



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

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Grada Labina za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu ("Službene novine Grada Labina", broj 16/21. i 9/22.), u članku 1. podaci za 2022. godinu mijenjaju se i glase:

Proračun Grada Labina za 2022. godinu

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Proračun za 2022.	Iznos promjena	Novi plan 2022.
PRIHODI POSLOVANJA	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

B. 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/FINANCIRANJE	27.000.000,00	-13.750.000,00	13.250.000,00

C. 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.

GRAD LABIN
TITOV TRG 11
52220 LABIN
OIB: 19041331726

DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2022. GODINU

1.1. OPĆI DIO PRORAČUNA

1.1.1. OPĆI DIO PRORAČUNA – sažetak

		PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
A.	RAČUN PRIHODA I RASHODA				
	Prihodi poslovanja	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 finansijsku 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

1.1.2. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJA

A. 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 izravnjanja 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

1.1.3. 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

1.1.4. 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

1.1.5. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
BROJ KONTA	VRSTA PRIMITAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
UKUPNO PRIMITCI		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
VRSTA IZDATAKA						
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 finansijskih 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	<i>Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - KRATKOROČNI-</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>1.500.000,00</i>	-	<i>1.500.000,00</i>
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

1.1.6. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/ FINANCIRANJA					
VRSTA PRIMITAKA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
UKUPNO PRIMICI	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

1.2. POSEBNI DIO

1.2.1. 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 FINACIJE	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 FINACIJE	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 ENERGIJE		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 FINACIJE		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 FINACIJE		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-Marcijani		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 DEPONIJIA 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 PRISTOJBЕ		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.BORAVISNE 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 ENERGIJE. 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 ENERGIJE		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 PRORACUNA		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 finansijsku 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 finansijskih 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 VLAČIČA 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. POMOCI - 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. POMOCI - 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. POMOCI - 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. POMOCI - 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.OPCI 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. POMOCI - 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 izravnjanja 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 HAVOR-a za izvođenje projekta javne rasvjete u Labinu pod nazivom „**Primjena mjera energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete Grada Labina**“, a sve 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 prvobitni 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-grad, 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 umanjnjem 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.