

**NACRT PRIJEDLOGA PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE  
ZA 2017. I 2018. GODINU**

## SADRŽAJ

1. Proračun Grada Labina za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu .....	2
1.1. Projekcija općeg dijela proračuna .....	5
1.2. Projekcija posebnog dijela proračuna .....	9
1.3. Projekcija proračuna po izvorima financiranja .....	74
1.4. Projekcija posebnog dijela proračuna po funkcijskoj klasifikaciji.....	80
1.4.1. Projekcija po funkcijskoj klasifikaciji za 2016.godinu .....	81
1.4.2. Projekcija proračuna po funkcijskoj klasifikaciji za 2017.godinu .....	82
1.4.3. Projekcija proračuna po funkcijskoj klasifikaciji za 2018.godinu .....	83
2. Obrazloženje proračuna Grada Labina za 2016. godinu sa projekcijom 2017. i 2018. godine .....	84
2.1. Uvod .....	84
2.2. Sadržaj proračuna.....	85
2.3. Prihodi i primici.....	85
2.4. Rashodi i izdaci .....	88
2.5. Obrazloženje programa upravnih odjela .....	95
2.5.1. Upravni odjel za poslove gradonačelnika i gradsko vijeće .....	95
2.5.2. Upravni odjel za proračun, financije i društvene djelatnosti .....	111
2.5.3. Upravni odjel za samoupravu i opće poslove.....	129
2.5.4. Upravni odjel za prostorno planiranje.....	134
2.5.5. Upravni odjel za komunalne djelatnosti.....	147
2.6. Usporedba prihoda i rashoda proračuna Grada Labina od 2008. do 2016. godine .....	150

**1. Proračun Grada Labina za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu**



REPUBLIKA HRVATSKA  
ISTARSKA ŽUPANIJA  
**GRAD LABIN**  
Gradsko vijeće

**NACRT PRIJEDLOGA**

KLASA: 021-05/15-01/  
URBROJ: 2144/01-01-15-1  
Labin, \_\_\_\_ studeni 2015.

Na temelju članka 13. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08,136/12 I 15/15 ) i članka 31. Statuta Grada Labina ("Službene novine Grada Labina", broj 9/09. i 9/10. – lektoriran tekst i 8/13), Gradsko vijeće Grada Labina na sjednici \_\_\_\_ prosinca 2015. godine, donijelo je

**PRORAČUN GRADA LABINA ZA 2016. GODINU  
I PROJEKCIJU ZA 2017. I 2018. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**Članak 1.**

Proračun Grada Labina za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu

**A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

<b>PLAN PRORAČUNA</b>			
	<b>2016.</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>
PRIHODI POSLOVANJA	78.046.152	84.901.612	81.471.212
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.340.800	5.708.800	4.912.800
RASHODI POSLOVANJA	65.938.436	67.708.896	65.552.496
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	16.348.516	21.641.516	19.571.516
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	1.100.000	1.260.000	1.260.000

**B. RAČUNA ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA**

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	-	-	-
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.560.000	1.560.000	1.560.000
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-1.560.000	-1.560.000	-1.560.000

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

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	460.000	300.000	300.000
---	---------	---------	---------

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

## Članak 2.

Ovaj Proračun stupa na snagu osmi dan od dana objave u "Službenim novinama Grada Labina", a primjenjuju se od 01. siječnja 2016. godine.

**PREDSJEDNIK**  
Gradskog vijeća

Valter Poropat

### DOSTAVITI:

1. Upravni odjel za proračun, financije i društvene djelatnosti
2. Arhiva.

## 1.1. Projekcija općeg dijela proračuna

	1	2	3	4	2/1	3/2	4/3	
	plan 2015	procjena 2016	procjena 2017	procjena 2018	INDEX			
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>								
6	Prihodi poslovanja	71.748.395,00	78.046.152,00	84.901.612,00	81.471.212,00	108,8 %	108,8 %	96,0 %
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.977.800,00	5.340.800,00	5.708.800,00	4.912.800,00	179,4 %	106,9 %	86,1 %
3	Rashodi poslovanja	67.147.647,00	65.938.436,00	67.708.896,00	65.552.496,00	98,2 %	102,7 %	96,8 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.256.441,00	16.348.516,00	21.641.516,00	19.571.516,00	159,4 %	132,4 %	90,4 %
	<b>RAZLIKA – MANJAK</b>	<b>-2.677.893,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>-41,1 %</b>	<b>114,5 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>								
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	<b>NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE</b>	<b>-1.560.000,00</b>	<b>-1.560.000,00</b>	<b>-1.560.000,00</b>	<b>-1.560.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)</b>								
9	Vlastiti izvori	4.237.893,00	460.000,00	300.000,00	300.000,00	10,9 %	65,2 %	100,0 %
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA</b>								
	<b>SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
BROJ		1	2	3	4	2/1	3/2	4/3
KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	plan 2015	procjena 2016	procjena 2017	procjena 2018	INDEX		
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>								
6	Prihodi poslovanja	71.748.395,00	78.046.152,00	84.901.612,00	81.471.212,00	108,8 %	108,8 %	96,0 %
61	Prihodi od poreza	25.499.828,00	25.960.000,00	26.115.200,00	26.005.200,00	101,8 %	100,6 %	99,6 %
611	Porez i prirez na dohodak	21.849.828,00	22.180.000,00	22.335.200,00	22.225.200,00	101,5 %	100,7 %	99,5 %
613	Porezi na imovinu	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
614	Porezi na robu i usluge	2.000.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	105,0 %	100,0 %	100,0 %
616	Ostali prihodi od poreza	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	(+Infinity)	100,0 %	100,0 %

<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>11.089.638,00</b>	<b>13.752.352,00</b>	<b>20.252.612,00</b>	<b>18.444.912,00</b>	<b>124,0 %</b>	<b>147,3 %</b>	<b>91,1 %</b>
631	Pomoći od inozemnih vlada	84.087,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	218.679,00	256.100,00	861.000,00	797.300,00	117,1 %	336,2 %	92,6 %
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	571.278,00	4.067.514,00	3.782.514,00	2.782.514,00	712,0 %	93,0 %	73,6 %
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	856.500,00	320.640,00	336.000,00	192.000,00	37,4 %	104,8 %	57,1 %
635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	3.209.892,00	3.199.892,00	3.199.892,00	3.199.892,00	99,7 %	100,0 %	100,0 %
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.149.202,00	4.473.206,00	4.473.206,00	4.473.206,00	72,7 %	100,0 %	100,0 %
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	1.435.000,00	7.600.000,00	7.000.000,00	(+Infinity)	529,6 %	92,1 %
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>9.713.000,00</b>	<b>10.705.000,00</b>	<b>10.695.000,00</b>	<b>10.695.000,00</b>	<b>110,2 %</b>	<b>99,9 %</b>	<b>100,0 %</b>
641	Prihodi od financijske imovine	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
642	Prihodi od nefinancijske imovine	9.552.000,00	10.544.000,00	10.534.000,00	10.534.000,00	110,4 %	99,9 %	100,0 %
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>22.892.084,00</b>	<b>25.136.300,00</b>	<b>25.346.300,00</b>	<b>23.833.600,00</b>	<b>109,8 %</b>	<b>100,8 %</b>	<b>94,0 %</b>
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.783.000,00	1.773.000,00	1.773.000,00	1.773.000,00	99,4 %	100,0 %	100,0 %
652	Prihodi po posebnim propisima	7.204.284,00	7.320.100,00	7.320.100,00	7.320.100,00	101,6 %	100,0 %	100,0 %
653	Komunalni doprinosi i naknade	13.904.800,00	16.043.200,00	16.253.200,00	14.740.500,00	115,4 %	101,3 %	90,7 %
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>2.333.845,00</b>	<b>2.272.500,00</b>	<b>2.272.500,00</b>	<b>2.272.500,00</b>	<b>97,4 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.705.445,00	1.834.000,00	1.834.000,00	1.834.000,00	107,5 %	100,0 %	100,0 %
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	628.400,00	438.500,00	438.500,00	438.500,00	69,8 %	100,0 %	100,0 %
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
681	Kazne i upravne mjere	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>2.977.800,00</b>	<b>5.340.800,00</b>	<b>5.708.800,00</b>	<b>4.912.800,00</b>	<b>179,4 %</b>	<b>106,9 %</b>	<b>86,1 %</b>
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>15,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>148,0 %</b>
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.000.000,00	150.000,00	150.000,00	222.000,00	15,0 %	100,0 %	148,0 %
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.977.800,00</b>	<b>5.190.800,00</b>	<b>5.558.800,00</b>	<b>4.690.800,00</b>	<b>262,5 %</b>	<b>107,1 %</b>	<b>84,4 %</b>
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.934.800,00	5.190.800,00	5.558.800,00	4.690.800,00	268,3 %	107,1 %	84,4 %
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>67.147.647,00</b>	<b>65.938.436,00</b>	<b>67.708.896,00</b>	<b>65.552.496,00</b>	<b>98,2 %</b>	<b>102,7 %</b>	<b>96,8 %</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>20.576.310,00</b>	<b>21.126.287,00</b>	<b>21.170.587,00</b>	<b>21.051.687,00</b>	<b>102,7 %</b>	<b>100,2 %</b>	<b>99,4 %</b>
311	Plaće (Bruto)	16.460.750,00	16.940.577,00	16.977.257,00	16.878.199,00	102,9 %	100,2 %	99,4 %

312	Ostali rashodi za zaposlene	1.076.840,00	1.058.000,00	1.058.000,00	1.055.500,00	98,3 %	100,0 %	99,8 %
313	Doprinosi na plaće	3.038.720,00	3.127.710,00	3.135.330,00	3.117.988,00	102,9 %	100,2 %	99,4 %
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>31.396.988,00</b>	<b>29.758.204,00</b>	<b>30.129.364,00</b>	<b>29.561.864,00</b>	<b>94,8 %</b>	<b>101,2 %</b>	<b>98,1 %</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.460.782,00	1.384.964,00	1.372.464,00	1.368.864,00	94,8 %	99,1 %	99,7 %
322	Rashodi za materijal i energiju	7.804.698,00	8.047.840,00	8.039.740,00	8.039.840,00	103,1 %	99,9 %	100,0 %
323	Rashodi za usluge	19.775.429,00	17.984.100,00	18.245.360,00	17.681.360,00	90,9 %	101,5 %	96,9 %
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	293.487,00	294.400,00	275.900,00	275.900,00	100,3 %	93,7 %	100,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.062.592,00	2.046.900,00	2.195.900,00	2.195.900,00	99,2 %	107,3 %	100,0 %
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>864.331,00</b>	<b>751.245,00</b>	<b>701.245,00</b>	<b>651.245,00</b>	<b>86,9 %</b>	<b>93,3 %</b>	<b>92,9 %</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	450.000,00	300.000,00	250.000,00	200.000,00	66,7 %	83,3 %	80,0 %
343	Ostali financijski rashodi	414.331,00	451.245,00	451.245,00	451.245,00	108,9 %	100,0 %	100,0 %
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>445.000,00</b>	<b>792.200,00</b>	<b>792.200,00</b>	<b>792.200,00</b>	<b>178,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	445.000,00	792.200,00	792.200,00	792.200,00	178,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>855.000,00</b>	<b>872.000,00</b>	<b>872.000,00</b>	<b>872.000,00</b>	<b>102,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	226.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00	131,0 %	100,0 %	100,0 %
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	629.000,00	576.000,00	576.000,00	576.000,00	91,6 %	100,0 %	100,0 %
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>4.601.100,00</b>	<b>3.823.000,00</b>	<b>3.823.000,00</b>	<b>3.823.000,00</b>	<b>83,1 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.601.100,00	3.823.000,00	3.823.000,00	3.823.000,00	83,1 %	100,0 %	100,0 %
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>8.408.918,00</b>	<b>8.815.500,00</b>	<b>10.220.500,00</b>	<b>8.800.500,00</b>	<b>104,8 %</b>	<b>115,9 %</b>	<b>86,1 %</b>
381	Tekuće donacije	4.510.918,00	4.187.500,00	4.187.500,00	4.187.500,00	92,8 %	100,0 %	100,0 %
382	Kapitalne donacije	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
383	Kazne, penali i naknade štete	30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	33,3 %	100,0 %
386	Kapitalne pomoći	3.745.000,00	4.598.000,00	6.023.000,00	4.603.000,00	122,8 %	131,0 %	76,4 %
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>10.256.441,00</b>	<b>16.348.516,00</b>	<b>21.641.516,00</b>	<b>19.571.516,00</b>	<b>159,4 %</b>	<b>132,4 %</b>	<b>90,4 %</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>670.600,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>223,7 %</b>	<b>66,7 %</b>	<b>150,0 %</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	670.600,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	223,7 %	66,7 %	150,0 %
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>9.585.841,00</b>	<b>14.848.516,00</b>	<b>20.641.516,00</b>	<b>18.071.516,00</b>	<b>154,9 %</b>	<b>139,0 %</b>	<b>87,5 %</b>
421	Građevinski objekti	2.736.795,00	9.618.900,00	16.028.900,00	14.428.900,00	351,5 %	166,6 %	90,0 %
422	Postrojenja i oprema	1.560.629,00	836.616,00	706.616,00	706.616,00	53,6 %	84,5 %	100,0 %
423	Prijevozna sredstva	120.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	15,0 %	100,0 %	100,0 %
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	151.332,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	107,0 %	100,0 %	100,0 %



426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.017.085,00	4.213.000,00	3.726.000,00	2.756.000,00	84,0 %	88,4 %	74,0 %
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>								
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)</b>								
<b>9</b>	<b>Vlastiti izvori</b>	<b>4.237.893,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>10,9 %</b>	<b>65,2 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>92</b>	<b>Rezultat poslovanja</b>	<b>4.237.893,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>10,9 %</b>	<b>65,2 %</b>	<b>100,0 %</b>
922	Višak/manjak prihoda	4.237.893,00	460.000,00	300.000,00	300.000,00	10,9 %	65,2 %	100,0 %

**GRAD LABIN**  
**OIB: 19041331726**

**1.2. Projekcija posebnog dijela proračuna**

BROJ		1	2	3	2/1	3/2	3/1
KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2016	2017	2018	INDEX		
<b>UKUPNO PRIHODI / PRIMICI</b>		<b>83.846.952,00</b>	<b>90.910.412,00</b>	<b>86.684.012,00</b>	<b>108,4 %</b>	<b>95,4 %</b>	<b>103,4 %</b>
<b>RAZDJEL 000 PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>83.846.952,00</b>	<b>90.910.412,00</b>	<b>86.684.012,00</b>	<b>108,4 %</b>	<b>95,4 %</b>	<b>103,4 %</b>
<b>GLAVA 01 NENAMJENSKI PRIHODI</b>		<b>31.500.435,00</b>	<b>31.655.635,00</b>	<b>31.545.635,00</b>	<b>100,5 %</b>	<b>99,7 %</b>	<b>100,1 %</b>
<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>31.444.435,00</b>	<b>31.599.635,00</b>	<b>31.489.635,00</b>	<b>100,5 %</b>	<b>99,7 %</b>	<b>100,1 %</b>
6	Prihodi poslovanja	31.444.435,00	31.599.635,00	31.489.635,00	100,5 %	99,7 %	100,1 %
61	Prihodi od poreza	19.725.435,00	19.880.635,00	19.770.635,00	100,8 %	99,4 %	100,2 %
611	Porez i prizrez na dohodak	15.945.435,00					
613	Porezi na imovinu	1.650.000,00					
614	Porezi na robu i usluge	2.100.000,00					
616	Ostali prihodi od poreza	30.000,00					
64	Prihodi od imovine	10.495.000,00	10.495.000,00	10.495.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
641	Prihodi od financijske imovine	161.000,00					
642	Prihodi od nefinancijske imovine	10.334.000,00					
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.004.000,00	1.004.000,00	1.004.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
651	Upravne i administrativne pristojbe	573.000,00					
652	Prihodi po posebnim propisima	431.000,00					
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
681	Kazne i upravne mjere	220.000,00					
<b>Izvor 3.1.001 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
6	Prihodi poslovanja	56.000,00	56.000,00	56.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	56.000,00	56.000,00	56.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	56.000,00					
<b>GLAVA 02 NAMJENSKI PRIHODI</b>		<b>43.824.117,00</b>	<b>50.892.377,00</b>	<b>46.775.977,00</b>	<b>116,1 %</b>	<b>91,9 %</b>	<b>106,7 %</b>

<b>Izvor 4.3.001 4. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
6	Prihodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
64	Prihodi od imovine	10.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
642	Prihodi od nefinancijske imovine	10.000,00					
<b>Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
6	Prihodi poslovanja	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.200.000,00					
<b>Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE</b>		<b>7.803.200,00</b>	<b>8.013.200,00</b>	<b>6.500.500,00</b>	<b>102,7 %</b>	<b>81,1 %</b>	<b>83,3 %</b>
6	Prihodi poslovanja	7.803.200,00	8.013.200,00	6.500.500,00	102,7 %	81,1 %	83,3 %
64	Prihodi od imovine	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
642	Prihodi od nefinancijske imovine	200.000,00					
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	7.603.200,00	7.813.200,00	6.300.500,00	102,8 %	80,6 %	82,9 %
652	Prihodi po posebnim propisima	60.000,00					
653	Komunalni doprinosi i naknade	7.543.200,00					
<b>Izvor 4.5.002 4. NAKNADA ZA SANACIJU DEPONJA CERE</b>		<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
6	Prihodi poslovanja	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
652	Prihodi po posebnim propisima	800.000,00					
<b>Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA</b>		<b>8.500.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
6	Prihodi poslovanja	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
653	Komunalni doprinosi i naknade	8.500.000,00					
<b>Izvor 5.0.002 5.KAPITALNE POMOĆI IZ FONDOVA EU</b>		<b>1.435.000,00</b>	<b>7.600.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>529,6 %</b>	<b>92,1 %</b>	<b>487,8 %</b>
6	Prihodi poslovanja	1.435.000,00	7.600.000,00	7.000.000,00	529,6 %	92,1 %	487,8 %
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.435.000,00	7.600.000,00	7.000.000,00	529,6 %	92,1 %	487,8 %

638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.435.000,00					
<b>Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA</b>		<b>2.580.627,00</b>	<b>2.580.627,00</b>	<b>2.580.627,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
6	Prihodi poslovanja	2.580.627,00	2.580.627,00	2.580.627,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
61	Prihodi od poreza	620.000,00	620.000,00	620.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
611	Porez i prirez na dohodak	620.000,00					
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.960.627,00	1.960.627,00	1.960.627,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	1.960.627,00					
<b>Izvor 5.1.002 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE VATROGASTVA</b>		<b>3.124.779,00</b>	<b>3.124.779,00</b>	<b>3.124.779,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
6	Prihodi poslovanja	3.124.779,00	3.124.779,00	3.124.779,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
61	Prihodi od poreza	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
611	Porez i prirez na dohodak	320.000,00					
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.804.779,00	2.804.779,00	2.804.779,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.565.514,00					
635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	1.239.265,00					
<b>Izvor 5.2.001 5. KAPITALNE POMOĆI IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGIJE</b>		<b>224.000,00</b>	<b>336.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>150,0 %</b>	<b>57,1 %</b>	<b>85,7 %</b>
6	Prihodi poslovanja	224.000,00	336.000,00	192.000,00	150,0 %	57,1 %	85,7 %
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	224.000,00	336.000,00	192.000,00	150,0 %	57,1 %	85,7 %
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	224.000,00					
<b>Izvor 5.3.001 5. POMOĆI IZ INOZEMSTVA</b>		<b>256.100,00</b>	<b>861.000,00</b>	<b>797.300,00</b>	<b>336,2 %</b>	<b>92,6 %</b>	<b>311,3 %</b>
6	Prihodi poslovanja	256.100,00	861.000,00	797.300,00	336,2 %	92,6 %	311,3 %
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	256.100,00	861.000,00	797.300,00	336,2 %	92,6 %	311,3 %
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	256.100,00					
<b>Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
6	Prihodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	30.000,00					

<b>Izvor 5.4.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA</b>		<b>2.405.000,00</b>	<b>2.120.000,00</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>88,1 %</b>	<b>52,8 %</b>	<b>46,6 %</b>
6	Prihodi poslovanja	2.405.000,00	2.120.000,00	1.120.000,00	88,1 %	52,8 %	46,6 %
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.405.000,00	2.120.000,00	1.120.000,00	88,1 %	52,8 %	46,6 %
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.405.000,00					
<b>Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA</b>		<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
6	Prihodi poslovanja	67.000,00	67.000,00	67.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	67.000,00	67.000,00	67.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	67.000,00					
<b>Izvor 5.6.002 5. POMOĆI IZ GRADSKOG I OPĆINSKIH PROR. ZA JVP - IZNAD ST.</b>		<b>1.635.200,00</b>	<b>1.635.200,00</b>	<b>1.635.200,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
6	Prihodi poslovanja	1.635.200,00	1.635.200,00	1.635.200,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
61	Prihodi od poreza	815.965,00	815.965,00	815.965,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
611	Porez i prirez na dohodak	815.965,00					
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	819.235,00	819.235,00	819.235,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	819.235,00					
<b>Izvor 5.6.003 5. POMOĆI IZ GRADSKOG I OPĆINSKIH PRORAČUNA ZA DV</b>		<b>7.350.400,00</b>	<b>7.350.400,00</b>	<b>7.350.400,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
6	Prihodi poslovanja	7.350.400,00	7.350.400,00	7.350.400,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
61	Prihodi od poreza	4.478.600,00	4.478.600,00	4.478.600,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
611	Porez i prirez na dohodak	4.478.600,00					
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.871.800,00	2.871.800,00	2.871.800,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.871.800,00					
<b>Izvor 5.7.001 5. TEKUĆE POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUN</b>		<b>26.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
6	Prihodi poslovanja	26.640,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	26.640,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	26.640,00					
<b>Izvor 5.8.001 5. TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPROR. KORISNIKA ŽUPAN. PRORAČUNA</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
6	Prihodi poslovanja	70.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	70.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	70.000,00						
<b>Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02</b>		<b>782.171,00</b>	<b>782.171,00</b>	<b>782.171,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	
6	Prihodi poslovanja	782.171,00	782.171,00	782.171,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	782.171,00	782.171,00	782.171,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	782.171,00						
<b>Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE</b>		<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	
6	Prihodi poslovanja	185.000,00	185.000,00	185.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	185.000,00	185.000,00	185.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	185.000,00						
<b>Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>5.339.000,00</b>	<b>5.707.000,00</b>	<b>4.911.000,00</b>	<b>106,9 %</b>	<b>86,1 %</b>	<b>92,0 %</b>	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.339.000,00	5.707.000,00	4.911.000,00	106,9 %	86,1 %	92,0 %	
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	222.000,00	100,0 %	148,0 %	148,0 %	
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	150.000,00						
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.189.000,00	5.557.000,00	4.689.000,00	107,1 %	84,4 %	90,4 %	
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	5.189.000,00						
<b>GLAVA 04 RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRIJAŠNJIH GODINA</b>		<b>410.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>73,2 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>73,2 %</b>	
<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	
9	Vlastiti izvori	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
92	Rezultat poslovanja	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
922	Višak/manjak prihoda	300.000,00						
<b>Izvor 5.3.001 5. POMOĆI IZ INOZEMSTVA</b>		<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	
9	Vlastiti izvori	110.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
92	Rezultat poslovanja	110.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
922	Višak/manjak prihoda	110.000,00						
<b>GLAVA 05 VLASTITI I OSTALI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>		<b>8.062.400,00</b>	<b>8.062.400,00</b>	<b>8.062.400,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	
<b>Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>1.778.000,00</b>	<b>1.778.000,00</b>	<b>1.778.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	

6	Prihodi poslovanja	1.778.000,00	1.778.000,00	1.778.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.778.000,00	1.778.000,00	1.778.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.778.000,00					
<b>Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>5.994.100,00</b>	<b>5.994.100,00</b>	<b>5.994.100,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
6	Prihodi poslovanja	5.994.100,00	5.994.100,00	5.994.100,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.994.100,00	5.994.100,00	5.994.100,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
652	Prihodi po posebnim propisima	5.994.100,00					
<b>Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>253.500,00</b>	<b>253.500,00</b>	<b>253.500,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
6	Prihodi poslovanja	253.500,00	253.500,00	253.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	253.500,00	253.500,00	253.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	253.500,00					
<b>Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
6	Prihodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
652	Prihodi po posebnim propisima	35.000,00					
<b>Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.</b>		<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.800,00					
<b>GLAVA 09 RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRIJAŠNJIH GODINA-PROR.KORIS.</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
9	Vlastiti izvori	50.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
92	Rezultat poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
922	Višak/manjak prihoda	50.000,00					
<b>BROJ</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2/1</b>	<b>3/2</b>	<b>3/1</b>

KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2016	2017	2018	INDEX		
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>		<b>83.846.952,00</b>	<b>90.910.412,00</b>	<b>86.684.012,00</b>	<b>108,4 %</b>	<b>95,4 %</b>	<b>103,4 %</b>
<b>RAZDJEL 100 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE</b>		<b>7.926.100,00</b>	<b>8.382.200,00</b>	<b>8.318.500,00</b>	<b>105,8 %</b>	<b>99,2 %</b>	<b>105,0 %</b>
<b>GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE</b>		<b>3.849.000,00</b>	<b>4.355.100,00</b>	<b>4.291.400,00</b>	<b>113,1 %</b>	<b>98,5 %</b>	<b>111,5 %</b>
Program 1001 Financiranje redovne djelatnosti		735.000,00	735.000,00	735.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost		735.000,00	735.000,00	735.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>735.000,00</b>	<b>735.000,00</b>	<b>735.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>735.000,00</b>	<b>735.000,00</b>	<b>735.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	735.000,00	735.000,00	735.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	735.000,00	735.000,00	735.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
323	Rashodi za usluge	480.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	255.000,00					
Program 1002 Predstavnička i izvršna tijela		700.000,00	850.000,00	850.000,00	121,4 %	100,0 %	121,4 %
Aktivnost A100001 Financiranje redovne djelatnosti		380.000,00	380.000,00	380.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	380.000,00	380.000,00	380.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	380.000,00	380.000,00	380.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	360.000,00					
Aktivnost A100002 Financiranje političkih stranaka		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
381	Tekuće donacije	150.000,00					
Aktivnost A100003 Nagrade grada Labina		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %



32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00					
<b>Aktivnost A100004 Izbori</b>		<b>120.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>225,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>225,0 %</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>120.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>225,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>225,0 %</b>
<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>120.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>225,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>225,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	270.000,00	270.000,00	225,0 %	100,0 %	225,0 %
32	Materijalni rashodi	120.000,00	270.000,00	270.000,00	225,0 %	100,0 %	225,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00					
<b>Program 1003 Financiranje mjesne samouprave</b>		<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Aktivnost A100001 Financiranje mjesnog odbora Gornji Labin</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00					
38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
381	Tekuće donacije	1.000,00					
<b>Aktivnost A100002 Financiranje mjesnog odbora Vinež</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00					
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
381	Tekuće donacije	5.000,00					
<b>Aktivnost A100003 Financiranje mjesnog odbora Kature</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00					

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00						
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	
381	Tekuće donacije	1.500,00						
<b>Aktivnost A100004 Financiranje mjesnog odbora Ripenda</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	
<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00						
<b>Aktivnost A100005 Financiranje mjesnog odbora Rabac</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	
<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00						
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	
381	Tekuće donacije	6.000,00						
<b>Aktivnost A100006 Financiranje mjesnog odbora Donji Labin</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	
<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	
323	Rashodi za usluge	1.400,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.600,00						
<b>Aktivnost A100007 Financiranje mjesnog odbora Kapelica</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	
<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00						
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	

381	Tekuće donacije	4.000,00					
Program 1005 Nacionalne zajednice		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Aktivnost A100001 Zajednica talijana "Giuseppina Martinuzzi"		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
381	Tekuće donacije	30.000,00					
Program 1006 Jačanje gospodarstva		772.400,00	633.600,00	633.600,00	82,0 %	100,0 %	82,0 %
Aktivnost A100001 Poticaji poduzetnicima i obrtnicima		402.000,00	402.000,00	402.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>		<b>402.000,00</b>	<b>402.000,00</b>	<b>402.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>402.000,00</b>	<b>402.000,00</b>	<b>402.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	402.000,00	402.000,00	402.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
35	Subvencije	402.000,00	402.000,00	402.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora						
352		402.000,00					
Aktivnost A100003 Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
35	Subvencije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora						
352		20.000,00					
Aktivnost A100004 Lokalna akcijska grupa Istočna Istra		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00					
Aktivnost A100005 Poduzetnički inkubator Labin		49.600,00	49.600,00	49.600,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>49.600,00</b>	<b>49.600,00</b>	<b>49.600,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>

<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>49.600,00</b>	<b>49.600,00</b>	<b>49.600,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>49.600,00</b>	<b>49.600,00</b>	<b>49.600,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00					
323	Rashodi za usluge	46.000,00					
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	600,00					
<b>Aktivnost A100006 Edukacije</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
323	Rashodi za usluge	40.000,00					
<b>Aktivnost A100007 Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda</b>		<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>		<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
323	Rashodi za usluge	28.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00					
<b>Aktivnost A100008 Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Istočna Istra</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00					
<b>Aktivnost A100009 Business Friendly Certificate</b>		<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>		<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>

32	Materijalni rashodi	95.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
323	Rashodi za usluge	95.000,00					
Aktivnost A100010 Poslovni uzlet 2016		43.800,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		43.800,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		43.800,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	43.800,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
32	Materijalni rashodi	43.800,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
323	Rashodi za usluge	43.800,00					
Program 1007 Strategija, studija i projekti EU		566.100,00	1.061.000,00	997.300,00	187,4 %	94,0 %	176,2 %
Aktivnost A100003 Strategija, studija i projekti EU		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
323	Rashodi za usluge	200.000,00					
Aktivnost A100005 Projekt POWER		42.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI		42.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor 5.3.001 5. POMOĆI IZ INOZEMSTVA		42.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	42.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
32	Materijalni rashodi	42.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	19.500,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.500,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00					
Aktivnost A100006 Projekt Life SEC Adapt		110.000,00	122.000,00	117.000,00	110,9 %	95,9 %	106,4 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI		110.000,00	122.000,00	117.000,00	110,9 %	95,9 %	106,4 %
Izvor 5.3.001 5. POMOĆI IZ INOZEMSTVA		110.000,00	122.000,00	117.000,00	110,9 %	95,9 %	106,4 %
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	122.000,00	117.000,00	110,9 %	95,9 %	106,4 %
32	Materijalni rashodi	110.000,00	122.000,00	117.000,00	110,9 %	95,9 %	106,4 %
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00					

322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00					
323	Rashodi za usluge	90.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00					
<b>Aktivnost A100007 Projekt Climine</b>		<b>214.100,00</b>	<b>739.000,00</b>	<b>680.300,00</b>	<b>345,2 %</b>	<b>92,1 %</b>	<b>317,7 %</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>214.100,00</b>	<b>739.000,00</b>	<b>680.300,00</b>	<b>345,2 %</b>	<b>92,1 %</b>	<b>317,7 %</b>
<b>Izvor 5.3.001 5. POMOĆI IZ INOZEMSTVA</b>		<b>214.100,00</b>	<b>739.000,00</b>	<b>680.300,00</b>	<b>345,2 %</b>	<b>92,1 %</b>	<b>317,7 %</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>214.100,00</b>	<b>739.000,00</b>	<b>680.300,00</b>	<b>345,2 %</b>	<b>92,1 %</b>	<b>317,7 %</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>168.500,00</b>	<b>212.800,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>126,3 %</b>	<b>96,3 %</b>	<b>121,7 %</b>
311	Plaće (Bruto)	139.518,00					
313	Doprinosi na plaće	28.982,00					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>45.600,00</b>	<b>526.200,00</b>	<b>475.300,00</b>	<b>1.153,9 %</b>	<b>90,3 %</b>	<b>1.042,3 %</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	2.300,00					
323	Rashodi za usluge	13.300,00					
<b>Program 1008 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja</b>		<b>51.500,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Aktivnost A100001 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja</b>		<b>51.500,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST</b>		<b>51.500,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>51.500,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>51.500,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>46.500,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
323	Rashodi za usluge	30.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.500,00					
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
381	Tekuće donacije	5.000,00					
<b>Program 1010 Program javnih potreba u kulturi</b>		<b>945.000,00</b>	<b>945.000,00</b>	<b>945.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Aktivnost A100001 Kulturne manifestacije Grada Labina</b>		<b>295.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA</b>		<b>295.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
323	Rashodi za usluge	229.000,00					

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00					
<b>Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
323	Rashodi za usluge	10.000,00					
<b>Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
323	Rashodi za usluge	10.000,00					
<b>Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
323	Rashodi za usluge	30.000,00					
<b>Aktivnost A100002 Labin Art Republika</b>		<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA</b>		<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
323	Rashodi za usluge	131.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00					
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
381	Tekuće donacije	60.000,00					
<b>Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
323	Rashodi za usluge	20.000,00					
<b>Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
323	Rashodi za usluge	120.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00					

Aktivnost A100003 Sufinanciranje projekata kulture		260.000,00	260.000,00	260.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA</b>		<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	260.000,00	260.000,00	260.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	260.000,00	260.000,00	260.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
381	Tekuće donacije	260.000,00					
Aktivnost A100004 Brandiranje-Praktična realizacija na proj. cakavice, M.Vlačića i rudarstva		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
323	Rashodi za usluge	36.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00					
<b>GLAVA 02 USTANOVE U KULTURI</b>		<b>3.907.100,00</b>	<b>3.857.100,00</b>	<b>3.857.100,00</b>	<b>98,7 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>98,7 %</b>
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK 15577 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN</b>		<b>2.934.100,00</b>	<b>2.884.100,00</b>	<b>2.884.100,00</b>	<b>98,3 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>98,3 %</b>
Program 1002 Redovna djelatnost u kulturi		1.377.100,00	1.377.100,00	1.377.100,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Aktivnost A100001 Financiranje muzejske djelatnosti i zajedničkih službi		1.162.100,00	1.162.100,00	1.162.100,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA</b>		<b>1.162.100,00</b>	<b>1.162.100,00</b>	<b>1.162.100,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>972.100,00</b>	<b>972.100,00</b>	<b>972.100,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	972.100,00	972.100,00	972.100,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
31	Rashodi za zaposlene	891.100,00	891.100,00	891.100,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
311	Plaće (Bruto)	740.000,00					
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.800,00					
313	Doprinosi na plaće	127.300,00					
32	Materijalni rashodi	81.000,00	81.000,00	81.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00					
323	Rashodi za usluge	55.000,00					
<b>Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	124.000,00	124.000,00	124.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	123.500,00	123.500,00	123.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %



321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00					
323	Rashodi za usluge	52.000,00					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.500,00					
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
343	Ostali financijski rashodi	500,00					
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
422	Postrojenja i oprema	10.000,00					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00					
<b>Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
323	Rashodi za usluge	25.000,00					
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
422	Postrojenja i oprema	25.000,00					
<b>Aktivnost A100002 Izložbena djelatnost</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
323	Rashodi za usluge	10.000,00					
<b>Aktivnost A100003 Glazbeno scenska djelatnost</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>

323	Rashodi za usluge	40.000,00					
<b>Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00					
323	Rashodi za usluge	13.500,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00					
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
343	Ostali financijski rashodi	500,00					
<b>Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
323	Rashodi za usluge	35.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00					
Aktivnost A100004 Obilježavanje noći Muzeja		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
323	Rashodi za usluge	2.500,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00					
Aktivnost A100005 Gradska galerija		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00					
323	Rashodi za usluge	54.000,00					

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00					
<b>Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00					
323	Rashodi za usluge	5.000,00					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00					
<b>Program 1003 Kino</b>		<b>155.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>67,7 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>67,7 %</b>
<b>Aktivnost A100001 Financiranje redovne djelatnosti kina</b>		<b>155.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>67,7 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>67,7 %</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA</b>		<b>155.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>67,7 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>67,7 %</b>
<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
422	Postrojenja i oprema	50.000,00					
<b>Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>104.500,00</b>	<b>104.500,00</b>	<b>104.500,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00					
323	Rashodi za usluge	68.500,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00					
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
343	Ostali financijski rashodi	500,00					
<b>Program 1004 Obrazovanje odraslih</b>		<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Aktivnost A100001 Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih</b>		<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA</b>		<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>

3	Rashodi poslovanja	235.000,00	235.000,00	235.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
31	Rashodi za zaposlene	121.100,00	121.100,00	121.100,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
311	Plaće (Bruto)	100.800,00					
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00					
313	Doprinosi na plaće	17.400,00					
32	Materijalni rashodi	113.400,00	113.400,00	113.400,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00					
323	Rashodi za usluge	84.900,00					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00					
34	Financijski rashodi	500,00	500,00	500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
343	Ostali financijski rashodi	500,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
422	Postrojenja i oprema	5.000,00					
<b>Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000,00					
<b>Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
323	Rashodi za usluge	5.000,00					
<b>Program 1005 Auto škola</b>		<b>1.112.000,00</b>	<b>1.112.000,00</b>	<b>1.112.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Aktivnost A100001 Financiranje redovne djelatnosti auto škole</b>		<b>1.112.000,00</b>	<b>1.112.000,00</b>	<b>1.112.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA</b>		<b>1.112.000,00</b>	<b>1.112.000,00</b>	<b>1.112.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>1.112.000,00</b>	<b>1.112.000,00</b>	<b>1.112.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	1.084.000,00	1.084.000,00	1.084.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %

31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>686.000,00</b>	<b>686.000,00</b>	<b>686.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
311	Plaće (Bruto)	560.000,00					
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.000,00					
313	Doprinosi na plaće	97.000,00					
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>378.000,00</b>	<b>378.000,00</b>	<b>378.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	163.000,00					
323	Rashodi za usluge	172.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00					
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00					
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
422	Postrojenja i oprema	10.000,00					
423	Prijevozna sredstva	18.000,00					
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK 42266 GRADSKA KNJIŽNICA LABIN</b>		<b>973.000,00</b>	<b>973.000,00</b>	<b>973.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
Program 1002 Redovna djelatnost u kulturi		973.000,00	973.000,00	973.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Aktivnost A100007 Financiranje redovne djelatnosti knjižnice		842.000,00	842.000,00	842.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA</b>		<b>842.000,00</b>	<b>842.000,00</b>	<b>842.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>705.000,00</b>	<b>705.000,00</b>	<b>705.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>705.000,00</b>	<b>705.000,00</b>	<b>705.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>480.600,00</b>	<b>480.600,00</b>	<b>480.600,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
311	Plaće (Bruto)	397.000,00					
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.100,00					
313	Doprinosi na plaće	68.500,00					
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>223.400,00</b>	<b>223.400,00</b>	<b>223.400,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	117.000,00					
323	Rashodi za usluge	85.400,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00					

34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00					
<b>Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
323	Rashodi za usluge	14.000,00					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00					
<b>Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	46.000,00					
323	Rashodi za usluge	35.000,00					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00					
<b>Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
323	Rashodi za usluge	8.900,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.100,00					
<b>Kapitalni projekt K100008 Kapitalna ulaganja</b>		<b>131.000,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA</b>		<b>131.000,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %

424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	45.000,00					
<b>Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02</b>		<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	86.000,00	86.000,00	86.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.000,00	86.000,00	86.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	86.000,00					
<b>GLAVA 03 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA</b>		<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK 45470 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
Program 1001 Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Aktivnost A100001 Djelatnost nacionalnih manjina		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	4.350,00					
323	Rashodi za usluge	39.550,00					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.100,00					
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK 46307 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
Program 1001 Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Aktivnost A100001 Djelatnost nacionalnih manjina		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
323	Rashodi za usluge	26.500,00					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00					
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK 47756 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>

Program 1001 Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Aktivnost A100001 Djelatnost nacionalnih manjina		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00					
323	Rashodi za usluge	14.600,00					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.400,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00					
<b>RAZDJEL 200 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>		<b>35.918.012,00</b>	<b>35.818.012,00</b>	<b>35.768.012,00</b>	<b>99,7 %</b>	<b>99,9 %</b>	<b>99,6 %</b>
<b>GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>		<b>13.583.695,00</b>	<b>13.533.695,00</b>	<b>13.483.695,00</b>	<b>99,6 %</b>	<b>99,6 %</b>	<b>99,3 %</b>
Program 2001 Zajednički troškovi upravnih odjela		8.993.095,00	8.943.095,00	8.893.095,00	99,4 %	99,4 %	98,9 %
Aktivnost A200001 Zajednički troškovi upravnih odjela		6.953.095,00	6.953.095,00	6.953.095,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>6.953.095,00</b>	<b>6.953.095,00</b>	<b>6.953.095,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>6.953.095,00</b>	<b>6.953.095,00</b>	<b>6.953.095,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>6.953.095,00</b>	<b>6.953.095,00</b>	<b>6.953.095,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>6.116.000,00</b>	<b>6.116.000,00</b>	<b>6.116.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
311	Plaće (Bruto)	5.000.000,00					
312	Ostali rashodi za zaposlene	256.000,00					
313	Doprinosi na plaće	860.000,00					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>492.000,00</b>	<b>492.000,00</b>	<b>492.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000,00					
323	Rashodi za usluge	90.000,00					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	232.000,00					
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>345.095,00</b>	<b>345.095,00</b>	<b>345.095,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
343	Ostali financijski rashodi	345.095,00					
Aktivnost A200002 Proračunska pričuva		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>



<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00					
<b>Aktivnost A200003 Otplata zajmova</b>		<b>1.940.000,00</b>	<b>1.890.000,00</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>97,4 %</b>	<b>97,4 %</b>	<b>94,8 %</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>1.940.000,00</b>	<b>1.890.000,00</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>97,4 %</b>	<b>97,4 %</b>	<b>94,8 %</b>
<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.940.000,00</b>	<b>1.890.000,00</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>97,4 %</b>	<b>97,4 %</b>	<b>94,8 %</b>
3	Rashodi poslovanja	380.000,00	330.000,00	280.000,00	86,8 %	84,8 %	73,7 %
34	Financijski rashodi	380.000,00	330.000,00	280.000,00	86,8 %	84,8 %	73,7 %
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	300.000,00					
343	Ostali financijski rashodi	80.000,00					
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.560.000,00					
<b>Program 2001 Potpore u obrazovanju</b>		<b>1.275.000,00</b>	<b>1.275.000,00</b>	<b>1.275.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Aktivnost A200001 Stipendiranje učenika i studenata</b>		<b>1.135.000,00</b>	<b>1.135.000,00</b>	<b>1.135.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>1.135.000,00</b>	<b>1.135.000,00</b>	<b>1.135.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.135.000,00</b>	<b>1.135.000,00</b>	<b>1.135.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	1.135.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.135.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.135.000,00					
<b>Aktivnost A200002 Pomoći u školovanju</b>		<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00					

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
363	Pomoći unutar općeg proračuna	95.000,00					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000,00					
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
381	Tekuće donacije	30.000,00					
Program 2002 Program javnih potreba u sportu		2.430.000,00	2.430.000,00	2.430.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Aktivnost A200001 Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina		2.430.000,00	2.430.000,00	2.430.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA</b>		<b>2.430.000,00</b>	<b>2.430.000,00</b>	<b>2.430.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.405.000,00</b>	<b>2.405.000,00</b>	<b>2.405.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	2.405.000,00	2.405.000,00	2.405.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	2.405.000,00	2.405.000,00	2.405.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
381	Tekuće donacije	2.405.000,00					
<b>Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
381	Tekuće donacije	25.000,00					
Program 2004 Subvencioniranje predškolskog odgoja		369.600,00	369.600,00	369.600,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Aktivnost A200001 Sufinanciranje predškolske djelatnosti		369.600,00	369.600,00	369.600,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>369.600,00</b>	<b>369.600,00</b>	<b>369.600,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>369.600,00</b>	<b>369.600,00</b>	<b>369.600,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	369.600,00	369.600,00	369.600,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
35	Subvencije	369.600,00	369.600,00	369.600,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	369.600,00					
Program 2001 Sufinanciranje vatrogasnih zajednica		516.000,00	516.000,00	516.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Aktivnost A200001 Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin		480.000,00	480.000,00	480.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST</b>		<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	480.000,00	480.000,00	480.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	480.000,00	480.000,00	480.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %

381	Tekuće donacije	480.000,00					
Aktivnost A200003 Financiranje dobrovoljnih vatrogasaca		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
323	Rashodi za usluge	6.000,00					
Aktivnost A200004 Financiranje vatrogastva		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
381	Tekuće donacije	30.000,00					
<b>GLAVA 02 VATROGASNE POSTROJBE</b>		<b>4.892.479,00</b>	<b>4.892.479,00</b>	<b>4.892.479,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK 35837 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN</b>		<b>4.892.479,00</b>	<b>4.892.479,00</b>	<b>4.892.479,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
Program 2001 Redovna djelatnost JVP Labin - minimalni standard		3.124.779,00	3.124.779,00	3.124.779,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Aktivnost A200001 Redovna djelatnost JVP Labin		3.124.779,00	3.124.779,00	3.124.779,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST</b>		<b>3.124.779,00</b>	<b>3.124.779,00</b>	<b>3.124.779,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 5.1.002 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE VATROGASTVA</b>		<b>3.124.779,00</b>	<b>3.124.779,00</b>	<b>3.124.779,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	3.124.779,00	3.124.779,00	3.124.779,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
31	Rashodi za zaposlene	2.812.301,00	2.812.301,00	2.812.301,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
311	Plaće (Bruto)	2.238.335,00					
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00					
313	Doprinosi na plaće	548.966,00					
32	Materijalni rashodi	312.478,00	312.478,00	312.478,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	73.450,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	98.000,00					
323	Rashodi za usluge	93.870,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.158,00					
Program 2002 Redovna djelatnost JVP Labin - iznad minimalnog standarda		1.767.700,00	1.767.700,00	1.767.700,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Aktivnost A200001 Redovna djelatnost JVP Labin		1.755.200,00	1.755.200,00	1.755.200,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %

<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST</b>		<b>1.755.200,00</b>	<b>1.755.200,00</b>	<b>1.755.200,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00					
323	Rashodi za usluge	10.000,00					
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
422	Postrojenja i oprema	20.000,00					
<b>Izvor 5.6.002 5. POMOĆI IZ GRADSKOG I OPĆINSKIH PROR. ZA JVP - IZNAD ST.</b>		<b>1.635.200,00</b>	<b>1.635.200,00</b>	<b>1.635.200,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.635.200,00</b>	<b>1.635.200,00</b>	<b>1.635.200,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>902.929,00</b>	<b>902.929,00</b>	<b>902.929,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
311	Plaće (Bruto)	601.665,00					
312	Ostali rashodi za zaposlene	155.000,00					
313	Doprinosi na plaće	146.264,00					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>731.321,00</b>	<b>731.321,00</b>	<b>731.321,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	183.550,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	369.200,00					
323	Rashodi za usluge	113.829,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.742,00					
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
343	Ostali financijski rashodi	950,00					
<b>Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00					
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
422	Postrojenja i oprema	10.000,00					
<b>Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>

3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
422	Postrojenja i oprema	20.000,00					
<b>Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
422	Postrojenja i oprema	15.000,00					
<b>Aktivnost A200004 Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja - VZIŽ</b>		<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST</b>		<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
31	Rashodi za zaposlene	10.630,00	10.630,00	10.630,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
311	Plaće (Bruto)	8.500,00					
313	Doprinosi na plaće	2.130,00					
32	Materijalni rashodi	1.870,00	1.870,00	1.870,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	1.870,00					
<b>GLAVA 03 PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>		<b>11.380.200,00</b>	<b>11.330.200,00</b>	<b>11.330.200,00</b>	<b>99,6 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>99,6 %</b>
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC</b>		<b>11.380.200,00</b>	<b>11.330.200,00</b>	<b>11.330.200,00</b>	<b>99,6 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>99,6 %</b>
<b>Program 2003 Financiranje redovne djelatnosti predškolskog odgoja</b>		<b>11.380.200,00</b>	<b>11.330.200,00</b>	<b>11.330.200,00</b>	<b>99,6 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>99,6 %</b>
<b>Aktivnost A200001 Odgojno administrativno i tehničko osoblje</b>		<b>11.100.400,00</b>	<b>11.070.400,00</b>	<b>11.070.400,00</b>	<b>99,7 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>99,7 %</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>11.100.400,00</b>	<b>11.070.400,00</b>	<b>11.070.400,00</b>	<b>99,7 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>99,7 %</b>
<b>Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	116.000,00	116.000,00	116.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	116.000,00	116.000,00	116.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	98.000,00					
323	Rashodi za usluge	18.000,00					
<b>Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>3.624.000,00</b>	<b>3.594.000,00</b>	<b>3.594.000,00</b>	<b>99,2 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>99,2 %</b>

3	Rashodi poslovanja	3.624.000,00	3.594.000,00	3.594.000,00	99,2 %	100,0 %	99,2 %
31	Rashodi za zaposlene	533.700,00	533.700,00	533.700,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	533.700,00					
32	Materijalni rashodi	3.089.500,00	3.059.500,00	3.059.500,00	99,0 %	100,0 %	99,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	571.500,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	1.888.000,00					
323	Rashodi za usluge	570.500,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.500,00					
34	Financijski rashodi	800,00	800,00	800,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
343	Ostali financijski rashodi	800,00					
<b>Izvor 5.6.003 5. POMOĆI IZ GRADSKOG I OPĆINSKIH PRORAČUNA ZA DV</b>		<b>7.350.400,00</b>	<b>7.350.400,00</b>	<b>7.350.400,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	7.350.400,00	7.350.400,00	7.350.400,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
31	Rashodi za zaposlene	7.317.600,00	7.317.600,00	7.317.600,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
311	Plaće (Bruto)	6.243.400,00					
313	Doprinosi na plaće	1.074.200,00					
32	Materijalni rashodi	32.800,00	32.800,00	32.800,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.800,00					
<b>Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
323	Rashodi za usluge	10.000,00					
<b>Aktivnost A200002 Opremanje ustanove</b>		<b>110.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>81,8 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>81,8 %</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>110.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>81,8 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>81,8 %</b>
<b>Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>110.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>81,8 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>81,8 %</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.000,00	90.000,00	90.000,00	81,8 %	100,0 %	81,8 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000,00	90.000,00	90.000,00	81,8 %	100,0 %	81,8 %
422	Postrojenja i oprema	110.000,00					
<b>Aktivnost A200003 Program za djecu s teškoćama u razvoju</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>

3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
422	Postrojenja i oprema	15.000,00					
Aktivnost A200005 Financiranje programa za djecu s teš. u razvoju, pripadnika manjina i predškole		149.800,00	149.800,00	149.800,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>149.800,00</b>	<b>149.800,00</b>	<b>149.800,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02</b>		<b>149.800,00</b>	<b>149.800,00</b>	<b>149.800,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	129.800,00	129.800,00	129.800,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	129.800,00	129.800,00	129.800,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00					
323	Rashodi za usluge	25.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.800,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
422	Postrojenja i oprema	20.000,00					
<b>GLAVA 04 USTANOVE ŠKOLSTVA</b>		<b>6.061.638,00</b>	<b>6.061.638,00</b>	<b>6.061.638,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK 10581 OŠ MATIJE VLAČIĆA, LABIN</b>		<b>1.928.552,00</b>	<b>1.928.552,00</b>	<b>1.928.552,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
Program 2001 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - minimalni standard		832.686,00	832.686,00	832.686,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - minimalni standard		782.686,00	782.686,00	782.686,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>782.686,00</b>	<b>782.686,00</b>	<b>782.686,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA</b>		<b>782.686,00</b>	<b>782.686,00</b>	<b>782.686,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	782.686,00	782.686,00	782.686,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	782.686,00	782.686,00	782.686,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	218.800,00					
323	Rashodi za usluge	521.586,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.300,00					
Kapitalni projekt K200002 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva - minimalni standard		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %

<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
422	Postrojenja i oprema	45.000,00					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00					
<b>Program 2002 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - iznad standarda</b>		<b>1.095.866,00</b>	<b>1.095.866,00</b>	<b>1.095.866,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - iznad standarda</b>		<b>418.600,00</b>	<b>418.600,00</b>	<b>418.600,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>418.600,00</b>	<b>418.600,00</b>	<b>418.600,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00					
323	Rashodi za usluge	15.000,00					
<b>Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>393.600,00</b>	<b>393.600,00</b>	<b>393.600,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	386.600,00	386.600,00	386.600,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	386.600,00	386.600,00	386.600,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	1.100,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	364.000,00					
323	Rashodi za usluge	12.500,00					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
422	Postrojenja i oprema	7.000,00					
<b>Aktivnost A200002 Produženi boravak</b>		<b>570.700,00</b>	<b>570.700,00</b>	<b>570.700,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>570.700,00</b>	<b>570.700,00</b>	<b>570.700,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>275.200,00</b>	<b>275.200,00</b>	<b>275.200,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	275.200,00	275.200,00	275.200,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
31	Rashodi za zaposlene	275.200,00	275.200,00	275.200,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %



311	Plaće (Bruto)	234.700,00					
313	Doprinosi na plaće	40.500,00					
<b>Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>295.500,00</b>	<b>295.500,00</b>	<b>295.500,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>285.500,00</b>	<b>285.500,00</b>	<b>285.500,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>76.300,00</b>	<b>76.300,00</b>	<b>76.300,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
311	Plaće (Bruto)	61.000,00					
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00					
313	Doprinosi na plaće	10.300,00					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>209.200,00</b>	<b>209.200,00</b>	<b>209.200,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	6.200,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	143.000,00					
323	Rashodi za usluge	60.000,00					
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
422	Postrojenja i oprema	10.000,00					
<b>Aktivnost A200003 Školski klub i druge aktivnosti</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
323	Rashodi za usluge	20.000,00					
<b>Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	9.200,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00					
<b>Aktivnost A200004 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi</b>		<b>45.900,00</b>	<b>45.900,00</b>	<b>45.900,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>45.900,00</b>	<b>45.900,00</b>	<b>45.900,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>

32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00					
<b>Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00					
<b>Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
422	Postrojenja i oprema	15.000,00					
<b>Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.</b>		<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	900,00	900,00	900,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	900,00	900,00	900,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
323	Rashodi za usluge	900,00					
Aktivnost A200011 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama		30.666,00	30.666,00	30.666,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>30.666,00</b>	<b>30.666,00</b>	<b>30.666,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02</b>		<b>30.666,00</b>	<b>30.666,00</b>	<b>30.666,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	30.666,00	30.666,00	30.666,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
31	Rashodi za zaposlene	27.936,00	27.936,00	27.936,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
311	Plaće (Bruto)	23.836,00					
313	Doprinosi na plaće	4.100,00					
32	Materijalni rashodi	2.730,00	2.730,00	2.730,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	2.730,00					
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK 10590 OŠ IVO LOLE RIBARA, LABIN</b>		<b>2.607.153,00</b>	<b>2.607.153,00</b>	<b>2.607.153,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Program 2001 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - minimalni standard</b>		<b>1.281.616,00</b>	<b>1.281.616,00</b>	<b>1.281.616,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - minimalni standard</b>		<b>1.027.000,00</b>	<b>1.027.000,00</b>	<b>1.027.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>1.027.000,00</b>	<b>1.027.000,00</b>	<b>1.027.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>

<b>Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA</b>		<b>1.027.000,00</b>	<b>1.027.000,00</b>	<b>1.027.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.027.000,00</b>	<b>1.027.000,00</b>	<b>1.027.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.026.600,00</b>	<b>1.026.600,00</b>	<b>1.026.600,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	340.000,00					
323	Rashodi za usluge	618.100,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.500,00					
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
343	Ostali financijski rashodi	400,00					
Kapitalni projekt K200002 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva - minimalni standard		254.616,00	254.616,00	254.616,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>254.616,00</b>	<b>254.616,00</b>	<b>254.616,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA</b>		<b>254.616,00</b>	<b>254.616,00</b>	<b>254.616,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>254.616,00</b>	<b>254.616,00</b>	<b>254.616,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>254.616,00</b>	<b>254.616,00</b>	<b>254.616,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
421	Građevinski objekti	200.000,00					
422	Postrojenja i oprema	44.616,00					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00					
Program 2002 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - iznad standarda		1.325.537,00	1.325.537,00	1.325.537,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - iznad standarda		528.900,00	528.900,00	528.900,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>528.900,00</b>	<b>528.900,00</b>	<b>528.900,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>33.500,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>33.500,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>33.500,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00					
323	Rashodi za usluge	13.500,00					
<b>Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>14.600,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>14.600,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>14.600,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	14.600,00					
<b>Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>441.000,00</b>	<b>441.000,00</b>	<b>441.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>

3	Rashodi poslovanja	437.000,00	437.000,00	437.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	437.000,00	437.000,00	437.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	395.500,00					
323	Rashodi za usluge	16.000,00					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
422	Postrojenja i oprema	4.000,00					
<b>Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02</b>		<b>15.800,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	15.800,00	15.800,00	15.800,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	15.800,00	15.800,00	15.800,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	15.800,00					
<b>Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
422	Postrojenja i oprema	5.000,00					
<b>Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
323	Rashodi za usluge	10.000,00					
<b>Aktivnost A200002 Produženi boravak</b>		<b>731.040,00</b>	<b>731.040,00</b>	<b>731.040,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>731.040,00</b>	<b>731.040,00</b>	<b>731.040,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>360.040,00</b>	<b>360.040,00</b>	<b>360.040,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	360.040,00	360.040,00	360.040,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
31	Rashodi za zaposlene	360.040,00	360.040,00	360.040,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %

311	Plaće (Bruto)	307.200,00					
313	Doprinosi na plaće	52.840,00					
<b>Izvor 3.9.000001</b>	<b>3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	54.000,00					
<b>Izvor 4.9.000001</b>	<b>4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA</b>	<b>317.000,00</b>	<b>317.000,00</b>	<b>317.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>317.000,00</b>	<b>317.000,00</b>	<b>317.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>100.010,00</b>	<b>100.010,00</b>	<b>100.010,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
311	Plaće (Bruto)	76.800,00					
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00					
313	Doprinosi na plaće	13.210,00					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>216.990,00</b>	<b>216.990,00</b>	<b>216.990,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	209.490,00					
323	Rashodi za usluge	3.000,00					
Aktivnost A200003 Školski klub i druge aktivnosti		18.300,00	18.300,00	18.300,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>18.300,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 3.9.000001</b>	<b>3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	1.400,00					
<b>Izvor 4.9.000001</b>	<b>4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00					
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>

422	Postrojenja i oprema	4.000,00					
<b>Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.</b>		<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	900,00	900,00	900,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900,00	900,00	900,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
421	Građevinski objekti	900,00					
<b>Aktivnost A200004 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi</b>		<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00					
<b>Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02</b>		<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	18.500,00	18.500,00	18.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
31	Rashodi za zaposlene	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
311	Plaće (Bruto)	5.550,00					
313	Doprinosi na plaće	950,00					
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00					
<b>Aktivnost A200011 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama</b>		<b>23.797,00</b>	<b>23.797,00</b>	<b>23.797,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>23.797,00</b>	<b>23.797,00</b>	<b>23.797,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02</b>		<b>23.797,00</b>	<b>23.797,00</b>	<b>23.797,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	23.797,00	23.797,00	23.797,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
31	Rashodi za zaposlene	22.797,00	22.797,00	22.797,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
311	Plaće (Bruto)	19.451,00					
313	Doprinosi na plaće	3.346,00					
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00					
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK 10645 CENTAR LIČE FARAGUNA, LABIN</b>		<b>761.108,00</b>	<b>761.108,00</b>	<b>761.108,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Program 2001 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - minimalni standard</b>		<b>283.500,00</b>	<b>283.500,00</b>	<b>283.500,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>

Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - minimalni standard		183.500,00	183.500,00	183.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>183.500,00</b>	<b>183.500,00</b>	<b>183.500,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA</b>		<b>183.500,00</b>	<b>183.500,00</b>	<b>183.500,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	183.500,00	183.500,00	183.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	183.500,00	183.500,00	183.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	108.000,00					
323	Rashodi za usluge	73.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00					
Kapitalni projekt K200002 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva - minimalni standard		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
421	Građevinski objekti	100.000,00					
Program 2002 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - iznad standarda		477.608,00	477.608,00	477.608,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - iznad standarda		161.000,00	161.000,00	161.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>161.000,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	19.500,00					
323	Rashodi za usluge	8.500,00					
<b>Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00					
323	Rashodi za usluge	8.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00					
<b>Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>

3	Rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00					
<b>Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00					
<b>Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00					
323	Rashodi za usluge	20.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
422	Postrojenja i oprema	15.000,00					
Aktivnost A200005 Sufinanciranje boravka djece		206.000,00	206.000,00	206.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE		206.000,00	206.000,00	206.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02</b>		<b>206.000,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	206.000,00	206.000,00	206.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	206.000,00	206.000,00	206.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00					
323	Rashodi za usluge	108.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00					
Aktivnost A200006 Redovni polaznici odgojno obrazovnog procesa-djeca sa poteškoćama u razvoju		13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE		13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %



321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00					
<b>Aktivnost A200007 Program PSP za djecu sa teškoćama u redovnim osnovnim školama</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00					
323	Rashodi za usluge	7.000,00					
<b>Aktivnost A200011 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama</b>		<b>88.608,00</b>	<b>88.608,00</b>	<b>88.608,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>88.608,00</b>	<b>88.608,00</b>	<b>88.608,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02</b>		<b>88.608,00</b>	<b>88.608,00</b>	<b>88.608,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>88.608,00</b>	<b>88.608,00</b>	<b>88.608,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>84.644,00</b>	<b>84.644,00</b>	<b>84.644,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
311	Plaće (Bruto)	72.222,00					
313	Doprinosi na plaće	12.422,00					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.964,00</b>	<b>3.964,00</b>	<b>3.964,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	3.964,00					
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK 48478 OSNOVNA UMJETNIČKA ŠKOLA MATKO BRAJŠA RAŠAN, LABIN</b>		<b>764.825,00</b>	<b>764.825,00</b>	<b>764.825,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Program 2001 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - minimalni standard</b>		<b>182.825,00</b>	<b>182.825,00</b>	<b>182.825,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - minimalni standard</b>		<b>157.825,00</b>	<b>157.825,00</b>	<b>157.825,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>157.825,00</b>	<b>157.825,00</b>	<b>157.825,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA</b>		<b>157.825,00</b>	<b>157.825,00</b>	<b>157.825,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>157.825,00</b>	<b>157.825,00</b>	<b>157.825,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>156.825,00</b>	<b>156.825,00</b>	<b>156.825,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	63.000,00					
323	Rashodi za usluge	70.825,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00					
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00					

Kapitalni projekt K200002 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva - minimalni standard		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
422	Postrojenja i oprema	25.000,00					
Program 2002 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - iznad standarda		582.000,00	582.000,00	582.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - iznad standarda		512.000,00	512.000,00	512.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>512.000,00</b>	<b>512.000,00</b>	<b>512.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	301.000,00	301.000,00	301.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	301.000,00	301.000,00	301.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00					
323	Rashodi za usluge	105.000,00					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.000,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	149.000,00	149.000,00	149.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	149.000,00	149.000,00	149.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
422	Postrojenja i oprema	149.000,00					
<b>Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02</b>		<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
323	Rashodi za usluge	42.000,00					
<b>Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
422	Postrojenja i oprema	10.000,00					
Aktivnost A200008 Glazbena igraona		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
31	Rashodi za zaposlene	21.300,00	21.300,00	21.300,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
311	Plaće (Bruto)	18.000,00					
313	Doprinosi na plaće	3.300,00					
32	Materijalni rashodi	8.700,00	8.700,00	8.700,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	8.700,00					
Aktivnost A200010 Plesna igraona		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00					
323	Rashodi za usluge	35.000,00					
<b>RAZDJEL 400 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE</b>		<b>6.586.640,00</b>	<b>6.560.000,00</b>	<b>6.560.000,00</b>	<b>99,6 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>99,6 %</b>
<b>GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE</b>		<b>6.586.640,00</b>	<b>6.560.000,00</b>	<b>6.560.000,00</b>	<b>99,6 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>99,6 %</b>
Program 4001 Financiranje redovne djelatnosti odjela		1.870.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Aktivnost A400001 Redovna djelatnost odjela		1.631.000,00	1.631.000,00	1.631.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>1.631.000,00</b>	<b>1.631.000,00</b>	<b>1.631.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.631.000,00</b>	<b>1.631.000,00</b>	<b>1.631.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	1.631.000,00	1.631.000,00	1.631.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	1.631.000,00	1.631.000,00	1.631.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	122.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	399.000,00					
323	Rashodi za usluge	1.108.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00					

Aktivnost A400004 Izrada web stranica Grada Labina		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
323	Rashodi za usluge	50.000,00					
Kapitalni projekt K400002 Nabava dugotrajne imovine		139.000,00	139.000,00	139.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>139.000,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 3.1.001 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.000,00					
<b>Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>133.000,00</b>	<b>133.000,00</b>	<b>133.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	133.000,00	133.000,00	133.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	133.000,00	133.000,00	133.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
422	Postrojenja i oprema	133.000,00					
Aktivnost K400003 E- Grad		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
386	Kapitalne pomoći	50.000,00					
Program 4002 Savjet mladih grada Labina		33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Aktivnost A400001 Redovna djelatnost Savjeta mladih Grada Labina		33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00					

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00					
Program 4003 Programi za djecu		72.000,00	72.000,00	72.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Aktivnost A400001 Grad Prijatelj djece		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
323	Rashodi za usluge	2.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00					
Aktivnost A400002 Dani dječje radosti		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00					
323	Rashodi za usluge	10.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000,00					
Program 4003 Programi socijalne skrbi		3.590.000,00	3.590.000,00	3.590.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Aktivnost A400001 Socijalna zaštita djece i mladih		646.000,00	646.000,00	646.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>646.000,00</b>	<b>646.000,00</b>	<b>646.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>646.000,00</b>	<b>646.000,00</b>	<b>646.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	646.000,00	646.000,00	646.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	646.000,00	646.000,00	646.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	646.000,00					
Aktivnost A400002 Socijalna zaštita starijih,bolesnih i nemoćnih osoba		938.000,00	938.000,00	938.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>938.000,00</b>	<b>938.000,00</b>	<b>938.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>938.000,00</b>	<b>938.000,00</b>	<b>938.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	938.000,00	938.000,00	938.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
323	Rashodi za usluge	70.000,00					

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	868.000,00	868.000,00	868.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	868.000,00					
Aktivnost A400003 Socijalna zaštita obitelji- pod.troš.stan. i prij.		1.037.000,00	1.037.000,00	1.037.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>1.037.000,00</b>	<b>1.037.000,00</b>	<b>1.037.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		930.000,00	930.000,00	930.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	930.000,00	930.000,00	930.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	930.000,00	930.000,00	930.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	930.000,00					
Izvor 3.1.001 3. VLASTITI PRIHODI		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00					
Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		57.000,00	57.000,00	57.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	57.000,00	57.000,00	57.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	57.000,00	57.000,00	57.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	57.000,00					
Aktivnost A400004 Socijalna zaštita osoba s invaliditetom		24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.000,00					
Aktivnost A400005 Prevencija ovisnosti i asocijalnog ponašanja		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %

32	Materijalni rashodi	125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
323	Rashodi za usluge	125.000,00					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00					
Aktivnost A400006 Humanitarne akcije		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000,00					
Aktivnost A400008 Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju		265.000,00	265.000,00	265.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>265.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>265.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	265.000,00	265.000,00	265.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	163.000,00	163.000,00	163.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	126.000,00					
323	Rashodi za usluge	37.000,00					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	102.000,00	102.000,00	102.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	102.000,00					
Aktivnost A400009 Programi udruga i ustanova u podr.soc.skrbi		544.000,00	544.000,00	544.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>544.000,00</b>	<b>544.000,00</b>	<b>544.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>544.000,00</b>	<b>544.000,00</b>	<b>544.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	544.000,00	544.000,00	544.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	544.000,00	544.000,00	544.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
381	Tekuće donacije	544.000,00					
Program 4004 Zdravi grad		269.640,00	243.000,00	243.000,00	90,1 %	100,0 %	90,1 %
Aktivnost A400001 Preventivne aktivnosti		269.640,00	243.000,00	243.000,00	90,1 %	100,0 %	90,1 %
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>269.640,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>90,1 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>90,1 %</b>

<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>243.000,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>243.000,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>232.000,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00					
323	Rashodi za usluge	194.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00					
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
381	Tekuće donacije	11.000,00					
<b>Izvor 5.7.001 5. TEKUĆE POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUN</b>		<b>26.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>26.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>26.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
323	Rashodi za usluge	26.640,00					
<b>Program 4005 Programi u zdravstvu</b>		<b>612.000,00</b>	<b>612.000,00</b>	<b>612.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Aktivnost A400001 Hitna medicinska pomoć</b>		<b>388.000,00</b>	<b>388.000,00</b>	<b>388.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>388.000,00</b>	<b>388.000,00</b>	<b>388.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>388.000,00</b>	<b>388.000,00</b>	<b>388.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>388.000,00</b>	<b>388.000,00</b>	<b>388.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>388.000,00</b>	<b>388.000,00</b>	<b>388.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	388.000,00					
<b>Aktivnost A400002 Rano otkrivanje raka dojke</b>		<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
323	Rashodi za usluge	33.000,00					
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	63.000,00					
<b>Aktivnost A400003 Preventivni pregledi</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>



<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
323	Rashodi za usluge	8.000,00					
Aktivnost A400004 Sufinanciranje logopeda		54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	54.000,00					
Aktivnost A400005 Analiza kvalitete prehrane		36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	36.000,00					
Aktivnost A400009 Sufinanciranje psihologa		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00					
Program 4006 Financiranje udruge građana		140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Aktivnost A400001 Financiranje udruga građana		140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA</b>		<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>

381	Tekuće donacije	140.000,00					
<b>RAZDJEL 500 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE</b>		<b>21.061.700,00</b>	<b>27.891.700,00</b>	<b>23.779.000,00</b>	<b>132,4 %</b>	<b>85,3 %</b>	<b>112,9 %</b>
<b>GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE</b>		<b>21.061.700,00</b>	<b>27.891.700,00</b>	<b>23.779.000,00</b>	<b>132,4 %</b>	<b>85,3 %</b>	<b>112,9 %</b>
Program 5001 Izrada dokumenata prostornog uređenja		2.355.000,00	1.470.000,00	2.070.000,00	62,4 %	140,8 %	87,9 %
Kapitalni projekt K500001 Izrada dokumenata prostornog uređenja		535.000,00	200.000,00	300.000,00	37,4 %	150,0 %	56,1 %
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>		<b>535.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>37,4 %</b>	<b>150,0 %</b>	<b>56,1 %</b>
<b>Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE</b>		<b>535.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>37,4 %</b>	<b>150,0 %</b>	<b>56,1 %</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	535.000,00	200.000,00	300.000,00	37,4 %	150,0 %	56,1 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	535.000,00	200.000,00	300.000,00	37,4 %	150,0 %	56,1 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	535.000,00					
Kapitalni projekt K500002 Provedba dokumenata prostornog uređenja		1.820.000,00	1.270.000,00	1.770.000,00	69,8 %	139,4 %	97,3 %
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>		<b>1.820.000,00</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>1.770.000,00</b>	<b>69,8 %</b>	<b>139,4 %</b>	<b>97,3 %</b>
<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
323	Rashodi za usluge	60.000,00					
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00					
<b>Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE</b>		<b>850.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>82,4 %</b>	<b>171,4 %</b>	<b>141,2 %</b>
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	200.000,00	200.000,00	80,0 %	100,0 %	80,0 %
32	Materijalni rashodi	250.000,00	200.000,00	200.000,00	80,0 %	100,0 %	80,0 %
323	Rashodi za usluge	250.000,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00	500.000,00	1.000.000,00	83,3 %	200,0 %	166,7 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	500.000,00	1.000.000,00	83,3 %	200,0 %	166,7 %
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	600.000,00					
<b>Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>900.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>55,6 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>55,6 %</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	900.000,00	500.000,00	500.000,00	55,6 %	100,0 %	55,6 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	900.000,00	500.000,00	500.000,00	55,6 %	100,0 %	55,6 %

411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	900.000,00					
	Program 5001 Izgradnja cesta i pripadajuće infrastrukture	6.715.000,00	7.050.000,00	4.950.000,00	105,0 %	70,2 %	73,7 %
	Kapitalni projekt K500002 Obilaznica Labin-Istok i poprečna gradska aleja	120.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
	<b>Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	120.000,00					
	Kapitalni projekt K500006 Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
	<b>Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00					
	Kapitalni projekt K500007 Cesta i nogostup - Vinež - Marcijani	800.000,00	1.000.000,00	0,00	125,0 %	0,0 %	0,0 %
	<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>800.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
	<b>Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE</b>	<b>800.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800.000,00	1.000.000,00	0,00	125,0 %	0,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	1.000.000,00	0,00	125,0 %	0,0 %	0,0 %
421	Građevinski objekti	800.000,00					
	Kapitalni projekt K500009 Rekonstrukcija javnih cesta	205.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
	<b>Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	145.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
38	Ostali rashodi	145.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
386	Kapitalne pomoći	145.000,00					
	<b>Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
422	Postrojenja i oprema	60.000,00					
<b>Kapitalni projekt K500012 Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina</b>		<b>2.340.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,1 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>2.340.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,1 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE</b>		<b>2.340.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,1 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	720.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
38	Ostali rashodi	720.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
386	Kapitalne pomoći	720.000,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.620.000,00	400.000,00	0,00	24,7 %	0,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.620.000,00	400.000,00	0,00	24,7 %	0,0 %	0,0 %
421	Građevinski objekti	1.200.000,00					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	420.000,00					
<b>Kapitalni projekt K500013 Parkiralište u Rapcu</b>		<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>(+Infinity)</b>	<b>200,0 %</b>	<b>(+Infinity)</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>(+Infinity)</b>	<b>200,0 %</b>	<b>(+Infinity)</b>
<b>Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE</b>		<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>(+Infinity)</b>	<b>200,0 %</b>	<b>(+Infinity)</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500.000,00	1.000.000,00	(+Infinity)	200,0 %	(+Infinity)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500.000,00	1.000.000,00	(+Infinity)	200,0 %	(+Infinity)
421	Građevinski objekti	0,00					
<b>Kapitalni projekt K500014 Poslovna zona Vinež-opremanje zone infrastrukturom</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200.000,00	1.800.000,00	0,00	150,0 %	0,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	1.800.000,00	0,00	150,0 %	0,0 %	0,0 %
421	Građevinski objekti	1.200.000,00					
<b>Izvor 5.4.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA</b>		<b>800.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800.000,00	1.200.000,00	0,00	150,0 %	0,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	1.200.000,00	0,00	150,0 %	0,0 %	0,0 %
421	Građevinski objekti	800.000,00					

Kapitalni projekt K500016 Uređenje Krvove place Vinež		200.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		200.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE		200.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
421	Građevinski objekti	200.000,00					
Kapitalni projekt K500017 Uređenje ulaza u Rabac		200.000,00	500.000,00	1.500.000,00	250,0 %	300,0 %	750,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		200.000,00	500.000,00	1.500.000,00	250,0 %	300,0 %	750,0 %
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE		0,00	500.000,00	1.500.000,00	(+Infinity)	300,0 %	(+Infinity)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500.000,00	1.500.000,00	(+Infinity)	300,0 %	(+Infinity)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500.000,00	1.500.000,00	(+Infinity)	300,0 %	(+Infinity)
421	Građevinski objekti	0,00					
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		200.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00					
Kapitalni projekt K500018 Pješačko- biciklistička staza Rabac - Duga Luka		250.000,00	300.000,00	2.000.000,00	120,0 %	666,7 %	800,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		250.000,00	300.000,00	2.000.000,00	120,0 %	666,7 %	800,0 %
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE		100.000,00	300.000,00	1.000.000,00	300,0 %	333,3 %	1.000,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	300.000,00	1.000.000,00	300,0 %	333,3 %	1.000,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	300.000,00	1.000.000,00	300,0 %	333,3 %	1.000,0 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00					
Izvor 5.4.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		150.000,00	0,00	1.000.000,00	0,0 %	(+Infinity)	666,7 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	1.000.000,00	0,0 %	(+Infinity)	666,7 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	1.000.000,00	0,0 %	(+Infinity)	666,7 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00					
Kapitalni projekt K500019 Rekonstrukcija Istarske ulice		0,00	400.000,00	0,00	(+Infinity)	0,0 %	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI		0,00	400.000,00	0,00	(+Infinity)	0,0 %	0,0 %

<b>Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(+Infinity)</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	400.000,00	0,00	(+Infinity)	0,0 %	0,0 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	400.000,00	0,00	(+Infinity)	0,0 %	0,0 %
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00					
<b>Kapitalni projekt K500020 Uspinjača/žičara Pijacal-Labin (st. grad) i žičara Labin-Rabac</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>(+Infinity)</b>	<b>100,0 %</b>	<b>(+Infinity)</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>(+Infinity)</b>	<b>100,0 %</b>	<b>(+Infinity)</b>
<b>Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>(+Infinity)</b>	<b>100,0 %</b>	<b>(+Infinity)</b>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	250.000,00	250.000,00	(+Infinity)	100,0 %	(+Infinity)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	250.000,00	250.000,00	(+Infinity)	100,0 %	(+Infinity)
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00					
<b>Kapitalni projekt K500021 Cesta Presika (dionica ŽC 5081 -k.č..592 k.o. Labin-Presika)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
421 Građevinski objekti	100.000,00					
<b>Kapitalni projekt K500022 Izgradnja infrastrukture u zoni Kature za zgradu POS-a</b>	<b>300.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166,7 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>	<b>300.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166,7 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE</b>	<b>300.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166,7 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	500.000,00	0,00	166,7 %	0,0 %	0,0 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	500.000,00	0,00	166,7 %	0,0 %	0,0 %
421 Građevinski objekti	300.000,00					
<b>Program 5002 Izgradnja ostalih objekata</b>	<b>7.220.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>14.370.000,00</b>	<b>221,6 %</b>	<b>89,8 %</b>	<b>199,0 %</b>
<b>Kapitalni projekt K500002 Rekonstrukcija rive Rabac</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3 Rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38 Ostali rashodi	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
386 Kapitalne pomoći	120.000,00					

Kapitalni projekt K500005 Rekonst. i sanacija velikog kupatila, tople veze i šohta u sklopu rud. komp. Plijacal		1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	66,7 %	0,0 %	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA		1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	66,7 %	0,0 %	0,0 %
Izvor 5.4.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.000.000,00	800.000,00	0,00	80,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	800.000,00	0,00	80,0 %	0,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	800.000,00	0,00	80,0 %	0,0 %	0,0 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000,00					
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		500.000,00	200.000,00	0,00	40,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	200.000,00	0,00	40,0 %	0,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	200.000,00	0,00	40,0 %	0,0 %	0,0 %
421	Građevinski objekti	200.000,00					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00					
Kapitalni projekt K500010 Rekonstrukcija i prenamjena posl. prostora u stanove/Vinež i Labin-Kature/		300.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		300.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		300.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
421	Građevinski objekti	300.000,00					
Kapitalni projekt K500012 Izgradnja Doma za starije osobe u Labinu		300.000,00	630.000,00	0,00	210,0 %	0,0 %	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		300.000,00	630.000,00	0,00	210,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		300.000,00	630.000,00	0,00	210,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	630.000,00	0,00	210,0 %	0,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	630.000,00	0,00	210,0 %	0,0 %	0,0 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00					
Kapitalni projekt K500018 Dječji vrtić Vinež (novi)		650.000,00	9.500.000,00	0,00	1.461,5 %	0,0 %	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE		650.000,00	9.500.000,00	0,00	1.461,5 %	0,0 %	0,0 %
Izvor 5.0.002 5.KAPITALNE POMOĆI IZ FONDOVA EU		0,00	7.600.000,00	0,00	(+Infinity)	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.600.000,00	0,00	(+Infinity)	0,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.600.000,00	0,00	(+Infinity)	0,0 %	0,0 %

421	Građevinski objekti	0,00					
<b>Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>650.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292,3 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	650.000,00	1.900.000,00	0,00	292,3 %	0,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650.000,00	1.900.000,00	0,00	292,3 %	0,0 %	0,0 %
421	Građevinski objekti	300.000,00					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	350.000,00					
Kapitalni projekt K500019 Izgradnja i uređenje Parka Hrvatskih branitelja		0,00	0,00	500.000,00	0,0 %	(+Infinity)	(+Infinity)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		0,00	0,00	500.000,00	0,0 %	(+Infinity)	(+Infinity)
<b>Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>(+Infinity)</b>	<b>(+Infinity)</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	500.000,00	0,0 %	(+Infinity)	(+Infinity)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	500.000,00	0,0 %	(+Infinity)	(+Infinity)
421	Građevinski objekti	0,00					
Kapitalni projekt K500020 Izgradnja i uređenje trga i parkirališta na Katurama uz Istarsku ulicu		400.000,00	400.000,00	0,00	100,0 %	0,0 %	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		400.000,00	400.000,00	0,00	100,0 %	0,0 %	0,0 %
<b>Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	400.000,00	0,00	100,0 %	0,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	400.000,00	0,00	100,0 %	0,0 %	0,0 %
421	Građevinski objekti	400.000,00					
Kapitalni projekt K500021 Gradski nogometni stadion		1.250.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA		1.250.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
<b>Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.250.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.250.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
421	Građevinski objekti	1.250.000,00					
Kapitalni projekt K500022 Sportska infrastruktura		1.800.000,00	3.810.000,00	2.750.000,00	211,7 %	72,2 %	152,8 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA		1.800.000,00	3.810.000,00	2.750.000,00	211,7 %	72,2 %	152,8 %
<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>2.810.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>156,1 %</b>	<b>26,7 %</b>	<b>41,7 %</b>
3	Rashodi poslovanja	1.800.000,00	2.810.000,00	750.000,00	156,1 %	26,7 %	41,7 %
38	Ostali rashodi	1.800.000,00	2.810.000,00	750.000,00	156,1 %	26,7 %	41,7 %



386	Kapitalne pomoći	1.800.000,00						
<b>Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>(+Infinity)</b>	<b>200,0 %</b>	<b>(+Infinity)</b>	
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	(+Infinity)	200,0 %	(+Infinity)	
38	Ostali rashodi	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	(+Infinity)	200,0 %	(+Infinity)	
386	Kapitalne pomoći	0,00						
Kapitalni projekt K500023 Spomenik rudaru borcu		0,00	200.000,00	1.000.000,00	(+Infinity)	500,0 %	(+Infinity)	
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>		<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>(+Infinity)</b>	<b>500,0 %</b>	<b>(+Infinity)</b>	
<b>Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE</b>		<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>(+Infinity)</b>	<b>500,0 %</b>	<b>(+Infinity)</b>	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200.000,00	1.000.000,00	(+Infinity)	500,0 %	(+Infinity)	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	1.000.000,00	(+Infinity)	500,0 %	(+Infinity)	
421	Građevinski objekti	0,00						
Tekući projekt T500008 Sanacija crkve Sv. Kuzme i Damjana		400.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA</b>		<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	
<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
32	Materijalni rashodi	55.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
323	Rashodi za usluge	55.000,00						
<b>Izvor 4.3.001 4. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
323	Rashodi za usluge	10.000,00						
<b>Izvor 5.4.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA</b>		<b>335.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	
3	Rashodi poslovanja	335.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
32	Materijalni rashodi	335.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
323	Rashodi za usluge	335.000,00						
Tekući projekt T500010 Rekonstrukcija zgrade gradskog kina		500.000,00	340.000,00	10.000.000,00	68,0 %	2.941,2 %	2.000,0 %	
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA</b>		<b>500.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>68,0 %</b>	<b>2.941,2 %</b>	<b>2.000,0 %</b>	
<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>(+Infinity)</b>	<b>(+Infinity)</b>	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.000.000,00	0,0 %	(+Infinity)	(+Infinity)	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.000.000,00	0,0 %	(+Infinity)	(+Infinity)	

421	Građevinski objekti	0,00					
<b>Izvor 5.0.002 5.KAPITALNE POMOĆI IZ FONDOVA EU</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>(+Infinity)</b>	<b>(+Infinity)</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	7.000.000,00	0,0 %	(+Infinity)	(+Infinity)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	7.000.000,00	0,0 %	(+Infinity)	(+Infinity)
421	Građevinski objekti	0,00					
<b>Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>500.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>68,0 %</b>	<b>294,1 %</b>	<b>200,0 %</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	340.000,00	1.000.000,00	68,0 %	294,1 %	200,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	340.000,00	1.000.000,00	68,0 %	294,1 %	200,0 %
421	Građevinski objekti	0,00					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00					
<b>Program 5003 Izgradnja komunalne infrastrukture</b>		<b>1.949.000,00</b>	<b>2.229.000,00</b>	<b>1.869.000,00</b>	<b>114,4 %</b>	<b>83,8 %</b>	<b>95,9 %</b>
<b>Kapitalni projekt K500003 Odlagalište komunalnog otpada Cere</b>		<b>1.949.000,00</b>	<b>2.229.000,00</b>	<b>1.869.000,00</b>	<b>114,4 %</b>	<b>83,8 %</b>	<b>95,9 %</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>1.949.000,00</b>	<b>2.229.000,00</b>	<b>1.869.000,00</b>	<b>114,4 %</b>	<b>83,8 %</b>	<b>95,9 %</b>
<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>589.000,00</b>	<b>589.000,00</b>	<b>589.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	589.000,00	589.000,00	589.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	186.000,00	186.000,00	186.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
363	Pomoći unutar općeg proračuna	186.000,00					
38	Ostali rashodi	403.000,00	403.000,00	403.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
386	Kapitalne pomoći	403.000,00					
<b>Izvor 4.5.002 4. NAKNADA ZA SANACIJU DEPONIIJA CERE</b>		<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
386	Kapitalne pomoći	800.000,00					
<b>Izvor 5.2.001 5. KAPITALNE POMOĆI IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENER. UČI</b>		<b>224.000,00</b>	<b>336.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>150,0 %</b>	<b>57,1 %</b>	<b>85,7 %</b>
3	Rashodi poslovanja	224.000,00	336.000,00	192.000,00	150,0 %	57,1 %	85,7 %
38	Ostali rashodi	224.000,00	336.000,00	192.000,00	150,0 %	57,1 %	85,7 %
386	Kapitalne pomoći	224.000,00					
<b>Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>336.000,00</b>	<b>504.000,00</b>	<b>288.000,00</b>	<b>150,0 %</b>	<b>57,1 %</b>	<b>85,7 %</b>
3	Rashodi poslovanja	336.000,00	504.000,00	288.000,00	150,0 %	57,1 %	85,7 %

38	Ostali rashodi	336.000,00	504.000,00	288.000,00	150,0 %	57,1 %	85,7 %
386	Kapitalne pomoći	336.000,00					
Program 5004 Ostali poslovi vezani za izgradnju		682.700,00	1.012.700,00	400.000,00	148,3 %	39,5 %	58,6 %
Aktivnost A500002 Financiranje dodatne djelatnosti odjela-legalizacija		112.700,00	112.700,00	0,00	100,0 %	0,0 %	0,0 %
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>		<b>112.700,00</b>	<b>112.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE</b>		<b>112.700,00</b>	<b>112.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	112.700,00	112.700,00	0,00	100,0 %	0,0 %	0,0 %
31	Rashodi za zaposlene	111.100,00	111.100,00	0,00	100,0 %	0,0 %	0,0 %
311	Plaće (Bruto)	92.600,00					
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00					
313	Doprinosi na plaće	16.000,00					
32	Materijalni rashodi	1.600,00	1.600,00	0,00	100,0 %	0,0 %	0,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	1.600,00					
Kapitalni projekt K500001 Ostali poslovi vezani za izgradnju		570.000,00	900.000,00	400.000,00	157,9 %	44,4 %	70,2 %
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>570.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>157,9 %</b>	<b>44,4 %</b>	<b>70,2 %</b>
<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>220.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>68,2 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>68,2 %</b>
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	150.000,00	150.000,00	68,2 %	100,0 %	68,2 %
32	Materijalni rashodi	200.000,00	150.000,00	150.000,00	75,0 %	100,0 %	75,0 %
323	Rashodi za usluge	200.000,00					
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000,00					
<b>Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE</b>		<b>350.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>214,3 %</b>	<b>33,3 %</b>	<b>71,4 %</b>
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	750.000,00	250.000,00	214,3 %	33,3 %	71,4 %
32	Materijalni rashodi	350.000,00	750.000,00	250.000,00	214,3 %	33,3 %	71,4 %
323	Rashodi za usluge	350.000,00					
Program 5005 Energetska obnova javnih zgrada		2.140.000,00	130.000,00	120.000,00	6,1 %	92,3 %	5,6 %
Kapitalni projekt K500001 Energetska obnova zgrade Centra Liče Faraguna Labin		2.050.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>2.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>615.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	615.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	615.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
421	Građevinski objekti	615.000,00					
<b>Izvor 5.0.002 5.KAPITALNE POMOĆI IZ FONDOVA EU</b>		<b>1.435.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.435.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.435.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
421	Građevinski objekti	1.435.000,00					
<b>Kapitalni projekt K500002 Energetska obnova javnih zgrada u Labinu</b>		<b>90.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>144,4 %</b>	<b>92,3 %</b>	<b>133,3 %</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>		<b>90.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>144,4 %</b>	<b>92,3 %</b>	<b>133,3 %</b>
<b>Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>90.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>144,4 %</b>	<b>92,3 %</b>	<b>133,3 %</b>
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	30.000,00	20.000,00	60,0 %	66,7 %	40,0 %
32	Materijalni rashodi	50.000,00	30.000,00	20.000,00	60,0 %	66,7 %	40,0 %
323	Rashodi za usluge	50.000,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	100.000,00	100.000,00	250,0 %	100,0 %	250,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	100.000,00	100.000,00	250,0 %	100,0 %	250,0 %
421	Građevinski objekti	40.000,00					
<b>RAZDJEL 600 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI</b>		<b>12.354.500,00</b>	<b>12.258.500,00</b>	<b>12.258.500,00</b>	<b>99,2 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>99,2 %</b>
<b>GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI</b>		<b>12.354.500,00</b>	<b>12.258.500,00</b>	<b>12.258.500,00</b>	<b>99,2 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>99,2 %</b>
<b>Program 6001 Održavanje komunalne infrastrukture</b>		<b>10.539.500,00</b>	<b>10.685.500,00</b>	<b>10.685.500,00</b>	<b>101,4 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>101,4 %</b>
<b>Aktivnost A600001 Održavanje prometnih i pješačkih površina</b>		<b>2.730.500,00</b>	<b>2.946.500,00</b>	<b>2.946.500,00</b>	<b>107,9 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>107,9 %</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>2.730.500,00</b>	<b>2.946.500,00</b>	<b>2.946.500,00</b>	<b>107,9 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>107,9 %</b>
<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	57.000,00	57.000,00	57.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	57.000,00	57.000,00	57.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
323	Rashodi za usluge	57.000,00					
<b>Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE</b>		<b>476.000,00</b>	<b>542.000,00</b>	<b>542.000,00</b>	<b>113,9 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>113,9 %</b>
3	Rashodi poslovanja	476.000,00	542.000,00	542.000,00	113,9 %	100,0 %	113,9 %
32	Materijalni rashodi	476.000,00	542.000,00	542.000,00	113,9 %	100,0 %	113,9 %
323	Rashodi za usluge	476.000,00					
<b>Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE</b>		<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>

3	Rashodi poslovanja	37.000,00	37.000,00	37.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	37.000,00	37.000,00	37.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
323	Rashodi za usluge	37.000,00					
<b>Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA</b>		<b>2.160.500,00</b>	<b>2.310.500,00</b>	<b>2.310.500,00</b>	<b>106,9 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>106,9 %</b>
3	Rashodi poslovanja	2.160.500,00	2.310.500,00	2.310.500,00	106,9 %	100,0 %	106,9 %
32	Materijalni rashodi	2.160.500,00	2.310.500,00	2.310.500,00	106,9 %	100,0 %	106,9 %
323	Rashodi za usluge	2.160.500,00					
<b>Aktivnost A600002 Utošak energije i održavanja javne rasvjete</b>		<b>1.930.000,00</b>	<b>1.930.000,00</b>	<b>1.930.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>		<b>1.930.000,00</b>	<b>1.930.000,00</b>	<b>1.930.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>158.500,00</b>	<b>158.500,00</b>	<b>158.500,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	158.500,00	158.500,00	158.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	158.500,00	158.500,00	158.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	158.500,00					
<b>Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA</b>		<b>1.771.500,00</b>	<b>1.771.500,00</b>	<b>1.771.500,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	1.771.500,00	1.771.500,00	1.771.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	1.771.500,00	1.771.500,00	1.771.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	1.771.500,00					
<b>Aktivnost A600003 Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta</b>		<b>198.500,00</b>	<b>198.500,00</b>	<b>198.500,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>		<b>198.500,00</b>	<b>198.500,00</b>	<b>198.500,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
323	Rashodi za usluge	20.000,00					
<b>Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE</b>		<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
323	Rashodi za usluge	13.500,00					
<b>Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA</b>		<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	165.000,00	165.000,00	165.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	165.000,00	165.000,00	165.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
323	Rashodi za usluge	165.000,00					

Aktivnost A600004 Održavanje,čišćenje javnih i zelenih površina		3.916.500,00	3.916.500,00	3.916.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>3.916.500,00</b>	<b>3.916.500,00</b>	<b>3.916.500,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00					
Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE		185.500,00	185.500,00	185.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	185.500,00	185.500,00	185.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	185.500,00	185.500,00	185.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
323	Rashodi za usluge	185.500,00					
Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA		3.727.000,00	3.727.000,00	3.727.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	3.727.000,00	3.727.000,00	3.727.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	3.727.000,00	3.727.000,00	3.727.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
323	Rashodi za usluge	3.727.000,00					
Aktivnost A600005 Održavanje odvodnje oborinskih voda		280.000,00	210.000,00	210.000,00	75,0 %	100,0 %	75,0 %
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>280.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>75,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>75,0 %</b>
Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA		210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
323	Rashodi za usluge	210.000,00					
Izvor 5.8.001 5.TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPROR. KORISNIKA ŽUPAN. PRORAČUNA		70.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
32	Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
323	Rashodi za usluge	70.000,00					
Aktivnost A600006 Održavanje igrališta		536.000,00	536.000,00	536.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA</b>		<b>536.000,00</b>	<b>536.000,00</b>	<b>536.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		486.000,00	486.000,00	486.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	486.000,00	486.000,00	486.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	486.000,00	486.000,00	486.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00					
323	Rashodi za usluge	356.000,00					

<b>Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
323	Rashodi za usluge	50.000,00					
Aktivnost A600008 Prigodna dekoracija i iluminacija		180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>		<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA</b>		<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
323	Rashodi za usluge	180.000,00					
Aktivnost A600009 Održavanje plaža		333.000,00	333.000,00	333.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>333.000,00</b>	<b>333.000,00</b>	<b>333.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE</b>		<b>333.000,00</b>	<b>333.000,00</b>	<b>333.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>333.000,00</b>	<b>333.000,00</b>	<b>333.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>333.000,00</b>	<b>333.000,00</b>	<b>333.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
323	Rashodi za usluge	333.000,00					
Aktivnost A600010 Održavanje sportske dvorane		435.000,00	435.000,00	435.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA</b>		<b>435.000,00</b>	<b>435.000,00</b>	<b>435.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>435.000,00</b>	<b>435.000,00</b>	<b>435.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>435.000,00</b>	<b>435.000,00</b>	<b>435.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>435.000,00</b>	<b>435.000,00</b>	<b>435.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	125.000,00					
323	Rashodi za usluge	310.000,00					
Program 6002 Održavanje stambenih i poslovnih prostora, i dr.		1.545.000,00	1.545.000,00	1.545.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Aktivnost A600001 Održavanje stambenih prostora		270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>		<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00					
323	Rashodi za usluge	258.000,00					

Aktivnost A600002 Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka		577.000,00	577.000,00	577.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>577.000,00</b>	<b>577.000,00</b>	<b>577.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>577.000,00</b>	<b>577.000,00</b>	<b>577.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	577.000,00	577.000,00	577.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	577.000,00	577.000,00	577.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	115.000,00					
323	Rashodi za usluge	462.000,00					
Aktivnost A600003 Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge		90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
323	Rashodi za usluge	90.000,00					
Aktivnost A600004 Dostava vode		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
323	Rashodi za usluge	50.000,00					
Aktivnost A600005 Usluge pomoći izvršenja poslova kom. i prometnog redarstva		164.000,00	164.000,00	164.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST</b>		<b>164.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	106.000,00	106.000,00	106.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	91.000,00	91.000,00	91.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
323	Rashodi za usluge	91.000,00					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.000,00					
<b>Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA</b>		<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %



323	Rashodi za usluge	58.000,00					
Aktivnost A600006 Održavanje objekata ostale namjene		394.000,00	394.000,00	394.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>		<b>394.000,00</b>	<b>394.000,00</b>	<b>394.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>134.500,00</b>	<b>134.500,00</b>	<b>134.500,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	134.500,00	134.500,00	134.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	134.500,00	134.500,00	134.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00					
323	Rashodi za usluge	129.500,00					
<b>Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE</b>		<b>139.500,00</b>	<b>139.500,00</b>	<b>139.500,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	139.500,00	139.500,00	139.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	139.500,00	139.500,00	139.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00					
323	Rashodi za usluge	136.500,00					
<b>Izvor 5.4.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
323	Rashodi za usluge	120.000,00					
Program 6003 Oprema komunalne infrastrukture		270.000,00	28.000,00	28.000,00	10,4 %	100,0 %	10,4 %
Kapitalni projekt K600001 Nabava opreme		28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>		<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA</b>		<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
421	Građevinski objekti	28.000,00					
Kapitalni projekt K600002 Izgradnja komunalne infrastrukture		242.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>		<b>242.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	26.000,00					

<b>Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE</b>		<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
323	Rashodi za usluge	60.000,00					
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.000,00					
<b>Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
421	Građevinski objekti	150.000,00					

**GRAD LABIN**  
**OIB: 19041331726**

**1.3. Projekcija proračuna po izvorima financiranja**

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	1 2016	2 2017	3 2018	2/1	3/2	3/1
					INDEX		
<b>UKUPNO PRIHODI / PRIMICI</b>		<b>83.846.952,00</b>	<b>90.910.412,00</b>	<b>86.684.012,00</b>	<b>108,4 %</b>	<b>95,4 %</b>	<b>103,4 %</b>
<b>Izvor 1.1.001</b>	<b>1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>31.744.435,00</b>	<b>31.899.635,00</b>	<b>31.789.635,00</b>	<b>100,5 %</b>	<b>99,7 %</b>	<b>100,1 %</b>
6	Prihodi poslovanja	31.444.435,00	31.599.635,00	31.489.635,00	100,5 %	99,7 %	100,1 %
9	Vlastiti izvori	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>Izvor 3.1.001</b>	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
6	Prihodi poslovanja	56.000,00	56.000,00	56.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>Izvor 3.9.000001</b>	<b>3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA</b>	<b>1.778.000,00</b>	<b>1.778.000,00</b>	<b>1.778.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
6	Prihodi poslovanja	1.778.000,00	1.778.000,00	1.778.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>Izvor 4.3.001</b>	<b>4. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
6	Prihodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
<b>Izvor 4.4.001</b>	<b>4.BORAVIŠNE PRISTOJBE</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
6	Prihodi poslovanja	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>Izvor 4.5.001</b>	<b>4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE</b>	<b>7.803.200,00</b>	<b>8.013.200,00</b>	<b>6.500.500,00</b>	<b>102,7 %</b>	<b>81,1 %</b>	<b>83,3 %</b>
6	Prihodi poslovanja	7.803.200,00	8.013.200,00	6.500.500,00	102,7 %	81,1 %	83,3 %
<b>Izvor 4.5.002</b>	<b>4. NAKNADA ZA SANACIJU DEPONIIJA CERE</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
6	Prihodi poslovanja	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>Izvor 4.6.001</b>	<b>4. KOMUNALNA NAKNADA</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
6	Prihodi poslovanja	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>Izvor 4.9.000001</b>	<b>4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA</b>	<b>6.044.100,00</b>	<b>5.994.100,00</b>	<b>5.994.100,00</b>	<b>99,2 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>99,2 %</b>
6	Prihodi poslovanja	5.994.100,00	5.994.100,00	5.994.100,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
9	Vlastiti izvori	50.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
<b>Izvor 5.0.002</b>	<b>5.KAPITALNE POMOĆI IZ FONDOVA EU</b>	<b>1.435.000,00</b>	<b>7.600.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>529,6 %</b>	<b>92,1 %</b>	<b>487,8 %</b>
6	Prihodi poslovanja	1.435.000,00	7.600.000,00	7.000.000,00	529,6 %	92,1 %	487,8 %
<b>Izvor 5.1.001</b>	<b>5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA</b>	<b>2.580.627,00</b>	<b>2.580.627,00</b>	<b>2.580.627,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>

6	Prihodi poslovanja	2.580.627,00	2.580.627,00	2.580.627,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>Izvor 5.1.002 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE VATROGASTVA</b>		<b>3.124.779,00</b>	<b>3.124.779,00</b>	<b>3.124.779,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
6	Prihodi poslovanja	3.124.779,00	3.124.779,00	3.124.779,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>Izvor 5.2.001 5. KAPITALNE POMOĆI IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGIJE</b>		<b>224.000,00</b>	<b>336.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>150,0 %</b>	<b>57,1 %</b>	<b>85,7 %</b>
6	Prihodi poslovanja	224.000,00	336.000,00	192.000,00	150,0 %	57,1 %	85,7 %
<b>Izvor 5.3.001 5. POMOĆI IZ INOZEMSTVA</b>		<b>366.100,00</b>	<b>861.000,00</b>	<b>797.300,00</b>	<b>235,2 %</b>	<b>92,6 %</b>	<b>217,8 %</b>
6	Prihodi poslovanja	256.100,00	861.000,00	797.300,00	336,2 %	92,6 %	311,3 %
9	Vlastiti izvori	110.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
<b>Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
6	Prihodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>Izvor 5.4.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA</b>		<b>2.405.000,00</b>	<b>2.120.000,00</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>88,1 %</b>	<b>52,8 %</b>	<b>46,6 %</b>
6	Prihodi poslovanja	2.405.000,00	2.120.000,00	1.120.000,00	88,1 %	52,8 %	46,6 %
<b>Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA</b>		<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
6	Prihodi poslovanja	67.000,00	67.000,00	67.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>Izvor 5.6.002 5. POMOĆI IZ GRADSKOG I OPĆINSKIH PRORAČUNA ZA JVP - IZNAD ST.</b>		<b>1.635.200,00</b>	<b>1.635.200,00</b>	<b>1.635.200,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
6	Prihodi poslovanja	1.635.200,00	1.635.200,00	1.635.200,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>Izvor 5.6.003 5. POMOĆI IZ GRADSKOG I OPĆINSKIH PRORAČUNA ZA DV</b>		<b>7.350.400,00</b>	<b>7.350.400,00</b>	<b>7.350.400,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
6	Prihodi poslovanja	7.350.400,00	7.350.400,00	7.350.400,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>Izvor 5.7.001 5. TEKUĆE POMOĆI OD OSTALIH IZVANPROR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUN</b>		<b>26.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
6	Prihodi poslovanja	26.640,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
<b>Izvor 5.8.001 5. TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPROR. KORISNIKA ŽUPAN. PRORAČUNA</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
6	Prihodi poslovanja	70.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
<b>Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02</b>		<b>782.171,00</b>	<b>782.171,00</b>	<b>782.171,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
6	Prihodi poslovanja	782.171,00	782.171,00	782.171,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE</b>		<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
6	Prihodi poslovanja	185.000,00	185.000,00	185.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>Izvor 6.9.000001 6. DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>253.500,00</b>	<b>253.500,00</b>	<b>253.500,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>

6	Prihodi poslovanja	253.500,00	253.500,00	253.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>5.339.000,00</b>	<b>5.707.000,00</b>	<b>4.911.000,00</b>	<b>106,9 %</b>	<b>86,1 %</b>	<b>92,0 %</b>
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.339.000,00	5.707.000,00	4.911.000,00	106,9 %	86,1 %	92,0 %
<b>Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
6	Prihodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH.KOR.</b>		<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>BROJ</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2/1</b>	<b>3/2</b>	<b>3/1</b>
<b>KONTA</b>	<b>VRSTA RASHODA / IZDATAKA</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>INDEX</b>		
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>		<b>83.846.952,00</b>	<b>90.910.412,00</b>	<b>86.684.012,00</b>	<b>108,4 %</b>	<b>95,4 %</b>	<b>103,4 %</b>
<b>Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>31.744.435,00</b>	<b>31.899.635,00</b>	<b>31.789.635,00</b>	<b>100,5 %</b>	<b>99,7 %</b>	<b>100,1 %</b>
3	Rashodi poslovanja	29.448.435,00	30.294.635,00	28.184.635,00	102,9 %	93,0 %	95,7 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	736.000,00	45.000,00	2.045.000,00	6,1 %	4.544,4 %	277,9 %
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>Izvor 3.1.001 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>1.778.000,00</b>	<b>1.778.000,00</b>	<b>1.778.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	1.715.000,00	1.715.000,00	1.715.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.000,00	63.000,00	63.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>Izvor 4.3.001 4. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
<b>Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	1.194.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,5 %	100,0 %	100,5 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
<b>Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE</b>		<b>7.803.200,00</b>	<b>8.013.200,00</b>	<b>6.500.500,00</b>	<b>102,7 %</b>	<b>81,1 %</b>	<b>83,3 %</b>

3	Rashodi poslovanja	1.628.200,00	1.113.200,00	500.500,00	68,4 %	45,0 %	30,7 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.175.000,00	6.900.000,00	6.000.000,00	111,7 %	87,0 %	97,2 %
<b>Izvor 4.5.002 4. NAKNADA ZA SANACIJU DEPONIIJA CERE</b>		<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA</b>		<b>8.500.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	8.322.000,00	8.472.000,00	8.472.000,00	101,8 %	100,0 %	101,8 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	178.000,00	28.000,00	28.000,00	15,7 %	100,0 %	15,7 %
<b>Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>6.044.100,00</b>	<b>5.994.100,00</b>	<b>5.994.100,00</b>	<b>99,2 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>99,2 %</b>
3	Rashodi poslovanja	5.744.100,00	5.714.100,00	5.714.100,00	99,5 %	100,0 %	99,5 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	280.000,00	280.000,00	93,3 %	100,0 %	93,3 %
<b>Izvor 5.0.002 5.KAPITALNE POMOĆI IZ FONDOVA EU</b>		<b>1.435.000,00</b>	<b>7.600.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>529,6 %</b>	<b>92,1 %</b>	<b>487,8 %</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.435.000,00	7.600.000,00	7.000.000,00	529,6 %	92,1 %	487,8 %
<b>Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA</b>		<b>2.580.627,00</b>	<b>2.580.627,00</b>	<b>2.580.627,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	2.151.011,00	2.151.011,00	2.151.011,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	429.616,00	429.616,00	429.616,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>Izvor 5.1.002 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE VATROGASTVA</b>		<b>3.124.779,00</b>	<b>3.124.779,00</b>	<b>3.124.779,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	3.124.779,00	3.124.779,00	3.124.779,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>Izvor 5.2.001 5. KAPITALNE POMOĆI IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGIJE</b>		<b>224.000,00</b>	<b>336.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>150,0 %</b>	<b>57,1 %</b>	<b>85,7 %</b>
3	Rashodi poslovanja	224.000,00	336.000,00	192.000,00	150,0 %	57,1 %	85,7 %
<b>Izvor 5.3.001 5. POMOĆI IZ INOZEMSTVA</b>		<b>366.100,00</b>	<b>861.000,00</b>	<b>797.300,00</b>	<b>235,2 %</b>	<b>92,6 %</b>	<b>217,8 %</b>
3	Rashodi poslovanja	366.100,00	861.000,00	797.300,00	235,2 %	92,6 %	217,8 %
<b>Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>Izvor 5.4.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA</b>		<b>2.405.000,00</b>	<b>2.120.000,00</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>88,1 %</b>	<b>52,8 %</b>	<b>46,6 %</b>
3	Rashodi poslovanja	455.000,00	120.000,00	120.000,00	26,4 %	100,0 %	26,4 %

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.950.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	102,6 %	50,0 %	51,3 %
	<b>Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	67.000,00	67.000,00	67.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	<b>Izvor 5.6.002 5. POMOĆI IZ GRADSKOG I OPĆINSKIH PROR. ZA JVP - IZNAD ST.</b>	<b>1.635.200,00</b>	<b>1.635.200,00</b>	<b>1.635.200,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	1.635.200,00	1.635.200,00	1.635.200,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	<b>Izvor 5.6.003 5. POMOĆI IZ GRADSKOG I OPĆINSKIH PRORAČUNA ZA DV</b>	<b>7.350.400,00</b>	<b>7.350.400,00</b>	<b>7.350.400,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	7.350.400,00	7.350.400,00	7.350.400,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	<b>Izvor 5.7.001 5. TEKUĆE POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUN</b>	<b>26.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	26.640,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	<b>Izvor 5.8.001 5. TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPROR. KORISNIKA ŽUPAN. PRORAČUNA</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	<b>Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02</b>	<b>782.171,00</b>	<b>782.171,00</b>	<b>782.171,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	641.171,00	641.171,00	641.171,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	141.000,00	141.000,00	141.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	<b>Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	185.000,00	185.000,00	185.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	<b>Izvor 6.9.000001 6. DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA</b>	<b>253.500,00</b>	<b>253.500,00</b>	<b>253.500,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	173.500,00	173.500,00	173.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	<b>Izvor 7.1.001 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>5.339.000,00</b>	<b>5.707.000,00</b>	<b>4.911.000,00</b>	<b>106,9 %</b>	<b>86,1 %</b>	<b>92,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	506.000,00	1.654.000,00	2.428.000,00	326,9 %	146,8 %	479,8 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.833.000,00	4.053.000,00	2.483.000,00	83,9 %	61,3 %	51,4 %
	<b>Izvor 7.9.000001 7. PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN. OSIGUR. - PRIH. KOR.</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %

<b>Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.</b>		<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
3	Rashodi poslovanja	900,00	900,00	900,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	900,00	900,00	900,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %



GRAD LABIN

OIB: 19041331726

#### 1.4. Projekcija posebnog dijela proračuna po funkcijskoj klasifikaciji

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1	2	3	2/1	3/2	3/1
		2016	2017	2018		INDEX	
	<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>83.846.952,00</b>	<b>90.910.412,00</b>	<b>86.684.012,00</b>	<b>108,4 %</b>	<b>95,4 %</b>	<b>103,4 %</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01</b>	<b>OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>12.230.095,00</b>	<b>12.330.095,00</b>	<b>12.280.095,00</b>	<b>100,8 %</b>	<b>99,6 %</b>	<b>100,4 %</b>
		12.230.095,00	12.330.095,00	12.280.095,00	100,8 %	99,6 %	100,4 %
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03</b>	<b>JAVNI RED I SIGURNOST</b>	<b>5.623.979,00</b>	<b>5.623.979,00</b>	<b>5.623.979,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
		5.623.979,00	5.623.979,00	5.623.979,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04</b>	<b>EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>10.218.200,00</b>	<b>10.994.100,00</b>	<b>6.130.400,00</b>	<b>107,6 %</b>	<b>55,8 %</b>	<b>60,0 %</b>
		10.218.200,00	10.994.100,00	6.130.400,00	107,6 %	55,8 %	60,0 %
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05</b>	<b>ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>6.568.500,00</b>	<b>6.778.500,00</b>	<b>6.418.500,00</b>	<b>103,2 %</b>	<b>94,7 %</b>	<b>97,7 %</b>
		6.568.500,00	6.778.500,00	6.418.500,00	103,2 %	94,7 %	97,7 %
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06</b>	<b>USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>	<b>8.683.000,00</b>	<b>8.287.200,00</b>	<b>11.234.500,00</b>	<b>95,4 %</b>	<b>135,6 %</b>	<b>129,4 %</b>
		8.683.000,00	8.287.200,00	11.234.500,00	95,4 %	135,6 %	129,4 %
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07</b>	<b>ZDRAVSTVO</b>	<b>612.000,00</b>	<b>612.000,00</b>	<b>612.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
		612.000,00	612.000,00	612.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08</b>	<b>REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA</b>	<b>14.193.100,00</b>	<b>13.843.100,00</b>	<b>21.443.100,00</b>	<b>97,5 %</b>	<b>154,9 %</b>	<b>151,1 %</b>
		14.193.100,00	13.843.100,00	21.443.100,00	97,5 %	154,9 %	151,1 %
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09</b>	<b>OBRAZOVANJE</b>	<b>22.128.078,00</b>	<b>28.851.438,00</b>	<b>19.351.438,00</b>	<b>130,4 %</b>	<b>67,1 %</b>	<b>87,5 %</b>
		22.128.078,00	28.851.438,00	19.351.438,00	130,4 %	67,1 %	87,5 %
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10</b>	<b>SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>3.590.000,00</b>	<b>3.590.000,00</b>	<b>3.590.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>

%

100,0

3.590.000,00 3.590.000,00 3.590.000,00 100,0 % 100,0 % %

**GRAD LABIN**

OIB: 19041331726

**1.4.1.Projekcija po funkcijskoj klasifikaciji za 2016.godinu**

Račun i naziv računa	Opće javne službe	Obrana	Javni red i sigurnost	Ekonomski poslovi	Zaštita okoliša	Stambeni i zajednički objekti	Zdravstvo	Rekreacija kultura i religija	Obrazovanje	Socijalna zaštita	Ukupno
<b>3 Rashodi poslovanja</b>											
31 Rashodi za zaposlene	6.116.000,00	-	3.725.860,00	168.500,00	-	111.100,00	-	2.178.800,00	8.826.027,00	-	21.126.287,00
32 Materijalni rashodi	3.622.500,00	-	1.302.169,00	4.144.100,00	4.619.500,00	3.904.900,00	41.000,00	3.606.300,00	8.159.735,00	358.000,00	29.758.204,00
34 Financijski rashodi	725.095,00	-	950,00	-	-	-	-	23.000,00	2.200,00	-	751.245,00
35 Subvencije	-	-	-	600,00	-	422.000,00	-	-	369.600,00	-	792.200,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	-	-	15.000,00	-	186.000,00	-	571.000,00	-	100.000,00	-	872.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	-	-	-	-	-	-	-	-	1.135.000,00	2.688.000,00	3.823.000,00
38 Ostali rashodi	67.500,00	-	515.000,00	1.005.000,00	1.763.000,00	10.000,00	-	4.870.000,00	41.000,00	544.000,00	8.815.500,00
<b>UKUPNO:</b>	<b>10.531.095,00</b>	<b>-</b>	<b>5.558.979,00</b>	<b>5.318.200,00</b>	<b>6.568.500,00</b>	<b>4.448.000,00</b>	<b>612.000,00</b>	<b>10.678.100,00</b>	<b>18.633.562,00</b>	<b>3.590.000,00</b>	<b>65.938.436,00</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>											
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	-	-	-	-	-	1.500.000,00	-	-	-	-	1.500.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	139.000,00	-	65.000,00	4.900.000,00	-	2.735.000,00	-	3.515.000,00	3.494.516,00	-	14.848.516,00
<b>UKUPNO:</b>	<b>139.000,00</b>	<b>-</b>	<b>65.000,00</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>-</b>	<b>4.235.000,00</b>	<b>-</b>	<b>3.515.000,00</b>	<b>3.494.516,00</b>	<b>-</b>	<b>16.348.516,00</b>
<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>											
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.560.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.560.000,00
<b>UKUPNO:</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.560.000,00</b>
<b>SVEUKUPNO RASHODI/IZDACI:</b>	<b>12.230.095,00</b>	<b>-</b>	<b>5.623.979,00</b>	<b>10.218.200,00</b>	<b>6.568.500,00</b>	<b>8.683.000,00</b>	<b>612.000,00</b>	<b>14.193.100,00</b>	<b>22.128.078,00</b>	<b>3.590.000,00</b>	<b>83.846.952,00</b>

### 1.4.2. Projekcija proračuna po funkcijskoj klasifikaciji za 2017.godinu

Račun i naziv računa	Opće javne službe	Obrana	Javni red i sigurnost	Ekonomski poslovi	Zaštita okoliša	Stambeni i zajednički objekti	Zdravstvo	Rekreacija kultura i religija	Obrazovanje	Socijalna zaštita	Ukupno
<b>3 Rashodi poslovanja</b>											
31 Rashodi za zaposlene	6.116.000,00	-	3.725.860,00	212.800,00	-	111.100,00	-	2.178.800,00	8.826.027,00	-	21.170.587,00
32 Materijalni rashodi	3.772.500,00	-	1.302.169,00	5.160.700,00	4.549.500,00	3.636.100,00	41.000,00	3.206.300,00	8.103.095,00	358.000,00	30.129.364,00
34 Financijski rashodi	675.095,00	-	950,00	-	-	-	-	23.000,00	2.200,00	-	701.245,00
35 Subvencije	-	-	-	600,00	-	422.000,00	-	-	369.600,00	-	792.200,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	-	-	15.000,00	-	186.000,00	-	571.000,00	-	100.000,00	-	872.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	-	-	-	-	-	-	-	-	1.135.000,00	2.688.000,00	3.823.000,00
38 Ostali rashodi	67.500,00	-	515.000,00	120.000,00	2.043.000,00	10.000,00	-	6.880.000,00	41.000,00	544.000,00	10.220.500,00
<b>UKUPNO:</b>	<b>10.631.095,00</b>	<b>-</b>	<b>5.558.979,00</b>	<b>5.494.100,00</b>	<b>6.778.500,00</b>	<b>4.179.200,00</b>	<b>612.000,00</b>	<b>12.288.100,00</b>	<b>18.576.922,00</b>	<b>3.590.000,00</b>	<b>67.708.896,00</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>											
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	-	-	-	-	-	1.000.000,00	-	-	-	-	1.000.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	139.000,00	-	65.000,00	5.500.000,00	-	3.108.000,00	-	1.555.000,00	10.274.516,00	-	20.641.516,00
<b>UKUPNO:</b>	<b>139.000,00</b>	<b>-</b>	<b>65.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>4.108.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.555.000,00</b>	<b>10.274.516,00</b>	<b>-</b>	<b>21.641.516,00</b>
<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>											
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.560.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.560.000,00
<b>UKUPNO:</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.560.000,00</b>
<b>SVEUKUPNO RASHODI/IZDACI:</b>	<b>12.330.095,00</b>	<b>-</b>	<b>5.623.979,00</b>	<b>10.994.100,00</b>	<b>6.778.500,00</b>	<b>8.287.200,00</b>	<b>612.000,00</b>	<b>13.843.100,00</b>	<b>28.851.438,00</b>	<b>3.590.000,00</b>	<b>90.910.412,00</b>

**GRAD LABIN**

OIB: 19041331726

**1.4.3.Projekcija proračuna po funkcijskoj klasifikaciji za 2018.godinu**

Račun i naziv računa	Opće javne službe	Obrana	Javni red i sigurnost	Ekonomski poslovi	Zaštita okoliša	Stambeni i zajednički objekti	Zdravstvo	Rekreacija kultura i religija	Obrazovanje	Socijalna zaštita	Ukupno
<b>3 Rashodi poslovanja</b>											
31 Rashodi za zaposlene	6.116.000,00	-	3.725.860,00	205.000,00	-	-	-	2.178.800,00	8.826.027,00	-	21.051.687,00
32 Materijalni rashodi	3.772.500,00	-	1.302.169,00	4.604.800,00	4.549.500,00	3.624.500,00	41.000,00	3.206.300,00	8.103.095,00	358.000,00	29.561.864,00
34 Financijski rashodi	625.095,00	-	950,00	-	-	-	-	23.000,00	2.200,00	-	651.245,00
35 Subvencije	-	-	-	600,00	-	422.000,00	-	-	369.600,00	-	792.200,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	-	-	15.000,00	-	186.000,00	-	571.000,00	-	100.000,00	-	872.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	-	-	-	-	-	-	-	-	1.135.000,00	2.688.000,00	3.823.000,00
38 Ostali rashodi	67.500,00	-	515.000,00	120.000,00	1.683.000,00	10.000,00	-	5.820.000,00	41.000,00	544.000,00	8.800.500,00
<b>UKUPNO:</b>	<b>10.581.095,00</b>	<b>-</b>	<b>5.558.979,00</b>	<b>4.930.400,00</b>	<b>6.418.500,00</b>	<b>4.056.500,00</b>	<b>612.000,00</b>	<b>11.228.100,00</b>	<b>18.576.922,00</b>	<b>3.590.000,00</b>	<b>65.552.496,00</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>											
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	-	-	-	-	-	1.500.000,00	-	-	-	-	1.500.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	139.000,00	-	65.000,00	1.200.000,00	-	5.678.000,00	-	10.215.000,00	774.516,00	-	18.071.516,00
<b>UKUPNO:</b>	<b>139.000,00</b>	<b>-</b>	<b>65.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>-</b>	<b>7.178.000,00</b>	<b>-</b>	<b>10.215.000,00</b>	<b>774.516,00</b>	<b>-</b>	<b>19.571.516,00</b>
<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>											
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.560.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.560.000,00
<b>UKUPNO:</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.560.000,00</b>
<b>SVEUKUPNO</b>											
<b>RASHODI/IZDACI:</b>	<b>12.280.095,00</b>	<b>-</b>	<b>5.623.979,00</b>	<b>6.130.400,00</b>	<b>6.418.500,00</b>	<b>11.234.500,00</b>	<b>612.000,00</b>	<b>21.443.100,00</b>	<b>19.351.438,00</b>	<b>3.590.000,00</b>	<b>86.684.012,00</b>

## 2. Obrazloženje proračuna Grada Labina za 2016. godinu sa projekcijom 2017. i 2018. godine

### 2.1. Uvod

Nacrt Proračuna Grada Labina za 2016. godinu temelji se na:

#### **a) zakonskim odredbama**

Temeljni akti na kojima se bazira donošenje proračuna su Zakon o proračunu, Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama («Narodnim novinama» broj 26/10. i 120/13) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu («Narodne novine» broj 124/14.).

#### **b) analizi ostvarenja prihoda i izdataka proračuna za 2015. godinu, vlastitih procjena prihoda za 2016. godinu i prioriteta u izvršavanju javnih rashoda**

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

#### **c) uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne (regionalne) samouprave za razdoblje 2016. - 2018. godine objavljene su 14. kolovoza 2015. godine**

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

	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.
BDP – realni rast	-0,7	0,4	1,0	1,2	1,5
Indeks potr.cijena	-0,1	0,1	1,1	1,3	1,4
Stopa nezaposlenosti	19,8	17,1	16,8	15,9	14,3
Investicije u fiksni kapital	- 3,8	- 1,3	1,8	3,2	3,6
Izvoz roba i usluga	5,6	3,7	4,6	4,8	4,8

U 2015. godini očekuje se zaustavljanje šestogodišnjeg trenda realnog smanjenja bruto domaćeg proizvoda uz blagi rast gospodarske aktivnosti od 0,4%.

U 2016. godini projiciran je realni rast bruto domaćeg proizvoda od 1,0% koji će u narednim godinama ubrzati na 1,2% i 1,5%. Glavni pokretač gospodarskog rasta u razdoblju 2016.-2018., biti će izvoz roba i usluga. Značajni doprinos investicijske potrošnje očekuje se u posljednje dvije godine, temeljen na rastu privatnih investicija potaknutim transferima iz EU fondova.

Ostvarenju navedenog cilja kao i gospodarskom rastu pridonijeti će i aktivnosti usmjerene poticanju javnih i privatnih investicija na području naše lokalne jedinice.

Pri planiranju prijedloga Proračuna bilo je nužno sagledati sve obveze Grada temeljem Zakona o jedinicama lokalne (regionalne) samouprave, Statuta Grada Labina, kao i obaveze koje dospijevaju u 2016. i idućim godinama po ugovorima o kreditiranju, izrada projektnih dokumentacija za prijavu na sredstva EU fondova, sufinanciranje sanacije

odlagališta otpada Cere, financiranje izgradnje sportske infrastrukture, ulaganje u poslovnu zonu Vinež kao i u druge objekte koji su pojedinačno navedeni u Planu razvojnih programa. Svi razvojni programi planirani su sukladno razvojnim ciljevima Grada Labina koji će dugoročno imati utjecaj na razvoj Grada Labina i poboljšanje uvjeta života naših građana.

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

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

## **2.2. Sadržaj proračuna**

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

Plan razvojnih programa je sastavni dio proračuna JLP(R), izrađuje se prema novoj metodologiji i sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne samouprave, a isti su povezani sa programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna. Sam plan razvojnih programa predstavlja strateško-planski dokument, stvarajući pretpostavku za povezivanje svih strateških dokumenata jedinice s proračunskim planiranjem.

Sukladno Izmjenama Odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada Labina, prijedlog proračuna sadrži pet razdjela, odnosno Upravnih odjela. Nadležnosti poslova Upravnog odjela za društvene djelatnosti u djelu provođenja programa kulture preneseni su u nadležnost Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i gradskog vijeća, a u dijelu predškolskog odgoja, obrazovanja i sporta u Upravni odjel za proračun, financije i društvene djelatnosti.

## **2.3. Prihodi i primici**

Prihodi i primici Proračuna Grada Labina za 2016. godinu planirani su u svoti od 83.846.952,00 kn, a sastoje se od:

- prihoda poslovanja	78.046.152,00 kn
- prihoda od prodaje nefinancijske imovine	5.340.800,00 kn
- raspoloživi višak iz prethodne godine	460.000,00 kn

U nastavku se daje tabelarni prikaz plana prihoda i primitaka po skupinama za 2016. godinu uz usporedbu sa planom za 2015. godinu (II izmjene i dopune proračuna Grada Labina za 2015. godinu), te učešće pojedine skupine prihoda u ukupnim приходima..

### PREGLED PRIHODA I PRIMITAKA PO SKUPINAMA ZA 2015. I 2016. GODIN

Tabela 1.

Red. br.	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	2015.		2016.		Indeks 5/3
		Iznos	% udjela	Iznos	% udjela	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>					
1.1.	Prihodi od poreza	25.499.828,00	32,3	25.960.000,00	31,0	101,8
1.2.	Prihodi od pomoći	11.089.638,00	14,0	13.752.352,00	16,4	124,0
1.3.	Prihodi od imovine	9.713.000,00	12,3	10.705.000,00	12,8	110,2
1.4.	Prihodi od admin. pristojbi i po pos. propisima	22.892.084,00	29,0	25.136.300,00	30,0	109,8
1.5.	Ostali prihodi	2.333.845,00	3,0	2.272.500,00	2,6	97,4
1.6.	Kazne, upr. mjere i ost. prihodi	220.000,00	0,3	220.000,00	0,3	100,0
	<b>UKUPNO</b>	<b>71.748.395,00</b>	<b>90,9</b>	<b>78.046.152,00</b>	<b>93,1</b>	<b>108,8</b>
<b>2.</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANC. IMOVINE</b>					
2.1.	Prihodi od prodaje neproizv. imov.	1.000.000,00	1,2	150.000,00	0,2	15,0
2.2.	Prihodi od prodaje proiz. imov.	1.977.800,00	2,5	5.190.800,00	6,2	262,5
	<b>UKUPNO</b>	<b>2.977.800,00</b>	<b>3,8</b>	<b>5.340.800,00</b>	<b>6,4</b>	<b>179,4</b>
	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>74.726.195,00</b>	<b>94,6</b>	<b>83.386.952,00</b>	<b>99,5</b>	<b>111,6</b>
<b>3.</b>	<b>PRIMICI OD FIN. IMOV. I ZADUŽENJA</b>	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0
3.1.	Primljene otplate danih zajmova	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0
3.2.	Primici od prodaje vrij. papira	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0
3.3.	Primici od zaduživanja	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0
	<b>UKUPNO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4.	<b>Višak prihoda iz prethodne godine</b>	<b>4.237.893,00</b>	<b>5,4</b>	<b>460.000,00</b>	<b>0,5</b>	<b>10,9</b>
	<b>SVEUKUPNO - prihodi i primici</b>	<b>78.964.088,00</b>	<b>100,0</b>	<b>83.846.952,00</b>	<b>100,0</b>	<b>106,2</b>

**Prihodi poslovanja** planirani su u visini od 78.046.152 kn, odnosno uz porast od 8,8% u odnosu na 2015. godinu, a istovremeno čine 93,1% ukupnih prihoda proračuna Grada Labina.

**Prihodi od poreza** planirani su u iznosu od 25.960.000 kn, odnosno za 1,8% više u odnosu na plan proračuna za 2015. godinu, što nominalno iznosi 460.172 kn. Izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak od 1. siječnja 2016. godine uvodi se oporezivanje kapitalnih dobitaka od financijske imovine što podrazumijeva oporezivanje dohotka ostvarenog prodajom vrijednosnih papira te udjela u trgovačkim društvima u razdoblju od tri godine uz napomenu da će se oporezivanje provoditi samo za imovinu stečenu nakon 01. siječnja 2016. godine. S obzirom da su navedene promjene nepoznanica prihodi od poreza i prireza na dohodak planirani su sa minimalnim povećanjem od 1,5%.

U navedenu skupinu poreznih prihoda ubrajamo i porez na kuće za odmor, porez na nekretnine i porez na tvrtku koji su planirani na razini 2015. godine, te porez na promet alkoholna i bezalkoholna pića koji je planiran uz povećanje od 10%.

**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države,** planirano je u visini od 13.752.352 kn, odnosno 124,0% plana proračuna 2015. godine, a odnose na financiranje pomoći iz državnog proračuna za decentralizirane funkcije školstva i vatrogastva u iznosu od 4.765.406 kn, pomoći iz općinskih proračuna za financiranje vatrogastva iznad minimalnog standarda u iznosu od 819.235 kn i pomoći iz općinskih proračuna u iznosu od 2.871.800 kn za financiranje Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“.

Planirane pomoći iz državnog proračuna odnose se za opremanje infrastrukture u poslovnoj zoni Vinež u iznosu od 800.000 kn, za projektnu dokumentaciju rekonstrukcije i sanacije velikog kupatila, tople veze i šohta rudarskog kompleksa u iznosu od 1.000.000 kn, projektnu dokumentaciju pješačko-biciklističke staze Rabac-Duga Luka u iznosu od 150.000 kn, sanaciju crkve Sv. Kuzme i Damjana u iznosu od 335.000 kn i uređenje Gradske galerije u iznosu od 120.000 kn.

Pomoći izvanproračunskih korisnika državnog proračuna odnose se na sredstva Fonda za zaštitu okoliša planiranih za nabavku kanti i kontejnera za odlaganje otpada u iznosu od 224.000 kn i provođenje projekta „Otpad – bogatstvo koje ne smijemo odbaciti“ u iznosu od 26.640 kn, te pomoć Županijske uprave za ceste Istarske županije za sanaciju oborinskih voda županijske ceste Vinež u iznosu od 70.000 kn.

Pomoć iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 1.435.000 kn, odnosi se na za prijavu na natječaj, po projektu energetske obnove zgrade Centra Liče Faraguna, za prijavu „Pilot projekta Energetske obnove zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“, financiranog od Europskog fonda za regionalni razvoj.

Preostale pomoći iz županijskog ili državnog proračuna odnose se na pomoći za programe kulture, socijale i druge programe, dok se na pomoći proračunskim korisnicima iz općinskog, županijskog ili državnog proračuna odnosi 782.171 kn.

**Prihodi od imovine** planirani su za 10,2% više u odnosu na planirane za 2015. godinu, a u navedenu skupinu prihoda ulaze prihodi od zakupa stanova i poslovnih prostora, naknade za upotrebu javnih gradskih površina, naknada za koncesiju, te prihod od korištenja prostora elektrana. Na povećanje prihoda ove podskupine utjecala je „Odluka o izmjenama i dopuni odluke o davanju koncesije na pomorsko dobro u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenje obale za prihvat ugljena i sustava rashladne vode, luke posebne namjene – industrijske luke Plomin“ (Narodne novine 65/15.).

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** planirani su sa povećanjem od 9,8% u odnosu na planirane za 2015. godinu.

U sklopu podskupine prihoda po posebnim propisima planirani su prihodi proračunskih korisnika u iznosu od 5.994.100 kn, a odnose se na financiranje polaznika dječjeg vrtića, marende i produženog boravka u školama, sufinanciranje polaznika Umjetničke škole i sufinanciranje cijene usluge Gradske knjižnice i Pučkog otvorenog učilišta i dr. Navedeni prihodi veći su za 2,3% u odnosu na 2015. godinu, a prvenstveno zbog povećanja broja korisnika primatelja usluga.

Podskupina komunalni doprinos i naknade planirana je sa povećanjem od 15,4%, a temeljem provođenja legalizacije građevinskih objekata kao i nove izgradnje.

**Ostali prihodi** planirani su u iznosu od 2.272.500 kn, odnosno za 97,4% plana 2015. godinu, a obuhvaćaju prihode od vlastite djelatnosti, tekuće i kapitalne donacije. Tekuće donacije planirane su za kulturne i sportske aktivnosti i donacije proračunskih korisnika.



Najveći dio ove skupine odnosi se na vlastite prihode autoškole, obrazovanja odraslih i kina pri Pučkom otvorenom učilištu na koje se odnosi 1.457.000 kn.

**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** na skupini konta 68 u 2016. godini planirane su u iznosu od 220.000 kuna, odnosno na razini plana 2015. godine, a odnose se na kazne za prekršaje u prometu i ostale gradske kazne.

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** planirani su u iznosu od 5.340.800 kuna, a odnose se na prihod od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo, stanova u vlasništvu Grada Labina, garaža, poslovnih prostora i zemljišta koja čine okućnice privatnih kuća. Iz navedenih prihoda financiraju se rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

**Primici od financijske imovine i zaduživanja** nisu planirani u 2016. godini.

**Višak prihoda iz prethodne godine** planiran je u iznosu od 460.000 kn, a odnosi se na planirani višak prihoda 2015. godine. To su sredstva koja se odnose na primljena sredstva za program Life Sec Adapt u iznosu od 110.000 kn, višak općih prihoda namijenjen energetske obnovi zgrade Centra Liče Faraguna koja neće započeti u 2015. godini i višak prihoda planiran kod Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac.

## 2.4. Rashodi i izdaci

Rashodi i izdaci proračuna Grada Labina za 2016. godinu planirani su u iznosu od 83.846.952,00 kn, a raspoređeni su na:

- rashode poslovanja	69.938.436,00 kn
- rashode za nabavu nefinancijske imovine	16.348.516,00 kn
- izdatke za financijsku imovinu i zaduživanje	1.560.000,00 kn

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

U odnosu na prethodnu godinu rashodi i izdaci su veći (indeks 106,2). U ukupnim rashodima **rashodi poslovanja** sa udjelom u proračunu 78,6% su smanjeni za 1,8% što se odražava na povećanje učešća rashoda za nefinancijsku imovinu na 19,5% od ukupnih rashoda i izdataka, a što pridonosi i povećanju istih u odnosu na prethodnu godinu za 59,4% u odnosu na 2015. godinu.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** sa udjelom u proračunu 19,5% planirani su indeksom 159,4% u odnosu na proračun 2015. godine, zbog znatnog povećanja iznosa općih prihoda kojima se financira nabavka dugotrajne nefinancijske imovine, kao i zbog planiranih kapitalnih donacija iz državnog proračuna i sredstava EU, a planirani su u najvećem dijelu u „Programu za pripremu i gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture i dr. objekata“ gdje su i detaljno obrazloženi. Manji dio navedenih rashoda planiran je u UO za samoupravu za nabavu opreme, nastavak sanacije fasade OŠ Ivo Lola Ribar i nabavku opreme proračunskih korisnika.

**Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova** su planirani na razini 2015. godine, a odnose se na otplatu glavnice kredita Privredne banke Zagreb.

U nastavku obrazloženja daje se Pregled rashoda i izdataka po skupinama, po korisnicima i djelatnostima, za 2015. i 2016. godinu.

**PREGLED  
RASHODA I IZDATAKA PO SKUPINAMA ZA 2015. I 2016. GODINU**

**Tabela 2.**

Red. br.	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	2015.		2016.		Indeks 5/3
		Iznos	% udjela	iznos	% udjela	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>					
1.1.	Rashodi za zaposlene	20.576.310,00	26,1	21.126.287,00	25,2	102,7
1.2.	Materijalni rashodi	31.396.988,00	39,8	29.758.204,00	35,5	94,8
1.3.	Financijski rashodi	864.331,00	1,1	751.245,00	0,9	86,9
1.4.	Subvencija	445.000,00	0,6	792.200,00	0,9	178,0
1.5.	Pomoći dane u inoz. I unutar opće države	855.000,00	1,1	872.000,00	1,0	102,0
1.6.	Naknade građanima i kućanstvima	4.601.100,00	5,8	3.823.000,00	4,6	83,1
1.7.	Ostali rashodi - donacije	8.408.918,00	10,6	8.815.500,00	10,5	104,8
	<b>UKUPNO</b>	<b>67.147.647,00</b>	<b>85,1</b>	<b>65.938.436,00</b>	<b>78,6</b>	<b>98,2</b>
<b>2.</b>	<b>RASHODI ZA NAB. NEF. IMOV.</b>					
2.1.	Materijalna i nematerijalna imovina	670.600,00	0,8	1.500.000,00	1,8	223,7
2.2.	Građevinski objekti, postrojenja, oprema i prijevozna sredstva	9.585.841,00	12,1	14.848.516,00	17,7	154,9
2.3.	Ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,	0,00	0,00	0,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>10.256.441,00</b>	<b>12,9</b>	<b>16.348.516,00</b>	<b>19,5</b>	<b>159,4</b>
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>75.101.161,00</b>	<b>98,0</b>	<b>82.286.952,00</b>	<b>98,1</b>	<b>109,6</b>
<b>3.</b>	<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I ZADUŽIVANJE</b>					
3.1.	Izdaci za udjele u glavnici	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
3.2.	Izdaci za otplatu primljenih zajmova - glavnice	1.560.000,00	2,0	1.560.000,00	1,9	100,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>2,0</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>1,9</b>	<b>100,00</b>
	<b>SVEUKUPNO - rashodi i izdaci</b>	<b>78.964.088,00</b>	<b>100,00</b>	<b>83.846.952,00</b>	<b>100,0</b>	<b>106,2</b>

**PREGLED  
RASHODA I IZDATAKA PO KORISNICIMA ZA 2015. I 2016. GODINU**

**2.4.1. Rashodi za zaposlene**

**Tabela 3.**

Red. br.	KORISNIK	Iznos				Indeks rashoda za zaposl.
		2015.		2016.		
		Iznos	Broj zaposlenih	Iznos	Broj zaposlenih	
1.	Gradska uprava	6.591.100	44	6.395.600	41	97,0
2.	Dj. vrtić Pjerina Verbanac	7.297.980	76	7.851.300	79	107,6
3.	Pučko otvoreno učilište Labin	1.545.000	13,5	1.698.200	14,75	109,9
4.	Javna vatr. Post. Labin	3.733.310	26	3.725.860	26	99,8
5.	O.Š. «Ivo Lola Ribar» Labin	486.510	4,4	489.347	4,4	100,6
6.	O.Š. «Matija Vlačić»	400.910	3,4	379.436	3,4	94,6

	Labin					
7.	Gradska knjižnica	380.300	3	480.600	4	126,4
8.	Centar Liče Faraguna Labin	121.200	1,52	84.644	1,06	69,8
9.	Osnovna umjetnička škola	20.000	0,18	21.300	0,2	106,5
	<b>UKUPNO</b>	<b>20.576.310</b>	<b>172</b>	<b>21.126.287</b>	<b>173,81</b>	<b>102,7</b>

Rashodi za zaposlene uvećani su za 2,7%. Navedeno povećanje odnosi se na usklađenje sa kolektivnim ugovorima, te na povećanje broja zaposlenih.

Objasnenje planiranih sredstava rashoda za zaposlene po proračunskim korisnicima:

1. Rashodi za plaće zaposlenika gradske uprave Grada Labina planirani su za 5,6% manje u odnosu na 2015. godinu. Međutim u projektu CliMine predviđena je jedna bruto plaća iz sredstava EU fondova, koja u masi sredstava utječe na smanjenje od 3,0% kako je prikazano u tabeli 3.

2. Dječji vrtić „Pjerina Verbanac“ – planirano povećanje mase sredstava za rashode za zaposlene odnosi se na povećanje sredstava za dvije odgajateljice i jednu spremačicu u novootvorenoj skupini u Labinu, te za usklađenje sa kolektivnim ugovorom. Sredstva za plaće osiguravaju se na osnovu Sporazuma sklopljenog između Grada Labina i Općina, na osnovu učešća broja djece grada i općina. Na teret proračuna Grada Labina planirano je 4.478.600 kuna, a na teret proračuna Općine Raša, Sv. Nedjelja i Kršan 2.871.800 kuna, dok su preostala sredstva u iznosu od 533.700 kn planirana iz prihoda po posebnim propisima.

3. Pučko otvoreno učilište - planirano je povećanje za jednog djelatnika auto škole i povećanje učešća grada za financiranje kućnog majstora s obzirom da Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta priznaje samo 10 sati tjedno.

4. Javna vatrogasna postrojba – sredstva su planirana na razini 2015. godine, s obzirom da nema promjene u broju zaposlenih. Financijski plan 2016. godine sadrži rashode za zaposlene za 26 zaposlenika sa stalnim radnim odnosom. S obzirom na kvalifikacionu strukturu zaposlenih, bruto plaće po zaposlenome su nešto veće od drugih korisnika s obzirom na rad u turnusu, rad subotom, nedjeljom i blagdanima, te isplati prekovremenih sati zbog viška sati za rad u turnusu i rada na intervencijama.

5. Osnovna škola Ivo Lola Ribar – planirane su četiri osobe za produženi boravak djece u školi i jedna osoba sa nepunim radnim vremenom za pomoć djetetu sa posebnim potrebama, financirana iz sredstava EU 37%, a iz sredstava grada 63%, a nositelj programa je Istarska županija.

6. Osnovna škola Matije Vlačića Labin – tri osobe za produženi boravak djece u školi i jedna osoba sa nepunim radnim vremenom za pomoć djetetu sa posebnim potrebama, financirana iz sredstava EU 37%, a iz sredstava grada 63%, a nositelj programa je Istarska županija.

7. Gradska knjižnica – planirane su plaće za ravnateljicu, dvije knjižničarke i jednu pomoćnicu, odnosno povećanje za jednu djelatnicu, a na osnovu cjelodnevnog radnog vremena Gradske knjižnice i nemogućnosti zapošljavanja volontera adekvatne stručne sprema kojih nema na tržištu rada.

8. Centar Liče Faraguna - tri osobe sa nepunim radnim vremenom za pomoć djeci sa posebnim potrebama, financirana iz sredstava EU 37% i iz sredstava grada 63%, a nositelj programa je Istarska županija.

9. Osnovna umjetnička škola „Matko Brajša Rašana“ – planiran dio plaće za jednu djelatnicu koja se financira iz participacije uplate roditelja za Glazbenu igraonicu.

#### 2.4.2. Materijalni rashodi po korisnicima

Tabela 4.

Red. br.	KORISNIK	I z n o s		Indeks
		2015.	2016.	
1.	Upravni odjel za posl. gradon. i gradskog vijeća	1.926.140	2.735.400	142,0
2.	Upravni odjel za proračun i financije	708.000	608.000	85,9
3.	Upravni odjel za društvene djelatnosti	860.500	0,00	0,0
4.	Upravni odjel za samoupravu i opće poslove	2.773.000	2.443.640	88,1
5.	Upravni odjel za prostorno uređenje	1.651.600	1.311.600	79,4
6.	Upravni odjel za komunalnu djelatnost	12.940.370	12.129.500	93,7
<b>UKUPNO GRAD LABIN</b>		<b>20.859.610</b>	<b>19.228.140</b>	<b>92,2</b>
7.	OŠ Matija Vlačić Labin	1.544.662	1.467.116	95,0
8.	OŠ Ivo Lola Ribar Labin	1.815.179	1.848.890	101,9
9.	Centar Liče Faraguna Labin	554.214	561.464	101,3
10.	Pučko otvoreno učilište i glazbena škola	1.010.085	1.089.900	107,9
11.	Javna vatr. postr. Labin	953.944	1.100.669	115,4
12.	Vijeće bošnjačke nacional. manjine	60.000	80.000	133,3
13.	Vijeće srpske nacional. manjine	16.000	60.000	375,0
14.	Vijeće talijanske nacional. manjine	0,00	30.000	0,0
15.	Dječji vrtić «Pjerina Verbanac» Labin	3.739.243	3.383.100	90,5
16.	Gradska knjižnica	347.025	350.400	101,0
17.	Osnovna umjetnička škola	497.026	558.525	112,4
<b>UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>10.537.378</b>	<b>10.530.064</b>	<b>99,9</b>
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>31.396.988</b>	<b>29.758.204</b>	<b>94,8</b>

Materijalni rashodi Grada Labina (bez proračunskih korisnika) planirani su niže za 7,8 % u odnosu na 2015. godinu. Navedeno smanjenje rashoda prvenstveno je posljedica povećanja planiranih sredstava za 2015. godinu temeljem viška prihoda iz 2014. godine, a koji su revidirani Drugim izmjenama i dopunama proračuna Grada Labina za 2015. godinu, a prvenstveno su bili usmjereni na održavanje komunalne infrastrukture.

Materijalni rashodi Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i gradskog vijeća povećani su zbog planiranja dva nova projekta financirana iz sredstava EU (Life Sec Adapt, CliMine), zbog provođenja novih projekata Business Friendly Certificate i Poslovnog uzleta 2016, te zbog prijenosa Programa kulture iz Upravnog odjela za društvene djelatnosti u ovaj upravni odjel.

U sklopu materijalnih rashoda planirane su **naknade troškova zaposlenima 321** koje sadrže troškove službenih putovanja planiranih sa povećanjem od 15% planiranih iz sredstava EU fondova za nove EU projekte, naknade za prijevoz na posao – smanjene su za 10% zbog promjene u kolektivnim ugovorima, te stručno usavršavanje zaposlenika sa povećanjem od 5%.

**Rashodi za materijal i energiju 322** planirani su sa povećanjem od 3,1% u odnosu na 2015. godinu. U ovu skupinu ubrajamo uredski materijal, materijal i sirovine (namirnice za

dnevne obroke proračunskih korisnika), energija, materijal za tekuće održavanje, sitni inventar i službena, radna i zaštitna odjeća i obuća. Povećani su troškovi namirnica za 6% zbog povećanja broja djece u dječjem vrtiću, te nabavke zaštitne odjeće i obuće Javne vatrogasne postrojbe zbog dotrajalosti.

U sklopu materijalnih rashoda planirani su i **rashodi za usluge 323** i sadrže sljedeće vrste rashoda: usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i ostale usluge. Planirane su za 9% manje u odnosu na plan 2015. godine.

**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja na kontu 329** sadrže sljedeće vrste rashoda: naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično, premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, pristojbe i naknade i ostale nespomenute rashode poslovanja, a planirane su na razini plana 2015. godine.

### **2.4.3. Financijski rashodi**

Financijski rashodi planirani su 86,9% u odnosu na plan protekle godine, a najveći dio (50%) odnosi se na trošak kamata i valutne klauzule po kreditima. Preostali rashodi se odnose se na bankarske usluge, usluge platnog prometa, zatezne kamate i ostale financijske rashode (naknada štete i dr.). Planirana sredstva su smanjena prvenstveno zbog smanjenja kamate po kreditima kao posljedica smanjenja glavnice.

### **2.4.4 Subvencije**

Subvencije su planirane 178% plana protekle godine, a planirane u programu Jačanja gospodarstva, s ciljem poticanja poduzetništva i obrtništva, sufinanciranje kamate „Poduzetnik 2“ i sufinanciranje Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma, a detaljnije je obrazloženo uz Program jačanja gospodarstva. Povećanje od 78% odnosi se na planirana sredstva Dječjeg vrtića Glorija koja su prenesena sa konta donacija na subvencije.

### **2.4.5. Pomoći dane unutar opće države**

U okviru ove skupine planiraju se rashodi dani na razini općina, županije ili njezinih proračunskih korisnika. U proračunu za 2016. godinu planirana su sredstva za hitnu medicinsku pomoć, za financiranje dodatnog tima T-2 pri Hitnoj medicinskoj pomoći kao i ostali sadržaji iz programa zdravstva; mamograf, logoped, psiholog i analiza kvalitete prehrane. Preostale pomoći odnose se na sufinanciranje poljoprivrednog redara Općini Kršan u iznosu od 15.000 kn, Općini Sv. Nedjelja po sporazumu za odlagalište Cere 186.000 kn i Istarskoj županiji za sufinanciranje pomoćnika u nastavi za djecu sa posebnim potrebama naših osnovnih škola u iznosu od 95.000, dok su preostala sredstva za navedenu namjenu sufinancirana iz EU fondova.

### **2.4.6. Naknade građanima i kućanstvima**

Naknade građanima i kućanstvima planirane su 83,0% plana protekle godine, odnosno smanjenje od 778.000 kn koje se odnosi na planirana sredstva za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti obiteljskih kuća, a isto je u 2015. godini financirano u visini od 40% iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i 10% iz proračuna Grada Labina. U sklopu ove skupine konta planirana su sredstva za stipendije učenika i studenata na razini 2015. godine, a najveći dio sredstava ove skupine odnosi se na sredstva socijalnog programa. Program socijalne skrbi planiran je u odnosu na 2015. godinu sa uvećanjem od 0,8%, a u odnosu na izvorni plan proračun povećanje iznosi 5,09% (plan proračuna usvojen u prosincu 2014.).

#### 2.4.7. Ostali rashodi

Ostali rashodi planirani su indeksom 104,8% plana 2015. godine. Ova skupina konta obuhvaća tekuće i kapitalne donacije, kapitalne pomoći, kazne, penale i naknade štete. Kao značajan rashod tekuće donacije planirane su na razini 2015. godine, a prikazano smanjenje se odnosi na prijenos planiranih sredstava za privatni dječji vrtić sa konta 381 – tekuće donacije na konto 352 – subvencije. Tekuće donacije obuhvaćaju donacije za programe kulture, sporta, ostalih udruga, nacionalnih zajednica, političkih stranaka, te Područnoj vatrogasnoj zajednici.

Kapitalne pomoći su planirane u većem iznosu u odnosu na prethodnu godinu zbog planiranja kapitalne pomoći trgovačkom društvu u vlasništvu Grada Labina za rekonstrukciju i dogradnju sportske dvorane i pratećeg sadržaja, s obzirom da je proračunom predviđeno da se radovi izvode putem Tvrtke Labin 2000. Ostale pomoći odnose se na pomoći Hrvatskim cestama za javnu rasvjetu unutar zahvata investicijskog održavanja Pulske ulice u iznosu od 145.000 kn, Županijskoj upravi za ceste Istarske županije za ulicu Aldo Negri u iznosu od 720.000 kn, Komunalnom poduzeću 1. Maj za sufinanciranje sanacije i rekonstrukcije odlagališta Cere u iznosu od 403.000 kn iz sredstava proračuna Grada Labina i 800.000 od korisnika usluga, te za sufinanciranje nabave novih kontejnera za otpad u iznosu od 560.000 kn.

#### 2.4.8. Materijalna, nematerijalna imovina i knjige

Tabela 5.

Red. br.	NAMJENA	I z n o s		Indeks
		2015.	2016.	
1.	Zemljište	670.600	1.500.000	223,7
2.	Računalni programi i ostala prava	8.000	6.000	75,0
3.	Planovi i projekti	5.009.085	4.207.000	84,0
4.	Knjige, umjetnička djela i ostalo	151.332	162.000	107,0
	<b>UKUPNO</b>	<b>5.839.017</b>	<b>5.875.000</b>	<b>100,6</b>

Iz navedene tabele razabire se povećanje rashoda za materijalnu, nematerijalnu imovinu i knjige od 0,6%, a sve u cilju poboljšanja infrastrukture i stvaranja mogućnosti prijave na natječaj za sredstva EU fondova. Prvenstveno se odnosi na izmjene i dopune prostorno – planske dokumentacije, projektne dokumentacije po programu izgradnje cesta i prateće infrastrukture, infrastrukture u starogradskoj jezgri, pješačko-biciklističke staze Rabac – Duga Luka. Po programu izgradnje ostalih objekata planirana je projekta dokumentacija rekonstrukcije i sanacije velikog kupatila, tople veze i šohta u sklopu rudarskog kompleksa, projekt izgradnje Doma za starije osobe u Labinu, projekt Dječjeg vrtića na Vinežu (mogućnost prijave projekta na sredstva EU za ruralni razvoj) i projekt rekonstrukcije zgrade kina.

#### 2.4.9. Građevinski objekti, postrojenja i oprema

Tabela 6.

Red. Br.	KORISNIK – namjena	I z n o s		Indeks
		2015.	2016.	
1.	Upravni odjel za samoupravu i opće poslove	255.000	133.000	52,2
2.	Upravni odjel za prostorno uređenje			
	- ceste	900.000	3.600.000	400,0
	- poslovni objekti	300.000	3.700.000	1233,3
	- ostali objekti	1.255.000	1.900.000	151,4

3.	OŠ Matija Vlačić	77.387	77.000	99,5
4.	OŠ Ivo Lola Ribar	350.300	258.516	73,8
5.	Centar Liče Faraguna	126.964	115.000	90,6
6.	Pučko otvoreno učilište Labin	670.000	118.000	17,6
7.	Dječji vrtić "Pjerina Verbanac" Labin	180.220	145.000	80,5
8.	Osnovna umjetnička škola	231.858	184.000	79,4
9.	Javna vatrogasna postrojba	70.695	65.000	91,9
10.	Upravni odjel za komunalnu djelatnost	-	178.000	-
	<b>UKUPNO</b>	<b>4.417.724</b>	<b>10.473.516</b>	<b>237,1</b>

Iz navedene analize rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine razabire se znatno povećanje ulaganja u građevinske objekte i opremu, a sve u cilju poboljšanja poduzetničke klime i stvaranja preduvjeta za daljnji rast gospodarstva i smanjenje nezaposlenosti. Posebno moramo istaknuti ulaganja u poslovnu zonu Vinež, radove na izgradnji infrastrukture ulice Aldo Negri i zone Kature za zgradu POS-a i drugo.

Planirana sredstva kod osnovnih škola namijenjena su u manjoj mjeri za nabavku opreme, a preostali dio ulaže se u sanaciju školske zgrade O.Š. Ivo Lola Ribar i Centa Liče Faraguna.

## 2.5. Obrazloženje programa upravnih odjela

### 2.5.1. Upravni odjel za poslove gradonačelnika i gradsko vijeće

Plan proračuna Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i gradsko vijeće za 2016. godinu planirana su sredstva u iznosu od 7.916.100,00 kuna.

NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI	PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.
1	2	3	4	5
<b>GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE</b>	<b>4.280.140,00</b>	<b>3.849.000,00</b>	<b>4.355.100,00</b>	<b>4.291.400,00</b>
<b>Program: Financiranje redovne djelatnosti</b>	<b>765.000,00</b>	<b>735.000,00</b>	<b>735.000,00</b>	<b>735.000,00</b>
Aktivnost: Redovna djelatnost	755.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00
Aktivnost: Udruga Atrium	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Program: Predstavnička i izvršna tijela</b>	<b>642.040,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>
Aktivnost: Financ. redovne djelatnosti	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
Aktivnost: Financiranje političkih stranaka	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Aktivnost: Nagrade Grada Labina	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Aktivnosti: Izbori	62.040,00	120.000,00	270.000,00	270.000,00
<b>Program: Financiranje mjesne samouprave</b>	<b>64.900,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>
Aktivnost: MO Gornji Labin	12.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Aktivnost: MO Vinež	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Aktivnost: MO Kature	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Aktivnost: MO Ripenda	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Aktivnost: MO Rabac	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Aktivnost: MO Donji Labin	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Aktivnost: MO Kapelica	17.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>Program: Nacionalne zajednice</b>	<b>114.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
Aktivnost: Zajednica Talijana Giuseppina Martinuzzi	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Aktivnost: Klub Srba Grada Labina	34.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: Bošnjačka nacionalna zajednica Labin	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Program: Jačanje gospodarstva</b>	<b>634.000,00</b>	<b>772.400,00</b>	<b>633.600,00</b>	<b>633.600,00</b>
Aktivnost: Poticaji poduzetnicima i obrtnicima	400.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00
Aktivnost: Sufinanciranje kreditne linije Poduzetnik 2	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Aktivnost: Lokalna akcijska grupa Istočna Istra	76.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Aktivnost: Poduzetnički inkubator	68.400,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00
Aktivnost: Edukacije	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Aktivnost: Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda	26.600,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Aktivnost: Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Istočna Istra	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Aktivnost: Business Friendly Certificate	0,00	95.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Poslovni uzlet 2016	0,00	43.800,00	0,00	0,00
<b>Program: Strategija, studija i</b>	<b>458.200,00</b>	<b>566.100,00</b>	<b>1.061.000,00</b>	<b>997.300,00</b>



<b>projekti EU</b>				
Aktivnost: Strategija, studija i projekti EU	250.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Aktivnost: Projekt POWER	98.200,00	42.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Projekt Life SEC Adapt	110.000,00	110.000,00	122.000,00	117.000,00
Aktivnost: Projekt CliMine	0,00	214.100,00	739.000,00	680.300,00
<b>Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja</b>	<b>51.500,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>51.500,00</b>
Aktivnost: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
<b>Program: Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aktivnost: Poticaji za korištenje obnovljivih izvora energije	600.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Program: Program javnih potreba u kulturi</b>	<b>950.500,00</b>	<b>945.000,00</b>	<b>945.000,00</b>	<b>945.000,00</b>
Aktivnost: Kulturne manifestacije Grada Labina	322.500,00	285.000,00	295.000,00	295.000,00
Aktivnost: Labin Art Republika	343.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Aktivnost: Sufinanciranje projekata kulture	245.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
Aktivnost: Brandiranje-Praktična realizacija na proj.cakavice, M.Vlačića i rudarstva	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>GLAVA 02 USTANOVE U KULTURI</b>	<b>4.115.142,00</b>	<b>3.907.100,00</b>	<b>3.857.100,00</b>	<b>3.857.100,00</b>
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN</b>	<b>3.255.685,00</b>	<b>2.934.100,00</b>	<b>2.884.100,00</b>	<b>2.884.100,00</b>
<b>Program: Redovna djelatnost u kulturi</b>	<b>1.381.385,00</b>	<b>1.377.100,00</b>	<b>1.377.100,00</b>	<b>1.377.100,00</b>
Aktivnost: Financiranje muzejske djelatnosti i zajedničkih službi	1.183.636,00	1.162.100,00	1.162.100,00	1.162.100,00
Aktivnost: Izložbena djelatnost	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Aktivnost: Glazbeno scenska djelatnost	102.577,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Aktivnost: Obilježavanje noći Muzeja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Aktivnost: Gradska galerija	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Aktivnost: Mediteranski kiparski simpozij	172,00	0,00	0,00	0,00
<b>Program: Kino</b>	<b>733.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti kina	733.000,00	155.000,00	105.000,00	105.000,00
<b>Program: Obrazovanje odraslih</b>	<b>247.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih	247.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
<b>Program: Auto škola</b>	<b>894.300,00</b>	<b>1.112.000,00</b>	<b>1.112.000,00</b>	<b>1.112.000,00</b>
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti auto škole	894.300,00	1.112.000,00	1.112.000,00	1.112.000,00
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK: GRADSKA KNJIŽNICA LABIN</b>	<b>859.457,00</b>	<b>973.000,00</b>	<b>973.000,00</b>	<b>973.000,00</b>
<b>Program: Redovna djelatnost u kulturi</b>	<b>859.457,00</b>	<b>973.000,00</b>	<b>973.000,00</b>	<b>973.000,00</b>
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti knjižnice	728.125,00	842.000,00	842.000,00	842.000,00
Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja	131.332,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
<b>GLAVA 03 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>76.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK: VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU</b>	<b>60.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>

<b>Program: Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina</b>	<b>60.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
Aktivnost: Djelatnost nacionalnih manjina	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK: VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Program: Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
Aktivnost: Djelatnost nacionalnih manjina	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK: VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU</b>	<b>16.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Program: Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina</b>	<b>16.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
Aktivnost: Djelatnost nacionalnih manjina	16.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>UKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE</b>	<b>7.520.782,00</b>	<b>7.926.100,00</b>	<b>8.382.200,00</b>	<b>8.318.500,00</b>

#### **PROGRAM: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI UPRavnog ODJELA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE**

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj: 33/01., 60(01., 129/05., 109/07., 125/08., 150/11. i 144/12.), Zakon o lokalnim izborima (Narodne novine, broj 144/12.), Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08.), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine broj 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01., 117/01., 150/02., 147/03., 132/06., 26/07., 73/08., 25/12., 147/14. i 100/15.), Statut Grada Labina, Odluka o ustrojstvu Gradske uprave Grada Labina.

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

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Transparentan rad Upravnog odjela i gradske uprave u cjelini.

#### **PROGRAM: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA**

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj: 33/01., 60(01., 129/05., 109/07., 125/08., 150/11. i 144/12.), Zakon o lokalnim izborima (Narodne novine, broj 144/12.), Statut Grada Labina.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Predstavničko i izvršno tijelo – Gradsko vijeće i Gradonačelnik su tijela jedinice lokalne samouprave – Grada Labina. Grad Labin je pravna osoba. Grad Labin je samostalan u odlučivanju u poslovima iz svog samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Broj održanih sjednica Gradskog vijeća i broj donijetih pravnih akata od strane Gradskog vijeća i Gradonačelnika. Mogući rizik kod nadzora zakonitosti rada i općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donosi Gradsko vijeće.

## **PROGRAM: FINANCIRANJE MJESNE SAMOUPRAVE**

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj: 33/01., 60(01., 129/05., 109/07., 125/08., 150/11. i 144/12.), Statut Grada Labina, Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Labina.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Osnovani mjesni odbori Statutom Grada, provedeni redovni i neposredni izbori za članove vijeća mjesnih odbora, od strane vijeća mjesnog odbora donijeti program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o radu vijeća, financijski plan i godišnji obračun, izabran predsjednik vijeća mjesnog odbora na vrijeme od četiri godine, nadzor zakonitosti rada tijela mjesnog odbora obavlja Gradonačelnik koji može raspustiti vijeće mjesnog odbora ako ono učestalo krši Statut Grada Labina, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.

## **PROGRAM: NACIONALNE ZAJEDNICE**

Zakonska osnova: Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina čl.28 /N.N.155/2002. do 93/2011./, Statut Grada Labina.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Republika Hrvatska jamči pripadnicima nacionalnih manjina pravo na zastupljenost u predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tako i u Gradu Labinu, te unapređivanje, očuvanje i zaštitu položaja nacionalnih manjina u društvu i sudjelovanje u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća nacionalnih manjina i/ili predstavnika nacionalnih manjina u jedinici lokalne samouprave (Gradu Labinu).

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Realizacija programa rada i financijskog plana nacionalne zajednice.

## **PROGRAM: JAČANJE GOSPODARSTVA**

Zakonska osnova: Statut Grada Labina, Odluka o uvjetima za poticanje poduzetništva (Službene novine Grada Labina broj 4/10 i 4/12). Program poticanja razvoja malog gospodarstva za 2003. godinu (Službene novine broj 01/03). Odluka Skupštine Istarske županije oznake KLASA: 320-01/95-01/13, URBROJ: 2163/1-01-95-1/od 24. ožujka 1995. godine, Ugovor o namjenskom osiguranju sredstava Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Svrha Programa je stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja za djelovanje poduzetnika, razvijanje poduzetničke klime i osiguranje preduvjeta za razvoj poduzetničkih sposobnosti na području Grada Labina.

Ciljevi ovog Programa su jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu, poboljšanje uvjeta raspoloživosti financijskih resursa, korištenja poduzetničke infrastrukture za realizaciju poduzetničkih pothvata, ostvarivanje praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu, podizanje razine poduzetničke kulture koja će biti okolišno i ekonomski održiva. Posebni ciljevi su povećanje poslovne aktivnosti i rezultata poslovanja poduzetnika, poticanje mladih na pokretanje vlastitog posla, smanjenje broja nezaposlenih osoba sa područja Grada kroz povećanje broja gospodarskih subjekata te edukacija za ostvarivanje željenih poslovnih rezultata.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Broj novootvorenih trgovačkih društava i obrta, smanjenje broja nezaposlenih, bolji pokazatelji kretanja gospodarstva na području Grada Labina.

## **PROGRAM: STRATEGIJA, STUDIJA I PROJEKTI EU**

Zakonska osnova: Partnerski sporazum, Statut Grada Labina.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Program se odnosi na financiranje pripremne dokumentacije i konzultanata za dobivanje bespovratnih sredstava EU i drugih programa međunarodne suradnje bilo u slučajevima u kojima je Grad Labin nositelj projekta, partner ili suradnik na projektu. Sredstva se koriste za pripremne radove kod prijave EU projekta **CliMine** koji je pokrenuo Grad Oelsnitz, Erzgebirge (Njemačka), a predstavlja zaštitu okoliša, održivi urbani razvoj i proizvodnju energije. Projekt obuhvaća dvanaest partnera u projektu, a prijavit će se na program Europske unije Središnja Europa 2020. Projekt ima za cilj razviti transnacionalnu strategiju o tome kako se nositi s rudarskom ostavštinom u urbanim područjima, kako smanjiti utjecaj emisije stakleničkih plinova i ugljičnog dioksida. Kako bi se ispunili nacionalni i međunarodni ciljevi zaštite okoliša, svi javni i privatni sektori u Europi potiču i traže konkretne prijedloge za razvoj i mjere u cilju zaštite okoliša, te prilagodbu u svojim regijama, gradovima i općinama. Važan su instrument za smanjenje tih emisija na lokalnoj i regionalnoj razini *strategije o zaštiti okoliša*. Ostala su polazišta za projektne aktivnosti bivše rudarske i industrijske zgrade, kao i stara rudarska naselja, a dijelom datiraju iz 19. i s početka 20. stoljeća. Ti se objekti još uvijek često koriste za stanovanje i

proizvodnju, a imaju nisku toplinsku zaštitu i manju energetska učinkovitost. Usvajanjem ekonomski učinkovite strategije moguće je postići/utjecati na razvoj gospodarstva. Za sudjelovanje u projektu Grad Labin predviđa sredstva u iznosu od 80.000 do 150.000 EUR.

Program se odnosi i na provedbu dva tekuća projekta financirana iz europskih programa:

**Projekt POWER** (Europska mreža žena gradonačelnica) dio je programa Europske unije Europa za građane 2014. – 2020. s ciljem stvaranja mreže gradova. Centralna su tema projekta žene gradonačelnice ili dogradonačelnice, poticanje većeg udjela žena u politici, promoviranje spolne jednakosti te uočavanje problema i različitosti među partnerskim zemljama u projektu. Nositelj je projekta grad Pollina u Italiji, a pored Grada Labina još sudjeluju Ciudad Real (Španjolska), Tetovo (Makedonija) te zajednica jugozapadnih gradova iz Bugarske. Projekt POWER započeo je u 2015. godini, te je za sudjelovanje u projektu Gradu Labinu odobreno 98.200,00 kn, dok će za 2016. godinu Grad Labin dobiti 42.000,00 kuna.

**Projekt „LIFE Climate Change Adaptation“** (Life Sec Adapt) prijavljen je na natječaj Life Climate Action Programa Life 2014-2020. Vodeći partner je Sviluppo Marche SpA, dok su preostali talijanski partneri Regione Marche, 12 gradova navedene pokrajine (Ancona, Pesaro, Urbino, Senigallia, Jesi, Fabriano, Macerata, Fermo, Ascoli Piceno, Offida, San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova), partneri iz Španjolske (Bullas) te Grčke (Patras). S hrvatske strane partneri su IDA, Istarska županija te šest istarskih gradova (Pula, Poreč, Rovinj, Labin, Pazin i Buzet). Cilj projekta je doprinijeti jačanju kapaciteta uključenih gradova u svrhu pravovremenog i uspješnog rješavanja nepogoda uzrokovanih klimatskim promjenama te nadopuna postojećih SEAP-a smjernicama neophodnim za prilagodbu nadolazećim klimatskim promjenama. Ukupni proračun Grada Labina u projektu iznosi 85.787,00 € od čega EU sufinancira 60%, odnosno Grad Labin u proračunu sudjeluje s preostalim 40%. Trajanje projekta je od 01. rujna 2015. do 31. prosinca 2018. godine.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Broj uspješno realiziranih projekata, ostvareni ciljevi projekta i realizirano sufinanciranje po svakom pojedinom projektu.

## **PROGRAM: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**

Zakonska osnova: Zakon o zaštiti i spašavanju (Narodne novine broj 174/04., 79/07. 38/09. i 127/10), Pravilnik o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje („Narodne novine“ broj 111/07), Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine broj 92/10), Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (Narodne novine broj 30/14 i 67/14) Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (Narodne novine, broj 35/94, 110/05 i 28/10), Pravilnik o zaštiti šuma od požara (Narodne novine broj 26/03), Statut Grada Labina.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Osiguravanje osnovnih preduvjeta za planiranje, organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja Grada Labina u okviru svojih prava i dužnosti utvrđenih zakonom. Posebni cilj je ustrojavanje, pripremanje i educiranje operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, reagiranju na katastrofe i uklanjanju

mogućih uzroka i posljedica katastrofe, izrada pravnih akata u skladu sa zakonom, propisima i pravilnicima.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Ustrojavanje djelotvornog i efikasnog sustava zaštite i spašavanja na području Grada Labina, izrada pravnih akata u skladu sa zakonom, propisima i pravilnicima.

## **PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI**

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj: 74/14), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj: 47/90, 27/93, 38/09), Pravilnik o postupku vrednovanja i donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Labina, Kulturna strategija Grada Labina 2014-2019. („Službene novine Grada Labina“ br.6/2013.), Grada Labina.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Program javnih potreba u kulturi obuhvaća organizaciju kulturnih i zabavnih manifestacija od značaja za Grad Labin, obilježavanje značajnih datuma i imena iz povijesti Grada Labina, poticanje i očuvanje kulturnog nasljeđa, programske djelatnosti i programi kulture koji se provode izvan ustanova u kulturi (glazbeno-scenski programi i kulturne manifestacije, financiranje udruga u kulturi), Projekt kulturnog turizma „Labin Art Republika“ kao i znanstveno-istraživački skupovi, programi njegovanja tradicijske kulture, zaštite zavičajnog jezika „cakavice“, rudarstva i Matije Vlačića Ilirika.

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

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Zadovoljstvo korisnika, cjelovitost i provedivost programa u planiranom razdoblju. Rizik kod organizacija raznih manifestacija očituje se u rizicima koji se odnose na vanjsko okruženje, na rizike prirodnih karakteristika, te na rizike vanjskih partnera (građani, poslovni suradnici i ostali). U slučaju loše organizacije ili izostanka određenih planiranih aktivnosti u ovome dijelu programa, građani će biti nezadovoljni uslugom koju Grad pruža na području informiranja, promocije i kulturnih zbivanja, te obilježavanja blagdana, kao i gosti koji u Labin dolaze zbog manifestacija koje se tradicionalno održavaju svake godine.

## PRORAČUNSKI KORISNIK 15577: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE

### PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST U KULTURI

Zakonska osnova: Zakon o ustanovama ("Narodne novine" broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Zakon o pučkim otvorenim učilištima („Narodne novine“ broj:54/97,05/98,109/99,139/10), Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (Narodne novine broj“: 96/01) , Zakon o muzejima („Narodne novine „ broj: 110/15), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine broj“: 47/90,27/93,38/09), Kulturna strategija Grada Labina 2014-2019. („Službene novine Grada Labina“ br.6/2013.), Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj:87/08,136/12,15/15).

#### Opis programa sa općim i posebnim ciljem: **NARODNI MUZEJ LABIN**

Očuvanje i predstavljanje baštine grada Labina i općenito labinštine i naših žitelja. Svoju misiju provodimo prikupljanjem, zaštitom, istraživanjem i dokumentiranjem predmeta i baštine i suvremene umjetnosti predstavljajući ih na izložbama , edukativnim programima i drugim aktivnostima. Težiti otvorenosti i pristupačnosti u cilju ispunjavanja naše misije. Svojim dosljednim i stručnim muzejskim radom želimo pridonijeti stvaranju kvalitetnijeg društvenog i kulturnog ozračja u gradu Labinu te snažno obilježiti identitet grada i okolice. Svoju aktivnost provodit ćemo prikupljanjem, zaštitom, istraživanjem, dokumentiranjem predmeta, baštine i suvremene umjetnosti predstavljajući ih na izložbama, edukativnim programima i drugim aktivnostima. Narodni muzej Labin i u 2016. godini javljat će se na objavljene natječaje za arheološke nadzore. Za potrebe arheoloških nadzora izradit će se troškovnici i ponude. Program obuhvaća organizaciju i realizaciju likovnih i fotografskih izložbi.

Tijekom 2016. godine planiramo realizirati slijedeće likovne i tematske izložbe:

1. Povodom Noći muzeja – Izložba „Noviteti“
2. Biennale suvremene umjetnosti (u suradnji sa udrugom Labin Art Express)
3. Ususret Uskrsu (tradicionalna izložba dječjih radova povodom Uskrsa)
4. Alan Matuka – izložba fotografija
5. Aktualno 5 – izložba fotografija (u suradnji sa ULUPUH)
6. Izložba povodom Dana Grada Labina (u suradnji sa jednim od pobratimljenih gradova)

Što se tiče dokumentacije i arhivistike tijekom 2016.godine planiramo realiziranje sljedećeg:

- završiti slaganje kataloga u zasebna kutije
- sređivanje najstarijeg arhivskog gradiva u trezoru (ako se nabave arhivske kutije – spremanje u kutije i popisivanje gradiva)
- sređivanje arhivskog gradiva po ormarima u depou (ako se nabave arhivske kutije)
- S++ - nastavak upisivanja evidencija Izložbi i Hemeroteke
- S++ - početak upisivanja evidencije Izdavačka djelatnost (uvrstiti pozivnice i čestitke u izdanju Narodnog muzeja Labin koje su već sređene i spremljene u kutije)
- S++ - upisivanje evidencije Izdavačka djelatnost (uvrstiti kataloge u izdanju Narodnog muzeja Labin)

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Za potrebe uspješne organizacije izložbi Narodni muzej će tiskati pozivnice, kataloge, vršiti pripreme za tisak, prijevoz izložbi te uplaćivati autorske honorare.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: **GLAZBENO SCENSKA DJELATNOST**

Program obuhvaća prikazivanje kazališnih predstava i održavanje koncerata klasične glazbe u Župnoj crkvi tijekom ljetnih mjeseci. Tijekom 2016. godine održat će se četiri kazališne predstave za odrasle i tri kazališne predstave za djecu te devet koncerata klasične glazbe eminentnih umjetnika tijekom kulturne manifestacije „Klasično ljeto“. Cilj programa je stjecanje i unapređivanje glazbene i scenske kulture kod građana te podizanje kvalitete života građana kroz stjecanje navike posjećivanja kazališnih i glazbeno-scenskih predstava.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Prisutnost na aktualnoj kulturnoj sceni uz dobro medijsko praćenje programa i sadržaja. Zadovoljstvo krajnjih korisnika i porast broja posjetitelja. Mogući rizici su kraće trajanje turističke sezone, slaba posjećenost destinacije u predsezoni i posezoni te loši vremenski uvjeti. Jedan od mogućih rizika je i globalni problem opadanja publike zainteresirane za kulturne sadržaje.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: **NOĆ MUZEJA**

Narodni muzej će se i ove godine uključiti u obilježavanje nacionalne manifestacije Noć muzeja čiji je cilj popularizacija muzejske djelatnosti i muzeja kao i ustanove čuvara identiteta kulturne baštine našeg prostora. Tijekom noći muzeja organizirat će se besplatni razgled i vodstvo po Muzeju, otvorenje izložbe u Narodnom muzeju, te prigodan glazbeni program.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Broj posjetitelja i njihova reakcija, primjenjivost kod domaćeg stanovništva, medijska pozornost i diseminacija. Mogući rizici su kraće trajanje turističke sezone, slaba posjećenost destinacije u predsezoni i posezoni te loši vremenski uvjeti. Jedan od mogućih rizika je i globalni problem opadanja publike zainteresirane za kulturnu i povijesnu baštinu.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: **GRADSKA GALERIJA LABIN**

U Gradskoj galeriji Labin kao reprezentativnom izlagačkom prostoru Grada Labina planiramo izlagati renomirana imena umjetničke i suvremene produkcije nacionalnog i međunarodnog karaktera. Tijekom 2016. planiramo realizirati u Gradskoj galeriji Labin sljedeće programe:

- razvijanje kulturnog identiteta lokalne zajednice, unapređenje postojeće kulturne slike zajednice kao i obogaćivanje sadržaja zajednice kao turističke destinacije,
- promocija domaćih i inozemnih autora, približavanje umjetnosti djeci vrtičke, školske i srednjoškolske dobi kroz održavanje likovnih radionica i stručnih vođenja kroz izložbe,
- tiskanje popratnih promidžbenih materijala u skladu sa kriterijima struke te kroz iste valorizacija sadržaja,
- umrežavanje i razmjena programa sa sličnim kulturnim institucijama na domaćoj i međunarodnoj likovnoj sceni,



- unapređenje galerijskog prostora kratkoročnim investicijama u infrastrukturu, a prema dugoročnom planu uređenja prostora po suvremenim standardima struke.

Planirane izložbe tijekom 2016.:

- Skupna izložba međunarodnog karaktera Industrijski Biennale (u suradnji sa udrugom Labin Art Express)
- Samostalna fotografska izložba "Prorezi", autor: Đani Celija
- Samostalna izložba "Sve živo", autor: Vice Tomasović
- Samostalna izložba "Dvoje", autor: Đuro Seder
- Samostalna izložba "Ljepši svijet", autorica: Slavica Marin
- Samostalna izložba "Nježna destrukcija", autor: Robert Fišer
- Samostalna izložba "Prototypes", autor: Anselmo Tumpić
- Samostalna izložba " Paper Workshop for Everyone", autorica: Maja Franković
- Samostalna izložba – site specific, autor: Jure Markota (SLO)
- Performans "Tanac na cukare", autorica: Ivona Verbanac

Gradska galerija će organizirati i edukativne programe, likovne radionice te vođenja kroz izložbe.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Porast broja posjetitelja. Odaziv velikog broja djece na prilagođene programe. Prisutnost na aktualnoj kulturnoj sceni uz dobru medijsku pratnju programa i sadržaja. Mogući rizici su kraće trajanje turističke sezone, slaba posjećenost destinacije u predsezoni i posezoni te loši vremenski uvjeti. Jedan od mogućih rizika je i globalni problem opadanja publike zainteresirane za kulturne sadržaje.

## **PROGRAM: KINO**

Zakonska osnova: Zakon o audiovizualnim djelatnostima („Narodne novine“ broj: 76/07,90/11), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Zakon o pučkim otvorenim učilištima („Narodne novine“ broj:54/97,05/98,109/99,139/10), Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (Narodne novine broj“: 96/01) , Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine broj“: 47/90,27/93,38/09), Kulturna strategija Grada Labina 2014-2019. („Službene novine Grada Labina“ br.6/2013.).

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Prikazivanje širokog spektra filmova koji mogu zadovoljiti ukus građana bilo koje dobi i uzrasta. Nabavljenom novom digitalnom opremom prikazivat će se najnoviji filmski hitovi koje će naša publika moći gledati istovremeno s premijerama u velikim multipleksima u Zagrebu i drugim gradovima, uživati u boljoj kvaliteti kino hitova i u 3D prikazu sadržaja. Bit će otvorene i nove mogućnosti za korištenje kina kao što su suradnje s obližnjim filmskim festivalima.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Povećana zainteresiranost i posjete građana. Broj prodanih kino ulaznica. Mogući rizik je sve veća dostupnost filmskih sadržaja na web prostoru i blizina suvremeno opremljenih kino dvorana .

## **PROGRAM: OBRAZOVANJE ODRASLIH**

Zakonska osnova: Zakon o ustanovama ("Narodne novine" broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Zakon o pučkim otvorenim učilištima („Narodne novine“ broj: 54/97, 05/98, 109/99, 139/10), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14), Pravilnik o standardu i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Nastaviti ćemo s realizacijom verificiranih programa za obavljanje poslova samostalnog knjigovođe, njegovatelja/ice starijih i nemoćnih osoba, jednostavnih poslova kuhara i konobara, ne samo za područje Labina već i šire nastavljanjem ali i uspostavljanjem nove poslovne suradnje s Učilištima području Istarske županije. Postupak za verifikaciju novih programa osposobljavanja za poslove ličioća, fasadera, rukovatelja bagerom, pčelara, vočara, vinogradara i dadilje namjeravamo privesti kraju tijekom proračunske godine 2016. te ishodovati odobrenje za rad od strane resornog Ministarstva. Učilište će u tom smislu tijekom čitave proračunske godine intenzivno raditi na području promocije cjeloživotnog učenja, podizanja svijesti o važnosti stjecanja novih vještina i kompetencija. Ciljana skupina: populacija s navršениh 18 godina života pa do treće životne dobi.

Cilj programa je provedba aktivnosti izrade i realizacije programa obrazovanja odraslih za doškolovanje, stjecanje nove kvalifikacije i prekvalifikacije. Učilište će od ove školske godine realizirati nove obrazovne programe za stjecanje srednje stručne spreme i prekvalifikacije za zanimanja: komercijalist/ica i kuhar/ica te niže stručne spreme pomoćni kuhar/ica .

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Povećan interes za programe obrazovanja odraslih.

Mogući rizici su slaba platežna moć građana i nedovoljan interes institucija i poslovnih subjekata za financiranje ili sufinanciranje troškova edukacije za svoje djelatnike, štíćenike i sl.

## **PROGRAM: AUTO ŠKOLA**

Zakonska osnova: Zakon o pučkim otvorenim učilištima („Narodne novine“ broj:54/97,05/98,109/99,139/10), Zakon o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ broj:67/08,48/10,74/11, 80/13,158/13,92/14,64/15), Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine „ broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15), Pravilnik o osposobljavanju kandidata za vozače.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Provođenje suvremene edukacije simulacijom te praksom u stvarnom prometu na svim cestama i u svim vremenskim uvjetima. Edukacija djece po osnovnim i srednjim školama u suradnji sa Hrvatskim Auto Klubom. Program obuhvaća aktivnosti održavanja tečajeva iz predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila te iz predmeta Upravljanje vozilom za A1,A,B i C kategorije.

Cilj programa je provedba aktivnosti osposobljavanja kandidata za samostalno upravljanje vozilom i stjecanje znanja i vještina u prometu. Ciljna skupina: osobe s navršениh 18 godina života.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Rezultati na ispitima osposobljavanja kandidata te postotak prolaznosti. Mogući rizici su slaba platežna moć građana i pad nataliteta.

## **PRORAČUNSKI KORISNIK 42266: GRADSKA KNJIŽNICA LABIN**

### **PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST U KULTURI**

Zakonska osnova: Zakon o knjižnicama (NN 105/97, NN 5/98, NN 104/00, NN 69/09), Pravilnik o upisniku knjižnica i knjižnica u sastavu (NN 139/98), Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 58/99), Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 28/11, NN 16/14, NN 60/14 - Ispravak), Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 43/01), Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 21/02), Pravilnik o zaštiti knjižnične građe (NN 52/05). Djelatnost Knjižnice obuhvaća osobito: nabavu knjiga i ostale knjižnične građe, AVE građe, stručnu obradu, čuvanje i zaštitu knjižnične građe, te provođenje mjere zaštite knjižnične građe koja je kulturno dobro, izradu biltena, kataloga, bibliografija i drugih informacijskih pomagala, sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza podataka, omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima prema njihovim potrebama i zahtjevima, osiguravanje korištenja i posudbe knjižnične građe, te protok informacija, poticanje i pomoć korisnicima pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i izvora, te vođenje dokumentacije o građi i korisnicima. Knjižnica obavlja i druge poslove knjižnične djelatnosti utvrđene zakonom, provedbenim propisima i Statutom Knjižnice, kao i ostale zadaće i poslove kojima se promiče njena kulturna, obrazovna, stručna i znanstvena funkcija. Pored navedenih djelatnosti Knjižnica može obavljati i druge djelatnosti u manjem opsegu ako služe registriranoj djelatnosti i pridonose iskorištenju prostornih i kadrovskih kapaciteta. Osnivač Knjižnice je Grad Labin.

### Opis programa sa općim i posebnim ciljem: **KULTURNO-OBRAZOVNA I ANIMACIJSKA DJELATNOST ZA ODRASLE**

Promocija i popularizacija knjiga i multimedijalne građe za odrasle, posebice recentnih izdanja hrvatskih nakladnika, te čitanja i pismenosti na tradicionalnim i novim medijima. Knjižnica će provoditi kulturno-obrazovne i animacijske programe i projekte za odrasle vezane uz promociju i populariziranje knjige, čitanja i pismenosti na tradicionalnim i novim medijima; književni susreti, tribine, predavanja; tržnice knjiga; cjeloživotno obrazovanje odraslih u knjižnici; predavanja, tribine i radionice o zdravstvenim temama. Opći cilj je povećati mogućnosti kulturnog uzdizanja i kvalitete kulturnog života pojedinaca i lokalne zajednice. Poseban cilj je promocija i populariziranje knjige, čitanja i pismenosti na tradicionalnim i novim medijima.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Pokazatelj uspješnosti bit će broj organiziranih i realiziranih kulturno-animacijskih i edukativnih programa te njihova posjećenost. Rizik je eventualni nedostatak sredstava za realizaciju planiranih programa.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: **KULTURNO-OBRAZOVNA I ANIMACIJSKA DJELATNOST ZA DJECU I MLADE**

Promocija i popularizacija knjiga i multimedijalne građe za djecu i mlade, posebice recentnih izdanja hrvatskih nakladnika, te čitanja i pismenosti na tradicionalnim i novim medijima. Knjižnica će provoditi kulturno-obrazovne i animacijske programe i projekte za djecu i mlade vezane uz promociju i populariziranje knjige i multimedijalne građe, čitanja i pismenosti na tradicionalnim i novim medijima. Opći cilj je socijalna inkluzija, odnosno uključivanje što većeg broja djece i mladih u društveni život naše lokalne zajednice putem Knjižnice. Poseban cilj je promocija i populariziranje knjige, čitanja i pismenosti na tradicionalnim i novim medijima.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Pokazatelj uspješnosti bit će broj organiziranih i realiziranih kulturno-animacijskih i edukativnih programa, radionica za djecu i mlade te njihova posjećenost. Rizik je eventualni nedostatak sredstava za realizaciju planiranih programa.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: **DONACIJE**

Apliciranje na otvorene natječaje Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva za dodjelu financijskih potpora za 2016. godinu. Knjižnica je Zakladi dostavila prijavu za male projekte u zajednici pod nazivom „Sjećanje u kadru“, rezultati kojega se očekuju u mjesecu prosincu 2015. godine, a realizacija prihvaćenog programa u prvom polugodištu 2016. godine. Opći cilj je omogućiti mladim korisnicima Knjižnice da na zabavan, edukativan i kreativan način, kroz jedinstven program filmskih radionica, istražuju i upoznaju kulturnu baštinu svoga kraja i o njoj progovore jezikom filma. Poseban cilj je proširiti vidike, educirati mlade na području grada Labina i Labinštine o jednom dijelu rudarsko-industrijske i kulturne prošlosti te poticati pozitivan odnos prema rudarskoj baštini i zavičaju; približiti medij filma – od teorije filmske umjetnosti, preko tehnike do snimanja na terenu.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Pokazatelj uspješnosti bit će broj sudionika na filmskim radionicama, gledanost i prihvaćenost video zapisa od strane šire javnosti. Rizik je izostanak interesa mlade populacije za provođenje projekta, kao i interesa šire javnosti.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: **KAPITALNI PROJEKT- KAPITALNA ULAGANJA**

Nabava knjižnične građe jedna je od temeljnih zadaća svake knjižnice, od koje ovisi korištenje knjižnice i zadovoljstvo korisnika. Ovom segmentu knjižničnog poslovanja posvećuje se velika pozornost u Gradskoj knjižnici Labin. Zasniva se na poslanju knjižnice da kao kulturno i informacijsko, multimedijalno, komunikacijsko i socijalno središte grada Labina i okolice osigura svim građanima dostup izvorima znanja i informacija te da promovira produkciju hrvatskih nakladnika i pisanu kulturnu baštinu. Nabava knjižnične građe temeljna je knjižnična aktivnost. Zasniva se na kupnji knjiga i slikovnica, serijskih publikacija (novina i časopisa), glazbenih CD-a, filmova na DVD-ima, zvučnih knjiga za slijepe, slabovidne i sve one koji ne mogu čitati standardni tisak te igračkaka. Opći cilj je osigurati pristup izvorima informacija i znanja kao temeljno ljudsko pravo svim dobnim i profesionalno-socijalnim i interesnim skupinama građana. Poseban cilj je zadovoljiti potrebe za obrazovanjem i

cjeloživotnim učenjem, školovanjem, prekvalifikacijom, doškolovanjem ili usavršavanjem u struci, zatim razonodom, osobnim uzdizanjem, informiranjem i kvalitetnijim životom uopće.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Ostvarenje cilja mjerit će se brojem nabavljenih knjiga i ostalih medija, a uspješnost brojem posudbi knjiga i drugih medija te brojem posjeta vezanih uz posudbu knjižnične građe. Rizici: nabava knjižnične građe bit će reducirana ukoliko se ne realiziraju financijska sredstva planirana za tu namjenu što će se negativno reflektirati na obnavljanje knjižničnog fonda novim naslovima i zadovoljavanje potreba svih kategorija korisnika Knjižnice.

## **PRORAČUNSKI KORISNIK 45470: VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU**

### **PROGRAM: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI NACIONALNIH MANJINA**

Zakonska osnova: Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina čl.28 /N.N.155/2002. do 93/2011./, Statut Grada Labina.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Republika Hrvatska jamči pripadnicima nacionalnih manjina pravo na zastupljenost u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, tako i u Gradu Labinu. S ciljem unapređivanja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina u društvu pripadnici nacionalnih manjina biraju, na način i pod uvjetima Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, svoje predstavnike radi sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća nacionalnih manjina i/ili predstavnika nacionalnih manjina u jedinici lokalne samouprave (Gradu Labinu). U jedinicama lokalne samouprave na čijem području pripadnici pojedine nacionalne manjine sudjeluju s najmanje 1,5% u ukupnom stanovništvu jedinice samouprave, u jedinicama lokalne samouprave na čijem području živi više od 200 pripadnika pojedine nacionalne manjine, te u jedinicama područne (regionalne) samouprave na čijem području živi više od 500 pripadnika nacionalne manjine, pripadnici svake takve nacionalne manjine mogu izabrati vijeće nacionalne manjine s time da se u vijeće nacionalne manjine grada bira 15 članova pripadnika nacionalne manjine i to na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na mandat od četiri godine. Na postupak izbora i druga pitanja u svezi s njihovim izborom primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Odluku o raspisivanju izbora za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina donosi Vlada Republike Hrvatske.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Provedeni izbori za vijeća nacionalnih manjina na području jedinice lokalne samouprave - Grada Labina sukladno odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i odredbama zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

## **PRORAČUNSKI KORISNIK 46307: VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU**

### **PROGRAM: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI NACIONALNIH MANJINA**

Zakonska osnova: Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina čl.28 /N.N.155/2002. do 93/2011./, Statut Grada Labina.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Republika Hrvatska jamči pripadnicima nacionalnih manjina pravo na zastupljenost u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, tako i u Gradu Labinu. S ciljem unapređivanja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina u društvu pripadnici nacionalnih manjina biraju, na način i pod uvjetima Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, svoje predstavnike radi sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća nacionalnih manjina i/ili predstavnika nacionalnih manjina u jedinici lokalne samouprave (Gradu Labinu). U jedinicama lokalne samouprave na čijem području pripadnici pojedine nacionalne manjine sudjeluju s najmanje 1,5% u ukupnom stanovništvu jedinice samouprave, u jedinicama lokalne samouprave na čijem području živi više od 200 pripadnika pojedine nacionalne manjine, te u jedinicama područne (regionalne) samouprave na čijem području živi više od 500 pripadnika nacionalne manjine, pripadnici svake takve nacionalne manjine mogu izabrati vijeće nacionalne manjine s time da se u vijeće nacionalne manjine grada bira 15 članova pripadnika nacionalne manjine i to na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na mandat od četiri godine. Na postupak izbora i druga pitanja u svezi s njihovim izborom primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Odluku o raspisivanju izbora za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina donosi Vlada Republike Hrvatske.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Provedeni izbori za vijeća nacionalnih manjina na području jedinice lokalne samouprave - Grada Labina sukladno odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i odredbama zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

## **PRORAČUNSKI KORISNIK 47001: VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU**

### **PROGRAM: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI NACIONALNIH MANJINA**

Zakonska osnova: Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina čl.28 /N.N.155/2002. do 93/2011./, Statut Grada Labina.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Republika Hrvatska jamči pripadnicima nacionalnih manjina pravo na zastupljenost u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, tako i u Gradu Labinu. S ciljem unapređivanja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina u društvu pripadnici nacionalnih manjina biraju, na

način i pod uvjetima Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, svoje predstavnike radi sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća nacionalnih manjina i/ili predstavnika nacionalnih manjina u jedinici lokalne samouprave (Gradu Labinu). U jedinicama lokalne samouprave na čijem području pripadnici pojedine nacionalne manjine sudjeluju s najmanje 1,5% u ukupnom stanovništvu jedinice samouprave, u jedinicama lokalne samouprave na čijem području živi više od 200 pripadnika pojedine nacionalne manjine, te u jedinicama područne (regionalne) samouprave na čijem području živi više od 500 pripadnika nacionalne manjine, pripadnici svake takve nacionalne manjine mogu izabrati vijeće nacionalne manjine s time da se u vijeće nacionalne manjine grada bira 15 članova pripadnika nacionalne manjine i to na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na mandat od četiri godine. Na postupak izbora i druga pitanja u svezi s njihovim izborom primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Odluku o raspisivanju izbora za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina donosi Vlada Republike Hrvatske.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Provedeni izbori za vijeća nacionalnih manjina na području jedinice lokalne samouprave - Grada Labina sukladno odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i odredbama zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

## 2.5.2. Upravni odjel za proračun, financije i društvene djelatnosti

Plan proračuna Upravnog odjela za proračun, financije i društvene djelatnosti za 2016. godinu planirana su sredstva u iznosu od 35.706.917,00 kuna.

NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI	PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.
1	2	3	4	5
<b>GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>14.186.999,00</b>	<b>13.583.695,00</b>	<b>13.533.695,00</b>	<b>13.483.695,00</b>
<b>Program: Zajednički troškovi upravnih odjela</b>	<b>9.577.581,00</b>	<b>8.993.095,00</b>	<b>8.943.095,00</b>	<b>8.893.095,00</b>
Aktivnost: Zajednički troškovi upravnih odjela	7.337.581,00	6.953.095,00	6.953.095,00	6.953.095,00
Aktivnost: Proračunska pričuva	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Aktivnost: Otplata zajmova	2.090.000,00	1.940.000,00	1.890.000,00	1.840.000,00
<b>Program: Potpore u obrazovanju</b>	<b>1.205.000,00</b>	<b>1.275.000,00</b>	<b>1.275.000,00</b>	<b>1.275.000,00</b>
Aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata	1.135.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00
Aktivnost: Pomoći u školovanju	70.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
<b>Program: Program javnih potreba u sportu</b>	<b>2.558.000,00</b>	<b>2.430.000,00</b>	<b>2.430.000,00</b>	<b>2.430.000,00</b>
Aktivnost: Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina	2.333.000,00	2.430.000,00	2.430.000,00	2.430.000,00
Aktivnost: Sportske manifestacije	225.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Program: Subvencioniranje predškolskog odgoja</b>	<b>325.000,00</b>	<b>369.600,00</b>	<b>369.600,00</b>	<b>369.600,00</b>
Aktivnost: Sufinanciranje predškolske djelatnosti	325.000,00	369.600,00	369.600,00	369.600,00
<b>Program: Sufinanciranje vatrogasnih zajednica</b>	<b>521.418,00</b>	<b>516.000,00</b>	<b>516.000,00</b>	<b>516.000,00</b>
Aktivnost: Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin	485.418,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
Aktivnost: Financiranje Vatrogasne zajednice Istarske županije	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: Financiranje dobrovoljnih vatrogasaca	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Aktivnost: Financiranje vatrogastva	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>GLAVA 02 VATROGASNE POSTROJBE</b>	<b>4.758.899,00</b>	<b>4.892.479,00</b>	<b>4.892.479,00</b>	<b>4.892.479,00</b>
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN</b>	<b>4.758.899,00</b>	<b>4.892.479,00</b>	<b>4.892.479,00</b>	<b>4.892.479,00</b>
<b>Program: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin- minimalni standard</b>	<b>3.124.779,00</b>	<b>3.124.779,00</b>	<b>3.124.779,00</b>	<b>3.124.779,00</b>
Aktivnost: Redovna djelatnost JVP Labin	3.124.779,00	3.124.779,00	3.124.779,00	3.124.779,00
<b>Program: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin- iznad minimalnog standard</b>	<b>1.634.120,00</b>	<b>1.767.700,00</b>	<b>1.767.700,00</b>	<b>1.767.700,00</b>
Aktivnost: Redovna djelatnost JVP Labin	1.621.620,00	1.755.200,00	1.755.200,00	1.755.200,00
Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite- sezonski vatrogasci- PVZL	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite- sezonski vatrogasci- VZZI	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: Provedba posebnih mjera	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00



zaštite izvan područja redovnog djelovanja - VZŽI				
<b>GLAVA 03 PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>11.218.243,00</b>	<b>11.380.200,00</b>	<b>11.330.200,00</b>	<b>11.330.200,00</b>
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ PJerina Verbanac</b>	<b>11.218.243,00</b>	<b>11.380.200,00</b>	<b>11.330.200,00</b>	<b>11.330.200,00</b>
<b>Program: Financiranje redovne djelatnosti predškolskog odgoja</b>	<b>11.218.243,00</b>	<b>11.380.200,00</b>	<b>11.330.200,00</b>	<b>11.330.200,00</b>
Aktivnost: Odgojno administrativno i tehničko osoblje	10.881.123,00	11.100.400,00	11.070.400,00	11.070.400,00
Aktivnost: Opremanje ustanove	195.200,00	110.000,00	90.000,00	90.000,00
Aktivnost: Program za djecu s teškoćama u razvoju	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Aktivnost: Administrativni troškovi nove vrtičke grupe	121.920,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: Financiranje programa za djecu s teš.u razvoju, pripadnika manjina i predškole	0,00	149.800,00	149.800,00	149.800,00
<b>GLAVA 04 USTANOVE ŠKOLSTVA</b>	<b>6.241.810,00</b>	<b>6.061.638,00</b>	<b>6.061.638,00</b>	<b>6.061.638,00</b>
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK: OŠ MATIJE VLAČIĆA, LABIN</b>	<b>2.027.959,00</b>	<b>1.928.552,00</b>	<b>1.928.552,00</b>	<b>1.928.552,00</b>
<b>Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva- minimalni standard</b>	<b>855.387,00</b>	<b>832.686,00</b>	<b>832.686,00</b>	<b>832.686,00</b>
Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda- minimalni standard	803.000,00	782.686,00	782.686,00	782.686,00
Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva- minimalni standard	52.387,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva- iznad standarda</b>	<b>1.172.572,00</b>	<b>1.095.866,00</b>	<b>1.095.866,00</b>	<b>1.095.866,00</b>
Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda- iznad standarda	416.600,00	418.600,00	418.600,00	418.600,00
Aktivnost: Produženi boravak	623.462,00	570.700,00	570.700,00	570.700,00
Aktivnost: Školski klub i druge aktivnosti	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00
Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	56.610,00	30.666,00	30.666,00	30.666,00
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK: OŠ IVO LOLE RIBAR, LABIN</b>	<b>2.662.289,00</b>	<b>2.607.153,00</b>	<b>2.607.153,00</b>	<b>2.607.153,00</b>
<b>Program: Financiranje djelatnosti školstva- minimalni standard</b>	<b>1.342.326,00</b>	<b>1.281.616,00</b>	<b>1.281.616,00</b>	<b>1.281.616,00</b>
Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda- minimalni standard	992.326,00	1.027.000,00	1.027.000,00	1.027.000,00
Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva- minimalni standard	350.000,00	254.616,00	254.616,00	254.616,00
<b>Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva- iznad standarda</b>	<b>1.319.963,00</b>	<b>1.325.537,00</b>	<b>1.325.537,00</b>	<b>1.325.537,00</b>
Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda- iznad standarda	553.448,00	528.900,00	528.900,00	528.900,00
Aktivnost: Produženi boravak	683.520,00	731.040,00	731.040,00	731.040,00
Aktivnost: Školski klub i druge aktivnosti	19.195,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	28.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	35.300,00	23.797,00	23.797,00	23.797,00
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK: CENTAR LIČE FARAGUNA, LABIN</b>	<b>802.378,00</b>	<b>761.108,00</b>	<b>761.108,00</b>	<b>761.108,00</b>
<b>Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva- minimalni</b>	<b>224.588,00</b>	<b>283.500,00</b>	<b>283.500,00</b>	<b>283.500,00</b>

<b>standard</b>				
Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda- minimalni standard	197.359,00	183.500,00	183.500,00	183.500,00
Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva- minimalni standard	27.229,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva- iznad standarda</b>	<b>577.790,00</b>	<b>477.608,00</b>	<b>477.608,00</b>	<b>477.608,00</b>
Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda- iznad standarda	195.056,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00
Aktivnost: Sufinanciranje boravka djece	234.734,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00
Aktivnost: Redovni polaznici odgojno obrazovnog procesa- djeca sa poteškoćama u razvoju	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Aktivnost: Program PSP za djecu sa teškoćama u redovnim osnovnim školama	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	126.000,00	88.608,00	88.608,00	88.608,00
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK: OSNOVNA UMJETNIČKA ŠKOLA MATKO BRAJŠA RAŠAN, LABIN</b>	<b>749.184,00</b>	<b>764.825,00</b>	<b>764.825,00</b>	<b>764.825,00</b>
<b>Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva- minimalni standard</b>	<b>158.326,00</b>	<b>182.825,00</b>	<b>182.825,00</b>	<b>182.825,00</b>
Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda- minimalni standard	158.326,00	157.825,00	157.825,00	157.825,00
7Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva- minimalni standard	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva- iznad standarda</b>	<b>590.858,00</b>	<b>582.000,00</b>	<b>582.000,00</b>	<b>582.000,00</b>
Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda- iznad standarda	553.858,00	512.000,00	512.000,00	512.000,00
Aktivnost: Glazbena igraona	21.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Aktivnost: Plesna igraona	16.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>UKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>36.405.951,00</b>	<b>35.918.012,00</b>	<b>35.818.012,00</b>	<b>35.768.012,00</b>

## **PROGRAM: ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH ODJELA**

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

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Poslovi u djelokrug ovog programa osiguravaju redovno poslovanje svih upravnih odjela Grada Labina, osiguravajući materijalna sredstva za podmirenje općih rashoda Gradske uprave te normalno funkcioniranje upravnih odjela.

Rashodi se odnose na bruto plaće i materijalne rashode djelatnika Gradske uprave osim za plaće koje se financiraju iz naknade za legalizaciju i planirane su u Upravnom odjelu za prostorno planiranje te plaće koje se financiraju iz programa EU fondova- Projekt CliMine a planirane su u Upravno odjelu za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća, sveukupno za 40 djelatnika. Preostali rashodi odnose se na odvjetničke usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, premije osiguranja, sudske i javnobilježničke pristojbe, naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom te na financijske rashode ( bankarske usluge, zatezne kamate, ostali nespomenuti financijski rashodi ).

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

Otplata zajmova obuhvaća rashode za kamate na primljene zajmove i rashode zbog primjene valutne klauzule te izdatke za otplatu glavnice primljenih zajmova po kreditima Privredne banke Zagreb.

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

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Postojanje uvjeta za normalno funkcioniranje upravnih odjela, realizacija rashoda nastalih kao posljedica elementarnih nepogoda ili drugih nepredviđenih situacija te uplate glavnice i kamata prema dinamici ugovorenoj ugovorom o zaduživanju a projekti realizirani iz kreditnih sredstava uspješno okončani.

Rizik predstavlja moguće značajno smanjenje sredstava za realizaciju ovog programa, pojava novih zahtjeva za koje nisu osigurana sredstva, sudske presude u korist podnositelja zahtjeva ili mogući poremećaji na tržištu kapitala, što bi povećalo kamatnu stopu, te rast Eura budući su krediti vezani za mjesečni EURIBOR .

## **PROGRAM: POTPORE U OBRAZOVANJU**

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Labina, Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata Grada Labina/ SN 12/14.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Pravo na stipendiranje ostvaruju učenici i studenti sukladno Pravilniku o stipendiranju učenika i studenata Grada Labina, dodatno se

odjeljuju stipendije redovnim učenicima i studentima deficitarnih zanimanja, uzimajući u obzir i socijalne kriterije. Na taj način stimuliraju se učenici i studenti u obrazovanju.

Predviđeno je da Grad Labin u idućoj godini stipendira 21 učenika i 118 studenata. Učeničke stipendije iznose 550 kuna a studentske 750 kuna.

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

Kod ovog programa rizik se može pojaviti uslijed nedostatka novčanih sredstava čime bi došlo do nepravovremene isplate stipendija što bi negativno utjecalo na kvalitetu života i obrazovanja učenika i studenata.

## **PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU**

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

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

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

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

Mogući rizici: smanjenje članstva zbog manjeg broja djece, nezainteresiranost djece za bavljenje sportom zbog mnogo ostalih aktivnosti, nedostatak financija u sportskim udrugama, nedostatak ili nedovoljna educiranost stručnih kadrova u sportu.

## **PROGRAM: SUBVENCIONIRANJE PREDŠKOLSKOG ODGOJA**

Zakonska osnova: Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07), Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja (NN 134/07), Plan razvoja sustava odgoja o obrazovanju 2005-2010 godine, Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08, 90/10), Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje (srpanj 2010).

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Privatni vrtić "Gloria" nadopunjuje gradske kapacitete smještaja djece u predškolske ustanove te omogućava izbor roditelja prilikom odabira vrtića sa ciljem zadovoljavanja potreba za uključivanjem što većeg broja djece u predškolske ustanove što pridonosi zadovoljstvu djece i roditelja. U Dječji vrtić Gloria uključeno je 28 djece s područja Grada Labina.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Uspješnost se mjeri brojem upisane djece u predškolski odgoj i obrazovanje, dok je glavni rizik nemogućnost prihvata sve upisane djece uslijed nedostatka smještajnog kapaciteta i novčanih sredstava kojih je potrebno osigurati u Proračunu.

## **PROGRAM: SUFINANCIRANJE VATROGASNIH ZAJEDNICA**

Zakonska osnova: Zakon o vatrogastvu, Sporazum o obavljanju poslova zaštite i spašavanja iz nadležnosti lokalne samouprave.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Program obuhvaća aktivnosti koje se odnose na financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin, Vatrogasne zajednice Istarske županije te dobrovoljnih vatrogasnih društava za potrebe redovnog poslovanja i provođenja planiranih aktivnosti za obavljanje vatrogasne djelatnosti na području Grada Labina i općina Kršan, Pićan, Raša i Sv. Nedelje.

Cilj je međusobna suradnja Javne vatrogasne postrojbe Labin i dobrovoljnih vatrogasnih društava Grada Labina i općina radi sudjelovanja u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenja požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom. Potrebna je i zajednička suradnja sa Vatrogasnom zajednicom Istarske županije kako bi se pored gore navedenih aktivnosti proveli i stručno administrativni poslovi vezani uz zaštitu i spašavanje.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Uspješnost se mjeri stupnjem sigurnosti građana i imovine na području Grada Labina i općina a to je moguće dobrom procjenom ugroženosti te izradom kvalitetnih planova zaštite i spašavanja stanovnika i imovine Grada Labina i općina. Neadekvatna opremljenost vatrogasaca koja može biti posljedica nedovoljno osiguranih sredstava u proračunu i nekvalitetan plan zaštite i spašavanja razlozi su neizvršavanja gore navedenih aktivnosti.

## **PRORAČUNSKI KORISNIK 35837: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN**

### **PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST JVP LABIN- MINIMALNI STANDARD**

Zakonska osnova: Čl. 58. Zakona o vatrogastvu.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Provedba preventivnih mjera zaštite od požara, gašenja požara, spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijama s ciljem spašavanja ljudi, imovine i materijalnih resursa.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Sigurnost građana i imovine.

### **PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST JVP LABIN- IZNAD MINIMALNOG STANDARDA**

Zakonska osnova: Čl. 58 Zakona o vatrogastvu, Sporazum o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Labin.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Provedba preventivnih mjera zaštite od požara, gašenja požara, spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijama s ciljem spašavanja ljudi, imovine i materijalnih resursa.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Sigurnost građana i imovine.

## **PRORAČUNSKI KORISNIK 35812: DJEČJI VRTIĆ PJerina VERBANAC**

### **PROGRAM: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PREDŠKOLSKOG ODGOJA**

Zakonska osnova: Zakon o ranom i predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07, NN 94/13), Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja (NN 134/07), Plan razvoja sustava odgoja o obrazovanja 2005-2010 godine, Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08, 90/10). Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje (srpanj 2010.)

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Ovaj program obuhvaća javne potrebe u predškolskom odgoju. Opći cilj programa odnosi se na održive izvore i modele financiranja, optimalne uvjete za stjecanje inicijalnog obrazovanja te stalnog stručnog usavršavanja ljudskih potencijala uključenih u rad. Obuhvaća kvalitetniji sustav predškolskog odgoja i naobrazbe. U skladu sa odredbama Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe predviđeni su različiti normativi koji će povećati kvalitetu usluga koju roditeljima i djeci pruža dječji vrtić. Stvoriti kvalitetniji sustav predškolskog odgoja i naobrazbe, što

podrazumijeva optimalne prostore, kadrovske, tehničke, informatičke i druge normative. Cilj projekta usmjeren je na uključivanje većeg broja djece s posebnim potrebama i djece pripadnika talijanske nacionalne manjine u redovite dječje vrtiće.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Zadovoljstvo djece, vrtić gdje je u redovan program uključeno 540 djece sa 79 stalno zaposlenih djelatnika u 10 jasličkih i 15 vrtićkih odjeljenja. Stvaranje socijalnog, materijalnog i vremenskog konteksta koji potiče dijete na istraživanje, stvaranje, zaključivanje i samostalnost; primjena suvremenih procesa učenja koji jamče razvoj svih sposobnosti svakoga djeteta i osiguravaju jednake mogućnosti svoj djeci. Pružanje podrške roditeljstvu kroz provođenje raznih programa. Prezentacije postignuća iz rada u lokalnoj zajednici, na savjetovanjima, kongresima i stručnim skupovima. Prepoznatljivost vrtića kao primjera dobre prakse u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Primjena HACCAP sustava, pozitivni inspekcijski nalazi.

Rizici: Pojava novih zahtjeva za koja nisu osigurana sredstva, povećanje cijena na tržištu, pad broja djece i prihoda zbog financijske situacije i nezaposlenosti roditelja, nedostatak podrške AZOO u stručnom usavršavanju djelatnika, promjene zakonskih odredbi.

## **PRORAČUNSKI KORISNIK 10581: OŠ MATIJE VLAČIĆA, LABIN**

### **PROGRAM: FINANCIRANJE DJELATNOSTI OSNOVNOG ŠKOLSTVA- MINIMALNI STANDARD**

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08, 86/09, 92/10, i 105/10, 90/11, 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14. I 152/14.) Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN, br. 63/08 i 90/10). Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje (srpanj 2014.)

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Djelatnost Škole je odgoj i obrazovanje djece i mladih. Djelatnost se obavlja kao javna služba. Osnovno školovanje ostvaruje se na temelju nastavnog plana i programa, te kurikulumu škole. Programom se utvrđuju obvezatni i izborni predmeti. Osim tih predmeta djelatnost škole obuhvaća i posebne oblike odgojno - obrazovnog rada (dodatna i dopunska nastava), te izvannastavne i izvanškolske aktivnosti. U školi se također provode i ostali programi koji omogućavaju i poboljšavaju kvalitetniji boravak učenika kao što je produženi boravak i razne druge tematske radionice za učenike.

KORISNICI / PROGRAMI	Plan 2015.	Plan 2016.	index	Plan 2017.	Plan 2018.
PRORAČUNSKI KORISNIK 10581 MATIJE VLAČIĆA - LABIN	2.027.959	1.928.552	0,951	1.928.552	1.928.552
PROGRAM 3001/AKTIVNOST A300001 PROGRAM	803.000	782.686		782.686	782.686

OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA			0,975		
AKTIVNOST K300002 KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	52.387	50.000	0,954	50.000	50.000

Program osnovnoškolskog obrazovanja: Na temelju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave (Narodne novine br. 59/01) u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom školstvu financiranje decentraliziranih funkcija troškova osnovnih škola s područja Grada Labina odnosi se na: materijalne troškove škola, prijevoz učenika, tekuće i investicijsko održavanje školskog prostora, opreme, nastavnih sredstava i pomagala, kapitalnu izgradnju školskog prostora i nabavu opreme.

U 2016.god.planirana su sredstva za kupnju opreme(uredska oprema i namještaj) te knjige za školsku knjižnicu kao i 2017-2018. god Krajem svake godine Vlada RH donosi Odluku o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva, i Statuta Grada Labina temeljem kojih Gradonačelnik donosi Odluku o kriterijima,mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za tu godinu. Ovaj program realiziraju ravnatelji, učitelji, profesori, stručni i vanjski suradnici.

Cilj programa osnovnoškolskog obrazovanja 2016.-2018. je osigurati kontinuirano obrazovanje i razvoj učenika kao duhovnog, tjelesnog, moralnog, intelektualnog i društvenog bića u skladu s njegovim sposobnostima i sklonostima, a sve u skladu sa državnim pedagoškim standardom (omogućiti stjecanje znanja, pojmova, umijeća, stavova i navika potrebitih za život i rad ili daljnje školovanje).

#### Izvori financiranja i programi:

	2015.	2016.	2017.	2018.
Izvor 5 POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJE	855.387,00	832.686,00	832.686,00	832.686,00
Aktivnost A300001-FINANCIRANJE MATERIJALNIH RASHODA	803.000,00	782.686,00	782.686,00	782.686,00
Kapitalni projekti K300002 KAPITALNA ULAGANJA OSNOVNOG ŠKOLSTVA	52.387,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-IZNAD STANDARDA	302.000,00	300.200,00	300.200,00	300.200,00
Aktivnost A300001-FINANCIRANJE MATERIJAL.RASHODA IZNAD STANDARDA	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Aktivnost A300002-PRODUŽENI BORAVAK	272.000,00	275.200,00	275.200,00	275.200,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI -PRIHODI KORISNIKA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Aktivnost A300005 FINANCIRANJE MATERIJAL.RASHODA-dvorana	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	753.062,00	704.100,00	704.100,00	704.100,00



PRIHODI KORISNIKA				
Aktivnost A300001 FINANCIRANJE MATERIJAL.RASHODA-skolske marende sufinanciranje	386.600,00	393.600,00	393.600,00	393.600,00
Aktivnost A300002 FINANCIRANJE MATERIJAL.RASHODA-produženi	351.462,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00
Aktivnost A300005- FINANCIRANJE MATERIJAL.RASHODA-SS GRADA LABINA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Aktivnost A300006-FINANCIRANJE MATERIJALNIH RASHODA-natjecanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 5POMOĆI PRIHODI KORISNIKA GL 2	76.610,00	50.666,00	50.666,00	50.666,00
Aktivnost A300006 FINANCIRANJE MATERIJALNIH RASHODA- ŽUPANIJSKA,DRŽAVNA NATJECANJA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Aktivnost A300012OSIGURANJE POMOĆNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA	56.610,00	30.666,00	30.666,00	30.666,00
Izvor 6-DONACIJE PRIHODI KORISNIKA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Aktivnost A300006 FINANCIRANJE MATERIJAL.RASHODA -donacije za kupnju opreme	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 7.-PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	900,00	900,00	900,00	900,00
Aktivnost A200003RASHODI ZA FINANCIRANJE MATER.IZDATAKA- DUGOTRAJNE IMOVINE	900,00	900,00	900,00	900,00

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Provođenjem navedenih programa i aktivnosti, kako redovnih tako dodatnih, škola ostvaruje visoke rezultate na natjecanjima iz svih područja kulture, športa, obrazovanja, tehničke kulture .

## **PROGRAM: FINANCIRANJE DJELATNOSTI OSNOVNOG ŠKOLSTVA- IZNAD STANDARDA**

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08, 86/09, 92/10, i 105/10, 90/11, 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14. I 152/14.) Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN,br. 63/08 i 90/10). Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje 2011.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za rad produženog boravka, sportskog učeničkog kluba, te za pokriće troškova energenata, prijevoza učenika, računalnih usluga. Cilj programa je provedba aktivnosti – uključivanje što više učenika, omogućiti im boravak ispunjen različitim odgojno-obrazovnim sadržajima koji povoljno utječu na razvoj cjelokupne osobnosti,razvijati pravilnu

prehranu kod djece, pripremiti učenike za bolje snalaženje u pisanju domaćih uradaka, ponavljanju, uvježbavanju i primjeni naučenog na redovnoj nastavi.

U produženi boravak uključeno je oko 70 učenika u tri grupe, organizirane su različito kao homogene skupine učenika istog razrednog odjela ili kao heterogene skupine učenika sastavljene od dva ili više razredna odjela. Grad financira plaće djelatnica sa (80%), a za učenike slabijeg materijalnog stanja (socijalni program) plaća obrok. Školsku marendu koristi oko 270 učenika. Učenici slabijeg materijalnog statusa koriste socijalni program Grada (40 učenika marena besplatno). Materijalni rashodi za zaposlene, namirnice, sitni inventar, potrošni materijal. Cijena po učeniku iznosi 22,00 kn dnevno.

Financiranje školskog kluba i drugih aktivnosti vrši Savez sportova Grada Labina i to kvartalno. Sredstva se koriste za nabavku opreme i za pokriće ostalih troškova natjecanja. Učenici su se uključivali u razne sportske aktivnosti prema svojim sposobnostima i afinitetima. Cilj je razvijanje zdravstvene kulture učenika. Izgrađivanje humanitarnih, međuljudskih odnosa. Stimulirati učenike da se prijave na natjecanja u različitim područjima interesa. Rezultati su bili vidljivi kroz međuškolska i županijska natjecanja te pohvaljivanje i nagrađivanje najboljih.

Što se tiče dodatnih aktivnosti učenika i osoblja u školi, sredstva se odnose na pomoći (županijska natjecanja), osiguranje sredstava od županije za osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama, te sredstva od nefinancijske imovine

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Uspješnost se vidi na konkretnim rezultatima učenika na pojedinim natjecanjima te naročito uspjeh svih učenika na kraju nastavne godine. Rizici su eventualni nedostatak sredstava za realizaciju planiranih programa i otežani uvjeti za izvođenje nastavnog procesa. Neprovođenjem ili djelomičnim provođenjem ovakvih programa i aktivnosti dovodi se u pitanje primjena standarda ili zakonskog minimalnog standarda u školi, te zadovoljavanje potreba djece i njihovih roditelja na području Grada Labina za odgojem, naobrazbom, prehranom, rehabilitacijom i socijalnom skrbi.

## **PRORAČUNSKI KORISNIK 10590: OŠ IVO LOLA RIBAR, LABIN**

### **PROGRAM: FINANCIRANJE DJELATNOSTI ŠKOLSTVA- MINIMALNI STANDARD**

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08, 86/09, 92/10, i 105/10, 90/11, 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14. I 152/14.) Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN, br. 63/08 i 90/10) Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje 2011.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Djelatnost Škole je osnovno školovanje djece. Osnovno školovanje ostvaruje se na temelju nastavnog plana i programa, te kurikulumu škole. Programom se utvrđuju obvezatni i izborni predmeti. Osim tih predmeta djelatnost škole obuhvaća i posebne oblike odgojno - obrazovnog rada (dodatna i dopunska nastava), te izvannastavne i izvanškolske aktivnosti. U školi se također provode i ostali programi

koji omogućavaju i poboljšavaju kvalitetniji boravak učenika kao što je produženi boravak i razne druge tematske radionice za učenike.

KORISNICI / PROGRAMI	Plan 2015.	Plan 2016.	index	Plan 2017.	Plan 2018.
PRORAČUNSKI KORISNIK 10590 OŠ „IVO LOLA RIBAR“	1.342.326	1.281.616	0,955	1.127.000	1.127.000
PROGRAM 2001/AKTIVNOST A200001 PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	992.326	1.027.000	103,5	1.027.000	1.027.000
AKTIVNOST K200002 KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	350.000	254.616	0,727	100.000	100.000

Program osnovnoškolskog obrazovanja: Na temelju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave (Narodne novine br. 59/01) u Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom školstvu Financiranje decentraliziranih funkcija troškova osnovnih škola s područja Grada Labina odnosi se na: materijalne troškove škola, prijevoz učenika, tekuće i investicijsko održavanje školskog prostora, opreme, nastavnih sredstava i pomagala, nabavu školske opreme, nastavnih sredstava i pomagala, kapitalnu izgradnju školskog prostora i nabavu opreme.

U 2016.god. završava se sa obnovom –sanacijom fasade na matičnoj zgradi, za 2017-2018. god. predvidjeli smo sredstva samo za nabavku opremu. Krajem svake godine Vlada RH donosi Odluku o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva, i Statuta Grada Labina temeljem kojih Gradonačelnik donosi Odluku o kriterijima,mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za tu godinu. Ovaj program realiziraju ravnatelji, učitelji, profesori, stručni i vanjski suradnici.

Cilj programa osnovnoškolskog obrazovanja 2016.-2018. je osigurati kontinuirano obrazovanje i razvoj učenika kao duhovnog, tjelesnog, moralnog, intelektualnog i društvenog bića u skladu s njegovim sposobnostima i sklonostima, a sve u skladu sa državnim pedagoškim standardom (omogućiti stjecanje znanja, pojmova, umijeća, stavova i navika potrebitih za život i rad ili daljnje školovanje).

#### Izvori financiranja i programi:

	2015.	2016.	2017.	2018.
Izvor 5 POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJE	1.342.326	1.281.616	1.127.000	1.127.000
Aktivnost A200001-FINANCIRANJE MATERIJALNIH RASHODA	992.326	1.027.000	1.027.000	1.027.000
Kapitalni projekti K200002 KAPITALNA ULAGANJA OSNOVNOG ŠKOLSTVA	350.000	254.616	100.000	100.000
Izvor 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-IZNAD	401.920	398.540	398.540	398.540

<b>STANDARDA</b>				
Aktivnost A200001-FINANCIRANJE MATERIJAL.RASHODA IZNAD STANDARDA	50.000	33.500	33.500	33.500
Aktivnost A200002-PRODUŽENI BORAVAK	346.920	360.040	360.040	360.040
Aktivnost A200004 DODATNE AKTIVNOSTI UČENIKA I OSOBLJA U ŠKOLI- natjecanja	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI -PRIHODI KORISNIKA</b>	<b>17.008</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
Aktivnost A200001 FINANCIRANJE MATERIJAL.RASHODA-dvorana	15.608	14.600	14.600	14.600
Aktivnost A200002 FINANCIRANJE MATERIJAL.RASHODA-produženi borav.Vozilići	0	54.000	54.000	54.000
Aktivnost A200003- FINANCIRANJE MATERIJAL.RASHODA	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRIHODI KORISNIKA</b>	<b>830.380</b>	<b>774.000</b>	<b>774.000</b>	<b>774.000</b>
Aktivnost A200001 FINANCIRANJE MATERIJAL.RASHODA-skolske marende sufinanciranje	477.780	441.000	441.000	441.000
Aktivnost A200002 FINANCIRANJE MATERIJAL.RASHODA-produženi	336.600	317.000	317.000	317.000
Aktivnost A200003- FINANCIRANJE MATERIJAL.RASHODA-SSD LABIN	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>Izvor 5.POMOĆI PRIHODI KORISNIKA GL 2</b>	<b>58.500</b>	<b>58.097</b>	<b>58.097</b>	<b>58.097</b>
Aktivnost A200001 FINANCIRANJE ATERIJAL.RASHODA-skolske marende sufinanciranje-Općine	0	15.800	15.800	15.800
Aktivnost A200004 DODATNE AKTIVNOSTI UČENIKA I OSOBLJA U ŠKOLI- natjecanja i drugo	23.500	18.500	18.500	18.500
Aktivnost A200011OSIGURANJE POMOĆNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA	35.000	23.797	23.797	23.797
<b>Izvor 6-DONACIJE PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
Aktivnost A200001 FINANCIRANJE MATERIJAL.RASHODA-skolske marende za sve	0	14.000	14.000	14.000
<b>Izvor 7.-PRIHODI OD NAKNADE ŠTETE- OSIGURANJE IMOVINE.</b>	<b>10.060</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
Aktivnost A200001-FINANCIRANJE MATERIJAL.RASHODA IZNAD STANDARDA	10.060	10.000	10.000	10.000
<b>Izvor 7.-PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>1.795</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
Aktivnost A200003RASHODI ZA FINANCIRANJE MATER.IZDATAKA-DUGOTRAJNE IMOVINE	1.795	900	900	900

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Provođenjem navedenih programa i aktivnosti, kako redovnih tako dodatnih, škola ostvaruje visoke rezultate na natjecanjima iz svih područja: kulture, športa, obrazovanja, teh.kulture itd.

## **PROGRAM: FINANCIRANJE DJELATNOSTI OSNOVNOG ŠKOLSTVA- IZNAD STANDARDA**

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08, 86/09, 92/10, i 105/10, 90/11, 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14. i 152/14.) Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN, br. 63/08 i 90/10). Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje 2011.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: U školi je organizirana školska marendna u cijeni od 8,00 kn dnevno. Uključeno je ukupno 334 od ukupno 471 učenika. Provođenjem programa soc. zaštite (osiguravanje učeničkih marendi), koji je sastavni dio programa Grada i drugih Općina osigurava se bolji standard učenika slabijeg socijalnog statusa, i to za 80 učenika. Od 2005. godine škola počinje provoditi i Program PRODUŽENOG BORAVKA, uključeno je ukupno 90 učenika (stanje listopad/15.) u četiri grupe i to: Matična zgrada 15-18 učenika- jedna grupa: PRO Kature 50 učenika - dvije grupe; PRO Vinež 24 učenika –jedna grupa.

Cijena boravka je 22,00kn dnevno, a iz tih se sredstava podmiruje ručak i 20% se koristi za pokriće troškova zaposlenih (4), Grad Labin učestvuje u financiranju izdataka zaposlenih u iznosu od 80%, provođenjem programa soc. zaštite pokriva za 29 učeničkih ručkova koji je sastavni dio programa Grada. U 2015.god. uveo se produženi boravak za PRO Vozilići zajednički sa OŠ Ivan Goran Kovačić

Čepić. U našoj školi se priprema ručak kojeg financiraju roditelji. Uvođenjem programa pomoćnik u nastavi, sredstva su osigurana iz projekta „MOZAIK –Pomoćnici u nastavi za integraciju učenika u Istri“.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Pokazatelji uspješnosti su uspjeh učenika na kraju nastavne godine i sudjelovanje, kao i postignuti rezultati učenika na brojnim županijskim i državnim natjecanjima. Posebnim programima za djecu s teškoćama u razvoju odnosno s ostalim programima zadovoljavaju se potrebe djece i njihovih roditelja na području Grada Labina za odgojem, naobrazbom, zdravstvenom zaštitom. Rizici su eventualni nedostatak sredstava za realizaciju planiranih programa i otežani uvjeti za izvođenje nastavnog procesa. Neprovođenjem ili djelomičnim provođenjem ovakvih programa i aktivnosti dovodi se u pitanje primjena standarda ili zakonskog minimalnog standarda u školi, te zadovoljavanje potreba djece i njihovih roditelja na području Grada Labina za odgojem, naobrazbom, prehranom, rehabilitacijom i socijalnom skrbi.

## **PRORAČUNSKI KORISNIK 10645: CENTAR LIČE FARAGUNA, LABIN**

### **PROGRAM: FINANCIRANJE DJELATNOSTI OSNOVNOG ŠKOLSTVA- MINIMALNI STANDARD**

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08; 86/09, 92/10, 105/10, 91/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14). Državni pedagoški

standard osnovnoškolskog sustava odgoja (NN 63/08, 90/10), Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obvezno osnovno i srednjoškolsko obrazovanje.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za financiranje materijalnih rashoda poslovanja Centra. Cilj programa je provedba aktivnosti uspostave sustava osiguranja kvalitete obveznog odgoja i obrazovanja uz što učinkovitiju i ekonomičniju mrežu osnovnoškolskih ustanova.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Zadovoljstvo učenika, roditelja i lokalne zajednice postignutim uspjesima.

## **PROGRAM: FINANCIRANJE DJELATNOSTI OSNOVNOG ŠKOLSTVA- IZNAD STANDARDA**

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za materijalne rashode budući da sredstva dobivena od minimalnog standarda nisu dostatna za normalno poslovanje našeg Centra. Cilj programa je provedba aktivnosti i postići s učenicima čim bolje rezultate i podignuti nivo znanja i zadovoljstva.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Ostvarenje čim bolje kvalitete rada Centra.

## **PRORAČUNSKI KORISNIK 48478: OSNOVNA UMJETNIČKA ŠKOLA MATKO BRAJŠA RAŠAN, LABIN**

### **PROGRAM: FINANCIRANJE DJELATNOSTI OSNOVNOG ŠKOLSTVA- MINIMALNI STANDARD**

Zakonska osnova: Djelatnost osnovnog glazbenog i plesnog obrazovanja ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/11, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14 ), Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93,29/97, 47/99, 35/08) i Zakona o umjetničkom obrazovanju (Narodne novine, broj 130/11).

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Osnovna umjetnička škola Matka Brajše Rašana vrši obuhvat djece u programe osnovnog glazbenog i plesnog obrazovanja s područja Grada Labina, Grada Buzeta, općina Kršan, Pićan i Lovran. Osim osnovnoškolskog obrazovanja, Škola vrši i obuhvat djece predškolske dobi kroz glazbeno opismenjavanje i početnički solfeggio te kraćim programom suvremenog plesa s djecom predškolske dobi. nastava se odvija prema nastavnom planu i programu predškolskog i osnovnog obrazovanja za glazbene i plesne škole koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa i Godišnjem planu i programu škole te Školskom kurikulumu. U školskoj godini 2015./16.

upisano je 235 učenika u osnovno glazbeno i plesno obrazovanje te 35 mališana u programe glazbene i plesnu igraonicu.

KORISNIK	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018..
<b>GLAVA 04 USTANOVE ŠKOLSTVA</b>			
<b>OSNOVNO ŠKOLSTVO-MINIMALNI STANDARD</b>	<b>182.825,00</b>	<b>182.825,00</b>	<b>182.825,00</b>
Financiranje materijalnih rashoda	157.825,00	157.825,00	157.825,00
Kapitalna ulaganja	25.000,00	25.000,00	25.000,00

	2016.	2017.	2018..
<b>OUŠ MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN</b>	<b>764.825,00</b>	<b>764.825,00</b>	<b>764.825,00</b>
<b>Program:Financiranje materijalnih rashoda- minimalni standard</b>	<b>182.825,00</b>	<b>182.825,00</b>	<b>182.825,00</b>
Aktivnost:Financiranje materijalnih rashoda – minimalni standard	157.825,00	157.825,00	157.825,00
Kapitalni projekt-Kapitalna ulaganja osnovnog školstva – minimalni standard	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>Izvor 5-Potpore za decentralizirane funkcije osn. školstva</b>	<b>182.825,00</b>	<b>182.825,00</b>	<b>182.825,00</b>
<b>Program:Financiranje djelatnosti osnovnog školstva-iznad standarda</b>	<b>582.000,00</b>	<b>582.000,00</b>	<b>582.000,00</b>
Aktivnost:Financiranje materijalnih rashoda-iznad standarda	512.000,00	512.000,00	512.000,00
Aktivnost:Glazbena igraona	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Aktivnost:Plesna igraona	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>Izvor4. Prihodi za posebne namjene</b>	<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>
<b>Izvor 5. Pomoći</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>
<b>Izvor 6. Donacije</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

U proračunu Grada Labina za 2016., a na temelju Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2015, osigurana su sredstva za provođenje redovne djelatnosti osnovnog obrazovanja koja će se utrošiti za pokriće materijalnih troškova vezanih uz redovan proces nastave matične škole i tri područne škole. Planirana financijska sredstva utrošit će se pokriće rashoda službenih putovanja zaposlenika, uredski materijal, materijal za čišćenje i održavanje, troškove el. energije, lož ulje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, Što se tiče kapitalnog ulaganja osnovnog školstva, nabava opreme odnosi se na nabavu računalne, uredske opreme te opreme za razrede.

I nadalje će nam cilj biti pružanje usluga osnovnog glazbenog i plesnog obrazovanja i odgoja naših učenika. Nastojat ćemo u iduće tri godine podići kvalitetu nastave na što veću razinu i to stalnim usavršavanjem učitelja/ica te poboljšanjem materijalnih i drugih uvjeta na viši standard, prema mogućnostima škole. Učenike će se poticati na izražavanje kreativnosti, talenta i sposobnosti kroz uključivanje u natjecanja, nastupe na koncertima, raznim

priredbama, smotrama te susretima kroz glazbu i ples s partnerskim školama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu. Poticati će se kvaliteta komunikacije na relaciji učitelj-učenik-roditelj, učenik-učenik, učenik-učitelj.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Škola je ostvarivala programe glazbenog i plesnog obrazovanja djece i mladeži i na svim svojim odjelima postigla vidljive rezultate. Interes djece za upis u umjetničke programe je u stalnom porastu što je pokazatelj uspješnosti rada i zalaganja svih njenih djelatnika.

## **PROGRAM: FINANCIRANJE DJELATNOSTI OSNOVNOG ŠKOLSTVA- IZNAD STANDARDA**

Zakonska osnova: Djelatnost osnovnog glazbenog i plesnog obrazovanja ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/11, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14 ), Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93,29/97, 47/99, 35/08) i Zakona o umjetničkom obrazovanju (Narodne novine, broj 130/11).

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: U okviru ovog programa financiraju se svi materijalni troškovi vezani uz redovan proces nastave škole a odnose se na službena putovanja , rashode za materijal, rashodi za usluge ,naknade troškova osobama izvan radnog odnosa - rashodi odlazaka učenika na natjecanja , nabavka uredske (oprema učionica i ostalog školskog prostora), računalne (nabavka računala, printera i dr.) i glazbene opreme.

Planirana sredstva glazbene radionice utrošit će se na isplatu plaće učiteljice koja vodi glazbenu igraonicu, te na nabavku opreme. Predviđena sredstva za plesnu igraonicu utrošit će se na nabavku potrebne opreme – sitni inventar (kostimi za djecu), te za isplatu honorara vanjskih suradnika-učitelja.

<b>KORISNIK</b>	<b>Plan 2016.</b>	<b>Plan 2017.</b>	<b>Plan 2018.</b>
<b>GLAVA 04 USTANOVE ŠKOLSTVA</b>			
<b>OSNOVNO ŠKOLSTVO-IZNAD STANDARDA</b>	<b>582.000,00</b>	<b>582.000,00</b>	<b>582.000,00</b>
<b>Aktivnost-Financiranje materijalnih rashoda</b>	<b>353.000,00</b>	<b>353.000,00</b>	<b>353.000,00</b>
<b>Aktivnost:Glazbena igraona</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Aktivnost:Plesna igraona</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Kapitalna ulaganja</b>	<b>159.000,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>159.000,00</b>

I nadalje će nam cilj biti pružanje usluga osnovnog glazbenog i plesnog obrazovanja i odgoja naših učenika. Nastojat ćemo u iduće tri godine podići kvalitetu nastave na što veću razinu i to stalnim usavršavanjem učitelja/ica, širenjem i otvaranjem novih programa te poboljšanjem



materijalnih i drugih uvjeta na viši standard. Prema mogućnostima Škole učenike će se poticati na izražavanje kreativnosti, talenta i sposobnosti kroz uključivanje u natjecanja, nastupe na koncertima, raznim priredbama, smotrama te susretima kroz glazbu i ples s partnerskim školama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu. Poticat će se kvaliteta komunikacije na relaciji učitelj-učenik-roditelj, učenik-učenik, učenik-učitelj.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Škola je ostvarila višak prihoda u 2014. godini u iznosu od 78.858,00 kn . Znatna sredstva utrošena su u nabavku kvalitetnih glazbala potrebnih za izvođenje individualne i skupne nastave. Također, kupljen je uredski namještaj (ormari i stolice) za zbornicu, ured ravnateljice i malu dvoranu škole te projektor i fotokopirni aparat u ukupnom iznosu od oko 40.000 kn. Učenici su sudjelovali na brojnim natjecanjima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu (Rijeka, Opatija, Trst, Zagreb, Dubrovnik, Beograd, Daruvar, Sarajevo, Marija Bistrica i dr.) osvojivši ukupno 35 nagrada: 18 prvih, 14 drugih, 2 treće i 1 četvrta nagrada. Osim natjecanja, učenici su nastupali na zajedničkim manifestacijama s partnerskim školama u Hrvatskoj (Rijeka, Velika Gorica, Našice) te županijskim smotrama i manifestacijama u Pazinu, Puli, Poreču, Buzetu i Pićnu. Programi Glazbene i Plesne igraonice imaju sve veći interes djece koja pri upisu u osnovno glazbeno i plesno obrazovanje pokazuju sve bolju pripremljenost.

### 2.5.3. Upravni odjel za samoupravu i opće poslove

Plan proračuna Upravnog odjela samoupravu i opće poslove za 2016. godinu planirana su sredstva u iznosu od 6.570.000,00 kuna.

NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI	PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.
1	2	3	4	5
<b>GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE</b>	<b>7.249.100,00</b>	<b>6.586.640,00</b>	<b>6.560.000,00</b>	<b>6.560.000,00</b>
<b>Program: Financiranje redovne djelatnosti odjela</b>	<b>2.367.000,00</b>	<b>1.870.000,00</b>	<b>1.870.000,00</b>	<b>1.870.000,00</b>
Aktivnost: Redovna djelatnost odjela	1.696.000,00	1.631.000,00	1.631.000,00	1.631.000,00
Aktivnost: Izrada web stranica Grada Labina	315.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine	306.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
Aktivnost: E-Grad	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Program: Savjet mladih grada Labina</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
Aktivnost: Redovna djelatnost Savjeta mladih Grada Labina	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
<b>Program: Programi za djecu</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>
Aktivnost: Grad Prijatelj djece	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Aktivnost: Dani dječje radosti	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
<b>Program: Programi socijalne skrbi</b>	<b>3.561.100,00</b>	<b>3.590.000,00</b>	<b>3.590.000,00</b>	<b>3.590.000,00</b>
Aktivnost: Socijalna zaštita djece i mladih	646.000,00	646.000,00	646.000,00	646.000,00
Aktivnost: Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba	938.000,00	938.000,00	938.000,00	938.000,00
Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji- pod.troš.stan. i prij.	1.046.100,00	1.037.000,00	1.037.000,00	1.037.000,00
Aktivnost: Socijalna zaštita osoba s invaliditetom	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Aktivnost: Prevencija ovisnosti i asocijalnog ponašanja	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Aktivnost: Humanitarne akcije	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Aktivnost: Dnevna okupacija za osobe s posebnim potrebama	160.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju	276.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
Aktivnost: Programi udruga i ustanova u podr.soc.skrbi	337.000,00	544.000,00	544.000,00	544.000,00
Aktivnost: Financiranje Centra za pomoć starijim osobama	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Program: Zdravi grad</b>	<b>323.000,00</b>	<b>269.640,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>243.000,00</b>
Aktivnost: Preventivne aktivnosti	253.000,00	269.640,00	243.000,00	243.000,00
Aktivnost: Lokalni program za mlade	70.000,00	0,00	0,00	0,00

<b>Program: Programi u zdravstvu</b>	<b>665.000,00</b>	<b>612.000,00</b>	<b>612.000,00</b>	<b>612.000,00</b>
Aktivnost: Hitna medicinska pomoć	388.000,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00
Aktivnost: Rano otkrivanje raka dojke	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
Aktivnost: Preventivni pregledi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Aktivnost: Sufinanciranje logopeda	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
Aktivnost: Analiza kvalitete prehrane	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Aktivnost: Financiranje HPV cjepiva	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: Sufinanciranje psihologa	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Aktivnost: Pomoći u zdravstvu	53.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Program: Financiranje udruge građana</b>	<b>120.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
Aktivnost: Financiranje udruge građana	120.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
<b>Program: Financiranje Centra za pomoć starijim osobama</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aktivnost: Financiranje Centra za pomoć starijim osobama	70.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Program: Unaprjeđenje zajednice</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aktivnost: Prostori (su)djelovanja	38.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE</b>	<b>7.249.100,00</b>	<b>6.586.640,00</b>	<b>6.560.000,00</b>	<b>6.560.000,00</b>

## PROGRAM: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI ODJELA

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12,19/13), Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11), Zakon o javnoj nabavi (NN 90/11,83/13,143/13,13/14), Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj: 87/08,136/12), Zakon o fiskalnoj odgovornosti ("Narodne novine" broj: 139/10, 19/14), Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj: 74/10, 125/14).

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Najznačajniji poslovi u djelokrugu ovog programa jesu osiguravanje redovitog i nesmetanog funkcioniranja gradske uprave. Cilj je osigurati nesmetani rad i efikasnost rada, a samim time poboljšati kvalitetu usluga uprave i učinkovitost iste.

Pokazatelji uspješnosti i mogući rizici: postojanje uvjeta za kvalitetan rad djelatnika, postizanje zadovoljstva korisnika usluga i poboljšanje pružanja usluga. Procjena rizika sastoji se u mogućnosti da nastane određeni događaj ili problem koji bi mogao nepovoljno utjecati na postizanje strateških i operativnih ciljeva organizacije, a kroz nesmetan rad funkcioniranja administracije javne uprave. Kako bi se rizik na vrijeme mogao procijeniti, potrebno je raditi

na povećanju učinkovitosti administrativnih poslova i općih usluga koje građanima pruža javna uprava, kroz optimiziranje raspoloživih sredstava i dobro odlučivanje rukovoditelja, te kroz razvoj pozitivne organizacijske kulture. Procjena rizika administracijskih poslova sastoji se i u sustavu podrške i informacijskoj tehnologiji koja mora omogućiti nesmetan, funkcionalan i učinkovit rad administracije, te također postoji rizik koji se odnosi na planiranje, na razne procese i sustav i nepravovremeno izvršavanje poslova i zadataka koje će izazvati nezadovoljstvo građana kao korisnika. Rizik se ovdje odnosi i na djelatnike i organizaciju, na njihovu kompetentnost, etiku i ponašanje, kao i na sigurnost objekata i opreme.

#### **PROGRAM: SAVJET MLADIH GRADA LABINA**

Zakonska osnova: Zakon o Savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14) , Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ 8/14)

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Savjet mladih je radno tijelo Gradskog vijeća i njegova je zadaća suradnja s mladima i poboljšanje informiranosti, te aktivnog sudjelovanja u radu predstavničkog tijela JLS, utjecaj na uvjete života mladih i upoznavanje s radom JLS. Cilj programa je aktivno uključivanje mladih u javni život.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Povećan broj mladih uključenih u javni život Grada, a mogući rizik je neodržavanje suradnje ili nekvalitetne suradnje mladih i uprave.

#### **PROGRAM: PROGRAMI ZA DJECU**

Zakonska osnova: Nacionalna populacijska politika, Konvencija UN o pravima djeteta, Odluka Grada Labina o uključivanju u akciju Gradovi i općine - prijatelji djece

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Program "Grad Labin-prijatelj djece" provodi se sa ciljem unapređenja i promoviranja gradske politike usmjerene na djecu na lokalnoj razini. Premda roditelji i sami djeci kupuju poklone za Sv. Nikolu ili Djeda Mraza, za većinu njih izostaje onaj doživljaj zajedničkog dočeka, prigodnih programskih sadržaja i zajedničkog druženja te se kroz prigodni program i doček Djeda Mraza ostvaruju događaji koji predstavljaju Dane dječje radosti.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: postignuta uzorna skrb u svim područjima života djece, učinci koji unapređuju i uljepšavaju život djece, ostvarivanje prava i potreba djece, ostvarivanje aktivnosti djece i za djecu. Mogući rizik bi bila pojava novih zahtjeva za koja nisu osigurana sredstva.

#### **PROGRAM: PROGRAMI SOCIJALNE SKRBI**

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15), Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09), Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14), Zakon o Hrvatskom crvenom križu („Narodne novine“ broj 71/10), posebne gradske Odluke

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Program socijalne zaštite sastoji se od: pomoći obiteljima i kućanstvima, pomoći starijim i nemoćnim osobama, socijalnoj skrbi o invalidima, socijalnoj skrbi o djeci i socijalnoj skrbi o djeci s teškoćama u razvoju, financiranju udruga u

socijalnoj zaštiti. Cilj programa socijalne zaštite je povećanje standarda socijalne skrbi građanima Labina u odnosu na onaj koji osigurava država te da socijalnu pomoć dobije svaki građanin Labina kojemu je ona stvarno potrebna.

Novčanim i nenovčanim sredstvima, sukladno zakonu i gradskim odlukama o socijalnim pomoćima cilj je pomoći građanima koji ostvaruju pravo na ove pomoći radi ublažavanja socijalne nejednakosti.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Pokazatelji uspješnosti su podaci o osobama (djeca, mladi, obitelji, osobe treće životne dobi) uključenim u programe pomoći. Rizici su prisutni zbog sve većeg broja socijalno ugroženog stanovništva, a što bi moglo uvjetovati povećanje zahtjeva u sklopu socijalnog programa grada.

## **PROGRAM: ZDRAVI GRAD**

Zakonska osnova: Odluka o pokretanju Projekta Labin – Zdravi grad i Odluka o pristupanju Hrvatskoj mreži zdravih gradova

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Niz aktivnosti namijenjenih djeci i mladima, osobama s posebnim potrebama i sugrađanima treće životne dobi. Cilj programa je zaštititi zdravu populaciju od formiranja pozitivnih stavova prema ovisnosti i asocijalnom ponašanju te ponuditi sadržaje za kvalitetno i kreativno provođenje slobodnog vremena.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Povećan broj korisnika uključen u programe radionica, klubove umirovljenika i preventivnih zdravstvenih pregleda. Rizici u ovom programu odnose se na značajnije povećanje potreba preventivne zaštite građana.

## **PROGRAM: PROGRAMI U ZDRAVSTVU**

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

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Premda ne postoji zakonska ili druga pravna osnova odnosno obveza kojom gradovi financiraju zdravstvo (zdravstvo financiraju država i županija) Grad Labin već godinama sufinancira program zdravstvene zaštite. Cilj provedbe programa zdravstva je osiguravanje višeg standarda zdravstvene zaštite od onoga kojega osigurava država, za sve građane Grada Labina kao i za sve turiste i goste koji borave na području Grada. Cilj ovoga programa je i pružanje veće pomoći i podrške građanima pri ostvarivanjima preduvjeta za kvalitetniji život, očuvanje zdravlja, kao i pružanje bolje njege bolesnima.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Ogledat će se kroz broj programa usmjerenih na poboljšanje zdravstvene zaštite građana koji se realiziraju u suradnji sa zdravstvenim ustanovama. Pokazatelji uspješnosti ogledat će se kroz broj građana uključenih u programe, broj intervencija, pregleda i nalaza. Rizici u ovom programu odnose se na značajnije povećanje potreba zdravstvene zaštite građana.

## **PROGRAM: FINANCIRANJE UDRUGE GRAĐANA**

Zakonska osnova: Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14) , Uredba o kriterijima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje

provode udruge (Narodne novine, broj 26/2015.), Povelja o suradnji Grada Labina i nevladinog, neprofitnog sektora.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Ocjenjujući da lokalna samouprava u odnosu na svoje mogućnosti ne može ispuniti sva očekivanja stanovništva, a uzimajući u obzir smjernice kojima je utvrđena potreba većeg učešća građana u odlučivanju u lokalnim poslovima, program sufinanciranja udruga omogućava da se neposrednim sudjelovanjem civilnog sektora u suradnji s Gradom Labinom brže i ekonomičnije riješi dio potreba koje građani imaju u svojoj lokalnoj zajednici.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: realizacija programa udruga koje sufinancira grad, dobra suradnja lokalne zajednice i civilnog sektora. Mogući rizici su nepridržavanje odredbi ugovora o sufinanciranju, neizvješćivanje davatelja sredstva o realiziranim aktivnostima.

#### 2.5.4. Upravni odjel za prostorno planiranje

Planom proračuna Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju za 2016. godinu planirana su sredstva u iznosu od **21.061.700,00 kuna**.

NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI	PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.
1	2	3	4	5
<b>GLAVA 01 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNOUREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I GRADNJU</b>				
<b>PROGRAM 5001</b>				
<b>Izrada dokumenata prostornog uređenja</b>	<b>1.786.600,00</b>	<b>2.355.000,00</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>2.070.000,00</b>
<b>Kapitalni projekt K500001</b>				
<b>Izrada dokumenata prostornog uređenja</b>	455.000,00	<b>535.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
Izrada dokumenata prostornog uređenja	0,00	200.000,00	200.000,00	300.000,00
Urbanistički plan uređenja naselja Rabac	0,00	110.000,00	0,00	0,00
Urbanistički plan uređenja naselja Vinež - izmjene i dopune	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Prostorni plan uređenja Grada Labina - izmjene i dopune	0,00	125.000,00	0,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K500002</b>				
<b>Provedba dokumenata prostornog uređenja</b>	990.600,00	<b>1.820.000,00</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>1.770.000,00</b>
Usluge oglašavanja i ostale usluge	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Vještački nalazi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Naknada za korištenje zemljišta	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Zemljište	670.600,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00
Izrada geod. eleborata , geod.snim. i drugih podloga i elaborata potrebnih za provedbu planova	250.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>Kapitalni projekt K500003</b>				
<b>Stručne podloge za izradu dokumenata prostornog uređenja</b>	<b>341.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAM 5001</b>				
<b>IZGRADNJA CESTA I PRIPADAJUĆE INFRASTRUKTURE</b>	<b>3.240.000,00</b>	<b>6.715.000,00</b>	<b>7.050.000,00</b>	<b>4.950.000,00</b>
<b>Kapitalni projekt K500002</b>				
<b>Obilaznica Labin-Istok i poprečna gradska aleja</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Projektna dokumentacija	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K500019</b>				
<b>Rekonstrukcija Istarske ulice</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>

Projektna dokumentacija	<b>0,00</b>	0,00	400.000,00	<b>0,00</b>
<b>Kapitalni projekt K500020 Uspinjača/žičara Pijacal- Labin (stari grad) i žičara Rabac-Labin</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
Idejno rješenje - varijantna rješenja	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
<b>Kapitalni projekt K500006 Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje</b>	<b>420.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
Izrada projektne dokumentacije sa potr.geod.podl.	420.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>Kapitalni projekt K500009 Rekonstrukcija javnih cesta</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Javna rasvjeta unutar zahvata Pulske ulice kao dijela državne ceste D66 (sufinanciranje)	0,00	145.000,00	0,00	0,00
Ulazne natpisne table	0,00	60.000,00	0,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K500021 Cesta Presika (dionica ŽC 5081 - k.č.592k.o.Labin- Presika)</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Radovi na rekonstrukciji ceste i zida (investicijsko održavanje)	500.000,00	100.000,00	0,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K500007 Cesta i nogostup - Vinež - Marciljani</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
Radovi na rekonstrukciji ceste sa pratećom infrastrukturom	0,00	800.000,00	1.000.000,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K500012 Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina</b>	<b>500.000,00</b>	<b>2.340.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>
Izrada projektne dokumentacije i potrebnih studije	500.000,00	420.000,00	400.000,00	0,00
Radovi na izgradnji infrastrukture - I. faza (Ulica Aldo Negri)	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
Radovi na investicijskom održavanju Ulice Aldo Negri (dio županijske ceste Ž 5081)	0,00	720.000,00	0,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K5000 Izgradnja infrastrukture u zoni Kature za zgradu POS-a</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
Izgradnja infrastrukture u zoni Kature za zgradu POS-a	0,00	300.000,00	500.000,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K500013 Parkiralište u Rapcu</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>



Izgradnja parkirališta po fazama	300.000,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00
<b>Kapitalni projekt K500014 Poslovna zona Vinež- opremanje zone infrastrukturom</b>	<b>900.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
Izgradnja infrastrukture	900.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K500016 Uređenje Krvove place Vinež</b>	<b>50.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izgradnja I. faze - projekt	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Izgradnja I. faze - radovi	0,00	200.000,00	0,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K500017 Uređenje ulaza u Rabac</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
Projekt	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Radovi na rekonstrukciji ulaza u Rabac	0,00	0,00	500.000,00	1.500.000,00
<b>Kapitalni projekt K500018 Pješačko- biciklistička staza Rabac - Duga Luka</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
Projekt	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Radovi	0,00	0,00	300.000,00	2.000.000,00
<b>PROGRAM 5002 IZGRADNJA OSTALIH OBJEKATA</b>	<b>5.673.085,00</b>	<b>7.220.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>14.370.000,00</b>
<b>Kapitalni projekt K500002 Rekonstrukcija rive Rabac</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
Prijenos Lučkoj upravi Rabac	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
<b>Kapitalni projekt K500005 Rekonst. i sanacija velikog kupatića, tople veze i šohta u sklopu rud. komp. Pijacal</b>	<b>1.500.085,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
Izrada projektne dokumentacije	1.500.085,00	1.300.000,00	1.000.000,00	0,00
Uređenje prostora rudarskih kupatila	0,00	200.000,00	0,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K500010 Rekonstrukcija i prenamjena posl. prostora u stanove/Vinež i Labin- Kature/</b>	<b>500.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ostali građevinski objekti	500.000,00	300.000,00	0,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K500012 Izgradnja Doma za starije osobe u Labinu</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>0,00</b>
Izrada projektne dokumentacije i studija	300.000,00	300.000,00	630.000,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K500013 Sportska infrastruktura</b>	<b>900.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>3.810.000,00</b>	<b>2.750.000,00</b>
Rekonstrukcija i dogradnja postojeće sportske dvorane sa pomoćnom dvoranom i pratećim sadržajima- projekti	900.000,00	0,00	0,00	0,00

Rekonstrukcija i dogradnja postojeće sportske dvorane sa pomoćnom dvoranom i pratećim sadržajima	0,00	1.800.000,00	3.810.000,00	2.750.000,00
<b>Kapitalni projekt K500013 Gradski nogometni stadion</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rekonstrukcija gradskog nogometnog stadiona - atletska staza sa odvodnjom i drenažnim sustavom	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K500018 Dječji vrtić Vinež (novi)</b>	<b>250.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
Izrada projektne dokumentacije sa potrebnim studijama	250.000,00	350.000,00	0,00	0,00
Radovi na izgradnji Dječjeg vrtića	0,00	300.000,00	9.500.000,00	0,00
<b>Tekući projekt T500008 Sanacija crkve Sv. Kuzme i Damjana</b>	<b>40.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Konzervatorsko-restauratorski radovi unutar crkve	40.000,00	400.000,00	0,00	0,00
<b>Tekući projekt T500010 Rekonstrukcija zgrade gradskog kina - Kulturno obrazovni centar</b>	<b>623.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>
Izrada projektne dokumentacije i potrebnih studija	623.000,00	500.000,00	<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>
Radovi na rekonstrukciji zgrade gradskog kina		0,00	0,00	10.000.000,00
<b>Kapitalni projekt K500019 Izgradnja i uređenje Parka Hrvatskih branitelja Domovinskog rata</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
Izgradnja I. i II. faze	260.000,00		0,00	500.000,00
<b>Kapitalni projekt K500019 Izgradnja i uređenje trga i parkirališta na Katurama uz Istarsku ulicu (u nastavku poligona)</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>
Izgradnja I. faze	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K500023 Spomenik rudaru borcu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
Završetak uređenja spomenika Rudaru borcu i okolnog parka	0,00	0,00	200.000,00	1.000.000,00
<b>PROGRAM 5003 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>2.141.000,00</b>	<b>1.949.000,00</b>	<b>2.229.000,00</b>	<b>1.869.000,00</b>
<b>Kapitalni projekt K500003 Odlagalište komunalnog otpada Cere</b>	<b>2.036.000,00</b>	<b>1.949.000,00</b>	<b>2.229.000,00</b>	<b>1.869.000,00</b>
Prijenos Općini Sv. Nedelja - za odlagalište Cere	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00

Sufinanciranje sanacije i rekon. odlagališta-prijenos	403.000,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00
Sufinanciranje sanacije i rekonstrukcije odlagališta Cere	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Kapitalne pomoći KP"1.Maj" za podzemne kontejnere	647.000,00	560.000,00	840.000,00	480.000,00
<b>Kapitalni projekt K500012 Izmještanje dijela vodovodnog cijevovoda u Rapcu</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izmještanje dijela vodovodnog cijevovoda u Rapcu	105.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>PROGRAM 5004 OSTALI POSLOVI VEZANI ZA IZGRADNJU</b>	<b>607.700,00</b>	<b>682.700,00</b>	<b>1.012.700,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>Aktivnost A500002 Financiranje dodatne djelatnosti odjela-legalizacija</b>	<b>112.700,00</b>	<b>112.700,00</b>	<b>112.700,00</b>	<b>0,00</b>
Plaće za redovan rad	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Plaće za prekovremeni rad	42.600,00	42.600,00	42.600,00	0,00
Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Doprinosi za zdravstveno osiguranje	7.750,00	7.750,00	7.750,00	0,00
Doprinosi za zdravstveno osiguranje - prek. rad	6.650,00	6.650,00	6.650,00	0,00
Doprinosi za zapošljavanje	850,00	850,00	850,00	0,00
Doprinosi za zapošljavanje - prek rad	750,00	750,00	750,00	0,00
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K500001 Ostali poslovi vezani za izgradnju</b>	<b>585.000,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
Intelektualne i ostale usluge	200.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00
Naknada za ozakonjenje zgrade (Grad Labin)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Revizija projekta, geomehanički elaborati i dr.	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Snimanje terena i izrada situacijskih planova	300.000,00	300.000,00	700.000,00	200.000,00
<b>PROGRAM 5005 ENERGETSKA OBNOVA JAVNIH ZGRADA</b>	<b>350.000,00</b>	<b>2.140.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>Kapitalni projekt K500001 Energetska obnova zgrade Centra Liče Faraguna Labin</b>	<b>300.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Radovi na energetskej obnovi zgrade CLF Labin	300.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K500001 Energetska obnova javnih zgrada u Labinu</b>	<b>50.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>120.000,00</b>

Radovi na energetske obnovi javnih zgrada u Labinu	0,00	40.000,00	100.000,00	100.000,00
Energetski pregledi i certifikati	50.000,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00
<b>UKUPNO</b>	<b>13.888.385,00</b>	<b>21.061.700,00</b>	<b>27.891.700,00</b>	<b>23.779.000,00</b>

## **PROGRAM: IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA**

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13.) I svi podzakonski akti doneseni temeljem tih zakona.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Program obuhvaća aktivnosti vezane uz izradu i provedbu dokumenata prostornog uređenja . Ovim Programom obuhvaćena je izrada:

- Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Labina ,
- Urbanističkog plana uređenja naselja Rabac,
- izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Vinež i
- izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Poslovne zone Vinež – II faza.

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

U dijelu otkupa zemljišta planirana su sredstva za otkup preostalog dijela građevne čestice za Dom za starije osobe u Labinu , zemljišta bivše benzinske stanice u Rapcu za potrebe provedbe projekta uređenja ulaza u Rabac i dr. Ovaj Program planiran je u ukupnom iznosu od **2.355.000,00 kuna**.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Gradsko vijeće donijelo je sve planirane dokumente prostornog uređenja. Primjenom ovih planova omogućava se izgradnja u zonama unutar granica obuhvata čime se stvaraju uvjeti I za ostvarenje većeg prihoda komunalnog doprinosa , a u poslovnim zonama otvaranje novih pogona i novih radnih mjesta. Mogući rizici ne donošenja planiranih prostornih planova su ne dobivanje suglasnosti na nacrti konačnih prijedloga planova i/ili ponavljanje javne rasprave što znatno produžuje rokove izrade prostornih planova .

## **PROGRAM: IZGRADNJA CESTA I PRIPADAJUĆE INFRASTRUKTURE**

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13.), Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13.) i Prostorni plan uređenja Grada Labina ("Službene novine Grada Labina" broj 15/04., 04/05., 17/07.,

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

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Program obuhvaća poslove projektne pripreme i građenje prometnica i prometnih površina s pratećom komunalnom i drugom infrastrukturom. Cilj programa je uskladiti investicijske zahvate sa naglaskom na izgradnju prometnica s svom planiranom infrastrukturom, osigurati proširenje prometne mreže i pripadnih pješačkih površina uz zadržavanje odnosno unaprjeđenje standarda prometa i infrastrukturne opremljenosti Grada Labina, a sve usmjereno prema slijedećim strateškim razvojnim ciljevima Grada Labina:

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

te prema posebnim ciljevima kojima se želi podići standard komunalne opremljenosti i ravnomjeran razvoj gradske aglomeracije i ruralnog područja Grada Labina. Ovim Programom koji ja planiran u ukupnom iznosu od **6.715.000,00 kuna** obuhvaćeni su slijedeći kapitalni projekti:

<b>NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA/ AKTIVNOSTI</b>	<b>PLAN 2016.</b>	<b>PLAN 2017.</b>	<b>PLAN 2018.</b>
<b>Kapitalni projekt K500002</b> <b>Obilaznica Labin-Istok i poprečna gradska aleja</b> - izrada projektne dokumentacije za dionicu obilaznice istok	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kapitalni projekt K500019</b> <b>Rekonstrukcija Istarske ulice – izrada projektne dokumentacije</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kapitalni projekt K500020</b> <b>Uspinjača/žičara Pijacal-Labin (stari grad) i žičara Rabac-Labin – izrada idejnih varijantnih rješenja</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>Kapitalni projekt K500006</b> <b>Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje – izrada projekata I geodetskih podloga za prometnice i komunalnu infrastrukturu u zonama izgradnje</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Kapitalni projekt K500009</b> <b>Rekonstrukcija javnih cesta – sufinanciranje u rekonstrukciju Pulske ulice kao dijela državne ceste D66</b>	<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kapitalni projekt K500021</b> <b>Cesta Presika (dionica ŽC 5081 - k.č.592k.o.Labin-Presika) – završetak radova na rekonstrukciji cesta Presika</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kapitalni projekt K500007</b> <b>Cesta i nogostup - Vinež – Marciljani – radovi na rekonstrukciji ceste Vinež – Marciljani kroz učešće grada Labina busući da se radi o županijskoj cesti</b>	<b>800.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Kapitalni projekt K500012</b> <b>Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina</b> – projektna dokumentacija (glavni projekt) te radovi na rekonstrukciji uluice Aldo Negri kao prve faze projekta koji obuhvaćaju cjelovitu rekonstrukciju ceste sa oborinskom kanalizacijom gdje će nositelj biti ŽUC budući da se radi o županijskoj cesti, a Grad će sufinancirati sa 720.000,00 kuna te izgradnju ostale infrastrukture vodovod, fekalna kanalizacija, elektroenergetska mreža, javna rasvjeta EKI infrastruktura I popločenje pješačkih staza gdje je nositelj investicije Grad Labin.	2.340.000,00	400.000,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K5000</b> <b>Izgradnja infrastrukture u zoni Kature za zgradu POS-a</b> – izgradnja infrastrukture (cesta, vodovod, kanalizacija) za zgradu iz programa POS-a na katurama	300.000,00	500.000,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K500013</b> <b>Parkiralište u Rapcu</b> – nastavak izgradnje slijedećih faza parkirališta Girandella	0,00	500.000,00	1.000.000,00
<b>Kapitalni projekt K500014</b> <b>Poslovna zona Vinež-opremanje zone infrastrukturom</b> – nastavak radova na opremanju Poslovne zone Vinež potrebnom infrastrukturom	2.000.000,00	3.000.000,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K500016</b> <b>Uređenje Krvove place Vinež</b> – radovi na uređenju krvove place - I. faza	200.000,00	0,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K500017</b> <b>Uređenje ulaza u Rabac</b> – uređenje ulaza Rabac koje obuhvaća izradu projektne dokumentacije te početak radova (obuhvaća prometno rješenje sa uređenjem zelenih površina I turističkom signalizacijom)	200.000,00	500.000,00	1.500.000,00
<b>Kapitalni projekt K500018</b> <b>Pješačko- biciklistička staza Rabac - Duga Luka</b> – izrada projektne dokumentacije sa početkom radova na pješačko-biciklističkoj stazi dionica Rabac – Duga Luka	250.000,00	300.000,00	2.000.000,00

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Uspješnost realizacije kapitalnih projekata u okviru ovog programa se iskazuje kroz njihovo izvršenje do kraja proračunske godine i kroz dizanje standarda opremljenosti komunalnom I drugom infrastrukturom gradskih aglomeracija I ruralnog područja Grada Labina. Mogući rizici kod izvršenja ovih kapitalnih projekata su rokovi provedbe postupaka javne nabave I ishođenja potrebnih akata o gradnji gdje se mogu pojaviti žalbeni postupci pokrenuti od strane stranaka u tim postupcima. Žalbeni postupci u bitnome utječu na rokove izvršenja samog projekta.

## PROGRAM: IZGRADNJA OSTALIH OBJEKATA

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13.), Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13.) te svi važeći dokumenti prostornog uređenja: Prostorni plan uređenja Grada Labina ("Službene novine Grada Labina" broj 15/04., 04/05., 17/07., 09/11. I 01/12.), Urbanistički plan uređenja Labina i Presike („Službene novine Grada Labina" broj 17/07., 07/13 I 11/15.), Urbanistički plan uređenja naselja Vinež („Službene novine Grada Labina“ broj 07/10.), Urbanistički plan uređenja naselja Kapelica („Službene novine Grada Labina“ broj 04/10.), Detaljni plan uređenja Poslovne zone Vinež – II faza („Službene novine Grada Labina“ broj 01/09.) I Detaljni plan uređenja Poslovne zone Ripenda Verbanci („Službene novine Grada Labina“ broj 07/10.)

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

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

te na posebnim ciljevima kojima se želi podići kvaliteta života u gradu, podizanje kvalitete društvene infrastrukture u kulturi, odgoju i obrazovanju, sportskoj infrastrukturi i socijalnoj skrbi, zapošljavanju. Ovaj Program koji je planiran na ukupni iznos od **7.220.000,00 kuna** obuhvaća slijedeće kapitalne projekte:

<b>NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA/ AKTIVNOSTI</b>	<b>PLAN 2016.</b>	<b>PLAN 2017.</b>	<b>PLAN 2018.</b>
<b>Kapitalni projekt K500002</b> <b>Rekonstrukcija rive Rabac</b> - sufinanciranje Grada Labina	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>Kapitalni projekt K500005</b> <b>Rekonst. i sanacija velikog kupatila, tople veze i šohta u sklopu rud. komp. Pijacal</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kapitalni projekt K500010</b> <b>Rekonstrukcija i prenamjena posl. prostora u stanove/Vinež i Labin-Kature/-</b> izrada projektne dokumentacije (glavni projekt) i nužni radovi na uređenju rudarskih kupatila povodom svečanosti proslave 95. Obljetnice Labinske republike	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kapitalni projekt K500012</b> <b>Izgradnja Doma za starije osobe u Labinu –</b> završetak izrade Studije izvodljivosti I izrada izvedbenog projekta čija izrada će započeti po okončanju upravnog spora u postupku izdavanja lokacijske dozvole	<b>300.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kapitalni projekt K500013</b> <b>Sportska infrastruktura –</b> radovi na rekonstrukciji sportske dvorane sa dogradnjom pomoćne dvorane I pratećih sadržaja gdje je nositelj projekta gradska tvrtka LABIN 2000 d.o.o Labin	<b>1.800.000,00</b>	<b>3.810.000,00</b>	<b>2.750.000,00</b>

<b>Kapitalni projekt K500013</b> <b>Gradski nogometni stadion</b> – radovi na rekonstrukciji atletske staze u okviru gradskog stadiona sa odvodnjom i drenažnim sustavom	<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kapitalni projekt K500018</b> <b>Dječji vrtić Vinež (novi)</b> – izrada projektne dokumentacije I početak radova gdje se očekuju sredstva iz fondova EU – program ruralnog razvoja	<b>650.000,00</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tekući projekt T500008</b> <b>Sanacija crkve Sv. Kuzme i Damjana</b> – nastavak radova na crkvi sa konzervatorskim I restauratorskim radovima u unutrašnjosti crkve. Projekt je kandidiran na natječaj Ministarstva kulture.	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tekući projekt T500010</b> <b>Rekonstrukcija zgrade gradskog kina - Kulturno obrazovni centar</b> – nastavak izrade projektne dokumentacije (glavni projekt) I početak radova gdje se očekuju sredstva iz EU fondova kroz natječaj Ministarstva graditeljstva I prostornog uređenja u diielu radova energetske obnove zgrade	<b>500.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>
<b>Kapitalni projekt K500019</b> <b>Izgradnja i uređenje Parka Hrvatskih branitelja Domovinskog rata</b> – u slijedećim proračunskim godinama planira se završetak uređenja Parka kao nastavak I. faze koja je realizirana tijekom 2015. godine	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>Kapitalni projekt K500019</b> <b>Izgradnja i uređenje trga i parkirališta na Katurama uz Istarsku ulicu (u nastavku poligona)</b> – uređenje javnog prostora koji je danas prilično zapušten sa vrlo problematičnim prometnim rješenjima pristupa parkiralištu	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kapitalni projekt K500023</b> <b>Spomenik rudaru borcu</b> – nastavak radova na završetku uređenja ovog značajnog javnog prostora u Gradu koji odaje počast rudarstvu i rudarima koji su obilježili prostor Labinštine	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Uspješnost predloženih kapitalnih projekata ogledat će se kroz kvalitetu življenja u Gradu gdje će sva djeca imati mogućnost upisa u ustanove predškolskog odgoja, gdje će izgradnja Doma za starije osobe biti korak bliže samoj realizaciji, gdje će sportska infrastruktura dobiti veću kvalitetu i omogućiti da sportaši i rekreativci dobiju dovoljno kvalitetnog prostora za svoje aktivnosti, gdje će atletika dobiti potrebne uvjete za razvoj talentiranih atletičara, gdje će umjetničko obrazovanje proširiti svoja polja djelovanja, gdje će sve veći broj kvalitetno uređenih javnih prostora dati ugodan doživljaj življenja u gradu svim njegovim stanovnicima. Rizici u izvršenju ovih zahtjevnih projekata su u proceduralnom dijelu i dijelu osiguranja potrebnih financijskih sredstava za izvršenje investicije. Proceduralni rizici su u postupcima javne nabave I ishođenja potrebnih akata o gradnji gdje je zbog mogućih žalbenih postupaka opasnost da se rokovi realizacije



znatno produže što je također od utjecaja na prijave za korištenje sredstava iz EU fondova gdje se moraju svi ti akti priložiti. Isto tako postoji rizik da se prilikom prijave na natječaje na dobiju sredstva u iznosima kako smo planirali.

## **PROGRAM: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 94/13.).

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Program obuhvaća aktivnosti vezane uz projekt sanacije i rekonstrukcije postojećeg odlagališta komunalnog otpada Cere, prikupljanje i zbrinjavanje otpada sa selektivnim prikupljanjem otpada.

Cilj programa je jačanje komunalne infrastrukture u dijelu održivog gospodarenja otpadom u funkciji zaštite čovjekova okoliša i uspostavu učinkovitog gospodarenja otpadom na cijelom području Grada. Ova Program planiran je na ukupni iznos od **1.949.000,00 kuna**, a obuhvaća slijedeće aktivnosti:

<b>NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA/ AKTIVNOSTI</b>	<b>PLAN 2016.</b>	<b>PLAN 2017.</b>	<b>PLAN 2018.</b>
<b>Kapitalni projekt K500003 Odlagalište komunalnog otpada Cere</b>	<b>1.949.000,00</b>	<b>2.229.000,00</b>	<b>1.869.000,00</b>
Prijenos Općini Sv. Nedelja - za odlagalište Cere	186.000,00	186.000,00	186.000,00
Sufinanciranje sanacije i rekon. odlagališta-prijenos	403.000,00	403.000,00	403.000,00
Sufinanciranje sanacije i rekonstrukcije odlagališta Cere	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Kapitalne pomoći KP"1.Maj" za nabau podzemnih kontejnera	560.000,00	840.000,00	480.000,00

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Pokazatelj uspješnosti je svijest građana o značaju pravilnog postupanja sa otpadom počev od kućnog praga pa nadalje I opremljenost većeg dijela Grada svom potrebnom komunalnom opremeom za zbrinjavanje otpada. Mogući rizici u izvršenju ovog dijela Programa su neostvarenje planiranih prihoda posebno u dijelu nabave komunalne opreme – podzemnih kontejnera gdje se planira prijava na natječaj Fonda za zaštitu okoliša I energetska učinkovitost.

## **PROGRAM: OSTALI POSLOVI VEZANI ZA IZGRADNJU**

Zakonska osnova: Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13.), Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13.), Zakon o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ("Narodne novine" broj 86/12. I 143/13.) i svi podzakonski akti doneseni temeljem tih zakona.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Program obuhvaća aktivnosti vezane uz provedbu postupaka nezakonito izgrađenih zgrada te izrada geodetskih i drugih elaborata posebno u dijelu rješavanja imovinsko pravnih odnosa na nerazvratnim cestama. Ovaj Program je planiran u ukupnom iznosu od **682.700,00 kuna**, a obuhvaća slijedeće aktivnosti:

NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA/ AKTIVNOSTI	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.
<b>Aktivnost A500002</b> <b>Financiranje dodatne djelatnosti odjela-legalizacija</b>	<b>112.700,00</b>	<b>112.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kapitalni projekt K500001</b> <b>Ostali poslovi vezani za izgradnju – geodetski i drugi elaborati, geomehanička istraživanja, revizije projekata i dr.</b>	<b>570.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>400.000,00</b>

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Pokazatelj uspješnosti je riješeno 90% zahtjeva za ozakonjenje nezakonito sagrađenih zgrada te uspješno izrađeni potrebni elaborati za pojedine kapitalne projekte. Mogući rizici u postupcima legalizacije su odsustvo djelatnika koja radi na tim zahtjevima i neažurnost podnositelja zahtjeva u dopuni svog zahtjeva. Kod izrade ostalih elaborata rizicu su u nepoštivanju rokova izrade dokumentacije koja prethodi izradi tih elaborata.

#### **PROGRAM: ENERGETSKA OBNOVA JAVNIH ZGRADA**

Zakonska osnova: Zakon o energetske učinkovitosti ("Narodne novine" broj 127714.), Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13.) i Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13.) i svi podzakonski akti doneseni temeljem tih zakona.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Program obuhvaća aktivnosti vezane uz provedbu energetske obnove zgrada odgojno-obrazovnih ustanova i energetske obnovi javnih zgrada općenito. Obuhvaća projekt energetske obnove zgrade Centra Liče Faraguna koji je prijavljen na javni poziv Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i gdje se očekuje dobivanje bespovratnih sredstava u iznosu od 70% investicije. Cilj je zaštita okoliša u svim njegovim segmentima i smanjenje troškova utrošene energije u tim zgradama. Ovaj Program planiran je u ukupnom iznosu od **2.140.000,00 kuna**, a obuhvaća slijedeće aktivnosti i projekte:

NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA/ AKTIVNOSTI	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.
<b>Kapitalni projekt K500001</b> <b>Energetska obnova zgrade Centra Liče Faraguna Labin – radovi na energetske obnovi zgrade</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kapitalni projekt K500001</b> <b>Energetska obnova javnih zgrada u Labinu</b>	<b>90.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
Radovi na energetske obnovi javnih zgrada u Labinu	40.000,00	100.000,00	100.000,00
Energetski pregledi i certifikati	50.000,00	30.000,00	20.000,00

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Uspješnost realizacije ovog projekta iskazat će se prije svega na poboljšanju kvalitete prostora gdje djeluje Centar Liče Faraguna te kroz uštetu troškova energije tijekom godine. Mogući rizici u realizaciji projekta su nedobivanje sredstava koja su planirana kao bespovratna sredstva iz fondova EU putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

## 2.5.5. Upravni odjel za komunalne djelatnosti

Plan proračuna Upravnog odjela za prostorno planiranje za 2016. godinu planirana su sredstva u iznosu od 12.190.500,00 kuna.

NAZIV PROGRAMA / AKTIVNOSTI	PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.
1	2	3	4	5
<b>GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI</b>	<b>12.949.370,00</b>	<b>12.354.500,00</b>	<b>12.258.500,00</b>	<b>12.258.500,00</b>
<b>Program: Održavanje komunalne infrastrukture</b>	<b>11.309.400,00</b>	<b>10.539.500,00</b>	<b>10.685.500,00</b>	<b>10.685.500,00</b>
Aktivnost: Održavanje prometnih i pješačkih površina	2.971.400,00	2.730.500,00	2.946.500,00	2.946.500,00
Aktivnost: Utrošak energije i održavanje javne rasvjete	1.932.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00
Aktivnost: Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta	335.000,00	198.500,00	198.500,00	198.500,00
Aktivnost: Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina	4.284.000,00	3.916.500,00	3.916.500,00	3.916.500,00
Aktivnost: Održavanje odvodnje oborinskih voda	130.000,00	280.000,00	210.000,00	210.000,00
Aktivnost: Održavanje igrališta	1.205.000,00	536.000,00	536.000,00	536.000,00
Aktivnost: Prigodna dekoracija i iluminacija	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Aktivnost: Održavanje plaža	272.000,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00
Aktivnost: Održavanje sportske dvorane	0,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00
<b>Program: Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.</b>	<b>1.639.970,00</b>	<b>1.545.000,00</b>	<b>1.545.000,00</b>	<b>1.545.000,00</b>
Aktivnost: Održavanje stambenih prostora	300.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
Aktivnost: Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka	836.470,00	577.000,00	577.000,00	577.000,00
Aktivnost: Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge	104.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Aktivnost: Dostava vode	53.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Aktivnost: Usluge pomoći izvršenja poslova kom. i prometa	101.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
Aktivnost: Održavanje objekata ostale namjene	245.500,00	394.000,00	394.000,00	394.000,00
<b>Program: Oprema komunalne infrastrukture</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>
Kapitalni projekt: Nabava opreme	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Kapitalni projekt: Izgradnja komunalne infrastrukture	0,00	242.000,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI</b>	<b>12.949.370,00</b>	<b>12.354.500,00</b>	<b>12.258.500,00</b>	<b>12.258.500,00</b>

## **PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu, („Narodne novine“ broj 36/95., 109/95.-uredba, 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03.-pročišćeni tekst, 82/04., 110/04.-uredba, 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13., 147/14. i 36/15.) Temeljem navedenih zakonskih propisa Grad Labin kao jedinica lokalne samouprave u obvezi je održavati komunalnu infrastrukturu na svojem području. Za istu namjenu predviđena su i namjenska sredstva.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Plan proračuna Upravnog odjela za komunalne djelatnosti za 2016. godinu planirana su sredstva u iznosu od 12.354.500,00 kuna. Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Labina za 2016. godinu ( u daljnjem tekstu: Program) u skladu s predviđenim sredstvima i izvorima financiranja, određuju se poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture kojima se osigurava obavljanje komunalnih djelatnosti i to kako slijedi:

1. odvodnja atmosferskih voda
2. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina
3. održavanje javnih površina
4. održavanje nerazvrstanih cesta
5. javna rasvjeta
6. održavanje igrališta.

Ovim se Programom utvrđuje opis i opseg poslova održavanja s procjenom troškova po pojedinim komunalnim djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja i vrijednosti planiranih sredstava. Programom se određuju održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture kojima se povećava vijek trajanja komunalne infrastrukture, odnosno osigurava unaprjeđenje stanja u prostoru, podizanje sigurnosti, standarda i kvalitete življenja, a građanima omogućava korištenje funkcionalne i svrhovite komunalne infrastrukture i uređenih javnih gradskih površina s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, odnosno financijskim sredstvima potrebnim za ostvarivanje programa. Ukupna sredstva za realizaciju ovog Programa planirana su u iznosu od 10.545.500,00 kuna.

Cilj Programa je osigurati trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti, te osigurati održavanje komunalnih objekata i uređaja komunalne infrastrukture u stanju funkcionalne sposobnosti te zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana. Strukturno usklađivanje stvarnih potreba i izvora financijskih prihoda sredstava za što kvalitetnije održavanje komunalnih objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Pokazatelj uspješnosti biti će izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture i broj reklamacija vezanih za održavanje komunalnih objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Obzirom da se ovaj Program financira iz strogo namjenskih sredstava, rizik u ostvarenju planiranog predstavlja nedovoljan prihod namjenskih sredstava u proračunu Grada.

## **PROGRAM: ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH PROSTORA I DR.**

Zakonska osnova: Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, („Narodne novine“ broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14.), Zakon o najmu stanova, („Narodne novine“ broj 91/96., 48/98., 66/98. i 22/06.), Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora, („Narodne novine“ broj 125/11. i 64/15.). Temeljem navedenih zakonskih propisa Grad Labin kao jedinica lokalne samouprave u obvezi je održavati stambene i poslovne objekte i prostore u svom vlasništvu na svom području. Grad Labin dužan je brinuti o nekretninama u svom vlasništvu i iste održavati pažnjom dobrog domaćina.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Stambene i poslovne prostore i nekretnine potrebno je redovito održavati s ciljem redovnog korištenja te sprečavanja nastanka većih šteta. Obzirom da su zahtjevi i potrebe brojne, a sredstva ograničena, izvest će se samo redovno održavanje. Program je kontinuiran kroz više godina jer je nužno kontinuirano održavati poslovne prostore. Sve planirane aktivnosti realizirat će se putem trgovačkih društava i subjekata kvalificiranih za obavljanje predmetnih djelatnosti.

Cilj programa je održati stambene i poslovne prostore u vlasništvu Grada u funkcionalnoj sposobnosti, kako bi se isti mogli koristiti i služiti svojoj svrsi i namjeni. Kako nije moguće sve potrebe riješiti odjednom, potrebno je iz godine u godinu ulagati kroz ovaj Program.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Pokazatelj uspješnosti je kontinuirano korištenje što je moguće većeg broja poslovnih i stambenih prostora u vlasništvu Grada. Rizik za realizaciju ovog programa predstavljaju samo nedostatna sredstva u odnosu na stvarne potrebe za održavanjem.

## **PROGRAM: OPREMA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu, („Narodne novine“ broj 36/95., 109/95.-uredba, 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03.-pročišćeni tekst, 82/04., 110/04.-uredba, 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13., 147/14. i 36/15.)

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Nabava nove urbane oprema na javnim površinama Grada Labina te kapitalnim ulaganjem u izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, koja su navedena ovim programom, poboljšati će se komunalni uvjeti života i rada stanovnika na području cijelog Grada Labina.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Pokazatelj uspješnosti kojim se može mjeriti ostvarenje ciljeva je izvršenja Programa opreme komunalne infrastrukture. Izvori sredstava za ostvarenje većeg dijela programa su namjenska, odnosno komunalna naknada i boravišna pristojba, stoga rizik predstavljaju eventualna nedostatna sredstva namjenskog prihoda proračuna.

## **2.6. Usporedba prihoda i rashoda proračuna Grada Labina od 2008. do 2016. godine**

U nastavku prilažemo tabelu po kontima ekonomske klasifikacije koja sadrži podatke o izvršenju proračuna Grada Labina za 2008., 2009., 2010., 2011., 2012., 2013. i 2014. godinu, te plan proračuna za 2015. godinu (II Izmjene i dopune) i predloženi plan proračuna za 2016. godinu.

## GRAD LABIN PRORAČUN

OIB: 19041331726

## Usporedba proračuna Grada Labina po godinama

BROJ KONT A	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	REALIZACIJ	REALIZACIJ	REALIZACIJ	REALIZACIJ	REALIZACIJ	REALIZACIJ	REALIZACIJ	PLAN	PLAN
		A	A	A	A	A	A	A	2015.	2016.
		2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
<b>UKUPNO PRIHODI / PRIMICI</b>		<b>64.725.953,0</b>	<b>62.577.452,0</b>	<b>69.409.720,0</b>	<b>66.247.758,6</b>	<b>64.377.625,9</b>	<b>71.390.970,3</b>	<b>76.534.368,7</b>	<b>78.964.088,0</b>	<b>83.846.952,0</b>
		0	0	0	4	0	2	5	0	0
		<b>62.224.158,0</b>	<b>53.223.646,0</b>	<b>59.555.445,0</b>	<b>59.917.663,5</b>	<b>57.251.562,4</b>	<b>67.608.819,0</b>	<b>70.891.356,0</b>	<b>71.748.395,0</b>	<b>78.046.152,0</b>
6	Prihodi poslovanja	0	0	0	3	3	2	9	0	0
		<b>32.431.415,0</b>	<b>29.709.476,0</b>	<b>28.180.565,0</b>	<b>24.527.948,9</b>	<b>26.578.909,8</b>	<b>29.840.020,3</b>	<b>28.168.330,0</b>	<b>25.499.828,0</b>	<b>25.960.000,0</b>
61	Prihodi od poreza	0	0	0	4	0	5	0	0	0
611	Porez i prirez na dohodak	28.337.233,0	26.391.074,0	24.376.506,0	21.048.139,3	22.804.516,5	25.250.772,5	24.047.541,1	21.849.828,0	22.180.000,0
612	Porez na dobit	0	0	0	2	7	5	2	0	0
613	Porezi na imovinu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Porezi na robu i usluge	2.463.413,00	1.656.896,00	2.140.893,00	1.754.901,68	1.998.789,11	2.504.451,78	2.112.441,19	1.650.000,00	1.650.000,00
616	Ostali prihodi od poreza	1.630.769,00	1.661.506,00	1.663.166,00	1.724.907,94	1.775.604,12	2.084.796,02	2.008.347,69	2.000.000,00	2.100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države</b>		<b>7.809.647,00</b>	<b>6.522.375,00</b>	<b>11.012.445,00</b>	<b>13.038.489,90</b>	<b>9.524.474,97</b>	<b>10.030.224,80</b>	<b>11.182.295,01</b>	<b>11.089.638,00</b>	<b>13.752.352,00</b>
631	Pomoći od inozemnih vlada	36.373,00	70.550,00	330.051,00	89.265,55	0,00	0,00	95.770,46	84.087,00	0,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija	0,00	0,00	0,00	312.266,70	498.933,68	597.841,80	955.797,37	218.679,00	256.100,00
633	Pomoći iz proračuna	4.223.851,00	6.451.825,00	7.273.278,00	6.936.362,58	6.152.350,42	6.775.472,21	6.646.353,73	571.278,00	4.067.514,00
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	3.549.423,00	0,00	3.409.116,00	2.527.391,55	8.600,00	242.324,63	975.829,74	856.500,00	320.640,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	0,00	0,00	0,00	3.173.203,52	2.864.590,87	2.414.586,16	2.508.543,71	3.209.892,00	3.199.892,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.149.202,00	4.473.206,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435.000,00
		<b>5.074.180,00</b>	<b>5.142.565,00</b>	<b>5.246.992,00</b>	<b>5.374.452,53</b>	<b>5.301.582,11</b>	<b>6.824.882,70</b>	<b>9.422.056,77</b>	<b>9.713.000,00</b>	<b>10.705.000,00</b>
64	Prihodi od imovine									0
641	Prihodi od financijske imovine	445.221,00	428.036,00	226.571,00	205.342,08	216.488,48	151.821,84	148.766,39	161.000,00	161.000,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	4.628.959,00	4.714.529,00	5.020.421,00	5.168.975,93	5.085.031,92	6.673.060,86	9.273.290,38	9.552.000,00	10.544.000,00
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	0,00	0,00		134,52	61,71	0,00		0,00	0,00



	<b>Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima</b>	<b>16.578.083,00</b>	<b>11.527.616,00</b>	<b>13.414.849,00</b>	<b>15.997.266,91</b>	<b>14.935.228,37</b>	<b>18.713.057,30</b>	<b>19.953.690,63</b>	<b>22.892.084,00</b>	<b>25.136.300,00</b>
65	Administrativne (upravne) pristojbe	1.602.024,00	1.447.120,00	1.581.689,00	1.741.611,24	1.848.177,61	1.951.448,35	1.741.129,05	1.783.000,00	1.773.000,00
651	Prihodi po posebnim propisima	14.976.059,00	10.080.496,00	11.833.160,00	962.199,52	2.133.029,19	5.878.817,10	6.457.920,75	7.204.284,00	7.320.100,00
652	Komunalni doprinosi i naknade	0,00	0,00	0,00	13.293.456,15	10.954.021,57	10.882.791,85	11.754.640,83	13.904.800,00	16.043.200,00
653										
66	<b>Ostali prihodi</b>	<b>330.833,00</b>	<b>321.614,00</b>	<b>1.700.594,00</b>	<b>897.431,06</b>	<b>794.163,62</b>	<b>2.038.790,48</b>	<b>1.892.755,92</b>	<b>2.333.845,00</b>	<b>2.272.500,00</b>
	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	316.733,00	305.864,00	373.002,00	286.821,43	229.920,95	1.349.847,92	1.214.469,38	1.705.445,00	1.834.000,00
661	Kazne	14.100,00	15.750,00	21.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	0,00	0,00	1.305.847,00	610.609,63	564.242,67	688.942,56	678.286,54	628.400,00	438.500,00
663										
67	<b>Prihodi iz proračuna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.553,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Prihodi iz proračuna za fin.red.dj.	0,00	0,00	0,00	0,00	20.553,56	0,00	0,00	0,00	0,00
671										
68	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.074,19</b>	<b>96.650,00</b>	<b>161.843,39</b>	<b>272.227,76</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>
681	Kazne i upravne mjere	0,00	0,00	0,00	82.074,19	96.650,00	161.843,39	272.227,76	220.000,00	220.000,00
7	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>2.457.469,00</b>	<b>4.337.247,00</b>	<b>2.238.162,00</b>	<b>2.578.636,27</b>	<b>4.408.694,72</b>	<b>1.402.248,56</b>	<b>3.080.352,33</b>	<b>2.977.800,00</b>	<b>5.340.800,00</b>
	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>31.767,00</b>	<b>2.590.372,00</b>	<b>432.238,00</b>	<b>1.091.992,59</b>	<b>2.737.029,98</b>	<b>13.759,80</b>	<b>1.330.151,28</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
71	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	31.767,00	2.590.372,00	432.238,00	1.091.992,59	2.737.029,98	13.759,80	1.330.151,28	1.000.000,00	150.000,00
711										
72	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.425.702,00</b>	<b>1.746.875,00</b>	<b>1.805.924,00</b>	<b>1.486.643,68</b>	<b>1.671.664,74</b>	<b>1.388.488,76</b>	<b>1.750.201,05</b>	<b>1.977.800,00</b>	<b>5.190.800,00</b>
	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.343.472,00	1.644.812,00	1.805.924,00	1.486.643,68	1.671.343,74	1.388.488,76	1.750.201,05	1.934.800,00	5.190.800,00
721	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	15.784,00	102.063,00	0,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	19.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
723	Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine	46.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726										
8	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>44.326,00</b>	<b>5.016.559,00</b>	<b>7.616.113,00</b>	<b>3.751.458,84</b>	<b>204,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

81	<b>Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova</b>	<b>44.326,00</b>	<b>43.979,00</b>	<b>1.193,00</b>	<b>1.458,84</b>	<b>204,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	600,00	630,00	1.193,00	1.458,84	204,37	0,00	0,00	0,00	0,00
815	Primici(povrati)glavnice zajmova danih bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	43.726,00	43.349,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
83	<b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici banaka i ostalih	0,00	0,00	337.500,00	0,00					
84	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>0,00</b>	<b>4.972.580,00</b>	<b>7.277.420,00</b>	<b>3.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
844	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	4.972.580,00	7.277.420,00	3.750.000,00	0,00		0,00		
9	<b>VLASTITI PRIHODI REZULTATA POSLOVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.717.164,38</b>	<b>2.379.902,74</b>	<b>2.562.660,33</b>	<b>4.237.893,00</b>	<b>460.000,00</b>
92	<b>VIŠAK PRIHODA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.717.164,38</b>	<b>2.379.902,74</b>	<b>2.562.660,33</b>	<b>4.237.893,00</b>	<b>460.000,00</b>
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>		<b>63.003.591,00</b>	<b>67.751.355,00</b>	<b>68.045.967,00</b>	<b>62.712.406,38</b>	<b>62.091.338,44</b>	<b>68.828.233,06</b>	<b>72.296.475,57</b>	<b>78.964.088,00</b>	<b>83.846.952,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>54.713.696,00</b>	<b>53.543.640,00</b>	<b>53.137.254,00</b>	<b>49.898.883,17</b>	<b>49.866.738,99</b>	<b>58.573.770,24</b>	<b>62.756.221,39</b>	<b>67.147.647,00</b>	<b>65.938.436,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>15.803.362,00</b>	<b>17.461.910,00</b>	<b>17.687.177,00</b>	<b>17.143.305,20</b>	<b>17.172.136,64</b>	<b>18.254.632,76</b>	<b>19.587.167,85</b>	<b>20.576.310,00</b>	<b>21.126.287,00</b>
311	Plaće	12.666.486,00	14.219.767,00	14.405.434,00	13.938.578,30	14.065.326,80	14.989.012,40	15.986.985,30	16.460.750,00	16.940.577,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	750.839,00	598.219,00	604.672,00	606.288,98	667.223,13	779.348,19	736.399,14	1.076.840,00	1.058.000,00
313	Doprinosi na plaće	2.386.037,00	2.643.924,00	2.677.071,00	2.598.437,91	2.439.586,63	2.486.272,10	2.863.783,40	3.038.720,00	3.127.710,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>23.433.161,00</b>	<b>23.555.323,00</b>	<b>20.086.687,00</b>	<b>19.259.687,94</b>	<b>20.387.399,27</b>	<b>26.666.089,57</b>	<b>29.123.148,72</b>	<b>31.396.988,00</b>	<b>29.758.204,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	769.178,00	1.133.287,00	1.119.583,00	814.936,74	856.992,32	1.523.142,64	1.562.350,92	1.460.782,00	1.384.964,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.314.830,00	3.279.947,00	3.122.817,00	2.909.448,28	3.194.610,84	7.627.509,49	7.122.295,09	7.804.698,00	8.047.840,00
323	Rashodi za usluge	17.709.151,00	17.483.466,00	14.592.054,00	14.254.369,90	14.804.098,60	15.295.335,40	18.322.738,30	19.775.429,00	17.984.100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	48.273,05	44.303,64	170.606,28	390.857,19	293.487,00	294.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.640.002,00	1.658.623,00	1.252.233,00	1.232.659,96	1.487.393,78	2.049.495,74	1.724.907,20	2.062.592,00	2.046.900,00

<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>863.404,00</b>	<b>511.735,00</b>	<b>798.747,00</b>	<b>1.076.194,65</b>	<b>1.129.316,97</b>	<b>809.456,65</b>	<b>804.511,46</b>	<b>864.331,00</b>	<b>751.245,00</b>
	Kamate za primljene									
342	zajmove	320.770,00	148.658,00	441.592,00	743.215,51	632.211,11	475.042,16	413.653,88	450.000,00	300.000,00
343	Ostali financijski rashodi	542.634,00	363.077,00	357.155,00	332.979,14	497.105,86	334.414,49	390.857,58	414.331,00	451.245,00
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>407.124,00</b>	<b>305.254,00</b>	<b>400.972,00</b>	<b>290.504,21</b>	<b>156.455,40</b>	<b>513.017,65</b>	<b>172.476,58</b>	<b>445.000,00</b>	<b>792.200,00</b>
	Subvencije trgovačkim									
351	društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subvencije trgovačkim									
	društvima, obrtnicima, malim									
	i srednjim poduzetnicima									
352	izvan javnog sektora	407.124,00	305.254,00	400.972,00	290.504,21	156.455,40	513.017,65	172.476,58	445.000,00	792.200,00
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>185.886,00</b>	<b>185.886,00</b>	<b>185.885,00</b>	<b>185.885,40</b>	<b>330.121,40</b>	<b>768.136,46</b>	<b>593.026,88</b>	<b>855.000,00</b>	<b>872.000,00</b>
361	Pomoći inozemnim vladama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.977,80	20.140,48	0,00	0,00
363	Pomoći unutar opće države	185.886,00	185.886,00	185.885,00	185.885,40	330.121,40	760.158,66	572.886,40	226.000,00	296.000,00
	Pomoći proračunskim									
366	korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.000,00	576.000,00
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>3.191.387,00</b>	<b>3.505.537,00</b>	<b>3.301.203,00</b>	<b>3.351.412,50</b>	<b>3.472.167,59</b>	<b>3.990.018,18</b>	<b>3.781.808,45</b>	<b>4.601.100,00</b>	<b>3.823.000,00</b>
	Ostale naknade građanima i									
372	kućanstvima iz proračuna	3.191.387,00	3.505.537,00	3.301.203,00	3.351.412,50	3.472.167,59	3.990.018,18	3.781.808,45	4.601.100,00	3.823.000,00
		<b>10.829.372,0</b>		<b>10.676.583,0</b>						
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0</b>	<b>8.017.995,00</b>	<b>0</b>	<b>8.591.893,27</b>	<b>7.219.141,72</b>	<b>7.572.418,97</b>	<b>8.694.081,45</b>	<b>8.408.918,00</b>	<b>8.815.500,00</b>
381	Tekuće donacije	4.442.942,00	4.909.686,00	4.882.174,00	4.674.608,66	4.446.459,49	4.712.731,08	4.714.580,15	4.510.918,00	4.187.500,00
382	Kapitalne donacije	702.667,00	291.085,00	291.085,00	291.084,90	291.405,90	248.229,10	119.662,00	123.000,00	
	Kazne, penali i naknade									
383	štete	1.800,00	30.049,00	1.800,00	1.800,00	2.711,97	1.800,00	1.800,00	30.000,00	30.000,00
385	Izvanredni rashodi	0,00	0,00	56.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	5.681.963,00	2.787.175,00	5.445.196,00	3.624.399,71	2.478.564,36	2.609.658,79	3.858.039,30	3.745.000,00	4.598.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>7.044.619,00</b>	<b>13.056.819,0</b>	<b>12.938.698,0</b>	<b>10.224.217,7</b>	<b>8</b>	<b>9.803.805,80</b>	<b>8.483.368,71</b>	<b>7.981.234,66</b>	<b>10.256.441,0</b>
			<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>503.034,00</b>	<b>2.217.927,00</b>	<b>2.221.546,00</b>	<b>293.606,37</b>	<b>1.352.471,21</b>	<b>26.710,25</b>	<b>248.762,92</b>	<b>670.600,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
	Materijalna imovina -									
411	prirodna bogatstva	448.256,00	2.167.849,00	2.221.546,00	293.606,37	1.352.471,21	26.710,25	248.762,92	670.600,00	1.500.000,00
412	Nematerijalna imovina	54.778,00	50.078,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.541.585,00</b>	<b>10.838.892,0</b>	<b>10.717.152,0</b>	<b>9.930.611,41</b>	<b>8.451.334,59</b>	<b>8.456.658,46</b>	<b>7.516.688,30</b>	<b>9.585.841,00</b>	<b>14.848.516,0</b>
			<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
421	Građevinski objekti	2.767.582,00	7.782.581,00	8.778.912,00	9.165.777,80	7.170.300,40	4.503.050,81	5.078.624,03	2.736.795,00	9.618.900,00
422	Postrojenja i oprema	797.149,00	308.438,00	404.493,00	250.147,21	341.556,45	2.749.046,28	847.569,53	1.560.629,00	836.616,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	74.847,16	71.000,00	233.839,24	120.000,00	18.000,00

424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	82.608,00	39.874,00	69.952,00	49.934,59	44.353,30	171.334,29	140.949,03	151.332,00	162.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.894.246,00	2.707.999,00	1.463.795,00	464.751,81	820.277,28	962.227,08	1.215.706,47	5.017.085,00	4.213.000,00
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.783,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.783,44	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>1.245.276,00</b>	<b>1.150.896,00</b>	<b>1.970.015,00</b>	<b>2.589.305,43</b>	<b>2.420.794,05</b>	<b>1.771.094,11</b>	<b>1.559.019,52</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>1.560.000,00</b>
<b>51</b>	<b>Izdaci za dane zajmove</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim financ.instit.izvan javnog sektora</b>									
515	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>53</b>	<b>Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	1.700,00	2.000,00	0,00	0,00
534	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova</b>	<b>1.245.276,00</b>	<b>1.150.896,00</b>	<b>1.970.015,00</b>	<b>2.589.305,43</b>	<b>2.409.594,05</b>	<b>1.769.394,11</b>	<b>1.557.019,52</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>1.560.000,00</b>
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektor	1.245.276,00	1.150.896,00	1.970.015,00	2.589.305,43	2.409.594,05	1.769.394,11	1.557.019,52	1.560.000,00	1.560.000,00