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

Sadržaj

PRIJEDLOG DRUGIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA LABINA.........................................3

* 1. [Opći dio proračuna 5](#_TOC_250007)
     1. [Opći dio proračuna - sažetak 5](#_TOC_250006)
     2. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji 7
     3. [Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja 11](#_TOC_250005)
     4. [Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji 14](#_TOC_250004)
     5. [Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji 17](#_TOC_250003)

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

vrijednosnom papiru .....................................................................................................................18

* + 1. [Račun financiranja prema izvorima financiranja 2](#_TOC_250002)0
  1. Posebni dio proračuna 23
     1. [Organizacijska klasifikacija… 23](#_TOC_250001)
     2. [Programska klasifikacija… 2](#_TOC_250000)6

OBRAZLOŽENJE DRUGIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2022.GOD.........96

Grb RH crno bijeli

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**ISTARSKA ŽUPANIJA**

**GRAD LABIN**

**Gradsko vijeće**

KLASA: 024-03/22-03/78

URBROJ:2163-4-01-22-1

Labin, 24.studeni 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 24. studenog 2022. godine, donijelo je

## DRUGE IZMJENE I DOPUNE

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

## GODINU

1. **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. i 9/22. ), u članku 1. podaci za 2022. godinu mijenjaju se i glase:

Proračun Grada Labina za 2022. godinu

## RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Proračun za 2022.** | **Iznos promjena** | **Novi plan 2022.** |
| PRIHODI POSLOVANJA | 114.074.170,00 | 6.851.683,00 | 120.925.853,00 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 6.301.155,00 | 312.100,00 | 6.613.255,00 |
| RASHODI POSLOVANJA | 101.308.567,00 | 2.536.504,00 | 103.845.071,00 |
| RASHODI ZA  NEFINANCIJSKU IMOVINU | 49.062.345,00 | -9.120.745,00 | 39.941.600,00 |
| RAZLIKA  - VIŠAK/MANJAK | -29.995.587,00 | 13.748.024,00 | -16.247.563,00 |

* 1. **RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 31.200.000,00 | -11.750.000,00 | 19.450.000,00 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU  IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 4.200.000,00 | 2.000.000,00 | 6.200.000,00 |
| NETO  ZADUŽIVANJE/FINANCIRA NJE | 27.000.000,00 | -13.750.000,00 | 13.250.000,00 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | 2.995.587,00 | 1.976,00 | 2.997.563,00 |

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

**Članak 2.**

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

## PREDSJEDNICA

Gradskog vijeća Eni Modrušan, v.r.

**DOSTAVITI:**

1. Upravni odjel za proračun i financije
2. Arhiva

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

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

# OPĆI DIO PRORAČUNA

# OPĆI DIO PRORAČUNA – sažetak

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLANIRANO** | **IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
|  |  |  |  |  |  |
| **A.** | **RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |
|  | Prihodi poslovanja | 114.074.170,00 | 6.851.683,00 | 6.0% | 120.925.853,00 |
|  | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 6.301.155,00 | 312.100,00 | 5.0% | 6.613.255,00 |
|  | ***UKUPNI PRIHODI*** | ***120.375.325,00*** | ***7.163.783,00*** | ***5,9%*** | ***127.539.108,00*** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Rashodi poslovanja | 101.308.567,00 | 2.536.504,00 | 2.5% | 103.845.071,00 |
|  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 49.062.345,00 | -9.120.745,00 | -18.6% | 39.941.600,00 |
|  | ***UKUPNI RASHODI*** | ***150.370.912,00*** | ***-6.584.241,00*** | ***-4,4%*** | ***143.786.671,00*** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ***RAZLIKA*** | ***-29.995.587,00*** | ***13.748.024,00*** | ***-45.8%*** | ***-16.247.563,00*** |
|  |  |  |  |  |  |
| **B.** | **RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA** |  |  |  |  |
|  | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 31.200.000,00 | -11.750.000,00 | -37.7% | 19.450.000,00 |
|  | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 4.200.000,00 | 2.000.000,00 | 47.6% | 6.200.000,00 |
|  | ***NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE*** | ***27.000.000,00*** | ***-13.750.000,00*** | ***-50.9%*** | ***13.250.000,00*** |
|  |  |  |  |  |  |
| **C.** | **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** |  |  |  |  |
|  | **VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA** | **2.995.587,00** | **1.976,00** | **0.1%** | **2.997.563,00** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **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** |

# PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJIA

1. ***RAČUN PRIHODA I RASHODA***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ  KONTA** | **VRSTA PRIHODA** | **PLANIRANO** | **IZVRŠENJE** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
|  | ***SVEUKUPNO PRIHODI*** | ***120.375.325,00*** | ***100.457.298,49*** | ***7.163.783,00*** | ***5,95*** | ***127.539.108,00*** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **114.074.170,00** | **94.601.045,43** | **6.851.683,00** | **6,01** | **120.925.853,00** |
| **61** | **Prihodi od poreza** | **32.360.000,00** | **33.904.969,51** | **5.900.000,00** | **18,23** | **38.260.000,00** |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 25.700.000,00 | 25.210.632,57 | 4.000.000,00 | 15,56 | 29.700.000,00 |
| 613 | Porezi na imovinu | 5.550.000,00 | 7.373.946,59 | 1.650.000,00 | 29,73 | 7.200.000,00 |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 1.110.000,00 | 1.320.390,35 | 250.000,00 | 22,52 | 1.360.000,00 |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **44.454.307,00** | **33.198.182,27** | **290.166,00** | **0,65** | **44.744.473,00** |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 1.475.374,00 | 1.475.374,85 | 0,00 | 0,00 | 1.475.374,00 |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 2.541.085,00 | 2.661.889,10 | 563.100,00 | 22,16 | 3.104.185,00 |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 1.104.142,00 | 938.546,82 | 0,00 | 0,00 | 1.104.142,00 |
| 635 | Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 3.471.281,00 | 2.918.310,02 | -210.000,00 | -6,05 | 3.261.281,00 |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 28.856.479,00 | 22.170.440,80 | 783.733,00 | 2,72 | 29.640.212,00 |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 7.005.946,00 | 3.033.620,68 | -846.667,00 | -12,08 | 6.159.279,00 |
| **64** | **Prihodi od imovine** | **7.868.000,00** | **6.999.848,53** | **-185.176,00** | **-2,35** | **7.682.824,00** |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 221.000,00 | 151.405,97 | -20.000,00 | -9,05 | 201.000,00 |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 7.647.000,00 | 6.848.442,56 | -165.176,00 | -2,16 | 7.481.824,00 |
| **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **24.110.863,00** | **17.926.295,35** | **605.982,00** | **2,51** | **24.716.845,00** |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 1.657.000,00 | 1.927.839,97 | 200.000,00 | 12,07 | 1.857.000,00 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 8.203.863,00 | 5.907.975,41 | 405.982,00 | 4,95 | 8.609.845,00 |
| 653 | Komunalni doprinosi i naknade | 14.250.000,00 | 10.090.479,97 | 0,00 | 0,00 | 14.250.000,00 |
| **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **5.118.000,00** | **2.410.366,17** | **240.711,00** | **4,70** | **5.358.711,00** |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 563.958,00 | 356.150,80 | 32.000,00 | 5,67 | 595.958,00 |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 4.554.042,00 | 2.054.215,37 | 208.711,00 | 4,58 | 4.762.753,00 |
| **68** | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **163.000,00** | **161.383,60** | **0,00** | **0,00** | **163.000,00** |
| 681 | Kazne i upravne mjere | 163.000,00 | 161.383,60 | 0,00 | 0,00 | 163.000,00 |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **6.301.155,00** | **5.856.253,06** | **312.100,00** | **4,95** | **6.613.255,00** |
| **71** | **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **3.900.000,00** | **3.913.600,00** | **0,00** | **0,00** | **3.900.000,00** |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 3.900.000,00 | 3.913.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900.000,00 |
| **72** | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **2.401.155,00** | **1.942.653,06** | **312.100,00** | **13,00** | **2.713.255,00** |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 2.260.360,00 | 1.814.738,05 | 284.000,00 | 12,56 | 2.544.360,00 |
| 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 | 124.795,00 | 126.105,01 | 26.100,00 | 20,91 | 150.895,00 |
| 724 | Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti | 1.000,00 | 1.810,00 | 2.000,00 | 200,00 | 3.000,00 |
|  | **SVEUKUPNO RASHODI** | **150.370.912,00** | **91.539.495,98** | **-6.584.241,00** | **-4,38** | **143.786.671,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **101.308.567,00** | **73.797.676,07** | **2.536.504,00** | **2,50** | **103.845.071,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **47.920.150,00** | **36.778.030,62** | **490.149,00** | **1,02** | **48.410.299,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 38.992.373,00 | 30.351.794,61 | -85.821,00 | -0,22 | 38.906.552,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.390.635,00 | 1.341.297,06 | 572.078,00 | 23,93 | 2.962.713,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.537.142,00 | 5.084.938,95 | 3.892,00 | 0,06 | 6.541.034,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **34.202.650,00** | **25.290.387,77** | **1.481.687,00** | **4,33** | **35.684.337,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.690.770,00 | 1.893.088,24 | 81.827,00 | 3,04 | 2.772.597,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.973.796,00 | 6.203.974,34 | 365.199,00 | 4,07 | 9.338.995,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.619.524,00 | 15.753.428,72 | 888.911,00 | 4,31 | 21.508.435,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 161.599,00 | 132.378,74 | 57.050,00 | 35,30 | 218.649,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.756.961,00 | 1.307.517,73 | 88.700,00 | 5,05 | 1.845.661,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **762.143,00** | **541.256,92** | **78.048,00** | **10,24** | **840.191,00** |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 448.500,00 | 259.078,32 | -30.000,00 | -6,69 | 418.500,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 313.643,00 | 282.178,60 | 108.048,00 | 34,45 | 421.691,00 |
| **35** | **Subvencije** | **1.452.000,00** | **1.089.452,75** | **-5.560,00** | **-0,38** | **1.446.440,00** |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.452.000,00 | 1.089.452,75 | -5.560,00 | -0,38 | 1.446.440,00 |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **7.166.636,00** | **3.065.674,48** | **167.630,00** | **2,34** | **7.334.266,00** |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 812.536,00 | 812.535,49 | 0,00 | 0,00 | 812.536,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.657.000,00 | 167.371,61 | -440.000,00 | -16,56 | 2.217.000,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 2.460.100,00 | 811.206,16 | 20.600,00 | 0,84 | 2.480.700,00 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.237.000,00 | 1.274.561,22 | 549.430,00 | 44,42 | 1.786.430,00 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 0,00 | 0,00 | 37.600,00 | 100,00 | 37.600,00 |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **3.840.000,00** | **2.682.912,78** | **350.350,00** | **9,12** | **4.190.350,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.840.000,00 | 2.682.912,78 | 350.350,00 | 9,12 | 4.190.350,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **5.964.988,00** | **4.349.960,75** | **-25.800,00** | **-0,43** | **5.939.188,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 4.601.988,00 | 3.508.435,83 | -5.800,00 | -0,13 | 4.596.188,00 |
| 382 | Kapitalne donacije | 10.000,00 | 10.000,00 | 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 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.343.000,00 | 828.088,98 | -20.000,00 | -1,49 | 1.323.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **49.062.345,00** | **17.741.819,91** | **-9.120.745,00** | **-18,59** | **39.941.600,00** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **760.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **760.000,00** |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510.000,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **48.272.345,00** | **17.741.819,91** | **-9.090.745,00** | **-18,83** | **39.181.600,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 40.071.500,00 | 15.375.047,43 | -8.633.500,00 | -21,55 | 31.438.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.756.630,00 | 1.523.187,00 | -174.269,00 | -4,64 | 3.582.361,00 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 235.400,00 | 179.618,20 | -61.500,00 | -26,13 | 173.900,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 351.607,00 | 139.917,28 | -143.976,00 | -40,95 | 207.631,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.857.208,00 | 524.050,00 | -77.500,00 | -2,01 | 3.779.708,00 |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **30.000,00** | **0,00** | **-30.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | -100,00 | 0,00 |

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

# PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO** | **IZVRŠENJE** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| ***UKUPNO PRIHODI*** | ***120.375.325,00*** | ***100.457.298,49*** | ***7.163.783,00*** | ***5,95*** | ***127.539.108,00*** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **40.583.708,00** | **41.212.784,25** | **5.390.000,00** | **13,28** | **45.973.708,00** |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 40.583.708,00 | 41.212.784,25 | 5.390.000,00 | 13,28 | 45.973.708,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **563.958,00** | **356.150,80** | **32.000,00** | **5,67** | **595.958,00** |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 55.000,00 | 27.550,00 | -5.000,00 | -9,09 | 50.000,00 |
| Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA | 508.958,00 | 328.600,80 | 37.000,00 | 7,27 | 545.958,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **22.945.760,00** | **16.990.639,28** | **688.806,00** | **3,00** | **23.634.566,00** |
| Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE | 250.000,00 | 290.694,70 | 40.000,00 | 16,00 | 290.000,00 |
| Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 6.000,00 | 3.086,65 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE | 1.200.000,00 | 1.497.375,68 | 200.000,00 | 16,67 | 1.400.000,00 |
| Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM | 6.074.960,00 | 3.060.604,82 | -5.176,00 | -0,09 | 6.069.784,00 |
| Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA | 9.000.000,00 | 7.350.863,21 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 |
| Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA | 6.414.800,00 | 4.788.014,22 | 453.982,00 | 7,08 | 6.868.782,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **45.362.569,00** | **33.946.393,32** | **500.166,00** | **1,10** | **45.862.735,00** |
| Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU | 1.858.045,00 | 1.846.124,37 | 0,00 | 0,00 | 1.858.045,00 |
| Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 6.186.322,00 | 5.104.946,19 | 0,00 | 0,00 | 6.186.322,00 |
| Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA | 662.300,00 | 496.705,03 | 0,00 | 0,00 | 662.300,00 |
| Izvor 5.3. POMOĆI IZ INOZEMSTVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | 5.978.919,00 | 3.123.344,83 | -127.415,00 | -2,13 | 5.851.504,00 |
| Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | 190.044,00 | 109.235,41 | -55.000,00 | -28,94 | 135.044,00 |
| Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA | 597.000,00 | 501.044,51 | -58.400,00 | -9,78 | 538.600,00 |
| 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 | 29.889.939,00 | 22.764.992,98 | 740.981,00 | 2,48 | 30.630.920,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | **4.545.072,00** | **2.045.245,37** | **208.711,00** | **4,59** | **4.753.783,00** |
| Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE | 180.000,00 | 0,00 | -26.000,00 | -14,44 | 154.000,00 |
| Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE | 3.259.963,00 | 1.511.680,98 | 279.500,00 | 8,57 | 3.539.463,00 |
| Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA | 1.105.109,00 | 533.564,39 | -44.789,00 | -4,05 | 1.060.320,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **6.374.258,00** | **5.906.085,47** | **344.100,00** | **5,40** | **6.718.358,00** |
| Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 6.245.155,00 | 5.798.133,05 | 284.000,00 | 4,55 | 6.529.155,00 |
| 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. | 124.103,00 | 104.276,17 | 60.100,00 | 48,43 | 184.203,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| ***UKUPNO RASHODI*** | ***150.370.912,00*** | ***91.539.495,98*** | ***-6.584.241,00*** | ***-4,38*** | ***143.786.671,00*** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **40.194.744,00** | **29.119.283,25** | **3.391.800,00** | **8,44** | **43.586.544,00** |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 40.194.744,00 | 29.119.283,25 | 3.391.800,00 | 8,44 | 43.586.544,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **569.316,00** | **356.743,99** | **32.000,00** | **5,62** | **601.316,00** |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 55.000,00 | 21.750,00 | -5.000,00 | -9,09 | 50.000,00 |
| Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA | 514.316,00 | 334.993,99 | 37.000,00 | 7,19 | 551.316,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **22.529.798,00** | **14.733.061,68** | **688.982,00** | **3,06** | **23.218.780,00** |
| Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE | 256.027,00 | 202.091,36 | 40.000,00 | 15,62 | 296.027,00 |
| Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 10.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.308,00 |
| Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE | 1.200.000,00 | 1.044.118,12 | 200.000,00 | 16,67 | 1.400.000,00 |
| Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM | 6.074.960,00 | 1.381.018,79 | -5.000,00 | -0,08 | 6.069.960,00 |
| Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA | 9.000.000,00 | 7.843.401,31 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 |
| Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA | 5.988.503,00 | 4.262.432,10 | 453.982,00 | 7,58 | 6.442.485,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **43.516.695,00** | **31.592.259,34** | **500.166,00** | **1,15** | **44.016.861,00** |
| Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU | 1.351.874,00 | 1.276.874,87 | 0,00 | 0,00 | 1.351.874,00 |
| Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 6.186.322,00 | 4.811.551,42 | 0,00 | 0,00 | 6.186.322,00 |
| Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA | 662.300,00 | 521.705,03 | 0,00 | 0,00 | 662.300,00 |
| Izvor 5.3. POMOĆI IZ INOZEMSTVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | 4.872.500,00 | 2.498.379,45 | -127.415,00 | -2,61 | 4.745.085,00 |
| Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | 185.000,00 | 130.402,65 | -55.000,00 | -29,73 | 130.000,00 |
| Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA | 597.000,00 | 388.544,51 | -58.400,00 | -9,78 | 538.600,00 |
| 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 | 29.661.699,00 | 21.964.801,41 | 740.981,00 | 2,50 | 30.402.680,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | **4.960.880,00** | **1.858.070,83** | **208.711,00** | **4,21** | **5.169.591,00** |
| Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE | 180.000,00 | 0,00 | -26.000,00 | -14,44 | 154.000,00 |
| Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE | 3.386.345,00 | 1.122.255,24 | 279.500,00 | 8,25 | 3.665.845,00 |
| Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA | 1.394.535,00 | 735.815,59 | -44.789,00 | -3,21 | 1.349.746,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **7.399.479,00** | **2.449.017,92** | **344.100,00** | **4,65** | **7.743.579,00** |
| Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 7.245.155,00 | 2.417.194,73 | 284.000,00 | 3,92 | 7.529.155,00 |
| Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR. | 20.822,00 | 15.822,00 | 0,00 | 0,00 | 20.822,00 |
| Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR. | 133.502,00 | 16.001,19 | 60.100,00 | 45,02 | 193.602,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | **31.200.000,00** | **11.431.058,97** | **-11.750.000,00** | **-37,66** | **19.450.000,00** |
| Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 31.200.000,00 | 11.431.058,97 | -11.750.000,00 | -37,66 | 19.450.000,00 |

**GRAD LABIN TITOV TRG 11**

**LABIN 52220**

**OIB: 19041331726**

# RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA** | **PLANIRANO** | **IZVRŠENJE** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| ***UKUPNO RASHODI*** | ***150.370.912,00*** | ***91.539.495,98*** | ***-6.584.241,00*** | ***-4,38*** | ***143.786.671,00*** |
| ***01 Opće javne usluge*** | **14.288.523,00** | **10.379.954,19** | **-44.479,00** | **-0,31** | **14.244.044,00** |
| 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 9.886.223,00 | 7.729.786,67 | 216.521,00 | 2,19 | 10.102.744,00 |
| 013 Opće usluge | 4.359.300,00 | 2.624.202,26 | -264.000,00 | -6,06 | 4.095.300,00 |
| 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane | 43.000,00 | 25.965,26 | 3.000,00 | 6,98 | 46.000,00 |
| ***03 Javni red i sigurnost*** | **6.868.346,00** | **4.944.245,16** | **38.811,00** | **0,57** | **6.907.157,00** |
| 032 Usluge protupožarne zaštite | 6.590.346,00 | 4.765.022,22 | 38.811,00 | 0,59 | 6.629.157,00 |
| 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 278.000,00 | 179.222,94 | 0,00 | 0,00 | 278.000,00 |
| ***04 Ekonomski poslovi*** | **7.061.000,00** | **3.813.394,92** | **12.500,00** | **0,18** | **7.073.500,00** |
| 045 Promet | 6.331.000,00 | 3.291.026,48 | 16.500,00 | 0,26 | 6.347.500,00 |
| 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 730.000,00 | 522.368,44 | -4.000,00 | -0,55 | 726.000,00 |
| ***05 Zaštita okoliša*** | **5.963.027,00** | **5.187.889,10** | **298.500,00** | **5,01** | **6.261.527,00** |
| 051 Gospodarenje otpadom | 1.203.000,00 | 708.426,98 | 0,00 | 0,00 | 1.203.000,00 |
| 052 Gospodarenje otpadnim vodama | 75.000,00 | 6.959,10 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 4.685.027,00 | 4.472.503,02 | 298.500,00 | 6,37 | 4.983.527,00 |
| ***06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice*** | **24.929.764,00** | **8.819.606,83** | **-5.424.500,00** | **-21,76** | **19.505.264,00** |
| 062 Razvoj zajednice | 14.534.764,00 | 6.356.374,39 | 95.500,00 | 0,66 | 14.630.264,00 |
| 064 Ulična rasvjeta | 8.960.000,00 | 1.806.327,68 | -5.470.000,00 | -61,05 | 3.490.000,00 |
| 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 1.435.000,00 | 656.904,76 | -50.000,00 | -3,48 | 1.385.000,00 |
| ***07 Zdravstvo*** | **1.920.000,00** | **330.989,03** | **49.000,00** | **2,55** | **1.969.000,00** |
| 072 Službe za vanjske pacijente | 520.000,00 | 232.125,00 | 69.000,00 | 13,27 | 589.000,00 |
| 074 Službe javnog zdravstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 1.400.000,00 | 98.864,03 | -20.000,00 | -1,43 | 1.380.000,00 |
| ***08 Rekreacija, kultura i religija*** | **9.873.556,00** | **7.429.327,04** | **2.807.160,00** | **28,43** | **12.680.716,00** |
| 081 Službe rekreacije i sporta | 5.221.000,00 | 3.686.838,07 | 2.455.000,00 | 47,02 | 7.676.000,00 |
| 082 Službe kulture | 4.274.051,00 | 3.456.223,32 | 352.160,00 | 8,24 | 4.626.211,00 |
| 084 Religijske i druge službe zajednice | 378.505,00 | 286.265,65 | 0,00 | 0,00 | 378.505,00 |
| ***09 Obrazovanje*** | **50.882.196,00** | **36.828.926,32** | **1.495.667,00** | **2,94** | **52.377.863,00** |
| 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 50.478.068,00 | 36.517.466,35 | 1.482.462,00 | 2,94 | 51.960.530,00 |
| 096 Dodatne usluge u obrazovanju | 193.000,00 | 151.573,33 | 0,00 | 0,00 | 193.000,00 |
| 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | 211.128,00 | 159.886,64 | 13.205,00 | 6,25 | 224.333,00 |
| ***10 Socijalna zaštita*** | **28.584.500,00** | **13.805.163,39** | **-5.816.900,00** | **-20,35** | **22.767.600,00** |
| 101 Bolest i invaliditet | 48.000,00 | 42.682,85 | 2.000,00 | 4,17 | 50.000,00 |
| 102 Starost | 25.685.000,00 | 11.896.263,91 | -5.928.900,00 | -23,08 | 19.756.100,00 |
| 104 Obitelj i djeca | 990.000,00 | 672.352,44 | -15.000,00 | -1,52 | 975.000,00 |
| 106 Stanovanje | 1.115.000,00 | 888.630,79 | 140.000,00 | 12,56 | 1.255.000,00 |
| 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 736.500,00 | 300.233,40 | -10.000,00 | -1,36 | 726.500,00 |
| 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 10.000,00 | 5.000,00 | -5.000,00 | -50,00 | 5.000,00 |

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

# RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA*** | |  |  |  |  |  |
| **8 BROJ KONTA** | **Primici od i VR VRSTA PRIMITAKA** | **31.2**  **PLANIRANO 0.000,00** | **1 IZVRŠENJE 1.431.058,97** | **-11. PROMJENA IZNOS 7PR50.000,00** | **PROMJENA POSTOTAK (5-37,66** | **NOVI IZNOS 19.** |
| ***UKUPNO PRIMITCI*** | | ***31.200.000,00*** | ***11.431.058,97*** | ***-11.750.000,00*** | ***-37,66*** | ***19.450.000,00*** |
| **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **31.200.000,00** |  |  |  |  |
| **84** | **Primici od zaduživanja** | **31.200.000,00** | **11.431.058,97** | **-11.750.000,00** | **-37,66** | **19.450.000,00** |
| 842 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 6.200.000,00 | 0,00 | -5.150.000,00 | -83,06 | 1.050.000,00 |
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 25.000.000,00 | 11.431.058,97 | -6.600.000,00 | -26,40 | 18.400.000,00 |
| **9** | **Vlastiti i VRSTA IZDATAKA** | **2.995.587,00** | **3.000.777,06** | **1.976,00** | **0,07** | **2.997.563,00** |
| ***UKUPNO* *IZDACI*** | | ***4.200.000,00*** | ***4.150.000,00*** | ***2.000.000,00*** | ***47,62*** | ***6.200.000,00*** |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** |  |  |  |  |  |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **4.200.000,00** | **4.150.000,00** | **2.000.000,00** | **47,62** | **6.200.000,00** |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn | 200.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 100,00 | 2.000.000,00 |
|  | | | | | | |
| ***C.RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA*** | |  |  |  |  |  |
| **9** | **Vlastiti izvori** | **2.995.587,00** | **3.000.777,06** | **1.976,00** | **0,07** | **2.997.563,00** |
| **92** | **Rezultat poslovanja** | **2.995.587,00** | **3.000.777,06** | **1.976,00** | **0,07** | **2.997.563,00** |
| 922 | Višak/manjak prihoda | 2.995.587,00 | 3.000.777,06 | 1.976,00 | 0,07 | 2.997.563,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA PRIMITAKA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **IZVRŠENO** | **PROMJENA**  **IZNOS** | **NOVI PLAN** |
| ***8*** | ***Primici od financijske imovine i zaduživanja*** | ***31.200.000,00*** | ***11.431.058,97*** | ***-11.750.000,00*** | ***19.450.000,00*** |
| ***84*** | ***Primici od zaduživanja*** | ***31.200.000,00*** | ***11.431.058,97*** | ***-11.750.000,00*** | ***19.450.000,00*** |
| ***842*** | ***Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih institucija u javnom sektoru*** | ***6.200.000,00*** | ***0,00*** | ***-5.150.000,00*** | ***1.050.000,00*** |
| *8422* | *Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru* | *6.200.000,00* | *0,00* | *-5.150.000,00* | *1.050.000,00* |
| *84222* | *Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru* | *6.200.000,00* | *0,00* | *-5.150.000,00* | *1.050.000,00* |
| *842220* | *Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru- HABOR* | *6.200.000,00* | *0,00* | *-5.150.000,00* | *1.050.000,00* |
| **844** | **Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **25.000.000,00** | ***11.431.058,97*** | **-6.600.000,00** | **18.400.000,00** |
| 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 25.000.000,00 | *11.431.058,97* | -6.600.000,00 | 18.400.000,00 |
| 84432 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - DUGOROČNI | 25.000.000,00 | *11.431.058,97* | -6.600.000,00 | 18.400.000,00 |
| 844324 | Primljeni krediti od PBZ /Dom za starije/ | 25.000.000,00 | *11.431.058,97* | -6.600.000,00 | 18.400.000,00 |
| ***5*** | ***Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova*** | **4.200.000,00** | **4.150.000,00** | **2.000.000,00** | **6.200.000,00** |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **4.200.000,00** | **4.150.000,00** | **2.000.000,00** | **6.200.000,00** |
| **542** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn.sekt.** | **200.000,00** | **150.000,00** | **-** | **200.000,00** |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 200.000,00 | 150.000,00 | - | 200.000,00 |
| 542221 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - DV | 200.000,00 | 150.000,00 | - | 200.000,00 |
| **544** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **4.000.000,00** | **4.000.000,00** | **-** | **4.000.000,00** |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | - | 4.000.000,00 |
| *54431* | *Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - KRATKOROČNI-* | *1.500.000,00* | *1.500.000,00* | *-* | *1.500.000,00* |
| 544313 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - KRATKOROČNI- PBZ- 5010788940 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | - | 1.500.000,00 |
| 54432 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - DUGOROČNI | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | - | 2.500.000,00 |
| 544325 | Obveze za zajmove tuzemnim bankama – OTP banka | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | - | 2.500.000,00 |
| 544327 | Obveze za zajmove tuzemnim bankama – PBZ- dom za starije | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| **547** | ***Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti*** | **0,00** | **-** | **2.000.000,00** | **2.000.000,00** |
| 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 0,00 | - | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 54711 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna- kratkoročnih | 0,00 | - | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 547110 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna- kratkoročnih | 0,00 | - | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |

**GRAD LABIN TITOV TRG 11**

**LABIN 52220**

**OIB: 19041331726**

# RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***B. RAČUN ZADUŽIVANJA/ FINANCIRANJA*** | | | | | |
| **VRSTA PRIMITAKA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **IZVRŠENJE** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| ***UKUPNO PRIMICI*** | ***31.200.000,00*** | ***11.431.058,97*** | ***-11.750.000,00*** | ***-37,66*** | ***19.450.000,00*** |
| **Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | **31.200.000,00** | **11.431.058,97** | **-11.750.000,00** | **-37,66** | **19.450.000,00** |
| Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 31.200.000,00 | 11.431.058,97 | -11.750.000,00 | -37,66 | 19.450.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| ***UKUPNO IZDACI*** | ***4.200.000,00*** | ***4.150.000,00*** | ***2.000.000,00*** | ***47,62*** | ***6.200.000,00*** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **2.600.000,00** | **2.575.000,00** | **2.000.000,00** | **76,92** | **4.600.000,00** |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.600.000,00 | 2.575.000,00 | 2.000.000,00 | 76,92 | 4.600.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **100.000,00** | **75.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA | 100.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Izvor 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** |
| ***UKUPNO PRIHODI*** | ***2.995.587,00*** | ***3.000.777,06*** | ***1.976,00*** | ***0,07*** | ***2.997.563,00*** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **2.211.036,00** | **2.216.050,42** | **1.800,00** | **0,08** | **2.212.836,00** |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.211.036,00 | 2.216.050,42 | 1.800,00 | 0,08 | 2.212.836,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **5.358,00** | **5.358,08** | **0,00** | **0,00** | **5.358,00** |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA | 5.358,00 | 5.358,08 | 0,00 | 0,00 | 5.358,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **-315.962,00** | **-315.784,33** | **176,00** | **-0,06** | **-315.786,00** |
| Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE | 6.027,00 | 6.027,24 | 0,00 | 0,00 | 6.027,00 |
| Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 4.308,00 | 4.308,30 | 0,00 | 0,00 | 4.308,00 |
| Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM | 0,00 | 176,25 | 176,00 | 100,00 | 176,00 |
| Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA | -326.297,00 | -326.296,12 | 0,00 | 0,00 | -326.297,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **-1.845.874,00** | **-1.845.874,67** | **0,00** | **0,00** | **-1.845.874,00** |
| Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU | -506.171,00 | -506.171,66 | 0,00 | 0,00 | -506.171,00 |
| Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | -1.106.419,00 | -1.106.418,27 | 0,00 | 0,00 | -1.106.419,00 |
| Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | -5.044,00 | -5.043,66 | 0,00 | 0,00 | -5.044,00 |
| Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02 | -228.240,00 | -228.241,08 | 0,00 | 0,00 | -228.240,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | **415.808,00** | **415.807,57** | **0,00** | **0,00** | **415.808,00** |
| Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE | 126.382,00 | 126.382,16 | 0,00 | 0,00 | 126.382,00 |
| Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA | 289.426,00 | 289.425,41 | 0,00 | 0,00 | 289.426,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **1.025.221,00** | **1.025.219,99** | **0,00** | **0,00** | **1.025.221,00** |
| Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR. | 15.822,00 | 15.821,94 | 0,00 | 0,00 | 15.822,00 |
| Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR. | 9.399,00 | 9.398,05 | 0,00 | 0,00 | 9.399,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **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 |

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

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

# POSEBNI DIO

# ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO** | **IZVRŠENJE** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| ***SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI*** | ***154.570.912,00*** | ***95.859.419,57*** | ***-4.584.241,00*** | ***-2,97*** | ***149.986.671,00*** |
| **Razdjel 100 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE** | **11.377.151,00** | **7.867.504,41** | **-255.689,00** | **-2,25** | **11.121.462,00** |
| **Glava 10001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE** | **5.190.805,00** | **3.399.135,23** | **-261.000,00** | **-5,03** | **4.929.805,00** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Glava 10002 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA** | **126.000,00** | **93.346,96** | **0,00** | **0,00** | **126.000,00** |
| **Proračunski korisnik 45470 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU** | **76.000,00** | **61.178,23** | **0,00** | **0,00** | **76.000,00** |
| **Proračunski korisnik 47756 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU** | **50.000,00** | **32.168,73** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Glava 10003 VATROGASNE POSTROJBE** | **6.060.346,00** | **4.375.022,22** | **5.311,00** | **0,09** | **6.065.657,00** |
| **Proračunski korisnik 35837 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN** | **6.060.346,00** | **4.375.022,22** | **5.311,00** | **0,09** | **6.065.657,00** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Razdjel 200 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | **13.590.223,00** | **11.612.277,41** | **2.267.521,00** | **16,68** | **15.857.744,00** |
| **Glava 20001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | **13.590.223,00** | **11.612.277,41** | **2.267.521,00** | **16,68** | **15.857.744,00** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Razdjel 300 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU** | **41.131.942,00** | **16.361.179,76** | **-4.195.500,00** | **-10,20** | **36.936.442,00** |
| **Glava 30001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU** | **41.131.942,00** | **16.361.179,76** | **-4.195.500,00** | **-10,20** | **36.936.442,00** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Razdjel 400 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **25.021.349,00** | **14.289.266,36** | **-5.350.000,00** | **-21,38** | **19.671.349,00** |
| **Glava 40001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **25.021.349,00** | **14.289.266,36** | **-5.350.000,00** | **-21,38** | **19.671.349,00** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Razdjel 500 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **61.975.247,00** | **44.942.237,68** | **2.949.427,00** | **4,76** | **64.924.674,00** |
| **Glava 50001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **13.343.500,00** | **8.898.236,45** | **1.250.425,00** | **9,37** | **14.593.925,00** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Glava 50002 PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **13.495.671,00** | **10.090.104,29** | **556.800,00** | **4,13** | **14.052.471,00** |
| **Proračunski korisnik 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC** | **13.495.671,00** | **10.090.104,29** | **556.800,00** | **4,13** | **14.052.471,00** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Glava 50003 USTANOVE ŠKOLSTVA** | **31.753.897,00** | **23.266.709,60** | **985.637,00** | **3,10** | **32.739.534,00** |
| **Proračunski korisnik 10581 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN** | **9.022.347,00** | **6.195.031,16** | **317.000,00** | **3,51** | **9.339.347,00** |
| **Proračunski korisnik 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN** | **13.732.359,00** | **9.934.915,39** | **77.287,00** | **0,56** | **13.809.646,00** |
| **Proračunski korisnik 10645 CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN** | **3.312.488,00** | **2.405.611,64** | **119.550,00** | **3,61** | **3.432.038,00** |
| **Proračunski korisnik 48478 UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN** | **5.686.703,00** | **4.731.151,41** | **471.800,00** | **8,30** | **6.158.503,00** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Glava 50004 USTANOVE U KULTURI** | **3.382.179,00** | **2.687.187,34** | **156.565,00** | **4,63** | **3.538.744,00** |
| **Proračunski korisnik 15577 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN** | **2.222.373,00** | **1.849.169,36** | **114.565,00** | **5,16** | **2.336.938,00** |
| **Proračunski korisnik 42266 GRADSKA KNJIŽNICA LABIN** | **1.159.806,00** | **838.017,98** | **42.000,00** | **3,62** | **1.201.806,00** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Razdjel 600 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE** | **1.475.000,00** | **786.953,95** | **0,00** | **0,00** | **1.475.000,00** |
| **Glava 60001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE** | **1.475.000,00** | **786.953,95** | **0,00** | **0,00** | **1.475.000,00** |

|  |
| --- |
| **GRAD LABIN** |
| **TITOV TRG 11**  **LABIN 52220** |
| **OIB:1904133176** |
|  |
| **1.2.2. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA** |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ  KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | | **PLANIRANO** | **IZVRŠENJE** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | | | **154.570.912,00** | **95.859.419,57** | **-4.584.241,00** | **-2,97** | **149.986.671,00** |
| **Razdjel 100 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE** | | | **11.377.151,00** | **7.867.504,41** | **-255.689,00** | **-2,25** | **11.121.462,00** |
| **Glava 10001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE** | | | **5.190.805,00** | **3.399.135,23** | **-261.000,00** | **-5,03** | **4.929.805,00** |
| **Program 1001 Javna uprava i administracija** | | | **4.625.805,00** | **3.006.163,57** | **-294.500,00** | **-6,37** | **4.331.305,00** |
| **Aktivnost A100001 Redovna djelatnost upravnih odjela** | | | **2.536.000,00** | **1.934.115,83** | **-123.500,00** | **-4,87** | **2.412.500,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **2.531.000,00** | **1.934.115,83** | **-123.500,00** | **-4,88** | **2.407.500,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **2.531.000,00** | **1.934.115,83** | **-123.500,00** | **-4,88** | **2.407.500,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **2.531.000,00** | **1.934.115,83** | **-123.500,00** | **-4,88** | **2.407.500,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 31.000,00 | 67.090,92 | 63.000,00 | 203,23 | 94.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 450.000,00 | 369.589,52 | 10.000,00 | 2,22 | 460.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 2.045.000,00 | 1.497.225,39 | -192.000,00 | -9,39 | 1.853.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.000,00 | 210,00 | -4.500,00 | -90,00 | 500,00 |
| **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** | | | **707.000,00** | **521.266,43** | **84.000,00** | **11,88** | **791.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **707.000,00** | **521.266,43** | **84.000,00** | **11,88** | **791.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **707.000,00** | **521.266,43** | **84.000,00** | **11,88** | **791.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **460.000,00** | **395.016,43** | **84.000,00** | **18,26** | **544.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 322.000,00 | 236.516,26 | -9.000,00 | -2,80 | 313.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 138.000,00 | 158.500,17 | 93.000,00 | 67,39 | 231.000,00 |
| **35** | **Subvencije** | | **215.000,00** | **126.250,00** | **0,00** | **0,00** | **215.000,00** |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | | 215.000,00 | 126.250,00 | 0,00 | 0,00 | 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** | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| 381 | Tekuće donacije | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| **Aktivnost A100003 Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina** | | | **120.000,00** | **139.440,84** | **43.000,00** | **35,83** | **163.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **120.000,00** | **139.440,84** | **43.000,00** | **35,83** | **163.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **120.000,00** | **139.440,84** | **43.000,00** | **35,83** | **163.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **120.000,00** | **139.440,84** | **43.000,00** | **35,83** | **163.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 85.000,00 | 55.133,84 | -14.000,00 | -16,47 | 71.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 35.000,00 | 84.307,00 | 57.000,00 | 162,86 | 92.000,00 |
| **Aktivnost A100004 Manifestacija Terra Albona** | | | **23.000,00** | **110,00** | **-22.500,00** | **-97,83** | **500,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **13.000,00** | **110,00** | **-12.500,00** | **-96,15** | **500,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **13.000,00** | **110,00** | **-12.500,00** | **-96,15** | **500,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **13.000,00** | **110,00** | **-12.500,00** | **-96,15** | **500,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 7.000,00 | 110,00 | -6.500,00 | -92,86 | 500,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Izvor 3.1.001 3. VLASTITI PRIHODI** | | | **5.000,00** | **0,00** | **-5.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **5.000,00** | **0,00** | **-5.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **5.000,00** | **0,00** | **-5.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.6.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA** | | | **5.000,00** | **0,00** | **-5.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **5.000,00** | **0,00** | **-5.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **5.000,00** | **0,00** | **-5.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A100005 Financiranje predstavničkih i izvršnih tijela** | | | **191.000,00** | **84.162,22** | **-25.000,00** | **-13,09** | **166.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **191.000,00** | **84.162,22** | **-25.000,00** | **-13,09** | **166.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **191.000,00** | **84.162,22** | **-25.000,00** | **-13,09** | **166.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **191.000,00** | **84.162,22** | **-25.000,00** | **-13,09** | **166.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 6.000,00 | 4.517,58 | 5.000,00 | 83,33 | 11.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 185.000,00 | 79.644,64 | -30.000,00 | -16,22 | 155.000,00 |
| **Aktivnost A100006 Financiranje političkih stranaka** | | | **132.505,00** | **99.429,50** | **0,00** | **0,00** | **132.505,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **132.505,00** | **99.429,50** | **0,00** | **0,00** | **132.505,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **132.505,00** | **99.429,50** | **0,00** | **0,00** | **132.505,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **132.505,00** | **99.429,50** | **0,00** | **0,00** | **132.505,00** |
| 381 | Tekuće donacije | | 132.505,00 | 99.429,50 | 0,00 | 0,00 | 132.505,00 |
| **Aktivnost A100007 Nagrade grada Labina** | | | **50.000,00** | **29.937,50** | **-20.000,00** | **-40,00** | **30.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **50.000,00** | **29.937,50** | **-20.000,00** | **-40,00** | **30.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **50.000,00** | **29.937,50** | **-20.000,00** | **-40,00** | **30.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **50.000,00** | **29.937,50** | **-20.000,00** | **-40,00** | **30.000,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 50.000,00 | 29.937,50 | -20.000,00 | -40,00 | 30.000,00 |
| **Aktivnost A100008 Savjet mladih grada Labina** | | | **20.000,00** | **2.982,00** | **-6.000,00** | **-30,00** | **14.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **20.000,00** | **2.982,00** | **-6.000,00** | **-30,00** | **14.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **20.000,00** | **2.982,00** | **-6.000,00** | **-30,00** | **14.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **20.000,00** | **2.982,00** | **-6.000,00** | **-30,00** | **14.000,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 5.500,00 | 0,00 | -5.500,00 | -100,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 6.000,00 | 2.982,00 | 6.000,00 | 100,00 | 12.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 6.500,00 | 0,00 | -4.500,00 | -69,23 | 2.000,00 |
| **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** | | | **826.300,00** | **194.719,25** | **-204.500,00** | **-24,75** | **621.800,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **67.000,00** | **16.880,05** | **-8.500,00** | **-12,69** | **58.500,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **67.000,00** | **16.880,05** | **-8.500,00** | **-12,69** | **58.500,00** |
| **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** | | **67.000,00** | **16.880,05** | **-8.500,00** | **-12,69** | **58.500,00** |
| 421 | Građevinski objekti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 58.500,00 | 16.880,05 | -8.500,00 | -14,53 | 50.000,00 |
| 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** | | | **114.300,00** | **61.316,88** | **0,00** | **0,00** | **114.300,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **114.300,00** | **61.316,88** | **0,00** | **0,00** | **114.300,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **114.300,00** | **61.316,88** | **0,00** | **0,00** | **114.300,00** |
| 423 | Prijevozna sredstva | | 61.400,00 | 61.316,88 | 0,00 | 0,00 | 61.400,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 52.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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** | | | **645.000,00** | **116.522,32** | **-196.000,00** | **-30,39** | **449.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **645.000,00** | **116.522,32** | **-196.000,00** | **-30,39** | **449.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **645.000,00** | **116.522,32** | **-196.000,00** | **-30,39** | **449.000,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 175.000,00 | 4.095,00 | -125.000,00 | -71,43 | 50.000,00 |
| 423 | Prijevozna sredstva | | 119.000,00 | 112.427,32 | -6.500,00 | -5,46 | 112.500,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 351.000,00 | 0,00 | -64.500,00 | -18,38 | 286.500,00 |
| **Kapitalni projekt K100002 E-grad** | | | **20.000,00** | **0,00** | **-20.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **20.000,00** | **0,00** | **-20.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **20.000,00** | **0,00** | **-20.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **20.000,00** | **0,00** | **-20.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 386 | Kapitalne pomoći | | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Program 1002 Mjesna samouprava** | | | **35.000,00** | **2.971,66** | **0,00** | **0,00** | **35.000,00** |
| **Aktivnost A100001 Financiranje mjesnog odbora Gornji Labin** | | | **5.000,00** | **1.379,27** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **5.000,00** | **1.379,27** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **5.000,00** | **1.379,27** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **5.000,00** | **1.379,27** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | -100,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 2.500,00 | 1.379,27 | 2.500,00 | 100,00 | 5.000,00 |
| **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** | **1.192,39** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **5.000,00** | **1.192,39** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **5.000,00** | **1.192,39** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **5.000,00** | **1.192,39** | **-2.500,00** | **-50,00** | **2.500,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.000,00 | 1.192,39 | -2.500,00 | -50,00 | 2.500,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **0,00** | **0,00** | **2.500,00** | **100,00** | **2.500,00** |
| 381 | Tekuće donacije | | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 100,00 | 2.500,00 |
| **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** | **800,00** | **47,06** | **2.500,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 700,00 | 0,00 | -700,00 | -100,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 150,00 | 2.500,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **3.300,00** | **0,00** | **-800,00** | **-24,24** | **2.500,00** |
| 381 | Tekuće donacije | | 3.300,00 | 0,00 | -800,00 | -24,24 | 2.500,00 |
| **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** | **390.000,00** | **33.500,00** | **6,32** | **563.500,00** |
| **Aktivnost A100001 Civilna zaštita** | | | **20.000,00** | **0,00** | **33.500,00** | **167,50** | **53.500,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **20.000,00** | **0,00** | **33.500,00** | **167,50** | **53.500,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **20.000,00** | **0,00** | **33.500,00** | **167,50** | **53.500,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **12.000,00** | **0,00** | **33.500,00** | **279,17** | **45.500,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 12.000,00 | 0,00 | 33.500,00 | 279,17 | 45.500,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.000,00** |
| 381 | Tekuće donacije | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| **Aktivnost A100002 Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin** | | | **480.000,00** | **360.000,00** | **0,00** | **0,00** | **480.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **480.000,00** | **360.000,00** | **0,00** | **0,00** | **480.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **480.000,00** | **360.000,00** | **0,00** | **0,00** | **480.000,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **480.000,00** | **360.000,00** | **0,00** | **0,00** | **480.000,00** |
| 381 | Tekuće donacije | | 480.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 |
| **Aktivnost A100003 Financiranje dobrovoljnog vatrogastva** | | | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| **Glava 10002 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA** | | | **126.000,00** | **93.346,96** | **0,00** | **0,00** | **126.000,00** |
| **Proračunski korisnik 45470 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU** | | | **76.000,00** | **61.178,23** | **0,00** | **0,00** | **76.000,00** |
| **Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina** | | | **76.000,00** | **61.178,23** | **0,00** | **0,00** | **76.000,00** |
| **Aktivnost A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina** | | | **76.000,00** | **61.178,23** | **0,00** | **0,00** | **76.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **76.000,00** | **61.178,23** | **0,00** | **0,00** | **76.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **76.000,00** | **61.178,23** | **0,00** | **0,00** | **76.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **71.000,00** | **61.178,23** | **2.500,00** | **3,52** | **73.500,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 3.500,00 | 3.303,10 | 900,00 | 25,71 | 4.400,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 33.000,00 | 37.412,36 | 8.900,00 | 26,97 | 41.900,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 12.400,00 | 8.583,96 | -400,00 | -3,23 | 12.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 22.100,00 | 11.878,81 | -6.900,00 | -31,22 | 15.200,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **5.000,00** | **0,00** | **-2.500,00** | **-50,00** | **2.500,00** |
| 381 | Tekuće donacije | | 5.000,00 | 0,00 | -2.500,00 | -50,00 | 2.500,00 |
| **Proračunski korisnik 47756 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU** | | | **50.000,00** | **32.168,73** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina** | | | **50.000,00** | **32.168,73** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **Aktivnost A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina** | | | **50.000,00** | **32.168,73** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **50.000,00** | **32.168,73** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **50.000,00** | **32.168,73** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **40.000,00** | **22.168,73** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 3.000,00 | 1.797,99 | 300,00 | 10,00 | 3.300,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 25.500,00 | 13.954,17 | -2.900,00 | -11,37 | 22.600,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 1.500,00 | 1.236,00 | 1.000,00 | 66,67 | 2.500,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 10.000,00 | 5.180,57 | 1.600,00 | 16,00 | 11.600,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| 382 | Kapitalne donacije | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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** | | | **6.060.346,00** | **4.375.022,22** | **5.311,00** | **0,09** | **6.065.657,00** |
| **Proračunski korisnik 35837 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN** | | | **6.060.346,00** | **4.375.022,22** | **5.311,00** | **0,09** | **6.065.657,00** |
| **Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja** | | | **6.060.346,00** | **4.375.022,22** | **5.311,00** | **0,09** | **6.065.657,00** |
| **Aktivnost A100004 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin** | | | **5.910.937,00** | **4.255.574,69** | **14.100,00** | **0,24** | **5.925.037,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **773.450,00** | **485.832,04** | **0,00** | **0,00** | **773.450,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **773.450,00** | **485.832,04** | **0,00** | **0,00** | **773.450,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **695.450,00** | **415.652,28** | **-55.700,00** | **-8,01** | **639.750,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 513.100,00 | 270.561,00 | -119.500,00 | -23,29 | 393.600,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 105.000,00 | 104.912,24 | 70.000,00 | 66,67 | 175.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 77.350,00 | 40.179,04 | -6.200,00 | -8,02 | 71.150,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **78.000,00** | **70.179,76** | **55.700,00** | **71,41** | **133.700,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 70.000,00 | 64.794,00 | 11.000,00 | 15,71 | 81.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 4.000,00 | 1.861,24 | 39.700,00 | 992,50 | 43.700,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 4.000,00 | 3.524,52 | 5.000,00 | 125,00 | 9.000,00 |
| 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** | **8.191,40** | **20.000,00** | **40,00** | **70.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **36.000,00** | **8.191,40** | **6.000,00** | **16,67** | **42.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **36.000,00** | **8.191,40** | **6.000,00** | **16,67** | **42.000,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 18.000,00 | 4.836,40 | 3.000,00 | 16,67 | 21.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 18.000,00 | 3.355,00 | 3.000,00 | 16,67 | 21.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **14.000,00** | **0,00** | **14.000,00** | **100,00** | **28.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **14.000,00** | **0,00** | **14.000,00** | **100,00** | **28.000,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 100,00 | 28.000,00 |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.1.002 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE VATROGASTVA** | | | **3.267.548,00** | **2.757.652,92** | **0,00** | **0,00** | **3.267.548,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **3.267.548,00** | **2.757.652,92** | **0,00** | **0,00** | **3.267.548,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **2.940.793,00** | **2.471.674,74** | **0,00** | **0,00** | **2.940.793,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 2.398.886,00 | 2.011.459,07 | 0,00 | 0,00 | 2.398.886,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 491.907,00 | 410.215,67 | 0,00 | 0,00 | 491.907,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **326.755,00** | **285.978,18** | **0,00** | **0,00** | **326.755,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 79.600,00 | 66.365,00 | 0,00 | 0,00 | 79.600,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 124.518,00 | 108.102,80 | 0,00 | 0,00 | 124.518,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 77.640,00 | 73.882,25 | 0,00 | 0,00 | 77.640,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 44.997,00 | 37.628,13 | 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** | **2.000,00** | **40,00** | **7.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **5.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | **40,00** | **7.000,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 5.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 40,00 | 7.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **10.000,00** | **0,00** | **-2.000,00** | **-20,00** | **8.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **10.000,00** | **0,00** | **-2.000,00** | **-20,00** | **8.000,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 10.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -20,00 | 8.000,00 |
| **Izvor 5.9.000002 5. POMOĆI - OPĆINE - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **776.550,00** | **495.394,73** | **0,00** | **0,00** | **776.550,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **776.550,00** | **495.394,73** | **0,00** | **0,00** | **776.550,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **704.550,00** | **428.568,73** | **-86.000,00** | **-12,21** | **618.550,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 512.900,00 | 275.263,44 | -148.700,00 | -28,99 | 364.200,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 114.000,00 | 112.967,32 | 66.000,00 | 57,89 | 180.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 77.650,00 | 40.337,97 | -3.300,00 | -4,25 | 74.350,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **72.000,00** | **66.826,00** | **86.000,00** | **119,44** | **158.000,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 70.000,00 | 64.826,00 | 11.000,00 | 15,71 | 81.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 2.000,00 | 2.000,00 | 75.000,00 | ###### | 77.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **1.015.389,00** | **508.503,60** | **-86.000,00** | **-8,47** | **929.389,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **939.389,00** | **507.266,10** | **-86.000,00** | **-9,15** | **853.389,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **180.000,00** | **61.482,87** | **-100.000,00** | **-55,56** | **80.000,00** |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 180.000,00 | 61.482,87 | -100.000,00 | -55,56 | 80.000,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **758.689,00** | **445.774,71** | **14.000,00** | **1,85** | **772.689,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 123.000,00 | 30.670,00 | -54.000,00 | -43,90 | 69.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 373.000,00 | 214.552,03 | 50.000,00 | 13,40 | 423.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 204.889,00 | 158.170,04 | 5.000,00 | 2,44 | 209.889,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 57.800,00 | 42.382,64 | 13.000,00 | 22,49 | 70.800,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | | **700,00** | **8,52** | **0,00** | **0,00** | **700,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 700,00 | 8,52 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **76.000,00** | **1.237,50** | **0,00** | **0,00** | **76.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **76.000,00** | **1.237,50** | **0,00** | **0,00** | **76.000,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 76.000,00 | 1.237,50 | 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** | **32.000,00** | **246,15** | **45.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **5.000,00** | **0,00** | **15.000,00** | **300,00** | **20.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **5.000,00** | **0,00** | **15.000,00** | **300,00** | **20.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 5.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 300,00 | 20.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **8.000,00** | **0,00** | **17.000,00** | **212,50** | **25.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **8.000,00** | **0,00** | **17.000,00** | **212,50** | **25.000,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 8.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 212,50 | 25.000,00 |
| **Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.** | | | **0,00** | **0,00** | **48.100,00** | **100,00** | **48.100,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **0,00** | **48.100,00** | **100,00** | **48.100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **0,00** | **48.100,00** | **100,00** | **48.100,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 0,00 | 0,00 | 48.100,00 | 100,00 | 48.100,00 |
| **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** | **119.447,53** | **-8.789,00** | **-6,75** | **121.500,00** |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **130.289,00** | **119.447,53** | **-8.789,00** | **-6,75** | **121.500,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **130.289,00** | **119.447,53** | **-8.789,00** | **-6,75** | **121.500,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **105.689,00** | **112.037,03** | **7.711,00** | **7,30** | **113.400,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 85.000,00 | 90.105,51 | 6.200,00 | 7,29 | 91.200,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 20.689,00 | 21.931,52 | 1.511,00 | 7,30 | 22.200,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **24.600,00** | **7.410,50** | **-16.500,00** | **-67,07** | **8.100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 8.000,00 | 6.405,50 | -1.500,00 | -18,75 | 6.500,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 15.000,00 | 0,00 | -14.500,00 | -96,67 | 500,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 1.600,00 | 1.005,00 | -500,00 | -31,25 | 1.100,00 |
| **Razdjel 200 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | | | **13.590.223,00** | **11.612.277,41** | **2.267.521,00** | **16,68** | **15.857.744,00** |
| **Glava 20001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | | | **13.590.223,00** | **11.612.277,41** | **2.267.521,00** | **16,68** | **15.857.744,00** |
| **Program 2001 Javna uprava i administracija** | | | **13.590.223,00** | **11.612.277,41** | **2.267.521,00** | **16,68** | **15.857.744,00** |
| **Aktivnost A200001 Zajednički troškovi upravnih odjela** | | | **8.602.223,00** | **6.982.780,93** | **297.521,00** | **3,46** | **8.899.744,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **8.602.223,00** | **6.982.780,93** | **297.521,00** | **3,46** | **8.899.744,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **8.602.223,00** | **6.982.780,93** | **297.521,00** | **3,46** | **8.899.744,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **7.536.000,00** | **6.074.462,44** | **140.000,00** | **1,86** | **7.676.000,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 6.100.000,00 | 5.063.293,91 | 0,00 | 0,00 | 6.100.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 430.000,00 | 175.724,91 | 140.000,00 | 32,56 | 570.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 1.006.000,00 | 835.443,62 | 0,00 | 0,00 | 1.006.000,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **813.000,00** | **663.084,66** | **50.000,00** | **6,15** | **863.000,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 190.000,00 | 151.336,20 | -10.000,00 | -5,26 | 180.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 325.000,00 | 272.510,86 | 60.000,00 | 18,46 | 385.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 298.000,00 | 239.237,60 | 0,00 | 0,00 | 298.000,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | | **253.223,00** | **245.233,83** | **107.521,00** | **42,46** | **360.744,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 253.223,00 | 245.233,83 | 107.521,00 | 42,46 | 360.744,00 |
| **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** | **54.627,90** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **100.000,00** | **54.627,90** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **100.000,00** | **54.627,90** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **100.000,00** | **54.627,90** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000,00 | 54.627,90 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **Aktivnost A200003 Otplata zajmova** | | | **4.460.000,00** | **4.255.737,64** | **1.970.000,00** | **44,17** | **6.430.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **2.875.000,00** | **2.717.403,15** | **1.985.000,00** | **69,04** | **4.860.000,00** |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **375.000,00** | **217.403,15** | **-15.000,00** | **-4,00** | **360.000,00** |
| **34** | | **Financijski rashodi** | **375.000,00** | **217.403,15** | **-15.000,00** | **-4,00** | **360.000,00** |
| 342 | | Kamate za primljene kredite i zajmove | 335.000,00 | 199.058,90 | -15.000,00 | -4,48 | 320.000,00 |
| 343 | | Ostali financijski rashodi | 40.000,00 | 18.344,25 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| **5** | | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **2.500.000,00** | **2.500.000,00** | **2.000.000,00** | **80,00** | **4.500.000,00** |
| **54** | | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **2.500.000,00** | **2.500.000,00** | **2.000.000,00** | **80,00** | **4.500.000,00** |
| 544 | | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |
| 547 | | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 100,00 | 2.000.000,00 |
| **Izvor 5.5.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | | **85.000,00** | **38.334,49** | **-15.000,00** | **-17,65** | **70.000,00** |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **85.000,00** | **38.334,49** | **-15.000,00** | **-17,65** | **70.000,00** |
| **34** | | **Financijski rashodi** | **85.000,00** | **38.334,49** | **-15.000,00** | **-17,65** | **70.000,00** |
| 342 | | Kamate za primljene kredite i zajmove | 85.000,00 | 38.334,49 | -15.000,00 | -17,65 | 70.000,00 |
| **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** | **167.371,61** | **0,00** | **0,00** | **225.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **225.000,00** | **167.371,61** | **0,00** | **0,00** | **225.000,00** |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **225.000,00** | **167.371,61** | **0,00** | **0,00** | **225.000,00** |
| **36** | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **225.000,00** | **167.371,61** | **0,00** | **0,00** | **225.000,00** |
| 363 | | Pomoći unutar općeg proračuna | 225.000,00 | 167.371,61 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 |
| **Aktivnost A200005 Opća bolnica Pula** | | | **203.000,00** | **151.759,33** | **0,00** | **0,00** | **203.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **203.000,00** | **151.759,33** | **0,00** | **0,00** | **203.000,00** |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **203.000,00** | **151.759,33** | **0,00** | **0,00** | **203.000,00** |
| **36** | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **203.000,00** | **151.759,33** | **0,00** | **0,00** | **203.000,00** |
| 366 | | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 203.000,00 | 151.759,33 | 0,00 | 0,00 | 203.000,00 |
| **Razdjel 300 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU** | | | **41.131.942,00** | **16.361.179,76** | **-4.195.500,00** | **-10,20** | **36.936.442,00** |
| **Glava 30001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU** | | | **41.131.942,00** | **16.361.179,76** | **-4.195.500,00** | **-10,20** | **36.936.442,00** |
| **Program 3001 Dokumenti prostornog uređenja** | | | **1.392.000,00** | **381.919,74** | **-13.000,00** | **-0,93** | **1.379.000,00** |
| **Kapitalni projekt K300001 Izrada dokumenata prostornog uređenja** | | | **682.000,00** | **167.143,75** | **-13.000,00** | **-1,91** | **669.000,00** |
| **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** | | | **632.000,00** | **167.143,75** | **-5.000,00** | **-0,79** | **627.000,00** |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **632.000,00** | **167.143,75** | **-5.000,00** | **-0,79** | **627.000,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **632.000,00** | **167.143,75** | **-5.000,00** | **-0,79** | **627.000,00** |
| 426 | | Nematerijalna proizvedena imovina | 632.000,00 | 167.143,75 | -5.000,00 | -0,79 | 627.000,00 |
| **Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE** | | | **50.000,00** | **0,00** | **-8.000,00** | **-16,00** | **42.000,00** |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **50.000,00** | **0,00** | **-8.000,00** | **-16,00** | **42.000,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **50.000,00** | **0,00** | **-8.000,00** | **-16,00** | **42.000,00** |
| 426 | | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000,00 | 0,00 | -8.000,00 | -16,00 | 42.000,00 |
| **Kapitalni projekt K300002 Provedba dokumenata prostornog uređenja** | | | **710.000,00** | **214.775,99** | **0,00** | **0,00** | **710.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **360.000,00** | **204.645,99** | **0,00** | **0,00** | **360.000,00** |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **100.000,00** | **84.645,99** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **100.000,00** | **84.645,99** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| 323 | | Rashodi za usluge | 100.000,00 | 84.645,99 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **260.000,00** | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** | **260.000,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **260.000,00** | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** | **260.000,00** |
| 426 | | Nematerijalna proizvedena imovina | 260.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | | **150.000,00** | **10.130,00** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **150.000,00** | **10.130,00** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **150.000,00** | **10.130,00** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** |
| 323 | | Rashodi za usluge | 150.000,00 | 10.130,00 | 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** | | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| **41** | | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| 411 | | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| **Program 3002 Izgradnja komunalne infrastrukture** | | | **8.941.960,00** | **2.006.638,26** | **257.500,00** | **2,88** | **9.199.460,00** |
| **Kapitalni projekt K300006 Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje** | | | **240.000,00** | **102.375,00** | **0,00** | **0,00** | **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** | | | **240.000,00** | **102.375,00** | **0,00** | **0,00** | **240.000,00** |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **240.000,00** | **102.375,00** | **0,00** | **0,00** | **240.000,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **240.000,00** | **102.375,00** | **0,00** | **0,00** | **240.000,00** |
| 426 | | Nematerijalna proizvedena imovina | 240.000,00 | 102.375,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| **Kapitalni projekt K300007 Cesta i nogostup Vinež-Marciljani** | | | **754.000,00** | **702.147,66** | **-30.000,00** | **-3,98** | **724.000,00** |
| **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** | | | **574.000,00** | **574.000,00** | **0,00** | **0,00** | **574.000,00** |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **574.000,00** | **574.000,00** | **0,00** | **0,00** | **574.000,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **574.000,00** | **574.000,00** | **0,00** | **0,00** | **574.000,00** |
| 421 | | Građevinski objekti | 574.000,00 | 574.000,00 | 0,00 | 0,00 | 574.000,00 |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **180.000,00** | **128.147,66** | **-30.000,00** | **-16,67** | **150.000,00** |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **180.000,00** | **128.147,66** | **-30.000,00** | **-16,67** | **150.000,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **180.000,00** | **128.147,66** | **-30.000,00** | **-16,67** | **150.000,00** |
| 421 | | Građevinski objekti | 180.000,00 | 128.147,66 | -30.000,00 | -16,67 | 150.000,00 |
| **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 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 K300038 Spomenik rudaru borcu** | | | **2.020.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.020.000,00** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | | **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** | | | **1.220.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.220.000,00** |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.220.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.220.000,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.220.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.220.000,00** |
| 421 | | Građevinski objekti | 1.220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220.000,00 |
| **Kapitalni projekt K300041 Ostali poslovi vezani za izgradnju komunalne infrastrukture** | | | **176.960,00** | **8.825,00** | **0,00** | **0,00** | **176.960,00** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | | **176.960,00** | **8.825,00** | **0,00** | **0,00** | **176.960,00** |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **176.960,00** | **8.825,00** | **0,00** | **0,00** | **176.960,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **176.960,00** | **8.825,00** | **0,00** | **0,00** | **176.960,00** |
| 323 | | Rashodi za usluge | 170.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.960,00 | 3.825,00 | 0,00 | 0,00 | 6.960,00 |
| **Kapitalni projekt K300042 Opremanje komunalnom infrastrukturom zone višestambenih građevina Kature** | | | **1.196.000,00** | **1.010.909,64** | **0,00** | **0,00** | **1.196.000,00** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | | **46.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **46.000,00** |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **46.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **46.000,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **46.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **46.000,00** |
| 421 | | Građevinski objekti | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| **Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE** | | | **1.150.000,00** | **1.010.909,64** | **0,00** | **0,00** | **1.150.000,00** |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.150.000,00** | **1.010.909,64** | **0,00** | **0,00** | **1.150.000,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.150.000,00** | **1.010.909,64** | **0,00** | **0,00** | **1.150.000,00** |
| 421 | | Građevinski objekti | 1.150.000,00 | 1.010.909,64 | 0,00 | 0,00 | 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** | | | **1.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.500.000,00** |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **1.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.500.000,00** |
| **36** | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **1.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.500.000,00** |
| 363 | | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| **Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE** | | | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** |
| **36** | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** |
| 363 | | Pomoći unutar općeg proračuna | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| **Kapitalni projekt K300045 Nerazvrstana cesta u Rapcu (k.č.1779/4, k.č. 1770/5 i k.č. 1778/6 sve k.o. Ripenda) - spoj na NC 16** | | | **705.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **705.000,00** |
| **Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE** | | | **705.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **705.000,00** |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **705.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **705.000,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **705.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **705.000,00** |
| 421 | | Građevinski objekti | 705.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705.000,00 |
| **Kapitalni projekt K300046 Nerazvrstana cesta u Vinež (k.č.1634/5 k.o. Novi Labin i dr.) - spoj na LC 50146** | | | **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.)** | | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **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** | | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| **41** | | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| 411 | | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| **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** | **182.380,96** | **0,00** | **0,00** | **350.000,00** |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **350.000,00** | **182.380,96** | **0,00** | **0,00** | **350.000,00** |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **350.000,00** | **182.380,96** | **0,00** | **0,00** | **350.000,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **350.000,00** | **182.380,96** | **0,00** | **0,00** | **350.000,00** |
| 421 | | Građevinski objekti | 350.000,00 | 182.380,96 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| **Kapitalni projekt K300051 Armirano-betonski potporni zid uz NC 19(Ul.Obala M.Tita) prema k.č.938 k.o. Rabac** | | | **0,00** | **0,00** | **287.500,00** | **100,00** | **287.500,00** |
| **Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE** | | | **0,00** | **0,00** | **287.500,00** | **100,00** | **287.500,00** |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **287.500,00** | **100,00** | **287.500,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **287.500,00** | **100,00** | **287.500,00** |
| 421 | | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 287.500,00 | 100,00 | 287.500,00 |
| **Program 3003 Izgradnja građevina javne namjene** | | | **29.594.982,00** | **13.264.194,78** | **-4.440.000,00** | **-15,00** | **25.154.982,00** |
| **Kapitalni projekt K300002 Rekonstrukcija rive Rabac** | | | **120.000,00** | **119.662,00** | **0,00** | **0,00** | **120.000,00** |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **120.000,00** | **119.662,00** | **0,00** | **0,00** | **120.000,00** |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **120.000,00** | **119.662,00** | **0,00** | **0,00** | **120.000,00** |
| **38** | | **Ostali rashodi** | **120.000,00** | **119.662,00** | **0,00** | **0,00** | **120.000,00** |
| 386 | | Kapitalne pomoći | 120.000,00 | 119.662,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| **Kapitalni projekt K300005 Rekons. i sanacija velikog kupatila,tople veze i šohta u sklopu rudar.komp. Pijacal** | | | **610.308,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **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** | | | **10.308,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.308,00** |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10.308,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.308,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.308,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.308,00** |
| 421 | | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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** | | | **600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **600.000,00** |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **600.000,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **600.000,00** |
| 421 | | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | | Nematerijalna proizvedena imovina | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| **Kapitalni projekt K300010 Izgradnja Doma za starije osobe u Labinu** | | | **25.000.000,00** | **11.431.058,97** | **-6.100.000,00** | **-24,40** | **18.900.000,00** |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **100,00** | **500.000,00** |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **100,00** | **500.000,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **100,00** | **500.000,00** |
| 421 | | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 100,00 | 500.000,00 |
| **Izvor 8.1.001 8.NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | | **25.000.000,00** | **11.431.058,97** | **-6.600.000,00** | **-26,40** | **18.400.000,00** |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **25.000.000,00** | **11.431.058,97** | **-6.600.000,00** | **-26,40** | **18.400.000,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **25.000.000,00** | **11.431.058,97** | **-6.600.000,00** | **-26,40** | **18.400.000,00** |
| 421 | | Građevinski objekti | 24.000.000,00 | 11.243.558,97 | -6.300.000,00 | -26,25 | 17.700.000,00 |
| 422 | | Postrojenja i oprema | 1.000.000,00 | 187.500,00 | -300.000,00 | -30,00 | 700.000,00 |
| **Kapitalni projekt K300015 Dječji vrtić Vinež (novi)** | | | **1.112.500,00** | **41.912,24** | **-890.000,00** | **-80,00** | **222.500,00** |
| **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** | **-800.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **800.000,00** | **0,00** | **-800.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **800.000,00** | **0,00** | **-800.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 421 | | Građevinski objekti | 800.000,00 | 0,00 | -800.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **312.500,00** | **41.912,24** | **-90.000,00** | **-28,80** | **222.500,00** |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **312.500,00** | **41.912,24** | **-90.000,00** | **-28,80** | **222.500,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **312.500,00** | **41.912,24** | **-90.000,00** | **-28,80** | **222.500,00** |
| 421 | | Građevinski objekti | 100.000,00 | 2.849,74 | -90.000,00 | -90,00 | 10.000,00 |
| 426 | | Nematerijalna proizvedena imovina | 212.500,00 | 39.062,50 | 0,00 | 0,00 | 212.500,00 |
| **Kapitalni projekt K300018 Sportski kompleks Vinež** | | | **1.100.000,00** | **456.165,97** | **2.450.000,00** | **222,73** | **3.550.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **0,00** | **0,00** | **2.450.000,00** | **100,00** | **2.450.000,00** |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **2.450.000,00** | **100,00** | **2.450.000,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **2.450.000,00** | **100,00** | **2.450.000,00** |
| 421 | | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 2.450.000,00 | 100,00 | 2.450.000,00 |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **1.100.000,00** | **456.165,97** | **0,00** | **0,00** | **1.100.000,00** |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.100.000,00** | **456.165,97** | **0,00** | **0,00** | **1.100.000,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.100.000,00** | **456.165,97** | **0,00** | **0,00** | **1.100.000,00** |
| 421 | | Građevinski objekti | 1.000.000,00 | 360.697,22 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 426 | | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000,00 | 95.468,75 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **Kapitalni projekt K300028 Ostali poslovi vezani za izgradnju građevina javne namjene** | | | **70.000,00** | **23.221,62** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **70.000,00** | **23.221,62** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **70.000,00** | **23.221,62** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **60.000,00** | **19.785,68** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** |
| 323 | | Rashodi za usluge | 60.000,00 | 19.785,68 | 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 K300035 Rekonstrukcija zgrade gradskog kina** | | | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00** | **100.000,00** |
| **Izvor 4.3.001 4. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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** | **100.000,00** | **100,00** | **100.000,00** |
| **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 |
| 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)** | | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| 426 | | Nematerijalna proizvedena imovina | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| **Kapitalni projekt K300038 Obnova i prenamjena zgrade bivše škole Ripenda (zgr.k.č.321 k.o.Ripenda)** | | | **190.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **190.000,00** |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **190.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **190.000,00** |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **190.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **190.000,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **190.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **190.000,00** |
| 426 | | Nematerijalna proizvedena imovina | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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** | | | **1.192.174,00** | **1.192.173,98** | **0,00** | **0,00** | **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** | | | **1.192.174,00** | **1.192.173,98** | **0,00** | **0,00** | **1.192.174,00** |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **1.192.174,00** | **1.192.173,98** | **0,00** | **0,00** | **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** | **812.536,00** | **812.535,49** | **0,00** | **0,00** | **812.536,00** |
| 362 | | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 812.536,00 | 812.535,49 | 0,00 | 0,00 | 812.536,00 |
| **38** | | **Ostali rashodi** | **379.638,00** | **379.638,49** | **0,00** | **0,00** | **379.638,00** |
| 381 | | Tekuće donacije | 379.638,00 | 379.638,49 | 0,00 | 0,00 | 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** | **708.426,98** | **0,00** | **0,00** | **1.203.000,00** |
| **Kapitalni projekt K300003 Odlagalište komunalnog otpada Cere** | | | **1.203.000,00** | **708.426,98** | **0,00** | **0,00** | **1.203.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **403.000,00** | **402.328,47** | **0,00** | **0,00** | **403.000,00** |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **403.000,00** | **402.328,47** | **0,00** | **0,00** | **403.000,00** |
| **38** | | **Ostali rashodi** | **403.000,00** | **402.328,47** | **0,00** | **0,00** | **403.000,00** |
| 386 | | Kapitalne pomoći | 403.000,00 | 402.328,47 | 0,00 | 0,00 | 403.000,00 |
| **Izvor 4.5.002 4. NAKNADA ZA SANACIJU DEPONIJA CERE** | | | **800.000,00** | **306.098,51** | **0,00** | **0,00** | **800.000,00** |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **800.000,00** | **306.098,51** | **0,00** | **0,00** | **800.000,00** |
| **38** | | **Ostali rashodi** | **800.000,00** | **306.098,51** | **0,00** | **0,00** | **800.000,00** |
| 386 | | Kapitalne pomoći | 800.000,00 | 306.098,51 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| **Razdjel 400 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM** | | | **25.021.349,00** | **14.289.266,36** | **-5.350.000,00** | **-21,38** | **19.671.349,00** |
| **Glava 40001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM** | | | **25.021.349,00** | **14.289.266,36** | **-5.350.000,00** | **-21,38** | **19.671.349,00** |
| **Program 4001 Održavanje komunalne infrastrukture** | | | **12.367.849,00** | **10.233.565,67** | **125.000,00** | **1,01** | **12.492.849,00** |
| **Aktivnost A400001 Održavanje prometnih i pješačkih površina** | | | **2.557.000,00** | **2.366.841,82** | **46.500,00** | **1,82** | **2.603.500,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | | **290.000,00** | **289.994,56** | **0,00** | **0,00** | **290.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **290.000,00** | **289.994,56** | **0,00** | **0,00** | **290.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **290.000,00** | **289.994,56** | **0,00** | **0,00** | **290.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 290.000,00 | 289.994,56 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | | **800.000,00** | **786.446,53** | **0,00** | **0,00** | **800.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **800.000,00** | **786.446,53** | **0,00** | **0,00** | **800.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **800.000,00** | **786.446,53** | **0,00** | **0,00** | **800.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 800.000,00 | 786.446,53 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | | **1.467.000,00** | **1.290.400,73** | **46.500,00** | **3,17** | **1.513.500,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **1.467.000,00** | **1.290.400,73** | **46.500,00** | **3,17** | **1.513.500,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **1.467.000,00** | **1.290.400,73** | **46.500,00** | **3,17** | **1.513.500,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 1.467.000,00 | 1.290.400,73 | 46.500,00 | 3,17 | 1.513.500,00 |
| **Aktivnost A400002 Utrošak energije i održavanje javne rasvjete** | | | **2.425.000,00** | **1.708.592,68** | **-270.000,00** | **-11,13** | **2.155.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **850.000,00** | **246.169,23** | **-150.000,00** | **-17,65** | **700.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **850.000,00** | **246.169,23** | **-150.000,00** | **-17,65** | **700.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **850.000,00** | **246.169,23** | **-150.000,00** | **-17,65** | **700.000,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 850.000,00 | 246.169,23 | -150.000,00 | -17,65 | 700.000,00 |
| **Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | | **1.575.000,00** | **1.462.423,45** | **-120.000,00** | **-7,62** | **1.455.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **1.575.000,00** | **1.462.423,45** | **-120.000,00** | **-7,62** | **1.455.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **1.575.000,00** | **1.462.423,45** | **-120.000,00** | **-7,62** | **1.455.000,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 1.000.000,00 | 929.843,92 | -120.000,00 | -12,00 | 880.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 575.000,00 | 532.579,53 | 0,00 | 0,00 | 575.000,00 |
| **Aktivnost A400003 Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta** | | | **270.822,00** | **237.427,19** | **10.000,00** | **3,69** | **280.822,00** |
| **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** | **221.605,19** | **10.000,00** | **3,92** | **265.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **255.000,00** | **221.605,19** | **10.000,00** | **3,92** | **265.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **255.000,00** | **221.605,19** | **10.000,00** | **3,92** | **265.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 255.000,00 | 221.605,19 | 10.000,00 | 3,92 | 265.000,00 |
| **Izvor 7.3.001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGURANJA** | | | **15.822,00** | **15.822,00** | **0,00** | **0,00** | **15.822,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **15.822,00** | **15.822,00** | **0,00** | **0,00** | **15.822,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **15.822,00** | **15.822,00** | **0,00** | **0,00** | **15.822,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 15.822,00 | 15.822,00 | 0,00 | 0,00 | 15.822,00 |
| **Aktivnost A400004 Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina** | | | **4.089.000,00** | **3.972.207,73** | **223.500,00** | **5,47** | **4.312.500,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **18.000,00** | **13.679,74** | **2.000,00** | **11,11** | **20.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **18.000,00** | **13.679,74** | **2.000,00** | **11,11** | **20.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **18.000,00** | **13.679,74** | **2.000,00** | **11,11** | **20.000,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 12.000,00 | 9.686,66 | 2.000,00 | 16,67 | 14.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 6.000,00 | 3.993,08 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| **Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | | **664.000,00** | **656.951,98** | **20.000,00** | **3,01** | **684.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **664.000,00** | **656.951,98** | **20.000,00** | **3,01** | **684.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **664.000,00** | **656.951,98** | **20.000,00** | **3,01** | **684.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 664.000,00 | 656.951,98 | 20.000,00 | 3,01 | 684.000,00 |
| **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** | | | **3.407.000,00** | **3.301.576,01** | **201.500,00** | **5,91** | **3.608.500,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **3.407.000,00** | **3.301.576,01** | **201.500,00** | **5,91** | **3.608.500,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **3.407.000,00** | **3.301.576,01** | **201.500,00** | **5,91** | **3.608.500,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 3.407.000,00 | 3.301.576,01 | 201.500,00 | 5,91 | 3.608.500,00 |
| **Aktivnost A400005 Održavanje odvodnje oborinskih voda** | | | **75.000,00** | **6.959,10** | **0,00** | **0,00** | **75.000,00** |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | | **75.000,00** | **6.959,10** | **0,00** | **0,00** | **75.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **75.000,00** | **6.959,10** | **0,00** | **0,00** | **75.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **75.000,00** | **6.959,10** | **0,00** | **0,00** | **75.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 75.000,00 | 6.959,10 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| **Aktivnost A400006 Održavanje igrališta** | | | **800.000,00** | **680.579,47** | **90.000,00** | **11,25** | **890.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **663.000,00** | **561.942,02** | **90.000,00** | **13,57** | **753.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **663.000,00** | **561.942,02** | **90.000,00** | **13,57** | **753.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **663.000,00** | **561.942,02** | **90.000,00** | **13,57** | **753.000,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 220.000,00 | 128.593,93 | -30.000,00 | -13,64 | 190.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 443.000,00 | 433.348,09 | 120.000,00 | 27,09 | 563.000,00 |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | | **137.000,00** | **118.637,45** | **0,00** | **0,00** | **137.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **137.000,00** | **118.637,45** | **0,00** | **0,00** | **137.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **137.000,00** | **118.637,45** | **0,00** | **0,00** | **137.000,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 137.000,00 | 118.637,45 | 0,00 | 0,00 | 137.000,00 |
| **Aktivnost A400007 Prigodna dekoracija i iluminacija** | | | **200.000,00** | **97.735,00** | **50.000,00** | **25,00** | **250.000,00** |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | | **200.000,00** | **97.735,00** | **50.000,00** | **25,00** | **250.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **200.000,00** | **97.735,00** | **50.000,00** | **25,00** | **250.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **200.000,00** | **97.735,00** | **50.000,00** | **25,00** | **250.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 200.000,00 | 97.735,00 | 50.000,00 | 25,00 | 250.000,00 |
| **Aktivnost A400008 Održavanje plaža** | | | **256.027,00** | **202.091,36** | **40.000,00** | **15,62** | **296.027,00** |
| **Izvor 4.1.001 4. NAKNADA ZA KONCESIJE** | | | **256.027,00** | **202.091,36** | **40.000,00** | **15,62** | **296.027,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **256.027,00** | **202.091,36** | **40.000,00** | **15,62** | **296.027,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **256.027,00** | **202.091,36** | **40.000,00** | **15,62** | **296.027,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 246.027,00 | 189.997,61 | 38.750,00 | 15,75 | 284.777,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 10.000,00 | 12.093,75 | 1.250,00 | 12,50 | 11.250,00 |
| **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** | | | **1.036.000,00** | **704.833,67** | **-85.000,00** | **-8,20** | **951.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **532.000,00** | **319.836,67** | **107.000,00** | **20,11** | **639.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **532.000,00** | **319.836,67** | **107.000,00** | **20,11** | **639.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **532.000,00** | **319.836,67** | **107.000,00** | **20,11** | **639.000,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 480.000,00 | 289.013,03 | -85.000,00 | -17,71 | 395.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 52.000,00 | 30.823,64 | 192.000,00 | 369,23 | 244.000,00 |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | | **504.000,00** | **384.997,00** | **-192.000,00** | **-38,10** | **312.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **504.000,00** | **384.997,00** | **-192.000,00** | **-38,10** | **312.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **504.000,00** | **384.997,00** | **-192.000,00** | **-38,10** | **312.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 504.000,00 | 384.997,00 | -192.000,00 | -38,10 | 312.000,00 |
| **Aktivnost A400010 Održavanje boćarske dvorane** | | | **35.000,00** | **5.748,93** | **0,00** | **0,00** | **35.000,00** |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | | **35.000,00** | **5.748,93** | **0,00** | **0,00** | **35.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **35.000,00** | **5.748,93** | **0,00** | **0,00** | **35.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **35.000,00** | **5.748,93** | **0,00** | **0,00** | **35.000,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 10.000,00 | 5.748,93 | 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** | | | **624.000,00** | **250.548,72** | **20.000,00** | **3,21** | **644.000,00** |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | | **537.000,00** | **250.548,72** | **20.000,00** | **3,72** | **557.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **537.000,00** | **250.548,72** | **20.000,00** | **3,72** | **557.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **537.000,00** | **250.548,72** | **20.000,00** | **3,72** | **557.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 537.000,00 | 250.548,72 | 20.000,00 | 3,72 | 557.000,00 |
| **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.** | | | **2.145.000,00** | **1.416.194,63** | **-44.000,00** | **-2,05** | **2.101.000,00** |
| **Aktivnost A400001 Održavanje stambenih prostora** | | | **525.000,00** | **270.809,46** | **0,00** | **0,00** | **525.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **525.000,00** | **270.809,46** | **0,00** | **0,00** | **525.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **525.000,00** | **270.809,46** | **0,00** | **0,00** | **525.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **525.000,00** | **270.809,46** | **0,00** | **0,00** | **525.000,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 2.000,00 | 228,57 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 523.000,00 | 270.580,89 | 0,00 | 0,00 | 523.000,00 |
| **Aktivnost A400002 Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka** | | | **716.000,00** | **520.506,24** | **-9.000,00** | **-1,26** | **707.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **716.000,00** | **520.506,24** | **-9.000,00** | **-1,26** | **707.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **716.000,00** | **520.506,24** | **-9.000,00** | **-1,26** | **707.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **716.000,00** | **520.506,24** | **-9.000,00** | **-1,26** | **707.000,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 100.000,00 | 90.448,19 | 9.000,00 | 9,00 | 109.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 616.000,00 | 430.058,05 | -18.000,00 | -2,92 | 598.000,00 |
| **Aktivnost A400003 Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge** | | | **340.000,00** | **299.341,43** | **35.000,00** | **10,29** | **375.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **340.000,00** | **299.341,43** | **35.000,00** | **10,29** | **375.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **340.000,00** | **299.341,43** | **35.000,00** | **10,29** | **375.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **340.000,00** | **299.341,43** | **35.000,00** | **10,29** | **375.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 340.000,00 | 299.341,43 | 35.000,00 | 10,29 | 375.000,00 |
| **Aktivnost A400004 Dostava vode** | | | **40.000,00** | **39.312,50** | **25.000,00** | **62,50** | **65.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **40.000,00** | **39.312,50** | **25.000,00** | **62,50** | **65.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **40.000,00** | **39.312,50** | **25.000,00** | **62,50** | **65.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **40.000,00** | **39.312,50** | **25.000,00** | **62,50** | **65.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 40.000,00 | 39.312,50 | 25.000,00 | 62,50 | 65.000,00 |
| **Aktivnost A400005 Usluge pomoći izvršenja poslova komun. i promet. redarstva** | | | **278.000,00** | **188.576,69** | **0,00** | **0,00** | **278.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **210.000,00** | **137.951,69** | **0,00** | **0,00** | **210.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **210.000,00** | **137.951,69** | **0,00** | **0,00** | **210.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **210.000,00** | **137.951,69** | **0,00** | **0,00** | **210.000,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 210.000,00 | 137.951,69 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | | **68.000,00** | **50.625,00** | **0,00** | **0,00** | **68.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **68.000,00** | **50.625,00** | **0,00** | **0,00** | **68.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **68.000,00** | **50.625,00** | **0,00** | **0,00** | **68.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 68.000,00 | 50.625,00 | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 |
| **Aktivnost A400006 Održavanje objekata ostale namjene** | | | **246.000,00** | **97.648,31** | **-95.000,00** | **-38,62** | **151.000,00** |
| **Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | | **246.000,00** | **97.648,31** | **-95.000,00** | **-38,62** | **151.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **246.000,00** | **97.648,31** | **-95.000,00** | **-38,62** | **151.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **246.000,00** | **97.648,31** | **-95.000,00** | **-38,62** | **151.000,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 25.000,00 | 20.364,95 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 221.000,00 | 77.283,36 | -95.000,00 | -42,99 | 126.000,00 |
| **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** | | | **10.508.500,00** | **2.639.506,06** | **-5.431.000,00** | **-51,68** | **5.077.500,00** |
| **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** | | | **4.103.500,00** | **2.639.506,06** | **-181.000,00** | **-4,41** | **3.922.500,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **440.000,00** | **0,00** | **-440.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **440.000,00** | **0,00** | **-440.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | **440.000,00** | **0,00** | **-440.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | | 440.000,00 | 0,00 | -440.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | | **0,00** | **0,00** | **275.000,00** | **100,00** | **275.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **0,00** | **275.000,00** | **100,00** | **275.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **0,00** | **275.000,00** | **100,00** | **275.000,00** |
| 421 | Građevinski objekti | | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 | 100,00 | 275.000,00 |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | | **670.000,00** | **653.082,23** | **-16.000,00** | **-2,39** | **654.000,00** |
| **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 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **670.000,00** | **653.082,23** | **-16.000,00** | **-2,39** | **654.000,00** |
| **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** | | **670.000,00** | **653.082,23** | **-16.000,00** | **-2,39** | **654.000,00** |
| 421 | Građevinski objekti | | 16.000,00 | 0,00 | -16.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 654.000,00 | 653.082,23 | 0,00 | 0,00 | 654.000,00 |
| **Izvor 5.2.001 5. KAPITALNE POMOĆI IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERG. UČI** | | | **461.000,00** | **460.388,15** | **0,00** | **0,00** | **461.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **461.000,00** | **460.388,15** | **0,00** | **0,00** | **461.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **461.000,00** | **460.388,15** | **0,00** | **0,00** | **461.000,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 461.000,00 | 460.388,15 | 0,00 | 0,00 | 461.000,00 |
| **Izvor 5.4.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | | **893.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **893.500,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **27.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **27.500,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **27.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **27.500,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 23.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.500,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **866.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **866.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **866.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **866.000,00** |
| 421 | Građevinski objekti | | 866.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866.000,00 |
| **Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE** | | | **111.345,00** | **111.345,60** | **0,00** | **0,00** | **111.345,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **111.345,00** | **111.345,60** | **0,00** | **0,00** | **111.345,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **111.345,00** | **111.345,60** | **0,00** | **0,00** | **111.345,00** |
| 421 | Građevinski objekti | | 111.345,00 | 111.345,60 | 0,00 | 0,00 | 111.345,00 |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **1.527.655,00** | **1.414.690,08** | **0,00** | **0,00** | **1.527.655,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **1.527.655,00** | **1.414.690,08** | **0,00** | **0,00** | **1.527.655,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **1.527.655,00** | **1.414.690,08** | **0,00** | **0,00** | **1.527.655,00** |
| 421 | Građevinski objekti | | 1.490.655,00 | 1.357.565,08 | -20.500,00 | -1,38 | 1.470.155,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 37.000,00 | 57.125,00 | 20.500,00 | 55,41 | 57.500,00 |
| **Kapitalni projekt K400004 Primjena mjera energetske učinkovitosti** | | | **6.335.000,00** | **0,00** | **-5.250.000,00** | **-82,87** | **1.085.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **135.000,00** | **0,00** | **-100.000,00** | **-74,07** | **35.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **35.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **35.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **100.000,00** | **0,00** | **-100.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **100.000,00** | **0,00** | **-100.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Izvor 8.1.001 8.NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | | **6.200.000,00** | **0,00** | **-5.150.000,00** | **-83,06** | **1.050.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **6.200.000,00** | **0,00** | **-5.150.000,00** | **-83,06** | **1.050.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **6.200.000,00** | **0,00** | **-5.150.000,00** | **-83,06** | **1.050.000,00** |
| 421 | Građevinski objekti | | 6.200.000,00 | 0,00 | -5.150.000,00 | -83,06 | 1.050.000,00 |
| **Razdjel 500 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | | | **61.975.247,00** | **44.942.237,68** | **2.949.427,00** | **4,76** | **64.924.674,00** |
| **Glava 50001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | | | **13.343.500,00** | **8.898.236,45** | **1.250.425,00** | **9,37** | **14.593.925,00** |
| **Program 5001 Predškolski odgoj** | | | **465.100,00** | **461.917,32** | **47.940,00** | **10,31** | **513.040,00** |
| **Aktivnost A500001 Sufinanciranje predškolske djelatnosti** | | | **465.100,00** | **461.917,32** | **47.940,00** | **10,31** | **513.040,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **465.100,00** | **461.917,32** | **47.940,00** | **10,31** | **513.040,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **465.100,00** | **461.917,32** | **47.940,00** | **10,31** | **513.040,00** |
| **35** | **Subvencije** | | **440.000,00** | **445.440,00** | **5.440,00** | **1,24** | **445.440,00** |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | | 440.000,00 | 445.440,00 | 5.440,00 | 1,24 | 445.440,00 |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | **25.100,00** | **16.477,32** | **42.500,00** | **169,32** | **67.600,00** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 25.100,00 | 16.477,32 | 4.900,00 | 19,52 | 30.000,00 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | 0,00 | 0,00 | 37.600,00 | 100,00 | 37.600,00 |
| **Program 5002 Obrazovanje** | | | **3.850.900,00** | **2.806.822,90** | **782.085,00** | **20,31** | **4.632.985,00** |
| **Aktivnost A500001 Stipendiranje učenika i studenata** | | | **835.000,00** | **511.021,62** | **0,00** | **0,00** | **835.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **835.000,00** | **511.021,62** | **0,00** | **0,00** | **835.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **835.000,00** | **511.021,62** | **0,00** | **0,00** | **835.000,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | | **835.000,00** | **511.021,62** | **0,00** | **0,00** | **835.000,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 835.000,00 | 511.021,62 | 0,00 | 0,00 | 835.000,00 |
| **Aktivnost A500002 Pomoći u školovanju** | | | **28.900,00** | **16.236,88** | **0,00** | **0,00** | **28.900,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **28.900,00** | **16.236,88** | **0,00** | **0,00** | **28.900,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **28.900,00** | **16.236,88** | **0,00** | **0,00** | **28.900,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **17.900,00** | **10.286,88** | **5.050,00** | **28,21** | **22.950,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 9.400,00 | 0,00 | -5.400,00 | -57,45 | 4.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 8.500,00 | 10.286,88 | 10.450,00 | 122,94 | 18.950,00 |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | **4.000,00** | **2.700,00** | **-1.300,00** | **-32,50** | **2.700,00** |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 4.000,00 | 2.700,00 | -1.300,00 | -32,50 | 2.700,00 |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | | **7.000,00** | **3.250,00** | **-3.750,00** | **-53,57** | **3.250,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 7.000,00 | 3.250,00 | -3.750,00 | -53,57 | 3.250,00 |
| **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** | **454.629,06** | **301.600,00** | **27,80** | **1.386.600,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **0,00** | **0,00** | **176.500,00** | **100,00** | **176.500,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **0,00** | **176.500,00** | **100,00** | **176.500,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **0,00** | **176.500,00** | **100,00** | **176.500,00** |
| 421 | Građevinski objekti | | 0,00 | 0,00 | 176.500,00 | 100,00 | 176.500,00 |
| **Izvor 5.4.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | | **1.085.000,00** | **454.629,06** | **125.100,00** | **11,53** | **1.210.100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **122.500,00** | **8.750,00** | **0,00** | **0,00** | **122.500,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **122.500,00** | **8.750,00** | **0,00** | **0,00** | **122.500,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 112.500,00 | 8.750,00 | 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** | **445.879,06** | **125.100,00** | **13,00** | **1.087.600,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **962.500,00** | **445.879,06** | **125.100,00** | **13,00** | **1.087.600,00** |
| 421 | Građevinski objekti | | 362.500,00 | 445.879,06 | 84.000,00 | 23,17 | 446.500,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 600.000,00 | 0,00 | 41.100,00 | 6,85 | 641.100,00 |
| **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** | | | **1.902.000,00** | **1.824.935,34** | **-130.390,00** | **-6,86** | **1.771.610,00** |
| **Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | | **1.460.000,00** | **1.436.390,83** | **-76.990,00** | **-5,27** | **1.383.010,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **1.460.000,00** | **1.436.390,83** | **-76.990,00** | **-5,27** | **1.383.010,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **200.000,00** | **160.798,36** | **-37.000,00** | **-18,50** | **163.000,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 171.674,00 | 138.024,35 | -31.674,00 | -18,45 | 140.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 28.326,00 | 22.774,01 | -5.326,00 | -18,80 | 23.000,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **23.000,00** | **1.031,25** | **-21.900,00** | **-95,22** | **1.100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 17.000,00 | 1.031,25 | -15.900,00 | -93,53 | 1.100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | **1.237.000,00** | **1.274.561,22** | **-18.090,00** | **-1,46** | **1.218.910,00** |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | 1.237.000,00 | 1.274.561,22 | -18.090,00 | -1,46 | 1.218.910,00 |
| **Izvor 5.6.007 5. TEKUĆE POMOĆI IZ GRADSKIH PRORAČUNA** | | | **442.000,00** | **388.544,51** | **-53.400,00** | **-12,08** | **388.600,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **442.000,00** | **388.544,51** | **-53.400,00** | **-12,08** | **388.600,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | **442.000,00** | **388.544,51** | **-53.400,00** | **-12,08** | **388.600,00** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 442.000,00 | 388.544,51 | -53.400,00 | -12,08 | 388.600,00 |
| **Tekući projekt T500003 Ravnomj. socijalna i obrazovna inkluzija učen. s teškoćama u razvoju II-Projekt RAST II** | | | **0,00** | **0,00** | **610.875,00** | **100,00** | **610.875,00** |
| **Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | | **0,00** | **0,00** | **610.875,00** | **100,00** | **610.875,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **0,00** | **610.875,00** | **100,00** | **610.875,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **0,00** | **0,00** | **24.355,00** | **100,00** | **24.355,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 0,00 | 0,00 | 20.900,00 | 100,00 | 20.900,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 0,00 | 0,00 | 3.455,00 | 100,00 | 3.455,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **0,00** | **19.000,00** | **100,00** | **19.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 100,00 | 19.000,00 |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | **0,00** | **0,00** | **567.520,00** | **100,00** | **567.520,00** |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | 0,00 | 0,00 | 567.520,00 | 100,00 | 567.520,00 |
| **Program 5003 Razvoj sporta i rekreacije** | | | **2.250.000,00** | **1.856.128,33** | **0,00** | **0,00** | **2.250.000,00** |
| **Aktivnost A500001 Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina** | | | **2.250.000,00** | **1.856.128,33** | **0,00** | **0,00** | **2.250.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **2.150.000,00** | **1.856.128,33** | **80.000,00** | **3,72** | **2.230.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **2.150.000,00** | **1.856.128,33** | **80.000,00** | **3,72** | **2.230.000,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **2.150.000,00** | **1.856.128,33** | **80.000,00** | **3,72** | **2.230.000,00** |
| 381 | Tekuće donacije | | 2.150.000,00 | 1.856.128,33 | 80.000,00 | 3,72 | 2.230.000,00 |
| **Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE** | | | **100.000,00** | **0,00** | **-80.000,00** | **-80,00** | **20.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **100.000,00** | **0,00** | **-80.000,00** | **-80,00** | **20.000,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **100.000,00** | **0,00** | **-80.000,00** | **-80,00** | **20.000,00** |
| 381 | Tekuće donacije | | 100.000,00 | 0,00 | -80.000,00 | -80,00 | 20.000,00 |
| **Program 5004 Promicanje kulture** | | | **910.000,00** | **789.371,78** | **78.300,00** | **8,60** | **988.300,00** |
| **Aktivnost A500001 Kulturne manifestacije Grada Labina** | | | **555.000,00** | **490.490,41** | **96.500,00** | **17,39** | **651.500,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **425.000,00** | **435.422,25** | **136.500,00** | **32,12** | **561.500,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **425.000,00** | **435.422,25** | **136.500,00** | **32,12** | **561.500,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **425.000,00** | **435.422,25** | **136.500,00** | **32,12** | **561.500,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 405.000,00 | 403.060,80 | 124.100,00 | 30,64 | 529.100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 20.000,00 | 32.361,45 | 12.400,00 | 62,00 | 32.400,00 |
| **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 5.3.001 5. POMOĆI IZ INOZEMSTVA** | | | **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** | | | **20.000,00** | **13.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **20.000,00** | **13.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **20.000,00** | **13.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 20.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| **Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | | **50.000,00** | **42.068,16** | **-40.000,00** | **-80,00** | **10.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **50.000,00** | **42.068,16** | **-40.000,00** | **-80,00** | **10.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **50.000,00** | **42.068,16** | **-40.000,00** | **-80,00** | **10.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 45.000,00 | 42.068,16 | -35.000,00 | -77,78 | 10.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE** | | | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **Aktivnost A500002 Labin Art Republika** | | | **130.000,00** | **106.681,37** | **-23.200,00** | **-17,85** | **106.800,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **80.000,00** | **86.321,81** | **6.800,00** | **8,50** | **86.800,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **80.000,00** | **86.321,81** | **6.800,00** | **8,50** | **86.800,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **80.000,00** | **86.321,81** | **6.800,00** | **8,50** | **86.800,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 75.000,00 | 79.190,16 | 4.650,00 | 6,20 | 79.650,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.000,00 | 7.131,65 | 2.150,00 | 43,00 | 7.150,00 |
| **Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | | **40.000,00** | **20.359,56** | **-20.000,00** | **-50,00** | **20.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **40.000,00** | **20.359,56** | **-20.000,00** | **-50,00** | **20.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **40.000,00** | **20.359,56** | **-20.000,00** | **-50,00** | **20.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 38.000,00 | 20.359,56 | -18.000,00 | -47,37 | 20.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE** | | | **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 | | 8.000,00 | 0,00 | -8.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A500003 Sufinanciranje projekata kulture** | | | **225.000,00** | **192.200,00** | **5.000,00** | **2,22** | **230.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **225.000,00** | **192.200,00** | **5.000,00** | **2,22** | **230.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **225.000,00** | **192.200,00** | **5.000,00** | **2,22** | **230.000,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **225.000,00** | **192.200,00** | **5.000,00** | **2,22** | **230.000,00** |
| 381 | Tekuće donacije | | 225.000,00 | 192.200,00 | 5.000,00 | 2,22 | 230.000,00 |
| **Program 5006 Socijalna skrb** | | | **3.584.500,00** | **2.405.769,57** | **283.100,00** | **7,90** | **3.867.600,00** |
| **Aktivnost A500001 Socijalna zaštita djece i mladih** | | | **990.000,00** | **672.352,44** | **-15.000,00** | **-1,52** | **975.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **990.000,00** | **672.352,44** | **-15.000,00** | **-1,52** | **975.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **990.000,00** | **672.352,44** | **-15.000,00** | **-1,52** | **975.000,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | | **990.000,00** | **672.352,44** | **-15.000,00** | **-1,52** | **975.000,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 990.000,00 | 672.352,44 | -15.000,00 | -1,52 | 975.000,00 |
| **Aktivnost A500002 Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba** | | | **685.000,00** | **465.746,94** | **171.100,00** | **24,98** | **856.100,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **685.000,00** | **465.746,94** | **137.500,00** | **20,07** | **822.500,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **685.000,00** | **465.746,94** | **137.500,00** | **20,07** | **822.500,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **40.000,00** | **39.941,12** | **15.000,00** | **37,50** | **55.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 40.000,00 | 39.941,12 | 15.000,00 | 37,50 | 55.000,00 |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | | **645.000,00** | **425.805,82** | **122.500,00** | **18,99** | **767.500,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 645.000,00 | 425.805,82 | 122.500,00 | 18,99 | 767.500,00 |
| **Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | | **0,00** | **0,00** | **33.600,00** | **100,00** | **33.600,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **0,00** | **33.600,00** | **100,00** | **33.600,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | | **0,00** | **0,00** | **33.600,00** | **100,00** | **33.600,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 0,00 | 0,00 | 33.600,00 | 100,00 | 33.600,00 |
| **Aktivnost A500003 Socijalna zaštita obitelji** | | | **970.000,00** | **819.910,66** | **140.000,00** | **14,43** | **1.110.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **920.000,00** | **798.160,66** | **140.000,00** | **15,22** | **1.060.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **920.000,00** | **798.160,66** | **140.000,00** | **15,22** | **1.060.000,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | | **920.000,00** | **798.160,66** | **140.000,00** | **15,22** | **1.060.000,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 920.000,00 | 798.160,66 | 140.000,00 | 15,22 | 1.060.000,00 |
| **Izvor 3.1.001 3. VLASTITI PRIHODI** | | | **50.000,00** | **21.750,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **50.000,00** | **21.750,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | | **50.000,00** | **21.750,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 50.000,00 | 21.750,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| **Aktivnost A500004 Socijalna zaštita osoba s invaliditetom** | | | **48.000,00** | **42.682,85** | **2.000,00** | **4,17** | **50.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **48.000,00** | **42.682,85** | **2.000,00** | **4,17** | **50.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **48.000,00** | **42.682,85** | **2.000,00** | **4,17** | **50.000,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | | **48.000,00** | **42.682,85** | **2.000,00** | **4,17** | **50.000,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 48.000,00 | 42.682,85 | 2.000,00 | 4,17 | 50.000,00 |
| **Aktivnost A500006 Humanitarne akcije** | | | **10.000,00** | **5.000,00** | **-5.000,00** | **-50,00** | **5.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **10.000,00** | **5.000,00** | **-5.000,00** | **-50,00** | **5.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **10.000,00** | **5.000,00** | **-5.000,00** | **-50,00** | **5.000,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | | **10.000,00** | **5.000,00** | **-5.000,00** | **-50,00** | **5.000,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 10.000,00 | 5.000,00 | -5.000,00 | -50,00 | 5.000,00 |
| **Aktivnost A500007 Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju** | | | **145.000,00** | **99.843,28** | **0,00** | **0,00** | **145.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **145.000,00** | **99.843,28** | **0,00** | **0,00** | **145.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **145.000,00** | **99.843,28** | **0,00** | **0,00** | **145.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **145.000,00** | **99.843,28** | **0,00** | **0,00** | **145.000,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 125.000,00 | 87.273,70 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 20.000,00 | 12.569,58 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| **Aktivnost A500008 Programi udruga i ustanova u području soc.skrbi** | | | **736.500,00** | **300.233,40** | **-10.000,00** | **-1,36** | **726.500,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **686.500,00** | **250.233,40** | **-10.000,00** | **-1,46** | **676.500,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **686.500,00** | **250.233,40** | **-10.000,00** | **-1,46** | **676.500,00** |
| **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** | | **685.000,00** | **248.869,20** | **-10.000,00** | **-1,46** | **675.000,00** |
| 381 | Tekuće donacije | | 685.000,00 | 248.869,20 | -10.000,00 | -1,46 | 675.000,00 |
| **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 5008 Zdravstvo** | | | **1.920.000,00** | **330.989,03** | **49.000,00** | **2,55** | **1.969.000,00** |
| **Aktivnost A500001 Hitna medicinska pomoć** | | | **520.000,00** | **232.125,00** | **69.000,00** | **13,27** | **589.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **520.000,00** | **232.125,00** | **5.000,00** | **0,96** | **525.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **520.000,00** | **232.125,00** | **5.000,00** | **0,96** | **525.000,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | **520.000,00** | **232.125,00** | **5.000,00** | **0,96** | **525.000,00** |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 520.000,00 | 232.125,00 | 5.000,00 | 0,96 | 525.000,00 |
| **Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE** | | | **0,00** | **0,00** | **64.000,00** | **100,00** | **64.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **0,00** | **64.000,00** | **100,00** | **64.000,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | **0,00** | **0,00** | **64.000,00** | **100,00** | **64.000,00** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 | 100,00 | 64.000,00 |
| **Aktivnost A500008 Prevencija bolesti i promocija zdravlja** | | | **200.000,00** | **98.864,03** | **-20.000,00** | **-10,00** | **180.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **200.000,00** | **98.864,03** | **-20.000,00** | **-10,00** | **180.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **200.000,00** | **98.864,03** | **-20.000,00** | **-10,00** | **180.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **134.000,00** | **79.264,03** | **-21.400,00** | **-15,97** | **112.600,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 134.000,00 | 79.264,03 | -21.400,00 | -15,97 | 112.600,00 |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | **66.000,00** | **19.600,00** | **1.400,00** | **2,12** | **67.400,00** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 66.000,00 | 19.600,00 | 1.400,00 | 2,12 | 67.400,00 |
| **Kapitalni projekt K500001 Nabavka mamografskog uređaja** | | | **1.200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.200.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| **Izvor 5.6.006 5. KAPITALNE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA** | | | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| **Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE** | | | **900.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **900.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **900.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **900.000,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | **900.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **900.000,00** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| **Program 5009 Razvoj civilnog društva** | | | **120.000,00** | **93.489,19** | **0,00** | **0,00** | **120.000,00** |
| **Aktivnost A500001 Financiranje udruga građana** | | | **120.000,00** | **93.489,19** | **0,00** | **0,00** | **120.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **120.000,00** | **93.489,19** | **0,00** | **0,00** | **120.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **120.000,00** | **93.489,19** | **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** | **92.125,00** | **0,00** | **0,00** | **118.500,00** |
| 381 | Tekuće donacije | | 118.500,00 | 92.125,00 | 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** | | | **243.000,00** | **153.748,33** | **10.000,00** | **4,12** | **253.000,00** |
| **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** | **10.000,00** | **22,22** | **55.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **45.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **22,22** | **55.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **45.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **22,22** | **55.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **45.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **22,22** | **55.000,00** |
| 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 | 10.000,00 | 25,00 | 50.000,00 |
| **Aktivnost A500003 Aktivnosti Zdravog grada** | | | **193.000,00** | **153.748,33** | **0,00** | **0,00** | **193.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **183.000,00** | **153.748,33** | **0,00** | **0,00** | **183.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **183.000,00** | **153.748,33** | **0,00** | **0,00** | **183.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **183.000,00** | **153.748,33** | **0,00** | **0,00** | **183.000,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 169.000,00 | 141.207,88 | 0,00 | 0,00 | 169.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 14.000,00 | 12.540,45 | 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** | | | **13.495.671,00** | **10.090.104,29** | **556.800,00** | **4,13** | **14.052.471,00** |
| **Proračunski korisnik 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC** | | | **13.495.671,00** | **10.090.104,29** | **556.800,00** | **4,13** | **14.052.471,00** |
| **Program 5001 Predškolski odgoj** | | | **13.495.671,00** | **10.090.104,29** | **556.800,00** | **4,13** | **14.052.471,00** |
| **Aktivnost A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** | | | **13.117.164,00** | **9.993.516,92** | **387.350,00** | **2,95** | **13.504.514,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **6.008.900,00** | **4.667.499,48** | **215.500,00** | **3,59** | **6.224.400,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **5.908.900,00** | **4.592.499,48** | **215.500,00** | **3,65** | **6.124.400,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **5.884.210,00** | **4.576.322,23** | **109.100,00** | **1,85** | **5.993.310,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 4.895.490,00 | 3.782.798,03 | -149.900,00 | -3,06 | 4.745.590,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 180.920,00 | 169.362,58 | 282.400,00 | 156,09 | 463.320,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 807.800,00 | 624.161,62 | -23.400,00 | -2,90 | 784.400,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **24.690,00** | **16.177,25** | **106.400,00** | **430,94** | **131.090,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 19.440,00 | 10.886,00 | -4.000,00 | -20,58 | 15.440,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | 0,00 | 59.250,00 | 100,00 | 59.250,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 0,00 | 49.750,00 | 100,00 | 49.750,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.250,00 | 5.291,25 | 1.400,00 | 26,67 | 6.650,00 |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | | **100.000,00** | **75.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | | **100.000,00** | **75.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn | | 100.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | **95.000,00** | **72.278,20** | **7.000,00** | **7,37** | **102.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **95.000,00** | **72.278,20** | **7.000,00** | **7,37** | **102.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **95.000,00** | **72.278,20** | **7.000,00** | **7,37** | **102.000,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 60.000,00 | 33.057,02 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 35.000,00 | 39.221,18 | 7.000,00 | 20,00 | 42.000,00 |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **3.382.964,00** | **2.509.373,56** | **246.600,00** | **7,29** | **3.629.564,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **3.282.964,00** | **2.434.373,56** | **246.600,00** | **7,51** | **3.529.564,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **294.580,00** | **76.148,42** | **-166.400,00** | **-56,49** | **128.180,00** |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 294.580,00 | 76.148,42 | -166.400,00 | -56,49 | 128.180,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **2.959.784,00** | **2.336.540,21** | **413.000,00** | **13,95** | **3.372.784,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 629.800,00 | 450.921,40 | 41.000,00 | 6,51 | 670.800,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 1.722.334,00 | 1.416.729,87 | 310.000,00 | 18,00 | 2.032.334,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 531.150,00 | 413.561,07 | 60.000,00 | 11,30 | 591.150,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 76.500,00 | 55.327,87 | 2.000,00 | 2,61 | 78.500,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | | **28.600,00** | **21.684,93** | **0,00** | **0,00** | **28.600,00** |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | | 28.500,00 | 21.684,93 | 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** | **75.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | | **100.000,00** | **75.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn | | 100.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **Izvor 5.9.000002 5. POMOĆI - OPĆINE - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **3.507.300,00** | **2.704.115,68** | **-87.750,00** | **-2,50** | **3.419.550,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **3.507.300,00** | **2.704.115,68** | **-87.750,00** | **-2,50** | **3.419.550,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **3.494.000,00** | **2.695.497,43** | **-86.650,00** | **-2,48** | **3.407.350,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 2.908.260,00 | 2.225.035,78 | -195.100,00 | -6,71 | 2.713.160,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 105.850,00 | 103.330,78 | 142.350,00 | 134,48 | 248.200,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 479.890,00 | 367.130,87 | -33.900,00 | -7,06 | 445.990,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **13.300,00** | **8.618,25** | **-1.100,00** | **-8,27** | **12.200,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 9.000,00 | 5.472,00 | -600,00 | -6,67 | 8.400,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 4.300,00 | 3.146,25 | -500,00 | -11,63 | 3.800,00 |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **110.000,00** | **34.625,00** | **6.000,00** | **5,45** | **116.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **66.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **66.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **66.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **66.000,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 65.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.500,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **44.000,00** | **34.625,00** | **6.000,00** | **13,64** | **50.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **44.000,00** | **34.625,00** | **6.000,00** | **13,64** | **50.000,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 44.000,00 | 34.625,00 | 6.000,00 | 13,64 | 50.000,00 |
| **Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | | | **13.000,00** | **5.625,00** | **0,00** | **0,00** | **13.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **13.000,00** | **5.625,00** | **0,00** | **0,00** | **13.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **13.000,00** | **5.625,00** | **0,00** | **0,00** | **13.000,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 10.000,00 | 5.625,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **Aktivnost A500003 Opremanje ustanove** | | | **15.000,00** | **5.450,00** | **162.450,00** | **109,23** | **177.450,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **0,00** | **0,00** | **162.450,00** | **100,00** | **162.450,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **0,00** | **11.450,00** | **100,00** | **11.450,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **0,00** | **11.450,00** | **100,00** | **11.450,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | 0,00 | 11.450,00 | 100,00 | 11.450,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **0,00** | **151.000,00** | **100,00** | **151.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **0,00** | **151.000,00** | **100,00** | **151.000,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 0,00 | 0,00 | 151.000,00 | 100,00 | 151.000,00 |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **15.000,00** | **5.450,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **15.000,00** | **5.450,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **15.000,00** | **5.450,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 15.000,00 | 5.450,00 | 0,00 | 0,00 | 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** | | | **69.227,00** | **42.306,86** | **7.000,00** | **10,11** | **76.227,00** |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **69.227,00** | **42.306,86** | **7.000,00** | **10,11** | **76.227,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **62.117,00** | **35.211,55** | **7.000,00** | **11,27** | **69.117,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **62.117,00** | **35.211,55** | **7.000,00** | **11,27** | **69.117,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 5.000,00 | 4.370,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 52.117,00 | 25.841,55 | 7.000,00 | 13,43 | 59.117,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **7.110,00** | **7.095,31** | **0,00** | **0,00** | **7.110,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **7.110,00** | **7.095,31** | **0,00** | **0,00** | **7.110,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 7.110,00 | 7.095,31 | 0,00 | 0,00 | 7.110,00 |
| **Tekući projekt T500001 Projekt Erasmus "Kreativnošću do vrtića po mjeri djeteta"** | | | **146.940,00** | **48.830,51** | **0,00** | **0,00** | **146.940,00** |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **146.940,00** | **48.830,51** | **0,00** | **0,00** | **146.940,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **146.940,00** | **48.830,51** | **0,00** | **0,00** | **146.940,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **146.940,00** | **48.830,51** | **0,00** | **0,00** | **146.940,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 146.890,00 | 48.821,71 | 40,00 | 0,03 | 146.930,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 50,00 | 8,80 | -40,00 | -80,00 | 10,00 |
| **Tekući projekt T500002 Projekt LAGUR/FLAG Alba "Upoznajmo naše more"** | | | **147.340,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **147.340,00** |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **147.340,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **147.340,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **147.340,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **147.340,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **147.340,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **147.340,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 143.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.590,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 |
| **Glava 50003 USTANOVE ŠKOLSTVA** | | | **31.753.897,00** | **23.266.709,60** | **985.637,00** | **3,10** | **32.739.534,00** |
| **Proračunski korisnik 10581 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN** | | | **9.022.347,00** | **6.195.031,16** | **317.000,00** | **3,51** | **9.339.347,00** |
| **Program 5002 Obrazovanje** | | | **9.022.347,00** | **6.195.031,16** | **317.000,00** | **3,51** | **9.339.347,00** |
| **Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva** | | | **7.649.317,00** | **5.433.929,08** | **268.000,00** | **3,50** | **7.917.317,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **32.000,00** | **28.156,16** | **23.000,00** | **71,88** | **55.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **32.000,00** | **28.156,16** | **23.000,00** | **71,88** | **55.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **32.000,00** | **28.156,16** | **23.000,00** | **71,88** | **55.000,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 32.000,00 | 28.156,16 | 23.000,00 | 71,88 | 55.000,00 |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | **34.976,00** | **5.224,14** | **2.000,00** | **5,72** | **36.976,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **29.976,00** | **5.224,14** | **-3.500,00** | **-11,68** | **26.476,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **29.976,00** | **5.224,14** | **-3.500,00** | **-11,68** | **26.476,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 2.000,00 | 893,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 17.000,00 | 3.668,64 | 2.000,00 | 11,76 | 19.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 10.976,00 | 662,50 | -5.500,00 | -50,11 | 5.476,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **5.000,00** | **0,00** | **5.500,00** | **110,00** | **10.500,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **5.000,00** | **0,00** | **5.500,00** | **110,00** | **10.500,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 5.000,00 | 0,00 | 5.500,00 | 110,00 | 10.500,00 |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **332.341,00** | **247.494,22** | **43.000,00** | **12,94** | **375.341,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **332.341,00** | **247.494,22** | **43.000,00** | **12,94** | **375.341,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **332.341,00** | **247.494,22** | **43.000,00** | **12,94** | **375.341,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 320.341,00 | 246.025,47 | 48.000,00 | 14,98 | 368.341,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 10.000,00 | 1.468,75 | -3.000,00 | -30,00 | 7.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA** | | | **1.045.000,00** | **693.149,04** | **0,00** | **0,00** | **1.045.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **1.045.000,00** | **693.149,04** | **0,00** | **0,00** | **1.045.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **1.044.500,00** | **693.024,04** | **0,00** | **0,00** | **1.044.500,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 22.000,00 | 23.355,13 | 6.000,00 | 27,27 | 28.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 455.000,00 | 329.877,82 | 7.500,00 | 1,65 | 462.500,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 546.500,00 | 319.987,19 | -13.500,00 | -2,47 | 533.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 21.000,00 | 19.803,90 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | | **500,00** | **125,00** | **0,00** | **0,00** | **500,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 500,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| **Izvor 5.9.000003 5. POMOĆI - DRŽAVNA RIZNICA** | | | **6.205.000,00** | **4.459.905,52** | **200.000,00** | **3,22** | **6.405.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **6.205.000,00** | **4.459.905,52** | **200.000,00** | **3,22** | **6.405.000,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **5.903.000,00** | **4.316.103,79** | **275.000,00** | **4,66** | **6.178.000,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 4.875.500,00 | 3.602.812,41 | 227.000,00 | 4,66 | 5.102.500,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 217.000,00 | 119.447,69 | 33.000,00 | 15,21 | 250.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 810.500,00 | 593.843,69 | 15.000,00 | 1,85 | 825.500,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **301.000,00** | **143.126,15** | **-75.000,00** | **-24,92** | **226.000,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 270.000,00 | 123.788,65 | -70.000,00 | -25,93 | 200.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 26.000,00 | 19.337,50 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | | **1.000,00** | **675,58** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 1.000,00 | 675,58 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **Aktivnost A500004 Produženi boravak** | | | **881.000,00** | **522.968,99** | **-10.000,00** | **-1,14** | **871.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **425.500,00** | **255.081,71** | **-18.500,00** | **-4,35** | **407.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **425.500,00** | **255.081,71** | **-18.500,00** | **-4,35** | **407.000,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **425.500,00** | **255.081,71** | **-18.500,00** | **-4,35** | **407.000,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 365.500,00 | 218.954,49 | -15.500,00 | -4,24 | 350.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 60.000,00 | 36.127,22 | -3.000,00 | -5,00 | 57.000,00 |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **383.000,00** | **223.773,46** | **4.000,00** | **1,04** | **387.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **379.000,00** | **223.773,46** | **8.000,00** | **2,11** | **387.000,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **157.000,00** | **131.031,25** | **19.000,00** | **12,10** | **176.000,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 120.000,00 | 106.036,25 | 13.000,00 | 10,83 | 133.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 17.000,00 | 7.500,00 | 4.000,00 | 23,53 | 21.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 20.000,00 | 17.495,00 | 2.000,00 | 10,00 | 22.000,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **222.000,00** | **92.742,21** | **-11.000,00** | **-4,95** | **211.000,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 25.000,00 | 14.403,75 | -4.000,00 | -16,00 | 21.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 191.000,00 | 78.338,46 | -1.000,00 | -0,52 | 190.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **4.000,00** | **0,00** | **-4.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **4.000,00** | **0,00** | **-4.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **71.500,00** | **44.113,82** | **4.500,00** | **6,29** | **76.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **71.500,00** | **44.113,82** | **4.500,00** | **6,29** | **76.000,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **71.500,00** | **44.113,82** | **4.500,00** | **6,29** | **76.000,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 61.500,00 | 37.864,86 | 3.500,00 | 5,69 | 65.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 10.000,00 | 6.248,96 | 1.000,00 | 10,00 | 11.000,00 |
| **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** | | | **205.030,00** | **42.458,98** | **35.500,00** | **17,31** | **240.530,00** |
| **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** | | | **2.000,00** | **0,00** | **-2.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **2.000,00** | **0,00** | **-2.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **2.000,00** | **0,00** | **-2.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **184.840,00** | **21.230,98** | **-6.500,00** | **-3,52** | **178.340,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **81.840,00** | **21.230,98** | **74.500,00** | **91,03** | **156.340,00** |
| **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** | | **30.340,00** | **18.491,25** | **2.500,00** | **8,24** | **32.840,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 6.640,00 | 0,00 | 1.500,00 | 22,59 | 8.140,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 19.500,00 | 18.491,25 | 1.000,00 | 5,13 | 20.500,00 |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | | **50.000,00** | **2.739,73** | **72.000,00** | **144,00** | **122.000,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 50.000,00 | 2.739,73 | 72.000,00 | 144,00 | 122.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **103.000,00** | **0,00** | **-81.000,00** | **-78,64** | **22.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **103.000,00** | **0,00** | **-81.000,00** | **-78,64** | **22.000,00** |
| 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 | -81.000,00 | -78,64 | 22.000,00 |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **13.827,00** | **21.228,00** | **44.000,00** | **318,22** | **57.827,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **12.827,00** | **21.228,00** | **26.000,00** | **202,70** | **38.827,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **12.827,00** | **21.228,00** | **26.000,00** | **202,70** | **38.827,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 8.827,00 | 0,00 | 2.000,00 | 22,66 | 10.827,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 3.000,00 | 20.440,00 | 23.000,00 | 766,67 | 26.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.000,00 | 788,00 | 1.000,00 | 100,00 | 2.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **1.000,00** | **0,00** | **18.000,00** | **1900,00** | **19.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **1.000,00** | **0,00** | **18.000,00** | **1900,00** | **19.000,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 1.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 1900,00 | 19.000,00 |
| **Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.** | | | **4.363,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.363,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **4.363,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.363,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **4.363,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.363,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 4.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.363,00 |
| **Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama** | | | **234.000,00** | **174.585,11** | **17.500,00** | **7,48** | **251.500,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **61.000,00** | **39.026,33** | **4.500,00** | **7,38** | **65.500,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **61.000,00** | **39.026,33** | **4.500,00** | **7,38** | **65.500,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **61.000,00** | **39.026,33** | **4.500,00** | **7,38** | **65.500,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 48.000,00 | 27.076,45 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 5.000,00 | 7.500,00 | 4.500,00 | 90,00 | 9.500,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 8.000,00 | 4.449,88 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **173.000,00** | **135.558,78** | **13.000,00** | **7,51** | **186.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **173.000,00** | **135.558,78** | **13.000,00** | **7,51** | **186.000,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **145.000,00** | **119.828,38** | **20.000,00** | **13,79** | **165.000,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 113.000,00 | 102.841,68 | 17.000,00 | 15,04 | 130.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 19.000,00 | 16.986,70 | 3.000,00 | 15,79 | 22.000,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **28.000,00** | **15.730,40** | **-7.000,00** | **-25,00** | **21.000,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 27.500,00 | 15.730,40 | -7.000,00 | -25,45 | 20.500,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| **Aktivnost A500007 Financiranje izvannastavnih projekata i drugo** | | | **38.000,00** | **16.638,00** | **6.000,00** | **15,79** | **44.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **20.000,00** | **10.718,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **20.000,00** | **10.718,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **20.000,00** | **10.718,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 17.000,00 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 3.000,00 | 1.518,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **8.000,00** | **5.920,00** | **6.000,00** | **75,00** | **14.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **8.000,00** | **5.920,00** | **6.000,00** | **75,00** | **14.000,00** |
| **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** | | **8.000,00** | **5.920,00** | **6.000,00** | **75,00** | **14.000,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 8.000,00 | 5.920,00 | 6.000,00 | 75,00 | 14.000,00 |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| 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 |
| **Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva** | | | **15.000,00** | **4.451,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| **Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA** | | | **15.000,00** | **4.451,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **15.000,00** | **4.451,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **15.000,00** | **4.451,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| 421 | Građevinski objekti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 834,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **Proračunski korisnik 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN** | | | **13.732.359,00** | **9.934.915,39** | **77.287,00** | **0,56** | **13.809.646,00** |
| **Program 5002 Obrazovanje** | | | **13.732.359,00** | **9.934.915,39** | **77.287,00** | **0,56** | **13.809.646,00** |
| **Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva** | | | **11.557.569,00** | **8.517.360,93** | **114.812,00** | **0,99** | **11.672.381,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **40.000,00** | **41.504,65** | **40.000,00** | **100,00** | **80.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **40.000,00** | **41.504,65** | **40.000,00** | **100,00** | **80.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **40.000,00** | **41.504,65** | **40.000,00** | **100,00** | **80.000,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 40.000,00 | 41.504,65 | 20.000,00 | 50,00 | 60.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 | 20.000,00 |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | **36.121,00** | **8.812,32** | **0,00** | **0,00** | **36.121,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **35.246,00** | **7.938,73** | **0,00** | **0,00** | **35.246,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **35.246,00** | **7.938,73** | **0,00** | **0,00** | **35.246,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 35.246,00 | 7.938,73 | 0,00 | 0,00 | 35.246,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **875,00** | **873,59** | **0,00** | **0,00** | **875,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **875,00** | **873,59** | **0,00** | **0,00** | **875,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 875,00 | 873,59 | 0,00 | 0,00 | 875,00 |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **389.188,00** | **334.591,82** | **80.812,00** | **20,76** | **470.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **389.188,00** | **334.591,82** | **80.812,00** | **20,76** | **470.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **389.188,00** | **334.591,82** | **80.812,00** | **20,76** | **470.000,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 384.188,00 | 334.591,82 | 85.812,00 | 22,34 | 470.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -100,00 | 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 |
| **Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA** | | | **1.320.000,00** | **931.838,02** | **0,00** | **0,00** | **1.320.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **1.320.000,00** | **931.838,02** | **0,00** | **0,00** | **1.320.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **1.320.000,00** | **931.838,02** | **0,00** | **0,00** | **1.320.000,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 55.000,00 | 44.668,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 550.216,00 | 381.281,93 | -63,00 | -0,01 | 550.153,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 677.284,00 | 468.183,60 | -1.545,00 | -0,23 | 675.739,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 37.500,00 | 37.704,49 | 1.608,00 | 4,29 | 39.108,00 |
| **Izvor 5.9.000003 5. POMOĆI - DRŽAVNA RIZNICA** | | | **9.723.600,00** | **7.200.614,12** | **-6.000,00** | **-0,06** | **9.717.600,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **9.723.600,00** | **7.200.614,12** | **-6.000,00** | **-0,06** | **9.717.600,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **9.485.100,00** | **7.017.463,28** | **-10.000,00** | **-0,11** | **9.475.100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 7.854.000,00 | 5.890.133,54 | -10.000,00 | -0,13 | 7.844.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 334.300,00 | 154.013,84 | 0,00 | 0,00 | 334.300,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 1.296.800,00 | 973.315,90 | 0,00 | 0,00 | 1.296.800,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **238.500,00** | **183.150,84** | **4.000,00** | **1,68** | **242.500,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 190.000,00 | 138.557,83 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 48.500,00 | 44.593,01 | 4.000,00 | 8,25 | 52.500,00 |
| **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.** | | | **43.660,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **43.660,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **43.660,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **43.660,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **43.660,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **43.660,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 43.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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** | | | **1.599.600,00** | **1.022.640,52** | **12.960,00** | **0,81** | **1.612.560,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **662.900,00** | **424.731,56** | **-6.810,00** | **-1,03** | **656.090,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **662.900,00** | **424.731,56** | **-6.810,00** | **-1,03** | **656.090,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **662.900,00** | **424.731,56** | **-8.194,00** | **-1,24** | **654.706,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 568.996,00 | 363.612,84 | -7.980,00 | -1,40 | 561.016,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 93.904,00 | 61.118,72 | -214,00 | -0,23 | 93.690,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **0,00** | **1.384,00** | **100,00** | **1.384,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 0,00 | 1.384,00 | 100,00 | 1.384,00 |
| 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** | **453.202,96** | **26.570,00** | **3,81** | **723.770,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **697.200,00** | **453.202,96** | **26.570,00** | **3,81** | **723.770,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **251.200,00** | **203.584,61** | **28.122,00** | **11,20** | **279.322,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 184.100,00 | 160.967,56 | 22.992,00 | 12,49 | 207.092,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 38.400,00 | 17.268,36 | 870,00 | 2,27 | 39.270,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 28.700,00 | 25.348,69 | 4.260,00 | 14,84 | 32.960,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **446.000,00** | **249.618,35** | **-1.552,00** | **-0,35** | **444.448,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 20.250,00 | 11.777,61 | -1.552,00 | -7,66 | 18.698,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 425.750,00 | 237.840,74 | 0,00 | 0,00 | 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** | | | **239.500,00** | **144.706,00** | **-6.800,00** | **-2,84** | **232.700,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **239.500,00** | **144.706,00** | **-6.800,00** | **-2,84** | **232.700,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **231.400,00** | **140.718,87** | **-6.800,00** | **-2,94** | **224.600,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 192.454,00 | 119.425,36 | -5.904,00 | -3,07 | 186.550,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 7.100,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.100,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 31.846,00 | 19.793,51 | -896,00 | -2,81 | 30.950,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **8.100,00** | **3.987,13** | **0,00** | **0,00** | **8.100,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 8.100,00 | 3.987,13 | 0,00 | 0,00 | 8.100,00 |
| **Aktivnost A500005 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi** | | | **375.375,00** | **238.968,05** | **-59.000,00** | **-15,72** | **316.375,00** |
| **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** | | | **370.375,00** | **233.968,05** | **-59.000,00** | **-15,93** | **311.375,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **265.375,00** | **198.094,81** | **4.000,00** | **1,51** | **269.375,00** |
| **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** | | **80.375,00** | **9.630,00** | **0,00** | **0,00** | **80.375,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 60.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.925,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 9.450,00 | 2.730,00 | 0,00 | 0,00 | 9.450,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 10.000,00 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | | **185.000,00** | **188.464,81** | **4.000,00** | **2,16** | **189.000,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 185.000,00 | 188.464,81 | 4.000,00 | 2,16 | 189.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **105.000,00** | **35.873,24** | **-63.000,00** | **-60,00** | **42.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **105.000,00** | **35.873,24** | **-63.000,00** | **-60,00** | **42.000,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 105.000,00 | 35.873,24 | -63.000,00 | -60,00 | 42.000,00 |
| **Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama** | | | **168.815,00** | **124.945,89** | **8.515,00** | **5,04** | **177.330,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **64.176,00** | **40.942,94** | **-17.766,00** | **-27,68** | **46.410,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **64.176,00** | **40.942,94** | **-17.766,00** | **-27,68** | **46.410,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **64.176,00** | **40.942,94** | **-17.766,00** | **-27,68** | **46.410,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 47.322,00 | 29.064,01 | -15.366,00 | -32,47 | 31.956,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 9.045,00 | 6.684,38 | -401,00 | -4,43 | 8.644,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 7.809,00 | 5.194,55 | -1.999,00 | -25,60 | 5.810,00 |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **104.639,00** | **84.002,95** | **26.281,00** | **25,12** | **130.920,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **104.639,00** | **84.002,95** | **26.281,00** | **25,12** | **130.920,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **87.099,00** | **74.343,47** | **30.471,00** | **34,98** | **117.570,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 66.488,00 | 64.156,64 | 24.212,00 | 36,42 | 90.700,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 9.640,00 | 0,00 | 2.260,00 | 23,44 | 11.900,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 10.971,00 | 10.186,83 | 3.999,00 | 36,45 | 14.970,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **17.540,00** | **9.659,48** | **-4.190,00** | **-23,89** | **13.350,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 17.540,00 | 9.659,48 | -4.190,00 | -23,89 | 13.350,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A500007 Financiranje izvannastavnih projekata i drugo** | | | **7.000,00** | **7.000,00** | **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** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **7.000,00** | **7.000,00** | **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** | **7.000,00** | **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 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| **Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva** | | | **24.000,00** | **24.000,00** | **0,00** | **0,00** | **24.000,00** |
| **Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA** | | | **24.000,00** | **24.000,00** | **0,00** | **0,00** | **24.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **24.000,00** | **24.000,00** | **0,00** | **0,00** | **24.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **24.000,00** | **24.000,00** | **0,00** | **0,00** | **24.000,00** |
| 421 | Građevinski objekti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 21.394,00 | 21.394,29 | 0,00 | 0,00 | 21.394,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 2.606,00 | 2.605,71 | 0,00 | 0,00 | 2.606,00 |
| **Proračunski korisnik 10645 CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN** | | | **3.312.488,00** | **2.405.611,64** | **119.550,00** | **3,61** | **3.432.038,00** |
| **Program 5002 Obrazovanje** | | | **3.312.488,00** | **2.405.611,64** | **119.550,00** | **3,61** | **3.432.038,00** |
| **Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva** | | | **2.719.155,00** | **2.098.736,80** | **104.600,00** | **3,85** | **2.823.755,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **12.000,00** | **6.560,21** | **0,00** | **0,00** | **12.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **12.000,00** | **6.560,21** | **0,00** | **0,00** | **12.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **12.000,00** | **6.560,21** | **0,00** | **0,00** | **12.000,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 4.500,00 | 4.310,21 | 5.000,00 | 111,11 | 9.500,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 2.500,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | **46.651,00** | **19.088,44** | **0,00** | **0,00** | **46.651,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **46.651,00** | **19.088,44** | **0,00** | **0,00** | **46.651,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **46.651,00** | **19.088,44** | **0,00** | **0,00** | **46.651,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 7.000,00 | 4.742,00 | -1.700,00 | -24,29 | 5.300,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 22.351,00 | 5.260,35 | -7.300,00 | -32,66 | 15.051,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 11.300,00 | 5.501,39 | 4.000,00 | 35,40 | 15.300,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 6.000,00 | 3.584,70 | 5.000,00 | 83,33 | 11.000,00 |
| **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** | | | **218.000,00** | **142.580,40** | **-11.000,00** | **-5,05** | **207.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **218.000,00** | **142.580,40** | **-11.000,00** | **-5,05** | **207.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **217.950,00** | **142.580,40** | **-11.000,00** | **-5,05** | **206.950,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 2.000,00 | 1.846,40 | -150,00 | -7,50 | 1.850,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 104.050,00 | 59.213,16 | -9.250,00 | -8,89 | 94.800,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 101.500,00 | 71.698,59 | -1.300,00 | -1,28 | 100.200,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 10.400,00 | 9.822,25 | -300,00 | -2,88 | 10.100,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | | **50,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **3.600,00** | **2.520,00** | **0,00** | **0,00** | **3.600,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **3.600,00** | **2.520,00** | **0,00** | **0,00** | **3.600,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **3.600,00** | **2.520,00** | **0,00** | **0,00** | **3.600,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 2.600,00 | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| **Izvor 5.9.000003 5. POMOĆI - DRŽAVNA RIZNICA** | | | **2.381.100,00** | **1.903.070,89** | **115.600,00** | **4,85** | **2.496.700,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **2.381.100,00** | **1.903.070,89** | **115.600,00** | **4,85** | **2.496.700,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **2.222.200,00** | **1.790.434,53** | **114.900,00** | **5,17** | **2.337.100,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 1.846.000,00 | 1.495.689,99 | 72.500,00 | 3,93 | 1.918.500,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 70.000,00 | 47.686,81 | 30.000,00 | 42,86 | 100.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 306.200,00 | 247.057,73 | 12.400,00 | 4,05 | 318.600,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **145.400,00** | **98.469,65** | **0,00** | **0,00** | **145.400,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 110.000,00 | 76.908,15 | 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 | | 25.400,00 | 21.561,50 | 0,00 | 0,00 | 25.400,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | | **13.500,00** | **14.166,71** | **700,00** | **5,19** | **14.200,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 13.500,00 | 14.166,71 | 700,00 | 5,19 | 14.200,00 |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **57.804,00** | **24.916,86** | **0,00** | **0,00** | **57.804,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **7.804,00** | **4.916,86** | **10.000,00** | **128,14** | **17.804,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **7.804,00** | **4.916,86** | **10.000,00** | **128,14** | **17.804,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 5.000,00 | 3.694,86 | 5.000,00 | 100,00 | 10.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 | 5.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 2.804,00 | 1.222,00 | 0,00 | 0,00 | 2.804,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **50.000,00** | **20.000,00** | **-10.000,00** | **-20,00** | **40.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **40.000,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 40.000,00 |
| 423 | Prijevozna sredstva | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | **30.000,00** | **0,00** | **-30.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama** | | | **314.040,00** | **216.404,43** | **3.950,00** | **1,26** | **317.990,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **95.090,00** | **43.162,76** | **-27.700,00** | **-29,13** | **67.390,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **95.090,00** | **43.162,76** | **-27.700,00** | **-29,13** | **67.390,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **95.090,00** | **43.162,76** | **-27.700,00** | **-29,13** | **67.390,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 59.060,00 | 28.219,85 | -13.000,00 | -22,01 | 46.060,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 26.500,00 | 10.500,00 | -12.500,00 | -47,17 | 14.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 9.530,00 | 4.442,91 | -2.200,00 | -23,08 | 7.330,00 |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **218.950,00** | **173.241,67** | **31.650,00** | **14,46** | **250.600,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **218.950,00** | **173.241,67** | **31.650,00** | **14,46** | **250.600,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **208.750,00** | **166.327,29** | **28.650,00** | **13,72** | **237.400,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 179.000,00 | 142.587,05 | 10.000,00 | 5,59 | 189.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 100,00 | 17.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 29.750,00 | 23.740,24 | 1.650,00 | 5,55 | 31.400,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **10.200,00** | **6.914,38** | **3.000,00** | **29,41** | **13.200,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 7.800,00 | 6.254,38 | 3.000,00 | 38,46 | 10.800,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 2.400,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| **Aktivnost A500008 Sufinanciranje boravka djece** | | | **126.017,00** | **90.470,41** | **0,00** | **0,00** | **126.017,00** |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **126.017,00** | **90.470,41** | **0,00** | **0,00** | **126.017,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **126.017,00** | **90.470,41** | **0,00** | **0,00** | **126.017,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **126.017,00** | **90.470,41** | **0,00** | **0,00** | **126.017,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 82.017,00 | 51.298,15 | -11.000,00 | -13,41 | 71.017,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 44.000,00 | 39.172,26 | 11.000,00 | 25,00 | 55.000,00 |
| **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** | | | **0,00** | **0,00** | **11.000,00** | **100,00** | **11.000,00** |
| **Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA** | | | **0,00** | **0,00** | **11.000,00** | **100,00** | **11.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **0,00** | **11.000,00** | **100,00** | **11.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **0,00** | **11.000,00** | **100,00** | **11.000,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 100,00 | 11.000,00 |
| **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** | | | **5.686.703,00** | **4.731.151,41** | **471.800,00** | **8,30** | **6.158.503,00** |
| **Program 5002 Obrazovanje** | | | **5.686.703,00** | **4.731.151,41** | **471.800,00** | **8,30** | **6.158.503,00** |
| **Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva** | | | **5.606.703,00** | **4.686.359,42** | **465.550,00** | **8,30** | **6.072.253,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **0,00** | **0,00** | **7.800,00** | **100,00** | **7.800,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **0,00** | **7.800,00** | **100,00** | **7.800,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **0,00** | **7.800,00** | **100,00** | **7.800,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | 100,00 | 7.800,00 |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | **1.000,00** | **96,01** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **1.000,00** | **96,01** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **1.000,00** | **96,01** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 500,00 | 96,01 | 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** | | | **607.830,00** | **412.031,89** | **-6.250,00** | **-1,03** | **601.580,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **498.330,00** | **405.412,89** | **87.250,00** | **17,51** | **585.580,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **498.330,00** | **405.412,89** | **87.250,00** | **17,51** | **585.580,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 101.500,00 | 87.508,10 | 10.000,00 | 9,85 | 111.500,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 43.830,00 | 36.035,11 | 20.000,00 | 45,63 | 63.830,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 163.000,00 | 148.293,93 | 50.250,00 | 30,83 | 213.250,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 120.000,00 | 103.289,24 | 40.000,00 | 33,33 | 160.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 70.000,00 | 30.286,51 | -33.000,00 | -47,14 | 37.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **109.500,00** | **6.619,00** | **-93.500,00** | **-85,39** | **16.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **109.500,00** | **6.619,00** | **-93.500,00** | **-85,39** | **16.000,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 109.500,00 | 6.619,00 | -93.500,00 | -85,39 | 16.000,00 |
| **Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA** | | | **291.774,00** | **252.880,04** | **0,00** | **0,00** | **291.774,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **291.774,00** | **252.880,04** | **0,00** | **0,00** | **291.774,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **290.754,00** | **252.532,64** | **300,00** | **0,10** | **291.054,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 10.000,00 | 8.691,64 | -1.300,00 | -13,00 | 8.700,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 121.400,00 | 112.138,72 | 2.450,00 | 2,02 | 123.850,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 141.274,00 | 114.236,89 | -350,00 | -0,25 | 140.924,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 18.080,00 | 17.465,39 | -500,00 | -2,77 | 17.580,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | | **1.020,00** | **347,40** | **-300,00** | **-29,41** | **720,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 1.020,00 | 347,40 | -300,00 | -29,41 | 720,00 |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **89.699,00** | **76.981,00** | **12.000,00** | **13,38** | **101.699,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **89.699,00** | **76.981,00** | **12.000,00** | **13,38** | **101.699,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **5.000,00** | **2.592,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 4.100,00 | 2.224,90 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 900,00 | 367,10 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **84.699,00** | **74.389,00** | **12.000,00** | **14,17** | **96.699,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 500,00 | 0,00 | -500,00 | -100,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 77.000,00 | 69.190,00 | 11.050,00 | 14,35 | 88.050,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 5.199,00 | 5.199,00 | 1.450,00 | 27,89 | 6.649,00 |
| **Izvor 5.9.000003 5. POMOĆI - DRŽAVNA RIZNICA** | | | **4.611.400,00** | **3.944.370,48** | **452.000,00** | **9,80** | **5.063.400,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **4.611.400,00** | **3.944.370,48** | **452.000,00** | **9,80** | **5.063.400,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **4.052.650,00** | **3.431.617,58** | **302.000,00** | **7,45** | **4.354.650,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 3.358.000,00 | 2.885.129,72 | 250.000,00 | 7,44 | 3.608.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 135.000,00 | 70.385,78 | 10.000,00 | 7,41 | 145.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 559.650,00 | 476.102,08 | 42.000,00 | 7,50 | 601.650,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **555.750,00** | **509.784,66** | **150.000,00** | **26,99** | **705.750,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 320.000,00 | 285.593,18 | 75.000,00 | 23,44 | 395.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 200.000,00 | 194.060,16 | 75.000,00 | 37,50 | 275.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 35.750,00 | 30.131,32 | 0,00 | 0,00 | 35.750,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | | **3.000,00** | **2.968,24** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 3.000,00 | 2.968,24 | 0,00 | 0,00 | 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** | **-1.500,00** | **-30,00** | **3.500,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **5.000,00** | **0,00** | **-1.500,00** | **-30,00** | **3.500,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 4.000,00 | 0,00 | -1.500,00 | -37,50 | 2.500,00 |
| 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 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **0,00** | **1.500,00** | **100,00** | **1.500,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **0,00** | **1.500,00** | **100,00** | **1.500,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 100,00 | 1.500,00 |
| **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** | **39.791,99** | **6.250,00** | **8,33** | **81.250,00** |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **75.000,00** | **39.791,99** | **6.250,00** | **8,33** | **81.250,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **75.000,00** | **39.791,99** | **6.250,00** | **8,33** | **81.250,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **32.000,00** | **22.866,59** | **23.250,00** | **72,66** | **55.250,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 27.000,00 | 19.627,97 | 8.000,00 | 29,63 | 35.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | 0,00 | 13.750,00 | 100,00 | 13.750,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 5.000,00 | 3.238,62 | 1.500,00 | 30,00 | 6.500,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **43.000,00** | **16.925,40** | **-17.000,00** | **-39,53** | **26.000,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 800,00 | 430,56 | 1.200,00 | 150,00 | 2.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 12.200,00 | 0,00 | -12.200,00 | -100,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 30.000,00 | 16.494,84 | -6.000,00 | -20,00 | 24.000,00 |
| **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** | | | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA** | | | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **Glava 50004 USTANOVE U KULTURI** | | | **3.382.179,00** | **2.687.187,34** | **156.565,00** | **4,63** | **3.538.744,00** |
| **Proračunski korisnik 15577 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN** | | | **2.222.373,00** | **1.849.169,36** | **114.565,00** | **5,16** | **2.336.938,00** |
| **Program 5004 Promicanje kulture** | | | **2.222.373,00** | **1.849.169,36** | **114.565,00** | **5,16** | **2.336.938,00** |
| **Aktivnost A500005 Financiranje muzejske djelatnosti i zajedničkih službi** | | | **1.429.927,00** | **1.215.086,87** | **29.605,00** | **2,07** | **1.459.532,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **1.297.927,00** | **1.148.871,14** | **-3.395,00** | **-0,26** | **1.294.532,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **1.292.777,00** | **1.143.721,14** | **-3.395,00** | **-0,26** | **1.289.382,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **1.042.000,00** | **894.424,11** | **-36.250,00** | **-3,48** | **1.005.750,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 882.000,00 | 755.236,95 | -52.000,00 | -5,90 | 830.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 15.000,00 | 14.599,00 | 23.750,00 | 158,33 | 38.750,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 145.000,00 | 124.588,16 | -8.000,00 | -5,52 | 137.000,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **250.777,00** | **249.297,03** | **32.855,00** | **13,10** | **283.632,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 40.000,00 | 34.116,25 | -2.000,00 | -5,00 | 38.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 88.780,00 | 85.803,30 | 12.066,00 | 13,59 | 100.846,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 113.997,00 | 121.371,50 | 22.789,00 | 19,99 | 136.786,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 8.000,00 | 8.005,98 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **5.150,00** | **5.150,00** | **0,00** | **0,00** | **5.150,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **5.150,00** | **5.150,00** | **0,00** | **0,00** | **5.150,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 5.150,00 | 5.150,00 | 0,00 | 0,00 | 5.150,00 |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | **0,00** | **0,00** | **8.000,00** | **100,00** | **8.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **0,00** | **8.000,00** | **100,00** | **8.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **0,00** | **7.950,00** | **100,00** | **7.950,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 100,00 | 3.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 0,00 | 4.950,00 | 100,00 | 4.950,00 |
| **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 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **62.000,00** | **60.341,73** | **48.000,00** | **77,42** | **110.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **62.000,00** | **60.341,73** | **48.000,00** | **77,42** | **110.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **62.000,00** | **60.341,73** | **47.950,00** | **77,34** | **109.950,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 13.500,00 | 9.853,19 | 25.700,00 | 190,37 | 39.200,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 44.500,00 | 46.331,61 | 22.050,00 | 49,55 | 66.550,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 2.000,00 | 2.156,93 | 200,00 | 10,00 | 2.200,00 |
| **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 |
| **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 |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **15.000,00** | **0,00** | **-1.000,00** | **-6,67** | **14.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **15.000,00** | **0,00** | **-1.000,00** | **-6,67** | **14.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **15.000,00** | **0,00** | **-1.000,00** | **-6,67** | **14.000,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 5.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -20,00 | 4.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **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.** | | | **55.000,00** | **5.874,00** | **-22.000,00** | **-40,00** | **33.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **55.000,00** | **5.874,00** | **-22.000,00** | **-40,00** | **33.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **55.000,00** | **5.874,00** | **-22.000,00** | **-40,00** | **33.000,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 100,00 | 33.000,00 |
| 423 | Prijevozna sredstva | | 55.000,00 | 5.874,00 | -55.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A500007 Glazbeno scenska djelatnost** | | | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** | **100,00** | **15.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **0,00** | **0,00** | **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 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** |
| 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 |
| 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 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** | **100,00** | **15.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** | **100,00** | **15.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** | **100,00** | **15.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00 | 15.000,00 |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A500009 Gradska galerija** | | | **119.540,00** | **127.332,03** | **53.929,00** | **45,11** | **173.469,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **99.540,00** | **111.225,78** | **40.929,00** | **41,12** | **140.469,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **99.540,00** | **111.225,78** | **40.929,00** | **41,12** | **140.469,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **99.540,00** | **111.225,78** | **40.929,00** | **41,12** | **140.469,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 5.350,00 | 6.098,42 | 5.756,00 | 107,59 | 11.106,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 11.550,00 | 10.486,25 | 4.800,00 | 41,56 | 16.350,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 75.640,00 | 86.642,28 | 24.591,00 | 32,51 | 100.231,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 4.000,00 | 4.703,00 | 4.000,00 | 100,00 | 8.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 3.000,00 | 3.295,83 | 1.782,00 | 59,40 | 4.782,00 |
| **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** | **3.000,00** | **100,00** | **3.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** | **100,00** | **3.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **0,00** | **2.950,00** | **100,00** | **2.950,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 0,00 | 2.950,00 | 100,00 | 2.950,00 |
| **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 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **5.000,00** | **0,00** | **-5.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **5.000,00** | **0,00** | **-5.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **5.000,00** | **0,00** | **-5.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **15.000,00** | **16.106,25** | **15.000,00** | **100,00** | **30.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **15.000,00** | **16.106,25** | **15.000,00** | **100,00** | **30.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **15.000,00** | **16.106,25** | **15.000,00** | **100,00** | **30.000,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 15.000,00 | 16.106,25 | 15.000,00 | 100,00 | 30.000,00 |
| 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 |
| **Aktivnost A500010 Financiranje redovne djelatnosti kina** | | | **287.733,00** | **122.818,51** | **12.826,00** | **4,46** | **300.559,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **36.033,00** | **27.630,63** | **27.031,00** | **75,02** | **63.064,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **7.533,00** | **600,00** | **25.000,00** | **331,87** | **32.533,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **7.533,00** | **600,00** | **25.000,00** | **331,87** | **32.533,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 100,00 | 25.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 7.533,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 7.533,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **28.500,00** | **27.030,63** | **2.031,00** | **7,13** | **30.531,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **28.500,00** | **27.030,63** | **2.031,00** | **7,13** | **30.531,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 28.500,00 | 27.030,63 | 2.031,00 | 7,13 | 30.531,00 |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | **86.863,00** | **80.350,88** | **-14.205,00** | **-16,35** | **72.658,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **86.863,00** | **80.350,88** | **-14.205,00** | **-16,35** | **72.658,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **86.863,00** | **80.350,88** | **-14.205,00** | **-16,35** | **72.658,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 2.000,00 | 2.630,18 | 600,00 | 30,00 | 2.600,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 22.583,00 | 20.628,45 | -825,00 | -3,65 | 21.758,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 59.080,00 | 54.416,25 | -14.580,00 | -24,68 | 44.500,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 3.200,00 | 2.676,00 | 600,00 | 18,75 | 3.800,00 |
| **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 |
| **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 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **11.397,00** | **11.397,00** | **0,00** | **0,00** | **11.397,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **11.397,00** | **11.397,00** | **0,00** | **0,00** | **11.397,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **11.397,00** | **11.397,00** | **0,00** | **0,00** | **11.397,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | 0,00 | 5.397,00 | 100,00 | 5.397,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 11.397,00 | 11.397,00 | -6.397,00 | -56,13 | 5.000,00 |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** | **100,00** | **30.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** | **100,00** | **30.000,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00 | 15.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00 | 15.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **150.000,00** | **0,00** | **-30.000,00** | **-20,00** | **120.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **150.000,00** | **0,00** | **-30.000,00** | **-20,00** | **120.000,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 150.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | -20,00 | 120.000,00 |
| **Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.** | | | **3.440,00** | **3.440,00** | **0,00** | **0,00** | **3.440,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **3.440,00** | **3.440,00** | **0,00** | **0,00** | **3.440,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **3.440,00** | **3.440,00** | **0,00** | **0,00** | **3.440,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 3.440,00 | 3.440,00 | 0,00 | 0,00 | 3.440,00 |
| **Aktivnost A500011 Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih** | | | **37.196,00** | **36.882,89** | **-50,00** | **-0,13** | **37.146,00** |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | **10.090,00** | **9.788,29** | **-50,00** | **-0,50** | **10.040,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **10.090,00** | **9.788,29** | **-50,00** | **-0,50** | **10.040,00** |
| **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** | | **10.040,00** | **9.761,90** | **0,00** | **0,00** | **10.040,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 1.700,00 | 1.688,88 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 8.220,00 | 7.953,07 | 0,00 | 0,00 | 8.220,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 120,00 | 119,95 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | | **50,00** | **26,39** | **-50,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 50,00 | 26,39 | -50,00 | -100,00 | 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 |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **27.106,00** | **27.094,60** | **0,00** | **0,00** | **27.106,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **27.106,00** | **27.094,60** | **0,00** | **0,00** | **27.106,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **27.106,00** | **27.094,60** | **0,00** | **0,00** | **27.106,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 27.106,00 | 27.094,60 | 0,00 | 0,00 | 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** | | | **123.932,00** | **123.003,75** | **3.255,00** | **2,63** | **127.187,00** |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | **123.893,00** | **122.965,15** | **3.255,00** | **2,63** | **127.148,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **123.893,00** | **122.965,15** | **3.255,00** | **2,63** | **127.148,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **96.693,00** | **96.693,00** | **4.150,00** | **4,29** | **100.843,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 69.843,00 | 69.843,00 | 3.499,00 | 5,01 | 73.342,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 15.300,00 | 15.300,00 | 99,00 | 0,65 | 15.399,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 11.550,00 | 11.550,00 | 552,00 | 4,78 | 12.102,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **26.900,00** | **25.972,15** | **-922,00** | **-3,43** | **25.978,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 4.000,00 | 3.222,65 | -777,00 | -19,43 | 3.223,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 7.650,00 | 7.544,76 | -1.288,00 | -16,84 | 6.362,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 15.250,00 | 15.204,74 | 1.143,00 | 7,50 | 16.393,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | | **300,00** | **300,00** | **27,00** | **9,00** | **327,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 300,00 | 300,00 | 27,00 | 9,00 | 327,00 |
| **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.** | | | **39,00** | **38,60** | **0,00** | **0,00** | **39,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **39,00** | **38,60** | **0,00** | **0,00** | **39,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **39,00** | **38,60** | **0,00** | **0,00** | **39,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 39,00 | 38,60 | 0,00 | 0,00 | 39,00 |
| **Tekući projekt T500004 Projekt Rudnici baštine** | | | **224.045,00** | **224.045,31** | **0,00** | **0,00** | **224.045,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **156.200,00** | **156.200,00** | **0,00** | **0,00** | **156.200,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **156.200,00** | **156.200,00** | **0,00** | **0,00** | **156.200,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **156.200,00** | **156.200,00** | **0,00** | **0,00** | **156.200,00** |
| 381 | Tekuće donacije | | 156.200,00 | 156.200,00 | 0,00 | 0,00 | 156.200,00 |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **67.845,00** | **67.845,31** | **0,00** | **0,00** | **67.845,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **67.845,00** | **67.845,31** | **0,00** | **0,00** | **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** | | **67.845,00** | **67.845,31** | **0,00** | **0,00** | **67.845,00** |
| 381 | Tekuće donacije | | 67.845,00 | 67.845,31 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| **Proračunski korisnik 42266 GRADSKA KNJIŽNICA LABIN** | | | **1.159.806,00** | **838.017,98** | **42.000,00** | **3,62** | **1.201.806,00** |
| **Program 5004 Promicanje kulture** | | | **1.159.806,00** | **838.017,98** | **42.000,00** | **3,62** | **1.201.806,00** |
| **Aktivnost A500013 Financiranje redovne djelatnosti knjižnice** | | | **996.583,00** | **720.864,06** | **19.476,00** | **1,95** | **1.016.059,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **878.500,00** | **689.231,02** | **10.000,00** | **1,14** | **888.500,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **878.500,00** | **689.231,02** | **10.000,00** | **1,14** | **888.500,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **549.200,00** | **439.580,22** | **11.400,00** | **2,08** | **560.600,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 455.200,00 | 364.548,00 | 0,00 | 0,00 | 455.200,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 18.000,00 | 14.982,08 | 11.400,00 | 63,33 | 29.400,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 76.000,00 | 60.050,14 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **329.100,00** | **249.650,00** | **-1.400,00** | **-0,43** | **327.700,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 7.800,00 | 7.771,97 | 3.000,00 | 38,46 | 10.800,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 175.300,00 | 117.359,86 | -11.000,00 | -6,27 | 164.300,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 139.500,00 | 118.267,98 | 6.100,00 | 4,37 | 145.600,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 6.500,00 | 6.250,19 | 500,00 | 7,69 | 7.000,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | | **200,00** | **0,80** | **0,00** | **0,00** | **200,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 200,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | **16.000,00** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **16.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **10.000,00** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **10.000,00** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.000,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **102.083,00** | **27.633,04** | **7.500,00** | **7,35** | **109.583,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **87.083,00** | **27.633,04** | **7.500,00** | **8,61** | **94.583,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **87.083,00** | **27.633,04** | **7.500,00** | **8,61** | **94.583,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 2.500,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 28.083,00 | 4.533,77 | 3.000,00 | 10,68 | 31.083,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 47.500,00 | 19.352,76 | 4.500,00 | 9,47 | 52.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 9.000,00 | 3.346,51 | 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 |
| **Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.** | | | **0,00** | **0,00** | **1.976,00** | **100,00** | **1.976,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **0,00** | **1.976,00** | **100,00** | **1.976,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **0,00** | **1.976,00** | **100,00** | **1.976,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 0,00 | 1.976,00 | 100,00 | 1.976,00 |
| **Aktivnost A500014 Književni susreti i radionice** | | | **37.222,00** | **16.549,59** | **22.500,00** | **60,45** | **59.722,00** |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | **11.722,00** | **4.199,16** | **10.000,00** | **85,31** | **21.722,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **11.722,00** | **4.199,16** | **10.000,00** | **85,31** | **21.722,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **11.722,00** | **4.199,16** | **10.000,00** | **85,31** | **21.722,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 1.000,00 | 258,94 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 8.722,00 | 3.940,22 | 10.000,00 | 114,65 | 18.722,00 |
| 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** | | | **25.500,00** | **12.350,43** | **2.500,00** | **9,80** | **28.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **25.500,00** | **12.350,43** | **2.500,00** | **9,80** | **28.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **25.500,00** | **12.350,43** | **2.500,00** | **9,80** | **28.000,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 3.000,00 | 156,60 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 19.500,00 | 10.862,64 | 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 | | 1.500,00 | 1.331,19 | 2.500,00 | 166,67 | 4.000,00 |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00** | **10.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00** | **10.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00** | **10.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 | 10.000,00 |
| **Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja** | | | **126.001,00** | **100.604,33** | **24,00** | **0,02** | **126.025,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **45.000,00** | **37.053,34** | **0,00** | **0,00** | **45.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **45.000,00** | **37.053,34** | **0,00** | **0,00** | **45.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **45.000,00** | **37.053,34** | **0,00** | **0,00** | **45.000,00** |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 45.000,00 | 37.053,34 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **80.001,00** | **62.527,40** | **0,00** | **0,00** | **80.001,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **80.001,00** | **62.527,40** | **0,00** | **0,00** | **80.001,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **80.001,00** | **62.527,40** | **0,00** | **0,00** | **80.001,00** |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 80.001,00 | 62.527,40 | 0,00 | 0,00 | 80.001,00 |
| **Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.** | | | **1.000,00** | **1.023,59** | **24,00** | **2,40** | **1.024,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **1.000,00** | **1.023,59** | **24,00** | **2,40** | **1.024,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **1.000,00** | **1.023,59** | **24,00** | **2,40** | **1.024,00** |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 1.000,00 | 1.023,59 | 24,00 | 2,40 | 1.024,00 |
| **Razdjel 600 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE** | | | **1.475.000,00** | **786.953,95** | **0,00** | **0,00** | **1.475.000,00** |
| **Glava 60001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE** | | | **1.475.000,00** | **786.953,95** | **0,00** | **0,00** | **1.475.000,00** |
| **Program 6001 Jačanje gospodarstva** | | | **923.000,00** | **614.026,56** | **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** | **625,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **5.000,00** | **625,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **5.000,00** | **625,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **5.000,00** | **625,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 5.000,00 | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **Aktivnost A600003 Lokalna akcijska grupa Istočna Istra** | | | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| **Aktivnost A600004 Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Istočna Istra** | | | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| **Aktivnost A600005 Bespovratne potpore i subvencije** | | | **781.000,00** | **525.561,30** | **-8.000,00** | **-1,02** | **773.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **781.000,00** | **525.561,30** | **-8.000,00** | **-1,02** | **773.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **781.000,00** | **525.561,30** | **-8.000,00** | **-1,02** | **773.000,00** |
| **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** | **519.561,30** | **-8.000,00** | **-1,04** | **762.000,00** |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | | 770.000,00 | 519.561,30 | -8.000,00 | -1,04 | 762.000,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **11.000,00** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** | **11.000,00** |
| 381 | Tekuće donacije | | 11.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| **Aktivnost A600006 Iformativna i edukativna potpora** | | | **14.000,00** | **1.875,00** | **5.000,00** | **35,71** | **19.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **14.000,00** | **1.875,00** | **5.000,00** | **35,71** | **19.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **14.000,00** | **1.875,00** | **5.000,00** | **35,71** | **19.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **14.000,00** | **1.875,00** | **5.000,00** | **35,71** | **19.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 14.000,00 | 1.875,00 | 5.000,00 | 35,71 | 19.000,00 |
| **Tekući projekt T600001 Coworking** | | | **43.000,00** | **25.965,26** | **3.000,00** | **6,98** | **46.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **43.000,00** | **25.965,26** | **3.000,00** | **6,98** | **46.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **40.000,00** | **23.566,01** | **3.000,00** | **7,50** | **43.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **33.000,00** | **23.566,01** | **6.000,00** | **18,18** | **39.000,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 18.000,00 | 11.030,58 | 4.000,00 | 22,22 | 22.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 15.000,00 | 12.535,43 | 2.000,00 | 13,33 | 17.000,00 |
| **35** | **Subvencije** | | **7.000,00** | **0,00** | **-3.000,00** | **-42,86** | **4.000,00** |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | | 7.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -42,86 | 4.000,00 |
| **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 |
| **Program 6002 Upravljanje EU projektima** | | | **452.000,00** | **129.577,39** | **0,00** | **0,00** | **452.000,00** |
| **Aktivnost A600001 Priprema projekata iz EU fondova** | | | **270.000,00** | **35.018,44** | **0,00** | **0,00** | **270.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **270.000,00** | **35.018,44** | **0,00** | **0,00** | **270.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **270.000,00** | **35.018,44** | **0,00** | **0,00** | **270.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **270.000,00** | **35.018,44** | **0,00** | **0,00** | **270.000,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 266.000,00 | 35.018,44 | 0,00 | 0,00 | 266.000,00 |
| **Tekući projekt T600007 Projekt Recolor** | | | **82.000,00** | **41.554,65** | **0,00** | **0,00** | **82.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **12.300,00** | **6.233,06** | **0,00** | **0,00** | **12.300,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **12.300,00** | **6.233,06** | **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** | **6.233,06** | **0,00** | **0,00** | **12.300,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 900,00 | 350,40 | 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 | | 10.050,00 | 5.062,50 | 0,00 | 0,00 | 10.050,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 450,00 | 280,16 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 750,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| **Izvor 5.0.001 5.TEKUĆE POMOĆI IZ FONDOVA EU** | | | **69.700,00** | **35.321,59** | **0,00** | **0,00** | **69.700,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **69.700,00** | **35.321,59** | **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** | **35.321,59** | **0,00** | **0,00** | **69.700,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 5.100,00 | 1.986,29 | 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 | | 56.950,00 | 28.687,50 | 0,00 | 0,00 | 56.950,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 2.550,00 | 1.587,80 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 4.250,00 | 3.060,00 | 0,00 | 0,00 | 4.250,00 |
| **Tekući projekt T600009 Projekt WI4EU** | | | **10.000,00** | **3.625,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **10.000,00** | **3.625,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **10.000,00** | **3.625,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **10.000,00** | **3.625,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 10.000,00 | 3.625,00 | 0,00 | 0,00 | 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** | | | **90.000,00** | **49.379,30** | **0,00** | **0,00** | **90.000,00** |
| **Izvor 5.0.001 5.TEKUĆE POMOĆI IZ FONDOVA EU** | | | **90.000,00** | **49.379,30** | **0,00** | **0,00** | **90.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **90.000,00** | **49.379,30** | **0,00** | **0,00** | **90.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **90.000,00** | **49.379,30** | **0,00** | **0,00** | **90.000,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 30.000,00 | 11.304,85 | 16.000,00 | 53,33 | 46.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 40.000,00 | 24.673,48 | -13.000,00 | -32,50 | 27.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 20.000,00 | 13.400,97 | -4.000,00 | -20,00 | 16.000,00 |
| **Program 6003 Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije** | | | **100.000,00** | **43.350,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| **Aktivnost A600001 Poticaj za korištenje obnovljivih izvora energije** | | | **100.000,00** | **43.350,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **100.000,00** | **43.350,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **100.000,00** | **43.350,00** | **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** | **43.350,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 100.000,00 | 43.350,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |

**OBRAZLOŽENJE**

## DRUGE 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 a Prve izmjene i dopune 01. lipnja 2022. godine u iznosu od **154.570.912,00** kuna. Drugim izmjenama i dopunama proračuna Grada Labina za 2022. godinu predlaže se proračun u iznosu od **149.986.671,00** kuna, kako slijedi:

prihodi poslovanja 120.925.853,00 kn

prihodi od prodaje nefinancijske imovine 6.613.255,00 kn

primici od financijske imovine i zaduživanja 19.450.000,00 kn

višak prihoda 2.997.563,00 kn

Ove Druge 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 - listopad i izvršene procjene do kraja godine ocjenjuje se nužnim donijeti ove izmjene.

U nastavku se daje prikaz planiranih prihoda i primitaka i indeks u odnosu na važeći proračun, odnosno Druge izmjene i dopune proračuna Grada Labina za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu.

**PRIHODI I PRIMICI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red. br.** | **VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA** | **PLAN 2022.** | **PLAN 2022. – II REBALANS** | **Indeks** |
| **(4/3)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **PRIHODI POSLOVANJA** | **114.074.170,00** | **120.925.853,00** | **106,01** |
|  | Prihodi od poreza | 32.360.000,00 | 38.260.000,00 | 118,23 |
| Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 44.454.307,00 | 44.744.473,00 | 100,65 |
|
|
| Prihodi od imovine | 7.868.000,00 | 7.682.824,00 | 97,65 |
| Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 24.110.863,00 | 24.716.845,00 | 102,51 |
|
|
| Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 5.118.000,00 | 5.358.711,00 | 104,70 |
|
|
| Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 163.000,00 | 163.000,00 | 100,00 |
|
| **2.** | **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **6.301.155,00** | **6.613.255,00** | **104,95** |
|
|  | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 100,00 |
|
| Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 2.401.155,00 | 2.713.255,00 | 113,00 |
|
| **3.** | **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA** | **31.200.000,00** | **19.450.000,00** | **62,34** |
|
|  | Primici od zaduživanja | 31.200.000,00 | 19.450.000,00 | 62,34 |
|  | **UKUPNO PRIHODI I PRIMICI** | **151.575.325,00** | **146.989.108,00** | **96,97** |
| **4.** | **VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | **2.995.587,00** | **2.997.563,00** | **100,07** |
|
| **5.** | **SVEUKUPNO PRIHODI, PRIMICI I VIŠAK PRIHODA** | **154.570.912,00** | **149.986.671,00** | **97,03** |
|

**Najznačajnije promjene – Druge izmjena i dopuna proračuna Grada Labina za 2022. godinu,** je povećanje prihoda od poreza i smanjenje primitaka od zaduživanja za kapitalne projekte.

**Prihodi od poreza** planirani su sa povećanjem od 18,23%, odnosno u iznosu od 5.900.000,00 kn, povećan je prihod od poreza i prireza na dohodak za 4.000.000,00 kn ili 15,56%, porez na imovinu u iznosu od 1.650.000 kn ili 29,73% i porez na robu i usluge 250.000,00 kn ili 22,52%.

Uvećane su sve podvrste poreza i prireza na dohodak. Najveća stopa povećanja odnosi se na povećanje poreza i prireza na dohodak od kapitala, zatim slijede od imovine i imovinskih prava i od samostalnih djelatnosti, dok je najmanja stopa povećanja poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada, ali nominalno je najznačajnija s obzirom na broj obveznika, a to su svi zaposlenici.

Uvećanje poreza na imovinu u odnosu na postojeći plan je 29,73%, u sklopu kojeg je porez na promet nekretnina koji je u ovoj godini znatno porastao u odnosu na postojeći plan, i to 48,57% ili 1.700.000,00 kn.

Uvećanje poreza na robu i usluge odnosi se na povećanje poreza na alkoholna i bezalkoholna pića.

U skupini **Prihoda pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** došlo je do povećanja od 0,65% ili 290.166,00 kn. U sklopu ove skupine prihoda izvršeno je usklađenje prihoda po projektima na koje se financiranje odnosi, u skladu sa očekivanjima do kraja godine. Najznačajnije promjene su povećanje planiranih sredstava za projekt RAST II – pomoćnici u nastavi za djecu sa posebnim potrebama i smanjenje planiranih sredstava za pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije školstva i vatrogastva, uslijed povećanja prihoda od poreza na dohodak, odnosno za dio koji se više ostvari od učešća decentraliziranih sredstava u porezu na dohodak manje se isplaćuje iz Državnog proračuna.

**Prihodi od imovine** planirani su sa smanjenjem od 2,35% ili 185.176 kn, u skladu sa očekivanom naplatom do kraja godine.

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima** planirani su sa uvećanjem od 2,51% ili nominalno 605.982 kn. Najznačajnije povećanje u odnosu na postojeći plan je povećanje prihoda od turističke pristojbe za 16,67% ili 200.000,00 kn, i povećanje prihoda kod proračunskih korisnika zbog povećanja broja korisnika, a pogotovo kod Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac zbog otvaranja novih skupina u bivšem vrtiću Glorija na Streljani i u Rapcu.

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** planirani su sa uvećanjem od 4,70% ili 240.711 kn.

Prihodi su usklađeni sa očekivanom realizacijom do kraja godine, a povećanje se odnosi na donaciju potpornog zida – ulica Obala M. Tita u Rapcu.

**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 4,95%, odnosno nominalno 312.100 kn, u skladu sa očekivanom realizacijom do kraja godine.

**Primici od financijske imovine i zaduživanja** planirani su sa smanjenjem od 37,66% odnosno 11.750.000 kn, a usklađeno je sa očekivanom realizacijom investicijskih projekata do kraja godine, a odnosi se na Dom za starije osobe u Labinu i na zaduženje 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. Predloženo je da se u 2022. godini za izgradnju doma utroši kreditnih sredstava 18.400.000 kn, a za javnu rasvjetu 1.050.000 kn.

**Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina** – višak prihoda planiran je u iznosu od 2.997.563 kn.

**Sveukupni prihodi i primici proračuna** sa prenesenim viškom iz prethodne godine po ovim izmjenama i dopunama planirani su u iznosu od **149.986.671,00 kuna**, odnosno 2,97 % manje od postojećeg plana, odnosno nominalno 4.584.241 kn.

## RASHODI I IZDACI

Analogno promjenama planiranih prihoda proračuna predložene su izmjene i dopune rashoda i izdataka. Najznačajnije promjene na rashodovnoj strani su osiguranje sredstava za dovršetak radova na izgradnji nogometnog stadiona na Vinežu u iznosu od 2.450.000,00 kn, povrat pozajmice Ministarstvu financija u iznosu od 2.000.000,00 kn, osiguranje sredstava za dodatne radove na sanaciji školske kuhinje u OŠ Ivo Lola Ribar u iznosu od 176.500,00 kn, radove u dječjem vrtiću radi zadovoljavanja standarda predškolskih ustanova u iznosu od 234.000,00 kn i dug manja usklađenja predviđenog izvršenja rashoda do kraja proračunske godine.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.**  **br.** | **VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | **Plan 2022.** | **Plan 2022. - II. rebalans** | **Indeks**  **(4/3)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **RASHODI POSLOVANJA** | **101.308.567,00** | **103.845.071,00** | **102,50** |
|  | Rashodi za zaposlene | 47.920.150,00 | 48.410.299,00 | 101,02 |
| Materijalni rashodi | 34.202.650,00 | 35.684.337,00 | 104,33 |
| Financijski rashodi | 762.143,00 | 840.191,00 | 110,24 |
| Subvencije | 1.452.000,00 | 1.446.440,00 | 99,62 |
| Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 7.166.636,00 | 7.334.266,00 | 102,34 |
| Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.840.000,00 | 4.190.350,00 | 109,12 |
| Ostali rashodi | 5.964.988,00 | 5.939.188,00 | 99,57 |
| **2.** | **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **49.062.345,00** | **39.941.600,00** | **81,41** |
|  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 760.000,00 | 760.000,00 | 100,00 |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 48.272.345,00 | 39.181.600,00 | 81,17 |
| Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.** | **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** | **4.200.000,00** | **6.200.000,00** | **147,62** |
|  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 4.200.000,00 | 6.200.000,00 | 147,62 |
|  | **UKUPNI RASHODI I IZDACI** | **154.570.912,00** | **149.986.671,00** | **97,03** |

**Sveukupni rashodi i izdaci proračuna** po ovim Drugim izmjenama i dopunama planirani su u iznosu od **149.986.671,00 kn** što je manje u odnosu na prvobitni proračun 4.584.241,00 kuna ili 2,97%.

**Rashodi poslovanja uvećani** su za 2,50% ili nominalno 2.536.504,00 kn i sada iznose 103.845.071,00 kuna.

Planirana sredstava u skupini **rashoda za zaposlene** uvećana su za 1,02% odnosno 490.149,00 kune. Povećanje se najvećim dijelom odnosi na povećanja plaća kod osnovnoškolskih ustanova, i manjim dijelom kod ostalih korisnika izvršeno je usklađenje naknada sa pravima iz kolektivnog ugovora.

**Materijalnih rashodi** su ovim Izmjenama i dopunama uvećani za 4,33%, odnosno nominalno za 1.481.687,00 kuna i iznose 35.684.337,00 kuna. Povećanje materijalnih rashoda koji se odnose na Grad Labin iznosi 182.850,00 kn, dok se preostalih 1.298.837,00 kn odnosi na proračunske korisnike.

Povećanja po podskupinama konta u okviru materijalnih rashoda su slijedeće:

Naknade troškova zaposlenima 81.827,00 kn

Rashodi za materijal i energiju 365.199,00 kn

Rashodi za usluge 888.911,00 kn

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 57.050,00 kn

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 88.700,00 kn.

Od proračunskih korisnika najveće povećanje planirano je kod DV Pjerina Verbanac, a odnosi se na troškove namirnica za prehranu, energije, sitnog inventara i usluga tekućeg održavanja, a sve najvećim dijelom zbog otvaranja novih odgojnih skupina.

Povećanje materijalnih rashoda Osnovne umjetničke škole odnosi se na rashode za prijevoz na posao, intelektualne usluge i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa.

U Pučkom otvorenom učilištu povećani su rashodi za energiju, ostali rashodi za zaposlene i intelektualne usluge.

Osnovna škola Ivo Lola Ribar povećala je rashode za namirnice za školsku prehranu i usluge tekućeg održavanja, dok se povećanje rashoda Javne vatrogasne postrojbe odnosi na energiju, tekuće i investicijsko održavanje i zaštitnu opremu.

Povećanje materijalnih rashoda Grada Labina i ostalih proračunskih korisnika planirano je u manjim iznosima i usklađeni su sa predviđenim izvršenjem do kraja godine.

**Financijski rashodi** uvećani su za 10,24% ili nominalno 78.048,00 kn i sada iznose 840.191,00 kn. U UO za proračun i financije povećani su za 77.521,00 kn, a odnose se na naknadu šteta.

**Subvencije** su planirane u iznosu od 1.446.440,00 kn, odnosno sa minimalnim smanjenjem od 0,38% ili 5.560,00 kn.

**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** uvećane su za 167.630,00 kn ili 2,34% u odnosu na prvobitan plan i sada iznose 7.334.266,00 kn.

Povećanje je planirano u UO za društvene djelatnosti u iznosu od 607.630,00 kn, najvećim dijelom se odnosi na sredstva EU fondova za financiranje pomoćnika u nastavi, dok se dio sredstava u iznosu od 69.000,00 kn odnosi na financiranje HMP – tima T-2 iz sredstava TZ Labin. Smanjenje je planirano u UO za komunalne djelatnosti i upravljanje imovinom u iznosu od 440.000,00 kn za prijenos MUP-u za nabavu kamera, a isto je prenijeto u 2023. godine zbog procedura dobivanja suglasnosti.

**Naknade građanima i kućanstvima** uvećane su za 350.350,00 kn ili 9,12%, u odnosu na prvobitan plan i sada iznose 4.190.350,00 kn. Planirano je povećanje u UO za društvene djelatnosti kod programa Socijalne skrbi u iznosu od 274.350 kn, a odnosi se na povećanje rashoda za pomoć u hrani, jednokratne novčane pomoći umirovljenicima, subvenciju troškova prijevoza, vode i komunalnih usluga. Kod osnovnih škola rashodi su povećani u iznosu od 76.000,00 kn za subvenciju školskih knjiga.

**Ostali rashodi** umanjeni su za 25.800,00 kn ili 0,43% u odnosu na prvobitan plan i sada iznose 5.939.188,00 kn. Umanjenje rashoda planirano je u UO za poslove gradonačelnika, gradsko vijeće i opće poslove u iznosu od 18.300,00 kn za nerealizirane rashode e-grada, smanjenje rashoda Vijeća Bošnjačke nacionalne manjine za 2,500,00 kn i UO za društvene djelatnosti za 5.000,00 kn.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** planirani su sa umanjenjem od 18,59% ili nominalno 9.120.745,00 kn i sada iznose 39.941.600,00 kn. Ukupno planirano smanjenje ovih rashoda odnosi se na Grad Labin i iznosi 9.089.400,00 kn dok je kod proračunskih korisnika sveukupno planirano smanjenje od 31.345,00 kn.

**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** planirani su na istoj razini i iznose 760.000,00 kn.

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** umanjeni su za 18,83% odnosno 9.090.745,00 kn i sada iznose 39.181.600,00 kn.

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

Građevinski objekti 8.633.500,00 kn

Postrojenja i oprema 174.269,00 kn

Prijevozna sredstva 61.500,00 kn

Knjige, umjetnička djela i ost. 143.976,00 kn

Nematerijalna proizvedena imovina 77.500,00 kn.

U UO za poslove Gradonačelnika, Gradsko vijeće i opće poslove planirano je smanjenje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i iznosi 204.500,00 kn, u skladu sa izvršenjem navedenih rashoda do kraja proračunske godine.

U UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju planirano je smanjenje u iznosu od 4.195.500,00 kn. Izvršenje pojedinih projekata usklađeno je sa terminskim planovima izgradnje i nabave do kraja proračunske godine, a detaljnije promjene obrazložene su u Programu pripreme i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i građevina javne namjene za 2022. godinu sa projekcijom za 2023. i 2024. godinu.

U UO za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom planirano je smanjenje rashoda u iznosu od 4.991.000,00 kn. Izvršeno je usklađenje projekta „Primjena mjera energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete Grada Labina“, te su sredstva zbog postupka javne nabave planirana u 2023. godini, a u 2022. godini planirana su u iznosu od 1.050.000,00 kn. Osim toga planirano je uređenje novog parkirališta u ulici Zelenice u iznosu od 371.500,00 kn.

Kod proračunskih korisnika izvršeno je usklađenje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine prema planiranom izvršenju do kraja godine.

**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** ovim su Izmjenama i dopuna umanjeni za 30.000,00 kn i sada iznose 0,00 kn. Smanjenje se odnosi na Centar Liče Faraguna Labin za dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi.

**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**  planirani su sa povećanjem u iznosu od 2.000.000,00 kn i sada iznose 6.200.000,00 kn. Ovim izmjenama proračuna, a u skladu sa planiranim povećanjem prihoda proračuna, planiramo povrat pozajmice Ministarstvu financija u iznosu od 2.000.000,00 kn, koju smo realizirali 24.12.2020. godine sa ciljem umanjenja negativnih ekonomskih posljedica epidemije korona virusa, a radi pada prihoda u 2020. i 2021. godini u odnosu na 2019. godinu i održavanja likvidnosti i stabilnosti Proračuna Grada Labina. Inače prema Odluci Vlade RH krajnji rok povrata pozajmice je 24.12.2023. godine.

U nastavku dajemo prikaz Drugih izmjena i dopuna plana proračuna za Grad Labin

i proračunske korisnike za 2022. godinu;

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **PRORAČUN/PRORAČUNSKI KORISNICI** | **Plan proračuna**  **I rebalans 2022.** | **Povećanje / smanjenje** | **Prijedlog II rebalansa 2022** |
|  |
|  |  |  |  |  |
| 1. | Grad Labin | 99.878.819,00 | -6.288.554,00 | 93.590.265,00 |
| 2. | O.Š. Matija Vlačić | 9.022.347,00 | 317.000,00 | 9.339.347,00 |
| 3. | O.Š. Ivo Lola Ribar | 13.732.359,00 | 77.287,00 | 13.809.646,00 |
| 4. | Centar Liče Faraguna | 3.312.488,00 | 119.550,00 | 3.432.038,00 |
| 5. | Pučko otvoreno učilište | 2.222.373,00 | 114.565,00 | 2.336.938,00 |
| 6. | Gradska knjižnica Labin | 1.159.806,00 | 42.000,00 | 1.201.806,00 |
| 7. | Javna vatrogasna postrojba Labin | 6.060.346,00 | 5.311,00 | 6.065.657,00 |
| 8. | Dječji vrtić Pjerina Verbanac | 13.495.671,00 | 556.800,00 | 14.052.471,00 |
| 9. | Osnovna glazbena škola Labin | 5.686.703,00 | 471.800,00 | 6.158.503,00 |
|  | **UKUPNO** | **154.570.912,00** | **-4.584.241,00** | **149.986.671,00** |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ  KONTA**  **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **IZVRŠENJE** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **154.570.912,00** | **95.859.419,57** | **-4.584.241,00** | **-2,97** | **149.986.671,00** |
| **Razdjel 100 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE** | **11.377.151,00** | **7.867.504,41** | **-255.689,00** | **-2,25** | **11.121.462,00** |
| **Glava 10001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE** | **5.190.805,00** | **3.399.135,23** | **-261.000,00** | **-5,03** | **4.929.805,00** |
| **Program 1001 Javna uprava i administracija** | **4.625.805,00** | **3.006.163,57** | **-294.500,00** | **-6,37** | **4.331.305,00** |
| **Program 1002 Mjesna samouprava** | **35.000,00** | **2.971,66** | **0,00** | **0,00** | **35.000,00** |
| **Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja** | **530.000,00** | **390.000,00** | **33.500,00** | **6,32** | **563.500,00** |
| **Glava 10002 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA** | **126.000,00** | **93.346,96** | **0,00** | **0,00** | **126.000,00** |
| **Proračunski korisnik 45470 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU** | **76.000,00** | **61.178,23** | **0,00** | **0,00** | **76.000,00** |
| **Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina** | **76.000,00** | **61.178,23** | **0,00** | **0,00** | **76.000,00** |
| **Proračunski korisnik 47756 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU** | **50.000,00** | **32.168,73** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina** | **50.000,00** | **32.168,73** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **Glava 10003 VATROGASNE POSTROJBE** | **6.060.346,00** | **4.375.022,22** | **5.311,00** | **0,09** | **6.065.657,00** |
| **Proračunski korisnik 35837 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN** | **6.060.346,00** | **4.375.022,22** | **5.311,00** | **0,09** | **6.065.657,00** |
| **Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja** | **6.060.346,00** | **4.375.022,22** | **5.311,00** | **0,09** | **6.065.657,00** |
| **Razdjel 200 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | **13.590.223,00** | **11.612.277,41** | **2.267.521,00** | **16,68** | **15.857.744,00** |
| **Glava 20001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | **13.590.223,00** | **11.612.277,41** | **2.267.521,00** | **16,68** | **15.857.744,00** |
| **Program 2001 Javna uprava i administracija** | **13.590.223,00** | **11.612.277,41** | **2.267.521,00** | **16,68** | **15.857.744,00** |
| **Razdjel 300 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU** | **41.131.942,00** | **16.361.179,76** | **-4.195.500,00** | **-10,20** | **36.936.442,00** |
| **Glava 30001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU** | **41.131.942,00** | **16.361.179,76** | **-4.195.500,00** | **-10,20** | **36.936.442,00** |
| **Program 3001 Dokumenti prostornog uređenja** | **1.392.000,00** | **381.919,74** | **-13.000,00** | **-0,93** | **1.379.000,00** |
| **Program 3002 Izgradnja komunalne infrastrukture** | **8.941.960,00** | **2.006.638,26** | **257.500,00** | **2,88** | **9.199.460,00** |
| **Program 3003 Izgradnja građevina javne namjene** | **29.594.982,00** | **13.264.194,78** | **-4.440.000,00** | **-15,00** | **25.154.982,00** |
| **Program 3004 Komunalne vodne građevine i gospodarenje otpadom** | **1.203.000,00** | **708.426,98** | **0,00** | **0,00** | **1.203.000,00** |
| **Razdjel 400 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **25.021.349,00** | **14.289.266,36** | **-5.350.000,00** | **-21,38** | **19.671.349,00** |
| **Glava 40001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **25.021.349,00** | **14.289.266,36** | **-5.350.000,00** | **-21,38** | **19.671.349,00** |
| **Program 4001 Održavanje komunalne infrastrukture** | **12.367.849,00** | **10.233.565,67** | **125.000,00** | **1,01** | **12.492.849,00** |
| **Program 4002 Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.** | **2.145.000,00** | **1.416.194,63** | **-44.000,00** | **-2,05** | **2.101.000,00** |
| **Program 4003 Oprema komunalne infrastrukture** | **10.508.500,00** | **2.639.506,06** | **-5.431.000,00** | **-51,68** | **5.077.500,00** |
| **Razdjel 500 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **61.975.247,00** | **44.942.237,68** | **2.949.427,00** | **4,76** | **64.924.674,00** |
| **Glava 50001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **13.343.500,00** | **8.898.236,45** | **1.250.425,00** | **9,37** | **14.593.925,00** |
| **Program 5001 Predškolski odgoj** | **465.100,00** | **461.917,32** | **47.940,00** | **10,31** | **513.040,00** |
| **Program 5002 Obrazovanje** | **3.850.900,00** | **2.806.822,90** | **782.085,00** | **20,31** | **4.632.985,00** |
| **Program 5003 Razvoj sporta i rekreacije** | **2.250.000,00** | **1.856.128,33** | **0,00** | **0,00** | **2.250.000,00** |
| **Program 5004 Promicanje kulture** | **910.000,00** | **789.371,78** | **78.300,00** | **8,60** | **988.300,00** |
| **Program 5006 Socijalna skrb** | **3.584.500,00** | **2.405.769,57** | **283.100,00** | **7,90** | **3.867.600,00** |
| **Program 5008 Zdravstvo** | **1.920.000,00** | **330.989,03** | **49.000,00** | **2,55** | **1.969.000,00** |
| **Program 5009 Razvoj civilnog društva** | **120.000,00** | **93.489,19** | **0,00** | **0,00** | **120.000,00** |
| **Program 5010 Preventivni programi i aktivnosti** | **243.000,00** | **153.748,33** | **10.000,00** | **4,12** | **253.000,00** |
| **Glava 50002 PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **13.495.671,00** | **10.090.104,29** | **556.800,00** | **4,13** | **14.052.471,00** |
| **Proračunski korisnik 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC** | **13.495.671,00** | **10.090.104,29** | **556.800,00** | **4,13** | **14.052.471,00** |
| **Program 5001 Predškolski odgoj** | **13.495.671,00** | **10.090.104,29** | **556.800,00** | **4,13** | **14.052.471,00** |
| **Glava 50003 USTANOVE ŠKOLSTVA** | **31.753.897,00** | **23.266.709,60** | **985.637,00** | **3,10** | **32.739.534,00** |
| **Proračunski korisnik 10581 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN** | **9.022.347,00** | **6.195.031,16** | **317.000,00** | **3,51** | **9.339.347,00** |
| **Program 5002 Obrazovanje** | **9.022.347,00** | **6.195.031,16** | **317.000,00** | **3,51** | **9.339.347,00** |
| **Proračunski korisnik 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN** | **13.732.359,00** | **9.934.915,39** | **77.287,00** | **0,56** | **13.809.646,00** |
| **Program 5002 Obrazovanje** | **13.732.359,00** | **9.934.915,39** | **77.287,00** | **0,56** | **13.809.646,00** |
| **Proračunski korisnik 10645 CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN** | **3.312.488,00** | **2.405.611,64** | **119.550,00** | **3,61** | **3.432.038,00** |
| **Program 5002 Obrazovanje** | **3.312.488,00** | **2.405.611,64** | **119.550,00** | **3,61** | **3.432.038,00** |
| **Proračunski korisnik 48478 UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN** | **5.686.703,00** | **4.731.151,41** | **471.800,00** | **8,30** | **6.158.503,00** |
| **Program 5002 Obrazovanje** | **5.686.703,00** | **4.731.151,41** | **471.800,00** | **8,30** | **6.158.503,00** |
| **Glava 50004 USTANOVE U KULTURI** | **3.382.179,00** | **2.687.187,34** | **156.565,00** | **4,63** | **3.538.744,00** |
| **Proračunski korisnik 15577 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN** | **2.222.373,00** | **1.849.169,36** | **114.565,00** | **5,16** | **2.336.938,00** |
| **Program 5004 Promicanje kulture** | **2.222.373,00** | **1.849.169,36** | **114.565,00** | **5,16** | **2.336.938,00** |
| **Proračunski korisnik 42266 GRADSKA KNJIŽNICA LABIN** | **1.159.806,00** | **838.017,98** | **42.000,00** | **3,62** | **1.201.806,00** |
| **Program 5004 Promicanje kulture** | **1.159.806,00** | **838.017,98** | **42.000,00** | **3,62** | **1.201.806,00** |
| **Razdjel 600 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE** | **1.475.000,00** | **786.953,95** | **0,00** | **0,00** | **1.475.000,00** |
| **Glava 60001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE** | **1.475.000,00** | **786.953,95** | **0,00** | **0,00** | **1.475.000,00** |
| **Program 6001 Jačanje gospodarstva** | **923.000,00** | **614.026,56** | **0,00** | **0,00** | **923.000,00** |
| **Program 6002 Upravljanje EU projektima** | **452.000,00** | **129.577,39** | **0,00** | **0,00** | **452.000,00** |
| **Program 6003 Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije** | **100.000,00** | **43.350,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |

## GRADONAČELNIK

Valter Glavičić v.r.