivanje troškova za priključke el. Energije za potrebe javnih wc-a pod upravljanjem Grada Labina.

Za troškove električne energije u 2022. godini, planirana sredstva iznose **10.000,00 kuna**.

VI.3. Održavanje javnih sanitarnih čvorova

Pod održavanjem javnih sanitarnih čvorova podrazumijevaju se troškovi redovnog održavanja i interventnih popravaka te radovi pojačanog održavanja na javni wc-ima pod upravljanjem Grada Labina.

Za troškove održavanja javnih sanitarnih čvorova u 2022. godini, planirana sredstva iznose **20.000,00 kuna**.

VI.4. Utrošak vode za potrebe javnih sanitarnih čvorova

U sklopu stavke utrošak vode za potrebe javnih sanitarnih čvorova podrazumijeva se podmirivanje troškova vode za redovno korištenje javnih wc-a.

Za utrošak vode za potrebe javnih sanitarnih čvorova u 2022. godini planirana sredstva iznose **20.000,00 kuna**.

VI.5. Usluge čišćenje javnih WC-a

U sklopu usluge čišćenja javnih WC-a podrazumijeva se podmirivanje mjesečnih troškova bruto plaća čistačica sukladno potpisanim ugovorima o djelu.

Za usluge čišćenja javnih WC-a u 2022. godini planirana sredstva iznose **171.000,00 kuna**.

PROGRAM

Oprema komunalne infrastrukture za 2022. godinu

I. Aktivnost K400001 Nabava Opreme

Nabava opreme obuhvaća godišnju nabavu opreme koja će se prema potrebi postavljati na javnim površinama pod upravljanjem Grada Labina. U 2022. godini planirana je nabava opreme drvenih konstrukcija od bangkirai drvenih profiliranih podnica sa hrastovim nosećim daskama za potrebe izdavanja javnih površina – terasa na korištenje ugostiteljskim objektima.

Za nabavu opreme u 2022. godini planirana sredstva iznose **70.000,00 kuna**.

II. Aktivnost K400001 Izgradnja komunalne infrastrukture

Aktivnost izgradnja komunalne infrastrukture u 2022. godini planirana je u ukupnom iznosu od **1.794.000,00 kuna**. Izgradnja komunalne infrastrukture podrazumijeva velike građevinske zahvate na održavanju komunalne infrastrukture te zahvate rekonstrukcije postojeće infrastrukture.

II.1. Nabava spremnika za otpad

Grad Labin u 2022. godini planira postaviti nove polupodzemne spremnike na području „nove zgrade“, Ul. Slobode Labin, Ul. Omladinska Rabac i ul. Opatijska Rabac i dodatne kontejnere za komunalni otpad na reciklažno dvorište. Nabava je sufinancirana od strane fonda FZOEU u 40% vrijednosti.

Za troškove nabave spremnika za otpad u 2022. godini, planirana sredstva iznose **1.090.000,00 kuna**.

II.2. Rekonstrukcija i opremanje tematskog dječjeg igrališta u naselju Kature

Grad Labin u 2022. godini planira rekonstrukciju i uređenje tematskog igrališta sa morskim motivima u naselju Kature na postojećem dječjem igralištu kod bivšeg „domusa“. Projekt tematskog igrališta će biti kandidan na natječaj FLAG-a te je planirano sufinanciranje od strane fonda u 100% iznosu.

Za troškove rekonstrukcija i opremanje tematskog dječjeg igrališta u naselju Kature u 2022. godini, planirana sredstva iznose **750.000,00 kuna**.

II.3. Polaganje nove antistress podloge na sportsko igralište iza OŠ Matije Vlačića

Grad Labin u 2022. godini planira rekonstrukciju i uređenje podloge na način da se položi nova antistress guma na malonogometnom igralištu iza osnovne škole Matije Vlačića u Labinu. Dio troškova u obliku donacije od **100.000,00 kuna** preuzeti će Labinski iseljenici u Americi te Labinski poduzetnici, a ostatak će preuzeti Grad Labin.

Za troškove polaganje nove antistress podloge na sportsko igralište iza OŠ Matije Vlačića u 2022. godini, planirana sredstva iznose **250.000,00 kuna**.

II.4. Sanacija nerazvrstane ceste NC.16.09. ul. Omladinska Rabac

Grad Labin u 2022. godini planira rekonstrukciju izlaza NC.16.09. iz Omladinske ul. u Rapcu na cestu prema Gornjem Rapcu. Planiran je zahvat na sanaciji ukupno 400 m² asfaltne podloge te proširivanju izlaza.

Za troškove sanacija nerazvrstane ceste NC.16.09. ul. Omladinska Rabac u 2022. godini, planirana sredstva iznose **80.000,00 kuna**.

II.5. Sanacija nerazvrstane ceste NC.09. ul. Istarska - od marketa Kature do OŠ Ivo Lola Ribar Kature

Grad Labin u 2022. godini planira rekonstrukciju nerazvrstane ceste NC.09. ul. Istarska - od marketa Kature do OŠ Ivo Lola Ribar Kature. Planiran je zahvat na sanaciji ukupno 550 m² dionice te otprilike 3000 m² asfaltne podloge.

Za troškove sanacija nerazvrstane ceste NC.09. ul. Istarska - od marketa Kature do OŠ Ivo Lola Ribar Kature u 2022. godini, planirana sredstva iznose **550.000,00 kuna**.

II.6. Sanacija nerazvrstane ceste NC.40 u naselju Bartići

Grad Labin u 2022. godini planira sanaciju nerazvrstane ceste NC.40 u naselju Bartići. Planiran je zahvat na sanaciji ukupno 120 m² najkritičnijeg centralnog dijela dionice NC.40. te zamijeniti oko 400 m² asfaltne podloge.

Za troškove sanaciju nerazvrstane ceste NC.40 u naselju Bartići u 2022. godini, planirana sredstva iznose **100.000,00 kuna**.

II.7. Izgradnja nove linije javne rasvjete u naselju Faraguni - Blaškovići

Grad Labin u 2022. godini planira izgradnju nove linije javne rasvjete u naselju Faraguni - Blaškovići. Planiran je zahvat na postavljanju sveukupno 8 rasvjetnih tijela u zaseocima Faraguni i Blaškovići.

Za troškove izgradnju nove linije javne rasvjete u naselju Faraguni - Blaškovići u 2022. godini, planirana sredstva iznose **100.000,00 kuna**.

II.8. Izgradnja nove linije javne rasvjete između poslovnice "Fina" i Hrvatske pošte u ul. Zelenice

Grad Labin u 2022. godini planira izgradnju nove linije javne rasvjete između poslovnice "Fina" i Hrvatske pošte u ul. Zelenice. Planiran je zahvat na postavljanju ukupno 5 novih rasvjetnih tijela.

Za troškove izgradnja nove linije javne rasvjete između poslovnice "Fina" i Hrvatske pošte u ul. Zelenice u 2022. godini, planirana sredstva iznose **60.000,00 kuna**.

6.5. Upravni odjel za društvene djelatnosti

Plan proračuna Upravnog odjela za društvene djelatnosti za 2022. godinu iznosi kuna.

NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI	PLAN 2021. I. REBALANS	PLAN 2022.	PLAN 2023.	PLAN 2024.
1	2	3	4	5
GLAVA 5001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	10.209.500,00	11.441.000,00	8.862.000,00	8.862.000,00
Program: Predškolski odgoj	520.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
Aktivnost: Sufinanciranje predškolske djelatnosti	520.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
Program: Obrazovanje	2.082.000,00	3.408.000,00	869.000,00	869.000,00
Aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata	885.000,00	835.000,00	835.000,00	835.000,00
Aktivnost: Pomoći u školovanju	97.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Tekući projekt: Opremanje kuhinja u obrazovnom ustanovama	1.100.000,00	1.085.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi za djecu sa posebnim potrebama – PROJEKT RAST	0,00	1.454.000,00	0,00	0,00
Program: Razvoj sporta I rekreacije	2.100.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
Aktivnost: Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina	2.100.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
Program: Promicanje kulture	809.500,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
Aktivnost: Kulturne manifestacije Grada Labina	274.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
Aktivnost: Labin Art Republika	105.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Aktivnost: Sufinanciranje projekata kulture	190.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Aktivnost: Brendiranje- Praktična realizacija na proj.cakavice, M.Vlačića I rudarstva	230.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: Kulturno povijesni susreti	10.500,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: Božić u Labinu	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: Programi za djecu	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: Grad Prijatelj djece	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: Dani dječje radosti	45.000,00	0,00	0,00	0,00
Program: Socijalna skrb	3.201.500,00	3.463.000,00	3.463.000,00	3.463.000,00
Aktivnost: Socijalna zaštita djece i mladih	610.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00
Aktivnost: Socijalna zaštita starijih, bolesnih I nemoćnih osoba	745.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00

Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji	965.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
Aktivnost: Socijalna zaštita osoba s invaliditetom	24.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Aktivnost: Prevencija ovisnosti i asocijalnog ponašanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: Humanitarne akcije	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještju	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Aktivnost: Programi udruga i ustanova u području soc. skrbi	747.500,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
Program: Zdravi grad	155.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: Preventivne aktivnosti	155.000,00	0,00	0,00	0,00
Program: Zdravstvo	780.500,00	780.000,00	740.000,00	740.000,00
Aktivnost: Hitna medicinska pomoć	540.000,00	540.000,00	540.000,00	500.000,00
Aktivnost: Rano otkrivanje raka dojke	71.500,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: Sufinanciranje logopeda	90.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: Analiza kvalitete prehrane	36.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: Sufinanciranje psihologa	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: Prevencija bolesti i promocija zdravlja	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
Tekući projekt: COVID -19	28.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: Digitalizacija IDZ-a	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: Razvoj civilnog društva	511.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Aktivnost: Financiranje udruga građana	511.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Program: Preventivni programi i aktivnosti	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Aktivnost: Grad Prijatelj djece	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Aktivnost: Dani dječje radosti	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Aktivnost: Aktivnosti Zdravog grada	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
GLAVA 50002 PREDŠKOLSKI ODGOJ	11.672.737,00	12.793.190,00	12.640.840,00	12.640.840,00
PRORAČUNSKI KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC	11.672.737,00	12.793.190,00	12.640.840,00	12.640.840,00
Program: Predškolski odgoj	11.672.737,00	12.793.190,00	12.640.840,00	12.640.840,00
Aktivnost: Odgojno administrativno i tehničko osoblje	11.567.143,00	12.582.090,00	12.582.090,00	12.582.090,00
Aktivnost: Opremanje ustanove	48.332,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Aktivnost: Financiranje programa za djecu s teš.u razvoju, pripadnika manjina i	57.262,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00

predškole				
Tekući projekt: Projekt Erasmus "Kreativnošću do vrtića po mjeri djeteta"	0,00	152.350,00	0,00	0,00
GLAVA 50003 USTANOVE ŠKOLSTVA	27.964.582,00	29.512.137,00	29.325.861,00	29.325.861,00
PRORAČUNSKI KORISNIK: OŠ MATIJE VLAČIĆA, LABIN	8.326.484,00	8.865.500,00	8.842.500,00	8.842.500,00
Program: Obrazovanje	8.326.484,00	8.865.500,00	8.842.500,00	8.842.500,00
Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	6.772.000,00	7.258.000,00	7.248.000,00	7.248.000,00
Aktivnost: Produženi boravak	746.467,00	858.000,00	853.000,00	853.000,00
Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	202.797,00	172.500,00	164.500,00	164.500,00
Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	180.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00
Aktivnost: Financiranje izvannastavnih projekata I drugo	40.710,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	384.510,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK: OŠ IVO LOLE RIBAR, LABIN	11.376.691,00	11.986.105,00	11.976.105,00	11.976.105,00
Program: Obrazovanje	11.376.691,00	11.986.105,00	11.976.105,00	11.976.105,00
Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	9.544.928,00	9.849.200,00	9.839.200,00	9.839.200,00
Aktivnost: Produženi boravak	1.241.443,00	1.558.275,00	1.558.275,00	1.558.275,00
Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika I osoblja u školi	330.892,00	314.000,00	314.000,00	314.000,00
Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	178.280,00	166.630,00	166.630,00	166.630,00
Aktivnost: Financiranje izvannastavnih projekata I drugo	21.148,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	60.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK: CENTAR LIČE FARAGUNA, LABIN	2.948.307,00	3.185.532,00	3.032.256,00	3.032.256,00
Program: Obrazovanje	2.948.307,00	3.185.532,00	3.032.256,00	3.032.256,00
Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	2.554.057,00	2.525.416,00	2.525.416,00	2.525.416,00
Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	195.250,00	307.840,00	307.840,00	307.840,00
Aktivnost: Sufinanciranje boravka djece	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Kapitalni projekt: Projekt			0,00	0,00

opremanja školske kuhinje	0,00	153.276,00		
PRORAČUNSKI KORISNIK: UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA, LABIN	5.313.100,00	5.475.000,00	5.475.000,00	5.475.000,00
Program: Obrazovanje	5.313.100,00	5.475.000,00	5.475.000,00	5.475.000,00
Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	5.229.500,00	5.365.000,00	5.365.000,00	5.365.000,00
Aktivnost: Glazbena igraona	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: Plesna igraona	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: Jazz odjel	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: Pripremni glazbeni i plesni program	38.600,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
GLAVA 50004 USTANOVE U KULTURI	3.946.731,00	3.259.088,00	3.145.062,00	3.145.062,00
PRORAČUNSKI KORISNIK: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN	2.854.780,00	2.192.588,00	2.098.562,00	2.098.562,00
Program: Promicanje kulture	2.854.780,00	2.192.588,00	2.098.562,00	2.098.562,00
Aktivnost: Financiranje muzejske djelatnosti i zajedničkih službi	1.173.631,00	1.216.177,00	1.216.177,00	1.216.177,00
Aktivnost: Izložbena djelatnost	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Aktivnost: Glazbeno scenska djelatnost	41.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
Aktivnost: Obilježavanje noći Muzeja	4.750,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Aktivnost: Gradska galerija	110.190,00	109.030,00	109.030,00	109.030,00
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti kina	121.733,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih	154.843,00	206.114,00	206.114,00	206.114,00
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti auto škole	433.700,00	363.241,00	363.241,00	363.241,00
Tekući projekt: Projekt Krug-Kultura, Umjetnost, Građani	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt: Projekt strani jezici	110.000,00	94.026,00	0,00	0,00
Tekući projekt: Projekt Rudnici baštine	639.933,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt : Projekt Labinska republika- vizualne vinjete	25.000,00	0,00	0,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK: GRADSKA KNJIŽNICA LABIN	1.091.951,00	1.066.500,00	1.046.500,00	1.046.500,00
Program: Promicanje kulture	1.091.951,00	1.066.500,00	1.046.500,00	1.046.500,00
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti knjižnice	894.227,00	898.500,00	878.500,00	878.500,00

Aktivnost: Književni susreti I radionice	34.694,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Aktivnost: Radionica stvaranja I oblikovanja knjiga u slijepom tisku	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: Održavanje radionica	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja	135.030,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
Tekući projekt T500006 Osnivanje knjižničkog stacionara u Rapcu	25.000,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO: UPRAVNI ODJEL DRUŠTVENE DJELATNOSTI	53.793.550,00	57.005.415,00	53.973.763,00	53.973.763,00

PROGRAM 5001: PREDŠKOLSKI ODGOJ

Zakonska osnova: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07. i 94/13), Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja (NN 134/97.), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja (NN 63/08. i 90/10.), Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (donesen 23.12.2014. i obvezan od pedagoške 2015/2016. godine).

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Privatni vrtić "Gloria" nadopunjuje gradske kapacitete smještaja djece u predškolske ustanove te omogućava izbor roditelja prilikom odabira vrtića sa ciljem zadovoljavanja potreba za uključivanjem što većeg broja djece u predškolske ustanove što pridonosi zadovoljstvu djece i roditelja. U Dječji vrtić Gloria, gdje su u 2018. godini prošireni kapaciteti za još jednu vrtićku skupinu, uključeno je 44 djeteta s područja Grada Labina.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Uspješnost se mjeri brojem upisane djece u predškolski odgoj i obrazovanje, te zadovoljstvo djece i roditelja sa pruženom uslugom. Glavni rizik je nemogućnost prihvata sve prijavljene djece uslijed nedostatka smještajnog kapaciteta, te eventualno gašenje vrtića kao ustanove zbog financijskih ili drugih razloga.

PROGRAM 5002: OBRAZOVANJE

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Labina, Odluka o demografskim mjerama Grada Labina (SN 8/19.), Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata pri programima od posebnog javnog interesa za Grad Labin/ (SN 10/21.)

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Pravo na stipendiranje ostvaruju učenici i studenti sukladno Pravilniku o stipendiranju učenika i studenata pri programima od osobitog javnog interesa za Grad Labin, dodatno se dodjeljuju stipendije redovnim učenicima i studentima prvenstveno deficitarnih zanimanja evidentiranih na širem području grada Labina, s posebnim naglaskom na socijalne kriterije. Na taj način stimuliraju se učenici i studenti u obrazovanju. Dualni model stipendiranja također daje mogućnost da učenici i studenti budu stipendirani od strane poduzetnika i obrtnika, uz sufinanciranje Grada Labina.

Predviđeno je da Grad Labin u idućoj godini stipendira 20 učenika i 120 studenata. Učeničke stipendije iznose minimalno 550, a studentske minimalno 750 kuna mjesečno.

U sklopu aktivnosti Pomoći u školovanju planirana sredstva se osiguravaju za nastavak projekta karijernog usmjeravanja učenika u osnovnim školama, te za dodatne tekuće pomoći školovanju. Osigurana su i sredstva za nabavku zavičajnih priručnika i priručnika za građanski odgoj, za učenike osnovnih škola, koji imaju prebivalište na području grada Labina.

Kroz tekući projekt Opremanje kuhinja u obrazovnim ustanovama, kroz sredstva iz natječaja FLAG-a osigurava se financiranje rekonstrukcije i opremanja kuhinje OŠ „Ivo Lola Ribar“ te dodatnog opremanja kuhinja OŠ Matije Vlačića i DV „Pjerina Verbanac“, kao i edukacija kuhinjskog osoblja, nastavnika i roditelja o prehrani s većim udjelom ribe i produkata marikulture.

U sklopu tekućeg projekta RAST - Pomoćnici u nastavi za djecu s posebnim potrebama, planirana su sredstva za financiranje 14 pomoćnika u nastavi za djecu sa posebnim potrebama. Grad Labin osigurava 21% sredstava, dok preostalih 79% se osigurava iz sredstava Europskog socijalnog fonda.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Uspješno i pravovremeno završavanje obrazovanja najbolji je pokazatelj uspješnosti, uz kontinuirano osigurana sredstva za povećanjem broja korisnika stipendija i isplata nagradnih stipendija učenicima i studentima.

Zapošljavanje i cjelogodišnji angažman pomoćnika u nastavi u dvije labinske osnovne škole i Centru "Liče Faraguna". Osiguravanje dodatnog dokupa potrebnih školskih udžbenika za sve polaznike osnovnih škola s prebivalištem na području Grada Labina.

Opremanje vrtićkih i školskih kuhinja suvremenom opremom za preradu i pripremu ribe i morskih prehrambenih namirnica, te edukacija osoblja i promocija zdrave prehrane na lokalnoj razini.

Kod stipendiranja učenika, rizik se može pojaviti uslijed nedostatka novčanih sredstava čime bi došlo do nepravovremene isplate stipendija što bi negativno utjecalo na kvalitetu života i obrazovanja učenika i studenata. Kod pomoćnika u nastavi, rizik je nedostatak stručnog kadra za obavljanje posla, prekid ili završetak projekta u sklopu Europskog socijalnog fonda, te zaustavljanje financiranja. Kod nabavke udžbenika, rizik je značajna izmjena u školskom kurikulumu te velike promjene postojećih propisanih udžbenika, kao i zaustavljanje financiranja udžbenika od strane Vlade RH. U tom slučaju postojeći udžbenici iz povrata ne bi bili iskoristivi već bi bilo potrebno nabaviti ukupnu količinu novih udžbenika za sve učenike. Kod projekta opremanja kuhinja, rizik je nepravovremena provedba projekta uslijed rasta cijena materijala ili krize tržišta, uz mogućnost traženja povrata sredstava iz natječaja FLAG-a.

U svim slučajevima, rizik je ponovni „lockdown“ i prekid nastavne ili akademske godine uslijed jačanja pandemije COVID-19.

PROGRAM 5003: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

Zakonska osnova: Na temelju članka 74. stavak 2. i članka 76. stavak 4. Zakona o športu (»Narodne novine«, broj 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12., 94/13. 85/15. i 19/16.), članka 32. stavak 1. Zakona o udrugama (»Narodne novine«, broj 74/14. i 70/17.), te članka 31. Statuta Grada Labina.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Programom javnih potreba u sportu Grada Labina, sukladno Zakonu o sportu, definiraju se javne potrebe Grada Labina, te utvrđuju ciljevi i zadaće razvoja u području sporta i rekreacije i to prvenstveno potrebe vezane za:

1. poticanje i promicanje sporta
2. provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži,
3. djelovanje sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza
4. sportsku pripremu, domaća i međunarodna natjecanja, te ostale sportske manifestacije od posebnog značaja za Grad Labin
5. opću i posebnu zdravstvenu zaštitu sportaša,
6. zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu,
7. sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom,
8. planiranje, izgradnju, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za jedinicu lokalne samouprave,
9. provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih projekata, elaborata i studija u funkciji razvoja sporta

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Pokazatelji uspješnosti: masovnost u sportu, povećanje broja djece u omladinskim selekcijama, broj i raznovrsnost sportova i sportskih udruga, sportski rezultati i uspjesi na županijskom, državnom i međunarodnom nivou.

Mogući rizici: smanjenje članstva zbog manjeg broja djece, nezainteresiranost djece za bavljenje sportom zbog mnogo ostalih aktivnosti, nedostatak financija u sportskim udrugama, nedostatak ili nedovoljna educiranost stručnih kadrova u sportu, značajno povećanje troškova prijevoza uslijed povećanja cijena goriva i nedostatka vozačkog kadra, nemogućnost održavanja treninga i sportskih natjecanja uslijed pooštavanja epidemioloških mjera uzrokovanih pandemijom COVID-19.

PROGRAM 5004: PROMICANJE KULTURE

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj: 74/14), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj: 47/90, 27/93, 38/09), Zakon o udrugama (»Narodne novine«, broj 74/2014), Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj: 26/15), Pravilnik o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ br.1/2016., 2/2016.) .

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:

Program promicanja kulture obuhvaća organizaciju kulturnih i zabavnih manifestacija od značaja za Grad Labin, obilježavanje značajnih datuma i imena iz povijesti Grada Labina, poticanje i očuvanje kulturnog naslijeđa i tradicijske kulture, poticanje likovnog stvaralaštva

labinskih umjetnika kao i njihovu promociju u zemlji i svijetu, programske djelatnosti i programi kulture koji se provode izvan ustanova u kulturi (glazbeno-scenski programi i kulturne manifestacije, financiranje udruga u kulturi), projekt kulturnog turizma, povijesno-kulturnih susreta, te početak primjene nove kulturne strategije Grada Labina za 10-godišnje razdoblje.

Program promicanja kulture organiziran je na godišnjoj razini kroz sljedeće aktivnosti:

1. Kulturne manifestacije Grada Labina: Kroz ovu aktivnost financiraju se događanja vezana uz obilježavanje Petrove, centralne godišnje zabavne manifestacije u Labinu, višednevni program Dana Grada Labina, te adventska zabavno-kulturna događanja u gradu. Kroz ovu aktivnost provodi se i brendiranje projekata cakavice, rudarstva i Matije Vlačića Ilirika, kao i ostalih projekata zaštite i promocije kulturne baštine definiranih Strategijom kreativnog i kulturnog razvoja Grada Labina. Kroz aktivnost se financiraju i znanstveno edukativna događanja poput kulturno-povijesnih susreta ili znanstvenih skupova u domeni kulture.
2. Labin Art Republika: Aktivnost sufinancira niz kulturnih i umjetničkih manifestacija koncipiran kao labinsko kulturno ljeto, u trajanju od dva mjeseca, a održava se na različitim lokacijama labinskog starog grada, uz brojna gostovanja relevantnih domaćih i inozemnih izvođača i umjetnika.
3. Sufinanciranje projekata kulture: Kroz aktivnost se raspoređuju sredstva udrugama u kulturi, umjetničkim organizacijama, ustanovama u kulturi i kulturno-umjetničkim društvima te samostalnim umjetnicima.

Aktivnosti „Brendiranje“, „Kulturno povijesni susreti“ i „Božić u Labinu“ sjedinjeni su s aktivnošću „Kulturne manifestacije Grada Labina“. Razlog tome je što se provedba navedenih aktivnosti gotovo u potpunosti odvija kroz događanja i manifestacije, te njihovu organizaciju i promociju.

Ciljevi ovog programa su zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika Grada Labina, promocija Labina kao kulturne destinacije, povećanje broja dolazaka posjetitelja u Stari grad Labin, doprinos razvoju kulturnog turizma, razvoj i poticanje urbane kulture grada, zaštita zavičajnog jezika „cakavice“, rudarstva i djela Matije Vlačića Ilirika. Posebni ciljevi su sustavnost u programskom kontinuitetu, poticanje programa s trajnim vrijednostima poticanje izvornosti, kreativnosti i inovativnosti kroz programe popularizacije kulturnih sadržaja, razvijanje svijesti o vrijednosti nematerijalne i materijalne lokalne kulturne baštine s posebnim težištem prema mladima, te uključivanje lokalnog stanovništva i njihova dodatna edukacija u poljima kulture i umjetnosti.

U 2020. godini Grad Labin donio je novu, desetgodišnju Strategiju kreativnog i kulturnog razvoja, dokument koji je okosnica planiranja i provedbe kulturnih programa i aktivnosti Grada Labina.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Zadovoljstvo korisnika, cjelovitost i provedivost programa u planiranom razdoblju. Rizik kod organizacija raznih manifestacija očituje se u rizicima koji se odnose na vanjsko okruženje, na rizike prirodnih karakteristika, na epidemiološke rizike, te na rizike vanjskih partnera (građani, poslovni suradnici i ostali). U slučaju loše organizacije ili izostanka određenih planiranih aktivnosti u ovome dijelu programa, građani će biti nezadovoljni uslugom koju Grad pruža na području informiranja,

promocije i kulturnih zbivanja, te obilježavanja blagdana, kao i gosti koji u Labin dolaze zbog manifestacija koje se tradicionalno održavaju svake godine.

PROGRAM 5005: PROGRAMI ZA DJECU

Aktivnosti u sklopu ovog programa premještene su u planu Proračuna u novi program „Preventivni programi i aktivnosti“, te su tamo i obrazložene.

PROGRAM 5006: SOCIJALNA SKRB

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13. i 137/15.), Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16. i 16/17.), Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09), Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14. i 70/17.), Pravilnik o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 8/16., 2/16. i 14/16.), Zakon o Hrvatskom crvenom križu („Narodne novine“ broj 71/10), Odluka o socijalnoj skrbi („Službene novine Grada Labina“ broj 8/19.), Odluka o demografskim mjerama Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 8/19.),

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Program socijalne zaštite sastoji se od:

1. Socijalne zaštite djece i mladih: u sklopu ove aktivnosti isplaćuju se jednokratne naknade za opremu za novorođenčad, koje su od lipnja 2021. godine udvostručene, za svu novorođenu djecu na području Grada Labina. Za korisnike socijalnog programa subvencionira se u potpunosti smještaj u jaslicama i dječjem vrtiću, marende u osnovnim školama i obrok u produženom boravku. Subvencionira se i nabavka školske opreme na početku školske godine, kao i prehrana za novorođenčad, pravo na koju imaju socijalno najugroženiji roditelji. U 2022. subvencionira se u potpunosti participacija roditelja za boravak drugog i svakog sljedećeg djeteta u vrtiću.
2. Socijalne zaštite starijih, bolesnih i nemoćnih osoba: Aktivnost pokriva operativne troškove klubova za starije osobe, isplatu jednokratne novčane pomoći umirovljenicima i kućanicama za Uskrs i Božić, jednokratne financijske pomoći najugroženijim građanima, pomoć i njegu u kući, sufinanciranje pogrebnih usluga, te pomoć u hrani u vidu mjesečnih bonova za hranu i dostave obroka socijalno najugroženijima.
3. Socijalne zaštite obitelji: U sklopu ove aktivnosti subvencioniraju se i djelomično ili u potpunosti pokrivaju troškovi stanovanja i režijski troškovi, u što spadaju energenti i komunalne usluge. Također, korisnicima socijalnog programa subvencioniraju se troškovi javnog prijevoza.
4. Socijalne zaštite osoba s invaliditetom: Aktivnost pokriva troškove prijevoza u najbliže centre za rehabilitaciju, te nabavku nužne ortopedske opreme za socijalno najugroženije građane.
5. Sredstava rezerviranih za humanitarne akcije: Grad Labin svake godine u proračunu osigurava sredstva namijenjena za sudjelovanje u humanitarnim akcijama za pomoć najugroženijim građanima.

6. Socijalne zaštite obitelji u nužnom smještaju: Kroz ovu aktivnost pokrivaju se materijalni i režijski troškovi, te troškovi komunalija i redovnog održavanja nužnog smještaja za socijalno najugroženije građane u za to namijenjenom objektu (tzv. "Samački hotel").

7. Program udruga i ustanova u području socijalne skrbi: Aktivnost pokriva izravno sufinanciranje Gradskog društva Hrvatskog Crvenog križa (prema zakonskoj osnovi), Sigurne kuće Istra, Centar za inkluziju i podršku u zajednici, Udruge Labin zdravi grad, Udruge Dodir nade i Centra za rehabilitaciju Veruda, te projekte i programe udruga u području socijalne skrbi.

Cilj programa socijalne skrbi je zadovoljenje osnovnih životnih potreba svih, a poglavito najpotrebitijih stanovnika Labina, koji iz materijalnih, zdravstvenih, obiteljskih i drugih razloga nisu u mogućnosti svojim redovnim primanjima pokriti osnovne životne troškove, troškove obrazovanja, smještaja ili liječenja. U suradnji s udrugama provodi se niz uspješnih programa, projekata i aktivnosti koji unapređuju kvalitetu života građana lokalne zajednice te doprinose daljnjem unapređenju civilnoga društva. Program socijalne zaštite osigurava povećanje standarda socijalne skrbi građanima Labina u odnosu na onaj koji osigurava država te da socijalnu pomoć dobije svaki građanin Labina kojemu je ona stvarno potrebna. Novčanim i nenovčanim sredstvima, sukladno zakonu i gradskoj odluci o socijalnoj skrbi, cilj je pomoći građanima koji ostvaruju pravo na ove pomoći radi ublažavanja socijalne nejednakosti.

Pokazatelji uspješnosti i mogući rizici: Pokazatelji uspješnosti su podaci o osobama (djeca, mladi, obitelji, osobe treće životne dobi) uključenim u programe pomoći. Uspješno provođenje projekta udruga ogledat će se većim brojem članova koji će se aktivno uključiti u njegovu realizaciju. Rizici su prisutni zbog povećanja broja socijalno ugroženog stanovništva uslijed financijske krize koja je posljedica pandemije COVID-19, a što bi moglo uvjetovati povećanje zahtjeva u sklopu socijalnog programa grada, te siva ekonomija koja otežava prikaz realne socijalne slike grada. Mogući rizici kod sufinanciranja udruga su neprovođenje planiranih aktivnosti, nepridržavanje odredbi ugovora o sufinanciranju, neizvršavanje davatelja sredstva o realiziranim aktivnostima.

PROGRAM 5007: ZDRAVI GRAD

Aktivnosti u sklopu ovog programa premještene su u planu Proračuna u novi program „Preventivni programi i aktivnosti“, te su tamo i obrazložene.

PROGRAM 5008: ZDRAVSTVO

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13. i 137/15.), Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14. i 70/16.)

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Premda ne postoji zakonska ili druga pravna osnova odnosno obveza kojom gradovi financiraju zdravstvo (zdravstvo financiraju država i županija) Grad Labin već godinama sufinancira program zdravstvene zaštite. Cilj provedbe programa zdravstva je osiguravanje višeg standarda zdravstvene zaštite od onoga kojega propisuje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, za sve građane Grada Labina kao i za sve turiste i goste koji borave na području Grada. Poseban naglasak je na sufinanciranju nadstandarda hitne medicinske pomoći te dodatnog T2 mobilnog tima, koji je u 12-satnom

režimu financiran cijele godine, a u 24-satnom režimu tijekom turističke sezone. Cilj ovoga programa je i pružanje veće pomoći i podrške građanima pri ostvarivanjima preduvjeta za kvalitetniji život, očuvanje zdravlja, kao i pružanje bolje njege bolesnima, a u planu Proračuna za 2022. godinu preventivne aktivnosti koje sufinancira Grad Labin su objedinjene pod aktivnošću „Prevenција bolesti i promocija zdravlja“.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Ogladat će se kroz broj programa usmjerenih na poboljšanje zdravstvene zaštite građana koji se realiziraju u suradnji sa zdravstvenim ustanovama. Pokazatelji uspješnosti ogledat će se kroz broj građana uključenih u programe, broj intervencija, pregleda i nalaza. Rizici u ovom programu odnose se na značajnije povećanje potreba zdravstvene zaštite građana, a posebno u aktualnoj epidemiološkoj situaciji, te potencijalni nedostatak sredstava za provedbu aktivnosti kroz cijelu godinu.

PROGRAM 5009: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Zakonska osnova: Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14. i 70/17.) , Uredba o kriterijima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/2015.), Pravilnik o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Labina (“Službene novine Grada Labina“, broj 1/16. 2/16. i 14/16.), Povelja o suradnji Grada Labina i nevladinog, neprofitnog sektora.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Program obuhvaća nastavak višegodišnje suradnje s udrugama budući da Grad Labin daje svoj doprinos razvoju civilnoga društva provođenjem niza aktivnosti u suradnji s organizacijama civilnoga društva. Ocjenjujući da lokalna samouprava u odnosu na svoje mogućnosti ne može ispuniti sva očekivanja stanovništva, a uzimajući u obzir smjernice kojima je utvrđena potreba većeg učešća građana u odlučivanju u lokalnim poslovima, program sufinanciranja udruga omogućava da se neposrednim sudjelovanjem civilnog sektora u suradnji s Gradom Labinom brže i ekonomičnije riješi dio potreba koje građani imaju u svojoj lokalnoj zajednici.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Ogladat će se kroz broj aktivnih udruga na području Grada, broj uključenih članova (djece, mladih i odraslih koji sudjeluju u realizaciji programa udruga), kao i povećanje broja kvalitetnih projekata od općeg interesa za grad Labin. Pokazatelj uspješnosti je i broj novoupisanih članova. Mogući rizici su nepridržavanje odredbi ugovora o sufinanciranju, neizvršavanje davatelja sredstva o realiziranim aktivnostima.

PROGRAM 5010: PREVENTIVNI PROGRAMI I AKTIVNOSTI

Zakonska osnova: Nacionalna populacijska politika, Konvencija UN o pravima djeteta, Odluka Grada Labina o uključivanju u akciju Gradovi i općine - prijatelji djece; Odluka o pokretanju Projekta Labin – Zdravi grad i Odluka o pristupanju Hrvatskoj mreži zdravih gradova.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Program se provodi sa ciljem unapređenja i promoviranja gradske politike usmjerene na nadstandarde za lokalno stanovništvo, s posebnim naglaskom na djecu i mlade na lokalnoj razini. Podrazumijeva aktivno sudjelovanje u programskim aktivnostima koordinacijskog odbora Akcije Gradovi i općine prijatelji djece, koje između ostalog obuhvaćaju i provedbu izbora i nagrađivanje Naj-akcije za djecu te organizaciju skupova vezanih uz unapređenje kvalitete života djece i mladih, kao i nastavak

pozitivne demografske politike koja je osigurala Gradu Labinu certifikat „Grad za mlade“. Kroz prigodni program i doček Djeda Mraza ostvaruju se događaji koji predstavljaju Dane dječje radosti.

Program također obuhvaća niz aktivnosti namijenjenih djeci i mladima, osobama s posebnim potrebama i sugrađanima treće životne dobi sa ciljem unapređenja i promoviranja zdravstvene i socijalne politike na lokalnoj razini, te s ciljem preventivnog djelovanja na rizična i asocijalna ponašanja djece i mladih. Program nudi sadržaje za kvalitetno i kreativno provođenje slobodnog vremena, informiranje i edukaciju građana i promidžbu zdravlja i unapređivanja zaštite okoliša.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Postignuta uzorna skrb i osigurani nadstandardi u brojnim područjima života djece i mladih, učinci koji unapređuju i uljepšavaju život djece, ostvarivanje prava i potreba djece i mladih, ostvarivanje aktivnosti djece i za djecu, zadovoljavanje kriterija za izbor Naj-akcije i održavanje certifikata „Grad za mlade“, povećan broj korisnika uključen u programe radionica i preventivnih aktivnosti, u populaciji djece, mladih, osoba s invaliditetom i osoba treće životne dobi.

Mogući rizik bi bila pojava novih zahtjeva za koja nisu osigurana sredstva, značajnije povećanje potreba preventivne zaštite građana, te nemogućnost organizacije aktivnosti zbog pooštavanja epidemioloških mjera uslijed jačanja pandemije COVID-19.

PREDŠKOLSKI ODGOJ

PRORAČUNSKI KORISNIK 35812: DJEČJI VRTIĆ PJerina VERBANAC

1.OPĆENITO O PLANU PRORAČUNA DJEČJEG VRTIĆA PJerina VERBANAC

Prihodi i primici **DJEČJEG VRTIĆA PJerina VERBANAC** za 2022. godinu planirani su u iznosu od 12.793.190,00 kn a sastoje se od:

- prihoda poslovanja 12.640.840,00 kn
- višak prethodne godine 152.350,00 kn

Rashodi i izdaci **DJEČJEG VRTIĆA PJerina VERBANAC** za 2022. godinu planirani su u iznosu od 12.793.190,00 kn, a raspoređeni su na:

- rashode poslovanja 12.583.190,00 kn
- rashode za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 kn
- izdatke za financijsku imovinu i zaduživanje 200.000,00 kn.

U nastavku obrazloženja daje se tabelarni prikaz plana prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po skupinama i podskupinama za 2022.godinu sa planom za 2021.godinu (Izmjene i dopune plana proračuna za 2021.godinu) te indeksom 2021./2022.godine.

TABLICA 1.

- U KN

KONTO	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	2021.- REBALANS	2022.- PLAN	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
6	PRIHODI POSLOVANJA	11.895.370	12.640.840	106,27
63	POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	3.208.370	3.426.440	106,80
633	POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	0	0	0
636	POMOĆI PRORAČ.KORIS. IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	3.208.370	3.426.440	106,80
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	3.408.000	3.408.000	100,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	3.408.000	3.408.000	100,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODA OD DONACIJA	99.000	100.000	101,01
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE	89.000	90.000	101,12
663	DONACIJE OD PRAVNIH I	10.000	10.000	100,00

	FIZIČKIH OSOBA			
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	5.180.000	5.706.400	110,16
671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	5.180.000	5.706.400	110,16
9	VLASTITI IZVORI	-222.633	152.350	-68,43
92	REZULTAT POSLOVANJA	-222.633	152.350	-68,43
922	VIŠAK / MANJAK PRIHODA-PRENESENI	-222.633	152.350	-68,43
	SVEUKUPNI PRIHODI I REZULTAT POSLOVANJA	11.672.737	12.793.190	109,60
3	RASHODI POSLOVANJA	11.415.405	12.583.190	110,23
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.544.750	9.451.800	110,62
311	PLAĆE (BRUTO)	6.853.950	7.648.590	111,59
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	559.800	541.150	96,67
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.131.000	1.262.060	111,59
32	MATERIJALNI RASHODI	2.838.005	3.102.790	109,33
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	540.400	792.440	146,64
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.677.162	1.670.750	99,62
323	RASHODI ZA USLUGE	530.493	537.350	101,29
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0	0	0
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	89.950	102.250	113,67
34	FINANCIJSKI RASHODI	32.650	28.600	87,60
342	KAMATE NA PRIMLJENE KREDITE	32.550	28.500	87,56
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	100	100	100,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	57.332	10.000	17,44
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	57.332	10.000	17,44
422	POSTROJENJA I OPREMA	57.332	10.000	17,44
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OST.	0	0	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	200.000	200.000	100,00
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA	200.000	200.000	100,00
542	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA	200.000	200.000	100,00
	SVEUKUPNI RASHODI:	11.672.737	12.793.190	109,60
	REZULTAT POSLOVANJA:	0	0	0

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA

Prihodi i primitci poslovanja planirani su u visini 12.793.190 kuna tj. 9,6% više nego 2021. godine.

1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu 3.426.440,00 kuna. Sastoje se od:

- Pomoći proračunskog korisnika iz proračuna koji im nije nadležan u vrijednosti 3.426.440,00 kuna, te sačinjavaju 26,78% ukupnih prihoda. Prihode sačinjavaju dotacije drugih Općina, a čija djeca pohađaju Vrtić temeljem sporazuma o sufinanciranju. Ovi prihodi usko su povezani uz broj djece koja pohađaju Vrtić a imaju prebivalište na području Općina Raša, Kršan, Sveta Nedjelja.

2. Prihodi od upravnih i administ.prist. po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu 3.408.000,00 kuna. Sastoje se od:

- Prihodi po posebnim propisima u vrijednosti 3.408.000,00 kuna, te sačinjavaju 26,64% ukupnih prihoda. Prihode sačinjavaju uplate roditelja za boravak djece u Vrtiću. Planirani su u istom iznosu kao i prethodne godine.

3. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani su u iznosu 100.000,00 kuna. Sastoje se od:

- Prihodi od prodaje proizvoda i robe u vrijednosti 90.000,00 kuna, tj. za 1,12% više nego 2021. godine. U ukupnim prihodima sudjeluju sa 0,70%

- Donacije od pravnih i fizičkih osoba u vrijednosti 10.000,00 kuna, kao i 2021. godine.

4. Prihodi iz nadležnog proračuna planirani su u iznosu 5.706.400,00 kuna. Sastoje se od:

- Prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti iznose 5.706.400,00 kuna te sačinjavaju 44,60% ukupnih prihoda. Prihodi su za 10,16% veći naprama 2021. godini, a vezani su uz broj upisane djece s područja Grada Labina, te Sporazuma o sufinanciranju Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin koji kaže da Grad Labin, te Općine Raša, Kršan, Sveta Nedjelja financiraju redovnu djelatnost Vrtića prema broju upisane djece, a koji se mijenja svake pedagoške godine. Nadalje za 2022 godinu planirano je povećanje osnovice za plaće.

5. Višak prihoda iz prethodne godine planiran je u iznosu od 152.350,00 kuna. To su sredstva koja se procijenjuje da će ostati neutrošena na kraju proračunske 2021. godine iz projekta Erasmus “Kreativnošću do vrtića po mjeri djeteta” koji se provodi do kraja 2022 godine. Planirani višak biti će utrošen u 2022. godini.

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su visini 12.793.190,00 kuna, tj. za 9,60% više od 2021. godine. Sastoje se od:

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 9.451.800,00 kuna. Sastoje se od:

- Plaće (bruto) u vrijednosti 7.648.590,00. Rashodi su veći za 11,59% naprama 2021. godini, a planiraju se na temelju stvarnih izdataka za plaće prema broju zaposlenih djelatnika.

-Ostali rashodi za zaposlene u vrijednosti 541.150,00 kuna. Rashodi su manji za 3,33% naprama 2021. godini. Usko su vezani uz broj djelatnika, te njihova prava prema Kolektivnome ugovoru.

- Doprinosi na plaće u vrijednosti u vrijednosti 1.262.060,00 kuna. Planiraju se na temelju stvarnih izdataka za plaće prema broju zaposlenih djelatnika.

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu 3.102.790,00 kuna. Sastoje se od:

- Naknade troškova zaposlenima planirane su u iznosu 792.440,00 kuna te sačinjavaju 25,54% materijalnih rashoda. U planu za 2022. bilježe rast od 46,64% naprama 2021. godini jer su u tekućoj godini zbog pandemije COVID-19 edukacije bile on line. Bilo je jako malo službenih putovanja, dnevnica. Za 2022 godinu planiraju se edukacije i putovanja kroz Erasmus projekt što je i svrha projekta.

- Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu 1.670.750,00 kuna. Sačinjavaju 53,85% materijalnih rashoda. Bilježe pad od 0,38% naprama 2021. godini.

- Rashodi za usluge planirane su u iznosu 537.350,00 kuna te sačinjavaju 17,32% materijalnih rashoda. U planu nema odstupanja naprama 2021 godini. Indeks 101,29.

- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu 102.250,00 kuna te sačinjavaju 3,30% materijalnih rashoda. Planirani su za 13,67% više od 2021. godine. Za 2022. godinu nemamo najava smanjenja zamjenske kvote za zapošljavanje radnika s invaliditetom, stoga ostali nespomenuti rashodi bilježe rast.

3. Financijski rashodi planirani su u iznosu 28.600,00 kuna. Sastoje se od:

- Kamata na primljene kredite - planirana u iznosu 28.500,00 kuna. Planirana prema otplatnom planu Privredne banke Zagreb d.d. za primljen kredit utrošen za energetske obnovu Centralne zgrade DV Pjerina Verbanac.

- Ostalih financijskih rashoda – planiranih u iznos od 100,00 kuna kao i 2021. godine.

4. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - postrojenja i oprema planirani su u iznosu od 10.000,00 kuna. U ukupnim rashodima učestvuju tek sa 0,08%. Planirani su na temelju potreba Vrtića.

5. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita - planirani su u iznosu od 200.000,00 kuna. U ukupnim rashodima učestvuju sa 1,56%. Planirana prema otplatnom planu Privredne banke Zagreb d.d. za primljen kredit utrošen za energetske obnovu Centralne zgrade DV Pjerina Verbanac.

2. PREGLED PLANIRANIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA TE PLANIRANOG REZULTATA POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA ZA 2022.GODINU

Tabelarni pregled planiranog viška/manjka 2021.godine, planiranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka prema izvorima financiranja za 2022.godinu

TABLICA 2.

– U KN

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	PLANIRANI VIŠAK/MANJAK 2021.	PLANIRANI PRIHODI 2022.	PLANIRANI VIŠAK/MANJAK 2021. + PLANIRANI PRIHODI 2022. (kolona 3+4)	PLANIRANI RASHODI 2022.
1	2	3	4	5	6
Opći prihodi i primici	1.1.001	0	5.706.400	5.706.400	5.706.400
Vlastiti prihodi	3.9.000001	0	90.000	90.000	90.000
Prihodi za posebne namjene	4.9.000001	0	3.400.000	3.400.000	3.400.000
Pomoći korisnika	5.9.000001	152.350	48.750	201.100	201.100
Pomoći iz Općinskih proračuna	5.9.000002	0	3.377.690	3.377.690	3.377.690
Donacije	6.9.000001	0	10.000	10.000	10.000
Prihodi od naknada šteta	7.9.000001	0	8.000	8.000	8.000
UKUPNO:		152.350	12.640.840	12.793.190	12.793.190

Opći prihodi i primici

Primici iz gradskog proračuna koriste se za financiranje rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda te izdataka za financijsku imovinu. Rashodi nisu planirani isključivo u skladu s propisanim indeksom rasta za tu vrstu rashoda, jer je bilo potrebno uzeti u obzir

povećanje izdataka zbog povećanja dodataka na staž (0,5% po godini staža), povećanje osnovice za plaće što je uključeno u indeks, te dodataka na plaću prema Kolektivnom ugovoru. Također ove godine imamo isti broj radnih mjesta, sa 01.09.2021. godine u područnom odjeljenju Raša zatvorila mješovita vrtićka skupina ali se otvorila još jedna u područnom odjeljenju Vinež. Ove pedagoške 2021./2022. godine imamo zaposleno šest asistenta za rad s djecom s teškoćama u razvoju.

Vlastiti prihodi

Vlastite prihode čine prihodi od pruženih usluga. Prihodi će se koristiti prvenstveno za osiguranje odvijanja redovnog poslovanja, tj. podmirivati će se troškovi materijala, namirnica, te podmirenje usluga tekućeg održavanja.

Prihodi za posebne namjene

Namjenski prihodi od sufinanciranja obuhvaćaju prihode od uplata roditelja za sufinanciranje boravka djece u vrtiću i dr. nespomenutih prihoda. Ostali rashodi za zaposlene planirani su na osnovu sadašnjeg stanja. Nakon izračuna planirali smo materijalne i financijske rashode neophodne za normalno funkcioniranje vrtića. Nakon toga planirali smo ostale troškove prema prioritetima vrtića.

Pomoći korisnika

Prihodi iz državnog proračuna dobivaju se za djecu pripadnike talijanske nacionalne manjine, za djecu s teškoćama u razvoju, za program predškole. Ovi prihodi namijenjeni su materijalnim rashodima, i obnovi nefinancijske imovine isključivo za potrebe gore navedene djece. Ove godine u plan proračuna ulazi i višak prihoda iz 2021 godine dobivene za Erasmus projekt.

Pomoći iz općinskih proračuna

Primici iz općinskih proračuna koriste se za financiranje rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda. Rashodi su planirani isključivo u skladu sa brojem zaposlenih, te dodataka na plaću prema Kolektivnom ugovoru. Također ove godine imamo isti broj radnih mjesta, sa 01.09.2021. godine u područnom odjeljenju Raša zatvorila se mješovita vrtićka skupina ali se otvorila još jedna u područnom odjeljenju Vinež. Ove pedagoške 2021./2022. godine imamo zaposleno šest asistenta za rad s djecom s teškoćama u razvoju.

Donacije pravnih i fizičkih osoba

Možebitne donacije biti će utrošene za materijalne troškove poslovanja, rashode za usluge te obnovu nefinancijske imovine;

Prihodi od naknada šteta s osnove osiguranja

Prihodi od naknada šteta s osnove osiguranja biti će utrošeni za materijalne troškove poslovanja te rashode za usluge održavanja ;

2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

1.Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Dječji vrtić „Pjerina Verbanac“ Labin obavlja javnu djelatnost sukladno Zakonu o ranom i predškolskom odgoju, Pravilniku o načinu raspolaganja sredstvima državnog, gradskog i općinskih proračuna, mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja, Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe.

U vrtiću se provodi redovan cjelodnevni i poludnevni program, redovan program na talijanskom i engleskom jeziku sukladno Godišnjem planu i programu rada vrtića, te Vrtićkom kurikulumu za pedagošku godinu 2021/2022. U redovan program vrtića integrirano je više djece s posebnim potrebama.

Vrtić pohađa 462 djece raspoređenih u 25 grupa i to 9 jasličkih i 16 mješovitih vrtićkih grupa. Vrtić ima 79 stalno zaposlenih djelatnika i to: 50 odgojitelja, ravnateljicu, psihologinju, pedagoginju, zdravstvenog voditelja, 2 administrativna radnika i 23 pomoćna radnika (domari, kuharice, spremačice, servirke) u razmještenih u 7 objekata.

Vrtić je vježbaonica studentima ranog i predškolskog odgoja, kao i odgajateljima na stručnom osposobljavanju nakon završenog studija.

2.Obrazloženje programa rada vrtića

Prioritet vrtića je stvoriti kvalitetan sustav predškolskog odgoja i naobrazbe što ostvarujemo:

- stalnim usavršavanjem odgojitelja i stručnih suradnika (seminari, stručni skupovi, aktivni) i podizanjem standarda na višu razinu;
- poticanjem djece na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti, kroz uključivanje u razne aktivnosti, projekte, priredbe i manifestacije u vrtiću i šire;
- organiziranjem zajedničkih aktivnosti djece, roditelja i odgojitelja tijekom pedagoške godine;
- poticanjem razvoja pozitivnih vrijednosti.

3.Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program rada škole

- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19)
- Zakon o ustanovama, (NN 76/93., 29/97., 47/99.,35/08., 127/19.)
- Zakon o proračunu, (NN 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 01/20) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14, 115/15, 87/16, 126/19.)
- Upute za izradu proračuna Grada Labina za razdoblje 2022.-2024.
- Godišnji plan i program rada vrtića, Vrtićki kurikulum Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin.
- Plan razvoja sustava odgoja o obrazovanju 2005-2010 godine, Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08, 90/10),
- Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje (srpanj 2010.)

4.Usklađenost ciljeva, strategije programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Vrtić ne donosi strateške, već godišnje operativne planove prema planu i programu rada vrtića. Također, planovi se donose za pedagošku godinu, a financijski plan za fiskalnu godinu. To je uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskih planova, na primjer, pomak određenih aktivnosti unutar pedagoške godine što uzrokuje promjene u izvršenju financijskog plana za dvije fiskalne godine.

5. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Izvori sredstava za financiranje rada vrtića su:

- Opći prihodi i primitci, skupina 671, primici iz gradskog proračuna za financiranje rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda te izdataka za financijsku imovinu;
- Pomoći, skupina 636, državni proračun za materijalne troškove poslovanja te obnovu nefinancijske imovine, općinski proračuni za financiranje rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda ;
- Vlastiti prihodi od pruženih usluga, skupina 661, za materijalne troškove.
- Prihodi po posebnim propisima, skupina 652, sastoje se od prihoda od sufinanciranja roditelja za boravak djece u vrtiću te ostali nespomenuti prihodi a služe za financiranje rashoda za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode te rashode za nabavu nefinancijske imovine.
- Prihodi poslovanja – donacije pravnih i fizičkih osoba skupine 663, za nabavu i održavanje nefinancijske imovine, te materijalne troškove.
- Prihodi od naknada šteta s osnove osiguranja - skupina 652, služe za financiranje materijalnih rashoda.

3. ZADUŽIVANJE NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA U 2022.GODINI SA PROJEKCIJOM ZA 2023. I 2024.

Kredit Privredne banke d.d. Zagreb 5010687589 - temeljem suglasnosti osnivača Dječji vrtić Pjerina Verbanac Labin sklopio je sa Privrednom bankom d.d. iz Zagreba dana 10.09.2018. godine ugovor o kreditu na iznos od 2.000.000,00 kuna . Kredit je namijenjen za financiranje energetske obnove zgrade Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin, na adresi Prilaz Kršin 2. Otplata kredita u tromjesečnim ratama započela je 30.09.2019. i traje do 30.06. 2029. godine. Kamatna stopa je fiksna i iznosi 2,%,

Stanje neotplaćenog duga na dan 01.01.2022. godine – glavnica iznosi 1.500.000,00 kuna.

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

PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB	OTPLATA GLAVNICE	OTPLATA KAMATA (procjena)
2022.	200.000,00	28.479,45
2023.	200.000,00	24.479,46
2024.	200.000,00	20.483,61
2025.	200.000,00	16.479,04
2026.	200.000,00	12.479,45
2027.	200.000,00	8.479,45
2028.	200.000,00	4.483,60
2029.	100.000,00	739,73
Sveukupno:	1.500.000,00	116.103,73

USTANOVE ŠKOLSTVA

PRORAČUNSKI KORISNIK 10581: OŠ MATIJE VLAČIĆA, LABIN

1.OPĆENITO O PLANU PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Prihodi i primici Osnovne škole Matije Vlačića Labin za 2022. godinu planirani su u iznosu od 8.877.500,00 kn, a sastoje se od:

Rashodi i izdaci Osnovne škole Matije Vlačića Labin za 2022. godinu planirani su u iznosu od 8.865.500,00 kn, a raspoređeni su na:

- rashode poslovanja 8.434.000,00 kn
- rashode za nabavu nefinancijske imovine 431.000,00 kn.

U nastavku obrazloženja daje se tabelarni prikaz plana prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po skupinama i podskupinama za 2021. i 2022.godinu.

TABLICA 1.

- U KN

KONTO	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	2021. REBALANS	2022. PLAN	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
6	PRIHODI POSLOVANJA	8.225.500,00	8.877.500,00	107,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.918.500,00	6.480.000,00	109,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.918.500,00	6.313.000,00	106,00
638	Tekuće pomoći iz proračuna EU		167.000,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknada	590.000,00	650.000,00	110,00
652	Prihodi po posebnim propisima	590.000,00	650.000,00	110,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija	30.000,00	14.000,00	46,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	20.000,00	7.000,00	35,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	10.000,00	7.000,00	70,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	1.687.000,00	1.733.500,00	102,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna			

	za financiranje redovne djelatnosti	1.687.000,00	1.733.500,00	102,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,0
7211	Prihodi od prodaje stanova	1.000,00	0,00	0,0
92	Rezultat poslovanja	-10.000,00	-12.000,00	
922	Višak / manjak prihoda-preneseni	-10.000,00	-12.000,00	
	Sveukupni prihodi i rezultat poslovanja	8.216.500,00	8.865.500,00	107,00
3	Rashodi poslovanja	7.730.500,00	8.434.500,00	109,11
31	Rashodi za zaposlene	6.054.500,00	6.760.500,00	111,66
311	Plaće (bruto)	5.022.500,00	5.593.000,00	111,36
312	Ostali rashodi za zaposlene	208.000,00	252.000,00	121,15
313	Doprinosi na plaće	824.000,00	915.500,00	111,10
32	Materijalni rashodi	1.624.500,00	1.623.500,00	99,94
321	Naknade troškova zaposlenima	253.500,00	237.500,00	93,69
322	Rashodi za materijal i energiju	721.000,00	778.000,00	107,91
323	Rashodi za usluge	582.500,00	545.000,00	93,56
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.500,00	63.000,00	93,33
34	Financijski rashodi	1.500,00	500,00	33,33
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	500,00	33,33
37	Naknade građanima i kućanstvima	50.000,00	50.000,00	100,00
372	Ostale naknade	50.000,00	50.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	486.000,00	431.000,00	88,68
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	486.000,00	431.000,00	88,68
421	Građevinski objekti	350.000,00	305.000,00	87,14
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	18.000,00	60,00
424	Knjige, umjetnička djela i ost.	106.000,00	108.000,00	101,89
	Sveukupni rashodi:	8.216.500,00	8.865.500,00	107,00
	Rezultat poslovanja:			

Obrazloženje prihoda i primitaka

1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna iznose 6.480.000,00 kuna od čega:

- 1.1. Prihod iz državnog proračuna za rashode zaposlenih planirani je u visini od 6.074.000,00 kn a veći u odnosu na 2021. zbog povećanja koeficijenta plaće tijekom 2021.
- 1.2. Tekuće pomoći iz proračuna EU za pomoćnike u nastavi 167.000,00 kuna
- 1.3. Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan:
 - Općina Raša za plaće u djelatnika u produženom boravku iznose 71.500,00 kn
 - Ministarstva znanosti i obrazovanja i Agencije za odgoj i obrazovanje za nabavku udžbenika, nastavnih sredstava, mentorstva učitelja u iznosu 157.500,00 kn
 - Županijski proračun za refundaciju rashoda natjecanja u iznosu od 10.000,00 kn

2. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknada

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 650.000,00 kuna. S obzirom na nestabilnu epidemiološku situaciju oko održavanja nastave tijekom zimskih mjeseci planirano je manje povećanje prihoda u odnosu na prethodnu godinu.

3. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija

- 3.1. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga odnose se na iznajmljivanje školske sportske dvorane i krovne površine za solarne panele, a planirani su u iznosu od 7.000,00 kn
- 3.2. Prihodi od donacija fizičkih i pravnih osoba planirani su u iznosu od 7.000,00 kuna

S obzirom na nestabilnu epidemiološku situaciju oko održavanja nastave i održavanja terenske nastave za što su predviđena sredstva od donacija te zabranu iznajmljivanja školske sportske dvorane rekreativcima prihodi su manji od prethodne godine.

4. Prihodi iz nadležnog proračuna

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti planirani su u iznosu od 1.733.500,00 kuna za financiranje rashoda za redovnu djelatnost Škole, plaća djelatnika u produženom boravku, učitelja koji provode program Građanskog odgoja

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su visini 8.865.500,00 kuna

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 6.760.500,00 kuna a čine ih:

- rashodi za plaće (bruto) u iznosu od 5.593.000,00 kuna
- ostali rashodi za zaposlene kao što su naknade za pomoć, božićnica, regres, i drugo. Planirani iznos za 2021. godinu iznosi 252.000,00 kuna
- doprinosi na plaće planirani su u iznosu od 915.500,00 kuna

1. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 1.623.500,00 kuna, a čine ih:

- Naknade troškova zaposlenima u planiranom iznosu od 237.500,00 kuna te odnose se na prijevoz zaposlenika, stručno usavršavanje zaposlenika te naknada za službeni put.
- Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu od 778.000,00 kuna. Planirani će se iznos utrošiti u rashode grijanja, materijal za tekuće održavanje, uredski materijal, nastavna pomagala i drugo.
- Rashodi za usluge u planiranom iznosu od 545.000,00. Rashode za usluge dijelom čine usluge prijevoza učenika školskim autobusom, usluge popravaka i tekućeg održavanja, usluge telefona i pošte, komunalne i računalne usluge i drugo.
- Ostali nespomenuti rashodi u planiranom iznosu od 113.000,00 jesu premije osiguranja zaposlenika i imovine, članarine, naknade za nezapošljavanje invalida, te rashodi za natjecanja učenika te dio obveznih udžbenika koji spada u radni i ne prenosi se na slijedeće generacije već se rashoduje.

2. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 500,00 kuna za bankarske usluge i usluge platnog prometa.

3. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 431.000,00 kuna. Taj će se planirani iznos utrošiti u sanaciju školske sportske dvorane sa 305.000,00 kuna, nabavku opreme za učionice, knjiga i obveznih udžbenika u iznosu od 126.000,00

2. Pregled planiranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka te planiranog rezultata poslovanja prema izvorima financiranja za 2022.godinu

Tabelarni pregled planiranog viška/manjka 2021.godine, planiranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka prema izvorima financiranja za 2022.godinu

TABLICA 2.
U KN

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	PLANIRANI VIŠAK/MA NJAK 2021.	PLANIRANI PRIHODI 2022.	PLANIRANI VIŠAK/MANJAK 2020. + PLANIRANI PRIHODI 2021. (kolona 3+4)	PLANIRANI RASHODI 2021.
1	2	3	4	5	6
Opći prihodi i primici	1.1.001	-35.000,00	573.500,00	538.500,00	538.500,00
Vlastiti prihodi	3.9.000001	10.000,00	7.000,00	17.000,00	17.000,00

Prihodi za posebne namjene	4.9.000001	10.000,00	650.000,00	660.000,00	660.000,00
Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja	5.1.001	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00
Pomoći korisnika	5.9.000001	0,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00
Pomoći - državna riznica	5.9.000003	0,00	6.074.000,00	6.074.000,00	6.074.000,00
Donacije	6.9.000001	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Prihodi od imovine	7.9.000002	3000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
UKUPNO:		-12.000,00	8.877.500,00	8.865.500,00	8.865.500,00

Izvor 1.1.001 Opći prihodi i primici

Prihodi od nadležnog proračuna planirani su u iznosu od 538.500,00 kuna, a pokrivaju rashode za 5 učiteljica zaposlenih u produženom boravku, naknade učiteljima koji provode izvannastavni program Građanskog odgoja te rashode za namirnice kroz shemu školskog voća.

Izvor 5.1.001 Prihode za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja

Planirani prihodi sa izvora 5.1.001 iznose 1.160.000,00 kuna, a podrazumijeva planiranje sredstava za tekuće izdatke škole: službenih putovanja, uredskog materijala, energije, usluge telefona, pošte i prijevoza, prijevoz učenika, komunalnih usluga, računalnih usluga, zdravstvenih usluga, ostalih usluga, premija osiguranja i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja, materijala za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te kapitalnih ulaganja u zgradu Škole.

Izvor 3.9.000001 Vlastiti prihodi

Vlastiti prihodi ostvaruju se iznajmljivanjem školske sportske dvorane i krovne površine za solarne panele. Planirani iznos za 2022.godinu iznosi 7.000,00 kuna. Sredstva ostvarena po tom izvoru financiranja podmiriti će troškove materijala za čišćenje i održavanje dvorane te ostale nespomenute usluge.

Izvor 4.9.000001 Prihodi po posebnim namjenama

Prihodi po posebnim namjena jesu prihodi ostvareni od uplata roditelja za školsku marendu i produženi boravak. U školi je organizirana školska marenda u cijeni od 8,00 kn dnevno. Uključeno je ukupno 221 od ukupno 371 učenika. Cijena produženog boravka od

01.09.2021. iznosi 24,00 dnevno. Planirani iznos prihoda po tom izvoru iznosi 650.000,00 kuna.

Izvor 5.9.000003 Pomoći korisnika – Državna riznica

Prihod iz državnog proračuna za financiranje rashoda zaposlenih planirani je u visini od 6.074.000,00 kn. Rashodi za zaposlene čine rashodi za plaće (bruto), ostali rashodi za zaposlene kao što su naknade za pomoć, božićnica, regres, i drugo te doprinosi na plaće.

Izvor 5.9.000001

Prihodi planirani po ovom izvoru iznose 406.000,00 kuna od čega:

- Osiguranje pomoćnika u nastavi: planirani iznos za 2022.godinu iznosi 167.000,00 kuna za 5 PUN.
- Prihodi za financiranje rashoda zaposlenih u produženom boravku od strane Općine Raša iznose 71.500,00 kn
- Planirani iznos prihoda od strane MZO i AZOO iznosi 157.500,00kn od čega će se financirati rashodi nabavke obveznih udžbenika i radnih materijala za školsku godinu 2021/2022., edukacije i nastavni materijal za voditelja županijskog stručnog vijeća, nabavku nastavnih sredstava i pomagala za provođenje kurikularne reforme.
- Prihodi od pomoći županijskog proračuna planirani su u visini od 10.000,00 a financirati će rashode odlaska učenika i mentora na županijska natjecanja te projekta "zavičajna nastava".

Izvor 6.9.000001 Prihodi od donacija

Prihodi od donacija pravnih i fizičkih osoba za 2022.godinu planirani su u iznosu od 7.000,00 kuna, a financirati će se izvannastavne aktivnosti učenika sukladno GPIP Škole ukoliko to situacija sa pandemijom Covid 19 bude dozvoljavala.

2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Zakonska osnova:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14, 152/14, 7/17), Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj: 87/08, 136/12., 15/15.), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ broj: 26/10., 120/13) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj: 124/14, 115/15, 87/16.), Upute za izradu proračuna lokalne samouprave Grada, Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog, Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2020/2021. donesen 07. listopada 2020.god.

Školski kurikulum OŠ Matije Vlačića Labina za školsku godinu 2020./2021, donesen 07. listopada 2020.god.

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj: 63/08 i 90/10).

Opis i cilj programa:

Škola obavlja djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj školi i srednjoj školi i Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja. Osnovnoškolsko obrazovanje ostvaruje se

na temelju Godišnjeg plana i programa rada, te Školskog kurikulumuma koji se donose na početku svake školske godine.

Rad Škole odnosno nastava je organizirana u petodnevnom radnom tjednu u jednoj smjeni - jutarnjoj.

Organizacijski se provodi u obliku redovne nastave, izborne nastave, dopunske nastave, dodatne nastave, satova razrednika te izvannastavnih aktivnosti i izvanškolskih aktivnosti. U školi se također provode i ostali programi koji omogućavaju i poboljšavaju kvalitetniji boravak učenika kao što je produženi boravak te programi i projekti koje Škola sama osmišljava i razne druge tematske radionice za učenike.

Školu polazi 371 učenika u 18 razrednih odjela i dvije školske zgrade. U matičnoj zgradi organiziran je odgojno obrazovni rad za 339 učenika od prvog do osmog razreda. PŠ Rabac polazi 31 učenika od prvog do četvrtog razreda u dvije kombinacije.

Produženi boravak organizirani je u matičnoj zgradi, a za učenike iz PŠ Rabac od ove školske godine održava se u PŠ Rabac. Na program produženog boravka za ovu školsku godinu predviđeno je uključivanje prvih i drugih razreda bez miješanja grupa sukladno uputama MZO i HZZJZ, a uključeno je ukupno oko 118 učenik u pet grupa.

Planirana sredstva:

Za provedbu ovog programa planirana sredstva iznose 8.865.500,00 kuna

Pokazatelji uspješnosti :

Uspješnost se vidi na konkretnim rezultatima učenika na pojedinim natjecanjima te naročito uspjeh svih učenika na kraju nastavne godine. Rizici su eventualni nedostatak sredstava za realizaciju planiranih programa i otežani uvjeti za izvođenje nastavnog procesa. Neprovođenjem ili djelomičnim provođenjem ovakvih programa i aktivnosti dovodi se u pitanje primjena standarda ili zakonskog minimalnog standarda u školi, te zadovoljavanje potreba djece i njihovih roditelja na području Grada Labina za odgojem, naobrazbom, prehranom, rehabilitacijom i socijalnom skrbi.

Aktivnost A500003: Financiranje djelatnosti osnovnog obrazovanja

Aktivnost K500001: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva

Ove se aktivnosti ostvaruju iz decentraliziranih funkcija financiranja, iz gradskog proračuna te iz prihoda po posebnim namjenama.

Decentralizirane funkcije su rashodi koji su posebnim zakonima za osnovno i srednje školstvo preneseni na JLS kao pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije. Podrazumijeva planiranje sredstava za tekuće izdatke škole: službenih putovanja, uredskog materijala, energije, usluge telefona, pošte i prijevoza, prijevoz učenika, komunalnih usluga, računalnih usluga, zdravstvenih usluga, ostalih usluga, premija osiguranja i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja, materijala za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te kapitalnih ulaganja, čija se visina utvrđuje Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Labina, koja se donosi na temelju Odluke Vlade RH Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva.

Kroz kapitalna ulaganja Škola u 2022.godini planira sanaciju dotrajale sportske dvorane prema projektu energetske obnove izrađenom tijekom 2019., obnovu knjižnog fonda školske knjižnice te daljnje opremanje učiona za poboljšanje uvjeta rada, nabavu suvremenih didaktičkih i nastavnih sredstava (računala, interaktivnih ekrana i druge računalne opreme), nabavu novog namještaja zbog potrebe zamjene dotrajalog (klupa, stolica, ormara, stolova za blagovaonicu).

U školi je organizirana školska marenda u cijeni od 8,00 kn dnevno. Uključeno je ukupno 221 od ukupno 371 učenika. Roditelji sufinanciraju obroke za ukupno 200 učenika. Provođenjem programa socijalne zaštite (osiguravanje učeničkih menuda), koji je sastavni dio programa Grada osigurava se bolji standard učenika slabijeg socijalnog statusa, i to za 21 učenika. Planirani su rashodi služe za financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Tjedni jelovnik objavljuje se na školskoj oglasnoj ploči škole. U cilju očuvanja zdravlja učenika u školi se ne nudi brza hrana i gazirana pića. Prehrana se izvodi u školskom restoranu.

Kroz ovu aktivnost prikazani su i rashodi za učitelje i tehničko administrativno osoblje koji se u cijelosti financiraju iz državnog proračuna.

Aktivnost A500004: Produženi boravak:

Od 2005. godine škola provodi i Program Produženog boravka, od 01.09.2021. po cijeni od 24,00kn dnevno, uključeno je ukupno 118 učenika (stanje rujan/2021.). Zbog novonastale situacije uslijed pandemije Covid 19 otvorena je nova grupa u PŠ Rabac i zaposlena dodatna učiteljica. Grad Labin financira 80% rashoda za zaposlene u produženom boravku, a dio rashoda podmiriti će Općina Raša s obzirom na veliki broj djece s njenog područja upisanih u OŠ Matija Vlačić. Škola je uključena u projekt Školska shema – besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka za školsku djecu. Tim se projektom želi povećati unos svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda, kao i podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece.

Aktivnost A500005: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi

Škola sustavno tijekom školske godine provodi uočavanje, praćenje i poticanje darovitih učenika, te se organizira dodatni rad prema njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima. Učenici sudjeluju na natjecanjima i smotrama školske, županijske, državne, pa čak i međunarodne razine, koja organizira Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za odgoj i obrazovanje i drugi organizatori uz suglasnost Ministarstvo znanosti i obrazovanje, te u programima namijenjenim nadarenim učenicima.

Kroz tu se aktivnost financiraju i mentorstva učitelja kao naknadu za uvođenje pripravnika u nastavni proces, stručna osposobljavanja i stručna vijeća našeg voditelja županijskog aktiva fizike i tehničke kulture.

Aktivnost A500006: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama

Osiguranje pomoćnika u nastavi aktivnost je kojim se nastoji izjednačiti mogućnosti svih učenika, unaprjeđenje položaja djece s teškoćama i njihovih obitelji te stvaranje uvjeta za njihovo aktivno sudjelovanje u građanskim, društvenim i kulturnim aktivnostima njihovih zajednica. Za školsku godinu 2021./2022. Škola ima 5 pomoćnika u nastavi, a sredstva su osigurana kroz program RAST.

Aktivnost A500007: Financiranje izvannastavnih projekata i drugo

Sredstva po ovoj aktivnosti planirana su za provođenje školskih projekata kojima se potiče i poboljšava obrazovanje naših učenika.

U našoj se školi aktivno provodi implementacija zavičajne nastave te se kroz brojne nastavne, izvannastavne aktivnosti i terensku nastavu učenicima približava njihov zavičaj i njegovi ljudi i običaji. Dio tih rashoda pokriva se iz sredstava Istarske županije kroz njihov program Zavičajne nastave.

PRORAČUNSKI KORISNIK 10590: OŠ IVO LOLA RIBAR, LABIN

1.Uvod

Nacrt Plana proračuna za OŠ „Ivo lola Ribar“Labin (školske ustanove) za 2022.godinu temelji se na:

Analiza ostvarenja prihoda i izdataka proračuna za 2021 god. procjena vlastitih prihoda za 2022.god. i prioritet u izvršavanju rashoda.

Pri planiranju rashoda polazilo se od ostvarenja prihoda i zadovoljavanja zakonskih obaveza i drugih javnih izdataka čije financiranje čini osnovu za funkcioniranje školske ustanove.

Uputama Ministarstva financija i osnivača Grada Labina za izradu proračuna JLP samouprave za razdoblje 2022.-2024. godine objavljene u rujnu odnosno listopadu 2021. godine.

Prihodi i rashodi proračuna za 2022., 2023. i 2024 . godinu planirani su umjerenim rastom u odnosu na 2021.godinu ili u visini 2021. godine.

2. Sadržaj proračuna

Proračun se sastoji iz općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa kako je propisano člankom 16. Zakona o proračunu. Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. U Računu prihoda i rashoda planirani prihodi iskazani su po prirodnim vrstama i izvorima financiranja, a rashodi po ekonomskoj namjeni za koju služe u skladu sa Računskim planom proračuna i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu. U računu financiranja iskazani su primici od prihoda poslovanja ostali primici za financiranje nefinancijske imovine. Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanim po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. U okviru aktivnosti i projekata rashodi i izdaci su iskazani prema ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama.

3 .Prihodi i primici

Prihodi i primici školske ustanove za 2022. godinu planirani su u iznosu od 11.986.105,00 kn a sastoje se od:

- prihoda poslovanja	11.986.105,00 kn
- prihoda od prodaje nefinancijske imovine	

Rashodi i izdaci za 2022. godinu planirani su u iznosu od 11.986.105,00 kn, a raspoređeni su na:

-rashode poslovanja	11.736.105,00 kn
- rashode za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00 kn

U nastavku obrazloženja daje se tabelarni prikaz plana prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po skupinama i podskupinama za 2021. i 2022. godinu sa planom za 2021.godinu (I izmjene i dopune plana proračuna za 2021.godinu) te indeksom 2021./2022. godine.

PREGLED PRIHODA , PRIMITAKA I RASHODA PO SKUPINAMA ZA 2021. I 2022. GODINU

Tabela 1.

- U KN

KONTO	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	2021.- REBALANS	2022.- PLAN	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
6	PRIHODI POSLOVANJA	11.376.691,00	11.986.105,00	105,36
63	POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	8.674.382,00	8.763.309,00	101,03
634	POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00
636	POMOĆI PRORAČ.KORIS. IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	8.674.382,00	8.763.309,00	101,03
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	757.547,00	1.195.000,00	157,75
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	757.547,00	1.195.000,00	157,75
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODA OD DONACIJA	59.400,00	20.000,00	33,67
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE	44.400,00	15.000,00	33,78
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA	15.000,00	5.000,00	33,34
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	2.010.251,00	2.047.796,00	101,87
671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	2.010.651,00	2.047.796,00	101,87
9	VLASTITI IZVORI	-124.889,00	-40.000,00	
92	REZULTAT POSLOVANJA	-124.889,00	-40.000,00	
922	VIŠAK / MANJAK PRIHODA- PRENESENI	-124.889,00	-40.000,00	
	SVEUKUPNI PRIHODI I REZULTAT POSLOVANJA			
3	RASHODI POSLOVANJA	11.152.691,00	11.736.105,00	105,23
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.941.273,00	9.202.615,00	102,92
311	PLAĆE (BRUTO)	7.359.865,00	7.562.858,00	102,76
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	367.000,00	394.200,00	107,41
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.214.408,00	1.245.557,00	104,56
32	MATERIJALNI RASHODI	2.126.418,00	2.448.490,00	115,15
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	184.500,00	227.540,00	123,33
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.103.234,00	1.405.698,00	127,42

323	RASHODI ZA USLUGE	728.594,00	732.852,00	100,58
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	110.090,00	82.400,00	74,85
37	NAKNADA GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE (radni udžbenici)	85.000,00	85.000,00	100,00
372	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	85.000,00	85.000,00	100,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	224.000,00	250.000,00	111,61
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	224.000,00	250.000,00	111,61
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	33.000,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	65.000,00	91.000,00	140,00
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OST.(udžbenici za učenike)	159.000,00	159.000,00	100,00
	SVEUKUPNI RASHODI:	11.376.691,00	11.986.105,00	105,36
	REZULTAT POSLOVANJA:	0	0	0

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA

Prihodi poslovanja planirani su u visini 11.986.105,00 odnosno 105,36 % u odnosu na 2021.godinu, a dijele se na:

1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u visini od 8.763.309,00 kn odnosno 101,03% u odnosu na plan 2021. god.. U sklopu navedene skupine planirana su sredstva za:

- pomoć Državnog proračuna za rashode za zaposlene školske ustanove 8.111.400,00 kn
- pomoć Državnog proračuna za nabavu školskih udžbenika 239.000,00 kn
- pomoć iz Državnog proračuna za mentorstvo, didaktički materijal i dr. 60.000,00 kn
- pomoć iz proračuna Grada Labina za pomoćnike u nastavi – sredstva EU 104.639,00 kn
- pomoć iz proračuna općine Raša za financiranje produženog boravka 96.220,00 kn
- pomoć iz proračuna općine Kršan za financiranje produženog boravka 135.050,00 kn
- pomoć iz županijskog proračuna za županijska natjecanja i zavičajnu nastavu 17.000,00kn

Prihodima iz Državnog proračuna isplaćuju se plaće preko COP-a za 65 djelatnika školske ustanove. Planiran je rast od 102,92 % u odnosu na 2021.god.(povećanje minulog rada).

Ostali prihodi planirani su za nabavku udžbenika učenika koje financira MZO, isplate mentorstva i pokrivanje troškova ukoliko se naši učenici plasiraju na županijska ili državna natjecanja. Planirana su sredstva za tri pomoćnika u nastavi koja su osigurana kroz program „Ravnomjerna socijalna i obrazovna inkluzija učenika s teškoćama u razvoju (RAST)“ - kao zajednički projekt gradova Labina, Pazina, Poreča, Rovinja i Umaga u iznosu od 104.639,00 kn koje financira EU. U razdoblju 2021./2022. Nositelj projekta je grad Labin.

Općina Raša i općina Kršan učestvuju u pokriću rashoda plaće učiteljica zaposlene u produženom boravku za učenike s njihovog područja.

2. Prihodi od upravnih i administrativnih prist. po posebnim propisima i naknada

planirana su u iznosu od 1.195.000,00 kn odnosno 157,75 % u odnosu na 2021. godinu. Sredstva su planirana više u odnosu na prethodnu godinu zbog uključivanja u produženi

boravak učenika 1., 2, 3. i 4.. razreda. Školsku marendu koristi oko 327 učenika po cijeni od 8,00kn.

Ove školske godine u produženi boravak uključeni su učenici 1., 2, 3. i 4.. razreda. Ukupan broj učenika koji koristi usluge produženog boravka iznosi 166 učenika po cijeno od 24,00 kn na dan. Participacija se sastoji od pokrivanja troškova toplog obroka (ručka) u produženom boravku u iznosu od 15,00 kn po danu i ostalih materijalnih i drugih troškova te udjela u plaći nastavnika produženog boravka, u iznosu od 9,00 kn po danu (u ušk. godini 2020./2021. taj udio je iznosio 7,00 kn po danu).

- Prihodi po posebnim propisima planirana su u iznosu od 1.195.000,00 kn i odnose se na:
- prihode uplata roditelja , Grada i Općina s kojih su područja učenici s slabijeg imovinskog stanja za pokriće učeničkih marendi 457.800,00 kn
 - financiranje produženog boravka učenika 697.200,00 kn
 - prihodi od refundacija štete- osiguranja 40.000,00 kn

Grad Labin financira marendu za oko 55 učenika i 19 učenika u produženom boravku, Općina SV. Nedjelja za 2učenika ,Općina Kršan za 5 učenika i Općina Raša za 1 učenika.

3.Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani su u iznosu od 20.000,00 kn ili 33,67 % u odnosu na 2021. godinu.

Prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani su u visini od 15.000,00 kn ili 33,78 % u odnosu na 2021.god. Školska ustanova planirala je manje iznose jer nema unaprijed informaciju da li će se moći iznajmljivati školska dvorana vanjskim korisnicima

Donacije od pravnih i fizičkih osoba planirali smo u iznosu od 5.000,00 kn što je za 33,34% od 2021. godine. Razlog tomu je nezainteresiranost odnosno oslabljeno financijsko stanje gospodarskih subjekata (razlog pandemija COVID-a 19) za donacijom određenih sredstava.

3.Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti planirani su u visini od 2.047.796,00 kn ili 101,87% u odnosu na 2021. god., a odnose se na:

- Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti iznad standarda u iznosu od 786.796,00 kn za pokriće plaća djelatnika u produženom boravku (7 djelatnika), pokriće rashoda za shemu voća i mlijeka, školskog natjecanja te za financiranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju u iznosu od 61.991,00 kn.
- Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti DEC-a u iznosu od 1.170.000,00 kn ili za 102,72% u odnosu na 2021. te
- kapitalna ulaganja – DEC osnovnog obrazovanja u iznosu od 91.000,00 kn za nabavku postrojenja i opreme te uredske opreme i namještaja.

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su u iznosu **11.986.105,00** odnosu 105,23% plana proračuna za 2021 godinu odnose se na

1.Rashode za zaposlene su planirani u iznosu 9.202.615,00 kn:

- Plaće (bruto) su planirane u iznosu 7.562.858,00 kn
- Ostali rashodi za zaposlene (regres za godišnji odmor, božićnica, dar djetetu,pomoći,otpremnine) planirani su u iznosu 394.200,00 kn
- Doprinosi na plaće su planirani u iznosu 1.245.557 ,00 kn.

2. Materijalni rashodi su planirani u iznosu 2.448.490,00 kn odnosno 115,15% plana proračuna za 2021. godinu.

- Naknade troškova zaposlenima planirani su u iznosu 227.540 ili 23.33 % više od plana proračuna za 2021 god. Odnose se na prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika te naknade za službeni put zaposlenika škole. Zbog pandemije COVID-19 u 2021. su smanjena službena putovanja te se nadamo njihovoj realizaciji u 2022. godini.

- Rashodi za materijal i energiju su planirani u iznosu 1.405.698,00 kn 127,42% u odnosu na plan proračuna za 2021. godinu. Rashodi su planirani za uredski materijal, trošak električne energije, materijal za tekuće i investicijsko održavanje te lož ulje., namirnice za školsku kuhinju, sitan inventar, nabavku službene i zaštitne odjeće i obuće. Rashodi su uvećani zbog većih troškova nabave materijala za čišćenje i higijenskog materijala. Razlog tomu je veći naglasak na dezinfekciju učeničkog prostora i školskih klupa te sanitarija zbog CORONA virusa.

- Rashodi za usluge su planirani u iznosu 732.852,00 kn ili 100,58 % plana proračuna za 2021 godinu. Rashodi za usluge se planiraju za usluge telefona, poštanske usluge, prijevoz učenika ,usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, računalne usluge. zdrastvene usluge, intelektualne usluge.

- Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane su u iznosu od 85.000,00 kn odnose se na nabavku radnih udžbenika za učenike koji se mijenjaju svake godine i financirani su od Državnog proračuna (MZO).

- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su planirani u iznosu 82.400,00 kn ili 74,85% plana proračuna za 2021. godine. Rashodi su planirani za troškove premije osiguranja, pristojbe i naknade te prijevoz djece na natjecanja i razne manifestacije.

3.Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su planirani u iznosu 250.000,00 kn. Za nabavu opreme , uređaja i strojeva (za potrebe nastave sukladno potrebama) planira se utrošiti 91.000,00 kn. Za obnovu knjižne građe u biblioteci planira se utrošiti 4.000,00 kn te iz sredstava MZO za nabavu udžbenika za učenika 155.000,00 kn.

2. PREGLED PLANIRANIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA TE PLANIRANOG REZULTATA POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA ZA 2022. GODINU

Tabelarni pregled planiranog viška/manjka 2021.godine, planiranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka prema izvorima financiranja za 2022.godinu

TABLICA 2.
U KN

–

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	PLANIRANI VIŠAK/MANJAK 2021.	PLANIRANI PRIHODI 2022.	PLANIRANI VIŠAK/MANJAK 2021. + PLANIRANI PRIHODI 2022. (kolona 3+4)	PLANIRANI RASHODI 2022.
1	2	3	4	5	6
Opći prihodi i primici	1.1.001	-50.000,00	736.796,00	686.796,00	736.796,00
Vlastiti prihodi	3.9.00000 1	+5.000,00	20.000,00	25.000,00	20.000,00
Prihodi za posebne namjene	4.9.00000 1	+15.000,00	1.160.000,00	1.175.000,00	1.160.000,00
Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja	5.1.001		1.261.000,00	1.261.000,00	1.261.000,00
Pomoći korisnika	5.9.00000 1		651.909,00	651.909,00	651.909,00
Pomoći - državna riznica	5.9.00000 3		8.111.400,00	8.111.400,00	8.111.400,00
Donacije	6.9.00000 1		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Prihodi od naknada štete	7.9.00000 1		40.000,00	40.000,00	40.000,00
UKUPNO:			11.986.105,00		11.986.105,00

		-30.000,00		11.956.105,00	
--	--	-------------------	--	----------------------	--

Školska ustanova planirala je manjak za 2022. godinu za plaće za produženi boravak u iznosu od 50.000,00 kn koji će se pokriti u siječnju 2022.godine. Rashodi za plaće za prosinac evidentiranju se u 2022. godini kad su nastali.

Višak smo planirali kod vlastitih sredstava i uplata za školsku marendu i produženi boravak, koji ćemo utrošiti u 2022. godini. u iznosu od 20.000,00 kn

2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Obrazloženje

Zakonska osnova: Zakonske odredbe

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14, 152/14, 7/17.68/18,98/19,64/20.), Zakon o ustanovama, („Narodne novine“, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08,127/19), Zakon o proračunu („Narodne novine“, br. 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“, br. 26/10, 120/13,01/20.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, br. 124/14, 115/15, 87/16 3/18 i 126/19.) Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalni) samouprave te o načinu vođenja registra (NN 128/09,142/14,23/19), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10,19/14,111/18),Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN, 78/11,106/12,130/13,19/15,119/15,95/19),

Upute za izradu proračuna lokalne samouprave Grada Labina za razdoblje 2022-24.

Godišnji izvedbeni odgojno-obrazovni plan i program rada za školsku godinu 2021/2022.(GPP) donesen je 06.10.2021.god.

Školski kurikulum OŠ «Ivo Lola Ribar» Labin, nastavne i izvannastavne aktivnosti za šk.god.2021/2022.

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“, br.63/08 i 90/10) - Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje 2011.

Programa: OBRAZOVANJE

Djelatnost školske ustanove je osnovno školovanje djece. Osnovno školovanje ostvaruje se na temelju nastavnog plana i programa, te kurikulumu školske ustanove. Programom se utvrđuje obvezatni i izborni predmeti. Osim tih predmeta djelatnost školske ustanove obuhvaća i posebne oblike odgojno-obrazovnog rada (dodatna i dopunska nastava) te izvannastavne i izvanškolske aktivnosti. U školi se također provode i ostali programi koji omogućavaju poboljšavaju kvalitetniji boravak učenika kao što je produženi boravak i razne druge tematske radionice za učenika .

Nastava se odvija u petodnevnom radnom tjednu u jednoj smjeni- jutarnjoj.

Ove školske godine u školsku ustanovu upisano je 520 učenika u 27 razrednih odjela u tri područne škole i matičnu zgradu (matična zgrada 1.-8.razreda 329 učenika, PŠ Kature 1.-4. razreda 95 učenika, PŠ Vinež 1.-4. razreda 78 učenika i PŠ Vozilići u kombinaciji 18 učenika) u odnosu na šk.godinu 2020/21. upisano je 14 učenika više odnosno jedan razredni odjel više.

Ukupan broj zaposlenih u školskoj ustanovi je cca 74-75 djelatnika ili cca 66-67 na bazi izračuna sati rada. Plaće za 65 djelatnika isplaćuju se iz Državnog proračuna, za 7 djelatnika isplaćuju se iz sredstava Grada Labina, Općine Raša, Općine Kršan i uplata roditelja za produženi boravak te za tri pomoćnika iz proračuna Grada Labina. Kod obračuna plaće uzimaju se u obzir različiti koeficijenti među djelatnicima, a također dio djelatnika nije zaposlen u punom radnom vremenu.

Opis i cilj programa:

Cilj programa je osposobiti učenike za postizanje što boljih i kvalitetnijih rezultata tijekom školske godine, usmjeriti ih da streme ka znanju, uspjehu i konkurentnosti, pružiti im mogućnost daljnjeg nastavka školovanja, odnosno usaditi im ljubav prema učenju i usvajanju novih znanja a što će ostati u njima kao trajna vrijednost. Cilj je i omogućiti učenicima i polaznicima sudjelovanje na regionalnim, državnim i međunarodnim natjecanjima, projektima Grada Labina i susjednih općina .

Planirana sredstva:

Za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa za 2022. godinu planirano je ukupno 11.986.105,00 kn.

Pokazatelji uspješnosti : su uspjeh učenika na kraju nastavne godine i sudjelovanje, kao i postignuti rezultati učenika na brojnim županijskim i državnim natjecanjima iz područja: kulture, sporta, obrazovanja, teh.kulture itd. isti se dostavljaju gradskoj upravi na uvid svake godine na kraju šk.godine.

Rizici su eventualni nedostatak sredstava za realizaciju planiranih programa i aktivnosti i otežani uvjeti za izvođenje nastavnog procesa ,pogotovo ove školske godine zbog pandemije COVID-a 19. Neizvjesno je koliko će takve okolnosti trajati i dali će se nastava odvijati u školi ili na daljinu.

Neprovođenjem ili djelomičnim provođenjem ovakvih programa i aktivnosti dovodi se u pitanje primjena standarda ili zakonskog minimalnog standarda u školi, te zadovoljavanje potreba djece i njihovih roditelja na području Grada Labina za odgojem, naobrazbom,prehranom, rehabilitacijom i socijalnom skrbi.

Aktivnosti u školskoj ustanovi su

Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva

Ova se aktivnost ostvaruje iz decentraliziranih funkcija financiranja, općih prihoda i primitaka iznad standarda, vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene , pomoćima Državnog proračuna , donacijama poslovnih subjekata te prihoda od naknada šteta.

Financiranje nabavke namirnica shema školskog voća i mlijeka.

Financiranje materijalnih rashoda odnosi se na troškove vezane za, odlazak učitelja na stručna usavršavanja, troškove kotizacija za natjecanja učenika i seminare (koliko epidemiološke mjere budu dozvoljavale), nabavku uredskog materijala, materijala za čišćenje i održavanje, poštanske i telefonske troškove, prijevoza, nabavku sitnog inventara, troškove energije i lož ulja, komunalne, računalne i ostale usluge, premije osiguranja i usluge promidžbe i informiranja, intelektualne usluge, nabavku opreme, troškove najma opreme te troškove tekućeg i investicijskog održavanja.

U školi je organizirana školska marendna po cijeni od 8,00 kn. Ove godine uključeno je ukupno cca 327 učenika. Za tu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 9.849.200 kn.

Aktivnost: Produženi boravak

Ova se aktivnost ostvaruje iz uplata roditelja za produženi boravak, Grada Labina i Općine Raša te vlastitih prihoda. Iz tih sredstava financiraju se rashodi za zaposlene sedam djelatnika, materijalni rashodi za službena putovanja, troškovi dolaska i odlaska na posao, nabavku namirnica. Ove godine u produženi boravak uključeni su učenici od 1. do 4. razreda. U odnosu na prošlu školsku godinu broj učenika je povećan zbog popuštanja mjera koje su bile uzrokovane pandemijom COVID- a 19, te sada iznosi 166 učenika - u odnosu na prošlu šk.godkada je bilo ukupno 70-75 učenika u produženom boravku.

U matičnoj i područnim odjelima na katurama i Vinežu organizirane su dvije grupe produženog boravka

Za tu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 1.588.275,00 kn.

Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školskoj ustanovi

Ova se aktivnost ostvaruje iz financiranja Grada Labina, Županija i Državnog proračuna za pokriće rashoda službenih putovanja, prijevoza za natjecanje učenika (koliko epidemiološke mjere budu dozvoljavale) te pokriće rashoda za mentorstvo, nabavku udžbenika za učenike školske ustanove.

Za tu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 314.000,00kn

Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama

Osiguranje pomoćnika u nastavi aktivnost je kojim se nastoji izjednačiti mogućnosti svih učenika, unapređenje položaja djece s teškoćama i njihovih obitelji te stvaranje uvjeta za njihovo aktivno sudjelovanje u građanskim, društvenim i kulturnim aktivnostima njihovih zajednica. U ovoj školskoj godini imamo tri pomoćnika u nastavi. Sredstva su osigurana kroz program „Ravnomjerna socijalna i obrazovna inkluzija učenika s teškoćama u razvoju (RAST)“ - kao zajednički projekt gradova Labina, Pazina, Poreča, Rovinja i Umaga u iznosu od 104.639,00 kn koje financira EU. U razdoblju 2021./2022. Nositelj projekta je grad Labin koji tu aktivnost financira u iznosu od 61.991,00 kn.

Za ovu aktivnost osigurana su sredstva u iznosu od ukupno 166.630,00 kn.

Aktivnost: Financiranje izvannastavnih projekata i drugo

Sredstva po ovoj aktivnosti planirana su za provođenje školskih projekata kojima se potiče i poboljšava obrazovanje naših učenika, vlastitih prihoda od najma školskog stana.

Područna škola Vozilići uključila se u projekt zavičajne nastave te se kroz brojne nastavne i izvannastavne aktivnosti i terensku nastavu učenicima približava njihov zavičaj i njihovi ljudi i običaji.

Dio rashoda pokriva se iz sredstava Istarske županije kroz program Zavičajne nastave.

Za tu aktivnost planirana su sredstva u visini od 7.000,00 kn

Kapitalni projekt:

Za 2022. godinu predvidjeli smo sredstva za nabavku potrebne opreme po kabinetima sukladno potrebama, nabavke opreme i uređaja za školsku kuhinju, knjiga za školsku knjižnicu. Sredstva su osigurana iz sredstava DEC- u iznosu od 91.000,00 kn

PRORAČUNSKI KORISNIK 10645: CENTAR LIČE FARAGUNA, LABIN

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PLANA PRORAČUNA

1. OPĆENITO O PLANU PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Prihodi i primici Centra „Liče Faraguna“ Labin za 2022. godinu sa planiranim prenesenim viškom iz prethodne godine planirani su u iznosu od 3.185.532,00 kn a sastoje se od:

- prihoda poslovanja	3.185.532,00 kn
- prihoda od prodaje nefinancijske imovine	0,00 kn
- primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00 kn

Rashodi i izdaci Centra „Liče Faraguna“ za 2022.godinu planirani su u iznosu od 3.185.532,00 kn, a raspoređeni su na:

- rashode poslovanja	2.962.931,00 kn
- rashode za nabavu nefinancijske imovine	222.601,00 kn
- izdatke za financijsku imovinu i zaduživanje	0,00 kn

U nastavku obrazloženja daje se tabelarni prikaz plana prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po skupinama i podskupinama za 2021.i 2022.godinu sa planom za 2021.godinu (I. izmjene i dopune plana proračuna za 2021.godinu) te indeksom 2021./2022.godine.

TABLICA 1.
KN

- U

KONTO	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	2021.- REBALANS I	2022.- PLAN	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
6	PRIHODI POSLOVANJA	2.878.705,00	3.175.532,00	110,31
63	POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	2.532.871,00	2.752.921,00	108,69
633	POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA			
636	POMOĆI PRORAČ.KORIS. IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	2.532.871,00	2.404.200,00	94,92
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	348.721,00	0,00
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	14.243,00	0,00	0,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	14.243,00	0,00	0,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE	90.446,00	66.000,00	72,97

	PRUŽENIH USLUGA I PRIHODA OD DONACIJA			
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE	23.640,00	31.000,00	131,13
663	DONACIJE	75.806,00	35.000,00	46,17
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	241.145,00	356.611,00	147,88
671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	241.145,00	356.611,00	147,88
9	VLASTITI IZVORI	60.602,00	10.000,00	16,50
92	REZULTAT POSLOVANJA	60.602,00	10.000,00	16,50
922	VIŠAK / MANJAK PRIHODA-PRENESENI	60.602,00	10.000,00	16,50
	SVEUKUPNI PRIHODI I REZULTAT POSLOVANJA	2.948.307,00	3.185.532,00	108,05
3	RASHODI POSLOVANJA	2.843.307,00	2.962.931,00	104,21
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.245.543,00	2.413.840,00	107,49
311	PLAĆE (BRUTO)	1.831.800,00	1.988.060,00	108,53
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	106.000,00	96.500,00	91,04
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	307.743,00	329.280,00	107,00
32	MATERIJALNI RASHODI	597.764,00	549.091,00	91,86
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	118.400,00	119.000,00	100,51
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	205.308,00	197.900,00	96,39
323	RASHODI ZA USLUGE	218.956,00	202.391,00	92,43
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55.100,00	29.800,00	54,08
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	105.000,00	222.601,00	212,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	105.000,00	222.601,00	212,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	105.000,00	172.601,00	164,38
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	50.000,00	0,00
	SVEUKUPNI RASHODI:	2.948.307,00	3.185.532,00	108,05

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA

Prihodi i primitci poslovanja planirani su u visini 3.185.532,00 kn.

1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, planirani su u visini od 2.752.921,00 kn, odnosno 8,69% više od prvih izmjena i dopuna financijskog plana 2021.godine.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planiran je u iznosu od 2.752.921,00 kn. U sklopu navedene skupine planirane su pomoći, a odnose se na slijedeće programe i aktivnosti:

- pomoć Državnog proračuna za rashode za zaposlene	2.240.200,00 kn
- pomoć Državnog proračuna za domski smještaj, prehranu, posebnih nastavnih sredstava i pomagala i prijevoz učenika	164.000,00 kn
- pomoć iz proračuna fondova EU za pomoćnike u nastavi	195.445,00 kn
- tekuće pomoći iz proračuna fondova EU (Opremanje školske kuhinje)	15.675,00 kn
-kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (Opremanje školske kuhinje)	137.601,00 kn

2.Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, nisu planirani u 2022. godini.

3. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacije planirani su u visini od 66.000,00 kn, odnosno 27,03% manje od prvih izmjena i dopuna financijskog plana 2021.godine.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani su u visini od 31.000,00 kn, Planirana sredstva se odnose na vlastiti prihod ostvaren uslugom prijevoza učenika kombijem Centra „Liče Faraguna“ koje plaćaju nadležne Općine prema prebivalištu učenika te iznajmljivanje kombija.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna planirane su u iznosu od 35.000,00 kn. Sadrže prihode od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna. U 2021.godini zbog epidemije COVID-19 i drastičnog pada poslovanja u gospodarstvu smanjene su i primljene donacije.

4. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti- sredstva su planirana u visini 356.611,00 kn i to kako slijedi: opći prihodi i primici 124.395,00 kn te potpore za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja 232.216,00 kn.

Prihodi za financiranje tekućih rashoda poslovanja planirana su u visini od 321.611,00 kn i odnose se za potrebe redovnog obavljanja djelatnosti i to za službena putovanja, stručna usavršavanja djelatnika, energente, uredski i nastavni materijal, materijal za čišćenje i higijenski materijal, sitni inventar, usluge telefona, tekućeg održavanja, komunalne usluge, računalne usluge, premije osiguranja i ostale usluge od čega se 112.395,00 kn odnosi na sufinanciranje rashoda za zaposlene (pomoćnike u nastavi).

Planirani prihodi u iznosu od 35.000,00 kn odnose se za nabavu nefinancijske imovine i to za namještaj u učionama te za uređaje i opremu potrebu za redovno poslovanje.

Višak prihoda iz prethodne godine planiran je u iznosu od 10.000,00 kn, a odnosi se na planirani višak prihoda 2021.godine. Radi se o sredstvima koja se procjenjuju da će ostati

neurošena na kraju proračunske 2021.godine i to iz sredstava primljenih donacija te neurošena sredstva vlastitih prihoda.

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su visini 3.185.532,00 kn

1. Rashodi za zaposlene planirani su u visini od 2.413.840,00 kn, odnosno 7,49% više od prvih izmjena i dopuna financijskog plana 2021.godine.

Plaće (bruto) planirani su u iznosu od 1.988.060,00 kn, a odnose se na plaće (bruto) za redovan rad, plaće za posebne uvjete rada i za prekovremeni rad djelatnika.

Ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 96.500,00 kn odnose se na jubilarne nagrade, regres, božićnicu i pomoći u slučaju bolovanja dužeg od 90 dana.

Doprinosi na plaće u iznosu od 329.280,00 kn odnose se na doprinos za zdravstveno osiguranje.

2. Materijalni rashodi poslovanja planirani su u visini od 549.091,00 kn, odnosno 8,14% manje od prvih izmjena i dopuna financijskog plana za 2021.godinu.

Naknade troškova zaposlenima u iznosu od 119.000,00 kn, odnose se na prijevoz zaposlenika na posao i iz posla, na dnevnice i stručna usavršavanja zaposlenika

Rashodi za materijal i energiju u iznosu od 197.900,00 kn odnose se na troškove uredskog i nastavnog materijala, materijala za čišćenje i higijenu, energente, materijal za tekuće održavanje, sitan inventar, materijala za školsku kuhinju te intelektualne usluge.

Rashodi za usluge u iznosu od 202.391,00 kn odnose se na uslugu telefona i pošte, uslugu prijevoza učenika, usluge tekućeg održavanja, komunalne usluge, računalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge te ostale usluge.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 29.800,00 kn odnose se na premije osiguranja imovine, zaposlenika i učenika, članarine, naknadu za nezapošljavanje invalida i ostale nespomenute rashode poslovanja.

3. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u visini od 222.601,00 kn, odnosno 112% više od prvih izmjena i dopuna financijskog plana 2021..

Planirani rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 85.000,00 kn odnosi se za nabavu namještaja, uređaja i opreme te kombija za potrebe redovnog poslovanja ustanove dok se iznos od 137.601,00 kn odnosi na opremanje kuhinje (razni uređaji).

2. PREGLED PLANIRANIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA TE PLANIRANOG REZULTATA POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA ZA 2022.GODINU

Tabelarni pregled planiranog viška/manjka 2021.godine, planiranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka prema izvorima financiranja za 2022.godinu

TABLICA 2.
U KN

–

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	PLANIRANI VIŠAK/MANJAK 2021.	PLANIRANI PRIHODI 2022.	PLANIRANI VIŠAK/MANJAK 2021. + PLANIRANI PRIHODI 2022. (kolona 3+4)	PLANIRANI RASHODI 2022.
1	2	3	4	5	6
Opći prihodi i primici	1.1.001	0,00	124.395,00	124.395,00	124.395,00
Vlastiti prihodi	3.9.000001	5.000,00	31.000,00	36.000,00	36.000,00
Prihodi za posebne namjene	4.9.000001	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja	5.1.001	-10.000,00	232.216,00	222.216,00	222.216,00
Pomoći korisnika	5.9.000001	0,00	512.721,00	512.721,00	512.721,00
Pomoći - državna riznica	5.9.000003	0,00	2.240.200,00	2.240.200,00	2.240.200,00
Donacije	6.9.000001	15.000,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00
UKUPNO:		10.000,00	3.175.532,00	3.185.532,00	3.185.532,00

Opći prihodi i primici iz gradskog proračuna planirani su u iznosu od 124.395,00 kn od čega 12.000,00 kn za materijalne troškove poslovanja te 112.395,00 kn za sufinanciranje plaća pomoćnika u nastavi.

Vlastiti prihodi odnose se na prihode pruženih usluga prijevoza učenika vlastitim prijevozom Centra „Liče Faraguna“ (kombijem) koje plaćaju nadležne Općine prema prebivalištu učenika te iznajmljivanje kombija u iznosu od 31.000,00 kn te s prenesenim viškom od 5.000,00 kn iznose 36.000,00 kn.

Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja iz državnog proračuna za financiranje materijalnih rashoda poslovanja i nabavku nefinancijske imovine u iznosu od 232.216,00 kn.

Pomoći korisnika iz proračuna koji im nije nadležan, pomoći iz proračuna EU za plaće i materijalne naknade pomoćnika u nastavi i tekuća pomoć iz državnog proračuna za sufinanciranje prehrane učenika, didaktičkog materijala i prijevoz učenika te troškove stacionara u iznosu te pomoći (tekuće i kapitalne) temeljem prijenosa EU sredstva u iznosu od 512.721,00 kn.

Pomoći – državna riznica za financiranje plaća i materijalnih prava zaposlenika u iznosu od 2.240.200,00 kn.

Donacije- namjenska sredstva od pravnih i fizičkih osoba u iznosu od 35.000,00 kn te s prenesenim viškom od 15.000,00 kn iznose 50.000,00 kn.

Planirani preneseni višak poslovanja od donacija i vlastitih prihoda iz prethodne godine iznosi 10.000,00 kn.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

1.Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Djelatnost Centra je odgoj i osnovno obrazovanje učenika s lakim, umjerenim i težim intelektualnim teškoćama, većim teškoćama u razvoju te učenika s poremećajima iz spektra autizma koje se vrši po posebnom nastavnom planu i programu.

Sporedna djelatnost Centra je domski smještaj učenika - korisnika s lakim, umjerenim i težim intelektualnim teškoćama.

Odgoj i obrazovanje ostvaruje se u Centru prema nastavnim planovima i programima, koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Godišnjem planu i programu rada Centra te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2021/2022.

U školskoj godini 2021/2022 školu polazi 17 učenika u 5 odgojno-obrazovnih skupina od kojih je 4 učenika smješteno u dom, a oni su raspoređeni u jednu odgojno-obrazovnu skupinu u poslijepodnevnim satima. Domski smještaj radi 24 sata na dan od ponedjeljka do petka. Polaznici domskog smještaja su djeca s područja Grada Poreča, Općina Sv. Lovreč Pazenički, Općina Gračišće i Općina Tar-Vabriga.

U rujnu 2021.god. zaposleno je 26 djelatnika. Za 19 djelatnika plaće financira MZO odnosno obračun plaće se vrši u COP-u, te 7 pomoćnika iz projekta "Ravnomjerna socijalna i obrazovna inkluzija učenika s teškoćama u razvoju (RAST)".

Osnivač Centra je Grad Labin.

2. Obrazloženje programa rada Centra

Prioritet Centra je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo:

- stalnim usavršavanjem pedagoškog osoblja (seminari, stručni skupovi, aktivni) i podizanjem nastavnog standarda
- organiziranjem zajedničkih aktivnosti učenika i nastavnika tijekom vannastavnih aktivnosti i druženja

Programi će se provoditi kroz slijedeće izvore financiranja i aktivnosti:

Izvori financiranja i aktivnosti:

	2021.	2022.	2023.	2024.
Izvor 5.1.001 POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJE	219.706,00	222.216,00	222.216,00	222.216,00
Aktivnost A500003: Financiranje djelatnosti osnovnog obrazovanja	184.706,00	187.216,00	187.216,00	187.216,00
Aktivnost K500001: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Izvor 1.1.001 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	12.000,00	124.395,00	124.395,00	124.395,00
Aktivnost A500003: Financiranje djelatnosti osnovnog obrazovanja	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Aktivnost: A500005: Osiguranje pomoćnika učenicima s poteškoćama	0,00	112.395,00	112.395,00	112.395,00
Izvor 3.9.00001 VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Aktivnost A500003: Financiranje djelatnosti osnovnog obrazovanja	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Izvor 4.9.00001 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	19.551,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500003: Financiranje djelatnosti	19.551,00	0,00	0,00	0,00

osnovnog obrazovanja				
Izvor 5.9.00003 POMOĆI-DRŽAVNA RIZNICA	2.173.800,0	2.240.200,0	2.280.200,0	2.290.200,0
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog obrazovanja	2.173.800,0	2.240.200,0	2.280.200,0	2.290.200,0
Izvor 5.9.00001 POMOĆI PRIHODI KORISNIKA GL 2	359.250,00	512.721,00	359.445,00	359.445,00
Aktivnost A500006: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	195.250,00	195.445,00	195.445,00	195.445,00
Aktivnost A500008 Sufinanciranje boravka djece	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
Kapitalni projekt K 5000002 Opremanje školske kuhinje		153.276,00	0,00	0,00
Izvor 6.9.00001 DONACIJE PRIHODI KORISNIKA	128.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog obrazovanja	128.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

ROGRAM: FINANCIRANJE DJELATNOSTI OSNOVNOG ŠKOLSTVA- MINIMALNI STANDARD

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj: 87/0/8,56/09, 92/10, 105/10, 91/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14, 7/17,68/18,98/19. Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja („Narodne novine“, broj: 63/08, 90/10), Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obvezno osnovno i srednjoškolsko obrazovanje.

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za financiranje materijalnih rashoda poslovanja Centra. Cilj programa je provedba aktivnosti uspostave sustava osiguranja kvalitete obveznog odgoja i obrazovanja uz što učinkovitiju i ekonomičniju mrežu osnovnoškolskih ustanova.

Planirana sredstva:

Za izvedbu ovog programa planirano je utrošiti 187.216,00 kn a također se planira za izvedbu tog programa 35.000,00 kn za nabavku dugotrajne imovine –namještaja, uređaja i opreme.

Pokazatelj uspješnosti: Zadovoljstvo učenika, roditelja i lokalne zajednice postignutim uspjesima.

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda poslovanja-minimalni standardi:

Iz ovog programa sredstva će se trošiti za redovno poslovanje Centra, za materijalne troškove koji su neophodni za normalno funkcioniranje Centra, a odnose se na energiju,

usluge telefona, tekuće održavanje, komunalne usluge, zdravstvene usluge i ostale vezane za redovno poslovanje.

PROGRAM: FINANCIRANJE DJELATNOSTI OSNOVNOG ŠKOLSTVA - IZNAD STANDARDA

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj: 87/08; 86/09, 92/10, 105/10, 91/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14, 7/17, 68/18, 98/19).

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za materijalne rashode budući da sredstva dobivena od minimalnog standarda nisu dostatna za normalno poslovanje našeg Centra. Cilj programa je provedba aktivnosti i postići s učenicima čim bolje rezultate te podignuti nivo znanja i zadovoljstva.

Planirana sredstva:

Za navedeni program planirano je utrošiti 2.963.316,00 kn

Pokazatelj uspješnosti:

Ostvarenje čim bolje kvalitete rada Centra na zadovoljstvo svih učenika i djelatnika, roditelja i lokalne zajednice.

Iz navedenog programa planirane su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost – Financiranje djelatnosti osnovnog obrazovanja

Sredstva su planirana u iznosu od 98.000,00 kn za školsku shemu, računalne usluge i osiguranje, vlastiti prihodi (iznajmljivanje kombija), prihodi za posebne namjene (plaća za mentorstvo, osiguranje djece i sl.), donacije te sredstva iz državnog proračuna u iznosu od 2.240.200,00 odnose se na plaće 19 zaposlenika (plaće, dodaci na plaću, prekovremeni rad) te na materijalne naknade zaposlenika (prijevoz zaposlenika, regres, dar djeci, božićnica, bolovanje duže od 90 dana i dr. u skladu prema kolektivnom ugovoru).

Aktivnost:-Sufinanciranje boravka djece

Sredstva su planirana u iznosu od 164.000,00 kn. Navedena aktivnost odnosi se na troškove štíćenika-učenika koji borave u stacionaru (prehrana učenika, didaktički materijal, prijevoz i ostali troškovi vezani uz stacionar i smještaj).

Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama

Za navedenu aktivnost planirano je utrošiti 307.840,00 kuna, a odnose se na plaće i ostala materijalna prava pomoćnika u nastavi.

U Centru su zaposlene 7 pomoćnice, a sredstva su planirana iz projekta Ravnomjerna socijalna i obrazovna inkluzija učenika s teškoćama u razvoju (RAST).

Aktivnost: Opremanje školske kuhinje

Za navedenu aktivnost planirano je utrošiti 153.276,00 kn, a odnosi se na ulaganje u opremu 137.601,00 kn te intelektualne (edukacije) i ostale usluge promidžba i vidljivost).

Poslovanje Centra odvija se kroz gore navedene programe i aktivnosti.

4. Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program Centra

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(NN 87/08., 86/09., 92/10.,105/10, 90/11,5/12, 16/12, 86/12, 94/13,136/14, 152/14, 7/17 i 68/18)
- Zakon o ustanovama (NN 76/93.,29/97.,47/99., 35/08.)
- Zakon o proračunu (NN 87/08.,136/12.,15/15), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10.,120/13 i 01/20) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10., i 31/11.,124/14,115/15,87/16,3/18 i 126/19)
- Upute za izradu proračuna lokalne samouprave za razdoblje 2022.-2024.
- Godišnji izvedbeni odgojno-obrazovni plan i program rada za školsku godinu 2021/2022.
- Školski kurikulum Centra „Liče Faraguna“ Labin za školsku godinu 2021./2022.

5. Usklađenost ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje operativne planove (GPP i školski kurikulum) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Također, planovi se donose za nastavnu, a ne fiskalnu godinu. To je uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskih planova, npr. pomak određenih aktivnosti unutar školske godine iz jednog polugodišta u drugo uzrokuje promjene u izvršenju financijskog plana za dvije fiskalne godine.

Prioritet će nam i nadalje biti odgoj i osnovno obrazovanje naših učenika. Nastojat ćemo u naredne tri godine podići kvalitetu nastave na višu razinu ali i podizanjem materijalnih uvjeta na viši standard prema našim mogućnostima.

Učenike će se poticati na izražavanje kreativnosti, razvoj sposobnosti uključivanjem u aktivnosti i razne projekte.

Poticat će se kvaliteta komunikacija na relacijama učenik-učitelj-roditelj, učenik-učenik, te učitelj-učitelj. Nastojat ćemo označiti i motivirati učitelje za uvođenje novih tehnologija u poučavanju te razvijati međusobnu suradnju i interdisciplinarno poučavanje.

Učenike će se uključivati u izbornu nastavu vjeronauka, prema njihovim afinitetima.

6. Pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni potrebnih sredstava za provođenje programa

Izvori sredstava za financiranje rada Centra su:

- opći prihodi i primci -državni proračun za financiranje rada zaposlenih radnika , prijevoz štíćenika te troškovi stacionara- skupina **671**
- opći prihodi i primci- **gradski proračun** za materijalne troškove poslovanja te održavanje i obnovu nefinancijske imovine- skupina **671**

- pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan-skupina **636** (tek. pomoći iz gradskog proračuna i tekuće pomoći iz državnog proračuna (plaće, materijalna prava djelatnika, stacionar) te pomoći temeljem prijenosa EU sredstava
- vlastiti prihodi- skupina **661**-prihodi od pruženih usluga
- prihodi za posebne namjene- skupina **652**-plaća za mentorstvo i osiguranje učenika
- donacije- strogo namjenska sredstva za održavanje i poboljšanje učeničkog standarda- skupina **663**

7. Izvještaji o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnog proračunskog korisnika u prethodnoj godini

Cilj programa osnovnoškolskog obrazovanja u 2020.godini osigurao je kontinuirano obrazovanje i razvoj učenika u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima, a sve u skladu s državnim pedagoškim standardom.

**PRORAČUNSKI KORISNIK 48478: UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE
RAŠANA, LABIN**

1. OPĆENITO O PLANU PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Prihodi i primici **Umjetničke škole Matka Brajše Rašana** za 2022. godinu planirani su u iznosu od 5.475.000,00 kn a sastoje se od:

- prihoda poslovanja 5.475.000,00 kn

Rashodi i izdaci **Umjetničke škole Matka Brajše Rašana** za 2022.godinu planirani su u iznosu od 5.475.000,00 kn, a raspoređeni su na:

- rashode poslovanja 5.230.500,00 kn

- rashode za nabavu nefinancijske imovine 244.500,00 kn

TABLICA 1.

- U KN

KONTO	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	2021.- I REBALANS	2022.- PLAN	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
6	PRIHODI POSLOVANJA	5.313.100,00	5.465.500,00	104,46
63	POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	4.470.000,00	4.544.000,00	101,66
633	POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA			
636	POMOĆI PRORAČ.KORIS. IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	4.470.000,00	4.544.000,00	101,66
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	502.923,00	665.000,00	132,22
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	502.923,00	665.000,00	132,22
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODA OD DONACIJA	8.330,00	6.000,00	72,03
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE	1.000,00	1.000,00	100,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	250.301,00	250.500,00	100,08
671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	250.301,00	250.500,00	100,08
9	VLASTITI IZVORI	81.546,00	9.500,00	11,65
92	REZULTAT POSLOVANJA	81.546,00	9.500,00	11,65
922	VIŠAK / MANJAK PRIHODA- PRENESENI	81.546,00	9.500,00	11,65

	SVEUKUPNI PRIHODI I REZULTAT POSLOVANJA	5.313.100,00	5.475.000,00	103,05
3	RASHODI POSLOVANJA	5.011.100,00	5.230.500,00	104,46
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.873.200,00	4.020.000,00	103,79
311	PLAĆE (BRUTO)	3.213.000,00	3.329.500,00	103,63
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	130.000,00	135.000,00	103,85
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	530.200,00	555.500,00	104,77
32	MATERIJALNI RASHODI	1.136.380,00	1.209.480,00	106,43
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	455.200,00	366.000,00	80,40
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	124.200,00	140.500,00	103,22
323	RASHODI ZA USLUGE	440.080,00	535.000,00	121,57
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	52.000,00	70.000,00	134,61
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	64.900,00	97.980,00	150,97
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.520,00	1.020,00	67,10
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.520,00	1.020,00	67,10
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	302.000,00	244.500,00	80,96
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	302.000,00	244.500,00	80,96
422	POSTROJENJA I OPREMA	302.000,00	244.500,00	80,96
	SVEUKUPNI RASHODI:	5.313.100,00	5.475.000,00	103,05
	REZULTAT POSLOVANJA:	0,00	0,00	0,00

Obrazloženje prihoda/primitaka

Prihodi i primitci poslovanja planirani su u visini 5.475.000,00 kn. To je u odnosu na Prve izmjene i dopune financijskog plana za 2021. godinu više za 3,05%.

1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna iznose 4.544.000,00 kn

Prihodi su planirani u iznosu 4.544.000,00 kn te su 1,66% veći u odnosu na Prve izmjene i dopune financijskog plana za 2021. godinu.

- Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – prihodi su planirani u iznosu od 4.485.000,00 kn za rashode za zaposlene iz državnog proračuna, 54.000,00 kn iz proračuna Općine Lovran i Grada Buzeta te 5.000,00 kn kao pomoć Agencije za odgoj i obrazovanje.

2. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknadama

- Prihodi po posebnim propisima se planiraju u iznosu 665.000,00 kn te su 32,22% veći u odnosu na Prve izmjene i dopune financijskog plana za 2021. godinu. Razlog povećanja je veći broj upisane djece u osnovnoškolsko glazbeno i plesno obrazovanje te smanjenje prihoda u Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana za 2021. godinu zbog ukidanja plaćanja participacije djece za lipanj 2021. godine za osnovno glazbeno i plesno

obrazovanje. Prihodi se ostvaruju iz participacije roditelja za osnovno glazbeno i plesno obrazovanje te pripremni glazbeni i plesni program.

3. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

- **Prihodi od prodaje proizvoda i robe** planirani su u iznosu 1.000,00 kn.

- **Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna**

Prihodi su planirani u iznosu 5.000,00 kn.

4. Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza

- **Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika**

Prihodi su planirani u iznosu od 250.500,00 kn što je za 0,08% više u odnosu na Prve izmjene i dopune financijskog plana 2021. godine.

Krajem 2021. godine planira se ukupan višak prihoda u iznosu 9.500,00 kn.

Obrazloženje rashoda

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su u iznosu **5.475.000,00 kn** što je za 3,05% više u odnosu na Prve izmjene i dopune financijskog plana za 2021. godinu.

Rashodi poslovanja za 2021. godinu su planirani u iznosu 5.230.500,00 kn što je za 4,46% više u odnosu na Prve izmjene i dopune financijskog plana 2021. godine.

1. Rashodi za zaposlene su planirani u iznosu 4.020.000,00 kn

- Plaće (bruto) su planirane u iznosu 3.329.500,00 kn

- Ostali rashodi za zaposlene (regres za godišnji odmor, božićnica, dar djetetu...) planirani su u iznosu 135.000,00 kn.

- Doprinosi na plaće su planirani u iznosu 555.500,00 kn.

Financijski plan obračuna plaće rađen je na bazi 35 djelatnika i iznosi cca 1.260 sati rada tjedno. Kod obračuna plaće uzimaju se u obzir različiti koeficijenti među djelatnicima, a također dio djelatnika nije zaposlen u punom radnom vremenu.

2. Materijalni rashodi su planirani u iznosu 1.209.480,00 kn što je za 6,43% više u odnosu na Prve izmjene i dopune financijskog plana 2021. godine.

- Naknade troškova zaposlenima planirani su u iznosu 366.000,00 kn i odnose se na prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika te naknade za službeni put zaposlenika škole.

- Rashodi za materijal i energiju su planirani u iznosu 140.500,00 kn te su 13,12% veći u odnosu na Prve izmjene i dopune financijskog plana za 2021. godinu. Rashodi su planirani

za uredski materijal, trošak električne energije, materijal za tekuće i investicijsko održavanje te lož ulje.

- Rashodi za usluge su planirani u iznosu 535.000,00 kn te su veći za 21,57% u odnosu na Prve izmjene i dopune financijskog plana za 2021. godinu. Rashodi za usluge se planiraju za usluge telefona, poštanske usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge i računalne usluge.

- Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa se planiraju u iznosu 70.000,00 što je za 34,61% više u odnosu na Prve izmjene i dopune financijskog plana 2021. godine. Povećanje troškova je zbog planiranih odlazaka djece na natjecanja, koncerte i stručna putovanja u 2022. godini, koja u 2021. godini nije bilo moguće provesti.

- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su planirani u iznosu 97.980,00 kn što je za 50,97% više u odnosu na prve izmjene i dopune financijskog plana 2021. godine. Rashodi su planirani za troškove reprezentacije, premije osiguranja, članarine i pristojbe i naknade te prijevoz djece na natjecanja, manifestacije i putovanja.

3. Financijski rashodi su planirani u iznosu 1.020,00 kn i odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa i zatezne kamate.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su planirani u iznosu 244.500,00 kn. Za kupnju glazbenih instrumenata planira se 199.500,00 kn te uredsku opremu i namještaj planira se 45.000,00 kn (10.000,00 kn iz prihoda po posebnim namjenama i 35.000,00 kn iz sredstava kapitalnih ulaganja)

2. PREGLED PLANIRANIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA TE PLANIRANOG REZULTATA POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA ZA 2022. GODINU

Tabelarni pregled planiranog viška/manjka 2021. godine, planiranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka prema izvorima financiranja za 2022. Godinu

TABLICA 2.
U KN

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	PLANIRANI VIŠAK/MANJAK 2021.	PLANIRANI PRIHODI 2022.	PLANIRANI VIŠAK/MANJAK 2021.+PLANIRANI PRIHODI 2022. (kolona 3+4)	PLANIRANI RASHODI 2022.
1	2	3	4	5	6
Opći prihodi i primici	1.1.001	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlastiti prihodi	3.9.00000 1	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Prihodi za	4.9.00000	15.000,0	665.000,00	680.000,00	680.000,00

posebne namjene	1	0			
Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja	5.1.001	-5.500,00	250.500,00	245.000,00	245.000,00
Pomoći korisnika	5.9.00001	0,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
Pomoći-državna riznica	5.9.00003	0,00	4.485.000,00	4.485.000,00	4.485.000,00
Donacije	6.9.00001	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
UKUPNO		9.500,00	5.465.500,00	5.475.000,00	5.475.000,00

Izvor 1.1.001 Opći prihodi i primitci

Opći prihodi i primitci nisu planirani u 2022. godini.

Izvor 3.9.000001 Vlastiti prihodi

Vlastiti prihodi su planirani u iznosu 1.000,00 kn.

Izvor 4.9.000001 Prihodi za posebne namjene

Prihodi po posebnim namjenama su planirani u iznosu 680.000,00 kn. Prihodi se ostvaruju iz participacije roditelja za osnovno glazbeno i plesno obrazovanje te pripremni glazbeni i plesni program. Iz tih sredstava pokrivat će se slijedeći rashodi:

- rashodi za zaposlene – odnose se na plaće učiteljica koje vode pripremni glazbeni program
32.000,00 kn
- naknade troškova zaposlenih – službena putovanja: stručna usavršavanja učitelja, savjetovanja, kotizacije za seminare te ostale naknade zaposlenima, odlazak na natjecanja s učenicima, susreti između škola, kotizacije za seminare (županijska i državna stručna vijeća, seminari eminentnih umjetnika, i dr.)
52.000,00 kn
- rashodi za materijal – nabava stručne literature (note, partiture, stručni priručnici), uredski materijal te nabava opreme u vrijednosti manjoj od 3.500,00 kn što čini sitni inventar (stalci, metronomi, mala glazbala, kostimi za plesni odjel)
58.500,00 kn
- rashodi za usluge – usluge promidžbe i informiranja (troškovi oglašavanja u medijima), najam audio-vizualne opreme, intelektualne usluge (isplata po ugovoru o djelu vanjskih suradnika – honorar i prijevoz, aranžmani za vokalne i instrumentalne ansamble te ostale intelektualne usluge), grafičke i fotografske usluge (tiskanje pozivnica, letaka i ostalih promidžbenih materijala)

178.000,00 kn

- naknade troškova osobama izvan radnog odnosa – rashodi odlazaka učenika na natjecanja (troškovi putovanja, prehrane i smještaja u Hrvatskoj i inozemstvu), izvanškolski nastupi, susreti s drugim školama, troškovi prijema učenika i profesora gostujućih partnerskih škola
70.000,00 kn

- ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na troškove prijevoza autobusom vezanih za putovanja učenika (odlazak na koncerte i nastupe s drugim školama u HR i inozemstvu, posjeti kazalištu i koncertima eminentnih umjetnika), troškove reprezentacije, ostali troškovi i sl.

80.000,00 kn

- rashodi za nabavu dugotrajne imovine – uredska i računalna oprema (oprema učionica i ostalog školskog prostora)

10.000,00 kn

- nabava glazbene opreme (različita glazbala prema Godišnjem planu i programu škole, ovisno o potrebi)

199.500,00 kn

Na kraju 2021. godine planira se višak u prihodima za posebne namjene u iznosu od 15.000,00 kn.

5.1.001 Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja

U proračunu Grada Labina za godinu 2022., a na temelju Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2022. godinu, osigurana su sredstva za provođenje redovne djelatnosti osnovnoškolskog obrazovanja u iznosu 250.500,00 kn od čega je 215.500,00 kn planirano za rashode poslovanja dok se 35.000,00 kn planira za nabavu nefinancijske imovine.

Osigurana sredstva utrošit će se za pokriće sljedećih rashoda:

- za naknade troškova zaposlenika – službena putovanja (stručna usavršavanja svih radnika ravnateljice, učitelja, tajnice, voditeljice računovodstva, stručni ispiti pripravnika, odlazak na natjecanja s učenicima, i dr.)

10.000,00 kn

- rashodi za materijal i energiju – uredski materijal (papir, toneri i ostala uredska oprema), materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, materijal za higijenske potrebe (papirni ubrusi, tekućina za pranje ruku te ostali materijal), troškovi električne energije, lož ulje, materijali i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje (žice za gitare i violine, piskovi za puhače, kalafonij za violine, pojasevi za harmonike, i dr.)

80.000,00 kn

- rashodi za usluge – usluge telefona, poštarina, prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zdravstvene usluge (sistematski i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika), računalne usluge (održavanje programa, popravci, antivirusni programi, i dr.), grafičke, tiskarske i fotografske usluge, usluge čuvanja imovine – tehnička zaštita, i dr.

101.500,00 kn

- ostali nespomenuti rashodi poslovanja – premije osiguranja, troškovi reprezentacije, pristojbe i naknade	17.480,00 kn
- finansijski rashodi – bankarske usluge	1.020,00 kn

Na kraju 2021. godine planira se metodološki manjak u iznosu od 5.500,00 kn.

5.9.000001 Pomoći korisnika

Iz sredstava pomoći planiraju se sredstva iz proračuna Općine Lovran u iznosu od 30.000,00 kn (sredstva za zakup prostora PO Lovran), Grada Buzeta u iznosu od 24.000,00 kn (sredstva za zakup prostora Plesnog odjela PO Buzet) te pomoć od Državne agencije za odgoj i obrazovanje u iznosu 5.000,00 kn.

5.9.000003 Pomoći Državna riznica

Iz sredstava pomoći planiraju se sredstva iz Državnog proračuna u iznosu 4.485.000,00 za rashode za zaposlene (plaće za redovan rad, ostali rashodi za zaposlene (božićnica, regres za godišnji odmor, naknade za smrt, naknade za rođenje djeteta, dar djeci, jubilarne nagrade...), naknade za prijevoz s posla i na posao te intelektualne usluge. Financijski plan obračuna plaće rađen je na bazi 35 djelatnika i iznosi cca 1.260 sati rada tjedno. Kod obračuna plaće uzimaju se u obzir različiti koeficijenti među djelatnicima, a također dio djelatnika nije zaposlen u punom radnom vremenu.

Izvor 6.9.000001 – 6. Donacije

Iz prihoda donacija u iznosu 5.000,00 kn drugih fizičkih osoba i poduzeća pokrivat će se troškovi vezani za stručna putovanja i suradnju među školama, usluge tekućeg i investicijskog održavanja (popravlak glazbala), i dr.

2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Zakonska osnova

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20)
- Zakon o umjetničkom obrazovanju (NN 130/11)
- Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15)
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 01/20)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19)
- Godišnji plan i program rada Umjetničke škole Matka Brajše Rašana za šk. god. 2021./2022.
- Školski kurikulum Umjetničke škole Matka Brajše Rašana za šk. god. 2021./2022.

Naziv programa: OBRAZOVANJE

Opis i cilj programa

Umjetnička škola Matka Brajše Rašana vrši osnovnoškolsko i predškolsko glazbeno i plesno obrazovanje djece i mladeži s područja Grada Labina i okolice te Grada Buzeta i općina Kršan, Pićan i Lovran. Osnovnoškolski glazbeni i plesni programi uključuju sljedeće odjele: klavir, harmonika, gitara, flauta, klarinet, saksofon, violina i udaraljke te odjel suvremenog plesa. Predškolski programi uključuju kraće glazbeno i plesno obrazovanje za djecu predškolske dobi.

U školsku godinu 2021./2022. u školu je upisano ukupno 362 polaznika. Zaposleno je 38 djelatnika. Nastava se odvija u Matičnoj školi u Labinu te područnim odjelima Potpićan, Buzet i Lovran u poslijepodnevnom satima te u međusmjerni, ovisno o individualnom rasporedu.

Cilj programa je osposobiti učenike za postizanje što boljih i kvalitetnijih rezultata tijekom glazbenog i plesnog obrazovanja, usmjeriti ih da streme ka znanju, uspjehu i konkurentnosti, pružiti im mogućnost daljnjeg nastavka školovanja, odnosno usaditi im ljubav prema glazbi i plesu te prema umjetnosti općenito, a što će ostati u njima kao trajna vrijednost. Cilj je i omogućiti učenicima i polaznicima sudjelovanje na regionalnim, državnim i međunarodnim solističkim, komornim te ostalim skupnim natjecanjima, nastupe na velikom broju prigodnih koncerata, predstava i manifestacija u organizaciji Škole, projektima Grada Labina i gradova i općina u kojima djeluju područni odjeli, kao i razvijanje suradnje s drugim glazbenim i plesnim školama unutar Republike Hrvatske te diljem Europe.

Škola se financira iz različitih izvora:

- prihodi iz državnog proračuna za plaće i naknade zaposlenika
- participacija roditelja za osnovnoškolske programe u iznosu od 200 kn mjesečno i za predškolske programe u iznosu od 150 kn mjesečno
- prihodi iz gradskog proračuna - decentralizirana sredstva za osnovno obrazovanje („Tabelarni prikaz bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2022. godini“)
- tekuće pomoći iz državnog proračuna
- tekuće pomoći općinskih proračuna Općine Lovran i Grada Buzeta
- prihodi tekućih donacija
- vlastiti prihodi

Umjetnička škola Matka Brajše Rašana svake godine ostvaruje pozitivan rezultat poslovanja. Sredstva roditeljske participacije, sukladno Zakonu o umjetničkom obrazovanju, troše se isključivo namjenski - za kupovinu glazbenih instrumenata i ostale glazbene i plesne opreme, odlaske na natjecanja, susrete, i sl.

Planirana sredstva:

Za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa za 2022. godinu planirano je ukupno 5.475.000,00 kn.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

Svoju uspješnost Škola temelji prvenstveno na realiziranoj nastavi i uspjesima učenika u svladavanju nastavnog gradiva na različitim glazbalima, teorijskim predmetima, skupnom muziciranju te nastavi suvremenog plesa, klasičnog baleta i ritmike. Jedan od

pokazatelja uspješnosti je i stalan interes učenika za sve programe koje škola provodi, a koji se kreće s oko 350-370 polaznika godišnje.

Uz nastavu, Škola je organizator brojnih izvannastavnih aktivnosti s ciljem obogaćivanja nastavnog procesa, prezentacije naučenog, stjecanja samopouzdanja učenika kroz nastupe, sudjelovanja u životu lokalne zajednice, upoznavanja različitih kultura, druženja s vršnjacima iz drugih gradova i zemalja, itd.

Prilikom planiranja svih izvannastavnih aktivnosti za 2022. godinu (koja su uključena u Školski kurikulum i Godišnji plan i program rada), uzeta je u obzir trenutna situacija vezana uz pandemiju COVID-19. Škola će sve događaje organizirati poštujući propisane mjere. Ovisno o razvoju epidemiološke situacije, neke od planiranih aktivnosti možda neće biti održane, dok će se u slučaju povoljnije situacije Školski kurikulum dopuniti dodatnim aktivnostima.

U 2022. godini planirano je 14 većih projekata/manifestacija koje su uvrštene u prioritetne projekte škole, a to su: Maskirani koncerti, Koncert učitelja povodom Valentinova, Međunarodni festival udaraljki „Bum Bam“, Koncert puhača „Frullato“, 5. Klavirski maraton, Susret gudača „Spiccato“, Završni koncerti učenika u područnim odjelima, „Gitare na Dubrovi“, Završna plesna predstava „Pipi Duga Čarapa“, Završni koncert učenika škole, 4. International Rabac Orchestra Festival, Koncert harmonikaša i puhača „Večernji zvuci“ te u novoj školskoj godini (prosinac 2022.) – Svečano obilježavanje Dana škole i Božićni tjedan.

Od gostovanja u Republici Hrvatskoj, međunarodne suradnje i stručnih ekskurzija planirano je sljedeće: Koncert na dar (Samostan sv. Franje u Puli), Solfeggiom od Buzeta do Zagreba putem tradicijske glazbe, Dani klavira i harmonike u Poreču, sudjelovanje u projektu „Noć glazbe i Kava s Bachom“ u Karlovcu, projekt suradnje s OGŠ iz Omiša „Klarinetisti u gostima“, gostovanje na reviji plesa „Dani Silvije Hercigonje“ u Zagrebu, sudjelovanje na obilježavanju svjetskog dana harmonike u Karlovcu, posjet Školi za suvremeni ples Ane Maletić u Zagrebu, sudjelovanje na Trožupanijskoj smotri harmonikaša, pokretanje nove međunarodne suradnje s Glazbenom školom iz Španjolske „Bum Ba min Spain“, nastavak suradnje s Glazbenom školom iz Baje „Putevima Franza Liszta“, nastavak suradnje s Glazbenom školom Vrhnika kroz zajednički nastup u gudačkom orkestru, odlazak na plesnu predstavu u HNK I. pl. Zajca u Rijeci, posjet Dvorani Lisinski u Zagrebu – odlazak na Koncert simfonijskog orkestra, sudjelovanje na 21. susretu pjevačkih zborova „Mali kanat“ u Pazinu, putovanje Gudačkog odjela u Cremonu i Bresciu – gradove graditelja violine, i dr.

Škola ima prijateljsku suradnju s brojnim glazbenim i plesnim školama iz Hrvatske i inozemstva. S obzirom na nepredvidivu situaciju uzrokovanu pandemijom COVID-19, sve aktivnosti planirane u 2022. godini bit će prilagođene epidemiološkim mjerama.

Kako bi se učenicima omogućilo da naučeno gradivo odsviraju ili otplešu što više puta i to pokažu roditeljima i ostalim ljubiteljima glazbe i plesa, planirani su i brojni „manji“ koncerti poput Concertina srijedom, odnosno *livestream* koncerata, koncerata u područnim odjelima, internih nastupa po klasama učitelja, koncerata podrške, koncerata u Galeriji Laurus u Lovranu „Lovranske glazbene priče“ i koncerata Područnog odjela Potpićan „Potpićan u gostima“. Također, Škola planira organizirati seminare za učenike i učitelje:

- Plesna radionica – Roberta Milevoj (siječanj 2022.)
- Seminar iz violine – Eva Hühn (veljača/ožujak 2022.)
- Seminar iz klavira – Ida Gamulin (ožujak 2022.)
- Seminar za učenike klarineta – Jasminko Šetka (travanj 2022.)
- Seminar za učenike flaute – Paola Radin (travanj 2022.)
- Seminar harmonike – Julijan Grgorović (svibanj 2022.)
- Seminar iz gitare – Edin Karamazov (lipanj 2022.)

U mjesecu travnju 2022. planiran je Školski natjecateljski tjedan koji uključuje 9. školsko natjecanje „Proljetni crescendo“ i 10. jubilarni Kviz iz solfeggia i teorije glazbe „Sol-Fa-Labin“.

Za darovite učenike planirano je sudjelovanje na sljedećim natjecanjima, a to su: 59. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe – komorni sastavi, Međunarodno natjecanje „Mladi Padovec“ u Novom Marofu, 60. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa – solističko natjecanje, Međunarodno natjecanje mladih glazbenika Sonus op. 6, Varaždin Accordeon Fest, Međunarodni susreti harmonikaša u Puli, Varaždin Accordion Fest, Daleki akordi u Splitu, Međunarodno natjecanje Varaždin Woodwind & Brass, Pula Guitar Festival, „Kornelije“ – natjecanje iz solfeggia i teorije glazbe u Beogradu (online), 12. hrvatsko natjecanje za harmoniku u Daruvaru, Bistrički zvučnik u Mariji Bistrici, Međunarodno natjecanje Ars Nova u Trstu, Akordeon Art Plus u Sarajevu, Međunarodno natjecanje „Skala“ u Brčku, Međunarodno natjecanje ULJUS u Smederevu, i dr.

Za učitelje planirana su različita stručna usavršavanja kroz stručne skupove u organizaciji Agencije za znanost i obrazovanje te županijska i državna stručna vijeća. Također, labinska Umjetnička škola organizator je trožupanijskih stručnih vijeća učitelja i nastavnika teorijskih glazbenih predmeta za Istarsku, Primorsko-goransku i Ličko-senjsku županiju na čelu s voditeljem Nikolom Lovrinićem, učiteljem savjetnikom.

Planirana je i intenzivna suradnja na svim manifestacijama i u suradnji s lokalnom zajednicom. To su projekti u Labinu u suradnji s udrugom „Labin Zdravi grad“, s Crvenim križem, osnovnim školama na području Labinštine, nastup prilikom obilježavanja Labinske republike i Dana Grada, nastupi u suradnji s Pčelarskom udrugom te ostalim manifestacijama u lokalnoj zajednici.

U Potpićnu i okolici planira se nastup na Krafifestu u Kršanu, manifestaciji „Plominski zvončić“ u Plominu, na Legendfestu, Bortulji i drugim manifestacijama općina Kršan, Pićan i Gračišće. U Buzetu je planirano sudjelovanje u okviru Subotine po starinski, obilježavanju Dječjeg tjedna, nastup na Dočeku Sv. Nikole, kao i na ostalim manifestacijama u lokalnoj zajednici. U Lovranu je planiran nastup učenika na Jesenskim lovranskim večerima, darivanju djece za Sv. Nikolu, Dječjem danu Općine Lovran, i dr.

Ukoliko dođe do ublaživanja epidemioloških mjera, plan aktivnosti će se dopuniti s još nekim manifestacijama.

Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva

Ova se aktivnost ostvaruje iz decentraliziranih funkcija financiranja, prihoda po posebnim namjenama, pomoćima državnog proračuna te donacijama poslovnih subjekata.

Financiranje materijalnih rashoda odnosit će se na troškove vezane za putovanja učenika i učitelja na regionalna, državna i međunarodna natjecanja, odlazak učitelja na stručna usavršavanja, troškove kotizacija za natjecanja učenika i seminare za učitelje, troškove organizacije koncerata, seminara, festivala i ostalih aktivnosti škole u 2022. godini (koliko epidemiološke mjere budu dozvoljavale), nabavku uredskog materijala, materijala za čišćenje i održavanje, poštanske i telefonske troškove, nabavku sitnog inventara, troškove energije i lož ulja, komunalne, računalne i ostale usluge, troškove reprezentacije, premije osiguranja i bankarske usluge, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne usluge, nabavku glazbene i plesne opreme, troškove najma prostora i opreme te troškove tekućeg i investicijskog održavanja.

Sredstva su planirana u iznosu 5.365.000,00 kn.

Aktivnost: Pripremni glazbeni i plesni program

Pripremni glazbeni i plesni programi obuhvaćaju najmlađe polaznike Škole, a cilj im je upoznati polaznike predškolske dobi s glazbenom i plesnom umjetnošću, osnovama

solfeggia i sviranja na glazbenim instrumentima, pjevanjem i slušanjem glazbe, kao i razviti ljubav za pokret i kreativno plesno izražavanje kroz igru i zabavu.

Sredstva su planirana u iznosu od 75.000,00 kn. Rashodi su planirani za isplatu plaća učitelja koji rade u pripremnom glazbenom i plesnom programu i na isplatu troškova prijevoza na posao. U pripremnim programima zaposlena su 3 učitelja s ukupno 26 sati rada tjedno.

Aktivnost: Kapitalni projekti: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva

Sredstva su planirana u iznosu od 35.000,00 kn. Rashodi su planirani za opremanje učionica te računalne opreme kao pomoć u nastavi.

USTANOVE U KULTURI

PRORAČUNSKI KORISNIK 15577: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE

1.OPĆENITO O PLANU PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Prihodi i primici **Pučkog otvorenog učilišta Labin** za 2022. godinu planirani su u iznosu od 2.192.588 kn a sastoje se od:

- prihoda poslovanja	1.239.588,00 kn
- prihoda od prodaje nefinancijske imovine i donacija	810.848,00 kn
- primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00 kn

Rashodi i izdaci **Pučkog otvorenog učilišta Labin** za 2022. godinu planirani su u iznosu od 2.192.588,00 kn, a raspoređeni su na:

- rashode poslovanja	2.185.288,00 kn
- rashode za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00 kn
- izdatke za financijsku imovinu i zaduživanje	0,00 kn.

U nastavku obrazloženja daje se tabelarni prikaz plana prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po skupinama i podskupinama za 2021. i 2022.godinu sa planom za 2022.godinu (I izmjene i dopune plana proračuna za 2021.godinu).

TABLICA 1.

- U KN

KONTO	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	2021.- REBALANS	2022.- PLAN	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
6	PRIHODI POSLOVANJA	2.804.240	2.489.588	88,78
63	POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	724.500	353.490	48,79
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČ. KORISNIKA	624.500	297.000	47,55
636	POMOĆI PRORAČ.KORIS. IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	30.000	30.000	100,00
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	35.000	0.00	0,00
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	43.750	75.250	172,00

652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	43.750	75.250	172,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODA OD DONACIJA	808.000	810.848	100,35
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE	802.000	765.848	95,49
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	6.000	45.000	750,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	1.227.990	1.250.000	101,79
671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	1.227.990	1.250.000	101,79
9	VLASTITI IZVORI	39.000	-297.000	-761,54
92	REZULTAT POSLOVANJA	39.000	-297.000	-761,54
922	VIŠAK / MANJAK PRIHODA-PRENESENI	39.000	-297.000	-761,54
	SVEUKUPNI PRIHODI I REZULTAT POSLOVANJA	2.843.240	2.192.588	77,11
3	RASHODI POSLOVANJA	2.777.840	2.185.288	78,67
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.562.800	1.412.755	90,40
311	PLAĆE (BRUTO)	1.282.600	1.162.112	90,60
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	70.300	58.000	82,50
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	209.900	192.643	91,78
32	MATERIJALNI RASHODI	1.050.120	767.913	73,13
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	101.290	89.723	88,58
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	195.800	151.663	77,46
323	RASHODI ZA USLUGE	636.360	471.907	74,16
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	53.350	2.350	4,40
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	63.320	52.720	83,26
34	FINANCIJSKI RASHODI	4.920	4.920	100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	4.920	4.920	100,00
38	OSTALI RASHODI	160.000	0	0
381	TEKUĆE DONACIJE	160.000	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	65.500	7.000	10,69
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	65.500	5.000	7,63
422	POSTROJENJA I OPREMA	59.500	2.500	4,20
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OST.	6.000	2.500	41,67

45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	2.000	
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	0,00	2.000	
	SVEUKUPNI RASHODI:	2.843.340	2.192.588	77,11
	REZULTAT POSLOVANJA:	0	0	

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA

Prihodi i primici poslovanja planirani su u visini 2.192.588,00 kn. To je u odnosu na prve izmjene i dopune financijskog plana za 2021.godinu manje za 22,8%. Povećanje prihoda se najvećim djelom odnosi na povećanje Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna gdje prihodi iznose 297.000,00 kn i biti će financirani iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020., sredstvima Državnog proračuna, iz ESF i posebnim sredstvima Inicijative za zapošljavanje mladih u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna iznose 353.490,00 kn

- **Pomoći od izvanproračunskih korisnika** iznose 297.000,00 kn te su 52,44 % manji u odnosu na prve izmjene i dopune financijskog plana. Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda POU-Rudnici Baštine završen u 2021.g., a čiju refundaciju priznatih troškova prema završnom izvještaju očekujemo tijekom 2022.g..

- **Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** iznose 56.490,00 kn i odnose se na pomoći od Istarske županije i Ministarstva kulture Republike Hrvatske za Gradsku galeriju.

2. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada iznose 75.250,00 kn

3. Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija iznose 810.848,00 kn što je za 0,35% više u odnosu na prve izmjene i dopune financijskog plana za 2021.godinu.

- **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** iznose 765.848.000,00 kn.

Planirani prihodi se odnose na:

- Prihodi auto škole – 363.241,00 kn
- Prihodi Kina – 102.467,00 kn
- Prihodi obrazovne djelatnosti – 300.140,00 kn

Porast od 37,68% se najvećim djelom očituje u odjelu za obrazovanje odraslih gdje se u 2022.godini između ostalih obrazovnih programa planira i održavanje tečaja njemačkog jezika za nezaposlene osobe.

- **Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** – prihodi iznose 45.000,00 a odnose se na donacije Turističke zajednica Grada Labina.

4. Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza iznose 1.250.000,00 kn.

- **Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika** iznose 1.250,00,00 kn te su 1,76% veći u odnosu na prve izmjene i dopune financijskog plana 2021.godine.

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su visini 2.192.588,00 kn

1. Rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu 1.412.755,00 kn i veći su za 5,32% u odnosu na prve izmjene i dopune financijskog plana za 2021.godinu.

- Plaće (bruto) iznose 1.162.112,00 kn

- Ostali rashodi za zaposlene iznose 58.000,00 kn i odnose se na regres za godišnji odmor, poklon bon, dar djetetu.

- Doprinosi na plaće iznose 192.643,00 kn

Rashodi za zaposlene se planiraju za 13 djelatnika Pučkog otvorenog učilišta (9 djelatnika na puno radno vrijeme i 4 djelatnika na pola radnog vremena).

2. Materijalni rashodi planiraju se u iznosu **767.913,00 kn** i manji su za 26,87% u odnosu na prve izmjene i dopune financijskog plana 2021.godine.

- Naknade troškova zaposlenima iznose 89.723,00 kn i odnose se na prijevoz na posao i s posla, službena putovanja zaposlenih te stručno usavršavanje zaposlenih.

- Rashodi za materijal i energiju iznose 151.663,00 kn i odnose se na trošak električne energije, lož ulje za grijanje, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, uredski materijal, sitan inventar te motorni benzin.

- Rashodi za usluge iznose 471.907,00 kn te se planiraju za troškove telefona, pošte, promidžbe i informiranja, isplatu intelektualnih usluga vanjskim suradnicima, usluge tekućeg i investicijskog održavanja te ostale usluge (usluge tiska).

- Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa iznose 2.350,00 kn

- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 52.720,00 i odnose se na troškove reprezentacije, premije osiguranja imovine, članarine, javnobilježničke pristojbe

3. Financijski rashodi iznose 4.920,00 kn

- Ostali financijski rashodi iznose 4.920,00 kn i odnose se na bankarske usluge.

4. Ostali rashodi iznose 0,00 kn

5. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 5.000,

- Postrojenja i oprema iznose 2.500,00 kn

- Knjige, umjetnička djela i ostalo iznose 2.500,00 kn

6. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iznose 2.000,00 kn

- Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi iznose 2.000,00 kn

2. PREGLED PLANIRANIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA TE PLANIRANOG REZULTATA POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA ZA 2021.GODINU

Tabelarni pregled planiranog viška/manjka 2021.godine, planiranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka prema izvorima financiranja za 2022.godinu

TABLICA 2.

u kn

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	PLANIRAN I VIŠAK/MANJAK 2021.	PLANIRANI PRIHODI 2022.	PLANIRANI VIŠAK/MANJAK 2021.+PLANIRAN I PRIHODI 2022. (kolona 3+4)	PLANIRANI RASHODI 2022.
1	2	3	4	5	6
Opći prihodi i primici	1.1.001	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
Vlastiti prihodi	3.9.000001	0,00	765.848,00	765.848,00	765.848,00
Prihodi za posebne namjene	4.9.000001	0,00	75.250,00	75.250,00	75.250,00
Prihodi za					

decentraliziran e funkcije osnovnog obrazovanja	5.1.001	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoći korisnika	5.9.00001	-297.000,00	353.490,00	56.490,00	56.490,00
Pomoći- državna riznica	5.9.00003	0,00	0,00	0,00	0,00
Donacije	6.9.00001	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
UKUPNO		-297.000,00	2.489.588,00	2.192.588,00	2.192.588,00

Izvor 1.1.001 Opći prihodi i primici

Opći prihodi i primici planirani su u iznosu 1.250.000,00 kn.

Iz tih sredstava pokrivati će se slijedeći rashodi:

- rashodi za zaposlene – odnose se na bruto plaće zaposlenika muzeja, gradske galerije te administrativno i tehničko osoblje , ostale rashode zaposlenika (regres za godišnji odmor, dar djetetu i poklon bon), doprinose na plaće u iznosu 1.005.024,00 kn.

- materijalni rashodi- odnose se na naknade troškova zaposlenicima (naknade za prijevoz s posla i na posao), rashode za materijal i energiju (trošak električne energije, materijal za tekuće i investicijsko održavanje i rashode za usluge(usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge , intelektualne i osobne usluge, računalne usluge te ostale usluge (usluga tiska i sl.) i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (trošak reprezentacije) u iznosu 244.906,00.

- financijski rashodi za bankarske usluge u iznosu 70,00.

Rashodi za zaposlene se planiraju za 13 djelatnika Pučkog otvorenog učilišta, od čega je devet djelatnika na puno radno vrijeme, četiri djelatnika na pola radnog vremena.

Izvor 3.9.000001 Vlastiti prihodi

Vlastiti prihodi su planirani u iznosu 765.848,00 kn te se ostvaruju od pružanja usluga auto škole, prodaje karata u kinu i održavanja tečaja obrazovanja (tečaj stranih jezika, tečaj stranih jezika za privatne iznajmljivače, tečaj za njegovateljice starijih i nemoćnih osoba, tečaj pčelarstva, tečaj Apiterapije I, sigurno rukovanje pesticidima i drugih ovisno o interesu građana i u skladu s Godišnjem planom i programom obrazovanja odraslih) .

Iz tih sredstava pokrivati će se slijedeći rashodi:

- rashodi za zaposlene- odnose se na bruto plaće zaposlenika auto škole (dvoje djelatnika), ostale rashode za zaposlene i doprinose za zdravstveno osiguranje

- materijalni rashodi – odnose se na službena putovanja zaposlenika, rashode za materijal i energiju (trošak električne energije, materijal za tekuće i investicijsko održavanje i rashode za usluge(usluge telefona, pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge , intelektualne i osobne usluge, računalne usluge te ostale usluge (usluga tiska i sl.) i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (trošak reprezentacije)

- financijski rashodi za bankarske usluge

Izvor 4.9.000001 Prihodi za posebne namjene

Prihodi za posebne namjene su planirani u iznosu 75.250,00 kn te se ostvaruju prodajom ulaznica za Muzej, prodajom ulaznica za Klasično ljeto i prodajom karata za kazališne predstave.

Iz tih sredstava pokrivati će se slijedeći rashodi:

- materijalni rashodi – odnose se na službena putovanja zaposlenika, rashode za materijal i energiju (trošak električne energije, materijal za tekuće i investicijsko održavanje i rashode za usluge (usluge telefona, pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge , intelektualne i osobne usluge, računalne usluge te ostale usluge (usluga tiska i sl.) i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (trošak reprezentacije)

- financijski rashodi za bankarske usluge

Izvor 5.9.000001 Pomoći-prihodi korisnika 56.490,00

Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda POU-Rudnici Baštine i iznosi 624.500,00 kn. Planira se refundacija sredstava od 297.000 kn, koja bi se trebala anulirati u 2022. godini.

Sredstva od 56.490,00 kn odnose se na tekuće pomoći iz državnih i županijskih proračuna za poslovanje Gradske galerije.

Iz tih sredstava pokrivati će se slijedeći rashodi:

- rashodi za zaposlene - odnose se na bruto plaće zaposlenika koji sudjeluju u projektu, ostali rashodi za zaposlene i doprinosi za zdravstveno osiguranje

- materijalni rashodi – odnose se na službena putovanja zaposlenika, rashode za materijal i energiju (trošak električne energije, materijal za tekuće i investicijsko održavanje i rashode za usluge(usluge telefona, pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge , intelektualne i osobne usluge, računalne usluge te ostale usluge (usluga tiska i sl.) i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (trošak reprezentacije)

Izvor Donacije 6.9.000001 - 45.000,00 kn

Prihodi iznose 45.000,00 kn, planira se dobivanje sredstava od Turističke zajednice Grada Labina, čime bi se pokrili djelomični troškovi Glazbeno-scenske djelatnosti, u sklopu toga i Kulturnog ljeta.

2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST U KULTURI

Zakonska osnova: Zakon o ustanovama ("Narodne novine" broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Zakon o pučkim otvorenim učilištima („Narodne novine“ broj:54/97,05/98,109/99,139/10), Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (Narodne novine broj“: 96/01) , Zakon o muzejima („Narodne novine „ broj: 110/15, 61/18,98/19), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine broj“: 47/90,27/93,38/09), Kulturna strategija Grada Labina 2014-2019. („Službene novine Grada Labina“ br.6/2013.), Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj:87/08,136/12,15/15).

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: **NARODNI MUZEJ LABIN**

Naš je cilj očuvanje i predstavljanje baštine grada Labina i općenito Labinštine i naših žitelja. Svoju misiju provodimo prikupljanjem, zaštitom, istraživanjem i dokumentiranjem predmeta i baštine i suvremene umjetnosti predstavljajući ih na izložbama , edukativnim programima i drugim aktivnostima. Težit ćemo otvorenosti i pristupačnosti u cilju ispunjavanja naše misije. Svojim dosljednim i stručnim muzejskim radom želimo pridonijeti stvaranju kvalitetnijeg društvenog i kulturnog ozračja u gradu Labinu te snažno obilježiti identitet grada i okolice.

Svoju aktivnost provodit ćemo prikupljanjem, zaštitom, istraživanjem, dokumentiranjem predmeta, baštine i suvremene umjetnosti predstavljajući ih na izložbama, edukativnim programima i drugim aktivnostima. Narodni muzej Labin i u 2022. godini obavljat će arheološke nadzore, a za potrebe arheoloških nadzora izradit će se troškovnici i ponude. U 2022. g. planiramo nastaviti sa sanacijom Zbirke Matija Vlačića Ilirika i ulaznog stubišta, kao i nastavak sanacije stolarije na zgradi Narodnog muzeja Labin.

Što se tiče dokumentacije i arhivistike tijekom 2022. godine planiramo realiziranje sljedećeg:

- u 2022. godini planiran je, prema Zakonu o muzejima, nastavak revizije muzejske građe
- sređivanje popisa najstarijeg arhivskog gradiva u trezoru u novo nabavljene arhivske kutije
- sređivanje arhivskog gradiva po ormarima u depou u novo nabavljenim arhivskim kutijama
- S++ - upisivanja evidencija Izložbi i Hemeroteke
- S++ - upisivanja evidencije Izdavačke djelatnosti (pozivnice i čestitke u izdanju Narodnog muzeja Labin koje su već sređene i spremljene u kutije)
- S++ - upisivanje evidencije Izdavačke djelatnosti (uvrstiti kataloge u izdanju Narodnog muzeja Labin)
- M++ - upisivanje nove donirane povijesne građe
- nastavak digitalizacije arhivske građe vezano uz G. Martinuzzi i rudarske baštinu

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici:

Broj posjetitelja u Narodnom muzeju i njihova reakcija, primjenljivost kod domaćeg stanovništva, medijska pozornost i diseminacija.

Mogući rizici su slaba turistička sezona i slaba platežna moć građana.

Očekivani broj posjetitelja: 22100

U ovoj aktivnosti za 2022.godinu planirano je 1.216.177,00kn.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: **IZLOŽBENA DJELATNOST**

Program obuhvaća organizaciju i realizaciju tematskih, likovnih i fotografskih izložbi.

Tijekom 2022. godine planiramo realizirati slijedeće likovne i tematske izložbe:

1. Tematska izložba povodom Noći muzeja (tema se naknadno određuje službenim pozivom)
2. Tematska izložba povodom svjetskog dana muzeja 18. 05.
3. Muzejska izložba posvećena Hermanu Stembergeru i povijesti Labina
4. Tradicionalna izložba gostujućih umjetnika gradova pobratima povodom Dana Grada Labina

U ovoj aktivnosti za 2022.godinu planirano je 10.000,00 kn.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: **NOĆ MUZEJA**

Narodni muzej će se i ove godine uključiti u obilježavanje nacionalne manifestacije Noć muzeja čiji je cilj popularizacija muzejske djelatnosti i muzeja kao i ustanove čuvara identiteta kulturne baštine našeg prostora. Tijekom noći muzeja organizirat će se besplatni razgled i vodstvo po Muzeju, otvorenje izložbe u Narodnom muzeju, te prigodan glazbeni program.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Broj posjetitelja i njihova reakcija, primjenljivost kod domaćeg stanovništva, medijska pozornost i diseminacija. Mogući rizici loši vremenski uvjeti. Jedan od mogućih rizika je i globalni problem opadanja publike zainteresirane za kulturnu i povijesnu baštinu.

U ovoj aktivnosti za 2022.godinu planirano je 5.000,00 kn.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: **GLAZBENO SCENSKA DJELATNOST**

Program obuhvaća prikazivanje kazališnih predstava i održavanje koncerata klasične glazbe u Župnoj crkvi tijekom ljetnih mjeseci. Tijekom 2022. godine održat će se tri kazališne predstave za odrasle i dvije kazališne predstave za djecu te sedam koncerata klasične glazbe eminentnih umjetnika tijekom kulturne manifestacije „Klasično ljeto“. Cilj programa je stjecanje i unapređivanje glazbene i scenske kulture kod građana te podizanje kvalitete života građana kroz stjecanje navike posjećivanja kazališnih i glazbeno-scenskih predstava.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Prisutnost na aktualnoj kulturnoj sceni uz dobro medijsko praćenje programa i sadržaja. Zadovoljstvo krajnjih korisnika i porast broja posjetitelja. Mogući rizici su kraće trajanje turističke sezone, slaba posjećenost destinacije u predsezoni i posezoni te loši vremenski uvjeti. Jedan od mogućih rizika je i globalni problem opadanja publike zainteresirane za kulturne sadržaje.

Očekivani broj posjetitelja na kulturnoj manifestaciji „Klasično ljeto“ : 250

Očekivani broj posjetitelja na kazališnim predstavama: 350

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: **GRADSKA GALERIJA LABIN**

Gradska galerija Labin u 2022. nastavlja s predstavljanjem autora suvremene umjetničke scene, kao i autora koji su svojim stvaralaštvom doprinijeli prepoznatljivosti suvremene umjetnosti u Hrvatskoj i inozemstvu.

Za izložbenu sezonu 2022. u planu je realizacija sljedećih programa:

1. Tea Bičić, samostalna izložba
2. Marina Rajšić, samostalna izložba
3. Alida Blašković, samostalna izložba
4. Skupna izložba labinskih autora (odabrani mladi labinski autori ili „Atelijeri druge generacije“, s radovima iz fundusa Narodnog muzeja Labin)
5. 25. Labinski uzlet Likovnosti, skupna godišnja izložba labinskih autora (selektivni žirirani projekt)
6. Izložba povodom Noći muzeja
7. 24. Labinski uzlet Likovnosti, skupna godišnja izložba labinskih autora (selektivni žirirani projekt)

Gradska galerija Labin osim izložbenih, nastavit će s organiziranjem edukativnih programa kroz tematske likovne i informativne radionice s raznim temama iz područja umjetnosti, a kojima je za cilj približavanje stručnih dijaloga, uloga umjetnosti i baštine u javnom gradskom prostoru, no i raznih zanimanja iz područja umjetnosti, kako bi se pružila orijentacijska odrednica za daljnje obrazovanje mladih u tim područjima, snažnije povezala lokalna zajednica s postojećim umjetničkim tokovima i aktualnim projektima grada, te razbili određeni mitovi o ulozi umjetnosti u društvu. Također, planirana su organizirana vodstva za građanstvo i najavljene grupe kroz izložbe na hrvatskom i, po potrebi, određenim stranim jezicima. Obično se za vrijeme trajanja izložbi u proljetnom i jesenskom dijelu programa odrade radionice za oko stotinjak djece osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta. U planu je i uvođenje najavljenog termina besplatnog vodstva za javnost, koje bi se održavalo jednom u tjednu (ukoliko se iskaže veći interes i dvaput) tijekom trajanja čitavog izložbenog programa Galerije. Gore su navedene samo neke od izložbi predviđenih za 2022. godinu, a planiran je znatno veći broj (do desetak).

Nastavit će se koristiti i prostor obližnje crkvice sv. Stjepan za popratne programe ili *site specific* postave, što će biti primjenjivo i na izložbenu godinu 2022.

Osim izložbenih programa u planu je nastavak pripremnih radova za realizaciju likovne monografije Orlanda Mohorovića.

Također, planirana je i djelomična obnova stolarije u Gradskoj galeriji Labin (prozori, vrata, grilje), kao i obnova galerijskih pomoćnih prostorija tijekom naredne godine.

Pokazatelji uspješnosti:

Porast broja posjetitelja, odaziv velikog broja djece na specijalizirane programe, prisutnost na aktualnoj kulturnoj sceni uz dobru medijsku pratnju programa i sadržaja te valorizacija sadržaja kroz galerijski "Gift shop".

Mogući rizici su:

Nedostatak stručnog kadra za realizaciju svih planiranih aktivnosti, kraće trajanje turističke sezone , loši vremenski uvjeti te općenito opadanje interesa publike za kulturne sadržaje .

Očekivani broj posjetitelja: 8000

U ovoj aktivnosti za 2022.godinu planirano 109.030,00 kn.

PROGRAM: KINO

Zakonska osnova: Zakon o audiovizualnim djelatnostima („Narodne novine“ broj: 76/07,90/11), Zakon o ustanovama (“Narodne novine” broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Zakon o pučkim otvorenim učilištima („Narodne novine“ broj:54/97,05/98,109/99,139/10), Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (Narodne novine broj“: 96/01) , Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine broj“: 47/90,27/93,38/09), Kulturna strategija Grada Labina 2014-2019. („Službene novine Grada Labina“ br.6/2013.).

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Prikazivanje širokog spektra filmova koji mogu zadovoljiti ukus građana bilo koje dobi i uzrasta. Prikazivat će se najnoviji filmski hitovi koje će naša publika moći gledati istovremeno s premijerama u velikim multipleksima u Zagrebu i drugim gradovima. Kino Labin je postalo članom Kino mreže i kao član Kino mreže imat će široke mogućnosti prikazivanja art filmova i inkluzivnih filmova.

Tijekom 2022. g. planiramo realizirati filmske radionice za djecu i odrasle. Cilj radionica je opći indirektan i direktan razvoj djece te posebice razvoj socijalne i emocionalne inteligencije.

Obilježavanje **Svjetskog dana audiovizualne baštine (27. listopada)** u suradnji s **Hrvatskim državnim arhivom - Hrvatskom kinotekom prikazivanjem renomiranih hrvatskih filmova starijeg datuma.**

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Povećana zainteresiranost i posjete građana. Broj prodanih kino ulaznica i polaznika filmskih radionica. Mogući rizik je sve veća dostupnost filmskih sadržaja na web prostoru i blizina suvremeno opremljenih kino dvorana i nepovoljna epidemiološka situacija u zemlji.

Očekivani broj posjetitelja:5000

U ovoj aktivnosti za 2022.godinu planirano je 110.000,00 kn.

PROGRAM: OBRAZOVANJE ODRASLIH

Zakonska osnova: Zakon o ustanovama (“Narodne novine” broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Zakon o pučkim otvorenim učilištima („Narodne novine“ broj: 54/97, 05/98, 109/99, 139/10), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14), Pravilnik o

standardu i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Nastaviti ćemo s realizacijom verificiranih programa za obavljanje poslova samostalnog knjigovođe, njegovatelja/ice starijih i nemoćnih osoba, za poslove fasadera i dadilja, jednostavnih poslova kuhara i konobara, priprematelja pizza, pčelara, rukovatelj bagerom, rukovatelj motornom pilom, sigurno rukovanje pesticidima te programa srednje i niže stručne spreme za poslove komercijalista, pomoćnog kuhara i kuhara te učenjem stranih jezika sukladno referentnom EU okviru. Održat će se i tečaj Apiterapija I u suradnji s Hrvatskim apiterapijskim društvom i Pčelarskom udrugom Labin. U suradnji s Turističkom zajednicom Grada Labina nastaviti ćemo s održavanjem tečaja njemačkog i engleskog jezika za privatne iznajmljivače i ugostitelje.

U suradnji s Turističkom zajednicom Grada Labina i okolnim turističkim zajednicama namjeravamo održati radionice o kulturnim znamenitostima i povijesti Labina i okolice.

Učilište će u tom smislu tijekom čitave proračunske godine intenzivno raditi na području promocije cjeloživotnog učenja, podizanja svijesti o važnosti stjecanja novih vještina i kompetencija. Ciljana skupina: populacija s navršениh 18 godina života pa do treće životne dobi.

U programe cjeloživotnog učenja planiramo tijekom 2022.g. uključiti oko 150 polaznika.

Cilj programa je provedba aktivnosti izrade i realizacije programa obrazovanja odraslih za doškolovanje, stjecanje nove kvalifikacije i prekvalifikacije. Pružanje građanima mogućnosti socijalnog uključivanja, stjecanje nove stručne spreme i konkurentnosti na tržištu rada.

Tijekom 2022. godine nastaviti Programom učenja njemačkog jezika za nezaposlene osobe financiranog iz EU sredstava temeljem javnog poziva HZZ-a.

Pokazatelji uspješnosti i mogući rizici: Povećan interes za programe obrazovanja odraslih i veći broj uključenih polaznika.

Mogući rizici su slaba platežna moć građana, nedovoljan interes institucija i poslovnih subjekata za financiranje ili sufinanciranje troškova edukacije za svoje djelatnike, štićenike i sl. kao i nedovoljan broj nezaposlenih osoba prijavljenih u Zavodu za zapošljavanje kao potencijalnih korisnika obrazovnih programa financiranih od strane Zavoda i EU fondova i nepovoljna epidemiološka situacija u zemlji.

U ovoj aktivnosti za 2022.godinu planirano je 206.114,00 kn.

PROGRAM: AUTO ŠKOLA

Zakonska osnova: Zakon o pučkim otvorenim učilištima („Narodne novine“ broj:54/97,05/98,109/99,139/10), Zakon o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ broj:67/08,48/10,74/11, 80/13,158/13,92/14,64/15,108/17,70/19,42/20.), Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine „ broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15), Pravilnik o osposobljavanju kandidata za vozače.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Provođenje suvremene edukacije simulacijom te praksom u stvarnom prometu na svim cestama i u svim vremenskim uvjetima. Edukacija djece po osnovnim i srednjim školama u suradnji sa Hrvatskim Auto Klubom. Program obuhvaća aktivnosti održavanja tečajeva iz predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila te iz predmeta Upravljanje vozilom za A1,A i B kategorije.

U ovoj proračunskoj godini planiramo uključiti 70 polaznika.

Cilj programa je provedba aktivnosti osposobljavanja kandidata za samostalno upravljanje vozilom i stjecanje znanja i vještina u prometu. Ciljna skupina: osobe s navršениh 18 godina života.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Rezultati na ispitima osposobljavanja kandidata te postotak prolaznosti. Mogući rizici su slaba platežna moć građana i pad nataliteta. Nepovoljna epidemiološka situacija u zemlji.

U ovoj aktivnosti za 2022.godinu planirano je 363.241,00,00 kn.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: **EU PROJEKT „RUDNICI BAŠTINE“**

Projekt čiji je nositelj POU Labin financira se sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u završio je u travnju 2021.g.

Tijekom 2021.g. očekujemo refundaciju priznatih troškova prema završnom izvještaju .

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici:

Parcijalno refundiranje utrošenih sredstava za realizaciju projektom planiranih i realiziranih troškova za izradu i provedbu novih inovativnih programa za kuhare tradicijske istarske kuhinje i turističkih animatora, održavanje edukativnih andragoških radionica i završnu konferenciju. U projekt je bilo uključeno 70 osoba.

U ovoj aktivnosti za 2022.godinu planirano je 297.000,00 kn te anuliranje tog prihoda.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem : **NJEMAČKI JEZIK ZA NEZAPOSLENE**

S ciljem jačanja kompetencija nezaposlenih osoba i konkurentnosti na tržištu rada, poglavito u djelatnosti smještaja i usluživanja hrane i pića u 2022.g. započet ćemo s izobrazbom nezaposlenih osoba i to njemačkog jezika stupnja A1 i A2, prema zajedničkom europskom referentnom okviru, u trajanju od 5 mjeseci. Troškovi obrazovanja financirat će se kroz dvije izvještajne godine sredstvima EU iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020., sredstvima Državnog proračuna , iz ESF i posebnim sredstvima Inicijative za zapošljavanje mladih u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Pokazatelji uspješnosti realiziranih ciljeva:

Uključeno 16 nezaposlenih osoba u program učenja njemačkog jezika stupnja A1 i A2 prema zajedničkom europskom referentnom okviru te dodjela uvjerenja o stručnom osposobljavanju koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

U ovoj aktivnosti za 2022.godinu planirano je 114.000,00kn.

PRORAČUNSKI KORISNIK 42266: GRADSKA KNJIŽNICA LABIN

1. OPĆENITO O FINANCIJSKOM PLANU PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Prihodi i primici **PRORAČUNSKOG KORISNIKA GRADSKE KNJIŽNICE LABIN** za 2022. godinu planirani su u iznosu od 1.066.500,00 kn a sastoje se od:

- prihoda poslovanja	1.066.500,00	kn
- prihoda od prodaje nefinancijske imovine	0,00	kn
- primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	kn

Rashodi i izdaci za 2022. godinu planirani su u iznosu od 1.066.500,00 kn, a raspoređeni su na:

- rashode poslovanja	915.500,00	kn
- rashode za nabavu nefinancijske imovine	151.000,00	kn
- izdatke za financijsku imovinu i zaduživanje	0,00	kn.

U nastavku obrazloženja daje se tabelarni prikaz plana prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po skupinama i podskupinama za 2021. i 2022. godinu s planom za 2021. godinu (i Izmjene i dopune plana proračuna za 2021. godinu) te indeksom 2021./2022.godine.

TABLICA 1.

- U KN

KONTO	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	2021- REBALANS	2022.- PLAN	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.042.254,00	1.086.500,00	104,25
63	POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	93.000,00	93.000,00	100,00
633	POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00
636	POMOĆI PRORAČ.KORIS. IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	93.000,00	93.000,00	100,00
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	100.000,00	85.000,00	85,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	100.000,00	85.000,00	85,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODA OD DONACIJA	35.000,00	10.000,00	28,57
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE	10.000,00	10.000,00	100,00
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	25.000,00	0,00	0,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG			

	PRORAČUNA	814.254,00	898.500,00	110,35
671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	814.254,00	898.500,00	110,35
9	VLASTITI IZVORI	49.697,00	-20.000,00	40,24
92	REZULTAT POSLOVANJA	49.697,00	-20.000,00	40,24
922	VIŠAK / MANJAK PRIHODAPRENESENI	49.697,00	-20.000,00	40,24
	SVEUKUPNI PRIHODI I REZULTAT POSLOVANJA	1.091.951,00	1.066.500,00	97,67
3	RASHODI POSLOVANJA	904.221,00	915.500,00	101,25
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	558.460,00	601.700,00	107,74
311	PLAĆE (BRUTO)	464.250,00	500.200,00	107,74
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.000,00	19.000,00	105,55
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	76.210,00	82.500,00	108,25
32	MATERIJALNI RASHODI	344.261,00	312.300,00	90,72
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.200,00	10.000,00	81,97
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	115.795,00	126.800,00	109,50
323	RASHODI ZA USLUGE	192.766,00	155.500,00	80,67
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	5.000,00	3.500,00	70,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	18.500,00	16.500,00	89,19
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.500,00	1.500,00	100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.500,00	1.500,00	100,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	187.730,00	151.000,00	80,43
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	187.730,00	151.000,00	80,43
422	POSTROJENJA I OPREMA	42.700,00	6.000,00	14,05
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OST.	145.030,00	145.000,00	99,98
	SVEUKUPNI RASHODI:	1.091.951,00	1.066.500,00	97,67
	REZULTAT POSLOVANJA:	0	0	0

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA

U 2022. planiran je prihod u iznosu od 1.086.500,00 kn što je za 4,25% više u odnosu na prethodnu godinu, a sastoji od prihoda iz nadležnog proračuna (671) – 898.500,00 kn, prihoda po posebnim propisima (652) – 85.000,00 kn, vlastitih prihoda (661) – 10.000,00 kn i prihoda državnog proračuna (636) – 93.000,00 kn. Prihode iz nadležnog proračuna čine prihodi za redovnu djelatnost knjižnice te prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine. U prihode po posebnim propisima spadaju prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi. U vlastite prihode ulaze prihodi od najma polivalentne dvorane te prihode od državnog proračuna čine pomoći iz proračunskog proračuna koji im nije nadležan

- 3.000,00 kn i kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
- 90.000,00 kn (natječaj Ministarstva kulture i medija).

Na kraju 2021. godine planiran je ukupni manjak u iznosu od 20.000,00 kuna.

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su u iznosu od 915.500,00 kuna odnosno 101,25% plana 2021. godine.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 601.700,00 ili 107,74% u odnosu na plan 2021.godinu. Plaće za četiri djelatnice su planirane u iznosu od 582.700,00 kn što je za 7,82% više u odnosu na prošlu godinu, od toga bruto plaće 500.200,00 kn i doprinosi na plaće 82.500,00 kn. Ostali rashodi za zaposlene (regres, božićnica, darovi djeci, dar u naravi i sl.) u iznosu od 19.000,00 kuna veći su za 5,55%. U naknade troškova zaposlenima u iznosu od 7.000,00 kn ulaze naknade za prijevoz 4 zaposlenika na posao i s posla te 3.000,00 kn za naknade troškova zaposlenicima za dnevnice, službena putovanja i stručna usavršavanja. Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu od 126.800,00 kuna odnosno veći su za 9,50% u odnosu na prethodnu godinu. U ove rashode ulaze uredski materijal u iznosu od 21.000,00 kuna, energija u iznosu od 104.300,00 kn, materijal i dijelovi za tekuće održavanje 1.000,00 kn i sitni inventar 500,00 kn. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 155.500,00 kn, a odnose se na telefonske i poštanske usluge, komunalne usluge, računalne usluge, ostale intelektualne usluge za razna ispitivanja i usluge čišćenja. Ovi rashodi manji su za 19,33% u odnosu na 2021. Godinu. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa se planiraju u iznosu od 3.500,00 kn. Ostali nespomenuti rashodi planirani su u iznosu od 16.500,00 kn a odnose se na premije osiguranja, članarine, pristojbe i naknade i ostale nespomenute rashode. Ostali financijski rashodi u iznosu od 1.500,00 kn odnose na usluge Fine. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 151.000,00 kn, od toga 6.000,00 kn odnosi se na nabavu opreme a 145.000,00 kn na nabavu knjižne građe.

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA

Prihodi i primitci poslovanja planirani su u visini 1.066.500,00 kn.

1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 93.000,00kn.

- Pomoći proračunu iz drugih proračuna 3.000,00 kn
- Pomoći proračunskog korisnika iz proračuna koji im nije nadležan 90.000,00 kn

2. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknada 85.000,00 kn

- Prihodi po posebnim propisima 85.000,00 kn

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su visini 915.500,00 kn

1. Rashodi za zaposlene 601.700,00 kn

- Plaće (bruto) 500.200,00 kn
- Ostali rashodi za zaposlene 19.000,00 kn

- Doprinosi na plaću 82.500,00 kn

2. PREGLED PLANIRANIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA TE PLANIRANOG REZULTATA POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA ZA 2021.GODINU

Tabelarni pregled planiranog viška/manjka 2021.godine, planiranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka prema izvorima financiranja za 2022.godinu.

TABLICA 2.

- U KN

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	PLANIRANI VIŠAK/MANJAK 2021.	PLANIRANI PRIHODI 2022.	PLANIRANI VIŠAK/MANJAK 2021. + PLANIRANI PRIHODI 2022. (kolona 3+4)	PLANIRANI RASHODI 2022.
1	2	3	4	5	6
Opći prihodi i primici	1.1.001	-40.000,00	898.500,00	858.500,00	858.500,00
Vlastiti prihodi	3.9.000001		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Prihodi za posebne namjene	4.9.000001	20.000,00	85.000,00	105.000,00	105.000,00
Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja	5.1.001		/		
Pomoći korisnika	5.9.000001		93.000,00	93.000,00	93.000,00
Pomoći - državna riznica	5.9.000003		/		
Donacije	6.9.000001		/		
UKUPNO:		-20.000,00	1.086.500,00	1.066.500,00	1.066.500,00

1.1.001 Opći prihodi i primici

Opći prihodi i primici planirani su u iznosu od 898.500,00 kuna. U ove prihode ulaze prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja – 853.500,00 kn i prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine – 45.000,00 kn. Na kraju 2021. godine planiran je manjak u iznosu od 40.000,00 kn (fiktivni manjak).

3.9.000001 Vlastiti prihodi

Vlastiti prihodi planirani su u iznosu od 10.000,00 kn. Ostvaruju se od najma polivalentne dvorane.

4.9.000001 Prihodi za posebne namjene

Prihodi za posebne namjene planirani su u iznosu od 85.000,00 kn. Na kraju 2021. godine planiran je višak od 20.000,00 kn. U ove prihode ulaze prihodi od administrativnih pristojbi. Iz ovih sredstava pokrivati će se naknade troškova zaposlenima – 2.500,00 kn, rashodi za materijal i energiju – 15.500,00 kn, rashodi za usluge – 60.500,00 kn, ostali nespomenuti rashodi poslovanja – 10.000,00 kn, rashodi za nabavu nefinancijske imovine – 15.000,00 kn te rashodi za naknadu troškova osobama izvan radnog odnosa – 1.500,00 kn.

5.9.000001 Pomoći korisnika

Iz sredstava pomoći planiraju se pomoći iz Državnog proračuna u iznosu od 93.000,00 kn. U ove prihode spadaju kapitalne pomoći za nabavu knjiga – 90.000,00 kn te pomoć za održavanje HAI radionice – 3.000,00 kn (Javni poziv Ministarstva kulture).

2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Gradska knjižnica Labin (dalje: Knjižnica) narodna je knjižnica. Osnivač Knjižnice je Grad Labin. Knjižnica je osnovana na temelju Odluke o osnivanju Javne ustanove Gradska knjižnica Labin od 28. travnja 2006. godine, 31. ožujka 2014. godine i od 26. lipnja 2019. godine te upisana u registarskom uložku registarskog suda pod brojem Tt – 13/9101-6. Knjižnica ima 4 zaposlene radnice. Radno vrijeme za korisnike je radnim danom od 8 do 19 sati te subotom od 8 do 13 sati. Radno vrijeme za zaposlenike u prvoj smjeni je od 7 do 15 sati te od 11 do 19 sati za drugu smjenu. Programi Knjižnice financiraju se iz proračuna Grada Labina, Ministarstva kulture i medija RH, iz sredstava Knjižnice (zakasnine, članarine, najma i dr.) te ostalih izvora.

Knjižnica će i u razdoblju 2022. – 2024. razvijati i jačati svoju funkciju informacijskog, obrazovnog, kulturnog i multimedijalnog središta Labina i okolice s ciljem da se građanima osigura kvalitetan pristup znanju, informacijama i kulturnim sadržajima za potrebe obrazovanja, stručnog i znanstvenog rada, cjeloživotnog učenja, informiranja i raznovode. Primarna briga posvećivat će se neometanom odvijanju osnovne djelatnosti - nabavi, čuvanju, zaštiti i davanju na korištenje tiskanih i elektroničkih medija; omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima prema njihovim potrebama i zahtjevima, protok informacija, poticanje i pomoć korisnicima pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i izvora te vođenje dokumentacije o građi i korisnicima. Osim toga, posebna pozornost posvetit će se razvoju usluga Knjižnice vezanih uz promidžbu čitanja i pismenosti uopće, te uključivanje građana, posebice onih s posebnim potrebama (slijepih i slabovidnih, starih, bolesnih, osoba s invaliditetom, nezaposlenih). Posebna pozornost posvećivat će se knjižničnom radu s djecom i mladima, zatim informacijskom i digitalnom opismenjavanju djece i odraslih, širenju pristupa računalu i internetu, razvijanju online knjižničnih usluga, cjeloživotnom učenju svih dobnih skupina građana, posebice odraslih izvan formalnih obrazovnih stupnjeva. Kao jedina narodna knjižnica na području Labinštine, otvaranjem knjižničnih stacionara omogućava osnovne knjižnične usluge i na

manje dostupnim i udaljenijim mjestima te, ujedno, promovira knjigu i čitanje na području van svoga sjedišta.

Knjižnica obavlja i druge poslove knjižnične djelatnosti utvrđene zakonom i Statutom Knjižnice, kao i ostale zadaće i poslove kojima se promiče njena kulturna, obrazovna, stručna i znanstvena funkcija. Pored navedenih djelatnosti Knjižnica može obavljati i druge djelatnosti u manjem opsegu ako služe registriranoj djelatnosti i pridonose iskorištenju prostornih i kadrovskih kapaciteta.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA I AKTIVNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o knjižnicama (NN 17/2019., 98/19.), Pravilnik o upisniku knjižnica i knjižnica u sastavu (NN 78/20.), Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 103/21), Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN107/21), Pravilnik o matičnoj djelatnosti i sustavu matičnih knjižnica Republici Hrvatskoj (NN 81/21), Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 21/02), Pravilnik o zaštiti knjižnične građe (NN 52/05), Statut Gradske knjižnice Labin, Planirane politike Grada Labina.

Poslovanje Gradske knjižnice Labin, u korelaciji je s Financijskim planom, organizirano kroz osnovni program Promicanje kulture s aktivnostima.

Financijski plan Gradske knjižnice Labin za 2022. godinu iznosi 1.066.500,00 kuna, a izrađen je uravnoteženjem prihoda i rashoda, u skladu s osnovnim programom Promicanja kulture i aktivnostima.

PROGRAM: PROMICANJE KULTURE

1. AKTIVNOST: REDOVNA KNJIŽNIČNA DJELATNOST

Ukupna planirana sredstva redovne knjižnične djelatnosti iznose 898.500,00 kuna.

U 2022. godini potrebno je na rashodovnoj strani – plaće osigurati financijska sredstva na razini cijele godine za četiri djelatnice. Nije predviđena promjena broja zaposlenih u odnosu na 2021. godinu.

Ostali rashodi za zaposlene (regres, božićnica, darovi djeci, jubilarne nagrade i sl.) planirani su prema zakonski određenim iznosima te stvarnim potrebama u 2022. godini.

Rashodi za zaposlene financirali bi se isključivo iz prihoda Grada Labina.

Temelj za planiranje materijalnih rashoda redovne djelatnosti je visina procjene potrebnih sredstava do konca 2021. godine, uz eventualna povećanja/smanjenja po stavkama prema procjeni stvarnih troškova u idućoj godini, uzevši u obzir odobrena sredstva za redovnu djelatnost iz općih prihoda i prihoda za posebne namjene. Predviđeno je financiranje materijalnih rashoda za naknade za prijevoz 4 zaposlenika na posao i s posla, za naknade troškova zaposlenicima za dnevnice i službena putovanja, nabavu uredskog materijala, materijala za čišćenje, tiskovina za čitaonicu, materijala za zaštitu i reparaturu knjiga, energiju. Rashodi za usluge odnose se na telefonske i poštanske usluge redovnog poslovanja, komunalne usluge, ostale intelektualne usluge za razna ispitivanja, usluge čišćenja. Rashodi za računalne usluge planirana su za redovno održavanje računala u knjižnici, za održavanje i korištenje knjižničkog programa ZAKI, LC programa, mrežnih stranica Knjižnice, a planirana su i sredstva za održavanje i korištenje digitalne platforme iBiblos za posudbu e-knjiga, što je ujedno, zajednički projekt narodnih knjižnica Istarske županije. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja odnose se na redovno održavanje građevinskog objekta te postrojenja i opreme.

Financijskim planom, u okviru knjižnične djelatnosti, planirana su i sredstva za nabavu knjižnične građe u iznosu **135.000,00 kuna** – Kapitalna ulaganja.

CILJEVI PROVEDBE AKTIVNOSTI NABAVE KNJIŽNIČNE GRAĐE U RAZDOBLJU 2022. – 2024. I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA

Cilj je osigurati pristup izvorima informacija i znanja kao temeljno ljudsko pravo svim dobnim i profesionalno-socijalnim i interesnim skupinama građana te zadovoljiti potrebe korisnika za obrazovanjem i cjeloživotnim učenjem, školovanjem, doškolovanjem ili usavršavanjem u struci, za razonodom, osobnim uzdizanjem, informiranjem i kvalitetnijim životom uopće. Ostvarenje cilja mjerit će se brojem nabavljenih jedinica knjižnične građe, a uspješnost brojem posudbi knjiga i drugih medija te brojem posjeta vezanih uz posudbu knjižnične građe.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Posudba knjiga i drugih medija	Dostupnost izvorima znanja i informacija	Broj jedinica građe	24.555	Izvešće o radu 2020.	100%	100%	100%
Posjete uz posudbu knjižnične građe		Broj posjeta	16.215	Izvešće o radu 2020.	100%	100%	100%
Kupnja knjiga		Naslov/primjerak	1.089	Inventarna knjiga	100%	100%	100%
Kupnja neknjižne građe		Jedinica neknjižne građe	151	Inventarna knjiga	100%	100%	100%

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI

Planirano je ostvariti sljedeće:

- iz gradskog proračuna u 2022. godini 898.500,00 kuna prihoda
- iz državnog proračuna u 2022. godini 80.000,00 kuna prihoda
- iz općinskog proračuna u 2022. godini 10.000,00 kuna prihoda
- iz vlastitih prihoda u 2022. godini 5.000,00 kuna prihoda
- iz prihoda za posebne namjene u 2022. godini 80.000,00 kuna prihoda.

Prihodima iz gradskog proračuna planirano je financiranje sljedećeg:

- rashoda za zaposlene u iznosu od 601.700,00 kuna
- materijalnih rashoda u iznosu od 210.300,00 kuna

- financijskih rashoda – bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu 1.500,00 kuna
- rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 45.000,00 kuna

Prihodima iz nenadležnog proračuna planirano je financiranje sljedećeg:

- rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 90.000,00 kuna.

Sredstvima iz vlastitih prihoda i prihoda za posebne namjene planirano je financiranje materijalnih rashoda i nabava opreme i knjiga u iznosu od 85.000,00 kuna.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNSKOG KORISNIKA U PRETHODNOJ GODINI

Nabava knjižnične građe jedna je od temeljnih zadaća svake knjižnice, od koje ovisi korištenje knjižnice i zadovoljstvo korisnika. Stanje knjižničnog fonda na kraju 2020. godine iznosi: 42.768 jedinica knjižnične građe ili 3,82 jedinica po stanovniku (11.178). U knjižnici je u 2020. godini nabavljeno kupnjom 1.240 jedinice knjižnične građe, posuđeno je 24.555 jedinica građe te evidentirano 15.447 posjeta uz posudbu građe. U 2020. učlanjeno je 1.476 članova.

2. AKTIVNOST: KNJIŽEVNI SUSRETI I RADIONICE

Ukupno planirana sredstva za ovu aktivnost iznose 33.000,00 kuna.

Knjižnica će provoditi kulturne, obrazovne i animacijske programe i projekte za odrasle vezane uz promociju i populariziranje knjige, čitanja i pismenosti na tradicionalnim i novim medijima: književni susreti, tribine, predavanja; literarni natječaj za pjesme na dijalektu, tržnice knjiga; cjeloživotno obrazovanje odraslih u knjižnici; predavanja, tribine i radionice o zdravstvenim temama.

Knjižnica će provoditi kulturno-obrazovne i animacijske programe i projekte za djecu i mlade: književni susreti, program „Vrtić u knjižnici“, projekt „Knjižnica u vrtiću“, program „I ja sam član gradske knjižnice“ za prvašice, Pričaonice za djecu od 3 do 6 godina, edukativno-kreativne radionice za djecu od 3 do 6 godina, likovne radionice za osnovnoškolce, projekt „Kreativno ljeto u knjižnici“, Literarni natječaj „Ca je ča“, projekt širenja mreže knjižnice, program „Mlađak“ za srednjoškolce, ostali pedagoško-animacijski programi i usluge za djecu i mlade.

Realizaciju navedenih kulturnih, animacijskih i edukativnih programa tijekom 2022. godine ćemo prilagoditi epidemiološkoj situaciji. Nadamo se da nam slijedi epidemiološki povoljno razdoblje te da ćemo s našim suradničkim programima i aktivnostima u kojima dolazi do interakcije sudionika krenuti dalje. Ukoliko i dalje budu na snazi mjere izbjegavanja okupljanja, osmišljavat ćemo kreativne i nove načine komunikacije s našom publikom. Iako svjesni da niti jedan drugi distribucijski kanal ne može nadomjestiti izvedbu i druženje uživo, družiti ćemo se na daljinu. Programske aktivnosti i sadržaje plasirat ćemo našoj vjernoj publici u virtualnom prostoru preko mrežnih stranica Knjižnice, Facebooka, Instagrama i YouTube kanala.

CILJEVI PROVEDBE AKTIVNOSTI U RAZDOBLJU 2022. – 2024. I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA

Glavni ciljevi su promocija i popularizacija knjige, čitanja i pismenosti na tradicionalnim i novim medijima; povećati mogućnosti kulturnog uzdizanja i kvalitete kulturnog života

pojedina; socijalna inkluzija, odnosno uključivanje što većeg broja djece i mladih u društveni život naše lokalne zajednice putem Knjižnice. Pokazatelj uspješnosti bit će broj programa i posjeta.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Izvor podataka	Čiljana vrijednost 2022.	Čiljana vrijednost 2023.	Čiljana vrijednost 2024.
Programi za odrasle: -književni susreti, tribine, predavanja -tržnice knjiga -predavanja i radionice -online programi	Promocija knjige, čitanja i pismenosti	Broj održanih programa	6	Izvešće o radu 2020.	100%	100%	100%
		Broj posjeta	642	Izvešće o radu 2020.	100%	100%	100%
		Broj virtualnih posjeta	5.824				
Programi za djecu i mlade: -književni susreti, tribine, predavanja -pričaonice za djecu od 3 do 6 godina -edukativno-kreativne radionice za djecu od 3 do 6 godina -zoom pričaonice -online programi -online kviz	Promocija autora, knjige, čitanja i pismenosti	Broj programa	9	Izvešće o radu 2020.	110%	100%	100%
		Broj Posjeta	126				
		Broj virtualnih posjeta	118				

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI

Planirano je ostvariti sljedeće:

- iz prihoda za posebne namjene u 2022. godini 25.000,00 kuna prihoda
- iz vlastitih prihoda u 2022. godini 5.000,00 kuna prihoda
- iz državnog proračuna u 2022. godini 3.000,00 kuna prihoda.

Prihodima za posebne namjene, vlastitim приходima i приходima iz državnog proračuna planirano je financiranje materijalnih rashoda u iznosu od 33.000,00 kuna.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNSKOG KORISNIKA U PRETHODNOJ GODINI

Sukladno zaključcima Stožera civilne zaštite Istarske županije Gradska knjižnica Labin bila je, zbog epidemije bolesti COVID-19, zatvorena za rad s korisnicima od 11. ožujka do 24. travnja 2020. godine. Fokus korisnika u tom razdoblju bio je usmjeren na korištenje naše

digitalne platforme za posudbu i čitanje elektroničkih knjiga - iBiblos. U skladu s popuštanjima mjera suzbijanja epidemije bolesti COVID-19 Knjižnica je ponovo otvorila vrata korisnicima 27. travnja 2020. godine, ali prema ograničenome sustavu rada što podrazumijeva skraćeno radno vrijeme za korisnike i dostupnost samo korisničkih usluga posudbe/povrata građe i individualnoga rada u studijskom odjelu, uz obvezno pridržavanje svih epidemioloških, higijenskih i mjera fizičkog distanciranja propisanim od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. U ograničenom sustavu rada ostvarili smo znatno manji broj kulturno-animacijskih i edukativnih programa i događanja u odnosu na plan jer se radi o suradničkim programima u kojima dolazi do osobne interakcije sudionika te smo, u skladu s preporukama i epidemiološkim mjerama, te programe i događanja provodili samo tijekom siječnja, veljače i prve dekade mjeseca ožujka.

Iz preventivnih razloga sve ostale planirane aktivnosti vezane uz kulturne i animacijske programe, a koje podrazumijevaju društveno okupljanje, bile su obustavljene. Prilagodili smo se novim okolnostima, bili na usluzi svojim korisnicima i putem raznih komunikacijskih kanala, osmišljavali smo i provodili aktivnosti služeći se dostupnim nam digitalnim alatima te smo, unatoč sveprisutnoj situaciji i limitiranim uvjetima rada, u 2020. zabilježili, premda u znatnom padu, ipak zadovoljavajuće rezultate poslovanja Knjižnice.

U 2020. godini provedeno je 6 organiziranih programa za odrasle s 642 posjeta te 9 organiziranih programa za djecu i mlade s 126 posjeta Knjižnici.

3. AKTIVNOST: HAI RADIONICE

Ukupno planirana sredstva za ovu aktivnost iznose 3.000,00 kuna.

Za provedbu ove aktivnosti Knjižnica je aplicirala na natječaj Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske za programe knjižnične djelatnosti za 2022. godinu.

HAI! Hrvatske autentične igračke – radionice za djecu

HAI radionice namijenjene su djeci predškolskog uzrasta i djeci u nižim razredima osnovne škole.

Radionice se provode u suradnji s odgojno-obrazovnim ustanovama na način da djeca predškolske dobi i djeca u nižim razredima osnovne škole, podijeljeni po skupinama ili razredima, u skladu s epidemiološkim mjerama, u sat vremena, koliko traje radionica, interaktivno prođu sve HAI didaktike te na taj način dožive kulturnu baštinu na kreativnoj slobodi u interpretaciji vrijednosti baštine.

Cjelodnevne radionice podrazumijevaju do 6 radionica koje je moguće organizirati u jednom ili više dana.

CILJEVI PROVEDBE AKTIVNOSTI U RAZDOBLJU 2022. – 2024. I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA

Cilj radionica je igrom s HAI didaktikom steći iskustvo i spontano usvojiti nova znanja i vještine, a ujedno upoznati hrvatsku baštinu. Ostali specifični ciljevi postignuti su njegovanjem tradicije, uspostavljanjem pozitivnih emocija igrom, učenje kroz praksu, razvoj kreativnosti i vizualne kulture. HAI - Hrvatske autentične igračke kao inovativan brend koji na kreativan i inovativan način interpretira kulturnu baštinu, u sebi sadrži i potiče na promišljanje i samoprocjenjivanje vlastitih aktivnosti i postignuća, razvija kreativnost, likovno stvaralaštvo u prostoru, finu motoriku i koordinaciju oko-ruka, kombinatoriku i prostornu orijentaciju.

Knjižnica je Ministarstvu kulture i medija RH dostavila prijavu za programe knjižnične djelatnosti pod nazivom „HAI! Hrvatske autentične igračke – radionice za djecu“ rezultati

kojega se očekuju krajem 2021. godine, a realizacija prihvaćenog programa u prvoj polovici 2022. godine.

Pokazatelj uspješnosti biti će broj sudionika na edukativnim radionicama.

ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI

Planirano je ostvariti iz državnog proračuna u 2022. godini prihoda u iznosu od 3.000,00 kuna.

Prihodima iz nenadležnog proračuna planirano je financiranje materijalnih rashoda u iznosu od 3.000,00 kuna.

PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

Projekcije za 2023. i 2024. godinu izrađene su na razini razvoja programa i projekata u odnosu na 2021. godinu.

6.6. Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte

Plan proračuna Upravnog odjela za gospodarstvo i EU projekte za 2022. godinu iznosi 1.200.000,00 kuna.

NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI	PLAN 2021. I. REBALANS	PLAN 2022.	PLAN 2023.	PLAN 2024.
1	2	3	4	5
GLAVA 06 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE	2.004.162,00	1.200.000,00	1.018.000,00	1.018.000,00
Program: Jačanje gospodarstva	1.130.000,00	818.000,00	718.000,00	718.000,00
Aktivnost: Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Aktivnost: Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Aktivnost: Lokalna akcijska grupa Istočna Istra	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Aktivnost: Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Istočna Istra	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Aktivnost: Bespovratne potpore i subvencije	860.000,00	635.000,00	535.000,00	535.000,00
Aktivnost: Informativna i edukativna potpora	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Tekući projekt: Coworking	38.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
Tekući projekt: On-line baza podataka	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Tekući projekt: Strategija razvoja Grada Labina	95.000,00	0,00	0,00	0,00
Program: Upravljanje EU projektima	804.162,00	282.000,00	200.000,00	200.000,00
Aktivnost: Priprema projekata iz EU fondova	55.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Tekući projekt: Projekt Karijerno usmjer. nazaposl. i učenika OŠ	138.952,00	0	0,00	0,00
Tekući projekt: Projekt Recolor	610.210,00	82.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt: Projekt People	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Program: Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije	70.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Aktivnost: Poticaj za korištenje obnovljivih izvora energije	70.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
UKUPNO	2.004.162,00	1.200.000,00	1.018.000,00	1.018.000,00

PROGRAM: JAČANJE GOSPODARSTVA

Zakonska osnova: Statut Grada Labina („Službene novine“, broj 9/09., 9/10.-lektorirani tekst, 8/13. i 3/16., 2/18., 5/19.-pročišćeni tekst, 2/20. i 1/21), Odluka Skupštine Istarske županije oznake KLASA: 320-01/95-01/13, URBROJ: 2163/1-01-95-1 od 24. ožujka 1995. godine, Ugovor o namjenskom osiguranju sredstava Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Svrha Programa je stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja za djelovanje poduzetnika, poticanje obrtništva i poduzetništva kroz očuvanje poslovanja zadržavanjem postojećih i otvaranjem novih radnih mjesta, kao i stvaranje uvjeta za razvoj poduzetničkih sposobnosti kako bi oni bili generator razvoja gospodarstva na području Grada Labina

Ciljevi Programa su jačanje konkurentnosti poduzetnika na tržištu, poboljšanje uvjeta raspoloživosti financijskih resursa, korištenje poduzetničke infrastrukture za realizaciju poduzetničkih poduhvata, podizanje razine poduzetničke kulture koja će biti okolišno i ekonomski održiva, ostvarivanje praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu te rješavanje društvenih problema primjenom poduzetničkih načela.

Opći ciljevi ostvaruju se mjerama potpore obrtništvu i poduzetništvu novim oblicima obrazovanja i informiranja u poduzetništvu, razvojem poduzetničke infrastrukture te promicanjem poduzetničke kulture na području Grada Labina uz stvaranje novih društvenih vrijednosti.

Posebni ciljevi su: olakšanje pokretanja nove poslovne aktivnosti, jačanje konkurentnosti proizvoda i usluga, unaprjeđenje tehnoloških postupaka, proširenje ponude, poboljšanje kvalitete i uspješnosti, novo zapošljavanje i očuvanje radnih mjesta, promicanje poduzetničkog razmišljanja i razvoj novih poduzetničkih ideja; poticanje okolišno održivog, resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju utemeljenog gospodarstva, razvoj kreativnosti i inovativnosti te poduzetničkih kompetencija mladih, stvaranje poticajnog okruženja za samozapošljavanje mladih kroz realizaciju vlastitih poslovnih ideja, osiguranje opremljenog uredskog prostora za poduzetnike početnike, interaktivna vizualizacija sa cjelovitom slikom grada i objedinjenim informacijama dostupnim svim građanima, konkurentna radna snaga sposobna fleksibilno odgovoriti zahtjevima tržišta rada; standardizirani mehanizam za procjenu uvjeta poslovanja na razini jedinica lokalne samouprave.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Broj novootvorenih trgovačkih društava i obrta, smanjenje broja nezaposlenih, bolji pokazatelji kretanja gospodarstva na području Grada Labina.

PROGRAM: STRATEGIJA, STUDIJA I PROJEKTI EU

Zakonska osnova: Partnerski sporazum, Statut Grada Labina („Službene novine“, broj 9/09., 9/10.-lektorirani tekst, 8/13. i 3/16., 2/18., 5/19.-pročišćeni tekst, 2/20. i 1/21)

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Program se odnosi na pripremu i provedbu projekata financiranih iz europskih fondova:

Grad Labin je u 2019. godini započeo s projektom **RECOLOR** (Oživljavanje i unaprjeđenje umjetnina i krajolika Jadrana) koji će se financirati iz programa prekogranične suradnje Interreg Italija – Hrvatska. Projekt se bavi održivom prirodnom i kulturnom baštinom. Očekivana sredstva iz EU iznose 176.800,00 eura, preračunato 1.326.000,00 kuna (tečaj 7,5). Ukupni proračun projekta iznosi 208.000,00 eura, preračunato 1.560.000,00 kuna (tečaj 7,5). Opći cilj projekta RECOLOR je povećati turistički potencijal urbanog i prirodnih krajobraza u Hrvatskoj i Italiji, koji često nisu u potpunosti iskorišteni i koji nisu još uključeni u tradicionalnim turističkim krugovima. Zahvaljujući svojoj metodologiji, polazeći od analize figurativnih umjetnina i promocije turističkih itinerera na njima, RECOLOR je inovativan u svojoj sposobnosti da se istodobno bavi i prirodnom i kulturnom baštinom. Projekt će promovirati relevantne i manje poznate umjetničke radove, stvarajući specifične itinerere za posjetu postojećih krajolika koji su prikazani, razvijajući nove turističke ponude i promovirajući sezonsku prilagodbu turističkog toka. Na taj način RECOLOR projekt namjerava pridonijeti raznolikosti turističkih proizvoda i usluga, a također poboljšati kvalitetu turističke ponude u okviru opće vizije održivog i odgovornog turizma. Glavni skup aktivnosti usmjerit će se na dionike u turizmu s ciljem povećanja postojećih vještina, kao i razvoj novih kapaciteta i znanja. Područja projektnih partnera nalaze se u regijama karakterističnim za masovne turističke tokove i moraju se suočiti s tipičnim problemima uspješnih odredišta na moru: kritičan broj posjetitelja tijekom ljetne sezone, ograničeni protok tokom ostatka godine, neravnomjerna popunjenost smještaja i neuravnotežena raspodjela između bliskih područja. Sva ta pitanja bit će riješena stvaranjem stabilne infrastrukture, usvajanjem profesionalnih kriterija za definiranje i provedbu novih planova upravljanja manje poznate prirodne i kulturne baštine. RECOLOR će kombinirati zaštitu prirodnog krajolika s promicanjem tih područja s turističkog i kulturnog gledišta, u održivom teritorijalnom razvoju, podupirući gospodarski rast lokalnih zajednica. Projekt će identificirati, odabrati i stvoriti alate i modele koji će na održiv način poboljšati turističko iskorištavanje prirodne i kulturne baštine, prateći lokalnu turističku industriju u uspostavi novih organizacijskih modela postojećih usluga i podržavajući ih u stvaranju novih, partnerstva i pokretanje međusobnih aktivnosti obuke. Predviđeno trajanje projekta je 42 mjeseca.

Ciljevi projekta s pokazateljima:

Opći cilj projekta: povećati turistički potencijal urbanog i prirodnih krajobraza na programskom području (Italija, Hrvatska)

Specifični ciljevi projekta: prirodnu i kulturnu baštinu učiniti polugom održivog i još više uravnoteženog teritorijalnog razvoja:

1. Razviti modele za upravljanje prirodnom / kulturnom baštinom, povećavajući potencijal za održivi turizam
2. Primjena strategija i razvoj alata za održive i odgovorne usluge u turizmu

Pokazatelj rezultata projekta: sezonalnost u turizmu na programskom području

Pokazatelj rezultata	Glavni rezultat	Ciljna vrijednost (na nivou projekta, sa svim partnerima)
Promovirana kulturna i prirodna baština (opipljiva i nematerijalna)	Broj promoviranih kulturnih i prirodnih baština	14
Akteri uključeni u akcije usmjerene na promicanje prirodne i kulturne baštine (uključujući tipične proizvode, zajedničko brendiranje i turizam)	Broj uključenih aktera	16

Partnerska razina – Grad Labin:

Aktivnosti koje se provode na razini partnera, Grada Labina, prikazani su u tablici u nastavku:

Aktivnost projektnog partnera	Ciljano	Ostvareno, 2019.-2021.	Plan 2022.
Izrada Strategije kulturno – turističke valorizacije Parka skulptura Dubrova	1	1	/
Izrada Studije održivosti Parka skulptura Dubrova	1	1	/
Izrada aplikacije virtualne šetnje kroz Park	1	1	/
Izrada transnacionalne strategije za održivo upravljanje urbanim i prirodnim krajolicima	1	0	1
Završno predstavljanje projekta	1	0	1

Tekući projekt: People

Zakonska osnova: Projekt PEOPLE financiran iz programa Europa za građane.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Projektom People nastoji se mladima približiti rana povijest, te mlade uključiti u samu provedbu projekta te njihovo osvješćivanje o problemu diskriminacije i negativnim posljedicama koje ona nosi. Ukupna vrijednost projekta iznosi 98.280,00 EUR dok je za Grad Labin osiguran iznos od 12.445,00 EUR. Uz Grad Labin zajedničko partnerstvo čine partneri iz Portugala, Italije, Bugarske te Albanije.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Kroz provedbu projekta doći će do podizanja svijesti mladih i šire publike o današnjoj važnosti prihvatanja različitosti.

PROGRAM: POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

Zakonska osnova: Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost („Narodne novine“ broj 107/03 i 144/12), **Integrirani nacionalni energetski i klimatski plan (NECP) za razdoblje od 2021.-2030. godine**, Statut Grada Labina („Službene novine“ broj 9/09., 9/10.-lektorirani tekst, 8/13. i 3/16., 2/18., 5/19.-pročišćeni tekst, 2/20. i 1/21)

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Veći udjel proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, veća energetska učinkovitost i smanjenje emisije stakleničkih plinova

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Zaštita okoliša, ušteda električne energije, smanjenje emisije CO₂

7. Usporedba prihoda i rashoda proračuna Grada Labina od 2014. do 2022. godine

BROJ		REALIZACIJA	REALIZACIJA	REALIZACIJA	REALIZACIJA	REALIZACIJA	REALIZACIJA	REALIZACIJA	PLAN – 1. REBALANS 2021.	PLAN
KONT A	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		76.534.368,75	74.728.434,44	84.312.743,60	102.845.159,52	86.991.971,78	94.371.202,73	123.507.375,00	131.275.142,00	136.628.691,00
6	Prihodi poslovanja	70.891.356,09	69.194.030,43	73.387.703,98	75.416.874,06	75.997.539,41	83.054.064,55	100.707.225,00	101.963.926,00	104.890.841,00
61	Prihodi od poreza	28.168.330,00	25.998.675,58	27.407.322,26	26.304.505,91	30.430.887,64	31.805.031,71	25.410.000,00	27.960.000,00	30.160.000,00
611	Porez i prerez na dohodak	24.047.541,12	22.201.270,69	22.981.245,06	22.292.590,29	23.357.379,69	24.560.722,50	20.000.000,00	22.500.000,00	24.500.000,00
613	Porezi na imovinu	2.112.441,19	1.682.484,16	2.311.280,51	2.567.176,58	5.612.084,28	5.752.855,26	4.700.000,00	4.450.000,00	4.550.000,00
614	Porezi na robu i usluge	2.008.347,69	2.075.926,50	2.059.450,57	1.408.651,19	1.459.653,34	1.491.453,95	710.000,00	1.010.000,00	1.110.000,00
616	Ostali prihodi od poreza	0,00	38.994,23	55.346,12	36.087,85	1.770,33	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	11.182.295,01	10.141.625,04	10.358.838,74	10.759.104,70	10.931.503,37	12.904.015,02	39.061.989,00	36.591.763,00	38.473.674,00
631	Pomoći od	95.770,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

	inozemnih vlada							0,00	0,00	
632	Pomoći od međunarodnih organizacija	955.797,37	180.386,82	122.378,01	222.757,20	0,00	0,00	4.777.674,00	2.324.099,00	0,00
633	Pomoći iz proračuna	6.646.353,73	567.303,98	1.842.541,27	2.682.207,28	3.187.999,12	2.063.215,58	3.029.502,00	2.286.161,00	2.366.041,00
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	975.829,74	479.999,83	1.002.698,77	397.379,28	114.552,96	193.802,12	850.110,00	1.139.100,00	444.000,00
635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	2.508.543,71	3.168.587,44	3.111.379,01	3.211.717,59	3.363.115,82	3.313.990,87	3.715.754,00	3.564.026,00	3.444.223,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	5.745.346,97	4.279.841,68	3.989.474,02	4.104.304,55	5.100.424,40	24.379.305,00	25.804.289,00	26.287.350,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	255.569,33	161.530,92	2.232.582,05	2.309.644,00	1.474.088,00	5.932.060,00
64	Prihodi od imovine	9.422.056,77	9.107.858,27	10.483.908,95	9.736.044,49	7.609.657,85	8.816.801,89	7.188.000,00	8.100.000,00	8.028.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	148.766,39	83.903,36	89.390,28	146.688,55	136.287,75	271.941,87	231.000,00	221.000,00	221.000,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	9.273.290,38	9.023.954,91	10.394.518,67	9.589.355,94	7.473.370,10	8.544.860,02	6.957.000,00	7.879.000,00	7.807.000,00
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim	19.953.690,63	21.916.758,03	21.438.807,72	25.585.600,02	23.705.475,09	26.722.269,24			23.886.210,00

	propisima							21.967.106,00	21.988.563,00	
651	Administrativne (upravne) pristojbe	1.741.129,05	1.801.506,18	1.847.238,67	1.678.598,65	1.906.990,42	2.117.460,08	932.000,00	1.627.000,00	1.702.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	6.457.920,75	6.752.546,45	7.263.602,12	7.273.645,50	6.947.629,11	8.448.612,56	6.860.654,00	7.137.563,00	7.834.210,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	11.754.640,83	13.362.705,40	12.327.966,93	16.633.355,87	14.850.955,56	16.156.196,60	14.174,45	13.224.000,00	14.350.000,00
66	Ostali prihodi	1.892.755,92	1.871.650,49	3.448.111,38	2.905.696,04	3.197.295,49	2.684.663,43	6.929.130,00	7.160.600,00	4.179.957,00
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	1.214.469,38	1.409.382,08	1.618.729,46	1.509.904,01	1.569.362,71	1.282.010,77	889.262,00	1.071.040,00	1.024.848,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	678.286,54	462.268,41	1.829.381,92	1.395.792,03	1.627.932,78	1.402.652,66	6.039.868,00	6.089.560,00	3.155.109,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	272.227,76	157.463,02	250.714,93	125.922,90	122.719,97	121.283,26	151.000,00	163.000,00	163.000,00
681	Kazne i upravne mjere	9.273.290,38	157.463,02	250.714,93	125.992,90	61.573,06	121.283,26	151.000,00	163.000,00	163.000,00
683	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	61.146,91	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske	3.080.352,33	1.372.261,24	1.707.193,94	2.205.761,96	5.492.036,37	4.354.925,82			6.105.000,00

	imovine							3.917.400,00	5.242.325,00	
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.330.151,28	61.016,72	454.400,00	476.902,20	3.836.536,00	1.815.450,00	1.000.000,00	2.300.000,00	4.490.000,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.330.151,28	61.016,72	454.400,00	476.902,20	3.836.536,00	1.815.450,00	1.000.000,00	2.300.000,00	4.490.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.750.201,05	1.311.244,52	1.252.793,94	1.728.859,76	1.655.500,37	2.539.475,82	2.917.400,00	2.942.325,00	1.615.000,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.750.201,05	1.274.244,52	1.251.793,94	1.714.619,76	1.655.500,37	2.518.817,27	2.907.400,00	2.929.825,00	1.600.000,00
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	4.000,00	0,00	10.800,00	0,00	4.000,00	10.000,00	12.500,00	15.000,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	33.000,00	1.000,00	3.440,00	0,00	16.658,55	0,00	0,00	0,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	5.335.000,00	19.665.000,00	5.502.396,00	5.002.396,00	15.000.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902.396,00	0,00	0,00	0,00
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902.396,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	5.335.000,00	19.665.000,00	5.502.396,00	4.100.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00
844	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih	0,00	0,00	5.335.000,00	19.665.000,00	4.600.000,00	4.100.000,00			

	financijskih institucija izvan javnog sektora							15.000.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0,00	0,00	0,00	0,00	902.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	VLASTITI PRIHODI	2.562.660,33	4.162.142,77	3.882.845,68	5.557.523,50	1.964.739,88	1.959.816,36	3.882.750,00	4.068.891,00	632.850,00
92	REZULTATA POSLOVANJA	2.562.660,33	4.162.142,77	3.882.845,68	5.557.523,50	1.964.739,88	1.959.816,36	3.882.750,00	4.068.891,00	632.850,00
922	VIŠAK PRIHODA	2.562.660,33	4.162.142,77	3.882.845,68	5.557.523,50	1.964.739,88	1.959.816,36	3.882.750,00	4.068.891,00	632.850,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI		72.296.475,57	70.851.952,09	78.755.220,10	102.242.374,23	85.629.017,32	90.488.452,88	123.507.375,00	131.275.142,00	136.628.691,00
3	Rashodi poslovanja	62.756.221,39	62.825.241,00	61.187.496,53	63.047.153,37	63.891.397,10	66.799.144,10	84.639.198,00	91.670.233,00	92.728.090,00
31	Rashodi za zaposlene	19.587.167,85	20.211.620,78	19.715.974,05	20.292.683,64	21.149.597,02	22.491.436,66	41.148.920,00	43.571.994,00	46.145.612,00
311	Plaće	15.986.985,31	16.175.399,91	15.817.828,48	16.258.208,47	16.862.938,49	17.907.258,26	33.691.820,00	35.292.263,00	37.496.334,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	736.399,14	1.049.093,08	984.267,37	1.080.667,00	1.261.365,02	1.510.193,61	1.745.100,00	2.357.100,00	2.374.850,00
313	Doprinosi na plaće	2.863.783,40	2.987.127,79	2.913.878,20	2.953.808,17	3.025.293,51	3.073.984,79	5.712.000,00	5.922.631,00	6.274.428,00
32	Materijalni rashodi	29.123.148,72	29.176.879,15	29.366.417,58	29.425.505,50	29.525.696,81	32.908.450,87	30.356.511,00	31.587.765,00	30.542.279,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.562.350,92	1.283.555,54	1.318.007,88	1.303.078,74	1.439.464,18	1.518.244,31	2.272.934,00	2.213.140,00	2.445.003,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.122.295,09	7.314.047,89	6.754.561,60	6.485.631,25	6.523.657,04	6.591.615,78	6.537.892,00	6.780.551,00	6.958.529,00

323	Rashodi za usluge	18.322.738,32	18.551.767,53	18.976.491,46	19.381.376,80	19.535.267,42	22.728.518,02	19.319.817,00	19.599.186,00	19.374.440,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	390.857,19	191.105,95	255.268,38	236.250,60	134.452,56	167.951,75	207.806,00	145.750,00	106.250,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.724.907,20	1.836.402,24	2.062.088,26	2.019.168,11	1.892.855,61	1.902.121,01	2.018.062,00	2.849.138,00	1.658.057,00
34	Financijski rashodi	804.511,46	782.198,80	626.968,39	1.099.777,28	1.229.498,16	1.086.163,85	913.548,00	1.334.502,00	809.599,00
342	Kamate za primljene zajmove	413.653,88	328.973,68	261.488,92	469.167,44	822.110,30	763.495,29	496.600,00	472.550,00	448.500,00
343	Ostali financijski rashodi	390.857,58	453.225,12	365.479,47	630.609,84	407.387,86	322.668,56	416.948,00	861.952,00	361.099,00
35	Subvencije	172.476,58	432.072,71	822.229,25	718.980,77	728.836,79	805.518,25	1.288.000,00	1.387.000,00	1.187.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	172.476,58	432.072,71	822.229,25	718.980,77	728.836,79	805.518,25	1.288.000,00	1.387.000,00	1.187.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	593.026,88	778.684,73	770.103,15	2.124.309,30	1.856.167,80	800.561,05	2.644.534,00	4.521.012,00	5.073.000,00
361	Pomoći inozemnim vladama	20.140,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

	tijelima EU							1.256.034,00	1.278.812,00	
363	Pomoći unutar opće države	572.886,40	225.885,40	233.503,13	1.256.489,22	1.348.620,80	253.356,82	507.000,00	2.385.200,00	2.871.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	552.799,33	536.600,02	867.820,08	507.547,00	547.204,23	881.500,00	857.000,00	1.295.000,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.781.808,45	4.510.184,50	3.766.328,06	3.724.744,57	3.608.966,33	3.243.624,34	2.974.000,00	3.420.500,00	3.670.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.781.808,45	4.510.184,50	3.766.328,06	3.724.744,57	3.608.966,33	3.243.624,34	2.974.000,00	3.420.500,00	3.670.000,00
38	Ostali rashodi	8.694.081,45	6.933.600,53	6.119.476,05	5.661.152,31	5.792.634,19	5.463.389,08	5.313.685,00	5.847.460,00	5.300.000,00
381	Tekuće donacije	4.714.580,15	4.428.349,92	4.079.704,02	4.171.655,60	4.073.956,61	4.155.230,07	3.947.685,00	4.481.460,00	3.937.500,00
382	Kapitalne donacije	119.662,00	122.662,00	0,00	0,00	0,00	2.328,55	0,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	1.800,00	7.047,30	56.481,51	0,00	9.796,82	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
386	Kapitalne pomoći	3.858.039,30	2.375.541,31	1.983.290,52	1.489.496,71	1.708.880,76	1.305.830,46	1.346.000,00	1.346.000,00	1.343.000,00
4	Rashodi za nabavu	7.981.234,66	6.469.691,60	16.010.704,06	37.638.201,38	16.778.204,73	16.029.892,55			

	nefinancijske imovine							31.228.177,00	35.934.571,00	39.700.601,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	248.762,92	575.040,11	1.041.547,76	1.467.760,79	3.672.607,95	410.279,48	505.000,00	588.500,00	1.373.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	248.762,92	575.040,11	1.041.547,76	1.466.060,79	316.860,00	410.279,48	160.000,00	560.000,00	1.360.000,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	1.700,00	3.355.777,95	0,00	345.000,00	28.500,00	13.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.516.688,30	5.894.651,49	14.969.156,30	36.170.440,59	13.105.596,78	15.529.613,07	30.656.662,00	35.346.071,00	38.325.601,00
421	Građevinski objekti	5.078.624,03	1.859.321,32	11.600.118,80	29.016.271,14	9.423.220,19	11.931.871,29	27.709.017,00	29.045.945,00	32.198.500,00
422	Postrojenja i oprema	847.569,53	1.256.505,51	838.185,57	3.502.431,49	964.677,02	1.063.235,81	1.435.969,00	2.927.520,00	2.539.101,00
423	Prijevozna sredstva	233.839,24	119.610,50	144.679,07	0,00	123.759,55	44.631,80	0,00	0,00	205.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	140.949,03	153.309,26	149.031,80	171.101,44	159.918,93	463.206,23	365.630,00	420.000,00	414.500,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.215.706,47	2.505.904,90	2.237.141,06	3.480.636,52	2.434.021,09	2.026.667,94	1.146.046,00	2.952.598,00	2.968.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	215.783,44	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00			

								66.515,00	0,00	2.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	215.783,44	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	65.000,00	0,00	0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,00	0,00	2.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.559.019,52	1.557.019,49	1.557.019,51	1.557.019,48	4.959.415,49	7.659.416,23	7.640.000,00	3.670.338,00	4.200.000,00
51	Izdaci za dane zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	902.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	0,00	0,00	0,00	902.396,00	0,00	0,0	0,00	0,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.557.019,52	1.557.019,49	1.557.019,51	1.557.019,48	4.057.019,49	7.659.416,23	7.640.000,00	3.670.338,00	4.200.000,00

542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih inst. U javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.557.019,52	1.557.019,49	1.557.019,51	1.557.019,48	4.057.019,49	6.657.020,23	7.440.000,00	2.800.000,00	4.000.000,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih raznih vlasti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902.396,00	0,00	670.338,00	0,00