**PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU**

Sadržaj

**PRIJEDLOG PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA LABINA**……………………………………… ..**3**

[**1.1. Opći dio proračuna …………………………….………………………………………………………………….…… ...5**](#_Toc499225953)

1.1.1. Opći dio proračuna - sažetak………………………………………………………………………….………………… .5

1.1.2. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji …………………………………………………………… …7

1.1.3. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja ………………………………………………………………… 11

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

1.1.5. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji …………………………… …. ………………….. … 17

1.1.6. Račun financiranja prema izvorima financiranja…………………………...…………… ……. 18

## 1.2.Posebni dio proračuna ……………………………………………………………………………….…………………. .21

### 1.2.1. Organizacijska klasifikacija………………………………………………………………………………………………..21

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

**OBRAZLOŽENJE PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2022.GOD………..97**

Grb RH crno bijeli

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**ISTARSKA ŽUPANIJA**

**GRAD LABIN**

**Gradsko vijeće**

KLASA: 024-03/22-03/39

URBROJ: 2163-4-01-22-1

Labin, 01. lipanj 2022.

Na temelju članka 45. Zakona o proračunu ("Narodne novine", 144/21.) i članka 31. Statuta Grada Labina ("Službene novine Grada Labina", broj 9/09., 9/10.- lektorirani tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19. – pročišćeni tekst, 2/20. i 1/21.), Gradsko vijeće Grada Labina na sjednici 01. lipnja 2022. godine, donijelo je

**PRVE IZMJENE I DOPUNE**

**PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**Članak 1.**

U Proračunu Grada Labina za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu ("Službene novine Grada Labina", broj 16/21.), u članku 1. podaci za 2022. godinu mijenjaju se i glase:

Proračun Grada Labina za 2022. godinu

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Proračun za 2022.** | **Iznos**  **promjena** | **Novi plan**  **2022.** |
| PRIHODI POSLOVANJA  PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 104.890.841,00  6.105.000,00 | 9.183.329,00  196.155,00 | 114.074.170,00  6.301.155,00 |
| RASHODI POSLOVANJA  RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 92.628.090,00  40.800.601,00 | 8.680.477,00  8.261.744,00 | 101.308.567,00  49.062.345,00 |
| RAZLIKA  - VIŠAK/MANJAK | -22.432.850,00 | -7.562.737,00 | -29.995.587,00 |

## B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 25.000.000,00 | 6.200.000,00 | 31.200.000,00 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 4.200.000,00 | 0,00 | 4.200.000,00 |
| NETO  ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE | 20.800.000,00 | 6.200.000,00 | 27.000.000,00 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | 1.632.850,00 | 1.362.737,00 | 2.995.587,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VIŠAK/MANJAK+  NETO ZADUŽIVANJE/  FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |

Članak 2.

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

**PREDSJEDNICA**

Gradskog vijeća

Eni Modrušan, v.r.

DOSTAVITI:

1. Upravni odjel za proračun i financije

2. Arhiva

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

**PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2022. GODINU**

**1.1. OPĆI DIO PRORAČUNA**

**1.1.1. OPĆI DIO PRORAČUNA – sažetak**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLANIRANO** | **IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
|  |  |  |  |  |  |
| **A.** | **RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |
|  | Prihodi poslovanja | 104.890.841,00 | 9.183.329,00 | 8.8% | 114.074.170,00 |
|  | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 6.105.000,00 | 196.155,00 | 3.2% | 6.301.155,00 |
|  | ***UKUPNI PRIHODI*** | ***110.995.841,00*** | ***9.379.484,00*** | ***8,4%*** | ***120.375.325,00*** |
|  | | | | | |
|  | Rashodi poslovanja | 92.628.090,00 | 8.680.477,00 | 9.4% | 101.308.567,00 |
|  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 40.800.601,00 | 8.261.744,00 | 20.2% | 49.062.345,00 |
|  | ***UKUPNI RASHODI*** | ***133.428.691,00*** | ***16.942.221,00*** | ***12,7%*** | ***150.370.912,00*** |
|  | **RAZLIKA** | **-22.432.850,00** | **-7.562.737,00** | **33.7%** | **-29.995.587,00** |
|  |  |  |  |  |  |
| **B.** | **RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA** | |  |  |  |
|  | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 25.000.000,00 | 6.200.000,00 | 24.8% | 31.200.000,00 |
|  | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 4.200.000,00 | 0,00 | 0.0% | 4.200.000,00 |
|  | **NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE** | **20.800.000,00** | **6.200.000,00** | **29.8%** | **27.000.000,00** |
|  |  |  |  |  |  |
| **C.** | **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | | |  |  |
|  | **VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA** | **1.632.850,00** | **1.362.737,00** | **83.5%** | **2.995.587,00** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | **0,00** |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***A. RAČUN PRIHODA I RASHODA*** | | | | | | |
| **BROJ  KONTA** | **VRSTA PRIHODA** | **PLANIRANO** | **IZVRŠENJE** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
|  | **SVEUKUPNO PRIHODI** | **110.995.841,00** | **38.157.864,13** | **9.379.484,00** | **8,45** | **120.375.325,00** |
| ***6*** | ***Prihodi poslovanja*** | ***104.890.841,00*** | ***37.473.109,72*** | ***9.183.329,00*** | ***8,76*** | ***114.074.170,00*** |
| **61** | **Prihodi od poreza** | **30.160.000,00** | **14.016.875,66** | **2.200.000,00** | **7,29** | **32.360.000,00** |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 24.500.000,00 | 11.008.519,25 | 1.200.000,00 | 4,90 | 25.700.000,00 |
| 613 | Porezi na imovinu | 4.550.000,00 | 2.895.462,97 | 1.000.000,00 | 21,98 | 5.550.000,00 |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 1.110.000,00 | 112.893,44 | 0,00 | 0,00 | 1.110.000,00 |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **38.473.674,00** | **13.526.149,93** | **5.980.633,00** | **15,54** | **44.454.307,00** |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 0,00 | 1.475.374,85 | 1.475.374,00 | 100,00 | 1.475.374,00 |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 2.366.041,00 | 742.832,66 | 175.044,00 | 7,40 | 2.541.085,00 |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 444.000,00 | 441.841,79 | 660.142,00 | 148,68 | 1.104.142,00 |
| 635 | Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 3.444.223,00 | 1.195.592,60 | 27.058,00 | 0,79 | 3.471.281,00 |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 26.287.350,00 | 8.884.766,56 | 2.569.129,00 | 9,77 | 28.856.479,00 |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 5.932.060,00 | 785.741,47 | 1.073.886,00 | 18,10 | 7.005.946,00 |
| **64** | **Prihodi od imovine** | **8.028.000,00** | **3.135.866,73** | **-160.000,00** | **-1,99** | **7.868.000,00** |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 221.000,00 | 59.567,65 | 0,00 | 0,00 | 221.000,00 |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 7.807.000,00 | 3.076.299,08 | -160.000,00 | -2,05 | 7.647.000,00 |
| **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **23.886.210,00** | **5.528.354,46** | **224.653,00** | **0,94** | **24.110.863,00** |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 1.702.000,00 | 214.177,39 | -45.000,00 | -2,64 | 1.657.000,00 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 7.834.210,00 | 2.332.996,76 | 369.653,00 | 4,72 | 8.203.863,00 |
| 653 | Komunalni doprinosi i naknade | 14.350.000,00 | 2.981.180,31 | -100.000,00 | -0,70 | 14.250.000,00 |
| **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **4.179.957,00** | **1.262.087,94** | **938.043,00** | **22,44** | **5.118.000,00** |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 1.024.848,00 | 171.163,88 | -460.890,00 | -44,97 | 563.958,00 |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 3.155.109,00 | 1.090.924,06 | 1.398.933,00 | 44,34 | 4.554.042,00 |
| **68** | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **163.000,00** | **3.775,00** | **0,00** | **0,00** | **163.000,00** |
| 681 | Kazne i upravne mjere | 163.000,00 | 3.775,00 | 0,00 | 0,00 | 163.000,00 |
| ***7*** | ***Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*** | ***6.105.000,00*** | ***684.754,41*** | ***196.155,00*** | ***3,21*** | ***6.301.155,00*** |
| **71** | **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **4.490.000,00** | **3.900,00** | **-590.000,00** | **-13,14** | **3.900.000,00** |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 4.490.000,00 | 3.900,00 | -590.000,00 | -13,14 | 3.900.000,00 |
| **72** | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **1.615.000,00** | **680.854,41** | **786.155,00** | **48,68** | **2.401.155,00** |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 1.600.000,00 | 611.059,41 | 660.360,00 | 41,27 | 2.260.360,00 |
| 722 | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 0,00 | 69.795,00 | 124.795,00 | 100,00 | 124.795,00 |
| 724 | Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 |
|  | **VRSTA RASHODA** | **PLANIRANO** | **IZVRŠENJE** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
|  | **SVEUKUPNO RASHODI** | **133.428.691,00** | **36.664.725,69** | **16.942.221,00** | **12,70** | **150.370.912,00** |
| ***3*** | ***Rashodi poslovanja*** | ***92.628.090,00*** | ***30.449.321,71*** | ***8.680.477,00*** | ***9,37*** | ***101.308.567,00*** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **46.145.612,00** | **14.671.315,42** | **1.774.538,00** | **3,85** | **47.920.150,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 37.496.334,00 | 12.427.927,53 | 1.496.039,00 | 3,99 | 38.992.373,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.374.850,00 | 170.516,78 | 15.785,00 | 0,66 | 2.390.635,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.274.428,00 | 2.072.871,11 | 262.714,00 | 4,19 | 6.537.142,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **30.357.279,00** | **10.156.008,05** | **3.845.371,00** | **12,67** | **34.202.650,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.445.003,00 | 722.738,65 | 245.767,00 | 10,05 | 2.690.770,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.958.529,00 | 2.720.746,61 | 2.015.267,00 | 28,96 | 8.973.796,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 19.189.440,00 | 6.289.468,29 | 1.430.084,00 | 7,45 | 20.619.524,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 106.250,00 | 39.648,41 | 55.349,00 | 52,09 | 161.599,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.658.057,00 | 383.406,09 | 98.904,00 | 5,97 | 1.756.961,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **754.599,00** | **165.255,22** | **7.544,00** | **1,00** | **762.143,00** |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 448.500,00 | 123.328,06 | 0,00 | 0,00 | 448.500,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 306.099,00 | 41.927,16 | 7.544,00 | 2,46 | 313.643,00 |
| **35** | **Subvencije** | **1.337.000,00** | **679.956,32** | **115.000,00** | **8,60** | **1.452.000,00** |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.337.000,00 | 679.956,32 | 115.000,00 | 8,60 | 1.452.000,00 |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **5.073.000,00** | **1.965.593,52** | **2.093.636,00** | **41,27** | **7.166.636,00** |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 0,00 | 812.535,49 | 812.536,00 | 100,00 | 812.536,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.871.000,00 | 56.061,33 | -214.000,00 | -7,45 | 2.657.000,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.295.000,00 | 402.641,06 | 1.165.100,00 | 89,97 | 2.460.100,00 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 907.000,00 | 694.355,64 | 330.000,00 | 36,38 | 1.237.000,00 |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **3.670.000,00** | **1.155.066,43** | **170.000,00** | **4,63** | **3.840.000,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.670.000,00 | 1.155.066,43 | 170.000,00 | 4,63 | 3.840.000,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **5.290.600,00** | **1.656.126,75** | **674.388,00** | **12,75** | **5.964.988,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 3.937.600,00 | 1.652.690,81 | 664.388,00 | 16,87 | 4.601.988,00 |
| 382 | Kapitalne donacije | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 | 10.000,00 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 10.000,00 | 3.435,94 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.343.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.343.000,00 |
| ***4*** | ***Rashodi za nabavu nefinancijske imovine*** | ***40.800.601,00*** | ***6.215.403,98*** | ***8.261.744,00*** | ***20,25*** | ***49.062.345,00*** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **1.523.000,00** | **0,00** | **-763.000,00** | **-50,10** | **760.000,00** |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 1.260.000,00 | 0,00 | -750.000,00 | -59,52 | 510.000,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 263.000,00 | 0,00 | -13.000,00 | -4,94 | 250.000,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **39.275.601,00** | **6.215.403,98** | **8.996.744,00** | **22,91** | **48.272.345,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 33.142.500,00 | 5.295.480,30 | 6.929.000,00 | 20,91 | 40.071.500,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.539.101,00 | 805.180,93 | 1.217.529,00 | 47,95 | 3.756.630,00 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 205.000,00 | 0,00 | 30.400,00 | 14,83 | 235.400,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 414.500,00 | 34.742,75 | -62.893,00 | -15,17 | 351.607,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.974.500,00 | 80.000,00 | 882.708,00 | 29,68 | 3.857.208,00 |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **2.000,00** | **0,00** | **28.000,00** | **1.400,00** | **30.000,00** |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 2.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 1.400,00 | 30.000,00 |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLANIRANO** | **IZVRŠENJE** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| ***UKUPNO PRIHODI*** | | ***110.995.841,00*** | ***38.157.864,13*** | ***9.379.484,00*** | ***8,45*** | ***120.375.325,00*** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **38.455.000,00** | **17.124.426,97** | **2.128.708,00** | **5,54** | **40.583.708,00** |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 38.455.000,00 | 17.124.426,97 | 2.128.708,00 | 5,54 | 40.583.708,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **1.024.848,00** | **171.163,88** | **-460.890,00** | **-44,97** | **563.958,00** |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | | 55.000,00 | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA | | 969.848,00 | 163.763,88 | -460.890,00 | -47,52 | 508.958,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **22.683.210,00** | **5.300.064,94** | **262.550,00** | **1,16** | **22.945.760,00** |
| Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE | | 250.000,00 | 216.571,20 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 6.000,00 | 1.299,87 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE | | 1.200.000,00 | 85.905,58 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM | | 6.196.960,00 | 499.881,23 | -122.000,00 | -1,97 | 6.074.960,00 |
| Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA | | 9.000.000,00 | 2.490.173,52 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 |
| Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA | | 6.030.250,00 | 2.006.233,54 | 384.550,00 | 6,38 | 6.414.800,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **39.506.674,00** | **13.783.322,22** | **5.855.895,00** | **14,82** | **45.362.569,00** |
| Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU | | 619.700,00 | 1.479.717,45 | 1.238.345,00 | 199,83 | 1.858.045,00 |
| Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | | 6.171.264,00 | 1.948.862,23 | 15.058,00 | 0,24 | 6.186.322,00 |
| Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA | | 147.000,00 | 0,00 | 515.300,00 | 350,54 | 662.300,00 |
| Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | | 4.732.000,00 | 668.409,36 | 1.246.919,00 | 26,35 | 5.978.919,00 |
| Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | | 185.000,00 | 54.516,70 | 5.044,00 | 2,73 | 190.044,00 |
| Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA | | 447.000,00 | 181.818,62 | 150.000,00 | 33,56 | 597.000,00 |
| Izvor 5.7. POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUNA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02 | | 27.204.710,00 | 9.449.997,86 | 2.685.229,00 | 9,87 | 29.889.939,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **3.155.109,00** | **1.081.954,06** | **1.389.963,00** | **44,05** | **4.545.072,00** |
| Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE | | 120.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 50,00 | 180.000,00 |
| Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE | | 2.000.000,00 | 1.054.329,06 | 1.259.963,00 | 63,00 | 3.259.963,00 |
| Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA | | 1.035.109,00 | 27.625,00 | 70.000,00 | 6,76 | 1.105.109,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **6.171.000,00** | **696.932,06** | **203.258,00** | **3,29** | **6.374.258,00** |
| Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 6.105.000,00 | 684.754,41 | 140.155,00 | 2,30 | 6.245.155,00 |
| Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR. | | 5.000,00 | 3.676,25 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR. | | 61.000,00 | 8.501,40 | 63.103,00 | 103,45 | 124.103,00 |
|  | |  |  |  |  |  |
| ***SVEUKUPNO RASHODI*** | | ***133.428.691,00*** | ***36.664.725,69*** | ***16.942.221,00*** | ***12,70*** | ***150.370.912,00*** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **36.255.000,00** | **10.768.427,18** | **3.939.744,00** | **10,87** | **40.194.744,00** |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 36.255.000,00 | 10.768.427,18 | 3.939.744,00 | 10,87 | 40.194.744,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **1.044.848,00** | **217.289,81** | **-475.532,00** | **-45,51** | **569.316,00** |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA | | 989.848,00 | 217.289,81 | -475.532,00 | -48,04 | 514.316,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **22.633.210,00** | **6.486.275,67** | **-103.412,00** | **-0,46** | **22.529.798,00** |
| Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE | | 250.000,00 | 1.975,00 | 6.027,00 | 2,41 | 256.027,00 |
| Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 6.000,00 | 0,00 | 4.308,00 | 71,80 | 10.308,00 |
| Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE | | 1.200.000,00 | 72.882,97 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM | | 6.196.960,00 | 778.805,75 | -122.000,00 | -1,97 | 6.074.960,00 |
| Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA | | 9.000.000,00 | 3.810.866,57 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 |
| Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA | | 5.980.250,00 | 1.821.745,38 | 8.253,00 | 0,14 | 5.988.503,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **37.851.524,00** | **13.802.100,12** | **5.665.171,00** | **14,97** | **43.516.695,00** |
| Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU | | 169.700,00 | 1.226.412,96 | 1.182.174,00 | 696,63 | 1.351.874,00 |
| Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | | 6.155.764,00 | 2.285.443,09 | 30.558,00 | 0,50 | 6.186.322,00 |
| Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA | | 147.000,00 | 338.300,00 | 515.300,00 | 350,54 | 662.300,00 |
| Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | | 3.687.000,00 | 694.355,64 | 1.185.500,00 | 32,15 | 4.872.500,00 |
| Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | | 185.000,00 | 58.262,25 | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 |
| Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA | | 447.000,00 | 209.719,75 | 150.000,00 | 33,56 | 597.000,00 |
| Izvor 5.7. POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUNA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02 | | 27.060.060,00 | 8.989.606,43 | 2.601.639,00 | 9,61 | 29.661.699,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **3.470.109,00** | **879.190,93** | **1.490.771,00** | **42,96** | **4.960.880,00** |
| Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE | | 120.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 50,00 | 180.000,00 |
| Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE | | 2.100.000,00 | 803.249,57 | 1.286.345,00 | 61,25 | 3.386.345,00 |
| Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA | | 1.250.109,00 | 75.941,36 | 144.426,00 | 11,55 | 1.394.535,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **7.174.000,00** | **891.668,89** | **225.479,00** | **3,14** | **7.399.479,00** |
| Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 7.105.000,00 | 886.043,89 | 140.155,00 | 1,97 | 7.245.155,00 |
| Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR. | | 5.000,00 | 0,00 | 15.822,00 | 316,44 | 20.822,00 |
| Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR. | | 64.000,00 | 5.625,00 | 69.502,00 | 108,60 | 133.502,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | **25.000.000,00** | **3.619.773,09** | **6.200.000,00** | **24,80** | **31.200.000,00** |
| Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | | 25.000.000,00 | 3.619.773,09 | 6.200.000,00 | 24,80 | 31.200.000,00 |

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

**1.1.4. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA** | **PLANIRANO** | **IZVRŠENJE** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| **UKUPNO RASHODI** | **133.428.691,00** | **36.664.725,69** | **16.942.221,00** | **12,70** | **150.370.912,00** |
| ***01 Opće javne usluge*** | ***13.165.359,00*** | ***3.643.972,54*** | ***1.123.164,00*** | ***8,53*** | ***14.288.523,00*** |
| 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 9.870.359,00 | 2.693.358,09 | 15.864,00 | 0,16 | 9.886.223,00 |
| 013 Opće usluge | 3.252.000,00 | 936.954,39 | 1.107.300,00 | 34,05 | 4.359.300,00 |
| 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane | 43.000,00 | 13.660,06 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| ***03 Javni red i sigurnost*** | ***6.756.657,00*** | ***1.878.368,69*** | ***111.689,00*** | ***1,65*** | ***6.868.346,00*** |
| 032 Usluge protupožarne zaštite | 6.553.657,00 | 1.829.743,69 | 36.689,00 | 0,56 | 6.590.346,00 |
| 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 203.000,00 | 48.625,00 | 75.000,00 | 36,95 | 278.000,00 |
| ***04 Ekonomski poslovi*** | ***6.867.000,00*** | ***2.554.590,01*** | ***194.000,00*** | ***2,83*** | ***7.061.000,00*** |
| 045 Promet | 6.266.000,00 | 2.340.393,05 | 65.000,00 | 1,04 | 6.331.000,00 |
| 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 601.000,00 | 214.196,96 | 129.000,00 | 21,46 | 730.000,00 |
| ***05 Zaštita okoliša*** | ***6.162.000,00*** | ***1.585.696,59*** | ***-198.973,00*** | ***-3,23*** | ***5.963.027,00*** |
| 051 Gospodarenje otpadom | 1.203.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.203.000,00 |
| 052 Gospodarenje otpadnim vodama | 100.000,00 | 4.909,10 | -25.000,00 | -25,00 | 75.000,00 |
| 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 4.859.000,00 | 1.580.787,49 | -173.973,00 | -3,58 | 4.685.027,00 |
| ***06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice*** | ***14.724.960,00*** | ***4.544.563,86*** | ***10.204.804,00*** | ***69,30*** | ***24.929.764,00*** |
| 062 Razvoj zajednice | 11.593.960,00 | 3.623.056,14 | 2.940.804,00 | 25,36 | 14.534.764,00 |
| 064 Ulična rasvjeta | 1.755.000,00 | 734.370,45 | 7.205.000,00 | 410,54 | 8.960.000,00 |
| 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 1.376.000,00 | 187.137,27 | 59.000,00 | 4,29 | 1.435.000,00 |
| ***07 Zdravstvo*** | ***780.000,00*** | ***174.736,67*** | ***1.140.000,00*** | ***146,15*** | ***1.920.000,00*** |
| 072 Službe za vanjske pacijente | 540.000,00 | 123.494,20 | -20.000,00 | -3,70 | 520.000,00 |
| 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 240.000,00 | 51.242,47 | 1.160.000,00 | 483,33 | 1.400.000,00 |
| ***08 Rekreacija, kultura i religija*** | ***8.598.007,00*** | ***2.501.349,58*** | ***1.275.549,00*** | ***14,84*** | ***9.873.556,00*** |
| 081 Službe rekreacije i sporta | 4.751.000,00 | 1.245.537,77 | 470.000,00 | 9,89 | 5.221.000,00 |
| 082 Službe kulture | 3.468.707,00 | 1.170.449,38 | 805.344,00 | 23,22 | 4.274.051,00 |
| 084 Religijske i druge službe zajednice | 378.300,00 | 85.362,43 | 205,00 | 0,05 | 378.505,00 |
| ***09 Obrazovanje*** | ***47.911.708,00*** | ***15.231.463,79*** | ***2.970.488,00*** | ***6,20*** | ***50.882.196,00*** |
| 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 47.048.327,00 | 15.029.473,41 | 3.429.741,00 | 7,29 | 50.478.068,00 |
| 096 Dodatne usluge u obrazovanju | 150.000,00 | 47.740,12 | 43.000,00 | 28,67 | 193.000,00 |
| 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | 713.381,00 | 154.250,26 | -502.253,00 | -70,40 | 211.128,00 |
| ***10 Socijalna zaštita*** | ***28.463.000,00*** | ***4.549.983,96*** | ***121.500,00*** | ***0,43*** | ***28.584.500,00*** |
| 101 Bolest i invaliditet | 28.000,00 | 17.547,18 | 20.000,00 | 71,43 | 48.000,00 |
| 102 Starost | 25.700.000,00 | 3.886.910,83 | -15.000,00 | -0,06 | 25.685.000,00 |
| 104 Obitelj i djeca | 875.000,00 | 289.728,00 | 115.000,00 | 13,14 | 990.000,00 |
| 106 Stanovanje | 1.090.000,00 | 287.433,75 | 25.000,00 | 2,29 | 1.115.000,00 |
| 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 760.000,00 | 63.364,20 | -23.500,00 | -3,09 | 736.500,00 |
| 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

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

**1.1.5. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA*** | |  |  |  |  |  | |
| **BROJ  KONTA** | **VRSTA PRIMITAKA** | **PLANIRANO** | **IZVRŠENJE** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** | |
|  | ***UKUPNO PRIMITCI*** | ***25.000.000,00*** | ***3.619.773,09*** | ***6.200.000,00*** | ***28,40*** | ***31.200.000,00*** | |
| **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **25.000.000,00** | **3.619.773,09** | **6.200.000,00** | **24,80** | **31.200.000,00** | |
| **84** | **Primici od zaduživanja** | **25.000.000,00** | **3.619.773,09** | **6.200.000,00** | **24,80** | **31.200.000,00** | |
| 842 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 6.200.000,00 | 0,00 | 6.200.000,00 | |
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 25.000.000,00 | 3.619.773,09 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | |
|  | **VRSTA IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **IZVRŠENJE** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** | |
|  | ***SVEUKUPNO IZDACI*** | ***4.200.000,00*** | ***2.800.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***4.200.000,00*** | |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **4.200.000,00** | **2.800.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.200.000,00** | |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **4.200.000,00** | **2.800.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.200.000,00** | |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn | 200.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 4.000.000,00 | 2.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| ***C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA*** | |  |  |  |  |  | |
| ***9*** | ***Vlastiti izvori*** | ***1.632.850,00*** | ***0,00*** | ***1.362.737,00*** | ***83,46*** | ***2.995.587,00*** | |
| **92** | **Rezultat poslovanja** | **1.632.850,00** | **0,00** | **1.362.737,00** | **83,46** | **2.995.587,00** | |
| 922 | Višak/manjak prihoda | 1.632.850,00 | 0,00 | 1.362.737,00 | 83,46 | 2.995.587,00 | |
| **GRAD LABIN** | | | | | | |
| **TITOV TRG 11**  **LABIN 52220** | | | | | | |
| **OIB: 19041331726** | | | | | | |

**1.1.6. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***B. RAČUN ZADUŽIVANJA/ FINANCIRANJA*** | |  |  |  |  |
| **VRSTA PRIMITAKA/ IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **IZVRŠENJE** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| ***UKUPNO PRIMICI*** | ***25.000.000,00*** | ***3.619.773,09*** | ***6.200.000,00*** | ***24,80*** | ***31.200.000,00*** |
| **Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | **25.000.000,00** | **3.619.773,09** | **6.200.000,00** | **24,80** | **31.200.000,00** |
| Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 25.000.000,00 | 3.619.773,09 | 6.200.000,00 | 24,80 | 31.200.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| ***UKUPNO IZDACI*** | ***4.200.000,00*** | ***2.800.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***4.200.000,00*** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **2.600.000,00** | **1.275.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.600.000,00** |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.600.000,00 | 1.275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600.000,00 |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **100.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA | 100.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.500.000,00** |
| Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA*** | |  |  |  |  |
| **VRSTA PRIHODA** | **PLANIRANO** | **IZVRŠENJE** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| ***SVEUKUPNO PRIHODI*** | ***1.632.850,00*** | ***0,00*** | ***1.362.737,00*** | ***83,46*** | ***2.995.587,00*** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | ***400.000,00*** | ***0,00*** | ***1.811.036,00*** | ***452,76*** | ***2.211.036,00*** |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 400.000,00 | 0,00 | 1.811.036,00 | 452,76 | 2.211.036,00 |
| ***Izvor 3. VLASTITI PRIHODI*** | ***20.000,00*** | ***0,00*** | ***-14.642,00*** | ***-73,21*** | ***5.358,00*** |
| Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA | 20.000,00 | 0,00 | -14.642,00 | -73,21 | 5.358,00 |
| ***Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE*** | ***50.000,00*** | ***0,00*** | ***-365.962,00*** | ***-731,92*** | ***-315.962,00*** |
| Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE | 0,00 | 0,00 | 6.027,00 | 100,00 | 6.027,00 |
| Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 4.308,00 | 100,00 | 4.308,00 |
| Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA | 50.000,00 | 0,00 | -376.297,00 | -752,59 | -326.297,00 |
| ***Izvor 5. POMOĆI*** | ***-1.655.150,00*** | ***0,00*** | ***-190.724,00*** | ***11,52*** | ***-1.845.874,00*** |
| Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU | -450.000,00 | 0,00 | -56.171,00 | 12,48 | -506.171,00 |
| Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | -15.500,00 | 0,00 | 15.500,00 | -100,00 | 0,00 |
| Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | -1.045.000,00 | 0,00 | -61.419,00 | 5,88 | -1.106.419,00 |
| Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | 0,00 | 0,00 | -5.044,00 | 100,00 | -5.044,00 |
| Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02 | -144.650,00 | 0,00 | -83.590,00 | 57,79 | -228.240,00 |
| ***Izvor 6. DONACIJE*** | ***315.000,00*** | ***0,00*** | ***100.808,00*** | ***32,00*** | ***415.808,00*** |
| Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE | 100.000,00 | 0,00 | 26.382,00 | 26,38 | 126.382,00 |
| Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA | 215.000,00 | 0,00 | 74.426,00 | 34,62 | 289.426,00 |
| ***Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE*** | ***1.003.000,00*** | ***0,00*** | ***22.221,00*** | ***2,22*** | ***1.025.221,00*** |
| Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR. | 0,00 | 0,00 | 15.822,00 | 100,00 | 15.822,00 |
| Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR. | 3.000,00 | 0,00 | 6.399,00 | 213,30 | 9.399,00 |
| ***Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA*** | ***1.500.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***1.500.000,00*** |
| Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |

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

**PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2022. GODINU**

**1.2. POSEBNI DIO**

**1.2.1. ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **PLANIRANO** | **IZVRŠENJE** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | | **137.628.691,00** | **39.464.725,69** | **16.942.221,00** | **12,31** | **154.570.912,00** |
| ***Razdjel 100 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE*** | | ***10.395.957,00*** | ***2.863.045,57*** | ***981.194,00*** | ***9,44*** | ***11.377.151,00*** |
| ***Glava 10001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE*** | | ***4.246.300,00*** | ***1.127.208,14*** | ***944.505,00*** | ***22,24*** | ***5.190.805,00*** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Glava 10002 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA*** | | ***126.000,00*** | ***26.093,74*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***126.000,00*** |
| **Proračunski korisnik 45470 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU** | | **76.000,00** | **22.027,31** | **0,00** | **0,00** | **76.000,00** |
| **Proračunski korisnik 47756 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU** | | **50.000,00** | **4.066,43** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Glava 10003 VATROGASNE POSTROJBE*** | | ***6.023.657,00*** | ***1.709.743,69*** | ***36.689,00*** | ***0,61*** | ***6.060.346,00*** |
| **Proračunski korisnik 35837 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN** | | **6.023.657,00** | **1.709.743,69** | **36.689,00** | **0,61** | **6.060.346,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Razdjel 200 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE*** | | ***13.594.359,00*** | ***5.406.852,04*** | ***-4.136,00*** | ***-0,03*** | ***13.590.223,00*** |
| ***Glava 20001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE*** | | ***13.594.359,00*** | ***5.406.852,04*** | ***-4.136,00*** | ***-0,03*** | ***13.590.223,00*** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Razdjel 300 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU*** | | ***39.550.960,00*** | ***6.272.282,87*** | ***1.580.982,00*** | ***4,00*** | ***41.131.942,00*** |
| ***Glava 30001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU*** | | ***39.550.960,00*** | ***6.272.282,87*** | ***1.580.982,00*** | ***4,00*** | ***41.131.942,00*** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Razdjel 400 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM*** | | ***15.777.000,00*** | ***6.063.560,38*** | ***9.244.349,00*** | ***58,59*** | ***25.021.349,00*** |
| ***Glava 40001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM*** | | ***15.777.000,00*** | ***6.063.560,38*** | ***9.244.349,00*** | ***58,59*** | ***25.021.349,00*** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Razdjel 500 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI*** | | ***57.005.415,00*** | ***18.326.360,67*** | ***4.969.832,00*** | ***8,72*** | ***61.975.247,00*** |
| ***Glava 50001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI*** | | ***11.441.000,00*** | ***3.502.756,63*** | ***1.902.500,00*** | ***16,63*** | ***13.343.500,00*** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Glava 50002 PREDŠKOLSKI ODGOJ*** | | ***12.793.190,00*** | ***3.899.065,43*** | ***702.481,00*** | ***5,49*** | ***13.495.671,00*** |
| **Proračunski korisnik 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC** | | **12.793.190,00** | **3.899.065,43** | **702.481,00** | **5,49** | **13.495.671,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Glava 50003 USTANOVE ŠKOLSTVA*** | | ***29.512.137,00*** | ***9.683.815,03*** | ***2.241.760,00*** | ***7,60*** | ***31.753.897,00*** |
| **Proračunski korisnik 10581 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN** | | **8.865.500,00** | **2.246.342,96** | **156.847,00** | **1,77** | **9.022.347,00** |
| **Proračunski korisnik 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN** | | **11.986.105,00** | **4.701.857,59** | **1.746.254,00** | **14,57** | **13.732.359,00** |
| **Proračunski korisnik 10645 CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN** | | **3.185.532,00** | **908.958,58** | **126.956,00** | **3,99** | **3.312.488,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Glava 50004 USTANOVE U KULTURI*** | | ***3.259.088,00*** | ***1.240.723,58*** | ***123.091,00*** | ***3,78*** | ***3.382.179,00*** |
| **Proračunski korisnik 15577 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN** | | **2.192.588,00** | **929.403,30** | **29.785,00** | **1,36** | **2.222.373,00** |
| **Proračunski korisnik 42266 GRADSKA KNJIŽNICA LABIN** | | **1.066.500,00** | **311.320,28** | **93.306,00** | **8,75** | **1.159.806,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Razdjel 600 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE*** | | ***1.305.000,00*** | ***532.624,16*** | ***170.000,00*** | ***13,03*** | ***1.475.000,00*** |
| ***Glava 60001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE*** | | ***1.305.000,00*** | ***532.624,16*** | ***170.000,00*** | ***13,03*** | ***1.475.000,00*** |

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

**1.2.2. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **BR.**  **KONTA** | | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | | **PLANIRANO** | | **IZVRŠENJE** | | **PROMJENA IZNOS** | | **PROMJENA  POSTOTAK** | | **NOVI IZNOS** | |
| **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | | | | **137.628.691,00** | | **39.464.725,69** | | **16.942.221,00** | | **12,31** | | **154.570.912,00** | |
| **Razdjel 100 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE** | | | | **10.395.957,00** | | **2.863.045,57** | | **981.194,00** | | **9,44** | | **11.377.151,00** | |
| **Glava 10001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE** | | | | **4.246.300,00** | | **1.127.208,14** | | **944.505,00** | | **22,24** | | **5.190.805,00** | |
| **Program 1001 Javna uprava i administracija** | | | | **3.681.300,00** | | **1.006.808,14** | | **944.505,00** | | **25,66** | | **4.625.805,00** | |
| **Aktivnost A100001 Redovna djelatnost upravnih odjela** | | | | **1.805.000,00** | | **721.401,98** | | **731.000,00** | | **40,50** | | **2.536.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **1.800.000,00** | | **721.401,98** | | **731.000,00** | | **40,61** | | **2.531.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **1.800.000,00** | | **721.401,98** | | **731.000,00** | | **40,61** | | **2.531.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **1.800.000,00** | | **721.401,98** | | **731.000,00** | | **40,61** | | **2.531.000,00** | |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | | 31.000,00 | | 4.876,94 | | 0,00 | | 0,00 | | 31.000,00 | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 305.000,00 | | 172.235,44 | | 145.000,00 | | 47,54 | | 450.000,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 1.464.000,00 | | 544.079,60 | | 581.000,00 | | 39,69 | | 2.045.000,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | 210,00 | | 5.000,00 | | 100,00 | | 5.000,00 | |
| **Izvor 7.3.001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGURANJA** | | | | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **5.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **5.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **5.000,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 5.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 5.000,00 | |
| **Aktivnost A100002 Redovna djelatnost ureda gradonačelnika** | | | | **650.000,00** | | **178.989,81** | | **57.000,00** | | **8,77** | | **707.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **650.000,00** | | **178.989,81** | | **57.000,00** | | **8,77** | | **707.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **650.000,00** | | **178.989,81** | | **57.000,00** | | **8,77** | | **707.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **648.000,00** | | **178.989,81** | | **-188.000,00** | | **-29,01** | | **460.000,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 510.000,00 | | 138.784,75 | | -188.000,00 | | -36,86 | | 322.000,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 138.000,00 | | 40.205,06 | | 0,00 | | 0,00 | | 138.000,00 | |
| **35** | | **Subvencije** | | **0,00** | | **0,00** | | **215.000,00** | | **100,00** | | **215.000,00** | |
| 352 | | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | | 0,00 | | 0,00 | | 215.000,00 | | 100,00 | | 215.000,00 | |
| **36** | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | **2.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **2.000,00** | |
| 363 | | Pomoći unutar općeg proračuna | | 2.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2.000,00 | |
| **38** | | **Ostali rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **30.000,00** | | **100,00** | | **30.000,00** | |
| 381 | | Tekuće donacije | | 0,00 | | 0,00 | | 30.000,00 | | 100,00 | | 30.000,00 | |
| **Aktivnost A100003 Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina** | | | | **120.000,00** | | **22.132,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **120.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **120.000,00** | | **22.132,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **120.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **120.000,00** | | **22.132,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **120.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **120.000,00** | | **22.132,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **120.000,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 85.000,00 | | 18.806,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 85.000,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 35.000,00 | | 3.326,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 35.000,00 | |
| **Aktivnost A100004 Manifestacija Terra Albona** | | | | **23.000,00** | | **110,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **23.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **13.000,00** | | **110,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **13.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **13.000,00** | | **110,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **13.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **13.000,00** | | **110,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **13.000,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 7.000,00 | | 110,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 7.000,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 6.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 6.000,00 | |
| **Izvor 3.1.001 3. VLASTITI PRIHODI** | | | | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **5.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **5.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **5.000,00** | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 5.000,00 | |
| **Izvor 5.6.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA** | | | | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **5.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **5.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **5.000,00** | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 5.000,00 | |
| **Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Aktivnost A100005 Financiranje predstavničkih i izvršnih tijela** | | | | **191.000,00** | | **36.106,05** | | **0,00** | | **0,00** | | **191.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **191.000,00** | | **36.106,05** | | **0,00** | | **0,00** | | **191.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **191.000,00** | | **36.106,05** | | **0,00** | | **0,00** | | **191.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **191.000,00** | | **36.106,05** | | **0,00** | | **0,00** | | **191.000,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 324 | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 6.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 6.000,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 185.000,00 | | 36.106,05 | | 0,00 | | 0,00 | | 185.000,00 | |
| **Aktivnost A100006 Financiranje političkih stranaka** | | | | **132.300,00** | | **33.279,50** | | **205,00** | | **0,15** | | **132.505,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **132.300,00** | | **33.279,50** | | **205,00** | | **0,15** | | **132.505,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **132.300,00** | | **33.279,50** | | **205,00** | | **0,15** | | **132.505,00** | |
| **38** | | **Ostali rashodi** | | **132.300,00** | | **33.279,50** | | **205,00** | | **0,15** | | **132.505,00** | |
| 381 | | Tekuće donacije | | 132.300,00 | | 33.279,50 | | 205,00 | | 0,15 | | 132.505,00 | |
| **Aktivnost A100007 Nagrade grada Labina** | | | | **30.000,00** | | **0,00** | | **20.000,00** | | **66,67** | | **50.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **30.000,00** | | **0,00** | | **20.000,00** | | **66,67** | | **50.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **30.000,00** | | **0,00** | | **20.000,00** | | **66,67** | | **50.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **30.000,00** | | **0,00** | | **20.000,00** | | **66,67** | | **50.000,00** | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 30.000,00 | | 0,00 | | 20.000,00 | | 66,67 | | 50.000,00 | |
| **Aktivnost A100008 Savjet mladih grada Labina** | | | | **20.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **20.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **20.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **20.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **20.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **20.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **20.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **20.000,00** | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 5.500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 5.500,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 2.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2.000,00 | |
| 324 | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 6.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 6.000,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 6.500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 6.500,00 | |
| **Aktivnost A100009 Izbori** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Kapitalni projekt K100001 Nabava dugotrajne imovine** | | | | **690.000,00** | | **14.788,80** | | **136.300,00** | | **19,75** | | **826.300,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **80.000,00** | | **1.202,55** | | **-13.000,00** | | **-16,25** | | **67.000,00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **80.000,00** | | **1.202,55** | | **-13.000,00** | | **-16,25** | | **67.000,00** | |
| **41** | | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | | **13.000,00** | | **0,00** | | **-13.000,00** | | **-100,00** | | **0,00** | |
| 412 | | Nematerijalna imovina | | 13.000,00 | | 0,00 | | -13.000,00 | | -100,00 | | 0,00 | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **67.000,00** | | **1.202,55** | | **0,00** | | **0,00** | | **67.000,00** | |
| 421 | | Građevinski objekti | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 422 | | Postrojenja i oprema | | 58.500,00 | | 1.202,55 | | 0,00 | | 0,00 | | 58.500,00 | |
| 426 | | Nematerijalna proizvedena imovina | | 8.500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 8.500,00 | |
| **Izvor 3.1.001 3. VLASTITI PRIHODI** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 422 | | Postrojenja i oprema | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 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** | | | | **60.000,00** | | **0,00** | | **54.300,00** | | **90,50** | | **114.300,00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **60.000,00** | | **0,00** | | **54.300,00** | | **90,50** | | **114.300,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **60.000,00** | | **0,00** | | **54.300,00** | | **90,50** | | **114.300,00** | |
| 423 | | Prijevozna sredstva | | 60.000,00 | | 0,00 | | 1.400,00 | | 2,33 | | 61.400,00 | |
| 426 | | Nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | | 0,00 | | 52.900,00 | | 100,00 | | 52.900,00 | |
| **Izvor 5.6.006 5. KAPITALNE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 421 | | Građevinski objekti | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | | **550.000,00** | | **13.586,25** | | **95.000,00** | | **17,27** | | **645.000,00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **550.000,00** | | **13.586,25** | | **95.000,00** | | **17,27** | | **645.000,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **550.000,00** | | **13.586,25** | | **95.000,00** | | **17,27** | | **645.000,00** | |
| 422 | | Postrojenja i oprema | | 155.000,00 | | 13.586,25 | | 20.000,00 | | 12,90 | | 175.000,00 | |
| 423 | | Prijevozna sredstva | | 95.000,00 | | 0,00 | | 24.000,00 | | 25,26 | | 119.000,00 | |
| 426 | | Nematerijalna proizvedena imovina | | 300.000,00 | | 0,00 | | 51.000,00 | | 17,00 | | 351.000,00 | |
| **Kapitalni projekt K100002 E-grad** | | | | **20.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **20.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **20.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **20.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **20.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **20.000,00** | |
| **38** | | **Ostali rashodi** | | **20.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **20.000,00** | |
| 386 | | Kapitalne pomoći | | 20.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 20.000,00 | |
| **Program 1002 Mjesna samouprava** | | | | **35.000,00** | | **400,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **35.000,00** | |
| **Aktivnost A100001 Financiranje mjesnog odbora Gornji Labin** | | | | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **5.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **5.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **5.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **5.000,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 2.500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2.500,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 2.500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2.500,00 | |
| **Aktivnost A100002 Financiranje mjesnog odbora Vinež** | | | | **5.000,00** | | **400,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **5.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **5.000,00** | | **400,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **5.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **5.000,00** | | **400,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **5.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **5.000,00** | | **400,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **5.000,00** | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.000,00 | | 400,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 5.000,00 | |
| **Aktivnost A100003 Financiranje mjesnog odbora Kature** | | | | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **5.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **5.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **5.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **5.000,00** | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 5.000,00 | |
| **Aktivnost A100004 Financiranje mjesnog odbora Ripenda** | | | | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **5.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **5.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **5.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **5.000,00** | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 5.000,00 | |
| **Aktivnost A100005 Financiranje mjesnog odbora Rabac** | | | | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **5.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **5.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **5.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **1.700,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **1.700,00** | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 700,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 700,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.000,00 | |
| **38** | | **Ostali rashodi** | | **3.300,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **3.300,00** | |
| 381 | | Tekuće donacije | | 3.300,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 3.300,00 | |
| **Aktivnost A100006 Financiranje mjesnog odbora Donji Labin** | | | | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **5.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **5.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **5.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **5.000,00** | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 5.000,00 | |
| **Aktivnost A100007 Financiranje mjesnog odbora Kapelica** | | | | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **5.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **5.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **5.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **5.000,00** | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 5.000,00 | |
| **Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja** | | | | **530.000,00** | | **120.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **530.000,00** | |
| **Aktivnost A100001 Civilna zaštita** | | | | **20.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **20.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **20.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **20.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **20.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **20.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **15.000,00** | | **0,00** | | **-3.000,00** | | **-20,00** | | **12.000,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 15.000,00 | | 0,00 | | -3.000,00 | | -20,00 | | 12.000,00 | |
| 324 | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **38** | | **Ostali rashodi** | | **5.000,00** | | **0,00** | | **3.000,00** | | **60,00** | | **8.000,00** | |
| 381 | | Tekuće donacije | | 5.000,00 | | 0,00 | | 3.000,00 | | 60,00 | | 8.000,00 | |
| **Aktivnost A100002 Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin** | | | | **480.000,00** | | **120.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **480.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **480.000,00** | | **120.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **480.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **480.000,00** | | **120.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **480.000,00** | |
| **38** | | **Ostali rashodi** | | **480.000,00** | | **120.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **480.000,00** | |
| 381 | | Tekuće donacije | | 480.000,00 | | 120.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 480.000,00 | |
| **Aktivnost A100003 Financiranje dobrovoljnog vatrogastva** | | | | **30.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **30.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **30.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **30.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **30.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **30.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **30.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **30.000,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 30.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 30.000,00 | |
| **Glava 10002 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA** | | | | **126.000,00** | | **26.093,74** | | **0,00** | | **0,00** | | **126.000,00** | |
| **Proračunski korisnik 45470 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU** | | | | **76.000,00** | | **22.027,31** | | **0,00** | | **0,00** | | **76.000,00** | |
| **Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina** | | | | **76.000,00** | | **22.027,31** | | **0,00** | | **0,00** | | **76.000,00** | |
| **Aktivnost A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina** | | | | **76.000,00** | | **22.027,31** | | **0,00** | | **0,00** | | **76.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **76.000,00** | | **22.027,31** | | **0,00** | | **0,00** | | **76.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **76.000,00** | | **22.027,31** | | **0,00** | | **0,00** | | **76.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **71.000,00** | | **22.027,31** | | **0,00** | | **0,00** | | **71.000,00** | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 3.500,00 | | 940,98 | | 0,00 | | 0,00 | | 3.500,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 33.000,00 | | 14.359,53 | | 0,00 | | 0,00 | | 33.000,00 | |
| 324 | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 12.400,00 | | 1.070,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 12.400,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 22.100,00 | | 5.656,80 | | 0,00 | | 0,00 | | 22.100,00 | |
| **38** | | **Ostali rashodi** | | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **5.000,00** | |
| 381 | | Tekuće donacije | | 5.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 5.000,00 | |
| **Proračunski korisnik 46307 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Aktivnost A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Proračunski korisnik 47756 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU** | | | | **50.000,00** | | **4.066,43** | | **0,00** | | **0,00** | | **50.000,00** | |
| **Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina** | | | | **50.000,00** | | **4.066,43** | | **0,00** | | **0,00** | | **50.000,00** | |
| **Aktivnost A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina** | | | | **50.000,00** | | **4.066,43** | | **0,00** | | **0,00** | | **50.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **50.000,00** | | **4.066,43** | | **0,00** | | **0,00** | | **50.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **50.000,00** | | **4.066,43** | | **0,00** | | **0,00** | | **50.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **50.000,00** | | **4.066,43** | | **-10.000,00** | | **-20,00** | | **40.000,00** | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 3.000,00 | | 280,19 | | 0,00 | | 0,00 | | 3.000,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 26.000,00 | | 3.786,24 | | -500,00 | | -1,92 | | 25.500,00 | |
| 324 | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 1.000,00 | | 0,00 | | 500,00 | | 50,00 | | 1.500,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 20.000,00 | | 0,00 | | -10.000,00 | | -50,00 | | 10.000,00 | |
| **38** | | **Ostali rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **10.000,00** | | **100,00** | | **10.000,00** | |
| 382 | | Kapitalne donacije | | 0,00 | | 0,00 | | 10.000,00 | | 100,00 | | 10.000,00 | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 422 | | Postrojenja i oprema | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Glava 10003 VATROGASNE POSTROJBE** | | | | **6.023.657,00** | | **1.709.743,69** | | **36.689,00** | | **0,61** | | **6.060.346,00** | |
| **Proračunski korisnik 35837 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN** | | | | **6.023.657,00** | | **1.709.743,69** | | **36.689,00** | | **0,61** | | **6.060.346,00** | |
| **Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja** | | | | **6.023.657,00** | | **1.709.743,69** | | **36.689,00** | | **0,61** | | **6.060.346,00** | |
| **Aktivnost A100004 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin** | | | | **5.874.248,00** | | **1.709.743,69** | | **36.689,00** | | **0,62** | | **5.910.937,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **773.450,00** | | **167.710,77** | | **0,00** | | **0,00** | | **773.450,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **773.450,00** | | **167.710,77** | | **0,00** | | **0,00** | | **773.450,00** | |
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | | **695.450,00** | | **134.061,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **695.450,00** | |
| 311 | | Plaće (Bruto) | | 513.100,00 | | 106.610,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 513.100,00 | |
| 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | | 105.000,00 | | 18.850,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 105.000,00 | |
| 313 | | Doprinosi na plaće | | 77.350,00 | | 8.601,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 77.350,00 | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **78.000,00** | | **33.649,77** | | **0,00** | | **0,00** | | **78.000,00** | |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | | 70.000,00 | | 29.317,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 70.000,00 | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 4.000,00 | | 1.207,15 | | 0,00 | | 0,00 | | 4.000,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 4.000,00 | | 3.125,62 | | 0,00 | | 0,00 | | 4.000,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | | **50.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **50.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **36.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **36.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **36.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **36.000,00** | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 15.000,00 | | 0,00 | | 3.000,00 | | 20,00 | | 18.000,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 21.000,00 | | 0,00 | | -3.000,00 | | -14,29 | | 18.000,00 | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **14.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **14.000,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **14.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **14.000,00** | |
| 422 | | Postrojenja i oprema | | 14.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 14.000,00 | |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 422 | | Postrojenja i oprema | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Izvor 5.1.002 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE VATROGASTVA** | | | | **3.267.548,00** | | **1.318.698,87** | | **0,00** | | **0,00** | | **3.267.548,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **3.267.548,00** | | **1.318.698,87** | | **0,00** | | **0,00** | | **3.267.548,00** | |
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | | **2.940.793,00** | | **1.211.960,07** | | **0,00** | | **0,00** | | **2.940.793,00** | |
| 311 | | Plaće (Bruto) | | 2.398.886,00 | | 999.535,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2.398.886,00 | |
| 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | | 50.000,00 | | 7.500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 50.000,00 | |
| 313 | | Doprinosi na plaće | | 491.907,00 | | 204.925,07 | | 0,00 | | 0,00 | | 491.907,00 | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **326.755,00** | | **106.738,80** | | **0,00** | | **0,00** | | **326.755,00** | |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | | 79.600,00 | | 32.840,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 79.600,00 | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 124.518,00 | | 36.167,43 | | 0,00 | | 0,00 | | 124.518,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 77.640,00 | | 12.425,47 | | 0,00 | | 0,00 | | 77.640,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 44.997,00 | | 25.305,90 | | 0,00 | | 0,00 | | 44.997,00 | |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | | **15.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **15.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **5.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **5.000,00** | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 5.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 5.000,00 | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **10.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **10.000,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **10.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **10.000,00** | |
| 422 | | Postrojenja i oprema | | 10.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 10.000,00 | |
| **Izvor 5.9.000002 5. POMOĆI - OPĆINE - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | | **776.550,00** | | **163.945,15** | | **0,00** | | **0,00** | | **776.550,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **776.550,00** | | **163.945,15** | | **0,00** | | **0,00** | | **776.550,00** | |
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | | **704.550,00** | | **134.596,15** | | **0,00** | | **0,00** | | **704.550,00** | |
| 311 | | Plaće (Bruto) | | 512.900,00 | | 107.038,33 | | 0,00 | | 0,00 | | 512.900,00 | |
| 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | | 114.000,00 | | 18.925,32 | | 0,00 | | 0,00 | | 114.000,00 | |
| 313 | | Doprinosi na plaće | | 77.650,00 | | 8.632,50 | | 0,00 | | 0,00 | | 77.650,00 | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **72.000,00** | | **29.349,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **72.000,00** | |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | | 70.000,00 | | 29.349,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 70.000,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 2.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2.000,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | | | **978.700,00** | | **59.388,90** | | **36.689,00** | | **3,75** | | **1.015.389,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **902.700,00** | | **59.388,90** | | **36.689,00** | | **4,06** | | **939.389,00** | |
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | | **180.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **180.000,00** | |
| 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | | 180.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 180.000,00 | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **722.000,00** | | **59.385,33** | | **36.689,00** | | **5,08** | | **758.689,00** | |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | | 103.000,00 | | 0,00 | | 20.000,00 | | 19,42 | | 123.000,00 | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 363.000,00 | | 37.336,36 | | 10.000,00 | | 2,75 | | 373.000,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 198.200,00 | | 18.071,37 | | 6.689,00 | | 3,37 | | 204.889,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 57.800,00 | | 3.977,60 | | 0,00 | | 0,00 | | 57.800,00 | |
| **34** | | **Financijski rashodi** | | **700,00** | | **3,57** | | **0,00** | | **0,00** | | **700,00** | |
| 343 | | Ostali financijski rashodi | | 700,00 | | 3,57 | | 0,00 | | 0,00 | | 700,00 | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **76.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **76.000,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **76.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **76.000,00** | |
| 422 | | Postrojenja i oprema | | 76.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 76.000,00 | |
| **Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | | | | **13.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **13.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **5.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **5.000,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 5.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 5.000,00 | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **8.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **8.000,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **8.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **8.000,00** | |
| 422 | | Postrojenja i oprema | | 8.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 8.000,00 | |
| **Aktivnost A100005 Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja-VZIŽ** | | | | **19.120,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **19.120,00** | |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | | | **19.120,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **19.120,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **19.120,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **19.120,00** | |
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | | **14.920,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **14.920,00** | |
| 311 | | Plaće (Bruto) | | 12.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 12.000,00 | |
| 313 | | Doprinosi na plaće | | 2.920,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2.920,00 | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **4.200,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **4.200,00** | |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | | 1.200,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.200,00 | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 3.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 3.000,00 | |
| **Aktivnost A100006 Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci** | | | | **130.289,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **130.289,00** | |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | | | **130.289,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **130.289,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **130.289,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **130.289,00** | |
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | | **105.689,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **105.689,00** | |
| 311 | | Plaće (Bruto) | | 85.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 85.000,00 | |
| 313 | | Doprinosi na plaće | | 20.689,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 20.689,00 | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **24.600,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **24.600,00** | |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | | 8.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 8.000,00 | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 15.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 15.000,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 1.600,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.600,00 | |
| **Razdjel 200 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | | | | **13.594.359,00** | | **5.406.852,04** | | **-4.136,00** | | **-0,03** | | **13.590.223,00** | |
| **Glava 20001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | | | | **13.594.359,00** | | **5.406.852,04** | | **-4.136,00** | | **-0,03** | | **13.590.223,00** | |
| **Program 2001 Javna uprava i administracija** | | | | **13.594.359,00** | | **5.406.852,04** | | **-4.136,00** | | **-0,03** | | **13.590.223,00** | |
| **Aktivnost A200001 Zajednički troškovi upravnih odjela** | | | | **8.606.359,00** | | **2.406.030,39** | | **-4.136,00** | | **-0,05** | | **8.602.223,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **8.606.359,00** | | **2.406.030,39** | | **-4.136,00** | | **-0,05** | | **8.602.223,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **8.606.359,00** | | **2.406.030,39** | | **-4.136,00** | | **-0,05** | | **8.602.223,00** | |
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | | **7.536.000,00** | | **2.136.883,17** | | **0,00** | | **0,00** | | **7.536.000,00** | |
| 311 | | Plaće (Bruto) | | 6.100.000,00 | | 1.820.110,79 | | 0,00 | | 0,00 | | 6.100.000,00 | |
| 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | | 430.000,00 | | 16.454,01 | | 0,00 | | 0,00 | | 430.000,00 | |
| 313 | | Doprinosi na plaće | | 1.006.000,00 | | 300.318,37 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.006.000,00 | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **813.000,00** | | **241.812,87** | | **0,00** | | **0,00** | | **813.000,00** | |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | | 190.000,00 | | 56.780,20 | | 0,00 | | 0,00 | | 190.000,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 325.000,00 | | 94.421,48 | | 0,00 | | 0,00 | | 325.000,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 298.000,00 | | 90.611,19 | | 0,00 | | 0,00 | | 298.000,00 | |
| **34** | | **Financijski rashodi** | | **257.359,00** | | **27.334,35** | | **-4.136,00** | | **-1,61** | | **253.223,00** | |
| 343 | | Ostali financijski rashodi | | 257.359,00 | | 27.334,35 | | -4.136,00 | | -1,61 | | 253.223,00 | |
| **Izvor 5.7.001 5. TEKUĆE POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUN** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 324 | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Izvor 7.3.001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGURANJA** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Izvor 8.1.001 8.NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Aktivnost A200002 Proračunska pričuva** | | | | **100.000,00** | | **17.079,55** | | **0,00** | | **0,00** | | **100.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **100.000,00** | | **17.079,55** | | **0,00** | | **0,00** | | **100.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **100.000,00** | | **17.079,55** | | **0,00** | | **0,00** | | **100.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **100.000,00** | | **17.079,55** | | **0,00** | | **0,00** | | **100.000,00** | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 100.000,00 | | 17.079,55 | | 0,00 | | 0,00 | | 100.000,00 | |
| **Aktivnost A200003 Otplata zajmova** | | | | **4.460.000,00** | | **2.877.014,28** | | **0,00** | | **0,00** | | **4.460.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **2.875.000,00** | | **1.368.752,03** | | **0,00** | | **0,00** | | **2.875.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **375.000,00** | | **118.752,03** | | **0,00** | | **0,00** | | **375.000,00** | |
| **34** | | **Financijski rashodi** | | **375.000,00** | | **118.752,03** | | **0,00** | | **0,00** | | **375.000,00** | |
| 342 | | Kamate za primljene kredite i zajmove | | 335.000,00 | | 107.668,55 | | 0,00 | | 0,00 | | 335.000,00 | |
| 343 | | Ostali financijski rashodi | | 40.000,00 | | 11.083,48 | | 0,00 | | 0,00 | | 40.000,00 | |
| **5** | | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | | **2.500.000,00** | | **1.250.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **2.500.000,00** | |
| **54** | | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | | **2.500.000,00** | | **1.250.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **2.500.000,00** | |
| 544 | | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | | 2.500.000,00 | | 1.250.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2.500.000,00 | |
| 547 | | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Izvor 5.5.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | | | **85.000,00** | | **8.262,25** | | **0,00** | | **0,00** | | **85.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **85.000,00** | | **8.262,25** | | **0,00** | | **0,00** | | **85.000,00** | |
| **34** | | **Financijski rashodi** | | **85.000,00** | | **8.262,25** | | **0,00** | | **0,00** | | **85.000,00** | |
| 342 | | Kamate za primljene kredite i zajmove | | 85.000,00 | | 8.262,25 | | 0,00 | | 0,00 | | 85.000,00 | |
| **5** | | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **54** | | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 544 | | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **5** | | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **54** | | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 544 | | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Izvor 8.1.001 8.NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | | | **1.500.000,00** | | **1.500.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **1.500.000,00** | |
| **5** | | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | | **1.500.000,00** | | **1.500.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **1.500.000,00** | |
| **54** | | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | | **1.500.000,00** | | **1.500.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **1.500.000,00** | |
| 544 | | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.500.000,00 | |
| 547 | | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Aktivnost A200004 Županijski centar gospodarenja otpadom "Kaštijun"** | | | | **225.000,00** | | **56.061,33** | | **0,00** | | **0,00** | | **225.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **225.000,00** | | **56.061,33** | | **0,00** | | **0,00** | | **225.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **225.000,00** | | **56.061,33** | | **0,00** | | **0,00** | | **225.000,00** | |
| **36** | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | **225.000,00** | | **56.061,33** | | **0,00** | | **0,00** | | **225.000,00** | |
| 363 | | Pomoći unutar općeg proračuna | | 225.000,00 | | 56.061,33 | | 0,00 | | 0,00 | | 225.000,00 | |
| **Aktivnost A200005 Opća bolnica Pula** | | | | **203.000,00** | | **50.666,49** | | **0,00** | | **0,00** | | **203.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **203.000,00** | | **50.666,49** | | **0,00** | | **0,00** | | **203.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **203.000,00** | | **50.666,49** | | **0,00** | | **0,00** | | **203.000,00** | |
| **36** | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | **203.000,00** | | **50.666,49** | | **0,00** | | **0,00** | | **203.000,00** | |
| 366 | | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 203.000,00 | | 50.666,49 | | 0,00 | | 0,00 | | 203.000,00 | |
| **Razdjel 300 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU** | | | | **39.550.960,00** | | **6.272.282,87** | | **1.580.982,00** | | **4,00** | | **41.131.942,00** | |
| **Glava 30001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU** | | | | **39.550.960,00** | | **6.272.282,87** | | **1.580.982,00** | | **4,00** | | **41.131.942,00** | |
| **Program 3001 Dokumenti prostornog uređenja** | | | | **2.060.000,00** | | **79.551,25** | | **-668.000,00** | | **-32,43** | | **1.392.000,00** | |
| **Kapitalni projekt K300001 Izrada dokumenata prostornog uređenja** | | | | **650.000,00** | | **0,00** | | **32.000,00** | | **4,92** | | **682.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **36** | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 366 | | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | | | **590.000,00** | | **0,00** | | **42.000,00** | | **7,12** | | **632.000,00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **590.000,00** | | **0,00** | | **42.000,00** | | **7,12** | | **632.000,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **590.000,00** | | **0,00** | | **42.000,00** | | **7,12** | | **632.000,00** | |
| 426 | | Nematerijalna proizvedena imovina | | 590.000,00 | | 0,00 | | 42.000,00 | | 7,12 | | 632.000,00 | |
| **Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE** | | | | **60.000,00** | | **0,00** | | **-10.000,00** | | **-16,67** | | **50.000,00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **60.000,00** | | **0,00** | | **-10.000,00** | | **-16,67** | | **50.000,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **60.000,00** | | **0,00** | | **-10.000,00** | | **-16,67** | | **50.000,00** | |
| 426 | | Nematerijalna proizvedena imovina | | 60.000,00 | | 0,00 | | -10.000,00 | | -16,67 | | 50.000,00 | |
| **Kapitalni projekt K300002 Provedba dokumenata prostornog uređenja** | | | | **1.410.000,00** | | **79.551,25** | | **-700.000,00** | | **-49,65** | | **710.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **360.000,00** | | **74.491,25** | | **0,00** | | **0,00** | | **360.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **100.000,00** | | **24.491,25** | | **0,00** | | **0,00** | | **100.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **100.000,00** | | **24.491,25** | | **0,00** | | **0,00** | | **100.000,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 100.000,00 | | 24.491,25 | | 0,00 | | 0,00 | | 100.000,00 | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **260.000,00** | | **50.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **260.000,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **260.000,00** | | **50.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **260.000,00** | |
| 426 | | Nematerijalna proizvedena imovina | | 260.000,00 | | 50.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 260.000,00 | |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | | | **150.000,00** | | **5.060,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **150.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **150.000,00** | | **5.060,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **150.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **150.000,00** | | **5.060,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **150.000,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 150.000,00 | | 5.060,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 150.000,00 | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **41** | | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 411 | | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | | **900.000,00** | | **0,00** | | **-700.000,00** | | **-77,78** | | **200.000,00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **900.000,00** | | **0,00** | | **-700.000,00** | | **-77,78** | | **200.000,00** | |
| **41** | | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | | **900.000,00** | | **0,00** | | **-700.000,00** | | **-77,78** | | **200.000,00** | |
| 411 | | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | | 900.000,00 | | 0,00 | | -700.000,00 | | -77,78 | | 200.000,00 | |
| **Program 3002 Izgradnja komunalne infrastrukture** | | | | **8.546.960,00** | | **1.361.330,48** | | **395.000,00** | | **4,62** | | **8.941.960,00** | |
| **Kapitalni projekt K300006 Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje** | | | | **200.000,00** | | **30.000,00** | | **40.000,00** | | **20,00** | | **240.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 426 | | Nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | | | **200.000,00** | | **30.000,00** | | **40.000,00** | | **20,00** | | **240.000,00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **200.000,00** | | **30.000,00** | | **40.000,00** | | **20,00** | | **240.000,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **200.000,00** | | **30.000,00** | | **40.000,00** | | **20,00** | | **240.000,00** | |
| 426 | | Nematerijalna proizvedena imovina | | 200.000,00 | | 30.000,00 | | 40.000,00 | | 20,00 | | 240.000,00 | |
| **Kapitalni projekt K300007 Cesta i nogostup Vinež-Marciljani** | | | | **750.000,00** | | **623.080,91** | | **4.000,00** | | **0,53** | | **754.000,00** | |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 421 | | Građevinski objekti | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Izvor 5.4.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **574.000,00** | | **100,00** | | **574.000,00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **574.000,00** | | **100,00** | | **574.000,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **574.000,00** | | **100,00** | | **574.000,00** | |
| 421 | | Građevinski objekti | | 0,00 | | 0,00 | | 574.000,00 | | 100,00 | | 574.000,00 | |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | | **750.000,00** | | **623.080,91** | | **-570.000,00** | | **-76,00** | | **180.000,00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **750.000,00** | | **623.080,91** | | **-570.000,00** | | **-76,00** | | **180.000,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **750.000,00** | | **623.080,91** | | **-570.000,00** | | **-76,00** | | **180.000,00** | |
| 421 | | Građevinski objekti | | 750.000,00 | | 623.080,91 | | -570.000,00 | | -76,00 | | 180.000,00 | |
| **Kapitalni projekt K300009 Rekonstrukcija javnih cesta** | | | | **190.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **190.000,00** | |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | | | **190.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **190.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **190.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **190.000,00** | |
| **36** | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | **190.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **190.000,00** | |
| 363 | | Pomoći unutar općeg proračuna | | 190.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 190.000,00 | |
| **Kapitalni projekt K300011 Obilaznica starogradske jezgre-zapadna obilaznica** | | | | **365.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **365.000,00** | |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | | | **365.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **365.000,00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **365.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **365.000,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **365.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **365.000,00** | |
| 426 | | Nematerijalna proizvedena imovina | | 365.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 365.000,00 | |
| **Kapitalni projekt K300012 Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina** | | | | **400.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **400.000,00** | |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 426 | | Nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | | **400.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **400.000,00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **400.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **400.000,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **400.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **400.000,00** | |
| 426 | | Nematerijalna proizvedena imovina | | 400.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 400.000,00 | |
| **Kapitalni projekt K300014 Poslovna zona Vinež-opremanje zone infrastrukturom** | | | | **750.000,00** | | **0,00** | | **-750.000,00** | | **-100,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | | | **250.000,00** | | **0,00** | | **-250.000,00** | | **-100,00** | | **0,00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **250.000,00** | | **0,00** | | **-250.000,00** | | **-100,00** | | **0,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **250.000,00** | | **0,00** | | **-250.000,00** | | **-100,00** | | **0,00** | |
| 421 | | Građevinski objekti | | 250.000,00 | | 0,00 | | -250.000,00 | | -100,00 | | 0,00 | |
| **Izvor 5.4.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 421 | | Građevinski objekti | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | | **500.000,00** | | **0,00** | | **-500.000,00** | | **-100,00** | | **0,00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **500.000,00** | | **0,00** | | **-500.000,00** | | **-100,00** | | **0,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **500.000,00** | | **0,00** | | **-500.000,00** | | **-100,00** | | **0,00** | |
| 421 | | Građevinski objekti | | 500.000,00 | | 0,00 | | -500.000,00 | | -100,00 | | 0,00 | |
| **Kapitalni projekt K300025 Ul. Slobode u Labinu - nerazvrstana cesta NC 24** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 421 | | Građevinski objekti | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 421 | | Građevinski objekti | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Kapitalni projekt K300028 Rekonstrukcija ceste Gornji Rabac - Ul. Slobode - NC 16** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 421 | | Građevinski objekti | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Kapitalni projekt K300029 Park Pineta** | | | | **250.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **250.000,00** | |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | | | **250.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **250.000,00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **250.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **250.000,00** | |
| **41** | | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | | **250.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **250.000,00** | |
| 412 | | Nematerijalna imovina | | 250.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 250.000,00 | |
| **Kapitalni projekt K300030 Parkirališta u Rapcu** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 421 | | Građevinski objekti | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 421 | | Građevinski objekti | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Kapitalni projekt K300038 Spomenik rudaru borcu** | | | | **1.000.000,00** | | **0,00** | | **1.020.000,00** | | **102,00** | | **2.020.000,00** | |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | | | **500.000,00** | | **0,00** | | **300.000,00** | | **60,00** | | **800.000,00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **500.000,00** | | **0,00** | | **300.000,00** | | **60,00** | | **800.000,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **500.000,00** | | **0,00** | | **300.000,00** | | **60,00** | | **800.000,00** | |
| 421 | | Građevinski objekti | | 500.000,00 | | 0,00 | | 300.000,00 | | 60,00 | | 800.000,00 | |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | | **500.000,00** | | **0,00** | | **720.000,00** | | **144,00** | | **1.220.000,00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **500.000,00** | | **0,00** | | **720.000,00** | | **144,00** | | **1.220.000,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **500.000,00** | | **0,00** | | **720.000,00** | | **144,00** | | **1.220.000,00** | |
| 421 | | Građevinski objekti | | 500.000,00 | | 0,00 | | 720.000,00 | | 144,00 | | 1.220.000,00 | |
| **Kapitalni projekt K300041 Ostali poslovi vezani za izgradnju komunalne infrastrukture** | | | | **156.960,00** | | **5.000,00** | | **20.000,00** | | **12,74** | | **176.960,00** | |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | | | **156.960,00** | | **5.000,00** | | **20.000,00** | | **12,74** | | **176.960,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **156.960,00** | | **5.000,00** | | **20.000,00** | | **12,74** | | **176.960,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **156.960,00** | | **5.000,00** | | **20.000,00** | | **12,74** | | **176.960,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 150.000,00 | | 5.000,00 | | 20.000,00 | | 13,33 | | 170.000,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 6.960,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 6.960,00 | |
| **Kapitalni projekt K300042 Opremanje komunalnom infrastrukturom zone višestambenih građevina Kature** | | | | **1.085.000,00** | | **703.249,57** | | **111.000,00** | | **10,23** | | **1.196.000,00** | |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | | | **20.000,00** | | **0,00** | | **26.000,00** | | **130,00** | | **46.000,00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **20.000,00** | | **0,00** | | **26.000,00** | | **130,00** | | **46.000,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **20.000,00** | | **0,00** | | **26.000,00** | | **130,00** | | **46.000,00** | |
| 421 | | Građevinski objekti | | 20.000,00 | | 0,00 | | 26.000,00 | | 130,00 | | 46.000,00 | |
| **Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE** | | | | **1.065.000,00** | | **703.249,57** | | **85.000,00** | | **7,98** | | **1.150.000,00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **1.065.000,00** | | **703.249,57** | | **85.000,00** | | **7,98** | | **1.150.000,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **1.065.000,00** | | **703.249,57** | | **85.000,00** | | **7,98** | | **1.150.000,00** | |
| 421 | | Građevinski objekti | | 1.065.000,00 | | 703.249,57 | | 85.000,00 | | 7,98 | | 1.150.000,00 | |
| **Kapitalni projekt K300043 Rekonstrukcija županijske ceste ZC 5103 Labin-Kapelica-Koromačno** | | | | **1.800.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **1.800.000,00** | |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | | | **1.800.000,00** | | **0,00** | | **-300.000,00** | | **-16,67** | | **1.500.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **1.800.000,00** | | **0,00** | | **-300.000,00** | | **-16,67** | | **1.500.000,00** | |
| **36** | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | **1.800.000,00** | | **0,00** | | **-300.000,00** | | **-16,67** | | **1.500.000,00** | |
| 363 | | Pomoći unutar općeg proračuna | | 1.800.000,00 | | 0,00 | | -300.000,00 | | -16,67 | | 1.500.000,00 | |
| **Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **300.000,00** | | **100,00** | | **300.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **300.000,00** | | **100,00** | | **300.000,00** | |
| **36** | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | **0,00** | | **0,00** | | **300.000,00** | | **100,00** | | **300.000,00** | |
| 363 | | Pomoći unutar općeg proračuna | | 0,00 | | 0,00 | | 300.000,00 | | 100,00 | | 300.000,00 | |
| **Kapitalni projekt K300044 Opremanje zone urbanih vila na lokaciji uz Istarsku ulicu** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 426 | | Nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | | 0,00 | | 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** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **705.000,00** | |
| **Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE** | | | | **705.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **705.000,00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **705.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **705.000,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **705.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **705.000,00** | |
| 421 | | Građevinski objekti | | 705.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 705.000,00 | |
| **Kapitalni projekt K300046 Nerazvrstana cesta u Vinež (k.č.1634/5 k.o. Novi Labin i dr.) - spoj na LC 50146** | | | | **170.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **170.000,00** | |
| **Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE** | | | | **170.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **170.000,00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **170.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **170.000,00** | |
| **41** | | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | | **110.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **110.000,00** | |
| 411 | | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | | 110.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 110.000,00 | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **60.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **60.000,00** | |
| 426 | | Nematerijalna proizvedena imovina | | 60.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 60.000,00 | |
| **Kapitalni projekt K300047 Parkiralište "Gil-Rialto"** | | | | **125.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **125.000,00** | |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | | | **125.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **125.000,00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **125.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **125.000,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **125.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **125.000,00** | |
| 426 | | Nematerijalna proizvedena imovina | | 125.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 125.000,00 | |
| **Kapitalni projekt K300048 Gradsko groblje** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 426 | | Nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Kapitalni projekt K300049 Nerazvrstana cesta u Rapcu-Ulica Učka (NC 16.06.)** | | | | **250.000,00** | | **0,00** | | **-50.000,00** | | **-20,00** | | **200.000,00** | |
| **Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 421 | | Građevinski objekti | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | | **250.000,00** | | **0,00** | | **-50.000,00** | | **-20,00** | | **200.000,00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **250.000,00** | | **0,00** | | **-50.000,00** | | **-20,00** | | **200.000,00** | |
| **41** | | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | | **250.000,00** | | **0,00** | | **-50.000,00** | | **-20,00** | | **200.000,00** | |
| 411 | | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | | 250.000,00 | | 0,00 | | -50.000,00 | | -20,00 | | 200.000,00 | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 426 | | Nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Kapitalni projekt K300050 Infrastruktura u okolišu OŠ Matija Vlačić** | | | | **350.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **350.000,00** | |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | | **350.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **350.000,00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **350.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **350.000,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **350.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **350.000,00** | |
| 421 | | Građevinski objekti | | 350.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 350.000,00 | |
| **Program 3003 Izgradnja građevina javne namjene** | | | | **27.741.000,00** | | **4.831.401,14** | | **1.853.982,00** | | **6,68** | | **29.594.982,00** | |
| **Kapitalni projekt K300002 Rekonstrukcija rive Rabac** | | | | **120.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **120.000,00** | |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | | **120.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **120.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **120.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **120.000,00** | |
| **38** | | **Ostali rashodi** | | **120.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **120.000,00** | |
| 386 | | Kapitalne pomoći | | 120.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 120.000,00 | |
| **Kapitalni projekt K300005 Rekons. i sanacija velikog kupatila,tople veze i šohta u sklopu rudar.komp. Pijacal** | | | | **556.000,00** | | **0,00** | | **54.308,00** | | **9,77** | | **610.308,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 421 | | Građevinski objekti | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Izvor 4.3.001 4. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | | **6.000,00** | | **0,00** | | **4.308,00** | | **71,80** | | **10.308,00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **6.000,00** | | **0,00** | | **4.308,00** | | **71,80** | | **10.308,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **6.000,00** | | **0,00** | | **4.308,00** | | **71,80** | | **10.308,00** | |
| 421 | | Građevinski objekti | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 426 | | Nematerijalna proizvedena imovina | | 6.000,00 | | 0,00 | | 4.308,00 | | 71,80 | | 10.308,00 | |
| **Izvor 5.4.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 426 | | Nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | | **550.000,00** | | **0,00** | | **50.000,00** | | **9,09** | | **600.000,00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **550.000,00** | | **0,00** | | **50.000,00** | | **9,09** | | **600.000,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **550.000,00** | | **0,00** | | **50.000,00** | | **9,09** | | **600.000,00** | |
| 421 | | Građevinski objekti | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 426 | | Nematerijalna proizvedena imovina | | 550.000,00 | | 0,00 | | 50.000,00 | | 9,09 | | 600.000,00 | |
| **Kapitalni projekt K300010 Izgradnja Doma za starije osobe u Labinu** | | | | **25.000.000,00** | | **3.619.773,09** | | **0,00** | | **0,00** | | **25.000.000,00** | |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 421 | | Građevinski objekti | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Izvor 8.1.001 8.NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | | | **25.000.000,00** | | **3.619.773,09** | | **0,00** | | **0,00** | | **25.000.000,00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **25.000.000,00** | | **3.619.773,09** | | **0,00** | | **0,00** | | **25.000.000,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **25.000.000,00** | | **3.619.773,09** | | **0,00** | | **0,00** | | **25.000.000,00** | |
| 421 | | Građevinski objekti | | 24.000.000,00 | | 3.619.773,09 | | 0,00 | | 0,00 | | 24.000.000,00 | |
| 422 | | Postrojenja i oprema | | 1.000.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.000.000,00 | |
| **Kapitalni projekt K300012 Zgrada malog kazališta i sjedište talijana u starogradskoj jezgri** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 4.3.001 4. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Kapitalni projekt K300015 Dječji vrtić Vinež (novi)** | | | | **995.000,00** | | **2.849,74** | | **117.500,00** | | **11,81** | | **1.112.500,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 421 | | Građevinski objekti | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Izvor 5.4.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | | | **800.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **800.000,00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **800.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **800.000,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **800.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **800.000,00** | |
| 421 | | Građevinski objekti | | 800.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 800.000,00 | |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | | **195.000,00** | | **2.849,74** | | **117.500,00** | | **60,26** | | **312.500,00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **195.000,00** | | **2.849,74** | | **117.500,00** | | **60,26** | | **312.500,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **195.000,00** | | **2.849,74** | | **117.500,00** | | **60,26** | | **312.500,00** | |
| 421 | | Građevinski objekti | | 145.000,00 | | 2.849,74 | | -45.000,00 | | -31,03 | | 100.000,00 | |
| 426 | | Nematerijalna proizvedena imovina | | 50.000,00 | | 0,00 | | 162.500,00 | | 325,00 | | 212.500,00 | |
| **Kapitalni projekt K300018 Sportski kompleks Vinež** | | | | **1.000.000,00** | | **5.000,00** | | **100.000,00** | | **10,00** | | **1.100.000,00** | |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | | **1.000.000,00** | | **5.000,00** | | **100.000,00** | | **10,00** | | **1.100.000,00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **1.000.000,00** | | **5.000,00** | | **100.000,00** | | **10,00** | | **1.100.000,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **1.000.000,00** | | **5.000,00** | | **100.000,00** | | **10,00** | | **1.100.000,00** | |
| 421 | | Građevinski objekti | | 1.000.000,00 | | 5.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.000.000,00 | |
| 426 | | Nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | | 0,00 | | 100.000,00 | | 100,00 | | 100.000,00 | |
| **Kapitalni projekt K300028 Ostali poslovi vezani za izgradnju građevina javne namjene** | | | | **70.000,00** | | **11.604,33** | | **0,00** | | **0,00** | | **70.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **70.000,00** | | **11.604,33** | | **0,00** | | **0,00** | | **70.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **70.000,00** | | **11.604,33** | | **0,00** | | **0,00** | | **70.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **60.000,00** | | **8.168,39** | | **0,00** | | **0,00** | | **60.000,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 60.000,00 | | 8.168,39 | | 0,00 | | 0,00 | | 60.000,00 | |
| **38** | | **Ostali rashodi** | | **10.000,00** | | **3.435,94** | | **0,00** | | **0,00** | | **10.000,00** | |
| 383 | | Kazne, penali i naknade štete | | 10.000,00 | | 3.435,94 | | 0,00 | | 0,00 | | 10.000,00 | |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Kapitalni projekt K300033 Uspinjača/žičara Pijacal-Labin (st.grad) i žičara Labin-Rabac** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Kapitalni projekt K300034 Gradska vrata Sv. Flora ( Porta Sanfior)** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 5.4.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 426 | | Nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 426 | | Nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Kapitalni projekt K300035 Rekonstrukcija zgrade gradskog kina** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 4.3.001 4. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 426 | | Nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 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 | |
| **Kapitalni projekt K300036 Gradska tržnica** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 426 | | Nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Kapitalni projekt K300037 Energetska obnova zgrade RIŠ-a (k.č.318 k.o. Novi Labin)** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **200.000,00** | | **100,00** | | **200.000,00** | |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **200.000,00** | | **100,00** | | **200.000,00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **200.000,00** | | **100,00** | | **200.000,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **200.000,00** | | **100,00** | | **200.000,00** | |
| 426 | | Nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | | 0,00 | | 200.000,00 | | 100,00 | | 200.000,00 | |
| **Kapitalni projekt K300038 Obnova i prenamjena zgrade bivše škole Ripenda (zgr.k.č.321 k.o.Ripenda)** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **190.000,00** | | **100,00** | | **190.000,00** | |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **190.000,00** | | **100,00** | | **190.000,00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **190.000,00** | | **100,00** | | **190.000,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **190.000,00** | | **100,00** | | **190.000,00** | |
| 426 | | Nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | | 0,00 | | 190.000,00 | | 100,00 | | 190.000,00 | |
| **Tekući projekt T300001 Rekonstrukcija zgrade gradskog kina** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 426 | | Nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Tekući projekt T300002 Projekt Mine Tour** | | | | **0,00** | | **1.192.173,98** | | **1.192.174,00** | | **100,00** | | **1.192.174,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 311 | | Plaće (Bruto) | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 313 | | Doprinosi na plaće | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 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 | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 422 | | Postrojenja i oprema | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Izvor 5.0.001 5.TEKUĆE POMOĆI IZ FONDOVA EU** | | | | **0,00** | | **1.192.173,98** | | **1.192.174,00** | | **100,00** | | **1.192.174,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **1.192.173,98** | | **1.192.174,00** | | **100,00** | | **1.192.174,00** | |
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 311 | | Plaće (Bruto) | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 313 | | Doprinosi na plaće | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 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 | |
| **36** | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | **0,00** | | **812.535,49** | | **812.536,00** | | **100,00** | | **812.536,00** | |
| 362 | | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | | 0,00 | | 812.535,49 | | 812.536,00 | | 100,00 | | 812.536,00 | |
| **38** | | **Ostali rashodi** | | **0,00** | | **379.638,49** | | **379.638,00** | | **100,00** | | **379.638,00** | |
| 381 | | Tekuće donacije | | 0,00 | | 379.638,49 | | 379.638,00 | | 100,00 | | 379.638,00 | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 421 | | Građevinski objekti | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 422 | | Postrojenja i oprema | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 421 | | Građevinski objekti | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Program 3004 Komunalne vodne građevine i gospodarenje otpadom** | | | | **1.203.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **1.203.000,00** | |
| **Kapitalni projekt K300003 Odlagalište komunalnog otpada Cere** | | | | **1.203.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **1.203.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **403.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **403.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **403.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **403.000,00** | |
| **38** | | **Ostali rashodi** | | **403.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **403.000,00** | |
| 386 | | Kapitalne pomoći | | 403.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 403.000,00 | |
| **Izvor 4.5.002 4. NAKNADA ZA SANACIJU DEPONIJA CERE** | | | | **800.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **800.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **800.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **800.000,00** | |
| **38** | | **Ostali rashodi** | | **800.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **800.000,00** | |
| 386 | | Kapitalne pomoći | | 800.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 800.000,00 | |
| **Razdjel 400 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM** | | | | **15.777.000,00** | | **6.063.560,38** | | **9.244.349,00** | | **58,59** | | **25.021.349,00** | |
| **Glava 40001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM** | | | | **15.777.000,00** | | **6.063.560,38** | | **9.244.349,00** | | **58,59** | | **25.021.349,00** | |
| **Program 4001 Održavanje komunalne infrastrukture** | | | | **11.203.000,00** | | **4.526.620,01** | | **1.164.849,00** | | **10,40** | | **12.367.849,00** | |
| **Aktivnost A400001 Održavanje prometnih i pješačkih površina** | | | | **2.486.000,00** | | **1.687.312,14** | | **71.000,00** | | **2,86** | | **2.557.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | | | **290.000,00** | | **60.194,56** | | **0,00** | | **0,00** | | **290.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **290.000,00** | | **60.194,56** | | **0,00** | | **0,00** | | **290.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **290.000,00** | | **60.194,56** | | **0,00** | | **0,00** | | **290.000,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 290.000,00 | | 60.194,56 | | 0,00 | | 0,00 | | 290.000,00 | |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | | | **800.000,00** | | **738.745,75** | | **0,00** | | **0,00** | | **800.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **800.000,00** | | **738.745,75** | | **0,00** | | **0,00** | | **800.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **800.000,00** | | **738.745,75** | | **0,00** | | **0,00** | | **800.000,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 800.000,00 | | 738.745,75 | | 0,00 | | 0,00 | | 800.000,00 | |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | | | **1.396.000,00** | | **888.371,83** | | **71.000,00** | | **5,09** | | **1.467.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **1.396.000,00** | | **888.371,83** | | **71.000,00** | | **5,09** | | **1.467.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **1.396.000,00** | | **888.371,83** | | **71.000,00** | | **5,09** | | **1.467.000,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 1.396.000,00 | | 888.371,83 | | 71.000,00 | | 5,09 | | 1.467.000,00 | |
| **Aktivnost A400002 Utrošak energije i održavanje javne rasvjete** | | | | **1.555.000,00** | | **636.635,45** | | **870.000,00** | | **55,95** | | **2.425.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **850.000,00** | | **100,00** | | **850.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **850.000,00** | | **100,00** | | **850.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **850.000,00** | | **100,00** | | **850.000,00** | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | | 0,00 | | 850.000,00 | | 100,00 | | 850.000,00 | |
| **Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | | | **1.555.000,00** | | **636.635,45** | | **20.000,00** | | **1,29** | | **1.575.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **1.555.000,00** | | **636.635,45** | | **20.000,00** | | **1,29** | | **1.575.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **1.555.000,00** | | **636.635,45** | | **20.000,00** | | **1,29** | | **1.575.000,00** | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 1.000.000,00 | | 483.843,19 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.000.000,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 555.000,00 | | 152.792,26 | | 20.000,00 | | 3,60 | | 575.000,00 | |
| **Aktivnost A400003 Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta** | | | | **255.000,00** | | **43.384,72** | | **15.822,00** | | **6,20** | | **270.822,00** | |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | | | **255.000,00** | | **43.384,72** | | **0,00** | | **0,00** | | **255.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **255.000,00** | | **43.384,72** | | **0,00** | | **0,00** | | **255.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **255.000,00** | | **43.384,72** | | **0,00** | | **0,00** | | **255.000,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 255.000,00 | | 43.384,72 | | 0,00 | | 0,00 | | 255.000,00 | |
| **Izvor 7.3.001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGURANJA** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **15.822,00** | | **100,00** | | **15.822,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **15.822,00** | | **100,00** | | **15.822,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **15.822,00** | | **100,00** | | **15.822,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 0,00 | | 0,00 | | 15.822,00 | | 100,00 | | 15.822,00 | |
| **Aktivnost A400004 Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina** | | | | **4.244.000,00** | | **1.502.555,84** | | **-155.000,00** | | **-3,65** | | **4.089.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **9.000,00** | | **4.160,61** | | **9.000,00** | | **100,00** | | **18.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **9.000,00** | | **4.160,61** | | **9.000,00** | | **100,00** | | **18.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **9.000,00** | | **4.160,61** | | **9.000,00** | | **100,00** | | **18.000,00** | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 3.000,00 | | 2.747,11 | | 9.000,00 | | 300,00 | | 12.000,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 6.000,00 | | 1.413,50 | | 0,00 | | 0,00 | | 6.000,00 | |
| **Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | | | **664.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **664.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **664.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **664.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **664.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **664.000,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 664.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 664.000,00 | |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | | | **3.571.000,00** | | **1.498.395,23** | | **-164.000,00** | | **-4,59** | | **3.407.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **3.571.000,00** | | **1.498.395,23** | | **-164.000,00** | | **-4,59** | | **3.407.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **3.571.000,00** | | **1.498.395,23** | | **-164.000,00** | | **-4,59** | | **3.407.000,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 3.571.000,00 | | 1.498.395,23 | | -164.000,00 | | -4,59 | | 3.407.000,00 | |
| **Aktivnost A400005 Održavanje odvodnje oborinskih voda** | | | | **100.000,00** | | **4.909,10** | | **-25.000,00** | | **-25,00** | | **75.000,00** | |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | | | **100.000,00** | | **4.909,10** | | **-25.000,00** | | **-25,00** | | **75.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **100.000,00** | | **4.909,10** | | **-25.000,00** | | **-25,00** | | **75.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **100.000,00** | | **4.909,10** | | **-25.000,00** | | **-25,00** | | **75.000,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 100.000,00 | | 4.909,10 | | -25.000,00 | | -25,00 | | 75.000,00 | |
| **Aktivnost A400006 Održavanje igrališta** | | | | **680.000,00** | | **189.258,87** | | **120.000,00** | | **17,65** | | **800.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **563.000,00** | | **189.258,87** | | **100.000,00** | | **17,76** | | **663.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **563.000,00** | | **189.258,87** | | **100.000,00** | | **17,76** | | **663.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **563.000,00** | | **189.258,87** | | **100.000,00** | | **17,76** | | **663.000,00** | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 120.000,00 | | 58.990,83 | | 100.000,00 | | 83,33 | | 220.000,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 443.000,00 | | 130.268,04 | | 0,00 | | 0,00 | | 443.000,00 | |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | | | **117.000,00** | | **0,00** | | **20.000,00** | | **17,09** | | **137.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **117.000,00** | | **0,00** | | **20.000,00** | | **17,09** | | **137.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **117.000,00** | | **0,00** | | **20.000,00** | | **17,09** | | **137.000,00** | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 117.000,00 | | 0,00 | | 20.000,00 | | 17,09 | | 137.000,00 | |
| **Aktivnost A400007 Prigodna dekoracija i iluminacija** | | | | **200.000,00** | | **97.735,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **200.000,00** | |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | | | **200.000,00** | | **97.735,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **200.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **200.000,00** | | **97.735,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **200.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **200.000,00** | | **97.735,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **200.000,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 200.000,00 | | 97.735,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 200.000,00 | |
| **Aktivnost A400008 Održavanje plaža** | | | | **250.000,00** | | **1.975,00** | | **6.027,00** | | **2,41** | | **256.027,00** | |
| **Izvor 4.1.001 4. NAKNADA ZA KONCESIJE** | | | | **250.000,00** | | **1.975,00** | | **6.027,00** | | **2,41** | | **256.027,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **250.000,00** | | **1.975,00** | | **6.027,00** | | **2,41** | | **256.027,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **250.000,00** | | **1.975,00** | | **6.027,00** | | **2,41** | | **256.027,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 244.000,00 | | 1.975,00 | | 2.027,00 | | 0,83 | | 246.027,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 6.000,00 | | 0,00 | | 4.000,00 | | 66,67 | | 10.000,00 | |
| **Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Aktivnost A400009 Održavanje sportske dvorane** | | | | **836.000,00** | | **281.295,48** | | **200.000,00** | | **23,92** | | **1.036.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **332.000,00** | | **151.243,65** | | **200.000,00** | | **60,24** | | **532.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **332.000,00** | | **151.243,65** | | **200.000,00** | | **60,24** | | **532.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **332.000,00** | | **151.243,65** | | **200.000,00** | | **60,24** | | **532.000,00** | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 280.000,00 | | 140.658,25 | | 200.000,00 | | 71,43 | | 480.000,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 52.000,00 | | 10.585,40 | | 0,00 | | 0,00 | | 52.000,00 | |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | | | **504.000,00** | | **130.051,83** | | **0,00** | | **0,00** | | **504.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **504.000,00** | | **130.051,83** | | **0,00** | | **0,00** | | **504.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **504.000,00** | | **130.051,83** | | **0,00** | | **0,00** | | **504.000,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 504.000,00 | | 130.051,83 | | 0,00 | | 0,00 | | 504.000,00 | |
| **Aktivnost A400010 Održavanje boćarske dvorane** | | | | **35.000,00** | | **1.380,91** | | **0,00** | | **0,00** | | **35.000,00** | |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | | | **35.000,00** | | **1.380,91** | | **0,00** | | **0,00** | | **35.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **35.000,00** | | **1.380,91** | | **0,00** | | **0,00** | | **35.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **35.000,00** | | **1.380,91** | | **0,00** | | **0,00** | | **35.000,00** | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 10.000,00 | | 1.380,91 | | 0,00 | | 0,00 | | 10.000,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 25.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 25.000,00 | |
| **Aktivnost A400011 Održavanje komunalne infrastrukture** | | | | **562.000,00** | | **80.177,50** | | **62.000,00** | | **11,03** | | **624.000,00** | |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | | | **475.000,00** | | **80.177,50** | | **62.000,00** | | **13,05** | | **537.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **475.000,00** | | **80.177,50** | | **62.000,00** | | **13,05** | | **537.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **475.000,00** | | **80.177,50** | | **62.000,00** | | **13,05** | | **537.000,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 475.000,00 | | 80.177,50 | | 62.000,00 | | 13,05 | | 537.000,00 | |
| **Izvor 5.2.000 5. TEKUĆE POMOĆI IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERG. UČINKO** | | | | **87.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **87.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **87.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **87.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **87.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **87.000,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 87.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 87.000,00 | |
| **Program 4002 Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.** | | | | **1.960.000,00** | | **444.163,38** | | **185.000,00** | | **9,44** | | **2.145.000,00** | |
| **Aktivnost A400001 Održavanje stambenih prostora** | | | | **525.000,00** | | **73.021,36** | | **0,00** | | **0,00** | | **525.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **525.000,00** | | **73.021,36** | | **0,00** | | **0,00** | | **525.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **525.000,00** | | **73.021,36** | | **0,00** | | **0,00** | | **525.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **525.000,00** | | **73.021,36** | | **0,00** | | **0,00** | | **525.000,00** | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 2.000,00 | | 60,06 | | 0,00 | | 0,00 | | 2.000,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 523.000,00 | | 72.961,30 | | 0,00 | | 0,00 | | 523.000,00 | |
| **Aktivnost A400002 Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka** | | | | **591.000,00** | | **212.321,96** | | **125.000,00** | | **21,15** | | **716.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **591.000,00** | | **212.321,96** | | **125.000,00** | | **21,15** | | **716.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **591.000,00** | | **212.321,96** | | **125.000,00** | | **21,15** | | **716.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **591.000,00** | | **212.321,96** | | **125.000,00** | | **21,15** | | **716.000,00** | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 100.000,00 | | 21.579,02 | | 0,00 | | 0,00 | | 100.000,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 491.000,00 | | 190.742,94 | | 125.000,00 | | 25,46 | | 616.000,00 | |
| **Aktivnost A400003 Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge** | | | | **365.000,00** | | **76.256,65** | | **-25.000,00** | | **-6,85** | | **340.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **365.000,00** | | **76.256,65** | | **-25.000,00** | | **-6,85** | | **340.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **365.000,00** | | **76.256,65** | | **-25.000,00** | | **-6,85** | | **340.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **365.000,00** | | **76.256,65** | | **-25.000,00** | | **-6,85** | | **340.000,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 365.000,00 | | 76.256,65 | | -25.000,00 | | -6,85 | | 340.000,00 | |
| **Aktivnost A400004 Dostava vode** | | | | **30.000,00** | | **21.250,00** | | **10.000,00** | | **33,33** | | **40.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **30.000,00** | | **21.250,00** | | **10.000,00** | | **33,33** | | **40.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **30.000,00** | | **21.250,00** | | **10.000,00** | | **33,33** | | **40.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **30.000,00** | | **21.250,00** | | **10.000,00** | | **33,33** | | **40.000,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 30.000,00 | | 21.250,00 | | 10.000,00 | | 33,33 | | 40.000,00 | |
| **Aktivnost A400005 Usluge pomoći izvršenja poslova komun. i promet. redarstva** | | | | **203.000,00** | | **48.625,00** | | **75.000,00** | | **36,95** | | **278.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **135.000,00** | | **31.750,00** | | **75.000,00** | | **55,56** | | **210.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **135.000,00** | | **31.750,00** | | **75.000,00** | | **55,56** | | **210.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **135.000,00** | | **31.750,00** | | **75.000,00** | | **55,56** | | **210.000,00** | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 135.000,00 | | 31.750,00 | | 75.000,00 | | 55,56 | | 210.000,00 | |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | | | **68.000,00** | | **16.875,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **68.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **68.000,00** | | **16.875,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **68.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **68.000,00** | | **16.875,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **68.000,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 68.000,00 | | 16.875,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 68.000,00 | |
| **Aktivnost A400006 Održavanje objekata ostale namjene** | | | | **246.000,00** | | **12.688,41** | | **0,00** | | **0,00** | | **246.000,00** | |
| **Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | | | **246.000,00** | | **12.688,41** | | **0,00** | | **0,00** | | **246.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **246.000,00** | | **12.688,41** | | **0,00** | | **0,00** | | **246.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **246.000,00** | | **12.688,41** | | **0,00** | | **0,00** | | **246.000,00** | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 25.000,00 | | 2.327,57 | | 0,00 | | 0,00 | | 25.000,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 221.000,00 | | 10.360,84 | | 0,00 | | 0,00 | | 221.000,00 | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **41** | | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 412 | | Nematerijalna imovina | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Program 4003 Oprema komunalne infrastrukture** | | | | **2.614.000,00** | | **1.092.776,99** | | **7.894.500,00** | | **302,01** | | **10.508.500,00** | |
| **Kapitalni projekt K400001 Nabava opreme** | | | | **70.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **70.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 421 | | Građevinski objekti | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 421 | | Građevinski objekti | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | | | **70.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **70.000,00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **70.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **70.000,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **70.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **70.000,00** | |
| 422 | | Postrojenja i oprema | | 70.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 70.000,00 | |
| **Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 421 | | Građevinski objekti | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 422 | | Postrojenja i oprema | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Kapitalni projekt K400002 Izgradnja komunalne infrastrukture** | | | | **2.544.000,00** | | **1.092.776,99** | | **1.559.500,00** | | **61,30** | | **4.103.500,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **440.000,00** | | **100,00** | | **440.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **440.000,00** | | **100,00** | | **440.000,00** | |
| **36** | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | **0,00** | | **0,00** | | **440.000,00** | | **100,00** | | **440.000,00** | |
| 363 | | Pomoći unutar općeg proračuna | | 0,00 | | 0,00 | | 440.000,00 | | 100,00 | | 440.000,00 | |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | | | **654.000,00** | | **412.950,00** | | **16.000,00** | | **2,45** | | **670.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **654.000,00** | | **0,00** | | **-654.000,00** | | **-100,00** | | **0,00** | |
| **36** | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | **654.000,00** | | **0,00** | | **-654.000,00** | | **-100,00** | | **0,00** | |
| 363 | | Pomoći unutar općeg proračuna | | 654.000,00 | | 0,00 | | -654.000,00 | | -100,00 | | 0,00 | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | | **412.950,00** | | **670.000,00** | | **100,00** | | **670.000,00** | |
| **41** | | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 412 | | Nematerijalna imovina | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | | **412.950,00** | | **670.000,00** | | **100,00** | | **670.000,00** | |
| 421 | | Građevinski objekti | | 0,00 | | 0,00 | | 16.000,00 | | 100,00 | | 16.000,00 | |
| 422 | | Postrojenja i oprema | | 0,00 | | 412.950,00 | | 654.000,00 | | 100,00 | | 654.000,00 | |
| **Izvor 5.2.001 5. KAPITALNE POMOĆI IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERG. UČI** | | | | **0,00** | | **338.300,00** | | **461.000,00** | | **100,00** | | **461.000,00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | | **338.300,00** | | **461.000,00** | | **100,00** | | **461.000,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | | **338.300,00** | | **461.000,00** | | **100,00** | | **461.000,00** | |
| 422 | | Postrojenja i oprema | | 0,00 | | 338.300,00 | | 461.000,00 | | 100,00 | | 461.000,00 | |
| **Izvor 5.4.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | | | **750.000,00** | | **0,00** | | **143.500,00** | | **19,13** | | **893.500,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **27.500,00** | | **100,00** | | **27.500,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **27.500,00** | | **100,00** | | **27.500,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 0,00 | | 0,00 | | 23.500,00 | | 100,00 | | 23.500,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | 0,00 | | 4.000,00 | | 100,00 | | 4.000,00 | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **750.000,00** | | **0,00** | | **116.000,00** | | **15,47** | | **866.000,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **750.000,00** | | **0,00** | | **116.000,00** | | **15,47** | | **866.000,00** | |
| 421 | | Građevinski objekti | | 750.000,00 | | 0,00 | | 116.000,00 | | 15,47 | | 866.000,00 | |
| **Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE** | | | | **100.000,00** | | **100.000,00** | | **11.345,00** | | **11,35** | | **111.345,00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **100.000,00** | | **100.000,00** | | **11.345,00** | | **11,35** | | **111.345,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **100.000,00** | | **100.000,00** | | **11.345,00** | | **11,35** | | **111.345,00** | |
| 421 | | Građevinski objekti | | 100.000,00 | | 100.000,00 | | 11.345,00 | | 11,35 | | 111.345,00 | |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | | **1.040.000,00** | | **241.526,99** | | **487.655,00** | | **46,89** | | **1.527.655,00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **1.040.000,00** | | **241.526,99** | | **487.655,00** | | **46,89** | | **1.527.655,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **1.040.000,00** | | **241.526,99** | | **487.655,00** | | **46,89** | | **1.527.655,00** | |
| 421 | | Građevinski objekti | | 1.040.000,00 | | 241.526,99 | | 450.655,00 | | 43,33 | | 1.490.655,00 | |
| 422 | | Postrojenja i oprema | | 0,00 | | 0,00 | | 37.000,00 | | 100,00 | | 37.000,00 | |
| **Kapitalni projekt K400003 Pješačka staza Omladinska-Opatijska** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 426 | | Nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 421 | | Građevinski objekti | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 421 | | Građevinski objekti | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Kapitalni projekt K400004 Primjena mjera energetske učinkovitosti** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **6.335.000,00** | | **100,00** | | **6.335.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **135.000,00** | | **100,00** | | **135.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **35.000,00** | | **100,00** | | **35.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **35.000,00** | | **100,00** | | **35.000,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 0,00 | | 0,00 | | 35.000,00 | | 100,00 | | 35.000,00 | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **100.000,00** | | **100,00** | | **100.000,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **100.000,00** | | **100,00** | | **100.000,00** | |
| 421 | | Građevinski objekti | | 0,00 | | 0,00 | | 100.000,00 | | 100,00 | | 100.000,00 | |
| **Izvor 8.1.001 8.NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **6.200.000,00** | | **100,00** | | **6.200.000,00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **6.200.000,00** | | **100,00** | | **6.200.000,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **6.200.000,00** | | **100,00** | | **6.200.000,00** | |
| 421 | | Građevinski objekti | | 0,00 | | 0,00 | | 6.200.000,00 | | 100,00 | | 6.200.000,00 | |
| **Tekući projekt T400001 Sanacija javnog sanitarnog čvora na Titovom trgu** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 421 | | Građevinski objekti | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 421 | | Građevinski objekti | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Izvor 5.4.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 421 | | Građevinski objekti | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Razdjel 500 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | | | | **57.005.415,00** | | **18.326.360,67** | | **4.969.832,00** | | **8,72** | | **61.975.247,00** | |
| **Glava 50001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | | | | **11.441.000,00** | | **3.502.756,63** | | **1.902.500,00** | | **16,63** | | **13.343.500,00** | |
| **Program 5001 Predškolski odgoj** | | | | **540.000,00** | | **218.880,00** | | **-74.900,00** | | **-13,87** | | **465.100,00** | |
| **Aktivnost A500001 Sufinanciranje predškolske djelatnosti** | | | | **540.000,00** | | **218.880,00** | | **-74.900,00** | | **-13,87** | | **465.100,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **540.000,00** | | **218.880,00** | | **-74.900,00** | | **-13,87** | | **465.100,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **540.000,00** | | **218.880,00** | | **-74.900,00** | | **-13,87** | | **465.100,00** | |
| **35** | | **Subvencije** | | **540.000,00** | | **218.880,00** | | **-100.000,00** | | **-18,52** | | **440.000,00** | |
| 352 | | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | | 540.000,00 | | 218.880,00 | | -100.000,00 | | -18,52 | | 440.000,00 | |
| **36** | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | **0,00** | | **0,00** | | **25.100,00** | | **100,00** | | **25.100,00** | |
| 366 | | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 0,00 | | 0,00 | | 25.100,00 | | 100,00 | | 25.100,00 | |
| **Program 5002 Obrazovanje** | | | | **3.408.000,00** | | **1.274.863,21** | | **442.900,00** | | **13,00** | | **3.850.900,00** | |
| **Aktivnost A500001 Stipendiranje učenika i studenata** | | | | **835.000,00** | | **349.950,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **835.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **835.000,00** | | **349.950,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **835.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **835.000,00** | | **349.950,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **835.000,00** | |
| **37** | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | | **835.000,00** | | **349.950,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **835.000,00** | |
| 372 | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 835.000,00 | | 349.950,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 835.000,00 | |
| **Aktivnost A500002 Pomoći u školovanju** | | | | **34.000,00** | | **20.837,82** | | **-5.100,00** | | **-15,00** | | **28.900,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **34.000,00** | | **20.837,82** | | **-5.100,00** | | **-15,00** | | **28.900,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **34.000,00** | | **20.837,82** | | **-5.100,00** | | **-15,00** | | **28.900,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **23.000,00** | | **8.495,50** | | **-5.100,00** | | **-22,17** | | **17.900,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 15.000,00 | | 0,00 | | -5.600,00 | | -37,33 | | 9.400,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 8.000,00 | | 8.495,50 | | 500,00 | | 6,25 | | 8.500,00 | |
| **36** | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | **4.000,00** | | **9.092,32** | | **0,00** | | **0,00** | | **4.000,00** | |
| 363 | | Pomoći unutar općeg proračuna | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 366 | | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 4.000,00 | | 9.092,32 | | 0,00 | | 0,00 | | 4.000,00 | |
| **37** | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | | **7.000,00** | | **3.250,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **7.000,00** | |
| 372 | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 7.000,00 | | 3.250,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 7.000,00 | |
| **38** | | **Ostali rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 381 | | Tekuće donacije | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Tekući projekt T500001 Opremanje kuhinja u obrazovnim ustanovama** | | | | **1.085.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **1.085.000,00** | |
| **Izvor 5.4.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | | | **1.085.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **1.085.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **122.500,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **122.500,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **122.500,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **122.500,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 112.500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 112.500,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 10.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 10.000,00 | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **962.500,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **962.500,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **962.500,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **962.500,00** | |
| 421 | | Građevinski objekti | | 362.500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 362.500,00 | |
| 422 | | Postrojenja i oprema | | 600.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 600.000,00 | |
| **Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 422 | | Postrojenja i oprema | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Tekući projekt T500002 Pomoćnici u nastavi za djecu sa posebnim potrebama- PROJEKT RAST** | | | | **1.454.000,00** | | **904.075,39** | | **448.000,00** | | **30,81** | | **1.902.000,00** | |
| **Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | | | **1.012.000,00** | | **694.355,64** | | **448.000,00** | | **44,27** | | **1.460.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **1.012.000,00** | | **694.355,64** | | **448.000,00** | | **44,27** | | **1.460.000,00** | |
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | | **105.000,00** | | **0,00** | | **95.000,00** | | **90,48** | | **200.000,00** | |
| 311 | | Plaće (Bruto) | | 90.128,00 | | 0,00 | | 81.546,00 | | 90,48 | | 171.674,00 | |
| 313 | | Doprinosi na plaće | | 14.872,00 | | 0,00 | | 13.454,00 | | 90,47 | | 28.326,00 | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **23.000,00** | | **100,00** | | **23.000,00** | |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 0,00 | | 0,00 | | 17.000,00 | | 100,00 | | 17.000,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | 0,00 | | 6.000,00 | | 100,00 | | 6.000,00 | |
| **36** | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | **907.000,00** | | **694.355,64** | | **330.000,00** | | **36,38** | | **1.237.000,00** | |
| 368 | | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | 907.000,00 | | 694.355,64 | | 330.000,00 | | 36,38 | | 1.237.000,00 | |
| **Izvor 5.6.007 5. TEKUĆE POMOĆI IZ GRADSKIH PRORAČUNA** | | | | **442.000,00** | | **209.719,75** | | **0,00** | | **0,00** | | **442.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **442.000,00** | | **209.719,75** | | **0,00** | | **0,00** | | **442.000,00** | |
| **36** | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | **442.000,00** | | **209.719,75** | | **0,00** | | **0,00** | | **442.000,00** | |
| 366 | | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 442.000,00 | | 209.719,75 | | 0,00 | | 0,00 | | 442.000,00 | |
| **Program 5003 Razvoj sporta i rekreacije** | | | | **2.200.000,00** | | **768.602,51** | | **50.000,00** | | **2,27** | | **2.250.000,00** | |
| **Aktivnost A500001 Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina** | | | | **2.200.000,00** | | **768.602,51** | | **50.000,00** | | **2,27** | | **2.250.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **2.100.000,00** | | **768.602,51** | | **50.000,00** | | **2,38** | | **2.150.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **2.100.000,00** | | **768.602,51** | | **50.000,00** | | **2,38** | | **2.150.000,00** | |
| **38** | | **Ostali rashodi** | | **2.100.000,00** | | **768.602,51** | | **50.000,00** | | **2,38** | | **2.150.000,00** | |
| 381 | | Tekuće donacije | | 2.100.000,00 | | 768.602,51 | | 50.000,00 | | 2,38 | | 2.150.000,00 | |
| **Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE** | | | | **100.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **100.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **100.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **100.000,00** | |
| **38** | | **Ostali rashodi** | | **100.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **100.000,00** | |
| 381 | | Tekuće donacije | | 100.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 100.000,00 | |
| **Program 5004 Promicanje kulture** | | | | **730.000,00** | | **61.734,06** | | **180.000,00** | | **24,66** | | **910.000,00** | |
| **Aktivnost A500001 Kulturne manifestacije Grada Labina** | | | | **380.000,00** | | **21.234,06** | | **175.000,00** | | **46,05** | | **555.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **330.000,00** | | **21.234,06** | | **95.000,00** | | **28,79** | | **425.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **330.000,00** | | **21.234,06** | | **95.000,00** | | **28,79** | | **425.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **330.000,00** | | **21.234,06** | | **95.000,00** | | **28,79** | | **425.000,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 310.000,00 | | 21.234,06 | | 95.000,00 | | 30,65 | | 405.000,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 20.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 20.000,00 | |
| **38** | | **Ostali rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 381 | | Tekuće donacije | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **20.000,00** | | **100,00** | | **20.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **20.000,00** | | **100,00** | | **20.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **20.000,00** | | **100,00** | | **20.000,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 0,00 | | 0,00 | | 20.000,00 | | 100,00 | | 20.000,00 | |
| **Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | | | **50.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **50.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **50.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **50.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **50.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **50.000,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 45.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 45.000,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 5.000,00 | |
| **Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **60.000,00** | | **100,00** | | **60.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **60.000,00** | | **100,00** | | **60.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **60.000,00** | | **100,00** | | **60.000,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 0,00 | | 0,00 | | 55.000,00 | | 100,00 | | 55.000,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | 0,00 | | 5.000,00 | | 100,00 | | 5.000,00 | |
| **Aktivnost A500002 Labin Art Republika** | | | | **130.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **130.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **80.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **80.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **80.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **80.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **80.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **80.000,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 75.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 75.000,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 5.000,00 | |
| **Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | | | **40.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **40.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **40.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **40.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **40.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **40.000,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 38.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 38.000,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 2.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2.000,00 | |
| **Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE** | | | | **10.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **10.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **10.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **10.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **10.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **10.000,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 8.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 8.000,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 2.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2.000,00 | |
| **Aktivnost A500003 Sufinanciranje projekata kulture** | | | | **220.000,00** | | **40.500,00** | | **5.000,00** | | **2,27** | | **225.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **220.000,00** | | **40.500,00** | | **5.000,00** | | **2,27** | | **225.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **220.000,00** | | **40.500,00** | | **5.000,00** | | **2,27** | | **225.000,00** | |
| **38** | | **Ostali rashodi** | | **220.000,00** | | **40.500,00** | | **5.000,00** | | **2,27** | | **225.000,00** | |
| 381 | | Tekuće donacije | | 220.000,00 | | 40.500,00 | | 5.000,00 | | 2,27 | | 225.000,00 | |
| **Aktivnost A500004 Brendiranje-Praktična realizacija na proj. cakavice, M.Vlačića i rudarstva** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 324 | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Aktivnost A500016 Kulturno povijesni susreti** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Aktivnost A500017 Božić u Labinu** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Tekući projekt T500005 Izdavanje monografije** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Program 5005 Programi za djecu** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Aktivnost A500001 Grad Prijatelj djece** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Aktivnost A500002 Dani dječje radosti** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Program 5006 Socijalna skrb** | | | | **3.463.000,00** | | **930.210,87** | | **121.500,00** | | **3,51** | | **3.584.500,00** | |
| **Aktivnost A500001 Socijalna zaštita djece i mladih** | | | | **875.000,00** | | **289.728,00** | | **115.000,00** | | **13,14** | | **990.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **875.000,00** | | **289.728,00** | | **115.000,00** | | **13,14** | | **990.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **875.000,00** | | **289.728,00** | | **115.000,00** | | **13,14** | | **990.000,00** | |
| **37** | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | | **875.000,00** | | **289.728,00** | | **115.000,00** | | **13,14** | | **990.000,00** | |
| 372 | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 875.000,00 | | 289.728,00 | | 115.000,00 | | 13,14 | | 990.000,00 | |
| **Aktivnost A500002 Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba** | | | | **700.000,00** | | **267.137,74** | | **-15.000,00** | | **-2,14** | | **685.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **700.000,00** | | **267.137,74** | | **-15.000,00** | | **-2,14** | | **685.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **700.000,00** | | **267.137,74** | | **-15.000,00** | | **-2,14** | | **685.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **10.000,00** | | **13.642,12** | | **30.000,00** | | **300,00** | | **40.000,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 10.000,00 | | 13.642,12 | | 30.000,00 | | 300,00 | | 40.000,00 | |
| **37** | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | | **690.000,00** | | **253.495,62** | | **-45.000,00** | | **-6,52** | | **645.000,00** | |
| 372 | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 690.000,00 | | 253.495,62 | | -45.000,00 | | -6,52 | | 645.000,00 | |
| **Aktivnost A500003 Socijalna zaštita obitelji** | | | | **990.000,00** | | **236.095,63** | | **-20.000,00** | | **-2,02** | | **970.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **940.000,00** | | **236.095,63** | | **-20.000,00** | | **-2,13** | | **920.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **940.000,00** | | **236.095,63** | | **-20.000,00** | | **-2,13** | | **920.000,00** | |
| **37** | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | | **940.000,00** | | **236.095,63** | | **-20.000,00** | | **-2,13** | | **920.000,00** | |
| 372 | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 940.000,00 | | 236.095,63 | | -20.000,00 | | -2,13 | | 920.000,00 | |
| **Izvor 3.1.001 3. VLASTITI PRIHODI** | | | | **50.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **50.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **50.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **50.000,00** | |
| **37** | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | | **50.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **50.000,00** | |
| 372 | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 50.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 50.000,00 | |
| **Aktivnost A500004 Socijalna zaštita osoba s invaliditetom** | | | | **28.000,00** | | **17.547,18** | | **20.000,00** | | **71,43** | | **48.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **28.000,00** | | **17.547,18** | | **20.000,00** | | **71,43** | | **48.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **28.000,00** | | **17.547,18** | | **20.000,00** | | **71,43** | | **48.000,00** | |
| **37** | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | | **28.000,00** | | **17.547,18** | | **20.000,00** | | **71,43** | | **48.000,00** | |
| 372 | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 28.000,00 | | 17.547,18 | | 20.000,00 | | 71,43 | | 48.000,00 | |
| **Aktivnost A500005 Prevencija ovisnosti i asocijalnog ponašanja** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Aktivnost A500006 Humanitarne akcije** | | | | **10.000,00** | | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **10.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **10.000,00** | | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **10.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **10.000,00** | | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **10.000,00** | |
| **37** | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | | **10.000,00** | | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **10.000,00** | |
| 372 | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 10.000,00 | | 5.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 10.000,00 | |
| **Aktivnost A500007 Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju** | | | | **100.000,00** | | **51.338,12** | | **45.000,00** | | **45,00** | | **145.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **100.000,00** | | **51.338,12** | | **45.000,00** | | **45,00** | | **145.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **100.000,00** | | **51.338,12** | | **45.000,00** | | **45,00** | | **145.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **100.000,00** | | **51.338,12** | | **45.000,00** | | **45,00** | | **145.000,00** | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 75.000,00 | | 47.498,91 | | 50.000,00 | | 66,67 | | 125.000,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 25.000,00 | | 3.839,21 | | -5.000,00 | | -20,00 | | 20.000,00 | |
| **Aktivnost A500008 Programi udruga i ustanova u području soc.skrbi** | | | | **760.000,00** | | **63.364,20** | | **-23.500,00** | | **-3,09** | | **736.500,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **710.000,00** | | **13.364,20** | | **-23.500,00** | | **-3,31** | | **686.500,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **710.000,00** | | **13.364,20** | | **-23.500,00** | | **-3,31** | | **686.500,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **1.500,00** | | **1.364,20** | | **0,00** | | **0,00** | | **1.500,00** | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.500,00 | | 1.364,20 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.500,00 | |
| **38** | | **Ostali rashodi** | | **708.500,00** | | **12.000,00** | | **-23.500,00** | | **-3,32** | | **685.000,00** | |
| 381 | | Tekuće donacije | | 708.500,00 | | 12.000,00 | | -23.500,00 | | -3,32 | | 685.000,00 | |
| **Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | | | **50.000,00** | | **50.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **50.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **50.000,00** | | **50.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **50.000,00** | |
| **38** | | **Ostali rashodi** | | **50.000,00** | | **50.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **50.000,00** | |
| 381 | | Tekuće donacije | | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 50.000,00 | |
| **Program 5007 Zdravi grad** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Aktivnost A500001 Preventivne aktivnosti** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **38** | | **Ostali rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 381 | | Tekuće donacije | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Program 5008 Zdravstvo** | | | | **780.000,00** | | **174.736,67** | | **1.140.000,00** | | **146,15** | | **1.920.000,00** | |
| **Aktivnost A500001 Hitna medicinska pomoć** | | | | **540.000,00** | | **113.562,50** | | **-20.000,00** | | **-3,70** | | **520.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **540.000,00** | | **113.562,50** | | **-20.000,00** | | **-3,70** | | **520.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **540.000,00** | | **113.562,50** | | **-20.000,00** | | **-3,70** | | **520.000,00** | |
| **36** | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | **540.000,00** | | **113.562,50** | | **-20.000,00** | | **-3,70** | | **520.000,00** | |
| 363 | | Pomoći unutar općeg proračuna | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 366 | | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 540.000,00 | | 113.562,50 | | -20.000,00 | | -3,70 | | 520.000,00 | |
| **Aktivnost A500002 Rano otkrivanje raka dojke** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **36** | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 366 | | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Aktivnost A500003 Preventivni pregledi** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Aktivnost A500004 Sufinanciranje logopeda** | | | | **0,00** | | **9.931,70** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **0,00** | | **9.931,70** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **9.931,70** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **9.931,70** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 0,00 | | 9.931,70 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Aktivnost A500005 Analiza kvalitete prehrane** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **36** | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 366 | | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Aktivnost A500006 Sufinanciranje psihologa** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **36** | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 366 | | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Aktivnost A500008 Prevencija bolesti i promocija zdravlja** | | | | **240.000,00** | | **51.242,47** | | **-40.000,00** | | **-16,67** | | **200.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **240.000,00** | | **51.242,47** | | **-40.000,00** | | **-16,67** | | **200.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **240.000,00** | | **51.242,47** | | **-40.000,00** | | **-16,67** | | **200.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **134.000,00** | | **31.642,47** | | **0,00** | | **0,00** | | **134.000,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 134.000,00 | | 31.642,47 | | 0,00 | | 0,00 | | 134.000,00 | |
| **36** | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | **106.000,00** | | **19.600,00** | | **-40.000,00** | | **-37,74** | | **66.000,00** | |
| 366 | | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 106.000,00 | | 19.600,00 | | -40.000,00 | | -37,74 | | 66.000,00 | |
| **Kapitalni projekt K500001 Nabavka mamografskog uređaja** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **1.200.000,00** | | **100,00** | | **1.200.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **150.000,00** | | **100,00** | | **150.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **150.000,00** | | **100,00** | | **150.000,00** | |
| **36** | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | **0,00** | | **0,00** | | **150.000,00** | | **100,00** | | **150.000,00** | |
| 366 | | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 0,00 | | 0,00 | | 150.000,00 | | 100,00 | | 150.000,00 | |
| **Izvor 5.6.006 5. KAPITALNE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **150.000,00** | | **100,00** | | **150.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **150.000,00** | | **100,00** | | **150.000,00** | |
| **36** | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | **0,00** | | **0,00** | | **150.000,00** | | **100,00** | | **150.000,00** | |
| 366 | | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 0,00 | | 0,00 | | 150.000,00 | | 100,00 | | 150.000,00 | |
| **Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **900.000,00** | | **100,00** | | **900.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **900.000,00** | | **100,00** | | **900.000,00** | |
| **36** | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | **0,00** | | **0,00** | | **900.000,00** | | **100,00** | | **900.000,00** | |
| 366 | | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 0,00 | | 0,00 | | 900.000,00 | | 100,00 | | 900.000,00 | |
| **Tekući projekt T500001 COVID - 19** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **36** | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 363 | | Pomoći unutar općeg proračuna | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Program 5009 Razvoj civilnog društva** | | | | **120.000,00** | | **25.989,19** | | **0,00** | | **0,00** | | **120.000,00** | |
| **Aktivnost A500001 Financiranje udruga građana** | | | | **120.000,00** | | **25.989,19** | | **0,00** | | **0,00** | | **120.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **120.000,00** | | **25.989,19** | | **0,00** | | **0,00** | | **120.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **120.000,00** | | **25.989,19** | | **0,00** | | **0,00** | | **120.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **1.500,00** | | **1.364,19** | | **0,00** | | **0,00** | | **1.500,00** | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.500,00 | | 1.364,19 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.500,00 | |
| **38** | | **Ostali rashodi** | | **118.500,00** | | **24.625,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **118.500,00** | |
| 381 | | Tekuće donacije | | 118.500,00 | | 24.625,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 118.500,00 | |
| **Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Program 5010 Preventivni programi i aktivnosti** | | | | **200.000,00** | | **47.740,12** | | **43.000,00** | | **21,50** | | **243.000,00** | |
| **Aktivnost A500001 Grad Prijatelj djece** | | | | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **5.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **5.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **5.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **5.000,00** | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 5.000,00 | |
| **Aktivnost A500002 Dani dječje radosti** | | | | **45.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **45.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **45.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **45.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **45.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **45.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **45.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **45.000,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 5.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 5.000,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 40.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 40.000,00 | |
| **Aktivnost A500003 Aktivnosti Zdravog grada** | | | | **150.000,00** | | **47.740,12** | | **43.000,00** | | **28,67** | | **193.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **140.000,00** | | **47.740,12** | | **43.000,00** | | **30,71** | | **183.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **140.000,00** | | **47.740,12** | | **43.000,00** | | **30,71** | | **183.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **140.000,00** | | **47.740,12** | | **43.000,00** | | **30,71** | | **183.000,00** | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 6.000,00 | | 0,00 | | -6.000,00 | | -100,00 | | 0,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 120.000,00 | | 40.240,12 | | 49.000,00 | | 40,83 | | 169.000,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 14.000,00 | | 7.500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 14.000,00 | |
| **Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE** | | | | **10.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **10.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **10.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **10.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **10.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **10.000,00** | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 10.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 10.000,00 | |
| **Glava 50002 PREDŠKOLSKI ODGOJ** | | | | **12.793.190,00** | | **3.899.065,43** | | **702.481,00** | | **5,49** | | **13.495.671,00** | |
| **Proračunski korisnik 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC** | | | | **12.793.190,00** | | **3.899.065,43** | | **702.481,00** | | **5,49** | | **13.495.671,00** | |
| **Program 5001 Predškolski odgoj** | | | | **12.793.190,00** | | **3.899.065,43** | | **702.481,00** | | **5,49** | | **13.495.671,00** | |
| **Aktivnost A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** | | | | **12.582.090,00** | | **3.831.646,82** | | **535.074,00** | | **4,25** | | **13.117.164,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **5.706.400,00** | | **1.726.348,21** | | **302.500,00** | | **5,30** | | **6.008.900,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **5.606.400,00** | | **1.701.348,21** | | **302.500,00** | | **5,40** | | **5.908.900,00** | |
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | | **5.574.260,00** | | **1.694.334,39** | | **309.950,00** | | **5,56** | | **5.884.210,00** | |
| 311 | | Plaće (Bruto) | | 4.770.840,00 | | 1.454.364,29 | | 124.650,00 | | 2,61 | | 4.895.490,00 | |
| 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | | 16.200,00 | | 0,00 | | 164.720,00 | | 1.016,79 | | 180.920,00 | |
| 313 | | Doprinosi na plaće | | 787.220,00 | | 239.970,10 | | 20.580,00 | | 2,61 | | 807.800,00 | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **32.140,00** | | **7.013,82** | | **-7.450,00** | | **-23,18** | | **24.690,00** | |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | | 19.440,00 | | 4.898,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 19.440,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 12.700,00 | | 2.115,82 | | -7.450,00 | | -58,66 | | 5.250,00 | |
| **5** | | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | | **100.000,00** | | **25.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **100.000,00** | |
| **54** | | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | | **100.000,00** | | **25.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **100.000,00** | |
| 542 | | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn | | 100.000,00 | | 25.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 100.000,00 | |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | | **90.000,00** | | **26.790,97** | | **5.000,00** | | **5,56** | | **95.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **90.000,00** | | **26.790,97** | | **5.000,00** | | **5,56** | | **95.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **90.000,00** | | **26.790,97** | | **5.000,00** | | **5,56** | | **95.000,00** | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 55.000,00 | | 16.319,09 | | 5.000,00 | | 9,09 | | 60.000,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 35.000,00 | | 10.471,88 | | 0,00 | | 0,00 | | 35.000,00 | |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | | **3.390.000,00** | | **1.055.734,62** | | **-7.036,00** | | **-0,21** | | **3.382.964,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **3.290.000,00** | | **1.030.734,62** | | **-7.036,00** | | **-0,21** | | **3.282.964,00** | |
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | | **516.550,00** | | **41.400,00** | | **-221.970,00** | | **-42,97** | | **294.580,00** | |
| 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | | 516.550,00 | | 41.400,00 | | -221.970,00 | | -42,97 | | 294.580,00 | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **2.744.850,00** | | **981.937,36** | | **214.934,00** | | **7,83** | | **2.959.784,00** | |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | | 623.000,00 | | 158.641,86 | | 6.800,00 | | 1,09 | | 629.800,00 | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 1.562.000,00 | | 652.573,33 | | 160.334,00 | | 10,26 | | 1.722.334,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 484.350,00 | | 157.151,17 | | 46.800,00 | | 9,66 | | 531.150,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 75.500,00 | | 13.571,00 | | 1.000,00 | | 1,32 | | 76.500,00 | |
| **34** | | **Financijski rashodi** | | **28.600,00** | | **7.397,26** | | **0,00** | | **0,00** | | **28.600,00** | |
| 342 | | Kamate za primljene kredite i zajmove | | 28.500,00 | | 7.397,26 | | 0,00 | | 0,00 | | 28.500,00 | |
| 343 | | Ostali financijski rashodi | | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 100,00 | |
| **5** | | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | | **100.000,00** | | **25.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **100.000,00** | |
| **54** | | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | | **100.000,00** | | **25.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **100.000,00** | |
| 542 | | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn | | 100.000,00 | | 25.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 100.000,00 | |
| **Izvor 5.9.000002 5. POMOĆI - OPĆINE - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | | **3.377.690,00** | | **1.017.148,02** | | **129.610,00** | | **3,84** | | **3.507.300,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **3.377.690,00** | | **1.017.148,02** | | **129.610,00** | | **3,84** | | **3.507.300,00** | |
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | | **3.360.990,00** | | **1.013.707,84** | | **133.010,00** | | **3,96** | | **3.494.000,00** | |
| 311 | | Plaće (Bruto) | | 2.877.750,00 | | 870.135,51 | | 30.510,00 | | 1,06 | | 2.908.260,00 | |
| 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | | 8.400,00 | | 0,00 | | 97.450,00 | | 1.160,12 | | 105.850,00 | |
| 313 | | Doprinosi na plaće | | 474.840,00 | | 143.572,33 | | 5.050,00 | | 1,06 | | 479.890,00 | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **16.700,00** | | **3.440,18** | | **-3.400,00** | | **-20,36** | | **13.300,00** | |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | | 9.000,00 | | 2.156,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 9.000,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 7.700,00 | | 1.284,18 | | -3.400,00 | | -44,16 | | 4.300,00 | |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | | | **10.000,00** | | **0,00** | | **100.000,00** | | **1.000,00** | | **110.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **10.000,00** | | **0,00** | | **56.000,00** | | **560,00** | | **66.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **10.000,00** | | **0,00** | | **56.000,00** | | **560,00** | | **66.000,00** | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 8.000,00 | | 0,00 | | -7.500,00 | | -93,75 | | 500,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 2.000,00 | | 0,00 | | 63.500,00 | | 3.175,00 | | 65.500,00 | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **44.000,00** | | **100,00** | | **44.000,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **44.000,00** | | **100,00** | | **44.000,00** | |
| 422 | | Postrojenja i oprema | | 0,00 | | 0,00 | | 44.000,00 | | 100,00 | | 44.000,00 | |
| **Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | | | | **8.000,00** | | **5.625,00** | | **5.000,00** | | **62,50** | | **13.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **8.000,00** | | **5.625,00** | | **5.000,00** | | **62,50** | | **13.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **8.000,00** | | **5.625,00** | | **5.000,00** | | **62,50** | | **13.000,00** | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 2.000,00 | | 0,00 | | 1.000,00 | | 50,00 | | 3.000,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 6.000,00 | | 5.625,00 | | 4.000,00 | | 66,67 | | 10.000,00 | |
| **Aktivnost A500003 Opremanje ustanove** | | | | **10.000,00** | | **0,00** | | **5.000,00** | | **50,00** | | **15.000,00** | |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | | **10.000,00** | | **0,00** | | **5.000,00** | | **50,00** | | **15.000,00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **10.000,00** | | **0,00** | | **5.000,00** | | **50,00** | | **15.000,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **10.000,00** | | **0,00** | | **5.000,00** | | **50,00** | | **15.000,00** | |
| 422 | | Postrojenja i oprema | | 10.000,00 | | 0,00 | | 5.000,00 | | 50,00 | | 15.000,00 | |
| **Izvor 5.9.000002 5. POMOĆI - OPĆINE - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 422 | | Postrojenja i oprema | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Aktivnost A500004 Financiranje programa za djecu s teškoćama u razvoju , pripadnika manjina i predškole** | | | | **48.750,00** | | **24.266,40** | | **20.477,00** | | **42,00** | | **69.227,00** | |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | | **48.750,00** | | **24.266,40** | | **20.477,00** | | **42,00** | | **69.227,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **48.750,00** | | **20.029,40** | | **13.367,00** | | **27,42** | | **62.117,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **48.750,00** | | **20.029,40** | | **13.367,00** | | **27,42** | | **62.117,00** | |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | | 5.000,00 | | 3.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 5.000,00 | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 43.750,00 | | 17.029,40 | | 8.367,00 | | 19,12 | | 52.117,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | 0,00 | | 5.000,00 | | 100,00 | | 5.000,00 | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | | **4.237,00** | | **7.110,00** | | **100,00** | | **7.110,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | | **4.237,00** | | **7.110,00** | | **100,00** | | **7.110,00** | |
| 422 | | Postrojenja i oprema | | 0,00 | | 4.237,00 | | 7.110,00 | | 100,00 | | 7.110,00 | |
| **Tekući projekt T500001 Projekt Erasmus "Kreativnošću do vrtića po mjeri djeteta"** | | | | **152.350,00** | | **43.152,21** | | **-5.410,00** | | **-3,55** | | **146.940,00** | |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | | **152.350,00** | | **43.152,21** | | **-5.410,00** | | **-3,55** | | **146.940,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **152.350,00** | | **43.152,21** | | **-5.410,00** | | **-3,55** | | **146.940,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **152.350,00** | | **43.152,21** | | **-5.410,00** | | **-3,55** | | **146.940,00** | |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | | 136.000,00 | | 43.144,21 | | 10.890,00 | | 8,01 | | 146.890,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 10.000,00 | | 0,00 | | -10.000,00 | | -100,00 | | 0,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 6.350,00 | | 8,00 | | -6.300,00 | | -99,21 | | 50,00 | |
| **Tekući projekt T500002 Projekt LAGUR/FLAG Alba "Upoznajmo naše more"** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **147.340,00** | | **100,00** | | **147.340,00** | |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **147.340,00** | | **100,00** | | **147.340,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **147.340,00** | | **100,00** | | **147.340,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **147.340,00** | | **100,00** | | **147.340,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 0,00 | | 0,00 | | 143.590,00 | | 100,00 | | 143.590,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | 0,00 | | 3.750,00 | | 100,00 | | 3.750,00 | |
| **Glava 50003 USTANOVE ŠKOLSTVA** | | | | **29.512.137,00** | | **9.683.815,03** | | **2.241.760,00** | | **7,60** | | **31.753.897,00** | |
| **Proračunski korisnik 10581 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN** | | | | **8.865.500,00** | | **2.246.342,96** | | **156.847,00** | | **1,77** | | **9.022.347,00** | |
| **Program 5002 Obrazovanje** | | | | **8.865.500,00** | | **2.246.342,96** | | **156.847,00** | | **1,77** | | **9.022.347,00** | |
| **Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva** | | | | **7.258.000,00** | | **1.863.937,01** | | **391.317,00** | | **5,39** | | **7.649.317,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **32.000,00** | | **13.318,49** | | **0,00** | | **0,00** | | **32.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **32.000,00** | | **13.318,49** | | **0,00** | | **0,00** | | **32.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **32.000,00** | | **13.318,49** | | **0,00** | | **0,00** | | **32.000,00** | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 32.000,00 | | 13.318,49 | | 0,00 | | 0,00 | | 32.000,00 | |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | | **12.000,00** | | **711,35** | | **22.976,00** | | **191,47** | | **34.976,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **7.000,00** | | **711,35** | | **22.976,00** | | **328,23** | | **29.976,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **7.000,00** | | **711,35** | | **22.976,00** | | **328,23** | | **29.976,00** | |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | | 2.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2.000,00 | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 2.000,00 | | 711,35 | | 15.000,00 | | 750,00 | | 17.000,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 3.000,00 | | 0,00 | | 7.976,00 | | 265,87 | | 10.976,00 | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **5.000,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **5.000,00** | |
| 422 | | Postrojenja i oprema | | 5.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 5.000,00 | |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | | **300.000,00** | | **111.579,84** | | **32.341,00** | | **10,78** | | **332.341,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **300.000,00** | | **111.579,84** | | **32.341,00** | | **10,78** | | **332.341,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **300.000,00** | | **111.579,84** | | **32.341,00** | | **10,78** | | **332.341,00** | |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | | 4.000,00 | | 0,00 | | -3.000,00 | | -75,00 | | 1.000,00 | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 278.000,00 | | 110.498,59 | | 42.341,00 | | 15,23 | | 320.341,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 16.000,00 | | 1.081,25 | | -6.000,00 | | -37,50 | | 10.000,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 2.000,00 | | 0,00 | | -1.000,00 | | -50,00 | | 1.000,00 | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **45** | | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 451 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA** | | | | **840.000,00** | | **314.439,11** | | **205.000,00** | | **24,40** | | **1.045.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **840.000,00** | | **314.439,11** | | **205.000,00** | | **24,40** | | **1.045.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **839.500,00** | | **314.389,11** | | **205.000,00** | | **24,42** | | **1.044.500,00** | |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | | 20.000,00 | | 5.965,20 | | 2.000,00 | | 10,00 | | 22.000,00 | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 293.000,00 | | 165.402,35 | | 162.000,00 | | 55,29 | | 455.000,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 506.000,00 | | 135.143,57 | | 40.500,00 | | 8,00 | | 546.500,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 20.500,00 | | 7.877,99 | | 500,00 | | 2,44 | | 21.000,00 | |
| **34** | | **Financijski rashodi** | | **500,00** | | **50,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **500,00** | |
| 343 | | Ostali financijski rashodi | | 500,00 | | 50,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 500,00 | |
| **Izvor 5.9.000003 5. POMOĆI - DRŽAVNA RIZNICA** | | | | **6.074.000,00** | | **1.423.888,22** | | **131.000,00** | | **2,16** | | **6.205.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **6.074.000,00** | | **1.423.888,22** | | **131.000,00** | | **2,16** | | **6.205.000,00** | |
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | | **5.874.000,00** | | **1.376.754,23** | | **29.000,00** | | **0,49** | | **5.903.000,00** | |
| 311 | | Plaće (Bruto) | | 4.862.000,00 | | 1.173.571,72 | | 13.500,00 | | 0,28 | | 4.875.500,00 | |
| 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | | 217.000,00 | | 9.476,33 | | 0,00 | | 0,00 | | 217.000,00 | |
| 313 | | Doprinosi na plaće | | 795.000,00 | | 193.706,18 | | 15.500,00 | | 1,95 | | 810.500,00 | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **200.000,00** | | **47.133,99** | | **101.000,00** | | **50,50** | | **301.000,00** | |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | | 170.000,00 | | 39.983,99 | | 100.000,00 | | 58,82 | | 270.000,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 5.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 5.000,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 25.000,00 | | 7.150,00 | | 1.000,00 | | 4,00 | | 26.000,00 | |
| **34** | | **Financijski rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **1.000,00** | | **100,00** | | **1.000,00** | |
| 343 | | Ostali financijski rashodi | | 0,00 | | 0,00 | | 1.000,00 | | 100,00 | | 1.000,00 | |
| **Aktivnost A500004 Produženi boravak** | | | | **858.000,00** | | **275.015,30** | | **23.000,00** | | **2,68** | | **881.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **425.500,00** | | **134.624,10** | | **0,00** | | **0,00** | | **425.500,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **425.500,00** | | **134.624,10** | | **0,00** | | **0,00** | | **425.500,00** | |
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | | **425.500,00** | | **134.624,10** | | **0,00** | | **0,00** | | **425.500,00** | |
| 311 | | Plaće (Bruto) | | 365.500,00 | | 115.655,85 | | 0,00 | | 0,00 | | 365.500,00 | |
| 313 | | Doprinosi na plaće | | 60.000,00 | | 18.968,25 | | 0,00 | | 0,00 | | 60.000,00 | |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | | **360.000,00** | | **117.731,70** | | **23.000,00** | | **6,39** | | **383.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **358.000,00** | | **117.731,70** | | **21.000,00** | | **5,87** | | **379.000,00** | |
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | | **162.000,00** | | **72.581,00** | | **-5.000,00** | | **-3,09** | | **157.000,00** | |
| 311 | | Plaće (Bruto) | | 125.000,00 | | 62.186,00 | | -5.000,00 | | -4,00 | | 120.000,00 | |
| 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | | 17.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 17.000,00 | |
| 313 | | Doprinosi na plaće | | 20.000,00 | | 10.395,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 20.000,00 | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **196.000,00** | | **45.150,70** | | **26.000,00** | | **13,27** | | **222.000,00** | |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | | 19.000,00 | | 7.419,00 | | 6.000,00 | | 31,58 | | 25.000,00 | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 171.000,00 | | 37.731,70 | | 20.000,00 | | 11,70 | | 191.000,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 6.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 6.000,00 | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **2.000,00** | | **0,00** | | **2.000,00** | | **100,00** | | **4.000,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **2.000,00** | | **0,00** | | **2.000,00** | | **100,00** | | **4.000,00** | |
| 422 | | Postrojenja i oprema | | 2.000,00 | | 0,00 | | 2.000,00 | | 100,00 | | 4.000,00 | |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | | **71.500,00** | | **22.659,50** | | **0,00** | | **0,00** | | **71.500,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **71.500,00** | | **22.659,50** | | **0,00** | | **0,00** | | **71.500,00** | |
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | | **71.500,00** | | **22.659,50** | | **0,00** | | **0,00** | | **71.500,00** | |
| 311 | | Plaće (Bruto) | | 61.500,00 | | 19.466,82 | | 0,00 | | 0,00 | | 61.500,00 | |
| 313 | | Doprinosi na plaće | | 10.000,00 | | 3.192,68 | | 0,00 | | 0,00 | | 10.000,00 | |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | | | **1.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **1.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **1.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **1.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **1.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **1.000,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 1.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.000,00 | |
| **Aktivnost A500005 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi** | | | | **172.500,00** | | **10.180,00** | | **32.530,00** | | **18,86** | | **205.030,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | | **5.000,00** | | **0,00** | | **-3.000,00** | | **-60,00** | | **2.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **5.000,00** | | **0,00** | | **-3.000,00** | | **-60,00** | | **2.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **5.000,00** | | **0,00** | | **-3.000,00** | | **-60,00** | | **2.000,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 2.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2.000,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 3.000,00 | | 0,00 | | -3.000,00 | | -100,00 | | 0,00 | |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | | **160.500,00** | | **10.180,00** | | **24.340,00** | | **15,17** | | **184.840,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **57.500,00** | | **10.180,00** | | **24.340,00** | | **42,33** | | **81.840,00** | |
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | | **1.500,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **1.500,00** | |
| 311 | | Plaće (Bruto) | | 1.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.000,00 | |
| 313 | | Doprinosi na plaće | | 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 500,00 | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **6.000,00** | | **10.180,00** | | **24.340,00** | | **405,67** | | **30.340,00** | |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | | 1.000,00 | | 0,00 | | 1.200,00 | | 120,00 | | 2.200,00 | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 1.000,00 | | 0,00 | | 5.640,00 | | 564,00 | | 6.640,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 500,00 | | 0,00 | | 1.500,00 | | 300,00 | | 2.000,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 3.500,00 | | 10.180,00 | | 16.000,00 | | 457,14 | | 19.500,00 | |
| **37** | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | | **50.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **50.000,00** | |
| 372 | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 50.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 50.000,00 | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **103.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **103.000,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **103.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **103.000,00** | |
| 422 | | Postrojenja i oprema | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 424 | | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 103.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 103.000,00 | |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | | | **4.000,00** | | **0,00** | | **9.827,00** | | **245,68** | | **13.827,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **3.000,00** | | **0,00** | | **9.827,00** | | **327,57** | | **12.827,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **3.000,00** | | **0,00** | | **9.827,00** | | **327,57** | | **12.827,00** | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 1.000,00 | | 0,00 | | 7.827,00 | | 782,70 | | 8.827,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 1.000,00 | | 0,00 | | 2.000,00 | | 200,00 | | 3.000,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.000,00 | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **1.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **1.000,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **1.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **1.000,00** | |
| 422 | | Postrojenja i oprema | | 1.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.000,00 | |
| **Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.** | | | | **3.000,00** | | **0,00** | | **1.363,00** | | **45,43** | | **4.363,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **3.000,00** | | **0,00** | | **1.363,00** | | **45,43** | | **4.363,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **3.000,00** | | **0,00** | | **1.363,00** | | **45,43** | | **4.363,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 3.000,00 | | 0,00 | | 1.363,00 | | 45,43 | | 4.363,00 | |
| **Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama** | | | | **228.000,00** | | **86.370,65** | | **6.000,00** | | **2,63** | | **234.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **61.000,00** | | **18.906,05** | | **0,00** | | **0,00** | | **61.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **61.000,00** | | **18.906,05** | | **0,00** | | **0,00** | | **61.000,00** | |
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | | **61.000,00** | | **18.906,05** | | **0,00** | | **0,00** | | **61.000,00** | |
| 311 | | Plaće (Bruto) | | 48.000,00 | | 16.154,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 48.000,00 | |
| 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | | 5.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 5.000,00 | |
| 313 | | Doprinosi na plaće | | 8.000,00 | | 2.752,05 | | 0,00 | | 0,00 | | 8.000,00 | |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | | **167.000,00** | | **67.464,60** | | **6.000,00** | | **3,59** | | **173.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **167.000,00** | | **67.464,60** | | **6.000,00** | | **3,59** | | **173.000,00** | |
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | | **145.000,00** | | **59.523,80** | | **0,00** | | **0,00** | | **145.000,00** | |
| 311 | | Plaće (Bruto) | | 113.000,00 | | 51.167,74 | | 0,00 | | 0,00 | | 113.000,00 | |
| 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | | 13.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 13.000,00 | |
| 313 | | Doprinosi na plaće | | 19.000,00 | | 8.356,06 | | 0,00 | | 0,00 | | 19.000,00 | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **22.000,00** | | **7.940,80** | | **6.000,00** | | **27,27** | | **28.000,00** | |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | | 21.500,00 | | 7.940,80 | | 6.000,00 | | 27,91 | | 27.500,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 500,00 | |
| **Aktivnost A500007 Financiranje izvannastavnih projekata i drugo** | | | | **29.000,00** | | **7.223,00** | | **9.000,00** | | **31,03** | | **38.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **20.000,00** | | **7.223,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **20.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **20.000,00** | | **7.223,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **20.000,00** | |
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | | **20.000,00** | | **7.223,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **20.000,00** | |
| 311 | | Plaće (Bruto) | | 17.000,00 | | 6.200,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 17.000,00 | |
| 313 | | Doprinosi na plaće | | 3.000,00 | | 1.023,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 3.000,00 | |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | | **7.000,00** | | **0,00** | | **1.000,00** | | **14,29** | | **8.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **7.000,00** | | **0,00** | | **1.000,00** | | **14,29** | | **8.000,00** | |
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 311 | | Plaće (Bruto) | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 313 | | Doprinosi na plaće | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **7.000,00** | | **0,00** | | **1.000,00** | | **14,29** | | **8.000,00** | |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 7.000,00 | | 0,00 | | 1.000,00 | | 14,29 | | 8.000,00 | |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | | | **2.000,00** | | **0,00** | | **8.000,00** | | **400,00** | | **10.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **2.000,00** | | **0,00** | | **8.000,00** | | **400,00** | | **10.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **2.000,00** | | **0,00** | | **8.000,00** | | **400,00** | | **10.000,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 1.000,00 | | 0,00 | | 7.000,00 | | 700,00 | | 8.000,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.000,00 | | 0,00 | | 1.000,00 | | 100,00 | | 2.000,00 | |
| **Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva** | | | | **320.000,00** | | **3.617,00** | | **-305.000,00** | | **-95,31** | | **15.000,00** | |
| **Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA** | | | | **320.000,00** | | **3.617,00** | | **-305.000,00** | | **-95,31** | | **15.000,00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **320.000,00** | | **3.617,00** | | **-305.000,00** | | **-95,31** | | **15.000,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **320.000,00** | | **3.617,00** | | **-305.000,00** | | **-95,31** | | **15.000,00** | |
| 421 | | Građevinski objekti | | 305.000,00 | | 0,00 | | -305.000,00 | | -100,00 | | 0,00 | |
| 422 | | Postrojenja i oprema | | 10.000,00 | | 3.617,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 10.000,00 | |
| 424 | | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 5.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 5.000,00 | |
| **Proračunski korisnik 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN** | | | | **11.986.105,00** | | **4.701.857,59** | | **1.746.254,00** | | **14,57** | | **13.732.359,00** | |
| **Program 5002 Obrazovanje** | | | | **11.986.105,00** | | **4.701.857,59** | | **1.746.254,00** | | **14,57** | | **13.732.359,00** | |
| **Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva** | | | | **9.849.200,00** | | **4.108.164,57** | | **1.708.369,00** | | **17,35** | | **11.557.569,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **40.000,00** | | **21.965,07** | | **0,00** | | **0,00** | | **40.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **40.000,00** | | **21.965,07** | | **0,00** | | **0,00** | | **40.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **40.000,00** | | **21.965,07** | | **0,00** | | **0,00** | | **40.000,00** | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 40.000,00 | | 21.965,07 | | 0,00 | | 0,00 | | 40.000,00 | |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | | **20.000,00** | | **1.034,52** | | **16.121,00** | | **80,61** | | **36.121,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **20.000,00** | | **1.034,52** | | **15.246,00** | | **76,23** | | **35.246,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **20.000,00** | | **1.034,52** | | **15.246,00** | | **76,23** | | **35.246,00** | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 20.000,00 | | 1.034,52 | | 15.246,00 | | 76,23 | | 35.246,00 | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **875,00** | | **100,00** | | **875,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **875,00** | | **100,00** | | **875,00** | |
| 422 | | Postrojenja i oprema | | 0,00 | | 0,00 | | 875,00 | | 100,00 | | 875,00 | |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | | **462.800,00** | | **142.260,50** | | **-73.612,00** | | **-15,91** | | **389.188,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **462.800,00** | | **142.260,50** | | **-73.612,00** | | **-15,91** | | **389.188,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **462.800,00** | | **142.260,50** | | **-73.612,00** | | **-15,91** | | **389.188,00** | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 462.800,00 | | 142.260,50 | | -78.612,00 | | -16,99 | | 384.188,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 0,00 | | 0,00 | | 5.000,00 | | 100,00 | | 5.000,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 422 | | Postrojenja i oprema | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA** | | | | **1.170.000,00** | | **481.386,10** | | **150.000,00** | | **12,82** | | **1.320.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **1.170.000,00** | | **481.386,10** | | **150.000,00** | | **12,82** | | **1.320.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **1.170.000,00** | | **481.386,10** | | **150.000,00** | | **12,82** | | **1.320.000,00** | |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | | 50.000,00 | | 19.032,00 | | 5.000,00 | | 10,00 | | 55.000,00 | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 387.148,00 | | 203.702,89 | | 163.068,00 | | 42,12 | | 550.216,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 692.852,00 | | 248.633,20 | | -15.568,00 | | -2,25 | | 677.284,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 40.000,00 | | 10.018,01 | | -2.500,00 | | -6,25 | | 37.500,00 | |
| **Izvor 5.9.000003 5. POMOĆI - DRŽAVNA RIZNICA** | | | | **8.111.400,00** | | **3.461.518,38** | | **1.612.200,00** | | **19,88** | | **9.723.600,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **8.111.400,00** | | **3.461.518,38** | | **1.612.200,00** | | **19,88** | | **9.723.600,00** | |
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | | **7.951.000,00** | | **3.376.975,78** | | **1.534.100,00** | | **19,29** | | **9.485.100,00** | |
| 311 | | Plaće (Bruto) | | 6.540.000,00 | | 2.886.673,61 | | 1.314.000,00 | | 20,09 | | 7.854.000,00 | |
| 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | | 334.300,00 | | 13.776,97 | | 0,00 | | 0,00 | | 334.300,00 | |
| 313 | | Doprinosi na plaće | | 1.076.700,00 | | 476.525,20 | | 220.100,00 | | 20,44 | | 1.296.800,00 | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **160.400,00** | | **84.542,60** | | **78.100,00** | | **48,69** | | **238.500,00** | |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | | 140.000,00 | | 70.557,27 | | 50.000,00 | | 35,71 | | 190.000,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 20.400,00 | | 13.985,33 | | 28.100,00 | | 137,75 | | 48.500,00 | |
| **34** | | **Financijski rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 343 | | Ostali financijski rashodi | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | | | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **5.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **5.000,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **5.000,00** | |
| 422 | | Postrojenja i oprema | | 5.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 5.000,00 | |
| **Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | | | | **40.000,00** | | **0,00** | | **3.660,00** | | **9,15** | | **43.660,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **40.000,00** | | **0,00** | | **3.660,00** | | **9,15** | | **43.660,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **40.000,00** | | **0,00** | | **3.660,00** | | **9,15** | | **43.660,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 40.000,00 | | 0,00 | | 3.660,00 | | 9,15 | | 43.660,00 | |
| **Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Aktivnost A500004 Produženi boravak** | | | | **1.558.275,00** | | **493.448,32** | | **41.325,00** | | **2,65** | | **1.599.600,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **629.805,00** | | **190.040,96** | | **33.095,00** | | **5,25** | | **662.900,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **629.805,00** | | **190.040,96** | | **33.095,00** | | **5,25** | | **662.900,00** | |
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | | **629.805,00** | | **190.040,96** | | **33.095,00** | | **5,25** | | **662.900,00** | |
| 311 | | Plaće (Bruto) | | 540.605,00 | | 162.223,65 | | 28.391,00 | | 5,25 | | 568.996,00 | |
| 313 | | Doprinosi na plaće | | 89.200,00 | | 27.817,31 | | 4.704,00 | | 5,27 | | 93.904,00 | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **34** | | **Financijski rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 343 | | Ostali financijski rashodi | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | | **697.200,00** | | **234.444,99** | | **0,00** | | **0,00** | | **697.200,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **697.200,00** | | **234.444,99** | | **0,00** | | **0,00** | | **697.200,00** | |
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | | **246.450,00** | | **118.037,58** | | **4.750,00** | | **1,93** | | **251.200,00** | |
| 311 | | Plaće (Bruto) | | 180.300,00 | | 96.549,43 | | 3.800,00 | | 2,11 | | 184.100,00 | |
| 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | | 36.400,00 | | 6.768,36 | | 2.000,00 | | 5,49 | | 38.400,00 | |
| 313 | | Doprinosi na plaće | | 29.750,00 | | 14.719,79 | | -1.050,00 | | -3,53 | | 28.700,00 | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **450.750,00** | | **116.407,41** | | **-4.750,00** | | **-1,05** | | **446.000,00** | |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | | 15.000,00 | | 5.964,42 | | 5.250,00 | | 35,00 | | 20.250,00 | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 435.750,00 | | 110.442,99 | | -10.000,00 | | -2,29 | | 425.750,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | | **231.270,00** | | **68.962,37** | | **8.230,00** | | **3,56** | | **239.500,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **231.270,00** | | **68.962,37** | | **8.230,00** | | **3,56** | | **239.500,00** | |
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | | **226.270,00** | | **67.060,05** | | **5.130,00** | | **2,27** | | **231.400,00** | |
| 311 | | Plaće (Bruto) | | 188.143,00 | | 57.424,53 | | 4.311,00 | | 2,29 | | 192.454,00 | |
| 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | | 7.000,00 | | 0,00 | | 100,00 | | 1,43 | | 7.100,00 | |
| 313 | | Doprinosi na plaće | | 31.127,00 | | 9.635,52 | | 719,00 | | 2,31 | | 31.846,00 | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **5.000,00** | | **1.902,32** | | **3.100,00** | | **62,00** | | **8.100,00** | |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | | 5.000,00 | | 1.902,32 | | 3.100,00 | | 62,00 | | 8.100,00 | |
| **Aktivnost A500005 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi** | | | | **314.000,00** | | **11.500,00** | | **61.375,00** | | **19,55** | | **375.375,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **5.000,00** | | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **5.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **5.000,00** | | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **5.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **5.000,00** | | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **5.000,00** | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 5.000,00 | |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | | **309.000,00** | | **6.500,00** | | **61.375,00** | | **19,86** | | **370.375,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **155.000,00** | | **6.500,00** | | **110.375,00** | | **71,21** | | **265.375,00** | |
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 311 | | Plaće (Bruto) | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 313 | | Doprinosi na plaće | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **70.000,00** | | **6.500,00** | | **10.375,00** | | **14,82** | | **80.375,00** | |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 60.000,00 | | 0,00 | | 925,00 | | 1,54 | | 60.925,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 0,00 | | 0,00 | | 9.450,00 | | 100,00 | | 9.450,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 10.000,00 | | 6.500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 10.000,00 | |
| **37** | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | | **85.000,00** | | **0,00** | | **100.000,00** | | **117,65** | | **185.000,00** | |
| 372 | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 85.000,00 | | 0,00 | | 100.000,00 | | 117,65 | | 185.000,00 | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **154.000,00** | | **0,00** | | **-49.000,00** | | **-31,82** | | **105.000,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **154.000,00** | | **0,00** | | **-49.000,00** | | **-31,82** | | **105.000,00** | |
| 422 | | Postrojenja i oprema | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 424 | | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 154.000,00 | | 0,00 | | -49.000,00 | | -31,82 | | 105.000,00 | |
| **Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama** | | | | **166.630,00** | | **61.725,41** | | **2.185,00** | | **1,31** | | **168.815,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **61.991,00** | | **22.721,05** | | **2.185,00** | | **3,52** | | **64.176,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **61.991,00** | | **22.721,05** | | **2.185,00** | | **3,52** | | **64.176,00** | |
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | | **61.991,00** | | **22.721,05** | | **2.185,00** | | **3,52** | | **64.176,00** | |
| 311 | | Plaće (Bruto) | | 47.322,00 | | 17.210,32 | | 0,00 | | 0,00 | | 47.322,00 | |
| 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | | 6.860,00 | | 2.184,38 | | 2.185,00 | | 31,85 | | 9.045,00 | |
| 313 | | Doprinosi na plaće | | 7.809,00 | | 3.326,35 | | 0,00 | | 0,00 | | 7.809,00 | |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | | **104.639,00** | | **39.004,36** | | **0,00** | | **0,00** | | **104.639,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **104.639,00** | | **39.004,36** | | **0,00** | | **0,00** | | **104.639,00** | |
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | | **87.099,00** | | **34.722,24** | | **0,00** | | **0,00** | | **87.099,00** | |
| 311 | | Plaće (Bruto) | | 66.488,00 | | 30.222,24 | | 0,00 | | 0,00 | | 66.488,00 | |
| 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | | 9.640,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 9.640,00 | |
| 313 | | Doprinosi na plaće | | 10.971,00 | | 4.500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 10.971,00 | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **17.540,00** | | **4.282,12** | | **0,00** | | **0,00** | | **17.540,00** | |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | | 17.540,00 | | 4.282,12 | | 0,00 | | 0,00 | | 17.540,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Aktivnost A500007 Financiranje izvannastavnih projekata i drugo** | | | | **7.000,00** | | **2.145,70** | | **0,00** | | **0,00** | | **7.000,00** | |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | | **7.000,00** | | **2.145,70** | | **0,00** | | **0,00** | | **7.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **7.000,00** | | **2.145,70** | | **0,00** | | **0,00** | | **7.000,00** | |
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 311 | | Plaće (Bruto) | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 313 | | Doprinosi na plaće | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **7.000,00** | | **2.145,70** | | **0,00** | | **0,00** | | **7.000,00** | |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 7.000,00 | | 2.145,70 | | 0,00 | | 0,00 | | 7.000,00 | |
| **Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva** | | | | **91.000,00** | | **24.873,59** | | **-67.000,00** | | **-73,63** | | **24.000,00** | |
| **Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA** | | | | **91.000,00** | | **24.873,59** | | **-67.000,00** | | **-73,63** | | **24.000,00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **91.000,00** | | **24.873,59** | | **-67.000,00** | | **-73,63** | | **24.000,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **91.000,00** | | **24.873,59** | | **-67.000,00** | | **-73,63** | | **24.000,00** | |
| 421 | | Građevinski objekti | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 422 | | Postrojenja i oprema | | 86.000,00 | | 22.267,88 | | -64.606,00 | | -75,12 | | 21.394,00 | |
| 424 | | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 5.000,00 | | 2.605,71 | | -2.394,00 | | -47,88 | | 2.606,00 | |
| **Proračunski korisnik 10645 CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN** | | | | **3.185.532,00** | | **908.958,58** | | **126.956,00** | | **3,99** | | **3.312.488,00** | |
| **Program 5002 Obrazovanje** | | | | **3.185.532,00** | | **908.958,58** | | **126.956,00** | | **3,99** | | **3.312.488,00** | |
| **Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva** | | | | **2.525.416,00** | | **763.074,21** | | **193.739,00** | | **7,67** | | **2.719.155,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **12.000,00** | | **1.188,24** | | **0,00** | | **0,00** | | **12.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **12.000,00** | | **1.188,24** | | **0,00** | | **0,00** | | **12.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **12.000,00** | | **1.188,24** | | **0,00** | | **0,00** | | **12.000,00** | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 4.500,00 | | 688,24 | | 0,00 | | 0,00 | | 4.500,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 2.500,00 | | 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2.500,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 5.000,00 | |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | | **36.000,00** | | **5.024,09** | | **10.651,00** | | **29,59** | | **46.651,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **36.000,00** | | **5.024,09** | | **10.651,00** | | **29,59** | | **46.651,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **36.000,00** | | **5.024,09** | | **10.651,00** | | **29,59** | | **46.651,00** | |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | | 3.000,00 | | 0,00 | | 4.000,00 | | 133,33 | | 7.000,00 | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 20.000,00 | | 2.829,09 | | 2.351,00 | | 11,76 | | 22.351,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 10.000,00 | | 0,00 | | 1.300,00 | | 13,00 | | 11.300,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 3.000,00 | | 2.195,00 | | 3.000,00 | | 100,00 | | 6.000,00 | |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 311 | | Plaće (Bruto) | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 313 | | Doprinosi na plaće | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 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 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA** | | | | **187.216,00** | | **46.777,61** | | **30.784,00** | | **16,44** | | **218.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **187.216,00** | | **46.777,61** | | **30.784,00** | | **16,44** | | **218.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **187.216,00** | | **46.777,61** | | **30.734,00** | | **16,42** | | **217.950,00** | |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | | 2.000,00 | | 1.132,40 | | 0,00 | | 0,00 | | 2.000,00 | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 76.400,00 | | 20.639,08 | | 27.650,00 | | 36,19 | | 104.050,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 97.216,00 | | 20.071,88 | | 4.284,00 | | 4,41 | | 101.500,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 11.600,00 | | 4.934,25 | | -1.200,00 | | -10,34 | | 10.400,00 | |
| **34** | | **Financijski rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **50,00** | | **100,00** | | **50,00** | |
| 343 | | Ostali financijski rashodi | | 0,00 | | 0,00 | | 50,00 | | 100,00 | | 50,00 | |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **3.600,00** | | **100,00** | | **3.600,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **3.600,00** | | **100,00** | | **3.600,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **3.600,00** | | **100,00** | | **3.600,00** | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | | 0,00 | | 1.000,00 | | 100,00 | | 1.000,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 0,00 | | 0,00 | | 2.600,00 | | 100,00 | | 2.600,00 | |
| **Izvor 5.9.000003 5. POMOĆI - DRŽAVNA RIZNICA** | | | | **2.240.200,00** | | **710.084,27** | | **140.900,00** | | **6,29** | | **2.381.100,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **2.240.200,00** | | **710.084,27** | | **140.900,00** | | **6,29** | | **2.381.100,00** | |
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | | **2.110.000,00** | | **683.129,01** | | **112.200,00** | | **5,32** | | **2.222.200,00** | |
| 311 | | Plaće (Bruto) | | 1.750.000,00 | | 577.316,36 | | 96.000,00 | | 5,49 | | 1.846.000,00 | |
| 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | | 70.000,00 | | 10.555,47 | | 0,00 | | 0,00 | | 70.000,00 | |
| 313 | | Doprinosi na plaće | | 290.000,00 | | 95.257,18 | | 16.200,00 | | 5,59 | | 306.200,00 | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **130.200,00** | | **26.955,26** | | **15.200,00** | | **11,67** | | **145.400,00** | |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | | 110.000,00 | | 24.142,76 | | 0,00 | | 0,00 | | 110.000,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 10.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 10.000,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 10.200,00 | | 2.812,50 | | 15.200,00 | | 149,02 | | 25.400,00 | |
| **34** | | **Financijski rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **13.500,00** | | **100,00** | | **13.500,00** | |
| 343 | | Ostali financijski rashodi | | 0,00 | | 0,00 | | 13.500,00 | | 100,00 | | 13.500,00 | |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | | | **50.000,00** | | **0,00** | | **7.804,00** | | **15,61** | | **57.804,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **7.804,00** | | **100,00** | | **7.804,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **7.804,00** | | **100,00** | | **7.804,00** | |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | | 0,00 | | 5.000,00 | | 100,00 | | 5.000,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | 0,00 | | 2.804,00 | | 100,00 | | 2.804,00 | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **50.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **50.000,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **50.000,00** | | **0,00** | | **-30.000,00** | | **-60,00** | | **20.000,00** | |
| 422 | | Postrojenja i oprema | | 0,00 | | 0,00 | | 20.000,00 | | 100,00 | | 20.000,00 | |
| 423 | | Prijevozna sredstva | | 50.000,00 | | 0,00 | | -50.000,00 | | -100,00 | | 0,00 | |
| **45** | | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | **0,00** | | **0,00** | | **30.000,00** | | **100,00** | | **30.000,00** | |
| 451 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 452 | | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | | 0,00 | | 0,00 | | 30.000,00 | | 100,00 | | 30.000,00 | |
| **Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama** | | | | **307.840,00** | | **100.397,43** | | **6.200,00** | | **2,01** | | **314.040,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **112.395,00** | | **16.527,75** | | **-17.305,00** | | **-15,40** | | **95.090,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **112.395,00** | | **16.527,75** | | **-17.305,00** | | **-15,40** | | **95.090,00** | |
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | | **112.395,00** | | **16.527,75** | | **-17.305,00** | | **-15,40** | | **95.090,00** | |
| 311 | | Plaće (Bruto) | | 88.060,00 | | 14.186,88 | | -29.000,00 | | -32,93 | | 59.060,00 | |
| 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | | 9.805,00 | | 0,00 | | 16.695,00 | | 170,27 | | 26.500,00 | |
| 313 | | Doprinosi na plaće | | 14.530,00 | | 2.340,87 | | -5.000,00 | | -34,41 | | 9.530,00 | |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | | **195.445,00** | | **83.869,68** | | **23.505,00** | | **12,03** | | **218.950,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **195.445,00** | | **83.869,68** | | **23.505,00** | | **12,03** | | **218.950,00** | |
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | | **191.445,00** | | **82.703,06** | | **17.305,00** | | **9,04** | | **208.750,00** | |
| 311 | | Plaće (Bruto) | | 150.000,00 | | 70.989,76 | | 29.000,00 | | 19,33 | | 179.000,00 | |
| 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | | 16.695,00 | | 0,00 | | -16.695,00 | | -100,00 | | 0,00 | |
| 313 | | Doprinosi na plaće | | 24.750,00 | | 11.713,30 | | 5.000,00 | | 20,20 | | 29.750,00 | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **4.000,00** | | **1.166,62** | | **6.200,00** | | **155,00** | | **10.200,00** | |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | | 4.000,00 | | 1.166,62 | | 3.800,00 | | 95,00 | | 7.800,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 0,00 | | 0,00 | | 2.400,00 | | 100,00 | | 2.400,00 | |
| **Aktivnost A500008 Sufinanciranje boravka djece** | | | | **164.000,00** | | **45.486,94** | | **-37.983,00** | | **-23,16** | | **126.017,00** | |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | | **164.000,00** | | **45.486,94** | | **-37.983,00** | | **-23,16** | | **126.017,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **164.000,00** | | **45.486,94** | | **-37.983,00** | | **-23,16** | | **126.017,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **164.000,00** | | **45.486,94** | | **-37.983,00** | | **-23,16** | | **126.017,00** | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 97.000,00 | | 18.497,92 | | -14.983,00 | | -15,45 | | 82.017,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 67.000,00 | | 26.989,02 | | -23.000,00 | | -34,33 | | 44.000,00 | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **41** | | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 412 | | Nematerijalna imovina | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 422 | | Postrojenja i oprema | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva** | | | | **35.000,00** | | **0,00** | | **-35.000,00** | | **-100,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA** | | | | **35.000,00** | | **0,00** | | **-35.000,00** | | **-100,00** | | **0,00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **35.000,00** | | **0,00** | | **-35.000,00** | | **-100,00** | | **0,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **35.000,00** | | **0,00** | | **-35.000,00** | | **-100,00** | | **0,00** | |
| 422 | | Postrojenja i oprema | | 35.000,00 | | 0,00 | | -35.000,00 | | -100,00 | | 0,00 | |
| **Kapitalni projekt K500002 Projekt opremanja školske kuhinje** | | | | **153.276,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **153.276,00** | |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | | **153.276,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **153.276,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **15.675,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **15.675,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **15.675,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **15.675,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 15.675,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 15.675,00 | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **137.601,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **137.601,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **137.601,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **137.601,00** | |
| 422 | | Postrojenja i oprema | | 137.601,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 137.601,00 | |
| **Proračunski korisnik 48478 UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN** | | | | **5.475.000,00** | | **1.826.655,90** | | **211.703,00** | | **3,87** | | **5.686.703,00** | |
| **Program 5002 Obrazovanje** | | | | **5.475.000,00** | | **1.826.655,90** | | **211.703,00** | | **3,87** | | **5.686.703,00** | |
| **Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva** | | | | **5.365.000,00** | | **1.808.189,34** | | **241.703,00** | | **4,51** | | **5.606.703,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | | **1.000,00** | | **96,26** | | **0,00** | | **0,00** | | **1.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **1.000,00** | | **96,26** | | **0,00** | | **0,00** | | **1.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **1.000,00** | | **96,26** | | **0,00** | | **0,00** | | **1.000,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 500,00 | | 96,26 | | 0,00 | | 0,00 | | 500,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 500,00 | |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | | **605.000,00** | | **138.355,95** | | **2.830,00** | | **0,47** | | **607.830,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **395.500,00** | | **132.933,95** | | **102.830,00** | | **26,00** | | **498.330,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **395.500,00** | | **132.933,95** | | **102.830,00** | | **26,00** | | **498.330,00** | |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | | 51.500,00 | | 29.829,49 | | 50.000,00 | | 97,09 | | 101.500,00 | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 46.000,00 | | 8.664,60 | | -2.170,00 | | -4,72 | | 43.830,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 148.000,00 | | 45.486,88 | | 15.000,00 | | 10,14 | | 163.000,00 | |
| 324 | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 70.000,00 | | 36.964,41 | | 50.000,00 | | 71,43 | | 120.000,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 80.000,00 | | 11.988,57 | | -10.000,00 | | -12,50 | | 70.000,00 | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **209.500,00** | | **5.422,00** | | **-100.000,00** | | **-47,73** | | **109.500,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **209.500,00** | | **5.422,00** | | **-100.000,00** | | **-47,73** | | **109.500,00** | |
| 422 | | Postrojenja i oprema | | 209.500,00 | | 5.422,00 | | -100.000,00 | | -47,73 | | 109.500,00 | |
| **Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA** | | | | **210.000,00** | | **94.451,81** | | **81.774,00** | | **38,94** | | **291.774,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **210.000,00** | | **94.451,81** | | **81.774,00** | | **38,94** | | **291.774,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **208.980,00** | | **94.105,21** | | **81.774,00** | | **39,13** | | **290.754,00** | |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | | 10.000,00 | | 7.595,64 | | 0,00 | | 0,00 | | 10.000,00 | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 80.000,00 | | 55.665,69 | | 41.400,00 | | 51,75 | | 121.400,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 101.500,00 | | 21.040,49 | | 39.774,00 | | 39,19 | | 141.274,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 17.480,00 | | 9.803,39 | | 600,00 | | 3,43 | | 18.080,00 | |
| **34** | | **Financijski rashodi** | | **1.020,00** | | **346,60** | | **0,00** | | **0,00** | | **1.020,00** | |
| 343 | | Ostali financijski rashodi | | 1.020,00 | | 346,60 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.020,00 | |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | | **59.000,00** | | **11.592,00** | | **30.699,00** | | **52,03** | | **89.699,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **59.000,00** | | **11.592,00** | | **30.699,00** | | **52,03** | | **89.699,00** | |
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | | **3.000,00** | | **2.592,00** | | **2.000,00** | | **66,67** | | **5.000,00** | |
| 311 | | Plaće (Bruto) | | 2.500,00 | | 2.224,90 | | 1.600,00 | | 64,00 | | 4.100,00 | |
| 313 | | Doprinosi na plaće | | 500,00 | | 367,10 | | 400,00 | | 80,00 | | 900,00 | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **56.000,00** | | **9.000,00** | | **28.699,00** | | **51,25** | | **84.699,00** | |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | | 0,00 | | 500,00 | | 100,00 | | 500,00 | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 2.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2.000,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 54.000,00 | | 9.000,00 | | 23.000,00 | | 42,59 | | 77.000,00 | |
| 324 | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 0,00 | | 0,00 | | 5.199,00 | | 100,00 | | 5.199,00 | |
| **Izvor 5.9.000003 5. POMOĆI - DRŽAVNA RIZNICA** | | | | **4.485.000,00** | | **1.563.693,32** | | **126.400,00** | | **2,82** | | **4.611.400,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **4.485.000,00** | | **1.563.693,32** | | **126.400,00** | | **2,82** | | **4.611.400,00** | |
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | | **3.985.000,00** | | **1.354.451,42** | | **67.650,00** | | **1,70** | | **4.052.650,00** | |
| 311 | | Plaće (Bruto) | | 3.300.000,00 | | 1.147.613,56 | | 58.000,00 | | 1,76 | | 3.358.000,00 | |
| 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | | 135.000,00 | | 17.425,94 | | 0,00 | | 0,00 | | 135.000,00 | |
| 313 | | Doprinosi na plaće | | 550.000,00 | | 189.411,92 | | 9.650,00 | | 1,75 | | 559.650,00 | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **500.000,00** | | **206.273,66** | | **55.750,00** | | **11,15** | | **555.750,00** | |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | | 300.000,00 | | 106.228,91 | | 20.000,00 | | 6,67 | | 320.000,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 200.000,00 | | 96.294,75 | | 0,00 | | 0,00 | | 200.000,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | 3.750,00 | | 35.750,00 | | 100,00 | | 35.750,00 | |
| **34** | | **Financijski rashodi** | | **0,00** | | **2.968,24** | | **3.000,00** | | **100,00** | | **3.000,00** | |
| 343 | | Ostali financijski rashodi | | 0,00 | | 2.968,24 | | 3.000,00 | | 100,00 | | 3.000,00 | |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | | | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **5.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **5.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **5.000,00** | |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | | 4.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 4.000,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 1.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.000,00 | |
| 324 | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Aktivnost A500011 Jazz odjel** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Aktivnost A500012 Pripremni glazbeni i plesni program** | | | | **75.000,00** | | **17.267,56** | | **0,00** | | **0,00** | | **75.000,00** | |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | | **75.000,00** | | **17.267,56** | | **0,00** | | **0,00** | | **75.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **75.000,00** | | **17.267,56** | | **0,00** | | **0,00** | | **75.000,00** | |
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | | **32.000,00** | | **8.887,72** | | **0,00** | | **0,00** | | **32.000,00** | |
| 311 | | Plaće (Bruto) | | 27.000,00 | | 7.628,94 | | 0,00 | | 0,00 | | 27.000,00 | |
| 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 313 | | Doprinosi na plaće | | 5.000,00 | | 1.258,78 | | 0,00 | | 0,00 | | 5.000,00 | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **43.000,00** | | **8.379,84** | | **0,00** | | **0,00** | | **43.000,00** | |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | | 500,00 | | 364,00 | | 300,00 | | 60,00 | | 800,00 | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 12.500,00 | | 0,00 | | -300,00 | | -2,40 | | 12.200,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 30.000,00 | | 8.015,84 | | 0,00 | | 0,00 | | 30.000,00 | |
| **34** | | **Financijski rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 343 | | Ostali financijski rashodi | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva** | | | | **35.000,00** | | **1.199,00** | | **-30.000,00** | | **-85,71** | | **5.000,00** | |
| **Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA** | | | | **35.000,00** | | **1.199,00** | | **-30.000,00** | | **-85,71** | | **5.000,00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **35.000,00** | | **1.199,00** | | **-30.000,00** | | **-85,71** | | **5.000,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **35.000,00** | | **1.199,00** | | **-30.000,00** | | **-85,71** | | **5.000,00** | |
| 422 | | Postrojenja i oprema | | 35.000,00 | | 1.199,00 | | -30.000,00 | | -85,71 | | 5.000,00 | |
| **Glava 50004 USTANOVE U KULTURI** | | | | **3.259.088,00** | | **1.240.723,58** | | **123.091,00** | | **3,78** | | **3.382.179,00** | |
| **Proračunski korisnik 15577 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN** | | | | **2.192.588,00** | | **929.403,30** | | **29.785,00** | | **1,36** | | **2.222.373,00** | |
| **Program 5004 Promicanje kulture** | | | | **2.192.588,00** | | **929.403,30** | | **29.785,00** | | **1,36** | | **2.222.373,00** | |
| **Aktivnost A500005 Financiranje muzejske djelatnosti i zajedničkih službi** | | | | **1.216.177,00** | | **487.870,19** | | **213.750,00** | | **17,58** | | **1.429.927,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **1.117.927,00** | | **473.722,70** | | **180.000,00** | | **16,10** | | **1.297.927,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **1.117.927,00** | | **473.722,70** | | **174.850,00** | | **15,64** | | **1.292.777,00** | |
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | | **1.005.024,00** | | **408.003,42** | | **36.976,00** | | **3,68** | | **1.042.000,00** | |
| 311 | | Plaće (Bruto) | | 823.368,00 | | 350.347,05 | | 58.632,00 | | 7,12 | | 882.000,00 | |
| 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | | 45.800,00 | | 0,00 | | -30.800,00 | | -67,25 | | 15.000,00 | |
| 313 | | Doprinosi na plaće | | 135.856,00 | | 57.656,37 | | 9.144,00 | | 6,73 | | 145.000,00 | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **112.903,00** | | **65.719,28** | | **137.874,00** | | **122,12** | | **250.777,00** | |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | | 42.533,00 | | 14.298,30 | | -2.533,00 | | -5,96 | | 40.000,00 | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 19.780,00 | | 16.676,16 | | 69.000,00 | | 348,84 | | 88.780,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 50.590,00 | | 34.744,82 | | 63.407,00 | | 125,34 | | 113.997,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | 0,00 | | 8.000,00 | | 100,00 | | 8.000,00 | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **5.150,00** | | **100,00** | | **5.150,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **5.150,00** | | **100,00** | | **5.150,00** | |
| 422 | | Postrojenja i oprema | | 0,00 | | 0,00 | | 5.150,00 | | 100,00 | | 5.150,00 | |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | | **71.250,00** | | **14.147,49** | | **-9.250,00** | | **-12,98** | | **62.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **66.750,00** | | **14.147,49** | | **-4.750,00** | | **-7,12** | | **62.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **66.500,00** | | **14.147,49** | | **-4.500,00** | | **-6,77** | | **62.000,00** | |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | | 10.000,00 | | 102,00 | | -8.000,00 | | -80,00 | | 2.000,00 | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 9.500,00 | | 3.748,39 | | 4.000,00 | | 42,11 | | 13.500,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 21.000,00 | | 4.200,85 | | 23.500,00 | | 111,90 | | 44.500,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 26.000,00 | | 6.096,25 | | -24.000,00 | | -92,31 | | 2.000,00 | |
| **34** | | **Financijski rashodi** | | **250,00** | | **0,00** | | **-250,00** | | **-100,00** | | **0,00** | |
| 343 | | Ostali financijski rashodi | | 250,00 | | 0,00 | | -250,00 | | -100,00 | | 0,00 | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **4.500,00** | | **0,00** | | **-4.500,00** | | **-100,00** | | **0,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **2.500,00** | | **0,00** | | **-2.500,00** | | **-100,00** | | **0,00** | |
| 424 | | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 2.500,00 | | 0,00 | | -2.500,00 | | -100,00 | | 0,00 | |
| **45** | | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | **2.000,00** | | **0,00** | | **-2.000,00** | | **-100,00** | | **0,00** | |
| 452 | | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | | 2.000,00 | | 0,00 | | -2.000,00 | | -100,00 | | 0,00 | |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | | **27.000,00** | | **0,00** | | **-12.000,00** | | **-44,44** | | **15.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **27.000,00** | | **0,00** | | **-12.000,00** | | **-44,44** | | **15.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **27.000,00** | | **0,00** | | **-12.000,00** | | **-44,44** | | **15.000,00** | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | | 0,00 | | 5.000,00 | | 100,00 | | 5.000,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 26.000,00 | | 0,00 | | -16.000,00 | | -61,54 | | 10.000,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.000,00 | | 0,00 | | -1.000,00 | | -100,00 | | 0,00 | |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 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** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 424 | | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 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** | | **55.000,00** | | **100,00** | | **55.000,00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **55.000,00** | | **100,00** | | **55.000,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **55.000,00** | | **100,00** | | **55.000,00** | |
| 423 | | Prijevozna sredstva | | 0,00 | | 0,00 | | 55.000,00 | | 100,00 | | 55.000,00 | |
| 424 | | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Aktivnost A500006 Izložbena djelatnost** | | | | **10.000,00** | | **0,00** | | **-10.000,00** | | **-100,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **10.000,00** | | **0,00** | | **-10.000,00** | | **-100,00** | | **0,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **10.000,00** | | **0,00** | | **-10.000,00** | | **-100,00** | | **0,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **10.000,00** | | **0,00** | | **-10.000,00** | | **-100,00** | | **0,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 10.000,00 | | 0,00 | | -10.000,00 | | -100,00 | | 0,00 | |
| **Aktivnost A500007 Glazbeno scenska djelatnost** | | | | **79.000,00** | | **0,00** | | **-79.000,00** | | **-100,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **30.000,00** | | **0,00** | | **-30.000,00** | | **-100,00** | | **0,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **30.000,00** | | **0,00** | | **-30.000,00** | | **-100,00** | | **0,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **30.000,00** | | **0,00** | | **-30.000,00** | | **-100,00** | | **0,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 30.000,00 | | 0,00 | | -30.000,00 | | -100,00 | | 0,00 | |
| 324 | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | | **4.000,00** | | **0,00** | | **-4.000,00** | | **-100,00** | | **0,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **4.000,00** | | **0,00** | | **-4.000,00** | | **-100,00** | | **0,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **4.000,00** | | **0,00** | | **-4.000,00** | | **-100,00** | | **0,00** | |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | | 1.500,00 | | 0,00 | | -1.500,00 | | -100,00 | | 0,00 | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 1.000,00 | | 0,00 | | -1.000,00 | | -100,00 | | 0,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 1.500,00 | | 0,00 | | -1.500,00 | | -100,00 | | 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** | |
| 343 | | Ostali financijski rashodi | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | | | **45.000,00** | | **0,00** | | **-45.000,00** | | **-100,00** | | **0,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **45.000,00** | | **0,00** | | **-45.000,00** | | **-100,00** | | **0,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **45.000,00** | | **0,00** | | **-45.000,00** | | **-100,00** | | **0,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 45.000,00 | | 0,00 | | -45.000,00 | | -100,00 | | 0,00 | |
| 324 | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 324 | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 324 | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Aktivnost A500008 Obilježavanje noći Muzeja** | | | | **5.000,00** | | **3.900,00** | | **-5.000,00** | | **-100,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **5.000,00** | | **3.900,00** | | **-5.000,00** | | **-100,00** | | **0,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **5.000,00** | | **3.900,00** | | **-5.000,00** | | **-100,00** | | **0,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **5.000,00** | | **3.900,00** | | **-5.000,00** | | **-100,00** | | **0,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 5.000,00 | | 3.900,00 | | -5.000,00 | | -100,00 | | 0,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Aktivnost A500009 Gradska galerija** | | | | **109.030,00** | | **15.658,95** | | **10.510,00** | | **9,64** | | **119.540,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **79.540,00** | | **15.658,95** | | **20.000,00** | | **25,14** | | **99.540,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **79.540,00** | | **15.658,95** | | **20.000,00** | | **25,14** | | **99.540,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **79.470,00** | | **15.658,95** | | **20.070,00** | | **25,25** | | **99.540,00** | |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | | 3.000,00 | | 410,00 | | 2.350,00 | | 78,33 | | 5.350,00 | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 4.900,00 | | 6.005,02 | | 6.650,00 | | 135,71 | | 11.550,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 65.150,00 | | 7.539,03 | | 10.490,00 | | 16,10 | | 75.640,00 | |
| 324 | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 1.000,00 | | 1.614,00 | | 3.000,00 | | 300,00 | | 4.000,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.420,00 | | 90,90 | | -2.420,00 | | -44,65 | | 3.000,00 | |
| **34** | | **Financijski rashodi** | | **70,00** | | **0,00** | | **-70,00** | | **-100,00** | | **0,00** | |
| 343 | | Ostali financijski rashodi | | 70,00 | | 0,00 | | -70,00 | | -100,00 | | 0,00 | |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **5.000,00** | | **100,00** | | **5.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **5.000,00** | | **100,00** | | **5.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **5.000,00** | | **100,00** | | **5.000,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 0,00 | | 0,00 | | 5.000,00 | | 100,00 | | 5.000,00 | |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | | **29.490,00** | | **0,00** | | **-14.490,00** | | **-49,14** | | **15.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **29.490,00** | | **0,00** | | **-14.490,00** | | **-49,14** | | **15.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **29.490,00** | | **0,00** | | **-14.490,00** | | **-49,14** | | **15.000,00** | |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | | 1.190,00 | | 0,00 | | -1.190,00 | | -100,00 | | 0,00 | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 1.400,00 | | 0,00 | | -1.400,00 | | -100,00 | | 0,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 21.300,00 | | 0,00 | | -6.300,00 | | -29,58 | | 15.000,00 | |
| 324 | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 350,00 | | 0,00 | | -350,00 | | -100,00 | | 0,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.250,00 | | 0,00 | | -5.250,00 | | -100,00 | | 0,00 | |
| **Aktivnost A500010 Financiranje redovne djelatnosti kina** | | | | **110.000,00** | | **43.678,59** | | **177.733,00** | | **161,58** | | **287.733,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **7.533,00** | | **0,00** | | **28.500,00** | | **378,34** | | **36.033,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **7.533,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **7.533,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **7.533,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **7.533,00** | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 7.533,00 | | 0,00 | | -7.533,00 | | -100,00 | | 0,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 0,00 | | 0,00 | | 7.533,00 | | 100,00 | | 7.533,00 | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **28.500,00** | | **100,00** | | **28.500,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **28.500,00** | | **100,00** | | **28.500,00** | |
| 422 | | Postrojenja i oprema | | 0,00 | | 0,00 | | 28.500,00 | | 100,00 | | 28.500,00 | |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | | **102.467,00** | | **43.678,59** | | **-15.604,00** | | **-15,23** | | **86.863,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **99.967,00** | | **43.678,59** | | **-13.104,00** | | **-13,11** | | **86.863,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **99.767,00** | | **43.678,59** | | **-12.904,00** | | **-12,93** | | **86.863,00** | |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | | 6.000,00 | | 1.268,00 | | -4.000,00 | | -66,67 | | 2.000,00 | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 19.500,00 | | 12.776,51 | | 3.083,00 | | 15,81 | | 22.583,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 69.667,00 | | 28.337,83 | | -10.587,00 | | -15,20 | | 59.080,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 4.600,00 | | 1.296,25 | | -1.400,00 | | -30,43 | | 3.200,00 | |
| **34** | | **Financijski rashodi** | | **200,00** | | **0,00** | | **-200,00** | | **-100,00** | | **0,00** | |
| 343 | | Ostali financijski rashodi | | 200,00 | | 0,00 | | -200,00 | | -100,00 | | 0,00 | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **2.500,00** | | **0,00** | | **-2.500,00** | | **-100,00** | | **0,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **2.500,00** | | **0,00** | | **-2.500,00** | | **-100,00** | | **0,00** | |
| 422 | | Postrojenja i oprema | | 2.500,00 | | 0,00 | | -2.500,00 | | -100,00 | | 0,00 | |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **11.397,00** | | **100,00** | | **11.397,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **11.397,00** | | **100,00** | | **11.397,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **11.397,00** | | **100,00** | | **11.397,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 0,00 | | 0,00 | | 11.397,00 | | 100,00 | | 11.397,00 | |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **150.000,00** | | **100,00** | | **150.000,00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **150.000,00** | | **100,00** | | **150.000,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **150.000,00** | | **100,00** | | **150.000,00** | |
| 422 | | Postrojenja i oprema | | 0,00 | | 0,00 | | 150.000,00 | | 100,00 | | 150.000,00 | |
| **Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **3.440,00** | | **100,00** | | **3.440,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **3.440,00** | | **100,00** | | **3.440,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **3.440,00** | | **100,00** | | **3.440,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 0,00 | | 0,00 | | 3.440,00 | | 100,00 | | 3.440,00 | |
| **Aktivnost A500011 Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih** | | | | **206.114,00** | | **37.255,77** | | **-168.918,00** | | **-81,95** | | **37.196,00** | |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | | **206.114,00** | | **20.703,31** | | **-196.024,00** | | **-95,10** | | **10.090,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **206.114,00** | | **20.703,31** | | **-196.024,00** | | **-95,10** | | **10.090,00** | |
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | | **130.064,00** | | **0,00** | | **-130.064,00** | | **-100,00** | | **0,00** | |
| 311 | | Plaće (Bruto) | | 107.352,00 | | 0,00 | | -107.352,00 | | -100,00 | | 0,00 | |
| 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | | 5.000,00 | | 0,00 | | -5.000,00 | | -100,00 | | 0,00 | |
| 313 | | Doprinosi na plaće | | 17.712,00 | | 0,00 | | -17.712,00 | | -100,00 | | 0,00 | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **75.750,00** | | **20.703,31** | | **-65.710,00** | | **-86,75** | | **10.040,00** | |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | | 12.500,00 | | 569,25 | | -12.500,00 | | -100,00 | | 0,00 | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 15.550,00 | | 1.688,88 | | -13.850,00 | | -89,07 | | 1.700,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 42.700,00 | | 17.628,98 | | -34.480,00 | | -80,75 | | 8.220,00 | |
| 324 | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 1.000,00 | | 0,00 | | -1.000,00 | | -100,00 | | 0,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 4.000,00 | | 816,20 | | -3.880,00 | | -97,00 | | 120,00 | |
| **34** | | **Financijski rashodi** | | **300,00** | | **0,00** | | **-250,00** | | **-83,33** | | **50,00** | |
| 343 | | Ostali financijski rashodi | | 300,00 | | 0,00 | | -250,00 | | -83,33 | | 50,00 | |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | | | **0,00** | | **16.552,46** | | **27.106,00** | | **100,00** | | **27.106,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **16.552,46** | | **27.106,00** | | **100,00** | | **27.106,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **16.552,46** | | **27.106,00** | | **100,00** | | **27.106,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 0,00 | | 16.552,46 | | 27.106,00 | | 100,00 | | 27.106,00 | |
| 324 | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Aktivnost A500012 Financiranje redovne djelatnosti auto škole** | | | | **363.241,00** | | **116.994,49** | | **-239.309,00** | | **-65,88** | | **123.932,00** | |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | | **363.241,00** | | **116.994,49** | | **-239.348,00** | | **-65,89** | | **123.893,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **363.241,00** | | **116.994,49** | | **-239.348,00** | | **-65,89** | | **123.893,00** | |
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | | **249.641,00** | | **93.762,77** | | **-152.948,00** | | **-61,27** | | **96.693,00** | |
| 311 | | Plaće (Bruto) | | 208.104,00 | | 74.173,30 | | -138.261,00 | | -66,44 | | 69.843,00 | |
| 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | | 7.200,00 | | 7.200,00 | | 8.100,00 | | 112,50 | | 15.300,00 | |
| 313 | | Doprinosi na plaće | | 34.337,00 | | 12.389,47 | | -22.787,00 | | -66,36 | | 11.550,00 | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **109.500,00** | | **23.091,60** | | **-82.600,00** | | **-75,43** | | **26.900,00** | |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | | 12.000,00 | | 4.022,65 | | -8.000,00 | | -66,67 | | 4.000,00 | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 34.500,00 | | 6.360,76 | | -26.850,00 | | -77,83 | | 7.650,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 57.000,00 | | 10.984,79 | | -41.750,00 | | -73,25 | | 15.250,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 6.000,00 | | 1.723,40 | | -6.000,00 | | -100,00 | | 0,00 | |
| **34** | | **Financijski rashodi** | | **4.100,00** | | **140,12** | | **-3.800,00** | | **-92,68** | | **300,00** | |
| 343 | | Ostali financijski rashodi | | 4.100,00 | | 140,12 | | -3.800,00 | | -92,68 | | 300,00 | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 422 | | Postrojenja i oprema | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 311 | | Plaće (Bruto) | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 313 | | Doprinosi na plaće | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **39,00** | | **100,00** | | **39,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **39,00** | | **100,00** | | **39,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **39,00** | | **100,00** | | **39,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 0,00 | | 0,00 | | 39,00 | | 100,00 | | 39,00 | |
| **Tekući projekt T500002 Projekt Krug-Kultura, Umjetnost, Građani** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 311 | | Plaće (Bruto) | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 313 | | Doprinosi na plaće | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Tekući projekt T500003 Projekt Strani jezici** | | | | **94.026,00** | | **0,00** | | **-94.026,00** | | **-100,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | | **94.026,00** | | **0,00** | | **-94.026,00** | | **-100,00** | | **0,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **94.026,00** | | **0,00** | | **-94.026,00** | | **-100,00** | | **0,00** | |
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | | **28.026,00** | | **0,00** | | **-28.026,00** | | **-100,00** | | **0,00** | |
| 311 | | Plaće (Bruto) | | 23.288,00 | | 0,00 | | -23.288,00 | | -100,00 | | 0,00 | |
| 313 | | Doprinosi na plaće | | 4.738,00 | | 0,00 | | -4.738,00 | | -100,00 | | 0,00 | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **66.000,00** | | **0,00** | | **-66.000,00** | | **-100,00** | | **0,00** | |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | | 1.000,00 | | 0,00 | | -1.000,00 | | -100,00 | | 0,00 | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 38.000,00 | | 0,00 | | -38.000,00 | | -100,00 | | 0,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 27.000,00 | | 0,00 | | -27.000,00 | | -100,00 | | 0,00 | |
| **Tekući projekt T500004 Projekt Rudnici baštine** | | | | **0,00** | | **224.045,31** | | **224.045,00** | | **100,00** | | **224.045,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **156.200,00** | | **100,00** | | **156.200,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **156.200,00** | | **100,00** | | **156.200,00** | |
| **38** | | **Ostali rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **156.200,00** | | **100,00** | | **156.200,00** | |
| 381 | | Tekuće donacije | | 0,00 | | 0,00 | | 156.200,00 | | 100,00 | | 156.200,00 | |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | | **0,00** | | **224.045,31** | | **67.845,00** | | **100,00** | | **67.845,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **224.045,31** | | **67.845,00** | | **100,00** | | **67.845,00** | |
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 311 | | Plaće (Bruto) | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 313 | | Doprinosi na plaće | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **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 | |
| 324 | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **38** | | **Ostali rashodi** | | **0,00** | | **224.045,31** | | **67.845,00** | | **100,00** | | **67.845,00** | |
| 381 | | Tekuće donacije | | 0,00 | | 224.045,31 | | 67.845,00 | | 100,00 | | 67.845,00 | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 422 | | Postrojenja i oprema | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Tekući projekt T500007 Projekt Labinska republika-vizualne vinjete** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Proračunski korisnik 42266 GRADSKA KNJIŽNICA LABIN** | | | | **1.066.500,00** | | **311.320,28** | | **93.306,00** | | **8,75** | | **1.159.806,00** | |
| **Program 5004 Promicanje kulture** | | | | **1.066.500,00** | | **311.320,28** | | **93.306,00** | | **8,75** | | **1.159.806,00** | |
| **Aktivnost A500013 Financiranje redovne djelatnosti knjižnice** | | | | **898.500,00** | | **272.410,92** | | **98.083,00** | | **10,92** | | **996.583,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **813.500,00** | | **261.704,28** | | **65.000,00** | | **7,99** | | **878.500,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **813.500,00** | | **261.704,28** | | **65.000,00** | | **7,99** | | **878.500,00** | |
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | | **601.700,00** | | **152.486,31** | | **-52.500,00** | | **-8,73** | | **549.200,00** | |
| 311 | | Plaće (Bruto) | | 500.200,00 | | 130.946,95 | | -45.000,00 | | -9,00 | | 455.200,00 | |
| 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | | 19.000,00 | | 0,00 | | -1.000,00 | | -5,26 | | 18.000,00 | |
| 313 | | Doprinosi na plaće | | 82.500,00 | | 21.539,36 | | -6.500,00 | | -7,88 | | 76.000,00 | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **210.300,00** | | **109.217,17** | | **118.800,00** | | **56,49** | | **329.100,00** | |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | | 7.500,00 | | 3.558,30 | | 300,00 | | 4,00 | | 7.800,00 | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 108.300,00 | | 61.316,12 | | 67.000,00 | | 61,87 | | 175.300,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 88.000,00 | | 41.081,10 | | 51.500,00 | | 58,52 | | 139.500,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 6.500,00 | | 3.261,65 | | 0,00 | | 0,00 | | 6.500,00 | |
| **34** | | **Financijski rashodi** | | **1.500,00** | | **0,80** | | **-1.300,00** | | **-86,67** | | **200,00** | |
| 343 | | Ostali financijski rashodi | | 1.500,00 | | 0,80 | | -1.300,00 | | -86,67 | | 200,00 | |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | | **5.000,00** | | **192,69** | | **11.000,00** | | **220,00** | | **16.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **4.000,00** | | **192,69** | | **6.000,00** | | **150,00** | | **10.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **4.000,00** | | **192,69** | | **6.000,00** | | **150,00** | | **10.000,00** | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 2.000,00 | | 192,69 | | 2.000,00 | | 100,00 | | 4.000,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 2.000,00 | | 0,00 | | 4.000,00 | | 200,00 | | 6.000,00 | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **1.000,00** | | **0,00** | | **5.000,00** | | **500,00** | | **6.000,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **1.000,00** | | **0,00** | | **5.000,00** | | **500,00** | | **6.000,00** | |
| 422 | | Postrojenja i oprema | | 1.000,00 | | 0,00 | | 5.000,00 | | 500,00 | | 6.000,00 | |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | | **80.000,00** | | **10.513,95** | | **22.083,00** | | **27,60** | | **102.083,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **65.000,00** | | **10.513,95** | | **22.083,00** | | **33,97** | | **87.083,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **65.000,00** | | **10.513,95** | | **22.083,00** | | **33,97** | | **87.083,00** | |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | | 2.500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2.500,00 | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 12.500,00 | | 185,00 | | 15.583,00 | | 124,66 | | 28.083,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 41.000,00 | | 9.125,03 | | 6.500,00 | | 15,85 | | 47.500,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 9.000,00 | | 1.203,92 | | 0,00 | | 0,00 | | 9.000,00 | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **15.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **15.000,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **15.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **15.000,00** | |
| 422 | | Postrojenja i oprema | | 5.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 5.000,00 | |
| 424 | | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 10.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 10.000,00 | |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 324 | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Aktivnost A500014 Književni susreti i radionice** | | | | **30.000,00** | | **6.772,32** | | **7.222,00** | | **24,07** | | **37.222,00** | |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | | **5.000,00** | | **2.063,54** | | **6.722,00** | | **134,44** | | **11.722,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **5.000,00** | | **2.063,54** | | **6.722,00** | | **134,44** | | **11.722,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **5.000,00** | | **2.063,54** | | **6.722,00** | | **134,44** | | **11.722,00** | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 1.000,00 | | 63,54 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.000,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 6.722,00 | | 336,10 | | 8.722,00 | |
| 324 | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 2.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2.000,00 | |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | | **25.000,00** | | **4.708,78** | | **500,00** | | **2,00** | | **25.500,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **25.000,00** | | **4.708,78** | | **500,00** | | **2,00** | | **25.500,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **25.000,00** | | **4.708,78** | | **500,00** | | **2,00** | | **25.500,00** | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 3.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 3.000,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 19.500,00 | | 4.466,04 | | 0,00 | | 0,00 | | 19.500,00 | |
| 324 | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 1.500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.500,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.000,00 | | 242,74 | | 500,00 | | 50,00 | | 1.500,00 | |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Aktivnost A500015 STEM - Proljetna škola** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Aktivnost A500018 Radionica stvaranja i oblikovanja knjiga u slijepom tisku** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Aktivnost A500019 Održavanje radionica** | | | | **3.000,00** | | **0,00** | | **-3.000,00** | | **-100,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | | **3.000,00** | | **0,00** | | **-3.000,00** | | **-100,00** | | **0,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **3.000,00** | | **0,00** | | **-3.000,00** | | **-100,00** | | **0,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **3.000,00** | | **0,00** | | **-3.000,00** | | **-100,00** | | **0,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 3.000,00 | | 0,00 | | -3.000,00 | | -100,00 | | 0,00 | |
| **Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja** | | | | **135.000,00** | | **32.137,04** | | **-8.999,00** | | **-6,67** | | **126.001,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **45.000,00** | | **32.137,04** | | **0,00** | | **0,00** | | **45.000,00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **45.000,00** | | **32.137,04** | | **0,00** | | **0,00** | | **45.000,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **45.000,00** | | **32.137,04** | | **0,00** | | **0,00** | | **45.000,00** | |
| 424 | | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 45.000,00 | | 32.137,04 | | 0,00 | | 0,00 | | 45.000,00 | |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | | **90.000,00** | | **0,00** | | **-9.999,00** | | **-11,11** | | **80.001,00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **90.000,00** | | **0,00** | | **-9.999,00** | | **-11,11** | | **80.001,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **90.000,00** | | **0,00** | | **-9.999,00** | | **-11,11** | | **80.001,00** | |
| 424 | | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 90.000,00 | | 0,00 | | -9.999,00 | | -11,11 | | 80.001,00 | |
| **Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **1.000,00** | | **100,00** | | **1.000,00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **1.000,00** | | **100,00** | | **1.000,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **1.000,00** | | **100,00** | | **1.000,00** | |
| 424 | | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 0,00 | | 0,00 | | 1.000,00 | | 100,00 | | 1.000,00 | |
| **Tekući projekt T500006 Osnivanje knjižničkog stacionara u Rapcu** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 422 | | Postrojenja i oprema | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Razdjel 600 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE** | | | | **1.305.000,00** | | **532.624,16** | | **170.000,00** | | **13,03** | | **1.475.000,00** | |
| **Glava 60001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE** | | | | **1.305.000,00** | | **532.624,16** | | **170.000,00** | | **13,03** | | **1.475.000,00** | |
| **Program 6001 Jačanje gospodarstva** | | | | **923.000,00** | | **476.611,38** | | **0,00** | | **0,00** | | **923.000,00** | |
| **Aktivnost A600001 Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre** | | | | **20.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **20.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **20.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **20.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **20.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **20.000,00** | |
| **35** | | **Subvencije** | | **20.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **20.000,00** | |
| 352 | | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | | 20.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 20.000,00 | |
| **Aktivnost A600002 Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda** | | | | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **5.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **5.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **5.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **5.000,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 5.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 5.000,00 | |
| **Aktivnost A600003 Lokalna akcijska grupa Istočna Istra** | | | | **30.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **30.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **30.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **30.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **30.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **30.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **30.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **30.000,00** | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 30.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 30.000,00 | |
| **Aktivnost A600004 Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Istočna Istra** | | | | **30.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **30.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **30.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **30.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **30.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **30.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **30.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **30.000,00** | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 30.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 30.000,00 | |
| **Aktivnost A600005 Bespovratne potpore i subvencije** | | | | **785.000,00** | | **461.076,32** | | **-4.000,00** | | **-0,51** | | **781.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **785.000,00** | | **461.076,32** | | **-4.000,00** | | **-0,51** | | **781.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **785.000,00** | | **461.076,32** | | **-4.000,00** | | **-0,51** | | **781.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **35** | | **Subvencije** | | **770.000,00** | | **461.076,32** | | **0,00** | | **0,00** | | **770.000,00** | |
| 352 | | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | | 770.000,00 | | 461.076,32 | | 0,00 | | 0,00 | | 770.000,00 | |
| **38** | | **Ostali rashodi** | | **15.000,00** | | **0,00** | | **-4.000,00** | | **-26,67** | | **11.000,00** | |
| 381 | | Tekuće donacije | | 15.000,00 | | 0,00 | | -4.000,00 | | -26,67 | | 11.000,00 | |
| **Aktivnost A600006 Iformativna i edukativna potpora** | | | | **10.000,00** | | **1.875,00** | | **4.000,00** | | **40,00** | | **14.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **10.000,00** | | **1.875,00** | | **4.000,00** | | **40,00** | | **14.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **10.000,00** | | **1.875,00** | | **4.000,00** | | **40,00** | | **14.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **10.000,00** | | **1.875,00** | | **4.000,00** | | **40,00** | | **14.000,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 10.000,00 | | 1.875,00 | | 4.000,00 | | 40,00 | | 14.000,00 | |
| **Aktivnost A600007 Business friendly certificate** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Tekući projekt T600001 Coworking** | | | | **43.000,00** | | **13.660,06** | | **0,00** | | **0,00** | | **43.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **43.000,00** | | **13.660,06** | | **0,00** | | **0,00** | | **43.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **40.000,00** | | **11.260,81** | | **0,00** | | **0,00** | | **40.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **33.000,00** | | **11.260,81** | | **0,00** | | **0,00** | | **33.000,00** | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 18.000,00 | | 4.505,25 | | 0,00 | | 0,00 | | 18.000,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 15.000,00 | | 6.755,56 | | 0,00 | | 0,00 | | 15.000,00 | |
| **35** | | **Subvencije** | | **7.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **7.000,00** | |
| 352 | | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | | 7.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 7.000,00 | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **3.000,00** | | **2.399,25** | | **0,00** | | **0,00** | | **3.000,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **3.000,00** | | **2.399,25** | | **0,00** | | **0,00** | | **3.000,00** | |
| 422 | | Postrojenja i oprema | | 3.000,00 | | 2.399,25 | | 0,00 | | 0,00 | | 3.000,00 | |
| **Tekući projekt T600002 On line baza podataka** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Tekući projekt T600004 Strategija razvoja Grada Labina** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Program 6002 Upravljanje EU projektima** | | | | **282.000,00** | | **56.012,78** | | **170.000,00** | | **60,28** | | **452.000,00** | |
| **Aktivnost A600001 Priprema projekata iz EU fondova** | | | | **100.000,00** | | **21.773,80** | | **170.000,00** | | **170,00** | | **270.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **100.000,00** | | **21.773,80** | | **170.000,00** | | **170,00** | | **270.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **100.000,00** | | **21.773,80** | | **170.000,00** | | **170,00** | | **270.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **100.000,00** | | **21.773,80** | | **170.000,00** | | **170,00** | | **270.000,00** | |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | | 4.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 4.000,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 96.000,00 | | 21.773,80 | | 170.000,00 | | 177,08 | | 266.000,00 | |
| **Tekući projekt T600003 Projekt Begin** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 311 | | Plaće (Bruto) | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 313 | | Doprinosi na plaće | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Izvor 5.0.001 5.TEKUĆE POMOĆI IZ FONDOVA EU** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 311 | | Plaće (Bruto) | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 313 | | Doprinosi na plaće | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Tekući projekt T600006 Projekt Karijerno usmjeravanje nezaposlenih i učenika OŠ** | | | | **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** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 311 | | Plaće (Bruto) | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 313 | | Doprinosi na plaće | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 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 | |
| 324 | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Tekući projekt T600007 Projekt Recolor** | | | | **82.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **82.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **12.300,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **12.300,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **12.300,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **12.300,00** | |
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 311 | | Plaće (Bruto) | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 313 | | Doprinosi na plaće | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **12.300,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **12.300,00** | |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | | 900,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 900,00 | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 150,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 150,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 9.750,00 | | 0,00 | | 300,00 | | 3,08 | | 10.050,00 | |
| 324 | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 750,00 | | 0,00 | | -300,00 | | -40,00 | | 450,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 750,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 750,00 | |
| **Izvor 5.0.001 5.TEKUĆE POMOĆI IZ FONDOVA EU** | | | | **69.700,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **69.700,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **69.700,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **69.700,00** | |
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 311 | | Plaće (Bruto) | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 313 | | Doprinosi na plaće | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **69.700,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **69.700,00** | |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | | 5.100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 5.100,00 | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 850,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 850,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 55.250,00 | | 0,00 | | 1.700,00 | | 3,08 | | 56.950,00 | |
| 324 | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 4.250,00 | | 0,00 | | -1.700,00 | | -40,00 | | 2.550,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 4.250,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 4.250,00 | |
| **Tekući projekt T600008 Projekt Društveno kulturni centar Lamparna** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 311 | | Plaće (Bruto) | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 313 | | Doprinosi na plaće | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Tekući projekt T600009 Projekt WI4EU** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **10.000,00** | | **100,00** | | **10.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **10.000,00** | | **100,00** | | **10.000,00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **10.000,00** | | **100,00** | | **10.000,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **10.000,00** | | **100,00** | | **10.000,00** | |
| 422 | | Postrojenja i oprema | | 0,00 | | 0,00 | | 10.000,00 | | 100,00 | | 10.000,00 | |
| **Izvor 5.0.002 5.KAPITALNE POMOĆI IZ FONDOVA EU** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 422 | | Postrojenja i oprema | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Tekući projekt T600010 Projekt People** | | | | **100.000,00** | | **34.238,98** | | **-10.000,00** | | **-10,00** | | **90.000,00** | |
| **Izvor 5.0.001 5.TEKUĆE POMOĆI IZ FONDOVA EU** | | | | **100.000,00** | | **34.238,98** | | **-10.000,00** | | **-10,00** | | **90.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **100.000,00** | | **34.238,98** | | **-10.000,00** | | **-10,00** | | **90.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **100.000,00** | | **34.238,98** | | **-10.000,00** | | **-10,00** | | **90.000,00** | |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | | 40.000,00 | | 0,00 | | -10.000,00 | | -25,00 | | 30.000,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 60.000,00 | | 22.485,98 | | -20.000,00 | | -33,33 | | 40.000,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | 11.753,00 | | 20.000,00 | | 100,00 | | 20.000,00 | |
| **Program 6003 Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije** | | | | **100.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **100.000,00** | |
| **Aktivnost A600001 Poticaj za korištenje obnovljivih izvora energije** | | | | **100.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **100.000,00** | |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | **100.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **100.000,00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **100.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **100.000,00** | |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **37** | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | | **100.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **100.000,00** | |
| 372 | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 100.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 100.000,00 | |

**OBRAZLOŽENJE**

**PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2022. GODINU**

**U V O D**

Proračun Grada Labina za 2022. godinu donijet je u prosincu 2021. godine u iznosu od 137.628.691,00 kuna od čega su:

* prihodi poslovanja 104.890.841,00 kn
* prihodi od prodaje nefinancijske imovine 6.105.000,00 kn
* primici od financijske imovine i zaduživanja 25.000.000,00 kn
* višak prihoda 1.632.850,00 kn

Ove Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Labina za 2022. godinu, temelje se na odredbama Zakona o proračunu koji nalaže izmjene proračuna i njegovo uravnoteženje, ukoliko se ukaže potreba za povećanjem ili smanjenjem određenih prihoda ili rashoda. Analizom ostvarenja prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka proračuna za razdoblje siječanj - travanj i izvršene procjene do kraja godine ocjenjuje se nužnim donijeti ove izmjene.

U prijedlog Prvih izmjena i dopuna proračuna Grada Labina za 2022. godinu uključeni su i viškovi i manjkovi proračuna i proračunskih korisnika iz 2021. godine.

Osim navedenog povod je i Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2022. godini, i Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2022. godini (Narodne novine RH 147/2021.).

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

**PRIHODI I PRIMICI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.**  **br.** | **VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA** | **PLAN 2022.** | **PLAN 2022. – I REBALANS** | **Indeks**  **(4/3)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **PRIHODI POSLOVANJA** | **104.890.841,00** | **114.074.170,00** | **108,76** |
|  | Prihodi od poreza | 30.160.000,00 | 32.360.000,00 | 107,29 |
| Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 38.473.674,00 | 44.454.307,00 | 115,54 |
| Prihodi od imovine | 8.028.000,00 | 7.868.000,00 | 98,01 |
| Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 23.886.210,00 | 24.110.863,00 | 100,94 |
| Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 4.179.957,00 | 5.118.000,00 | 122,44 |
| Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 163.000,00 | 163.000,00 | 100,00 |
| **2.** | **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **6.105.000,00** | **6.301.155,00** | **103,21** |
|  | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 4.490.000,00 | 3.900.000,00 | 86,86 |
| Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 1.615.000,00 | 2.401.155,00 | 148,68 |
| **3.** | **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA** | **25.000.000,00** | **31.200.000,00** | **124,80** |
|  | Primici od zaduživanja | 25.000.000,00 | 31.200.000,00 | 124,80 |
|  | **UKUPNO PRIHODI I PRIMICI** | **135.995.841,00** | **151.575.325,00** | **111,46** |
| **4.** | **VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | **1.632.850,00** | **2.995.587,00** | **183,46** |
| **5.** | **SVEUKUPNO PRIHODI, PRIMICI I VIŠAK PRIHODA** | **137.628.691,00** | **154.570.912,00** | **112,31** |

**Najznačajnije promjene – Prvih izmjena i dopuna proračuna Grada Labina za 2022. godinu,** je povećanje prihoda od poreza, povećanje prihoda od pomoći i povećanje primitaka od zaduživanja za provođenje mjere energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete, kao i uključivanje viška prihoda iz 2021. godine.

**Prihodi od poreza** planirani su sa povećanjem od 7,29%, odnosno u iznosu od 2.200.000,00 kn, povećan je prihod od poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada za 200.000 kn, smanjen je povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi za 1.000.000 kn i povećan je plan prihoda od poreza na promet nekretnina za 1.000.000 kn, zbog visokog postotka izvršenja u odnosu na plan (97,55%). Prema obavijesti Porezne uprave visina očekivanog povrata poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi iznosi 4.051.592 kn i manji je za 13,45% u odnosu na proteklu godinu, dok je očekivana uplata veća za 759.892 kn ili 142,7% više u odnosu na prethodnu godinu.

U skupini **Prihoda pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** došlo je do povećanja od 15,54% ili 5.980.633 kn. Navedeno povećanje odnosi se na slijedeće projekte i aktivnosti:

* planirana su sredstva koja su već izvršena za projekt Mine TOUR u iznosu od 1.475.374 kn. Postojala su očekivanja da će sredstva biti uplaćena do kraja prethodne godine, te iz tog razloga ih nismo planirali u proračunu za 2022. godinu,
* pomoć proračunu iz drugih proračuna planirana je više za 175.044 kn ili 7,4%, a uvećanje se odnosi na planirana sredstva od općina za nabavu mamografa u iznosu od 150.000 kn, 20.000 kn iz Državnog proračuna za kulturu i 5.044 kn iz proračuna Istarske županije po kreditu za Dom za starije,
* pomoć od izvanproračunskih korisnika planirana je više za 660.142 kn, a odnosi se na primljena sredstva po projektu POU – Rudnici baštine u iznosu od 144.842 kn, te planirana sredstva od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za nabavu kanti za odvojeno prikupljanje otpada u iznosu os 436.000,00 kn, za nabavu kamere i za razvoj pametnih i održivih rješenja i usluga,
* pomoć izravnanja za decentralizirane funkcije – povećanje iznosi 27.058 kn, a odnosi se na usklađenje odobrenih sredstava za 2022. godinu,
* pomoć proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – planirana su sa povećanjem od 2.569.129 kn, te se u cijelosti odnosi na proračunske korisnike. Najznačajnije povećanje u iznosu od 2.010.500 kn odnosi se na plače u školstvu financirane iz Državne riznice, povećanje za pomoćnike u nastavi iznosi 235.687 kn, povećanje u iznosu od 150.000 kn za nove stolice u kinu iz Ministarstva kulture, povećanje u iznosu od 128.500 kn iz općinskih proračuna za Dječji vrtić Pjerina Verbanac, te druga manje značajna povećanja i
* pomoći temeljem prijenosa EU sredstava povećane su u ukupnom iznosu od 1.073.886 kn. Najznačajnije povećanje odnosi se na odobrena sredstva Ministarstva unutarnjih poslova za nogostup Vinež – Marciljani u iznosu od 574.000 kn, povećanje planiranih sredstava za igralište Kature u iznosu od 139.500 kn, sredstva DV Pjerina Verbanac za projekt „Upoznajmo naše more i ribarsku baštinu“ u iznosu od 147.340 kn, te je izvršeno usklađenje projekata kao Recolor, People, Karijerno usmjeravanje i druge manje značajne promjene.

**Prihodi od imovine** planirani su sa smanjenjem od 1,99% ili 160.000 kn. Manje su planirani prihodi od zakupa tržnice zbog smanjenja fiksnog i varijabilnog dijela naknade, a sve zbog manje popunjenosti štandova i poslovnih prostora.

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima** planirani su sa uvećanjem od 0,97% ili nominalno 224.653 kn. Najznačajnije povećanje u iznosu od 268.800 kn planirano je kod Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac, zbog povećanja broja djece od 01.09.2022. godine, otvaranjem novih skupina u prostorijama na Streljani. Osim toga izvršena su i manja usklađenja plana prihoda sa očekivanim.

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** planirani su sa uvećanjem od 22,44% ili 938.043 kn.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga smanjeni su kod proračunskih korisnika, a najvećim dijelom kod Pučkog otvorenog učilišta.

Prihodi od donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna povećani su za 1.398.933 kn ili 44,34% planiranog. Proračunski korisnici su uskladili prihode od donacija u skladu sa očekivanjima, dok je kod Grada Labina planirano povećanje ukupnih prihoda od kapitalnih donacija u iznosu od 1.259.963 kn, a odnose se najvećim dijelom za nabavku mamografa u iznosu od 900.000 kn, te od tvrtke Holcim za financiranje nadzornih kamera na cesti Labin – Koromačno u iznosu od 300.000 kn.

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

U skupini **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** planirano je povećanje prihoda za 3,21%, odnosno nominalno 196.155 kn, u skladu sa očekivanom realizacijom, s time da su smanjeni prihodi od prodaje zemljišta, a povećani su prihodi od prodaje dugotrajne imovine.

**Primici od financijske imovine i zaduživanja** planirani su sa povećanjem u iznosu od 6.200.000 kn. Zaduženje je planirano od HABOR-a za izvođenje projekta javne rasvjete u Labinu pod nazivom **„Primjena mjera energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete Grada Labina“,** asve u cilju smanjenja troškova energije javne rasvjete.

**Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina** – višak prihoda planiran je u iznosu od 2.995.587 kn. Za Grad Labin planiran je višak u iznosu od 3.461.367 kn, a za proračunske korisnike prenesen je manjak u iznosu od 465.780 kn.

**Sveukupni prihodi i primici proračuna** sa prenesenim viškom iz prethodne godine po ovim izmjenama i dopunama planirani su u iznosu od **154.570.912,00 kuna**, odnosno 12,31 % više od postojećeg plana, odnosno nominalno 16.942.221 kn.

**RASHODI I IZDACI**

Analogno povećanju planiranih prihoda proračuna predloženo je i povećanje rashoda.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.**  **br.** | **VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | **Plan 2022.** | **Plan 2022. - I. rebalans** | **Indeks**  **(4/3)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **RASHODI POSLOVANJA** | **92.628.090,00** | **101.308.567,00** | **109,37** |
|  | Rashodi za zaposlene | 46.145.612,00 | 47.920.150,00 | 103,85 |
| Materijalni rashodi | 30.357.279,00 | 34.202.650,00 | 112,67 |
| Financijski rashodi | 754.599,00 | 762.143,00 | 101,00 |
| Subvencije | 1.337.000,00 | 1.452.000,00 | 108,60 |
| Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.073.000,00 | 7.166.636,00 | 141,27 |
| Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.670.000,00 | 3.840.000,00 | 104,63 |
| Ostali rashodi | 5.290.600,00 | 5.964.988,00 | 112,75 |
| **2.** | **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **40.800.601,00** | **49.062.345,00** | **120,25** |
|  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.523.000,00 | 760.000,00 | 49,90 |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 39.275.601,00 | 48.272.345,00 | 122,91 |
| Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.000,00 | 30.000,00 | 1500,00 |
| **3.** | **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** | **4.200.000,00** | **4.200.000,00** | **100,00** |
|  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 100,00 |
|  | **UKUPNI RASHODI I IZDACI** | **137.628.691,00** | **154.570.912,00** | **112,31** |

**Sveukupni rashodi i izdaci proračuna** po ovim Prvim Izmjenama i dopunama planirani su u iznosu od **154.570.912,00 kn** što je više u odnosu na prvobitni proračun 16.942.221,00 kuna ili 12,31%.

**Rashodi poslovanja uvećani** su za 9,37% ili nominalno 8.680.477,00 kn i sada iznose 101.308.567,00 kuna.

Planirana sredstava u skupini **rashoda za zaposlene** uvećana su za 3,85% odnosno 1.774.538,00 kune. Povećanje od 95.000 kn ili 5,35% planirano je kod PROJEKTA RAST iz izvora: tekuće pomoći iz državnog proračuna u UO za društvene djelatnosti i odnosi se na Grad Labin, dok se povećanje od 1.679.538,00 kn ili 94,65% odnosi na proračunske korisnike.

Povećanje kod proračunskih korisnika planirano je : kod Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac u iznosu od 220.990,00 kn zbog otvaranja novih grupa i zapošljavanja novih djelatnika; kod OŠ ILR u iznosu od 1.579.260,00 kn (u proračunu nije planirano povećanje plaće za ovu godinu, a dio se odnosi na plaće po sudskim presudama); OŠ Matije Vlačića u iznosu od 24.000,00 kn, kod Centra Liče Faraguna u iznosu od 112.200 kn te kod Umjetničke škole MBR u iznosu od 69.650,00 kn najvećim dijelom iz sredstava Državne riznice. Smanjenje je planirano kod proračunskog korisnika Pučko otvoreno učilište u iznosu od 274.062,00 kn i kod Gradske knjižnice u iznosu od 52.500,00 kn.

**Materijalnih rashodi** su ovim Izmjenama i dopunama uvećani za 12,67%, odnosno nominalno za 3.845.371,00 kuna i iznose 34.202.650,00 kuna. Povećanje materijalnih rashoda koji se odnose na Grad Labin iznosi 2.493.938,00 kn ili 64,86% dok se preostalih 35,14 % ili 1.351.433,00 kn odnosi na proračunske korisnike.

Povećanja po podskupinama konta u okviru materijalnih rashoda su slijedeće:

* Naknade troškova zaposlenima 245.767,00 kn
* Rashodi za materijal i energiju 2.015.267,00 kn
* Rashodi za usluge 1.430.084,00 kn
* Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 55.349,00 kn
* Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 98.904,00 kn.

U UO za poslove Gradonačelnika, Gradsko vijeće i opće poslove ukupni materijalni rashodi povećani su za 586.689,00 kn. Povećanje se odnosi na rashode Grada Labina za materijal i energiju u iznosu od 145.000,00 kn (zbog povećanja cijena), rashode za usluge u iznosu od 390.000,00 kn (zbog povećanja cijena i planiranog početka tekućeg održavanja prostorije Gradskog vijeća u zgradi Grada Labina) te na ostale nespomenute rashode u iznosu od 25.000,00 kn. Smanjenje materijalnih rashoda u iznosu od 10.000,00 kn planirano je kod Vijeća srpske nacionalne manjine, dok je kod proračunskog korisnika JVP Labin planirano povećanje od 36.689,00 kn i odnosi se na naknade troškova zaposlenima u iznosu od 20.000,00 kn, rashode za materijal i energiju 13.000,00 kn i rashode za usluge 3.689,00 kn.

U UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju planirano je povećanje materijalnih rashoda u iznosu od 20.000,00 kn, a povećanje se odnosi na rashode za usluge.

U UO za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom materijalni rashodi su uvećani za 1.412.349,00 kn. Uvećanje se odnosi na povećanje rashoda za materijal i energiju zbog znatnog povećanja cijene električne energije u iznosu od 1.159.000,00 kn, rashoda za uslugu u iznosu od 245.349,00 kn i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja u iznosu od 8.000,00 kn.

U UO za društvene djelatnosti materijalni rashodi su sveukupno uvećani za 1.662.333,00 kn.

Za potrebe provođenja programa i aktivnosti Grada Labina materijalni rashodi planirani su sa povećanjem od 310.900,00 kn, a povećanje se odnosi rashode za materijal i energiju u iznosu od 44.000,00 kn, rashode za usluge u iznosu od 255.400,00 kn te ostale materijalne rashode u iznosu od 11.500,00 kn.

Ukupno povećanje materijalnih rashoda kod proračunskih korisnika iznosi 1.351.433,00 kn, a pojedinačno kako slijedi:

- DV Pjerina Verbanac Labin: 425.381,00 kn zbog povećanja cijena i broja skupina (naknade troškova zaposlenima 17.690 kn, rashodi za materijal i energiju 167.201 kn, rashodi za usluge 247.890 kn, smanjenje u iznosu od 7.400 kn je planirano kod ostalih nespomenutih rashoda poslovanja);

- OŠ Matija Vlačić Labin: 434.847,00 kn (naknade troškova zaposlenima 112.200 kn, rashodi za materijal i energiju 252.808 kn, rashodi za usluge 54.339 kn, ostali nespomenuti rashoda poslovanja 15.500 kn);

- OŠ Ivo Lola Ribar Labin: 182.119,00 kn ( naknade troškova zaposlenima 63.350 kn, rashodi za materijal i energiju 90.627 kn, rashodi za usluge 2.542 kn, ostali nespomenuti rashoda poslovanja 25.600 kn);

- Centar Liče Faraguna Labin: 36.206,00 kn (naknade troškova zaposlenima 7.800 kn, rashodi za materijal i energiju 21.018 kn, ostali nespomenuti rashoda poslovanja 19.804 kn, dok je smanjenje u iznosu od 12.416 kn planirano kod rashod za usluge );

- Umjetnička škola MBR Labin: 269.053,00 kn (naknade troškova zaposlenima 70.800 kn, rashodi za materijal i energiju 38.930 kn, rashodi za usluge 77.774 kn, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 55.199 kn, ostali nespomenuti rashoda poslovanja 26.350 kn);

- Gradska knjižnica Labin: 151.105,00 kn ( naknade troškova zaposlenima 300 kn, rashodi za materijal i energiju 84.583 kn, rashodi za usluge 65.722 kn, ostali nespomenuti rashoda poslovanja 500 kn).

Kod proračunskog korisnika Pučko otvoreno učilište Labin planirano je smanjenje materijalnih rashoda u ukupnom iznosu od 147.278,00 kn ( naknade troškova zaposlenima 36.373 kn, rashodi za materijal i energiju 900 kn, rashodi za usluge 75.705 kn, ostali nespomenuti rashoda poslovanja 35.950 kn, a povećanje od 1.650 kn planirano je kod naknade troškova osobama izvan radnog odnosa).

U UO za gospodarstvo i EU projekte planirano je ukupno povećanje materijalnih rashoda u iznosu od 164.000 kn ( smanjenje je planirano kod naknade troškova zaposlenima u iznosu od 10.000 kn i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 2.000 kn, dok je povećanje planirano kod rashoda za usluge u iznosu od 156.000 kn i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja u iznosu od 20.000 kn ).

Povećanje u iznosu od 4.000 kn planirano je kod Programa Jačanje gospodarstva kod Aktivnosti Informativna i edukativna potpora dok je povećanje od 170.000,00 kn planirano u sklopu Programa: Upravljanje EU projektima kod Aktivnosti: Priprema projekata iz EU fondova kod rashoda za usluge. Smanjenje u iznosu od 10.000 kn planirano je kod Projekta People.

**Financijski rashodi** uvećani su za 1,00% ili nominalno 7.544,00 kn i sada iznose 762.143,00 kn. U UO za proračun i financije umanjeni su za 4.136 kn kao i kod proračunskog korisnika POU Labin za 4.570 kn i GK 1.300 kn, dok su kod proračunskih korisnika uvećani ukupno za 17.550 kn ( kod OŠ MV 1.000 kn, CLF 13.550 kn, MBR 3.000 kn).

**Subvencije** su planirane sa povećanjem od 115.000,00 kn više ili 8,60% u odnosu na prvobitan plan i sada iznose 1.452.000 kn.

Smanjenje u iznosu od 100.000,00 kn je planirano u UO za društvene djelatnosti kod Programa Predškolski odgoj – Aktivnost: sufinanciranje predškolske djelatnosti, dok je povećanje od 215.000,00 kn planirano u UO za poslove Gradonačelnika, Gradsko vijeće i opće poslove kod Aktivnosti: Redovna djelatnost ureda gradonačelnika na kontima podskupine 352 – subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora.

**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** uvećane su za 2.093.636,00 kn ili 41,27% u odnosu na prvobitan plan i sada iznose 7.166.636,00 kn. Povećanje je planirano kod:

- pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU u iznosu od 812.536,00 kn a odnosi se na projekt Mine Tour;

- pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu od 1.165.100,00 kn a najveći dio se odnosi na sufinanciranje nabave fiksnog mamografa (1.160.000 kn) dok su ostala smanjenja ili povećanja u iznosu od 5.100 kn planirana unutar UO za društvene djelatnosti;

- pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 330.000,00 kn a odnose se na PROJEKT RAST – pomoćnici u nastavi za djecu sa posebnim potrebama iz izvora: tekuće pomoći iz državnog proračuna.

Smanjenje u iznosu od 214.000,00 kn planirano je kod pomoći unutar općeg proračuna u UO za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom kod Programa: Oprema komunalne infrastrukture i Kapitalnog projekta: Izgradnja komunalne infrastrukture.

**Naknade građanima i kućanstvima** uvećane su za 170.000,00 kn ili 4,63%, u odnosu na prvobitan plan i sada iznose 3.840.000,00 kn. Planirano je povećanje u UO za društvene djelatnosti kod Programa: Socijalna skrb u iznosu od 70.000 kn i kod proračunskog korisnika OŠ ILR Labin u iznosu od 100.000 kn kod Programa: Obrazovanje i Aktivnosti: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi.

**Ostali rashodi** uvećani su u ukupnom iznosu od 674.388,00 kn ili 12,75% u odnosu na prvobitan plan i sada iznose 5.964.988,00 kn. Povećanje je planirano kod tekućih donacija u iznosu od 664.388,00 kn a najvećim dijelom je planirano u UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju kod Projekta MINE TOUR u iznosu od 379.638,00 kn iz izvora tekuće pomoći iz fondova EU te u UO za društvene djelatnosti kod proračunskog korisnika POU Labin kod Programa: Promicanje kulture, Tekući projekt: Projekt Rudnici baštine u iznosu od 224.045,00 kn. Povećanje u iznosu od 33.205,00 kn planirano je u UO za poslove gradonačelnika, gradsko vijeće i opće poslove i 31.500,00 kn u UO za društvene djelatnosti dok je u UO za gospodarstvo i EU projekte planirano smanjenje u iznosu od 4.000,00 kn.

Povećanje od 10.000,00 kn planirano je kod kapitalnih donacija a odnosi se na donaciju proračunskog korisnika Vijeća srpske nacionalne manjine za nabavu mamografa.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** planirani su sa uvećanjem od 20,25% ili nominalno 8.261.744,00 kn i sada iznose 49.062.345,00 kn. Ukupno planirano povećanje ovih rashoda koji se odnose na Grad Labin iznosi 8.561.108,00 kn dok je kod proračunskih korisnika sveukupno planirano smanjenje od 299.364,00 kn.

**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** umanjeni su ukupno za 763.000,00 kuna ili 50,10% % i sada iznose 760.000,00 kn.

U UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata planirano je smanjenje sredstava za nabavu zemljišta u iznosu od 700.000 kn kod Programa: Dokumenti prostornog uređenja i kod Projekta: Nerazvrstana cesta u Rapcu – Ulica Učka ( NC 16.16) u iznosu od 50.000 kn.

U UO za poslove Gradonačelnika, Gradsko vijeće i opće poslove planirano je smanjenje od 13.000,00 kn a odnosi se na smanjeno ulaganje u licence.

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** uvećani su za 22,91% odnosno 8.996.744,00 kn i sada iznose 48.272.345,00 kn.

Povećanja/smanjena po podskupinama konta u okviru rashoda su slijedeće:

* Građevinski objekti 6.929.000,00 kn;
* Postrojenja i oprema 1.217.529,00 kn;
* Prijevozna sredstva 30.400,00 kn;
* Knjige, umjetnička djela i ost. -62.893,00 kn;
* Nematerijalna proizvedena imovina 882.708,00 kn.

U UO za poslove Gradonačelnika, Gradsko vijeće i opće poslove planirano je povećanje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za 149.300,00 kn. Povećanje se odnosi na rashode Grada Labina za nabavu opreme u vrijednosti od 20.000 kn, nabavu osobnog automobila u vrijednosti od 25.400 kn, ulaganja u računalnu opremu- digitalizaciju u iznosu od 103.900 kn.

U UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju planirano je povećanje u iznosu od 1.118.808,00 kn. Povećanje od 340.000,00 kn se odnosi na građevinske objekte i 778.808,00 kn na nematerijalnu proizvedenu imovinu, a po Programima je planirano povećanje kako slijedi:

1. Program : Dokumenti prostornog uređenja 32.000,00 kn;
2. Program: Izgradnja komunalne infrastrukture 425.000,00 kn i
3. Program: Izgradnja građevina javne namjene 661.808,00 kn, a sve je detaljno

objašnjeno u Prvim izmjenama i dopunama Programa pripreme i građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i građevina javne namjene za 2022. godinu sa projekcijom za 2022. i 2023. godinu.

U UO za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom planirano je povećanje ovih rashoda u iznosu od 8.046.000,00 kn. Povećanje je planirano kod Programa: Oprema komunalne infrastrukture i to kod Kapitalnog projekta: Izgradnja komunalne infrastrukture 1.746.000 kn i Kapitalnog projekta: Primjena mjera energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete Grada Labina 6.300.000,00 kn (odnosi se na zamjenu 1800 rasvjetnih armatura sa novim armaturama koje u sebi imaju led tehnologiju čime se postiže smanjenje utroška električne energije javne rasvjete za otprilike 55%) što će biti financirano iz općih izvora 100.000 kn i 6.200.000 kn iz namjenskih primitaka od zaduživanja od HABOR-a.

U UO za društvene djelatnosti ovi su rashodi planirani sa smanjenjem od ukupno 327.364,00 kn a povećanje ili smanjenje se odnosi na proračunske korisnike pojedinačno kako slijedi:

- DV Pjerina Verbanac Labin: povećanje od 56.110,00 kn odnosi se na nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene;

- OŠ Matija Vlačić Labin: smanjenje od 303.000,00 kn odnosi se na smanjenje kod Kapitalnog projekta: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva za izgradnju poslovnih objekata od 305.000 kn i povećanje od 2.000 kn za nabavu opreme kod Aktivnosti: Produženi boravak;

- OŠ Ivo Lola Ribar Labin: smanjenje od 115.125,00 kn odnosi se na smanjenje kod Aktivnosti: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi od 49.000 kn, kod Kapitalnog projekta: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva od 67.000 kn i povećanje od 875 kn kod Aktivnosti: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva za nabavu uredske opreme i namještaja;

- Centar Liče Faraguna Labin: smanjenje od 65.000,00 kn odnosi se na Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva u iznosu od 30.000 kn i Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva 35.000 kn;

- Umjetnička škola MBR Labin: smanjenje od 130.000,00 kn odnosi se na Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva u iznosu od 100.000 kn za nabavu glazbene opreme i Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva 30.000 kn za nabavu uredske opreme i namještaja;

- Pučko otvoreno učilište Labin: povećanje od 233.650,00 kn planirano je kod Aktivnosti: Financiranje muzejske djelatnosti i zajedničkih službi u iznosu od 57.650 kn i Aktivnosti: Financiranje redovne djelatnosti kina u iznosu od 176.000 kn;

planirano je smanjenje materijalnih rashoda u ukupnom iznosu od 147.278,00 kn ( naknade troškova zaposlenima 36.373 kn, rashodi za materijal i energiju 900 kn, rashodi za usluge 75.705 kn, ostali nespomenuti rashoda poslovanja 35.950 kn, a povećanje od 1.650 kn planirano je kod naknade troškova osobama izvan radnog odnosa) i

- Gradska knjižnica Labin: smanjenje od 3.999,00 kn odnosi se na smanjenje od 8.999 kn kod Kapitalnog projekta: Kapitalna ulaganja: za nabavu knjiga u knjižnici i povećanje od 5.000 kn kod Aktivnosti: Financiranje redovne djelatnosti knjižnice za nabavu uredske opreme i namještaja.

U UO za gospodarstvo i EU projekte planirano je povećanje od 10.000,00 kn kod Programa: Upravljanje EU projektima kod Tekućeg projekta: Projekt WI4EU za nabavu komunikacijske opreme.

**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** ovim su Izmjenama i dopuna uvećani za 28.000,00 kn i sada iznose 30.000,00 kn. Povećanje u iznosu od 30.000,00 kn odnosi se na proračunskog korisnika Centar Liče Faraguna Labin za dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi dok je smanjenje od 2.000,00 kn planirano kod korisnika POU Labin.

**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**  planirani su na istoj razini.

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

**PREGLED PLANA PRORAČUNA PO KORISNICIMA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.br.** | **Korisnik** | **Plan 2022.** | **Povećanje/**  **smanjenje** | **Novi plan**  **2022.** | **Index** |
| 1. | Gradska uprava | 85.914.619,00 | 13.838.200,00 | 99.752.819,00 | 116,11 |
| 2. | Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine | 76.000,00 | - | 76.000,00 | 100,00 |
| 3. | Vijeće Srpske nacionalne manjine | 50.000,00 | - | 50.000,00 | 100,00 |
| 4. | Javna vatrogasna postrojba Labin | 6.023.657,00 | 36.689,00 | 6.060.346,00 | 100,61 |
| 5. | Dječji vrtić Pjerina Verbanac | 12.793.190,00 | 702.481,00 | 13.495.671,00 | 105,49 |
| 6. | O.Š. Matije Vlačića Labin | 8.865.500,00 | 156.847,00 | 9.022.347,00 | 101,77 |
| 7. | O.Š. “Ivo Lola Ribar” Labin | 11.986.105,00 | 1.746.254,00 | 13.732.359,00 | 114,57 |
| 8. | Centar Liče Faraguna  LABIN | 3.185.532,00 | 126.956,00 | 3.312.488,00 | 103,99 |
| 9. | Umjetnička škola Matko Brajša Rašana  Labin | 5.475.000,00 | 211.703,00 | 5.686.703,00 | 103,87 |
| 10. | Pučko otvoreno Učilište Labin | 2.192.588,00 | 29.785,00 | 2.222.373,00 | 101,36 |
| 11. | Gradska knjižnica Labin | 1.066.500,00 | 93.306,00 | 1.159.806,00 | 108,75 |
| **UKUPNO:** | | **137.628.691,00** | **16.942.221,00** | **154.570.912,00** | **112,31** |

Iz navedene tabele je vidljivo da je povećanje ukupnog proračuna Grada Labina koji obuhvaća i proračunske korisnike 16.942.221,00 kn ili 12,31% što je ujedno i posljedica povećanja poslovnih i investicijskih aktivnosti.

U prilogu je tabelarni prikaz povećanja / smanjenja po Upravnim odjelima i Programima.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMI** | **PLANIRANO** | **IZVRŠENJE** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **137.628.691,00** | **43.446.748,05** | **16.942.221,00** | **12,31** | **154.570.912,00** |
| ***Razdjel 100 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE*** | ***10.395.957,00*** | ***2.936.501,58*** | ***981.194,00*** | ***9,44*** | ***11.377.151,00*** |
| **Glava 10001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE** | **4.246.300,00** | **1.182.533,88** | **944.505,00** | **22,24** | **5.190.805,00** |
| Program 1001 Javna uprava i administracija | 3.681.300,00 | 1.062.133,88 | 944.505,00 | 25,66 | 4.625.805,00 |
| Program 1002 Mjesna samouprava | 35.000,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja | 530.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 530.000,00 |
| **Glava 10002 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA** | **126.000,00** | **26.093,74** | **0,00** | **0,00** | **126.000,00** |
| **Proračunski korisnik 45470 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU** | **76.000,00** | **22.027,31** | **0,00** | **0,00** | **76.000,00** |
| Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina | 76.000,00 | 22.027,31 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 |
| **Proračunski korisnik 47756 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU** | **50.000,00** | **4.066,43** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina | 50.000,00 | 4.066,43 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| **Glava 10003 VATROGASNE POSTROJBE** | **6.023.657,00** | **1.727.873,96** | **36.689,00** | **0,61** | **6.060.346,00** |
| **Proračunski korisnik 35837 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN** | **6.023.657,00** | **1.727.873,96** | **36.689,00** | **0,61** | **6.060.346,00** |
| Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja | 6.023.657,00 | 1.727.873,96 | 36.689,00 | 0,61 | 6.060.346,00 |
| ***Razdjel 200 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE*** | ***13.594.359,00*** | ***5.421.242,36*** | ***-4.136,00*** | ***-0,03*** | ***13.590.223,00*** |
| **Glava 20001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | **13.594.359,00** | **5.421.242,36** | **-4.136,00** | **-0,03** | **13.590.223,00** |
| Program 2001 Javna uprava i administracija | 13.594.359,00 | 5.421.242,36 | -4.136,00 | -0,03 | 13.590.223,00 |
| ***Razdjel 300 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU*** | ***39.550.960,00*** | ***7.235.082,83*** | ***1.580.982,00*** | ***4,00*** | ***41.131.942,00*** |
| **Glava 30001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU** | **39.550.960,00** | **7.235.082,83** | **1.580.982,00** | **4,00** | **41.131.942,00** |
| Program 3001 Dokumenti prostornog uređenja | 2.060.000,00 | 79.551,25 | -668.000,00 | -32,43 | 1.392.000,00 |
| Program 3002 Izgradnja komunalne infrastrukture | 8.546.960,00 | 1.476.205,98 | 395.000,00 | 4,62 | 8.941.960,00 |
| Program 3003 Izgradnja građevina javne namjene | 27.741.000,00 | 5.679.325,60 | 1.853.982,00 | 6,68 | 29.594.982,00 |
| Program 3004 Komunalne vodne građevine i gospodarenje otpadom | 1.203.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.203.000,00 |
| ***Razdjel 400 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM*** | ***15.777.000,00*** | ***7.067.611,95*** | ***9.244.349,00*** | ***58,59*** | ***25.021.349,00*** |
| **Glava 40001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **15.777.000,00** | **7.067.611,95** | **9.244.349,00** | **58,59** | **25.021.349,00** |
| Program 4001 Održavanje komunalne infrastrukture | 11.203.000,00 | 5.030.435,18 | 1.164.849,00 | 10,40 | 12.367.849,00 |
| Program 4002 Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr. | 1.960.000,00 | 459.042,43 | 185.000,00 | 9,44 | 2.145.000,00 |
| Program 4003 Oprema komunalne infrastrukture | 2.614.000,00 | 1.578.134,34 | 7.894.500,00 | 302,01 | 10.508.500,00 |
| ***Razdjel 500 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI*** | ***57.005.415,00*** | ***20.251.364,78*** | ***4.969.832,00*** | ***8,72*** | ***61.975.247,00*** |
| **Glava 50001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **11.441.000,00** | **3.753.532,17** | **1.902.500,00** | **16,63** | **13.343.500,00** |
| Program 5001 Predškolski odgoj | 540.000,00 | 218.880,00 | -74.900,00 | -13,87 | 465.100,00 |
| Program 5002 Obrazovanje | 3.408.000,00 | 1.487.557,78 | 442.900,00 | 13,00 | 3.850.900,00 |
| Program 5003 Razvoj sporta i rekreacije | 2.200.000,00 | 768.602,51 | 50.000,00 | 2,27 | 2.250.000,00 |
| Program 5004 Promicanje kulture | 730.000,00 | 61.734,06 | 180.000,00 | 24,66 | 910.000,00 |
| Program 5006 Socijalna skrb | 3.463.000,00 | 968.291,84 | 121.500,00 | 3,51 | 3.584.500,00 |
| Program 5008 Zdravstvo | 780.000,00 | 174.736,67 | 1.140.000,00 | 146,15 | 1.920.000,00 |
| Program 5009 Razvoj civilnog društva | 120.000,00 | 25.989,19 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| Program 5010 Preventivni programi i aktivnosti | 200.000,00 | 47.740,12 | 43.000,00 | 21,50 | 243.000,00 |
| **Glava 50002 PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **12.793.190,00** | **4.738.553,32** | **702.481,00** | **5,49** | **13.495.671,00** |
| **Proračunski korisnik 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC** | **12.793.190,00** | **4.738.553,32** | **702.481,00** | **5,49** | **13.495.671,00** |
| Program 5001 Predškolski odgoj | 12.793.190,00 | 4.738.553,32 | 702.481,00 | 5,49 | 13.495.671,00 |
| **Glava 50003 USTANOVE ŠKOLSTVA** | **29.512.137,00** | **10.483.992,62** | **2.241.760,00** | **7,60** | **31.753.897,00** |
| **Proračunski korisnik 10581 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN** | **8.865.500,00** | **2.313.879,03** | **156.847,00** | **1,77** | **9.022.347,00** |
| Program 5002 Obrazovanje | 8.865.500,00 | 2.313.879,03 | 156.847,00 | 1,77 | 9.022.347,00 |
| **Proračunski korisnik 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN** | **11.986.105,00** | **4.792.100,96** | **1.746.254,00** | **14,57** | **13.732.359,00** |
| Program 5002 Obrazovanje | 11.986.105,00 | 4.792.100,96 | 1.746.254,00 | 14,57 | 13.732.359,00 |
| **Proračunski korisnik 10645 CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN** | **3.185.532,00** | **1.123.492,72** | **126.956,00** | **3,99** | **3.312.488,00** |
| Program 5002 Obrazovanje | 3.185.532,00 | 1.123.492,72 | 126.956,00 | 3,99 | 3.312.488,00 |
| **Proračunski korisnik 48478 UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN** | **5.475.000,00** | **2.254.519,91** | **211.703,00** | **3,87** | **5.686.703,00** |
| Program 5002 Obrazovanje | 5.475.000,00 | 2.254.519,91 | 211.703,00 | 3,87 | 5.686.703,00 |
| **Glava 50004 USTANOVE U KULTURI** | **3.259.088,00** | **1.275.286,67** | **123.091,00** | **3,78** | **3.382.179,00** |
| **Proračunski korisnik 15577 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN** | **2.192.588,00** | **958.783,87** | **29.785,00** | **1,36** | **2.222.373,00** |
| Program 5004 Promicanje kulture | 2.192.588,00 | 958.783,87 | 29.785,00 | 1,36 | 2.222.373,00 |
| **Proračunski korisnik 42266 GRADSKA KNJIŽNICA LABIN** | **1.066.500,00** | **316.502,80** | **93.306,00** | **8,75** | **1.159.806,00** |
| Program 5004 Promicanje kulture | 1.066.500,00 | 316.502,80 | 93.306,00 | 8,75 | 1.159.806,00 |
| ***Razdjel 600 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE*** | ***1.305.000,00*** | ***534.944,55*** | ***170.000,00*** | ***13,03*** | ***1.475.000,00*** |
| **Glava 60001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE** | **1.305.000,00** | **534.944,55** | **170.000,00** | **13,03** | **1.475.000,00** |
| Program 6001 Jačanje gospodarstva | 923.000,00 | 477.283,80 | 0,00 | 0,00 | 923.000,00 |
| Program 6002 Upravljanje EU projektima | 282.000,00 | 57.660,75 | 170.000,00 | 60,28 | 452.000,00 |
| Program 6003 Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |

Prve izmjene i dopune Proračun Grada Labina za 2022. godinu i projekciju za 2023. i 2024. godinu su uravnotežene, s obzirom da je zbroj prihoda, primitka i viškova/manjkova sredstava iz 2021. godine jednak zbroju rashoda i izdataka proračuna.

**GRADONAČELNIK**

Valter Glavičić, v.r.