



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD LABIN
Gradsko vijeće

KLASA: 024-03/24-03/81
URBROJ: 2163-4-01-24-2
Labin, 2. listopada 2024.

Na temelju odredbi članaka 88. Zakona o proračunu ("Narodne novine ", broj 144/21.) i članka 54. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana ("Narodne novine " broj 85/23.) i članka 31. Statuta Grada Labina ("Službene novine Grada Labina", broj 9/09. i 9/10. lektorirani tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19.-pročišćeni tekst, 2/20. i 1/21.), Gradsko vijeće Grada Labina na sjednici 2. listopada 2024. godine, donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2024. GODINU

Članak 1.

Proračun Grada Labina za 2024. godinu je planiran i ostvaren kako slijedi:

-u €

1. Planirani prihodi i primitci	
1.1. Planirani prihodi poslovanja	23.229.766,00
1.2. Planirani prihodi od prodaje nefinancijske imovine	959.639,00
1.3. Planirani primitci od financijske imovine i zaduživanja	0,00
1.4. Višak prihoda iz prethodne godine	639.326,00
1.5. Ukupno planirani prihodi i primitci	24.828.731,00
2. Planirani rashodi i izdatci	
2.1. Planirani rashodi poslovanja	19.107.199,00
2.2. Planirani rashodi za nefinancijsku imovinu	5.027.786,00

2.3. Planirani izdatci za financijsku imovinu i otplate zajmova	693.746,00
2.4. Ukupno planirani rashodi i izdatci	24.828.731,00
3. Ostvareni prihodi i primitci	
3.1. Ostvareni prihodi poslovanja	9.428.137,71
3.2. Ostvareni prihodi od prodaje nefinancijske imovine	25.174,35
3.3. Ostvareni primici od financijske imovine i zaduživanja	0
3.4. Višak prihoda iz prethodne godine	638.178,96
3.5. Ukupno ostvareni prihodi i primitci	10.091.491,02
4. Ostvareni rashodi i izdatci	
4.1. Ostvareni rashodi poslovanja	8.269.268,34
4.2. Ostvareni rashodi za nefinancijsku imovinu	239.374,13
4.3. Ostvareni izdatci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	346.743,34
4.4. Ukupno ostvareni rashodi i izdatci	8.855.385,81
5. Ostvareni viškovi i manjkovi prihoda i primitaka	
5.1. Višak prihoda i primitaka - preneseni	638.178,96
5.2. Višak prihoda poslovanja	1.158.869,37
5.3. Manjak prihoda za nefinancijsku imovinu	214.199,78
5.4. Manjak primitaka od financijske imovine	346.743,34
5.5. Višak prihoda i primitaka za prijenos u slijedeće razdoblje	1.236.105,21

Članak 2.

Sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna čine prikaz izvršenja Općeg i Posebnog dijela Proračuna, Obrazloženje i Posebni izvještaji.

1. Opći dio sadrži:

1.1. Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja

1.2. A. Račun prihoda i rashoda sadrži:

- 1.2.1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji;
- 1.2.2. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja te
- 1.2.3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

1.3. B. Račun financiranja sadrži:

- 1.3.1. Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i
- 1.3.2. Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja;

2. Posebni dio sadrži:

- 2.1. Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji i
- 2.2. Izvještaj po programskoj klasifikaciji.

3. Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju proračunu sadrži obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka te prikaz manjka odnosno viška proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;

4. Posebni izvještaji u polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna su:

- 4.1. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe;
- 4.2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala i
- 4.3. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima u 2024. godini.

Članak 3.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna objavljuje se na mrežnim stranicama Grada Labina.

Opći i posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna objavljuju se u "Službenim novinama Grada Labina".

Članak 4.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Labina za 2024. godinu stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama Grada Labina“.

PREDSJEDNICA
Gradskog vijeća

Eni Modrušan, v.r.

**1. Izvještaj o izvršenju općeg i posebnog dijela proračuna
Grada Labina za razdoblje siječanj – lipanj 2024. godine**

1.1. Izvršenje općeg dijela proračuna

Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

1.1.1. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2023. EUR	Izvorni plan 2024. EUR	Izvršenje 2024. EUR	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	7.191.624,80	23.229.766,00	9.428.137,71	131,10%	40,59%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	168.540,52	959.639,00	25.174,35	14,94%	2,62%
UKUPNI PRIHODI	7.360.165,32	24.189.405,00	9.453.312,06	128,44%	39,08%
3 Rashodi poslovanja	6.612.008,86	19.107.199,00	8.269.268,34	125,06%	43,28%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.453.584,36	5.027.786,00	239.374,13	9,76%	4,76%
UKUPNI RASHODI	9.065.593,22	24.134.985,00	8.508.642,47	93,86%	35,25%
VIŠAK / MANJAK	-1.705.427,90	54.420,00	944.669,59	-55,39%	1735,89%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.784.890,32	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	180.454,62	693.746,00	346.743,34	192,15%	49,98%
NETO ZADUŽIVANJE	1.604.435,70	-693.746,00	-346.743,34	-21,61%	49,98%
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	1.414.353,23	639.326,00	638.178,96	45,12%	99,82%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE	1.313.361,03	0,00	1.236.105,21	94,12%	0,00%

1.1.2. Računa prihoda i rashoda

1.1.2.1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

Račun / opis	Izvršenje 2023. EUR	Izvorni plan 2024. EUR	Izvršenje 2024. EUR	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	7.191.624,80	23.229.766,00	9.428.137,71	131,10%	40,59%
61 Prihodi od poreza	2.583.898,41	7.317.560,00	3.328.631,26	128,82%	45,49%
611 Porez i prirez na dohodak	2.211.418,31		2.860.954,62	129,37%	
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	2.122.084,45		2.636.702,78	124,25%	
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	219.075,36		234.025,49	106,82%	
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	113.132,22		114.397,29	101,12%	
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	113.207,94		270.501,94	238,94%	
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-356.081,66		-394.672,88	110,84%	
613 Porezi na imovinu	328.255,94		412.482,57	125,66%	
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	98.887,68		98.653,27	99,76%	
6134 Povremeni porezi na imovinu	229.368,26		313.829,30	136,82%	
614 Porezi na robu i usluge	44.224,16		55.194,07	124,81%	
6142 Porez na promet	44.221,70		55.194,07	124,81%	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	2,46			0,00%	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.627.965,79	8.568.892,00	3.585.734,02	136,45%	41,85%

632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	9.009,60			0,00%	
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	9.009,60			0,00%	
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	133.745,88		317.229,32	237,19%	
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	124.334,41		191.182,48	153,76%	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	9.411,47		126.046,84	1339,29%	
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	217.748,86		211.400,02	97,08%	
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	212.230,87		209.691,90	98,80%	
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	5.517,99		1.708,12	30,96%	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.132.335,17		2.732.345,02	128,14%	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.123.502,69		2.710.495,02	127,64%	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.832,48		21.850,00	247,38%	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	135.126,28		324.759,66	240,34%	
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	104.813,71		97.003,35	92,55%	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	30.312,57		227.756,31	751,36%	
64 Prihodi od imovine	458.304,87	1.331.026,00	362.127,73	79,01%	27,21%
641 Prihodi od financijske imovine	10.434,57		26.348,77	252,51%	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2.430,02		1.951,73	80,32%	
6414 Prihodi od zateznih kamata	2.346,85		4.126,23	175,82%	
6416 Prihodi od dividendi	324,00		356,40	110,00%	
6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim prop			15.587,65	0,00%	
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	5.333,70		4.326,76	81,12%	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	447.870,30		335.778,96	74,97%	
6421 Naknade za koncesije	85.557,89		32.787,69	38,32%	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	239.822,13		291.954,25	121,74%	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	120.907,45		9.248,58	7,65%	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.582,83		1.788,44	112,99%	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.413.009,20	4.917.472,00	1.946.936,41	137,79%	39,59%
651 Upravne i administrativne pristojbe	93.495,45		78.582,80	84,05%	
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	43.581,03		21.456,38	49,23%	

6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	3.713,06		3.505,23	94,40%	
6514 Ostale pristojbe i naknade	46.201,36		53.621,19	116,06%	
652 Prihodi po posebnim propisima	533.753,70		565.936,75	106,03%	
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	3.394,57		290,90	8,57%	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	530.359,13		565.645,85	106,65%	
653 Komunalni doprinosi i naknade	785.760,05		1.302.416,86	165,75%	
6531 Komunalni doprinosi	103.124,67		399.749,95	387,64%	
6532 Komunalne naknade	682.635,38		902.666,91	132,23%	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	99.158,07	1.056.293,00	194.015,89	195,66%	18,37%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	39.704,41		54.767,57	137,94%	
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	10,62			0,00%	
6615 Prihodi od pruženih usluga	39.693,79		54.767,57	137,98%	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	59.453,66		139.248,32	234,21%	
6631 Tekuće donacije	34.644,38		136.251,41	393,29%	
6632 Kapitalne donacije	24.809,28		2.996,91	12,08%	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	9.288,46	38.523,00	10.692,40	115,11%	27,76%
681 Kazne i upravne mjere	9.288,46		10.692,40	115,11%	
6815 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	9.288,46		10.182,40	109,62%	
6816 Kazne i druge mjere u kaznenom postupku			510,00	0,00%	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	168.540,52	959.639,00	25.174,35	14,94%	2,62%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	127.100,00	613.461,00	8.700,00	6,85%	1,42%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	127.100,00		8.700,00	6,85%	
7111 Zemljište	127.100,00		8.700,00	6,85%	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	41.440,52	346.178,00	16.474,35	39,75%	4,76%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	37.085,52		11.491,85	30,99%	
7211 Stambeni objekti	34.679,68		11.229,90	32,38%	
7212 Poslovni objekti	2.405,84		261,95	10,89%	
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	4.220,00		4.861,50	115,20%	
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	4.220,00		4.861,50	115,20%	
724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	135,00		121,00	89,63%	

7241 Knjige	135,00		121,00	89,63%	
3 Rashodi poslovanja	6.612.008,86	19.107.199,00	8.269.268,34	125,06%	43,28%
31 Rashodi za zaposlene	3.442.011,07	10.473.146,00	4.589.964,63	133,35%	43,83%
311 Plaće (Bruto)	2.819.706,63		3.741.029,88	132,67%	
3111 Plaće za redovan rad	2.782.740,78		3.695.229,22	132,79%	
3113 Plaće za prekovremeni rad	26.111,32		28.295,27	108,36%	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	10.854,53		17.505,39	161,27%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	150.933,74		232.154,63	153,81%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	150.933,74		232.154,63	153,81%	
313 Doprinosi na plaće	471.370,70		616.780,12	130,85%	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	16.332,86		19.825,80	121,39%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	455.037,84		596.954,32	131,19%	
32 Materijalni rashodi	2.400.073,89	6.626.993,00	2.801.373,49	116,72%	42,27%
321 Naknade troškova zaposlenima	183.681,65		206.953,61	112,67%	
3211 Službena putovanja	25.292,10		40.012,10	158,20%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	151.547,23		152.779,32	100,81%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	5.806,06		13.974,39	240,69%	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	1.036,26		187,80	18,12%	
322 Rashodi za materijal i energiju	673.467,18		662.114,25	98,31%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	66.256,07		83.719,22	126,36%	
3222 Materijal i sirovine	281.038,05		284.988,35	101,41%	
3223 Energija	274.106,44		224.761,05	82,00%	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	18.683,00		19.191,58	102,72%	
3225 Sitni inventar i auto gume	16.304,19		31.896,54	195,63%	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	17.079,43		17.557,51	102,80%	
323 Rashodi za usluge	1.424.621,09		1.777.345,50	124,76%	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	91.008,64		125.499,11	137,90%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	309.959,87		513.956,59	165,81%	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	25.708,68		29.128,55	113,30%	
3234 Komunalne usluge	582.770,77		590.824,44	101,38%	
3235 Zakupnine i najamnine	48.962,97		71.185,15	145,39%	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	25.716,21		20.645,95	80,28%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	219.080,41		244.624,73	111,66%	
3238 Računalne usluge	55.123,58		69.024,05	125,22%	

3239 Ostale usluge	66.289,96		112.456,93	169,64%	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.611,75		12.360,91	90,81%	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.611,75		12.360,91	90,81%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	104.692,22		142.599,22	136,21%	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.727,99		16.114,25	281,32%	
3292 Premije osiguranja	27.411,28		38.337,90	139,86%	
3293 Reprezentacija	8.925,77		17.582,57	196,99%	
3294 Članarine i norme	12.755,62		15.579,15	122,14%	
3295 Pristojbe i naknade	9.289,52		11.024,13	118,67%	
3296 Troškovi sudskih postupaka			3.847,54	0,00%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.582,04		40.113,68	98,85%	
34 Financijski rashodi	43.251,47	98.898,00	38.501,57	89,02%	38,93%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	25.989,54		29.254,96	112,56%	
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.678,13		2.158,82	128,64%	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	24.311,41		27.096,14	111,45%	
343 Ostali financijski rashodi	17.261,93		9.246,61	53,57%	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.162,58		6.949,74	97,03%	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	326,08			0,00%	
3433 Zatezne kamate	22,43		406,97	1814,40%	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	9.750,84		1.889,90	19,38%	
35 Subvencije	72.263,51	128.154,00	55.874,55	77,32%	43,60%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	72.263,51		55.874,55	77,32%	
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	66.608,26		29.291,87	43,98%	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	5.655,25		26.582,68	470,05%	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	72.017,02	448.768,00	114.776,88	159,37%	25,58%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	14.808,70		14.808,70	100,00%	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	14.808,70		14.808,70	100,00%	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	18.412,05		54.398,18	295,45%	

3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.197,08		53.564,14	1030,66%	
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	13.214,97		834,04	6,31%	
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	38.796,27		45.570,00	117,46%	
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	38.796,27		45.570,00	117,46%	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	239.632,47	496.000,00	244.519,05	102,04%	49,30%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	239.632,47		244.519,05	102,04%	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	124.587,15		137.189,83	110,12%	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	115.045,32		107.329,22	93,29%	
38 Ostali rashodi	342.759,43	835.240,00	424.258,17	123,78%	50,79%
381 Tekuće donacije	260.556,02		414.186,13	158,96%	
3811 Tekuće donacije u novcu	257.940,15		308.375,33	119,55%	
3812 Tekuće donacije u naravi	2.615,87		105.810,80	4044,96%	
383 Kazne, penali i naknade štete			398,52	0,00%	
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			398,52	0,00%	
386 Kapitalne pomoći	82.203,41		9.673,52	11,77%	
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	82.203,41		9.673,52	11,77%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.453.584,36	5.027.786,00	239.374,13	9,76%	4,76%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.437,50	259.085,00	3.375,00	76,06%	1,30%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva			3.375,00	0,00%	
4111 Zemljište			3.375,00	0,00%	
412 Nematerijalna imovina	4.437,50			0,00%	
4124 Ostala prava	4.437,50			0,00%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.448.633,88	4.767.201,00	235.999,13	9,64%	4,95%
421 Građevinski objekti	2.154.061,62		134.072,04	6,22%	
4212 Poslovni objekti	1.467.077,81		248,85	0,02%	
4214 Ostali građevinski objekti	686.983,81		133.823,19	19,48%	
422 Postrojenja i oprema	214.483,12		75.415,81	35,16%	
4221 Uredska oprema i namještaj	15.886,47		33.211,57	209,06%	
4222 Komunikacijska oprema	6.999,32		3.421,80	48,89%	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	17.027,10		11.436,88	67,17%	
4226 Sportska i glazbena oprema	2.209,19		1.608,82	72,82%	

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	172.361,04		25.736,74	14,93%	
423 Prijevozna sredstva	20.937,50			0,00%	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	20.937,50			0,00%	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.791,18		15.761,28	146,06%	
4241 Knjige	10.791,18		15.761,28	146,06%	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	48.360,46		10.750,00	22,23%	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	48.360,46		10.750,00	22,23%	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	512,98	1.500,00		0,00%	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	512,98			0,00%	
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	512,98			0,00%	

1.1.2.2. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

IZVOR	Izvršenje 2023. EUR	Izvorni plan 2024. EUR	Izvršenje 2024. EUR	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	7.360.165,32	24.189.405,00	9.453.312,06	128,44%	39,08%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.084.619,88	8.752.549,00	3.669.863,96	118,97%	41,93%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.084.619,88	8.752.549,00	3.669.863,96	118,97%	41,93%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	39.704,41	143.701,00	55.427,20	139,60%	38,57%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.611,65	6.600,00	1.557,16	96,62%	23,59%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	38.092,76	137.101,00	53.870,04	141,42%	39,29%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.311.178,58	4.626.604,00	1.868.564,61	142,51%	40,39%
Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE	12.162,04	11.000,00	3.649,88	30,01%	33,18%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	418,62	1.500,00	544,20	130,00%	36,28%
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	46.201,36	276.300,00	53.621,19	116,06%	19,41%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	155.665,46	762.749,00	403.561,87	259,25%	52,91%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	682.635,38	2.103.700,00	902.666,91	132,23%	42,91%
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	414.095,72	1.471.355,00	504.520,56	121,84%	34,29%
Izvor 5. POMOĆI	2.691.122,24	8.776.352,00	3.691.571,12	137,18%	42,06%
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	4.318,00	195.314,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	412.566,57	857.130,00	425.512,77	103,14%	49,64%
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA		664.805,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	48.583,57	769.258,00	377.698,18	777,42%	49,10%
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	14.865,75	235.600,00	89.854,53	604,44%	38,14%

Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	2.210.788,35	6.054.245,00	2.798.505,64	126,58%	46,22%
Izvor 6. DONACIJE	59.453,66	913.292,00	139.248,32	234,21%	15,25%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	6.000,00	34.785,00	8.460,00	141,00%	24,32%
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE	19.061,55	611.657,00	996,91	5,23%	0,16%
Izvor 6.9. DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	34.392,11	266.850,00	129.791,41	377,39%	48,64%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	174.086,55	976.907,00	28.636,85	16,45%	2,93%
Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	164.185,52	952.839,00	20.191,85	12,30%	2,12%
Izvor 7.3. PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN. OSIGUR.	1.525,79	2.650,00	750,00	49,15%	28,30%
Izvor 7.9. PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN. OSIGUR. - PRIH. KOR.	8.375,24	21.418,00	7.695,00	91,88%	35,93%
SVEUKUPNI RASHODI	9.065.593,22	24.134.985,00	8.508.642,47	93,86%	35,25%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.791.356,62	8.734.913,00	3.285.899,95	117,72%	37,62%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.791.356,62	8.734.913,00	3.285.899,95	117,72%	37,62%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	35.721,52	175.249,00	67.460,28	188,85%	38,49%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		7.660,00	1.587,50	0,00%	20,72%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	35.721,52	167.589,00	65.872,78	184,41%	39,31%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.366.360,64	4.647.675,00	1.607.252,21	117,63%	34,58%
Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE	7.044,39	19.344,00	2.426,13	34,44%	12,54%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		3.313,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	79.515,15	288.676,00	79.336,52	99,78%	27,48%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	123.595,70	762.749,00	24.646,80	19,94%	3,23%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	715.699,13	2.114.002,00	1.014.397,47	141,74%	47,98%
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	440.506,27	1.459.591,00	486.445,29	110,43%	33,33%
Izvor 5. POMOĆI	2.668.700,76	8.595.714,00	3.391.239,78	127,07%	39,45%
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU		179.613,00	47.713,10	0,00%	26,56%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	412.679,73	857.130,00	395.463,22	95,83%	46,14%
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	6.172,00	664.805,00	896,00	14,52%	0,13%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	58.546,64	678.555,00	206.689,31	353,03%	30,46%
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	8.676,74	85.768,00	14.644,95	168,78%	17,08%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA	2.182.625,65	6.129.843,00	2.725.833,20	124,89%	44,47%
Izvor 6. DONACIJE	32.098,23	997.662,00	144.960,93	451,62%	14,53%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		34.851,00	3.000,00	0,00%	8,61%
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE		671.355,00		0,00%	0,00%

Izvor 6.9.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	32.098,23	291.456,00	141.960,93	442,27%	48,71%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	386.465,13	983.772,00	11.829,32	3,06%	1,20%
Izvor 7.1.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	381.643,78	952.839,00	9.116,82	2,39%	0,96%
Izvor 7.3.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.		2.750,00		0,00%	0,00%
Izvor 7.9.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.- PRIH.KOR.	4.821,35	28.183,00	2.712,50	56,26%	9,62%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.784.890,32	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.784.890,32	0,00		0,00%	0,00%

1.1.2.3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Izvršenje 2023. EUR	Izvorni plan 2024. EUR	Izvršenje 2024. EUR	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI RASHODI	9.065.593,22	24.134.985,00	8.508.642,47	93,86%	35,25%
01 Opće javne usluge	878.236,01	2.357.667,00	939.703,80	107,00%	39,86%
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	653.356,48	1.571.092,00	657.534,14	100,64%	41,85%
013 Opće usluge	222.763,31	776.575,00	279.931,04	125,66%	36,05%
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	2.116,22	10.000,00	2.238,62	105,78%	22,39%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	457.575,56	1.504.294,00	580.271,85	126,81%	38,57%
032 Usluge protupožarne zaštite	444.386,82	1.458.794,00	558.892,11	125,77%	38,31%
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	13.188,74	45.500,00	21.379,74	162,11%	46,99%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	229.687,40	1.704.715,00	402.675,61	175,31%	23,62%
045 Promet	180.144,06	1.565.415,00	347.739,02	193,03%	22,21%
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	49.543,34	139.300,00	54.936,59	110,89%	39,44%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	604.939,39	1.144.803,00	536.497,73	88,69%	46,86%
051 Gospodarenje otpadom	74.262,47	31.700,00	1.732,58	2,33%	5,47%
052 Gospodarenje otpadnim vodama	961,19	40.000,00	231,09	24,04%	0,58%
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	529.715,73	1.073.103,00	534.534,06	100,91%	49,81%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	553.745,98	2.635.354,00	224.297,64	40,51%	8,51%

062 Razvoj zajednice	141.489,24	1.945.754,00	87.853,14	62,09%	4,52%
064 Ulična rasvjeta	369.623,12	232.800,00	76.535,35	20,71%	32,88%
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	42.633,62	456.800,00	59.909,15	140,52%	13,11%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	8.036,20	154.049,00	59.967,15	746,21%	38,93%
072 Službe za vanjske pacijente		92.800,00	45.690,50		49,24%
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	8.036,20	61.249,00	14.276,65	177,65%	23,31%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	1.010.436,52	2.771.076,00	793.122,18	78,49%	28,62%
081 Službe rekreacije i sporta	677.276,48	1.883.200,00	450.572,50	66,53%	23,93%
082 Službe kulture	309.062,18	819.176,00	316.589,10	102,44%	38,65%
084 Religijske i druge službe zajednice	24.097,86	68.700,00	25.960,58	107,73%	37,79%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	3.488.471,78	10.071.447,00	4.238.858,88	121,51%	42,09%
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.464.896,81	9.975.211,00	4.191.350,60	120,97%	42,02%
096 Dodatne usluge u obrazovanju	16.692,84	33.500,00	22.713,68	136,07%	67,80%
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	6.882,13	62.736,00	24.794,60	360,28%	39,52%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	1.834.464,38	1.791.580,00	733.247,63	39,97%	40,93%
101 Bolest i invaliditet	4.927,78	7.000,00	3.840,91	77,94%	54,87%
102 Starost	1.692.365,33	1.447.580,00	582.281,64	34,41%	40,22%
104 Obitelj i djeca	53.414,87	72.000,00	51.570,84	96,55%	71,63%
106 Stanovanje	63.708,84	136.000,00	64.380,57	101,05%	47,34%
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	20.047,56	127.000,00	30.673,67	153,00%	24,15%
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		2.000,00	500,00		25,00%

1.1.3. Računa financiranja

1.1.3.1. Izvještaj Računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

Racun/Opis	Izvršenje 2023. EUR	Izvorni plan 2024. EUR	Izvršenje 2024. EUR	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.784.890,32	0,00	0,00	0,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	1.784.890,32	0,00	0,00	0,00	0,00
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	249.997,69				
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	249.997,69				
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.534.892,63				
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.534.892,63				
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	180.454,62	693.746,00	346.743,34	192,15%	49,98%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	180.454,62	693.746,00	346.743,34	192,15%	49,98%
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	13.272,28		29.141,82	219,57%	
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	13.272,28		29.141,82	219,57%	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	167.182,34		317.601,52	189,97%	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	167.182,34		317.601,52	189,97%	

1.1.3.2. Izvještaj Računa financiranja prema izvorima financiranja

Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

Račun / opis	Izvršenje 2023. EUR	Izvorni plan 2024. EUR	Izvršenje 2024. EUR	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
UKUPNI PRIMICI	1.784.890,32	0,00			
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.784.890,32	0,00			
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.784.890,32	0,00			
UKUPNI IZDACI	180.454,62	693.746,00	346.743,34	192,15%	49,98%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	173.818,48	529.973,00	264.897,62	152,40%	49,98%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	173.818,48	529.973,00	264.897,62	152,40%	49,98%
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.636,14	13.273,00	6.636,14	100,00%	50,00%
4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	6.636,14	13.273,00	6.636,14	100,00%	50,00%
5. POMOĆI		150.500,00	75.209,58		49,97%
5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		150.500,00	75.209,58		49,97%

1.2. Izvršenje posebnog dijela proračuna

1.2.1. Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024

RAZDJEL/GLAVA		Opis	Izvorni plan 2024. EUR	Izvršenje 2024. EUR	Indeks 2/1
			1	2	3
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	24.828.731,00	8.855.385,81	35,67%
Razdjel	100	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE	2.201.819,00	828.012,53	37,61%
Glava	10001	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE	883.372,00	341.317,99	38,64%
Glava	10002	VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	25.700,00	9.285,58	36,13%
Proračunski korisnik	45470	VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	11.100,00	5.303,56	47,78%
Proračunski korisnik	46307	VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	7.300,00	3.029,77	41,50%
Proračunski korisnik	47756	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	7.300,00	952,25	13,04%
Glava	10003	VATROGASNE POSTROJBE	1.292.747,00	477.408,96	36,93%
Proračunski korisnik	35837	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN	1.292.747,00	477.408,96	36,93%
Razdjel	200	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	2.188.577,00	970.214,73	44,33%
Glava	20001	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	2.188.577,00	970.214,73	44,33%

Razdjel	300	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU	4.344.165,00	175.192,32	4,03%
Glava	30001	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU	4.344.165,00	175.192,32	4,03%
Razdjel	400	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM	2.953.889,00	1.160.199,53	39,28%
Glava	40001	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM	2.953.889,00	1.160.199,53	39,28%
Razdjel	500	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	12.694.898,00	5.574.560,48	43,91%
Glava	50001	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.617.846,00	659.319,95	40,75%
Glava	50002	PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.751.052,00	1.178.270,15	42,83%
Proračunski korisnik	35812	DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC	2.751.052,00	1.178.270,15	42,83%
Glava	50003	USTANOVE ŠKOLSTVA	6.287.751,00	2.905.131,58	46,20%
Proračunski korisnik	10581	OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN	1.979.093,00	921.405,76	46,56%
Proračunski korisnik	10590	OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN	2.459.831,00	1.153.009,45	46,87%
Proračunski korisnik	10645	CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN	552.992,00	257.377,15	46,54%
Proračunski korisnik	48478	UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN	1.295.835,00	573.339,22	44,24%
Glava	50004	USTANOVE U KULTURI	687.669,00	295.996,93	43,04%
Proračunski korisnik	15577	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN	467.787,00	199.216,86	42,59%
Proračunski korisnik	42266	GRADSKA KNJIŽNICA LABIN	219.882,00	96.780,07	44,01%
Glava	50005	USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI	1.350.580,00	535.841,87	39,67%
Proračunski korisnik	53994	DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN	1.350.580,00	535.841,87	39,67%
Razdjel	600	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE	445.383,00	147.206,22	33,05%
Glava	60001	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE	445.383,00	147.206,22	33,05%

1.2.2. Izvještaj po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024. EUR	Izvršenje 2024. EUR	Indeks 2/1
		1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		24.828.731,00	8.855.385,81	35,67%
RAZDJEL 100 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE		2.201.819,00	828.012,53	37,61%
GLAVA 10001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE		883.372,00	341.317,99	38,64%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		846.562,00	339.730,49	40,13%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		846.562,00	339.730,49	40,13%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2.660,00	1.587,50	59,68%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		2.660,00	1.587,50	59,68%
Izvor 5. POMOĆI		9.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA		9.500,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		24.650,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		24.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.3. PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.		650,00	0,00	0,00%
1001	Program: Javna uprava i administracija	803.490,00	305.119,61	37,97%
A100001	Aktivnost: Redovna djelatnost upravnih odjela	475.250,00	197.033,37	41,46%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		474.600,00	197.033,37	41,52%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		474.600,00	197.033,37	41,52%
32	Materijalni rashodi	474.600,00	197.033,37	41,52%
3211	Službena putovanja		1.588,03	

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.678,08	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		127,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.984,39	
3223	Energija		15.825,83	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		156,18	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.199,89	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		69,95	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		44.038,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		17.758,42	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		248,85	
3234	Komunalne usluge		1.763,85	
3235	Zakupnine i najamnine		11.757,26	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		25,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge		25.977,00	
3238	Računalne usluge		42.122,12	
3239	Ostale usluge		19.139,76	
3295	Pristojbe i naknade		573,48	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		650,00	0,00	0,00%
Izvor 7.3. PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.		650,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	650,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
A100002	Aktivnost: Redovna djelatnost ureda gradonačelnika	145.565,00	49.169,24	33,78%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		145.565,00	49.169,24	33,78%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		145.565,00	49.169,24	33,78%
32	Materijalni rashodi	108.600,00	38.711,54	35,65%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.070,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		14.251,51	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.152,95	
3293	Reprezentacija		7.492,71	
3294	Članarine i norme		5.212,55	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.531,82	
35	Subvencije	35.500,00	10.457,70	29,46%

3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		7.629,57	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		2.828,13	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.465,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
A100003	Aktivnost: Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina	30.000,00	1.071,10	3,57%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	1.071,10	3,57%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	1.071,10	3,57%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	1.071,10	3,57%
3237	Intelektualne i osobne usluge		91,63	
3293	Reprezentacija		537,52	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		441,95	
A100005	Aktivnost: Financiranje predstavničkih i izvršnih tijela	19.200,00	7.354,86	38,31%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.200,00	7.354,86	38,31%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.200,00	7.354,86	38,31%
32	Materijalni rashodi	19.200,00	7.354,86	38,31%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		7.060,49	
3293	Reprezentacija		235,11	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		59,26	
A100006	Aktivnost: Financiranje političkih stranaka	18.000,00	9.000,00	50,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.000,00	9.000,00	50,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.000,00	9.000,00	50,00%
38	Ostali rashodi	18.000,00	9.000,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		9.000,00	
A100007	Aktivnost: Nagrade grada Labina	6.600,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.600,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.600,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	6.600,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
A100008	Aktivnost: Savjet mladih grada Labina	4.015,00	83,50	2,08%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.015,00	83,50	2,08%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.015,00	83,50	2,08%
32	Materijalni rashodi	4.015,00	83,50	2,08%

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
3293	Reprezentacija		83,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
A100009	Aktivnost: Izbori	15.000,00	13.270,79	88,47%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	13.270,79	88,47%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	13.270,79	88,47%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	13.270,79	88,47%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		173,49	
3235	Zakupnine i najamnine		1.735,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		298,62	
3239	Ostale usluge		0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		8.875,38	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.188,30	
K100001	Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine	87.360,00	28.136,75	32,21%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		51.200,00	26.549,25	51,85%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		51.200,00	26.549,25	51,85%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.200,00	26.549,25	51,85%
4221	Uredska oprema i namještaj		24.447,25	
4222	Komunikacijska oprema		2.102,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2.660,00	1.587,50	59,68%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		2.660,00	1.587,50	59,68%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.660,00	1.587,50	59,68%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.587,50	
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		9.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA		9.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.500,00	0,00	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		24.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		24.000,00	0,00	0,00%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.000,00	0,00	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
K100002	Kapitalni projekt: E-grad	2.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	2.500,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	
1002	Program: Mjesna samouprava	4.900,00	81,32	1,66%
A100001	Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Gornji Labin	700,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	700,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
A100002	Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Vinež	700,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	700,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
A100003	Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Kature	700,00	34,26	4,89%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700,00	34,26	4,89%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700,00	34,26	4,89%
32	Materijalni rashodi	700,00	34,26	4,89%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		34,26	
A100004	Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Ripenda	700,00	20,00	2,86%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700,00	20,00	2,86%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700,00	20,00	2,86%
32	Materijalni rashodi	700,00	20,00	2,86%
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20,00	
A100005	Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Rabac	700,00	27,06	3,87%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700,00	27,06	3,87%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700,00	27,06	3,87%

32	Materijalni rashodi	700,00	27,06	3,87%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27,06	
A100006	Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Donji Labin	700,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	700,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
A100007	Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Kapelica	700,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	700,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
1003	Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	74.982,00	36.117,06	48,17%
A100001	Aktivnost: Civilna zaštita	7.000,00	135,38	1,93%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	135,38	1,93%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	135,38	1,93%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	135,38	2,71%
3237	Intelektualne i osobne usluge		135,38	
38	Ostali rashodi	2.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
A100002	Aktivnost: Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin	64.000,00	32.000,00	50,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		64.000,00	32.000,00	50,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		64.000,00	32.000,00	50,00%
38	Ostali rashodi	64.000,00	32.000,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		32.000,00	
A100003	Aktivnost: Financiranje dobrovoljnog vatrogastva	3.982,00	3.981,68	99,99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.982,00	3.981,68	99,99%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.982,00	3.981,68	99,99%
32	Materijalni rashodi	3.982,00	3.981,68	99,99%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.981,68	
GLAVA 10002 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		25.700,00	9.285,58	36,13%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.700,00	9.285,58	36,13%

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.700,00	9.285,58	36,13%
PROR. KORISNIK 45470 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU		11.100,00	5.303,56	47,78%
1004	Program: Zaštita prava nacionalnih manjina	11.100,00	5.303,56	47,78%
A100001	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	11.100,00	5.303,56	47,78%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.100,00	5.303,56	47,78%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.100,00	5.303,56	47,78%
32	Materijalni rashodi	10.770,00	5.003,56	46,46%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3223	Energija		163,03	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.650,00	
3234	Komunalne usluge		311,27	
3235	Zakupnine i najamnine		1.452,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge		473,12	
3239	Ostale usluge		0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		442,00	
3292	Premije osiguranja		0,00	
3293	Reprezentacija		511,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
38	Ostali rashodi	330,00	300,00	90,91%
3811	Tekuće donacije u novcu		300,00	
PROR. KORISNIK 46307 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU		7.300,00	3.029,77	41,50%
1004	Program: Zaštita prava nacionalnih manjina	7.300,00	3.029,77	41,50%
A100001	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	7.300,00	3.029,77	41,50%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.300,00	3.029,77	41,50%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.300,00	3.029,77	41,50%
32	Materijalni rashodi	7.300,00	3.029,77	41,50%
3223	Energija		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.200,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		687,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		955,55	
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		186,72	
PROR. KORISNIK 47756 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU		7.300,00	952,25	13,04%
1004	Program: Zaštita prava nacionalnih manjina	7.300,00	952,25	13,04%

A100001	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	7.300,00	952,25	13,04%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.300,00	952,25	13,04%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.300,00	952,25	13,04%
32	Materijalni rashodi	7.300,00	952,25	13,04%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		89,04	
3223	Energija		108,64	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		173,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		150,39	
3235	Zakupnine i najamnine		375,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		54,54	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
GLAVA 10003 VATROGASNE POSTROJBE		1.292.747,00	477.408,96	36,93%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		315.371,00	96.158,00	30,49%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		315.371,00	96.158,00	30,49%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		38.954,00	25.466,85	65,38%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		38.954,00	25.466,85	65,38%
Izvor 5. POMOĆI		820.809,00	319.796,69	38,96%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		455.362,00	224.696,31	49,34%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		365.447,00	95.100,38	26,02%
Izvor 6. DONACIJE		104.999,00	35.987,42	34,27%
Izvor 6.9. DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		104.999,00	35.987,42	34,27%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		12.614,00	0,00	0,00%
Izvor 7.9. PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		12.614,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 35837 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN		1.292.747,00	477.408,96	36,93%
1003	Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	1.292.747,00	477.408,96	36,93%
A100004	Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin	1.276.837,00	477.277,50	37,38%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		315.371,00	96.158,00	30,49%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		315.371,00	96.158,00	30,49%
31	Rashodi za zaposlene	288.471,00	85.680,08	29,70%
3111	Plaće za redovan rad		66.944,00	

3113	Plaće za prekovremeni rad		4.065,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.173,08	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		3.636,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.862,00	
32	Materijalni rashodi	26.900,00	10.477,92	38,95%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.179,00	
3223	Energija		483,57	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.257,00	
3234	Komunalne usluge		70,03	
3239	Ostale usluge		488,32	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		38.954,00	25.466,85	65,38%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		38.954,00	25.466,85	65,38%
32	Materijalni rashodi	19.854,00	15.381,85	77,47%
3223	Energija		2.996,31	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.953,09	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.126,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.258,30	
3239	Ostale usluge		1.047,90	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.100,00	10.085,00	52,80%
4221	Uredska oprema i namještaj		2.017,50	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		8.067,50	
Izvor 5. POMOĆI		820.809,00	319.796,69	38,96%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		455.362,00	224.696,31	49,34%
31	Rashodi za zaposlene	409.826,00	201.009,42	49,05%
3111	Plaće za redovan rad		154.999,98	
3113	Plaće za prekovremeni rad		4.999,98	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.999,98	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		12.540,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		23.469,48	
32	Materijalni rashodi	45.536,00	23.686,89	52,02%
3211	Službena putovanja		58,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.750,02	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		400,00	

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		520,12	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3223	Energija		3.534,52	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.480,15	
3225	Sitni inventar i auto gume		520,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		815,88	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		894,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.728,76	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		675,65	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		502,97	
3292	Premije osiguranja		3.805,77	
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		365.447,00	95.100,38	26,02%
31	Rashodi za zaposlene	299.803,00	86.723,84	28,93%
3111	Plaće za redovan rad		67.210,21	
3113	Plaće za prekovremeni rad		4.079,39	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.894,23	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		3.649,80	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.890,21	
32	Materijalni rashodi	32.693,00	8.376,54	25,62%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.204,40	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		843,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.328,39	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.951,00	0,00	0,00%
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
Izvor 6. DONACIJE		89.089,00	35.855,96	40,25%
Izvor 6.9.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		89.089,00	35.855,96	40,25%
32	Materijalni rashodi	84.369,00	34.586,81	40,99%
3211	Službena putovanja		111,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.300,29	

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.067,71	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3223	Energija		3.958,62	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.893,83	
3225	Sitni inventar i auto gume		4.110,56	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.473,61	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		179,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.381,82	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		283,03	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		587,92	
3237	Intelektualne i osobne usluge		692,57	
3238	Računalne usluge		3.440,70	
3239	Ostale usluge		671,47	
3292	Premije osiguranja		1.596,77	
3293	Reprezentacija		73,10	
3294	Članarine i norme		160,00	
3295	Pristojbe i naknade		254,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		349,15	
34	Financijski rashodi	70,00	0,35	0,50%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
3433	Zatezne kamate		0,35	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.650,00	1.268,80	27,29%
4221	Uredska oprema i namještaj		369,90	
4222	Komunikacijska oprema		509,90	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		389,00	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		12.614,00	0,00	0,00%
Izvor 7.9. PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		12.614,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.258,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.356,00	0,00	0,00%

4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
A100005	Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja-VZIŽ	3.300,00	0,00	0,00%
Izvor 6. DONACIJE		3.300,00	0,00	0,00%
Izvor 6.9. DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		3.300,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.480,00	0,00	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad		0,00	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	820,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
3223	Energija		0,00	
A100006	Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci	12.610,00	131,46	1,04%
Izvor 6. DONACIJE		12.610,00	131,46	1,04%
Izvor 6.9. DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		12.610,00	131,46	1,04%
31	Rashodi za zaposlene	10.940,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad		0,00	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	1.670,00	131,46	7,87%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		131,46	
RAZDJEL 200 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE		2.188.577,00	970.214,73	44,33%
GLAVA 20001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE		2.188.577,00	970.214,73	44,33%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.016.977,00	884.360,20	43,85%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.016.977,00	884.360,20	43,85%
Izvor 5. POMOĆI		171.600,00	85.854,53	50,03%
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		171.600,00	85.854,53	50,03%
2001	Program: Javna uprava i administracija	2.188.577,00	970.214,73	44,33%
A200001	Aktivnost: Zajednički troškovi upravnih odjela	1.399.977,00	593.264,97	42,38%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.399.977,00	593.264,97	42,38%

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.399.977,00	593.264,97	42,38%
31	Rashodi za zaposlene	1.212.700,00	522.855,65	43,12%
3111	Plaće za redovan rad		420.387,14	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		34.631,29	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		67.837,22	
32	Materijalni rashodi	146.620,00	61.261,90	41,78%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		12.414,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.882,74	
3239	Ostale usluge		22.798,25	
3292	Premije osiguranja		11.912,31	
3295	Pristojbe i naknade		1.432,86	
3296	Troškovi sudskih postupaka		3.847,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		973,32	
34	Financijski rashodi	40.657,00	9.147,42	22,50%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6.908,76	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0,00	
3433	Zatezne kamate		348,76	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.889,90	
A200002	Aktivnost: Proračunska pričuva	35.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	35.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
A200003	Aktivnost: Otplata zajmova	54.700,00	27.835,96	50,89%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.600,00	17.191,01	51,16%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.600,00	17.191,01	51,16%
34	Financijski rashodi	33.600,00	17.191,01	51,16%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		739,82	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		16.451,19	
Izvor 5. POMOĆI		21.100,00	10.644,95	50,45%
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		21.100,00	10.644,95	50,45%
34	Financijski rashodi	21.100,00	10.644,95	50,45%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		10.644,95	
A200003	Aktivnost: Otplata zajmova	667.200,00	333.471,06	49,98%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		516.700,00	258.261,48	49,98%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		516.700,00	258.261,48	49,98%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	516.700,00	258.261,48	49,98%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		15.869,54	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		242.391,94	
Izvor 5. POMOĆI		150.500,00	75.209,58	49,97%
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		150.500,00	75.209,58	49,97%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	150.500,00	75.209,58	49,97%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		75.209,58	
A200004	Aktivnost: Županijski centar gospodarenja otpadom "Kaštijun"	29.700,00	14.808,70	49,86%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.700,00	14.808,70	49,86%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.700,00	14.808,70	49,86%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	29.700,00	14.808,70	49,86%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		14.808,70	
A200006	Aktivnost: Specijalna bolnica Rovinj	2.000,00	834,04	41,70%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	834,04	41,70%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	834,04	41,70%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000,00	834,04	41,70%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		834,04	
RAZDJEL 300 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU		4.344.165,00	175.192,32	4,03%
GLAVA 30001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU		4.344.165,00	175.192,32	4,03%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.273.705,00	14.857,38	1,17%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.273.705,00	14.857,38	1,17%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		763.206,00	24.156,20	3,17%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		3.313,00	0,00	0,00%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		759.893,00	24.156,20	3,18%
Izvor 5. POMOĆI		814.485,00	128.237,80	15,74%
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA		605.285,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		159.200,00	128.237,80	80,55%
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6. DONACIJE		565.106,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE		565.106,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		927.663,00	7.940,94	0,86%
Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		927.663,00	7.940,94	0,86%

3001	Program: Dokumenti prostornog uređenja	179.553,00	11.047,09	6,15%
K300001	Kapitalni projekt: Izrada dokumenata prostornog uređenja	115.573,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		109.791,00	0,00	0,00%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		109.791,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	109.791,00	0,00	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	
Izvor 6. DONACIJE		5.782,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE		5.782,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.782,00	0,00	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	
K300002	Kapitalni projekt: Provedba dokumenata prostornog uređenja	63.980,00	11.047,09	17,27%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.980,00	4.248,47	17,72%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.980,00	4.248,47	17,72%
32	Materijalni rashodi	23.980,00	4.248,47	17,72%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.347,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.901,19	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.000,00	6.798,62	33,99%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		20.000,00	6.798,62	33,99%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	6.798,62	33,99%
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.798,62	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		20.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00%
4111	Zemljište		0,00	
3002	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture	1.826.034,00	15.625,00	0,86%
K300006	Kapitalni projekt: Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje	30.000,00	7.000,00	23,33%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		30.000,00	7.000,00	23,33%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		30.000,00	7.000,00	23,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	7.000,00	23,33%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		7.000,00	
K300012	Kapitalni projekt: Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina	354.000,00	3.750,00	1,06%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		340.000,00	3.750,00	1,10%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		340.000,00	3.750,00	1,10%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	340.000,00	3.750,00	1,10%

4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		3.750,00	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		14.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		14.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K300029	Kapitalni projekt: Park Pineta	203.085,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		4.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		199.085,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA		199.085,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	199.085,00	0,00	0,00%
4124	Ostala prava		0,00	
K300038	Kapitalni projekt: Spomenik rudaru borcu	176.200,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		50.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		126.200,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA		126.200,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	126.200,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
K300041	Kapitalni projekt: Ostali poslovi vezani za izgradnju komunalne infrastrukture	73.495,00	4.875,00	6,63%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		73.495,00	4.875,00	6,63%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		73.495,00	4.875,00	6,63%
32	Materijalni rashodi	33.495,00	1.500,00	4,48%
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.500,00	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	3.375,00	8,44%
4111	Zemljište		3.375,00	
K300042	Kapitalni projekt: Opremanje komunalnom infrastrukturom zone višestambenih građevina Kature	570,00	0,00	0,00%
Izvor 6. DONACIJE		570,00	0,00	0,00%

Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE		570,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	570,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
K300044	Kapitalni projekt: Opremanje zone urbanih vila na lokaciji uz Istarsku ulicu	199.090,00	0,00	0,00%
Izvor 6. DONACIJE		199.090,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE		199.090,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199.090,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
K300045	Kapitalni projekt: Nerazvrstana cesta u Rapcu (k.č.1779/4, k.č. 1770/5 i k.č. 1778/6 sve k.o. Ripenda) - spoj na NC 16	93.570,00	0,00	0,00%
Izvor 6. DONACIJE		93.570,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE		93.570,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	93.570,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
K300051	Kapitalni projekt: Omladinska uica Rabac - rekonstrukcija raskrižja	104.680,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		82.357,00	0,00	0,00%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		82.357,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.357,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		22.323,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		22.323,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.323,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
K300055	Kapitalni projekt: Uređenje priobalnog dijela Centralne zone naselja Rabac	12.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		12.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		12.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K300056	Kapitalni projekt: Cesta Ulaz Rabac - Ulica G.Martinuzzi- Creska ulica	29.344,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		13.250,00	0,00	0,00%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		13.250,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.250,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Izvor 6. DONACIJE		16.094,00	0,00	0,00%

Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE		16.094,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.094,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K300058	Kapitalni projekt: Park Kature	300.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		20.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		280.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA		280.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
K300059	Kapitalni projekt: Nerazvrstana cesta Ripenda Kras-Mali Kosi (NC.14.-3,9 km)	250.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6. DONACIJE		250.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE		250.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
3003	Program: Izgradnja građevina javne namjene	2.306.878,00	146.787,65	6,36%
K300002	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija rive Rabac	15.930,00	7.940,94	49,85%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		15.930,00	7.940,94	49,85%
Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		15.930,00	7.940,94	49,85%
38	Ostali rashodi	15.930,00	7.940,94	49,85%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		7.940,94	
K300005	Kapitalni projekt: Rekons. i sanacija velikog kupatila,tople veze i šohta u sklopu rudar.komp. Pijacal	222.018,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.795,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.795,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.795,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.313,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		3.313,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.313,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		187.910,00	0,00	0,00%

Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		187.910,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	187.910,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K300015	Kapitalni projekt: Dječji vrtić Vinež (novi)	537.900,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		367.900,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		367.900,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	367.900,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti		0,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		170.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		170.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti		0,00	
K300018	Kapitalni projekt: Sportski kompleks Vinež	1.230.700,00	133.823,19	10,87%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		808.000,00	5.585,39	0,69%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		808.000,00	5.585,39	0,69%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	808.000,00	5.585,39	0,69%
4214	Ostali građevinski objekti		5.585,39	
Izvor 5. POMOĆI		159.200,00	128.237,80	80,55%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		159.200,00	128.237,80	80,55%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	159.200,00	128.237,80	80,55%
4214	Ostali građevinski objekti		128.237,80	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		263.500,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		263.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	263.500,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
K300028	Kapitalni projekt: Ostali poslovi vezani za izgradnju građevina javne namjene	16.330,00	5.023,52	30,76%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.330,00	5.023,52	30,76%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.330,00	5.023,52	30,76%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	4.625,00	30,83%
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.625,00	
38	Ostali rashodi	1.330,00	398,52	29,96%
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		398,52	

K300037	Kapitalni projekt: Energetska obnova zgrade RIŠ-a (k.č.318 k.o. Novi Labin)	42.500,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		42.500,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		42.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.500,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K300038	Kapitalni projekt: Obnova i prenamjena zgrade bivše škole Ripenda (zgr.k.č.321(k.č.2519) k.o.Ripenda)	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		50.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		50.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti		0,00	
K300040	Kapitalni projekt: Zgrada u ul. Aldo Negri 6 (k.č.1087 k.o.Novi Labin)	120.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		120.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		120.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti		0,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K300041	Kapitalni projekt: Gat sa navozom i dizalicom za dizanje kroz spuštanje plovila u Maslinici (dio k.č.1076/3 k.o. Rabac)	21.500,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		21.500,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		21.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.500,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
3004	Program: Komunalne vodne građevine i gospodarenje otpadom	31.700,00	1.732,58	5,47%
K300003	Kapitalni projekt: Odlagalište komunalnog otpada Cere	31.700,00	1.732,58	5,47%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.700,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.700,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	26.700,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.000,00	1.732,58	34,65%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		5.000,00	1.732,58	34,65%

38	Ostali rashodi	5.000,00	1.732,58	34,65%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		1.732,58	
RAZDJEL 400 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM		2.953.889,00	1.160.199,53	39,28%
GLAVA 40001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM		2.953.889,00	1.160.199,53	39,28%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		449.230,00	105.867,43	23,57%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		449.230,00	105.867,43	23,57%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.336.078,00	1.052.260,22	45,04%
Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE		19.344,00	2.426,13	12,54%
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE		199.876,00	34.946,02	17,48%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		2.856,00	490,60	17,18%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		2.114.002,00	1.014.397,47	47,98%
Izvor 5. POMOĆI		72.520,00	896,00	1,24%
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA		50.020,00	896,00	1,79%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		22.500,00	0,00	0,00%
Izvor 6. DONACIJE		92.785,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		24.785,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE		68.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		3.276,00	1.175,88	35,89%
Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.176,00	1.175,88	99,99%
Izvor 7.3. PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.		2.100,00	0,00	0,00%
4001	Program: Održavanje komunalne infrastrukture	2.003.888,00	941.532,45	46,99%
A400012	Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	650.785,00	327.623,35	50,34%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		626.000,00	327.623,35	52,34%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		626.000,00	327.623,35	52,34%
32	Materijalni rashodi	626.000,00	327.623,35	52,34%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		323.858,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.702,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.062,50	
Izvor 6. DONACIJE		24.785,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		24.785,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	24.785,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
A400013	Aktivnost: Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	108.200,00	2.916,73	2,70%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.000,00	0,00	0,00%

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	29.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		79.200,00	2.916,73	3,68%
Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE		19.344,00	2.426,13	12,54%
32	Materijalni rashodi	19.344,00	2.426,13	12,54%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		783,54	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.642,59	
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE		4.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		2.856,00	490,60	17,18%
32	Materijalni rashodi	2.856,00	490,60	17,18%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		490,60	
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		53.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	53.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
A400014	Aktivnost: Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	40.000,00	231,09	0,58%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		40.000,00	231,09	0,58%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		40.000,00	231,09	0,58%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	231,09	0,58%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		231,09	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
A400015	Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina	447.600,00	387.144,71	86,49%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		445.500,00	387.144,71	86,90%
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE		57.000,00	28.977,29	50,84%
32	Materijalni rashodi	57.000,00	28.977,29	50,84%
3234	Komunalne usluge		28.977,29	
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		388.500,00	358.167,42	92,19%
32	Materijalni rashodi	388.500,00	358.167,42	92,19%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		18.666,74	
3234	Komunalne usluge		339.363,18	

3235	Zakupnine i najamnine		137,50	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		2.100,00	0,00	0,00%
Izvor 7.3. PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.		2.100,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.100,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
A400016	Aktivnost: Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	167.500,00	6.087,71	3,63%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		167.500,00	6.087,71	3,63%
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJB		81.500,00	5.968,73	7,32%
32	Materijalni rashodi	81.500,00	5.968,73	7,32%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		816,14	
3223	Energija		728,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		32,50	
3234	Komunalne usluge		230,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.161,44	
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		86.000,00	118,98	0,14%
32	Materijalni rashodi	86.000,00	118,98	0,14%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4,50	
3234	Komunalne usluge		114,48	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
A400017	Aktivnost: Održavanje groblja i krematorija unutar groblja	4.000,00	49,78	1,24%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.000,00	49,78	1,24%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		4.000,00	49,78	1,24%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	49,78	1,24%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3234	Komunalne usluge		49,78	
A400018	Aktivnost: Održavanje čistoće javnih površina	337.303,00	114.200,43	33,86%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.750,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.750,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	19.750,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		317.553,00	114.200,43	35,96%
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJB		52.376,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	52.376,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge		0,00	

Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		265.177,00	114.200,43	43,07%
32	Materijalni rashodi	265.177,00	114.200,43	43,07%
3234	Komunalne usluge		114.200,43	
A400019	Aktivnost: Održavanje javne rasvjete i potrošnja električne energije	150.000,00	76.535,35	51,02%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	76.535,35	51,02%
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE		5.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		145.000,00	76.535,35	52,78%
32	Materijalni rashodi	145.000,00	76.535,35	52,78%
3223	Energija		49.779,21	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		22.318,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.437,50	
A400020	Aktivnost: Održavanje ostale komunalne infrastrukture	98.500,00	26.743,30	27,15%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.900,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.900,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	30.900,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		67.600,00	26.743,30	39,56%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		67.600,00	26.743,30	39,56%
32	Materijalni rashodi	67.600,00	26.743,30	39,56%
3223	Energija		361,73	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		280,28	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.142,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		9.242,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.715,55	
4002	Program: Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.	546.300,00	215.002,35	39,36%
A400001	Aktivnost: Održavanje stambenih prostora	65.300,00	27.028,36	41,39%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.300,00	27.028,36	41,39%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.300,00	27.028,36	41,39%
32	Materijalni rashodi	65.300,00	27.028,36	41,39%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		19,73	

3223	Energija		15,36	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		59,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.693,27	
3234	Komunalne usluge		19.240,52	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
A400002	Aktivnost: Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka	121.000,00	42.109,58	34,80%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		121.000,00	42.109,58	34,80%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		121.000,00	42.109,58	34,80%
32	Materijalni rashodi	121.000,00	42.109,58	34,80%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		164,16	
3223	Energija		13.228,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.701,94	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		21.033,53	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.981,64	
A400003	Aktivnost: Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge	35.500,00	13.756,90	38,75%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.500,00	13.756,90	38,75%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.500,00	13.756,90	38,75%
32	Materijalni rashodi	35.500,00	13.756,90	38,75%
3234	Komunalne usluge		2.887,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		10.869,40	
A400004	Aktivnost: Dostava vode	1.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge		0,00	
A400005	Aktivnost: Usluge pomoći izvršenja poslova komun. i promet. redarstva	45.500,00	21.379,74	46,99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.500,00	21.379,74	46,99%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.500,00	21.379,74	46,99%
32	Materijalni rashodi	45.500,00	21.379,74	46,99%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		11.857,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.522,73	
3239	Ostale usluge		0,00	

A400008	Aktivnost: Održavanje igrališta	124.000,00	46.494,53	37,50%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		109.000,00	46.494,53	42,66%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		109.000,00	46.494,53	42,66%
32	Materijalni rashodi	109.000,00	46.494,53	42,66%
3223	Energija		11.186,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		29.298,41	
3234	Komunalne usluge		6.009,20	
A400009	Aktivnost: Održavanje sportske dvorane	150.000,00	63.929,61	42,62%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
3223	Energija		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		140.000,00	63.929,61	45,66%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		140.000,00	63.929,61	45,66%
32	Materijalni rashodi	140.000,00	63.929,61	45,66%
3223	Energija		23.334,91	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		329,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		36.957,63	
3234	Komunalne usluge		3.307,13	
A400010	Aktivnost: Održavanje boćarske dvorane	3.500,00	303,63	8,68%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.500,00	303,63	8,68%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		3.500,00	303,63	8,68%
32	Materijalni rashodi	3.500,00	303,63	8,68%
3223	Energija		303,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3234	Komunalne usluge		0,00	
4003	Program: Oprema komunalne infrastrukture	384.401,00	1.424,73	0,37%
K400001	Kapitalni projekt: Nabava opreme	130.676,00	1.424,73	1,09%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	248,85	24,89%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	248,85	24,89%

32	Materijalni rashodi	1.000,00	248,85	24,89%
3237	Intelektualne i osobne usluge		248,85	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		15.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		45.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA		45.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.500,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Izvor 6. DONACIJE		68.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE		68.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.176,00	1.175,88	99,99%
Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.176,00	1.175,88	99,99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.176,00	1.175,88	99,99%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.175,88	
K400002	Kapitalni projekt: Izgradnja komunalne infrastrukture	170.925,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		148.425,00	0,00	0,00%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		148.425,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	34.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	114.425,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		22.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		22.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.500,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
K400005	Kapitalni projekt: Izgradnja nove javne rasvjete	82.800,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	0,00%

4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		22.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		22.800,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.800,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
4004	Program: Zaštita okoliša	19.300,00	2.240,00	11,61%
T400002	Tekući projekt: Bara Marcilnica	8.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
T400003	Tekući projekt: Labin bez plastike	11.300,00	2.240,00	19,82%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.780,00	1.344,00	19,82%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.780,00	1.344,00	19,82%
32	Materijalni rashodi	6.780,00	1.344,00	19,82%
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.344,00	
Izvor 5. POMOĆI		4.520,00	896,00	19,82%
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA		4.520,00	896,00	19,82%
32	Materijalni rashodi	4.520,00	896,00	19,82%
3237	Intelektualne i osobne usluge		896,00	
RAZDJEL 500 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		12.694.898,00	5.574.560,48	43,91%
GLAVA 50001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.617.846,00	659.319,95	40,75%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.180.500,00	565.359,45	47,89%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.180.500,00	565.359,45	47,89%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		88.800,00	44.390,50	49,99%
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE		88.800,00	44.390,50	49,99%
Izvor 5. POMOĆI		298.231,00	49.570,00	16,62%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		283.563,00	45.570,00	16,07%
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		14.668,00	4.000,00	27,27%
Izvor 6. DONACIJE		45.315,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		7.066,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE		38.249,00	0,00	0,00%

5001	Program: Predškolski odgoj	28.800,00	1.799,28	6,25%
A500001	Aktivnost: Sufinanciranje predškolske djelatnosti	28.800,00	1.799,28	6,25%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.800,00	1.799,28	6,25%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.800,00	1.799,28	6,25%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.800,00	1.799,28	37,49%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.799,28	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.000,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
5002	Program: Obrazovanje	400.754,00	123.921,87	30,92%
A500001	Aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata	116.000,00	72.520,00	62,52%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		116.000,00	72.520,00	62,52%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		116.000,00	72.520,00	62,52%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	116.000,00	72.520,00	62,52%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		72.520,00	
A500002	Aktivnost: Pomoći u školovanju	7.700,00	1.331,87	17,30%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.700,00	1.331,87	17,30%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.700,00	1.331,87	17,30%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	671,87	22,40%
3237	Intelektualne i osobne usluge		671,87	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.200,00	660,00	55,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		660,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.500,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
A500002	Aktivnost: Pomoći u školovanju	4.500,00	4.500,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.500,00	4.500,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.500,00	4.500,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.500,00	4.500,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		4.500,00	
T500004	Tekući projekt: Ravnomj. socijalna i obrazovna inkluzija učen. s teškoćama u razvoju III-Projekt RAST III	152.554,00	45.570,00	29,87%
Izvor 5. POMOĆI		152.554,00	45.570,00	29,87%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		152.554,00	45.570,00	29,87%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00%

3239	Ostale usluge		0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150.554,00	45.570,00	30,27%
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		45.570,00	
T500006	Tekući projekt: Ravnomj. socijalna i obrazovna inkluzija učen. s teškoćama u razvoju IV -Projekt RAST IV	120.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		120.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		120.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	118.000,00	0,00	0,00%
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	
5003	Program: Razvoj sporta i rekreacije	375.000,00	206.021,54	54,94%
A500001	Aktivnost: Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina	375.000,00	206.021,54	54,94%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		375.000,00	206.021,54	54,94%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		375.000,00	206.021,54	54,94%
38	Ostali rashodi	375.000,00	206.021,54	54,94%
3811	Tekuće donacije u novcu		206.021,54	
5004	Program: Promicanje kulture	151.243,00	36.148,87	23,90%
A500001	Aktivnost: Kulturne manifestacije Grada Labina	72.075,00	13.752,70	19,08%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	13.752,70	22,92%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	13.752,70	22,92%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	13.752,70	22,92%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.181,74	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.649,13	
3239	Ostale usluge		1.080,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		841,83	
Izvor 5. POMOĆI		7.009,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		7.009,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	7.009,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	

Izvor 6. DONACIJE		5.066,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		5.066,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.066,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
A500002	Aktivnost: Labin Art Republika	23.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		9.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		4.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		5.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Izvor 6. DONACIJE		2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		2.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
A500003	Aktivnost: Sufinanciranje projekata kulture	46.000,00	19.883,50	43,23%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		46.000,00	19.883,50	43,23%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		46.000,00	19.883,50	43,23%
38	Ostali rashodi	46.000,00	19.883,50	43,23%
3811	Tekuće donacije u novcu		19.883,50	
A500004	Aktivnost: Brendiranje-Praktična realizacija na proj. čakavice, M.Vlačića i rudarstva	8.168,00	1.635,00	20,02%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.500,00	1.635,00	29,73%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.500,00	1.635,00	29,73%
32	Materijalni rashodi	5.500,00	1.635,00	29,73%

3233	Usluge promidžbe i informiranja		410,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		625,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		600,00	
Izvor 5. POMOĆI		2.668,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		2.668,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.668,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
A500016	Aktivnost: Kulturno povijesni susreti	2.000,00	877,67	43,88%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	877,67	43,88%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	877,67	43,88%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	877,67	43,88%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		193,75	
3293	Reprezentacija		554,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		129,92	
5006	Program: Socijalna skrb	441.000,00	197.405,76	44,76%
A500001	Aktivnost: Socijalna zaštita djece i mladih	72.000,00	51.570,84	71,63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		72.000,00	51.570,84	71,63%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		72.000,00	51.570,84	71,63%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	72.000,00	51.570,84	71,63%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		15.900,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		35.670,84	
A500002	Aktivnost: Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba	97.000,00	46.439,77	47,88%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		97.000,00	46.439,77	47,88%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		97.000,00	46.439,77	47,88%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	3.568,43	50,98%
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.568,43	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	90.000,00	42.871,34	47,63%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		17.865,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		25.006,34	
A500003	Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji	116.000,00	55.215,96	47,60%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		111.000,00	55.215,96	49,74%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		111.000,00	55.215,96	49,74%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	111.000,00	55.215,96	49,74%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		8.563,92	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		46.652,04	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
A500004	Aktivnost: Socijalna zaštita osoba s invaliditetom	7.000,00	3.840,91	54,87%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	3.840,91	54,87%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	3.840,91	54,87%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000,00	3.840,91	54,87%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		3.840,91	
A500006	Aktivnost: Humanitarne akcije	2.000,00	500,00	25,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	500,00	25,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	500,00	25,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	500,00	25,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		500,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
A500007	Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju	20.000,00	9.164,61	45,82%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	9.164,61	45,82%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	9.164,61	45,82%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	9.164,61	45,82%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		98,79	
3223	Energija		7.224,97	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		221,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		575,00	
3234	Komunalne usluge		1.044,50	
A500008	Aktivnost: Programi udruga i ustanova u području soc.skrbi	127.000,00	30.673,67	24,15%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000,00	26.673,67	22,23%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000,00	26.673,67	22,23%
32	Materijalni rashodi	200,00	178,38	89,19%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		178,38	

38	Ostali rashodi	119.800,00	26.495,29	22,12%
3811	Tekuće donacije u novcu		26.495,29	
Izvor 5. POMOĆI		7.000,00	4.000,00	57,14%
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		7.000,00	4.000,00	57,14%
38	Ostali rashodi	7.000,00	4.000,00	57,14%
3811	Tekuće donacije u novcu		4.000,00	
5008	Program: Zdravstvo	154.049,00	59.967,15	38,93%
A500001	Aktivnost: Hitna medicinska pomoć	92.800,00	45.690,50	49,24%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	1.300,00	32,50%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	1.300,00	32,50%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000,00	1.300,00	32,50%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.300,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		88.800,00	44.390,50	49,99%
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE		88.800,00	44.390,50	49,99%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	88.800,00	44.390,50	49,99%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		44.390,50	
A500008	Aktivnost: Prevencija bolesti i promocija zdravlja	61.249,00	14.276,65	23,31%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.000,00	14.276,65	62,07%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.000,00	14.276,65	62,07%
32	Materijalni rashodi	13.000,00	8.862,29	68,17%
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.862,29	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	5.414,36	54,14%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		5.414,36	
Izvor 6. DONACIJE		38.249,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE		38.249,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	38.249,00	0,00	0,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
5009	Program: Razvoj civilnog društva	25.000,00	7.675,00	30,70%
A500001	Aktivnost: Financiranje udruga građana	25.000,00	7.675,00	30,70%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	7.675,00	30,70%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	7.675,00	30,70%
32	Materijalni rashodi	400,00	0,00	0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
38	Ostali rashodi	24.600,00	7.675,00	31,20%

3811	Tekuće donacije u novcu		7.675,00	
5010	Program: Preventivni programi i aktivnosti	42.000,00	26.380,48	62,81%
A500001	Aktivnost: Grad Prijatelj djece	500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00%
3294	Članarine i norme		0,00	
A500002	Aktivnost: Dani dječje radosti	8.000,00	3.666,80	45,84%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	3.666,80	45,84%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	3.666,80	45,84%
32	Materijalni rashodi	8.000,00	3.666,80	45,84%
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.666,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
A500003	Aktivnost: Aktivnosti Zdravog grada	33.500,00	22.713,68	67,80%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.500,00	22.713,68	67,80%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.500,00	22.713,68	67,80%
32	Materijalni rashodi	33.500,00	22.713,68	67,80%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.960,50	
3235	Zakupnine i najamnine		14,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.817,88	
3239	Ostale usluge		1.441,00	
3293	Reprezentacija		392,60	
3294	Članarine i norme		929,06	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.158,04	
GLAVA 50002 PREDŠKOLSKI ODGOJ		2.751.052,00	1.178.270,15	42,83%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.190.374,00	568.068,93	47,72%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.190.374,00	568.068,93	47,72%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		15.500,00	4.855,44	31,33%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		15.500,00	4.855,44	31,33%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		588.463,00	284.028,53	48,27%
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		588.463,00	284.028,53	48,27%
Izvor 5. POMOĆI		946.515,00	321.217,25	33,94%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		213.292,00	32.881,51	15,42%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		733.223,00	288.335,74	39,32%

Izvor 6. DONACIJE		8.200,00	100,00	1,22%
Izvor 6.9. DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		8.200,00	100,00	1,22%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.9. PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		2.000,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 35812 DJEČJI VRTIĆ PJerina VERBANAC		2.751.052,00	1.178.270,15	42,83%
5001	Program: Predškolski odgoj	2.751.052,00	1.178.270,15	42,83%
A500002	Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	2.682.246,00	1.141.264,76	42,55%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.177.101,00	561.432,79	47,70%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.177.101,00	561.432,79	47,70%
31	Rashodi za zaposlene	1.159.962,00	558.570,98	48,15%
3111	Plaće za redovan rad		466.937,42	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		14.544,80	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		77.088,76	
32	Materijalni rashodi	17.139,00	2.861,81	16,70%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.595,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		1.266,08	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		15.500,00	4.855,44	31,33%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		15.500,00	4.855,44	31,33%
32	Materijalni rashodi	15.500,00	4.855,44	31,33%
3222	Materijal i sirovine		2.231,52	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		369,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.254,80	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		569.190,00	274.336,25	48,20%
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		569.190,00	274.336,25	48,20%
32	Materijalni rashodi	566.369,00	272.887,54	48,18%
3211	Službena putovanja		1.240,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		35.811,53	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.903,41	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11.895,52	
3222	Materijal i sirovine		117.993,82	
3223	Energija		39.998,69	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.312,43	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.910,95	

3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		83,78	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.545,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.540,56	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10,00	
3234	Komunalne usluge		16.171,07	
3235	Zakupnine i najamnine		1.096,57	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.083,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.488,95	
3238	Računalne usluge		4.243,71	
3239	Ostale usluge		12.247,26	
3292	Premije osiguranja		8.675,32	
3295	Pristojbe i naknade		405,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		228,55	
34	Financijski rashodi	2.821,00	1.448,71	51,35%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		1.419,00	
3433	Zatezne kamate		29,71	
Izvor 5. POMOĆI		910.255,00	300.540,28	33,02%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		213.292,00	32.881,51	15,42%
31	Rashodi za zaposlene	212.961,00	32.881,51	15,44%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		32.881,51	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	331,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3223	Energija		0,00	
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		696.963,00	267.658,77	38,40%
31	Rashodi za zaposlene	691.877,00	266.451,00	38,51%
3111	Plaće za redovan rad		223.676,10	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.928,95	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		36.845,95	
32	Materijalni rashodi	5.086,00	1.207,77	23,75%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		592,59	
3295	Pristojbe i naknade		615,18	

Izvor 6. DONACIJE		8.200,00	100,00	1,22%
Izvor 6.9. DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		8.200,00	100,00	1,22%
32	Materijalni rashodi	4.300,00	100,00	2,33%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3239	Ostale usluge		100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.900,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.9. PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		2.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
A500002	Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	26.546,00	13.272,28	50,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.273,00	6.636,14	50,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.273,00	6.636,14	50,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	13.273,00	6.636,14	50,00%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		6.636,14	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		13.273,00	6.636,14	50,00%
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		13.273,00	6.636,14	50,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	13.273,00	6.636,14	50,00%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		6.636,14	
A500003	Aktivnost: Opremanje ustanove	6.000,00	3.056,14	50,94%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		6.000,00	3.056,14	50,94%
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		6.000,00	3.056,14	50,94%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	3.056,14	50,94%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.056,14	
A500004	Aktivnost: Financiranje programa za djecu s teškoćama u razvoju , pripadnika manjina i predškole	12.500,00	6.766,17	54,13%
Izvor 5. POMOĆI		12.500,00	6.766,17	54,13%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		12.500,00	6.766,17	54,13%
32	Materijalni rashodi	12.500,00	6.766,17	54,13%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.016,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.287,67	

3225	Sitni inventar i auto gume		712,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		750,00	
T500003	Tekući projekt: Projekt Erasmus "Vrtić u kojem su sretna i djeca i roditelji"	23.760,00	13.910,80	58,55%
Izvor 5. POMOĆI		23.760,00	13.910,80	58,55%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		23.760,00	13.910,80	58,55%
32	Materijalni rashodi	23.760,00	13.910,80	58,55%
3211	Službena putovanja		12.155,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.755,00	
GLAVA 50003 USTANOVE ŠKOLSTVA		6.287.751,00	2.905.131,58	46,20%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		418.260,00	162.596,74	38,87%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		418.260,00	162.596,74	38,87%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		16.695,00	884,52	5,30%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		16.695,00	884,52	5,30%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		284.340,00	138.169,56	48,59%
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		284.340,00	138.169,56	48,59%
Izvor 5. POMOĆI		5.385.702,00	2.498.228,41	46,39%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		401.768,00	170.766,91	42,50%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		4.983.934,00	2.327.461,50	46,70%
Izvor 6. DONACIJE		173.138,00	105.252,35	60,79%
Izvor 6.9. DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		173.138,00	105.252,35	60,79%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		9.616,00	0,00	0,00%
Izvor 7.9. PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		9.616,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 10581 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN		1.979.093,00	921.405,76	46,56%
5002	Program: Obrazovanje	1.979.093,00	921.405,76	46,56%
A500003	Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	1.520.470,00	757.136,42	49,80%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	6.500,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3223	Energija		0,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		5.380,00	19,44	0,36%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		5.380,00	19,44	0,36%
32	Materijalni rashodi	3.380,00	19,44	0,58%

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		19,44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		27.190,00	16.383,51	60,26%
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		27.190,00	16.383,51	60,26%
32	Materijalni rashodi	26.690,00	16.383,51	61,38%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.197,68	
3222	Materijal i sirovine		207,64	
3223	Energija		1.759,29	
3225	Sitni inventar i auto gume		262,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		334,65	
3234	Komunalne usluge		5.621,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		1.404.600,00	678.103,39	48,28%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		115.400,00	55.638,74	48,21%
32	Materijalni rashodi	115.380,00	55.638,74	48,22%
3211	Službena putovanja		4.439,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		160,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		478,47	
3223	Energija		15.974,99	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		731,62	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		315,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		24.586,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		369,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		121,54	
3235	Zakupnine i najamnine		551,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.592,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge		959,48	

3238	Računalne usluge		2.975,66	
3239	Ostale usluge		324,21	
3292	Premije osiguranja		1.949,82	
3294	Članarine i norme		108,09	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
34	Financijski rashodi	20,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
3433	Zatezne kamate		0,00	
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		1.289.200,00	622.464,65	48,28%
31	Rashodi za zaposlene	1.166.000,00	561.542,81	48,16%
3111	Plaće za redovan rad		454.009,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad		7.875,58	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		3.721,43	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		19.111,82	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		76.824,98	
32	Materijalni rashodi	123.100,00	59.971,84	48,72%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		15.218,65	
3222	Materijal i sirovine		22.240,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		20.552,51	
3295	Pristojbe i naknade		1.960,00	
38	Ostali rashodi	100,00	950,00	950,00%
3812	Tekuće donacije u naravi		950,00	
Izvor 6. DONACIJE		76.800,00	62.630,08	81,55%
Izvor 6.9. DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		76.800,00	62.630,08	81,55%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
38	Ostali rashodi	70.800,00	62.630,08	88,46%
3812	Tekuće donacije u naravi		62.630,08	
A500004	Aktivnost: Produženi boravak	213.450,00	105.506,59	49,43%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		90.090,00	35.343,10	39,23%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		90.090,00	35.343,10	39,23%
31	Rashodi za zaposlene	90.090,00	35.343,10	39,23%

3111	Plaće za redovan rad		30.349,88	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.993,22	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		58.400,00	23.968,24	41,04%
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		58.400,00	23.968,24	41,04%
31	Rashodi za zaposlene	31.300,00	21.770,76	69,56%
3111	Plaće za redovan rad		15.854,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad		225,38	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.020,72	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.670,66	
32	Materijalni rashodi	26.100,00	2.197,48	8,42%
3211	Službena putovanja		82,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.618,37	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		211,84	
3222	Materijal i sirovine		121,30	
3223	Energija		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		163,97	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		18.960,00	7.440,64	39,24%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		18.960,00	7.440,64	39,24%
31	Rashodi za zaposlene	18.960,00	7.440,64	39,24%
3111	Plaće za redovan rad		6.389,43	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.051,21	
Izvor 6. DONACIJE		46.000,00	38.754,61	84,25%
Izvor 6.9. DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		46.000,00	38.754,61	84,25%
38	Ostali rashodi	46.000,00	38.754,61	84,25%
3812	Tekuće donacije u naravi		38.754,61	
A500005	Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	28.736,00	4.907,47	17,08%
Izvor 5. POMOĆI		23.856,00	4.788,94	20,07%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		23.856,00	4.788,94	20,07%
31	Rashodi za zaposlene	160,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	7.296,00	4.788,94	65,64%
3211	Službena putovanja		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.788,94	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.000,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
Izvor 6. DONACIJE		4.300,00	118,53	2,76%
Izvor 6.9. DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		4.300,00	118,53	2,76%
32	Materijalni rashodi	800,00	118,53	14,82%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		118,53	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		580,00	0,00	0,00%
Izvor 7.9. PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		580,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	580,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
A500006	Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	80.500,00	49.018,73	60,89%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		41.300,00	24.214,96	58,63%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		41.300,00	24.214,96	58,63%
31	Rashodi za zaposlene	41.300,00	24.214,96	58,63%
3111	Plaće za redovan rad		18.139,14	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.075,82	
Izvor 5. POMOĆI		39.200,00	24.803,77	63,27%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		39.200,00	24.803,77	63,27%
31	Rashodi za zaposlene	35.500,00	22.809,14	64,25%
3111	Plaće za redovan rad		19.478,11	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.200,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.131,03	

32	Materijalni rashodi	3.700,00	1.994,63	53,91%
3211	Službena putovanja		105,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.889,63	
A500007	Aktivnost: Financiranje izvannastavnih projekata i drugo	7.920,00	3.789,43	47,85%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.650,00	849,99	32,08%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.650,00	849,99	32,08%
31	Rashodi za zaposlene	2.650,00	849,99	32,08%
3111	Plaće za redovan rad		729,60	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		120,39	
Izvor 5. POMOĆI		4.280,00	2.249,83	52,57%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		4.280,00	2.249,83	52,57%
32	Materijalni rashodi	2.980,00	2.249,83	75,50%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		949,83	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.300,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 6. DONACIJE		990,00	689,61	69,66%
Izvor 6.9. DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		990,00	689,61	69,66%
32	Materijalni rashodi	990,00	689,61	69,66%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		689,61	
K500001	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	128.017,00	1.047,12	0,82%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.500,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		37.517,00	1.047,12	2,79%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		37.517,00	1.047,12	2,79%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.517,00	1.047,12	2,79%
4212	Poslovni objekti		248,85	
4221	Uredska oprema i namještaj		536,25	
4241	Knjige		262,02	
Izvor 6. DONACIJE		35.000,00	0,00	0,00%

Izvor 6.9.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		35.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti		0,00	
PROR. KORISNIK 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN		2.459.831,00	1.153.009,45	46,87%
5002	Program: Obrazovanje	2.459.831,00	1.153.009,45	46,87%
A500003	Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	2.043.056,00	975.291,14	47,74%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	8.373,37	55,82%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	8.373,37	55,82%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	8.373,37	55,82%
3222	Materijal i sirovine		8.373,37	
3238	Računalne usluge		0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		6.126,00	628,70	10,26%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		6.126,00	628,70	10,26%
32	Materijalni rashodi	4.126,00	628,70	15,24%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		366,20	
3225	Sitni inventar i auto gume		262,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		2.011.394,00	964.970,94	47,98%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		175.194,00	80.283,67	45,83%
32	Materijalni rashodi	175.194,00	80.283,67	45,83%
3211	Službena putovanja		4.332,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		240,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11.309,10	
3222	Materijal i sirovine		307,32	
3223	Energija		13.369,62	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		643,65	
3225	Sitni inventar i auto gume		305,45	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		492,63	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		28.486,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.160,47	
3234	Komunalne usluge		8.051,31	
3235	Zakupnine i najamnine		2.728,25	

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		440,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		62,50	
3238	Računalne usluge		2.466,87	
3239	Ostale usluge		472,00	
3292	Premije osiguranja		2.932,43	
3294	Članarine i norme		156,09	
3295	Pristojbe i naknade		289,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		37,50	
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		1.836.200,00	884.687,27	48,18%
31	Rashodi za zaposlene	1.678.000,00	791.975,98	47,20%
3111	Plaće za redovan rad		644.636,69	
3113	Plaće za prekovremeni rad		7.049,94	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		2.783,77	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		29.594,72	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		107.910,86	
32	Materijalni rashodi	157.300,00	91.372,29	58,09%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		14.131,41	
3222	Materijal i sirovine		75.280,88	
3295	Pristojbe i naknade		1.960,00	
38	Ostali rashodi	900,00	1.339,00	148,78%
3812	Tekuće donacije u naravi		1.339,00	
Izvor 6. DONACIJE		1.500,00	1.318,13	87,88%
Izvor 6.9. DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		1.500,00	1.318,13	87,88%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	1.318,13	87,88%
4221	Uredska oprema i namještaj		1.318,13	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		9.036,00	0,00	0,00%
Izvor 7.9. PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		9.036,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	9.036,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
A500004	Aktivnost: Produženi boravak	305.547,00	135.616,10	44,38%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		140.760,00	60.116,09	42,71%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		140.760,00	60.116,09	42,71%
31	Rashodi za zaposlene	140.760,00	60.116,09	42,71%
3111	Plaće za redovan rad		51.601,80	

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		8.514,29	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		101.667,00	47.891,79	47,11%
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		101.667,00	47.891,79	47,11%
31	Rashodi za zaposlene	35.330,00	20.036,49	56,71%
3111	Plaće za redovan rad		14.158,83	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.541,44	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.336,22	
32	Materijalni rashodi	66.337,00	27.855,30	41,99%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.756,18	
3222	Materijal i sirovine		24.821,33	
3223	Energija		1.277,79	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		63.120,00	27.608,22	43,74%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		63.120,00	27.608,22	43,74%
31	Rashodi za zaposlene	62.180,00	27.158,10	43,68%
3111	Plaće za redovan rad		22.968,32	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		400,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.789,78	
32	Materijalni rashodi	940,00	450,12	47,89%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		450,12	
A500005	Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	48.120,00	6.250,09	12,99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		670,00	670,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		670,00	670,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	670,00	670,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		670,00	
Izvor 5. POMOĆI		47.450,00	5.580,09	11,76%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		47.450,00	5.580,09	11,76%
32	Materijalni rashodi	12.450,00	5.580,09	44,82%
3211	Službena putovanja		150,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.780,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.650,09	

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
A500006	Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	52.890,00	31.490,74	59,54%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.390,00	16.790,74	59,14%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.390,00	16.790,74	59,14%
31	Rashodi za zaposlene	28.190,00	16.670,74	59,14%
3111	Plaće za redovan rad		12.716,47	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.954,27	
32	Materijalni rashodi	200,00	120,00	60,00%
3211	Službena putovanja		120,00	
Izvor 5. POMOĆI		24.500,00	14.700,00	60,00%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		24.500,00	14.700,00	60,00%
31	Rashodi za zaposlene	22.514,00	13.629,89	60,54%
3111	Plaće za redovan rad		11.575,90	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.053,99	
32	Materijalni rashodi	1.986,00	1.070,11	53,88%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.070,11	
A500007	Aktivnost: Financiranje izvannastavnih projekata i drugo	7.033,00	3.700,38	52,61%
Izvor 5. POMOĆI		7.033,00	3.700,38	52,61%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		7.033,00	3.700,38	52,61%
32	Materijalni rashodi	7.033,00	3.700,38	52,61%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		280,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		530,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.890,38	
K500001	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	3.185,00	661,00	20,75%
Izvor 5. POMOĆI		3.185,00	661,00	20,75%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		3.185,00	661,00	20,75%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.185,00	661,00	20,75%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4241	Knjige		661,00	
PROR. KORISNIK 10645 CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN		552.992,00	257.377,15	46,54%

5002	Program: Obrazovanje	552.992,00	257.377,15	46,54%
A500003	Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	479.099,00	222.209,45	46,38%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3223	Energija		0,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		5.069,00	236,38	4,66%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		5.069,00	236,38	4,66%
32	Materijalni rashodi	5.069,00	236,38	4,66%
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		80,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		13,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		62,50	
3292	Premije osiguranja		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		80,63	
Izvor 5. POMOĆI		464.682,00	220.543,48	47,46%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		29.130,00	12.148,93	41,71%
32	Materijalni rashodi	29.120,00	12.148,93	41,72%
3211	Službena putovanja		664,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.752,22	
3223	Energija		2.188,03	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		785,18	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		424,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		146,26	
3234	Komunalne usluge		1.104,71	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.080,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge		597,23	
3238	Računalne usluge		2.625,72	

3239	Ostale usluge		63,72	
3292	Premije osiguranja		594,34	
3294	Članarine i norme		75,00	
3295	Pristojbe i naknade		47,04	
34	Financijski rashodi	10,00	0,00	0,00%
3433	Zatezne kamate		0,00	
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		435.552,00	208.394,55	47,85%
31	Rashodi za zaposlene	411.500,00	199.096,51	48,38%
3111	Plaće za redovan rad		153.975,91	
3113	Plaće za prekovremeni rad		0,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		11.000,19	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.900,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		27.220,41	
32	Materijalni rashodi	24.052,00	9.267,13	38,53%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.513,13	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.176,63	
3222	Materijal i sirovine		1.201,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		1.395,73	
3295	Pristojbe i naknade		980,00	
38	Ostali rashodi	0,00	30,91	
3812	Tekuće donacije u naravi		30,91	
Izvor 6. DONACIJE		7.348,00	1.429,59	19,46%
Izvor 6.9. DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		7.348,00	1.429,59	19,46%
32	Materijalni rashodi	4.148,00	26,59	0,64%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		26,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
38	Ostali rashodi	2.200,00	1.403,00	63,77%
3812	Tekuće donacije u naravi		1.403,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
A500006	Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	59.300,00	32.002,78	53,97%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.900,00	15.365,08	51,39%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.900,00	15.365,08	51,39%
31	Rashodi za zaposlene	29.900,00	15.365,08	51,39%
3111	Plaće za redovan rad		10.525,32	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.839,76	
Izvor 5. POMOĆI		29.400,00	16.637,70	56,59%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		29.400,00	16.637,70	56,59%
31	Rashodi za zaposlene	27.440,00	15.627,73	56,95%
3111	Plaće za redovan rad		14.361,21	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.266,52	
32	Materijalni rashodi	1.960,00	1.009,97	51,53%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.009,97	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
A500008	Aktivnost: Sufinanciranje boravka djece	14.593,00	3.164,92	21,69%
Izvor 5. POMOĆI		13.893,00	2.853,12	20,54%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		13.893,00	2.853,12	20,54%
32	Materijalni rashodi	13.893,00	2.853,12	20,54%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		208,81	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.644,31	
Izvor 6. DONACIJE		700,00	311,80	44,54%
Izvor 6.9. DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		700,00	311,80	44,54%
38	Ostali rashodi	700,00	311,80	44,54%
3812	Tekuće donacije u naravi		311,80	
PROR. KORISNIK 48478 UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN		1.295.835,00	573.339,22	44,24%
5002	Program: Obrazovanje	1.295.835,00	573.339,22	44,24%
A500003	Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	1.273.885,00	561.739,48	44,10%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		120,00	0,00	0,00%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		120,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	120,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		84.583,00	42.549,69	50,31%

Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		84.583,00	42.549,69	50,31%
32	Materijalni rashodi	76.533,00	41.687,39	54,47%
3211	Službena putovanja		5.952,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		30,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.423,54	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.480,65	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		905,16	
3235	Zakupnine i najamnine		1.850,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.640,20	
3239	Ostale usluge		2.069,83	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		11.476,91	
3293	Reprezentacija		1.843,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.014,94	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.050,00	862,30	10,71%
4226	Sportska i glazbena oprema		862,30	
Izvor 5. POMOĆI		1.188.682,00	519.189,79	43,68%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		41.342,00	20.987,45	50,77%
32	Materijalni rashodi	41.292,00	20.959,30	50,76%
3211	Službena putovanja		1.774,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		425,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.686,99	
3223	Energija		4.871,48	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		606,61	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		361,99	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.508,47	
3234	Komunalne usluge		1.380,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		2.725,77	
3239	Ostale usluge		187,50	
3292	Premije osiguranja		618,84	
3293	Reprezentacija		36,66	

3294	Članarine i norme		775,00	
34	Financijski rashodi	50,00	28,15	56,30%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
3433	Zatezne kamate		28,15	
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		1.147.340,00	498.202,34	43,42%
31	Rashodi za zaposlene	999.740,00	431.092,61	43,12%
3111	Plaće za redovan rad		356.494,90	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		15.776,07	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		58.821,64	
32	Materijalni rashodi	147.250,00	66.718,33	45,31%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		30.724,46	
3235	Zakupnine i najamnine		5.718,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge		29.233,82	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		230,00	
3295	Pristojbe i naknade		812,00	
38	Ostali rashodi	350,00	391,40	111,83%
3812	Tekuće donacije u naravi		391,40	
Izvor 6. DONACIJE		500,00	0,00	0,00%
Izvor 6.9. DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
A500012	Aktivnost: Pripremni glazbeni i plesni program	12.500,00	7.376,33	59,01%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		12.500,00	7.376,33	59,01%
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		12.500,00	7.376,33	59,01%
31	Rashodi za zaposlene	12.300,00	7.376,33	59,97%
3111	Plaće za redovan rad		5.318,74	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.180,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		877,59	
32	Materijalni rashodi	200,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
K500001	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	5.500,00	873,41	15,88%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.500,00	873,41	15,88%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.500,00	873,41	15,88%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	873,41	15,88%
4221	Uredska oprema i namještaj		873,41	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
T500005	Tekući projekt: Glazbeni vremeplov	3.950,00	3.350,00	84,81%
Izvor 5. POMOĆI		3.950,00	3.350,00	84,81%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		3.950,00	3.350,00	84,81%
32	Materijalni rashodi	700,00	343,35	49,05%
3239	Ostale usluge		343,35	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.250,00	3.006,65	92,51%
4221	Uredska oprema i namještaj		2.260,13	
4226	Sportska i glazbena oprema		746,52	
GLAVA 50004 USTANOVE U KULTURI		687.669,00	295.996,93	43,04%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		485.437,00	229.620,70	47,30%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		485.437,00	229.620,70	47,30%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		96.440,00	34.665,97	35,95%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		96.440,00	34.665,97	35,95%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		51.481,00	14.062,18	27,32%
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		51.481,00	14.062,18	27,32%
Izvor 5. POMOĆI		47.239,00	14.935,58	31,62%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		47.239,00	14.935,58	31,62%
Izvor 6. DONACIJE		3.119,00	0,00	0,00%
Izvor 6.9. DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		3.119,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		3.953,00	2.712,50	68,62%
Izvor 7.9. PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		3.953,00	2.712,50	68,62%
PROR. KORISNIK 15577 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN		467.787,00	199.216,86	42,59%
5004	Program: Promicanje kulture	467.787,00	199.216,86	42,59%
A500007	Aktivnost: Glazbeno scenska djelatnost	9.000,00	4.828,44	53,65%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	3.941,20	78,82%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	3.941,20	78,82%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	3.941,20	78,82%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.200,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	

3293	Reprezentacija		541,20	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.000,00	887,24	22,18%
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		4.000,00	887,24	22,18%
32	Materijalni rashodi	3.900,00	887,24	22,75%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		887,24	
3239	Ostale usluge		0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
A500009	Aktivnost: Gradska galerija	31.673,00	16.774,89	52,96%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.697,00	12.494,80	60,37%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.697,00	12.494,80	60,37%
32	Materijalni rashodi	20.627,00	12.494,80	60,57%
3211	Službena putovanja		2.193,89	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		49,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		82,61	
3225	Sitni inventar i auto gume		52,86	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.015,57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		958,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		155,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.361,99	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		1.334,35	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		106,00	
3292	Premije osiguranja		3.227,62	
3293	Reprezentacija		877,03	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		80,00	
34	Financijski rashodi	70,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.651,00	0,00	0,00%

Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		1.651,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	651,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		500,00	0,00	0,00%
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		8.825,00	4.280,09	48,50%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		8.825,00	4.280,09	48,50%
32	Materijalni rashodi	8.825,00	4.280,09	48,50%
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.969,65	
3239	Ostale usluge		1.204,44	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		106,00	
A500010	Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti kina	46.683,00	16.204,31	34,71%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		44.103,00	16.204,31	36,74%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		44.103,00	16.204,31	36,74%
31	Rashodi za zaposlene	3.214,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	39.859,00	15.528,31	38,96%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		75,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		60,80	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3223	Energija		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		156,12	
3225	Sitni inventar i auto gume		139,60	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		150,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		80,00	

3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.070,00	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		5.524,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.621,66	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		2.285,08	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
3293	Reprezentacija		78,10	
3294	Članarine i norme		50,00	
3295	Pristojbe i naknade		237,85	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	930,00	676,00	72,69%
4221	Uredska oprema i namještaj		226,00	
4222	Komunikacijska oprema		450,00	
Izvor 6. DONACIJE		2.289,00	0,00	0,00%
Izvor 6.9. DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		2.289,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.289,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		291,00	0,00	0,00%
Izvor 7.9. PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		291,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	291,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
A500011	Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih	49.736,00	16.627,80	33,43%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		44.736,00	16.627,80	37,17%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		44.736,00	16.627,80	37,17%
31	Rashodi za zaposlene	4.122,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	39.514,00	16.615,89	42,05%
3211	Službena putovanja		48,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		224,71	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3223	Energija		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.653,01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		549,20	
3234	Komunalne usluge		135,49	
3235	Zakupnine i najamnine		950,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.909,36	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
3293	Reprezentacija		147,96	
3295	Pristojbe i naknade		-2,93	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
34	Financijski rashodi	100,00	11,91	11,91%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		11,91	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
A500020	Aktivnost: Financiranje zajedničkih službi	286.063,00	133.518,42	46,67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		286.063,00	133.518,42	46,67%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		286.063,00	133.518,42	46,67%
31	Rashodi za zaposlene	228.770,00	105.084,95	45,93%
3111	Plaće za redovan rad		83.823,96	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		7.430,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		13.830,99	
32	Materijalni rashodi	55.683,00	27.165,07	48,79%

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.188,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		80,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		982,54	
3222	Materijal i sirovine		310,33	
3223	Energija		1.339,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		865,89	
3225	Sitni inventar i auto gume		211,98	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.192,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		792,72	
3234	Komunalne usluge		746,37	
3235	Zakupnine i najamnine		11.590,56	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		304,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		699,31	
3238	Računalne usluge		2.931,71	
3239	Ostale usluge		1.061,78	
3292	Premije osiguranja		675,45	
3295	Pristojbe i naknade		192,34	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.610,00	1.268,40	78,78%
4221	Uredska oprema i namještaj		487,50	
4222	Komunikacijska oprema		174,90	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		606,00	
A500021	Aktivnost: Financiranje muzejske djelatnosti	44.632,00	11.263,00	25,24%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.500,00	3.208,69	49,36%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.500,00	3.208,69	49,36%
32	Materijalni rashodi	6.500,00	3.208,69	49,36%
3223	Energija		57,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		170,00	
3234	Komunalne usluge		240,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.740,96	
3239	Ostale usluge		0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.435,00	0,00	0,00%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		1.435,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	135,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		26.246,00	6.804,31	25,93%
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		26.246,00	6.804,31	25,93%
32	Materijalni rashodi	23.346,00	6.594,31	28,25%
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		480,00	
3223	Energija		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		520,79	
3225	Sitni inventar i auto gume		25,13	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		168,18	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		350,00	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.345,00	
3238	Računalne usluge		1.552,50	
3239	Ostale usluge		1.012,53	
3292	Premije osiguranja		109,01	
3293	Reprezentacija		881,17	
3294	Članarine i norme		150,00	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.300,00	210,00	9,13%
4221	Uredska oprema i namještaj		25,00	
4222	Komunikacijska oprema		185,00	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti		0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500,00	0,00	0,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		10.451,00	1.250,00	11,96%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		10.451,00	1.250,00	11,96%

32	Materijalni rashodi	6.451,00	1.250,00	19,38%
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.250,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	0,00	0,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		0,00	
PROR. KORISNIK 42266 GRADSKA KNJIŽNICA LABIN		219.882,00	96.780,07	44,01%
5004	Program: Promicanje kulture	219.882,00	96.780,07	44,01%
A500013	Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti knjižnice	175.846,00	78.472,91	44,63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		154.214,00	71.024,82	46,06%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		154.214,00	71.024,82	46,06%
31	Rashodi za zaposlene	111.700,00	52.285,17	46,81%
3111	Plaće za redovan rad		40.004,44	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.680,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.600,73	
32	Materijalni rashodi	42.464,00	18.739,65	44,13%
3211	Službena putovanja		180,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		567,87	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.603,42	
3223	Energija		6.637,91	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		799,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.457,35	
3234	Komunalne usluge		464,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.537,03	
3238	Računalne usluge		3.309,27	
3239	Ostale usluge		561,42	
3292	Premije osiguranja		611,65	
3293	Reprezentacija		9,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
34	Financijski rashodi	50,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2.353,00	650,50	27,65%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		2.353,00	650,50	27,65%

32	Materijalni rashodi	1.553,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800,00	650,50	81,31%
4221	Uredska oprema i namještaj		650,50	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		14.087,00	4.085,09	29,00%
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		14.087,00	4.085,09	29,00%
32	Materijalni rashodi	11.537,00	4.056,02	35,16%
3211	Službena putovanja		67,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		215,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		917,43	
3223	Energija		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		189,51	
3225	Sitni inventar i auto gume		77,55	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		225,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.187,32	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		95,00	
3292	Premije osiguranja		0,00	
3294	Članarine i norme		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		81,71	
34	Financijski rashodi	50,00	29,07	58,14%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		29,07	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		1.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	

3238	Računalne usluge		0,00	
Izvor 6. DONACIJE		830,00	0,00	0,00%
Izvor 6.9. DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		830,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	830,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		3.362,00	2.712,50	80,68%
Izvor 7.9. PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		3.362,00	2.712,50	80,68%
32	Materijalni rashodi	2.713,00	2.712,50	99,98%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.712,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	649,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
A500014	Aktivnost: Književni susreti i radionice	9.810,00	3.468,90	35,36%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2.162,00	1.183,36	54,73%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		2.162,00	1.183,36	54,73%
32	Materijalni rashodi	2.162,00	1.183,36	54,73%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.183,36	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		6.648,00	2.285,54	34,38%
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		6.648,00	2.285,54	34,38%
32	Materijalni rashodi	6.648,00	2.285,54	34,38%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		54,65	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.690,48	
3239	Ostale usluge		100,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		440,41	
Izvor 5. POMOĆI		1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		1.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
K500001	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja	34.226,00	14.838,26	43,35%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.963,00	5.432,77	68,23%

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.963,00	5.432,77	68,23%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.963,00	5.432,77	68,23%
4241	Knjige		5.432,77	
Izvor 5. POMOĆI		25.963,00	9.405,49	36,23%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		25.963,00	9.405,49	36,23%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.963,00	9.405,49	36,23%
4241	Knjige		9.405,49	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		300,00	0,00	0,00%
Izvor 7.9. PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		300,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
GLAVA 50005 USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI		1.350.580,00	535.841,87	39,67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		800.000,00	478.399,55	59,80%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		800.000,00	478.399,55	59,80%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		548.580,00	56.821,16	10,36%
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		548.580,00	56.821,16	10,36%
Izvor 6. DONACIJE		2.000,00	621,16	31,06%
Izvor 6.9. DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		2.000,00	621,16	31,06%
PROR. KORISNIK 53994 DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN		1.350.580,00	535.841,87	39,67%
5011	Program: Socijalna skrb sa smještajem	1.350.580,00	535.841,87	39,67%
A500001	Aktivnost: Socijalna zaštita starijih i nemoćnih osoba	1.272.520,00	533.196,73	41,90%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		800.000,00	478.399,55	59,80%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		800.000,00	478.399,55	59,80%
31	Rashodi za zaposlene	550.520,00	329.630,72	59,88%
3111	Plaće za redovan rad		267.876,27	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		23.351,38	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		38.403,07	
32	Materijalni rashodi	207.840,00	126.477,23	60,85%
3211	Službena putovanja		4.439,83	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.625,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.515,41	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		15.717,37	
3222	Materijal i sirovine		22.134,87	
3223	Energija		2.699,96	

3225	Sitni inventar i auto gume		15.392,01	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		5.761,48	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.655,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.550,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		59,81	
3234	Komunalne usluge		7.200,00	
3235	Zakupnine i najamnine		7.332,78	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.887,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.300,00	
3238	Računalne usluge		127,05	
3239	Ostale usluge		17.254,83	
3292	Premije osiguranja		1.628,57	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		194,10	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.640,00	22.291,60	53,53%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		22.291,60	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		470.520,00	54.176,02	11,51%
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		470.520,00	54.176,02	11,51%
31	Rashodi za zaposlene	373.820,00	33.536,45	8,97%
3111	Plaće za redovan rad		24.474,51	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.264,64	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.797,30	
32	Materijalni rashodi	92.700,00	20.639,57	22,26%
3211	Službena putovanja		307,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		584,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		176,20	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.481,56	
3222	Materijal i sirovine		6.899,18	
3223	Energija		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.574,45	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		150,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		80,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		916,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		632,01	

3237	Intelektualne i osobne usluge		2.672,06	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		2.164,28	
3293	Reprezentacija		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Izvor 6. DONACIJE		2.000,00	621,16	31,06%
Izvor 6.9. DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		2.000,00	621,16	31,06%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	621,16	62,12%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		493,20	
3225	Sitni inventar i auto gume		127,96	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
A500002	Aktivnost: Sufinanciranje programa dnevnog boravka	36.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		36.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		36.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	22.800,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.200,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
A500003	Aktivnost: Sufinanciranje programa pomoć u kući i organiziranje prijevoza	42.060,00	2.645,14	6,29%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		42.060,00	2.645,14	6,29%
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		42.060,00	2.645,14	6,29%
32	Materijalni rashodi	22.600,00	2.645,14	11,70%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		2.243,43	
3223	Energija		261,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		140,65	
3239	Ostale usluge		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.460,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
RAZDJEL 600 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE		445.383,00	147.206,22	33,05%

GLAVA 60001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE		445.383,00	147.206,22	33,05%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		262.770,00	96.493,12	36,72%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		262.770,00	96.493,12	36,72%
Izvor 5. POMOĆI		179.613,00	47.713,10	26,56%
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU		179.613,00	47.713,10	26,56%
Izvor 6. DONACIJE		3.000,00	3.000,00	100,00%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		3.000,00	3.000,00	100,00%
6001	Program: Jačanje gospodarstva	134.918,00	70.135,66	51,98%
A600001	Aktivnost: Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre	2.654,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	2.654,00	0,00	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	
A600002	Aktivnost: Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda	2.000,00	27,32	1,37%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	27,32	1,37%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	27,32	1,37%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	27,32	1,37%
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27,32	
A600003	Aktivnost: Lokalna akcijska grupa Istočna Istra	3.982,00	3.981,68	99,99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.982,00	3.981,68	99,99%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.982,00	3.981,68	99,99%
32	Materijalni rashodi	3.982,00	3.981,68	99,99%
3294	Članarine i norme		3.981,68	
A600004	Aktivnost: Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Istočna Istra	3.982,00	3.981,68	99,99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.982,00	3.981,68	99,99%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.982,00	3.981,68	99,99%
32	Materijalni rashodi	3.982,00	3.981,68	99,99%
3294	Članarine i norme		3.981,68	
A600005	Aktivnost: Bespovratne potpore i subvencije	92.000,00	45.416,85	49,37%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		92.000,00	45.416,85	49,37%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		92.000,00	45.416,85	49,37%
35	Subvencije	89.000,00	45.416,85	51,03%

3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		21.662,30	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		23.754,55	
38	Ostali rashodi	3.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
A600006	Aktivnost: Iformativna i edukativna potpora	18.300,00	12.827,01	70,09%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.300,00	9.827,01	64,23%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.300,00	9.827,01	64,23%
32	Materijalni rashodi	15.300,00	9.827,01	64,23%
3235	Zakupnine i najamnine		4.487,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.955,92	
3239	Ostale usluge		587,50	
3293	Reprezentacija		129,90	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		666,19	
Izvor 6. DONACIJE		3.000,00	3.000,00	100,00%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		3.000,00	3.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	3.000,00	3.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		3.000,00	
T600001	Tekući projekt: Coworking	10.000,00	2.238,62	22,39%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	2.238,62	22,39%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	2.238,62	22,39%
32	Materijalni rashodi	8.400,00	2.238,62	26,65%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3223	Energija		1.091,45	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.022,55	
3239	Ostale usluge		124,62	
35	Subvencije	1.000,00	0,00	0,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
T600002	Tekući projekt: On line baza podataka	2.000,00	1.662,50	83,13%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	1.662,50	83,13%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	1.662,50	83,13%

32	Materijalni rashodi	2.000,00	1.662,50	83,13%
3235	Zakupnine i najamnine		1.662,50	
6002	Program: Upravljanje EU projektima	281.465,00	63.570,56	22,59%
A600001	Aktivnost: Priprema projekata iz EU fondova	63.900,00	3.929,18	6,15%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		63.900,00	3.929,18	6,15%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		63.900,00	3.929,18	6,15%
32	Materijalni rashodi	63.900,00	3.929,18	6,15%
3235	Zakupnine i najamnine		137,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.791,68	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
T600009	Tekući projekt: Projekt WI4EU	1.300,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.300,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.300,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	0,00	0,00%
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
T600011	Tekući projekt: PROJEKT CICERO	91.065,00	45.366,09	49,82%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.212,00	9.073,21	49,82%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.212,00	9.073,21	49,82%
31	Rashodi za zaposlene	11.553,00	5.830,44	50,47%
3111	Plaće za redovan rad		4.824,42	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		210,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		796,02	
32	Materijalni rashodi	6.659,00	3.242,77	48,70%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		103,55	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3223	Energija		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.507,70	
3293	Reprezentacija		631,52	
Izvor 5. POMOĆI		72.853,00	36.292,88	49,82%
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU		72.853,00	36.292,88	49,82%

31	Rashodi za zaposlene	46.213,00	23.321,81	50,47%
3111	Plaće za redovan rad		19.297,69	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		840,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.184,12	
32	Materijalni rashodi	26.640,00	12.971,07	48,69%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		414,17	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3223	Energija		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.030,80	
3293	Reprezentacija		2.526,10	
T600012	Tekući projekt: PROJEKT CO-MAY	92.200,00	14.275,29	15,48%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.440,00	2.855,07	15,48%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.440,00	2.855,07	15,48%
31	Rashodi za zaposlene	4.080,00	2.797,14	68,56%
3111	Plaće za redovan rad		2.297,97	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		120,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		379,17	
32	Materijalni rashodi	14.360,00	57,93	0,40%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		57,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		73.760,00	11.420,22	15,48%
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU		73.760,00	11.420,22	15,48%
31	Rashodi za zaposlene	16.320,00	11.188,52	68,56%
3111	Plaće za redovan rad		9.191,86	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		480,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.516,66	
32	Materijalni rashodi	57.440,00	231,70	0,40%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		231,70	

3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
T600013	Tekući projekt: PROJEKT Strategija zelene urbane obnove Grada Labina	33.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		33.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU		33.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	33.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
6003	Program: Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije	29.000,00	13.500,00	46,55%
A600001	Aktivnost: Poticaj za korištenje obnovljivih izvora energije	29.000,00	13.500,00	46,55%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.000,00	13.500,00	46,55%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.000,00	13.500,00	46,55%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.000,00	13.500,00	50,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		13.500,00	

2. Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju proračuna

2.1. Uvod

Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21.), odredbom članka 88. propisana je obaveza da Upravno tijelo za financije izrađuje polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna i dostavi gradonačelniku do 15. rujna tekuće proračunske godine. Gradonačelnik podnosi predstavničkom tijelu na donošenje polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 30. rujna tekuće proračunske godine.

Na sadržaj polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna primjenjuju se odredbe Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“ broj 85/23.) kojim je utvrđeno da polugodišnje i godišnje izvješće o izvršenju proračuna mora sadržavati:

- **opći dio** proračuna (koji čine sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja),
- **posebni dio** proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- **obrazloženje** polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračun
- **posebni izvještaji** u polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (izvještaj o korištenju proračunske zalihe, izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala i izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima JLP(R)S)

U skladu s ovom zakonskom obavezom, sačinjen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Labina za 2024. godinu.

Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji iskazuje se prema sljedećem sadržaju:

- Stupac I.: brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije
- Stupac II.: izvorni plan odnosno rebalans za proračunsku godinu
- Stupac III.: tekući plan – ako je izvršena preraspodjela odlukom Gradonačelnika
- Stupac IV.: izvršenje za izvještajno razdoblje
- Stupac V.: indeks izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na tekući plan

Izvještaj po programskoj klasifikaciji iz članka 14. Pravilnika sadrži prikaz rashoda i izdataka proračuna iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

U izradi Polugodišnjeg izvještaja za 2024. godinu korišteni su podaci iz financijskih izvještaja Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj-lipanj 2024. godine (Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima).

Nastavno se daje obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, izvršenja rashoda i izdataka, izvršenja programa odjela gradske uprave za razdoblje siječanj-lipanj 2024. godine u odnosu na planske veličine s obrazloženjem njihovog ostvarenja i pojašnjenjem većih odstupanja u odnosu na plan.

2.2. Izvršenje proračuna Grada Labina

U tablici broj 1. daje se usporedni pregled ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj-lipanj 2024. godine u odnosu na godišnji plan za 2024. godinu.

Tablica 1. Ostvarenje Proračuna Grada Labina za 2024. godinu u odnosu na planske veličine (u EUR)

Red. br.	OPIS	IZVRŠENJE 01-06/2023.	PRORAČUN 2024. - I. izmjene i dopune	IZVRŠENJE 01-06/2024.	Indeks (5/3)	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
A.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI I VIŠAK PRETHODNE GODINE	10.558.661,15	24.828.731,00	10.091.491,02	95,58	40,64
1.	UKUPNI PRIHODI	7.359.417,59	24.189.405,00	9.453.312,06	128,45	39,08
	Prihodi poslovanja	7.190.877,07	23.229.766,00	9.428.137,71	131,11	40,59
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	168.540,52	959.639,00	25.174,35	14,94	2,62
2.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.784.890,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	1.414.353,24	639.326,00	638.178,96	45,12	99,82
B.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	8.984.013,06	24.828.731,00	8.855.385,81	98,57	35,67
1.	UKUPNI RASHODI	8.803.558,44	24.134.985,00	8.508.642,47	96,65	35,25
	Rashodi poslovanja	6.561.536,58	19.107.199,00	8.269.268,34	126,03	43,28
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.242.021,86	5.027.786,00	239.374,13	10,68	4,76
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	180.454,62	693.746,00	346.743,34	192,15	49,98
C.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA (A-B)	1.574.648,09	0,00	1.236.105,21	78,50	-

Ukupni prihodi i primici, uključujući i višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 638.178,96 EUR, u ovom izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 10.091.491,02 EUR ili 40,64% godišnjeg plana.

U istom razdoblju ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu od 8.855.385,81 EUR ili 35,67% godišnjeg plana.

Iz navedenog proizlazi razlika između ostvarenih prihoda/primitaka te rashoda/izdataka, odnosno višak prihoda/primitaka u iznosu od **1.236.105,21 EUR**.

Ostvareni višak prihoda i primitaka u iznosu od 1.236.105,21 EUR sastoji se od:

- viška prihoda poslovanja u iznosu od 1.158.869,37 EUR,
- manjka prihoda od nefinancijske imovine -214.199,78 EUR,
- manjka primitaka od financijske imovine -346.743,34 EUR i
- preneseni višak prihoda iz protekle godine 638.178,96 EUR.

Tablica 2. Ostvareni višak/manjak proračuna i proračunskih korisnika Grada Labina za siječanj-lipanj 2024. godinu (u EUR)

Redni broj	PRORAČUN/PRORAČUNSKI KORISNICI	Izvršeni prihodi 2024. (+-višak/manjak 2023.)	Izvršeni rashodi 2024.	Višak/manjak 01-06/2024.god.
1.	Grad Labin	4.584.201,92	3.462.736,32	1.121.465,60
2.	O.Š. Matija Vlačić	924.381,53	921.405,76	2.975,77
3.	O.Š. Ivo Lola Ribar	1.141.269,97	1.153.009,45	-11.739,48
4.	Centar Liče Faraguna	261.665,63	257.377,15	4.288,48
5.	Pučko otvoreno učilište	185.096,01	199.216,86	-14.120,85
6.	Gradska knjižnica Labin	113.565,95	96.780,07	16.785,88
7.	Javna vatrogasna postrojba Labin	566.124,74	477.408,96	88.715,78
8.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac	1.205.782,02	1.178.270,15	27.511,87
9.	Osnovna glazbena škola Labin	582.996,89	573.339,22	9.657,67
10.	Dom za starije osobe u Labinu	526.406,36	535.841,87	-9.435,51
	UKUPNO	10.091.491,02	8.855.385,81	1.236.105,21

Viškovi i manjkovi sredstava po pojedinim izvorima iz 2024. godine uključeni su u Prve izmjene i dopune proračuna Grada Labina za 2024. godinu, temeljem Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2024. godinu.

Višak prihoda proračuna Grada Labina za period siječanj - lipanj 2024. godine prvenstveno je rezultat dobrog ostvarenja općih prihoda proračuna, a pogotovo prihoda od poreza koji su realizirani u visini 45,49% od planiranog, unatoč tome što je povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi za 2023. godinu teretio prihode u izvještajnom razdoblju.

U nastavku slijedi prikaz ostvarenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka za period siječanj-lipanj 2024. godine u odnosu na godišnji plan za 2024. godinu.

■ PRIHODI I PRIMICI

U tablici broj 3. daje se pregled ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Grada Labina za period siječanj - lipanj 2024. godine u odnosu na godišnji plan za 2024. godinu.

Tablica 3. Ostvarenje prihoda/primitaka Proračuna za 2024. godine u odnosu na planske veličine

Red. br.	OPIS	IZVRŠENJE 01-06/2023.	PRORAČUN 2024. - I. izmjene i dopune	IZVRŠENJE 01-06/2024.	Indeks (5/3)	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
1.	PRIHODI POSLOVANJA	7.190.877,07	23.229.766,00	9.428.137,71	131,11	40,59
	Prihodi od poreza	2.583.898,41	7.317.560,00	3.328.631,26	128,82	45,49
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.627.965,79	8.568.892,00	3.585.734,02	136,45	41,85
	Prihodi od imovine	458.304,87	1.331.026,00	362.127,73	79,01	27,21
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.413.009,20	4.917.472,00	1.946.936,41	137,79	39,59
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	98.410,34	1.056.293,00	194.015,89	197,15	18,37
	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	9.288,46	38.523,00	10.692,40	115,11	27,76
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	168.540,52	959.639,00	25.174,35	14,94	2,62
	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	127.100,00	613.461,00	8.700,00	6,85	1,42
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	41.440,52	346.178,00	16.474,35	39,75	4,76
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.784.890,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Primici od zaduživanja	1.784.890,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	9.144.307,91	24.189.405,00	9.453.312,06	103,38	39,08
4.	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	1.414.353,24	639.326,00	638.178,96	45,12	99,82
5.	SVEUKUPNO PRIHODI, PRIMICI I VIŠAK PRIHODA	10.558.661,15	24.828.731,00	10.091.491,02	95,58	40,64

Prihodi i primici proračuna za period siječanj-lipanj 2024. godine izvršeni su u iznosu od 10.091.491,02 EUR ili 40,64% godišnjeg plana. Prvim izmjenama i dopunama proračuna Grada Labina za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu, u plan proračuna uključen je višak prihoda i primitaka iz 2023. godine u iznosu od 638.178,96 EUR i isti je prikazan u koloni 4. rednog broja 4. tablice broj 4. Promatrajući tablicu broj 4., a u cilju realnog iskazivanja izvršenja prihoda i primitaka (prije uključenja planiranog viška prihoda iz prethodne godine) izvršenje prihoda i primitaka proračuna je 9.453.312,06 EUR.

U nastavku se daje obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka proračuna u odnosu na godišnji plan za 2024. godinu.

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 9.428.137,71 EUR što iznosi 40,59% godišnjeg plana 2024. godine.

U izvještajnom razdoblju pojedine vrste prihoda ostvarene su kako slijedi:

▪ Prihodi od poreza

Porezni prihodi kao najznačajniji prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 3.328.631,26 EUR, što iznosi 45,49% godišnjeg plana, međutim isti su veći u odnosu na isto razdoblje 2023. godine za 28,82% ili 744.732,85 EUR.

Važno je istaknuti kako je u ovoj godini povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi za 2023. godinu teretio prihode u izvještajnom razdoblju dok se prethodne godine povrat izvršio jednokratno iz sredstava državnog proračuna, a povrat državnom proračunu vršio se u visini od 25% prihoda od poreza i prireza, počevši od 01.08.2023. godine do konačnog povrata. Također, prilikom usporedbe ostvarenih prihoda od poreza na dohodak u ovoj godini u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, bitno je istaknuti kako se u protekloj godini vršio obračun i naplata prireza porezu na dohodak što je početkom ove godine ukinuto te se sada obračunava i naplaćuje samo porez na dohodak i to po istim stopama kao prethodne godine.

Prihodi od poreza na dohodak za period siječanj-lipanj 2024. godine ostvareni su u iznosu od 2.860.954,62 EUR što iznosi 47,37% godišnjeg plana.

U istom razdoblju prethodne godine, prihodi od poreza i prireza na dohodak ostvareni su u iznosu od 2.211.418,31 EUR te su u ovoj godini samo prihodi od poreza (bez prireza) ostvareni za 649.536,31 EUR ili za 29,37% više.

Strukturu ostvarenog prihoda od poreza na dohodak, kao nenamjenski prihod čine porez na dohodak ostvaren u iznosu od 2.753.065,16 EUR ili 47,37% godišnjeg plana, te dio poreza na dohodak kao namjenski prihod za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva ostvaren u iznosu od 107.889,46 EUR, odnosno sveukupno ostvareni porez na dohodak iznosi 2.860.954,62 EUR.

Najznačajniji dio poreza na dohodak čini porez na dohodak od nesamostalnog rada koji je ostvaren u iznosu od 2.636.702,78 EUR ili 50,34% plana za 2024. godinu, što je za 514.618,33 EUR ili 24,25% više u odnosu na siječanj-lipanj 2023. godine.

Porez na dohodak od samostalne djelatnosti ostvaren je u iznosu od 234.025,49 EUR ili 46,81% od plana, odnosno za 6,82% ili 14.950,13 EUR više u odnosu na isto razdoblje 2023. godinu.

Prihodi od poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava ostvareni su u iznosu od 114.397,29 EUR ili 44% od plana, te su tek neznatno veći u odnosu na iste prihode ostvarene u istom razdoblju prethodne godine.

Prihodi od poreza na dohodak od kapitala ostvareni su u iznosu od 270.501,94 EUR ili 64,10%. Kod ovih prihoda primjetno je značajnije povećanje u odnosu na prethodnu godinu i to za 157.294,00 EUR ili 138,94%, a razlog je povećanja stope poreza na dohodak od kapitala utvrđenih Izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, koje se izmjene i dopune primjenjuju od početka 2024. godine.

Prema podacima Porezne uprave ukupni iznos povrata poreza i prireza na dohodak po godišnjim prijavama za 2023. godinu građanima sa područja Grada Labin iznosi

745.045,02 EUR (odnosi se na bruto iznos, prije podjele prema parametrima za raspored sredstava i pripadnosti udjela grada i županije u istom).

U nastavku se daje pregled ostvarenog poreza i prireza na dohodak bez dijela za školstvo i vatrogastvo u 2024. godini, te usporedba sa 2019., 2020., 2021., 2022. i 2023. godinom. Iz navedene tabele možemo uvidjeti da je realizacija prihoda od poreza i prireza na dohodak znatno povećana u 2023. godini u odnosu na sve promatrane godine, a trend značajnijeg povećanja nastavio se i u 2024. godini iako je u promatranoj godini došlo do ukidanja prireza porezu na dohodak.

Tablica 4. Pregled ostvarenog poreza i prireza na dohodak (bez dijela poreza za školstvo i vatrogastvo)

Red br.	POREZ I PRIREZ	2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA	01-06/2024. GODINA
1	2	4	5	6	7	8	
1.	od nesamostalnog rada	2.601.789,76	2.321.391,91	2.851.309,84	3.448.072,83	4.570.369,78	2.528.813,32
2.	od samostalne djelatnosti	348.705,59	292.414,85	294.915,04	367.143,63	467.466,08	234.025,49
3.	od imovine	164.903,97	140.734,82	222.285,97	211.211,89	224.091,92	114.397,29
4.	od kamate na šted	-	16.114,06	8.364,10	6.073,08	5.183,93	7.656,53
5.	od kapitala	211.417,01	117.909,69	181.840,46	272.448,37	395.381,09	262.845,41
6.	od nadzora	21.461,87	13.831,38	-	-239,94	-	-
7.	povrat po godišnjoj prijavi	-229.128,21	-263.493,97	-418.697,43	-278.266,56	-348.380,18	-394.672,88
	UKUPNO	3.119.149,99	2.638.902,74	3.140.017,97	4.026.443,30	5.314.112,62	2.753.065,16

Porez na imovinu naplaćen je u iznosu od 412.482,57 EUR ili 39,21% godišnjeg plana, a obuhvaća porez na promet nekretnina koji je ostvaren u iznosu od 313.829,30 EUR ili 54,11% od plana, odnosno za 84.461,04 EUR ili 36,82% više u odnosu na isto razdoblje 2023. godine.

Porez na kuće za odmor ostvaren u iznosu od 3.270,44 EUR ili 1,72% godišnjeg plana, međutim prema informacijama dobivenim od strane Istarske županije, prva obrada poreznih rješenja izvršena je u srpnju 2024., te su rješenja poreznim obveznicima dostavljena tijekom kolovoza 2024. godine. Druga obrada očekuje se u listopadu 2024. godine. Stoga se naplata i ostvarenje plana očekuje u drugoj polovici godine.

Porez na korištenje javnih površina naplaćen je u iznosu od 95.382,83 EUR, sa ostvarenjem od 33,82% godišnjeg plana, ili za 28.695,04 EUR više u odnosu na siječanj-lipanj 2023. godine uz napomenu da se naplata ovih prihoda uglavnom vrši u drugoj polovici godine.

Porezi na robu i usluge (porez na potrošnju) naplaćeni u iznosu od 55.194,07 EUR ili 24,53% godišnjeg plana. Ostvareno je za 10.972,37 EUR ili 24,81% više u odnosu na isto razdoblje 2023. godine, a navedeni porez se najvećim dijelom realizira u drugom polugodištu proračunske godine.

▪ **Prihodi od pomoći**

U promatranom razdoblju ostvareni su prihodi od pomoći u iznosu od 3.585.734,02 EUR, što iznosi 41,85% planiranih, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvareno je više za 957.768,23 EUR ili 36,45%.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU u promatranom razdoblju nisu ostvareni dok su u istom razdoblju prethodne godine ostvareni u iznosu od 9.009,60 EUR, a koji se iznos odnosio na okončane obračune po projektima koji su završeni u 2022. godini.

Prijenos sredstava po projektima sufinanciranih od strane EU tijekom 2023. i 2024. godine ostvareni su posredstvom Republike Hrvatske isplatom iz državnog proračuna i knjiženi su na kontima 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava te je stoga primjetan pad prihoda po toj osnovi u 2023. i 2024. godini pod ovom podskupinom.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 317.229,32 EUR ili 46,01%, od čega se iznos od 106.223,29 EUR odnosi na prihode ostvarene od okolnih Općina kao udio u decentraliziranim sredstvima za funkcije vatrogastva.

Iznos od 7.495,19 EUR odnosi se na tekuće pomoći državnog proračuna, za provedbu lokalnih strategija razvoja koje podupiru FLAG-ovi (projekt „Moremo brinuti o moru“), te za provedbu mjera poticanja konzumacije voća u školama.

Iznos od 73.464,00 EUR odnosi na tekuće pomoći državnog proračuna, a sukladno Uredbi o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića i Odluke o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za jedinice lokalne samouprave.

Iznos od 4.000,00 EUR odnosi se na tekuće pomoći županijskog proračuna za pomoć i njegu u kući.

Iznos od 40.192,31 EUR odnosi se na kapitalne pomoći državnog proračuna kao udio Republike Hrvatske (15%) u ukupnom odobrenom iznosu javne potpore za projekte rekonstrukcije i opremanja dječjih igrališta u Labinu i Rapcu te opremanja kuhinje osnovne škole.

Iznos od 85.854,53 EUR odnosi se na kapitalne pomoći županijskog proračuna za sufinanciranje otplate kredita kapitalne investicije izgradnje Doma za starije osobe u Labinu.

Primjetno je povećanje prihoda u ovoj podskupini u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i to za 183.483,44 EUR ili 137,18%, a povećanje se prvenstveno odnosi na ovogodišnje prihode ostvarene od državnog proračuna temeljem Uredbe o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića i Odluke o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za jedinice lokalne samouprave te prihode od županijskog proračuna za sufinanciranje otplate kredita kapitalne investicije izgradnje Doma za starije osobe u Labinu.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika planirana su u iznosu od 660.285,00 EUR od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, a u promatranom izvještajnom razdoblju nije bilo realiziranih sredstava. Riječ je o projektima po kojima je od strane Fonda odobrena sredstva, ali se uplate očekuju po dovršenju pojedinog projekta (nabava spremnika za biootpad, hortikulturno uređenje Spomenika rudaru borcu, sanacija Parka Pineta, izgradnja Parka Kature).

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u iznosu od 211.400,02 EUR ili 52,69% planiranih, ostvarene su iz državnog proračuna i to kao tekuće pomoći temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola u iznosu od 129.352,90 EUR, a za potrebe Javne vatrogasne postrojbe (udio Grada Labina) u iznosu od 80.339,00 EUR te kao kapitalne pomoći u iznosu od 1.708,12 EUR.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 2.732.345,02 EUR ili 45,45% planiranih, te se u cijelosti odnose na prihode proračunskih korisnika Grada Labina:

- iz općinskih proračuna za financiranje Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ u iznosu od 285.593,58 EUR ili 45,28% planiranog,
- iz općinskih proračuna za financiranje JVP Labin iznad minimalnog standarda u iznosu od 131.330,40 EUR ili 40,74% planiranih,

- iz državnog proračuna za financiranje plaća i materijalnih troškova osnovnih škola u iznosu od 2.083.241,38 EUR ili 46,58% od planiranih,
- iz državnog, županijskog i općinskih proračuna:
 - tekuće pomoći državnog, županijskog i općinskih proračuna koje se odnose na proračunske korisnike u iznosu od 46.213,81 EUR,
 - pomoć iz državnog proračuna za Dječji vrtić za djecu nacionalnih manjina i djecu sa teškoćama u iznosu od 3.612,00 EUR,
 - kapitalna pomoć iz državnog proračuna za nabavku knjiga za potrebe Gradske knjižnice u iznosu od 7.600,00 EUR,
 - pomoći Općine Raša, Općine Sveta Nedjelja i Općine Kršan za sufinanciranje produženog boravka u osnovnim školama u iznosu od 42.757,03 EUR,
 - tekuće pomoći iz državnog proračuna za financiranje marendi u osnovnim školama u iznosu od 116.446,82 EUR,
 - tekuće pomoći iz državnog proračuna Osnovnoj školi Ivo Lola Ribar za projekt Zavičajna nastava iznosu od 1.300,00 EUR
 - ostale kapitalne pomoći u iznosu od 14.250,00 EUR.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava realizirana su u iznosu od 324.759,66 EUR ili 53,61% od planiranih što je za 189.633,38 EUR ili 140,34% više od istog razdoblja prethodne godine. Primjetno je značajnije povećanje prihoda u ovoj podskupini u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i to iz razloga što su u prvom polugodištu ove godine izvršene uplate po projektima izrealiziranim tijekom 2023. godine. Realizirana sredstva odnose se na projekte koji su financirani iz EU sredstava posredstvom Državnog proračuna i to:

- projekt RAST (za financiranje pomoćnika u nastavi za djecu sa posebnim potrebama iz Europskog socijalnog fonda) u iznosu od 45.570,00 EUR,
- projekt FLAG ALBA Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac u iznosu od 10.577,32 EUR,
- projekti Grada Labina za opremanje kuhinja u iznosu od 130.105,62 EUR, opremanje igrališta u iznosu od 97.650,69 EUR te projekt „Moremo brinuti o moru“ u iznosu od 30.842,73 EUR,
- projekt Pučkog otvorenog učilišta u iznosu od 9.012,08 EUR i
- projekt Centra Liče Faraguna u iznosu od 1.001,22 EUR.

▪ **Prihodi od imovine**

Prihodi od imovine, financijske i nefinancijske, ostvareni su u iznosu od 362.127,73 EUR što iznosi 27,21% godišnjeg plana.

Prihodi od financijske imovine odnose se na prihode od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju, od zateznih kamata, od pozitivnih tečajnih razlika te prihode od dividendi, a ostvareni su u ukupnom iznosu od 26.348,77 EUR, što je za 15.914,20 EUR ili 152,5% više nego prethodne godine. Navedeno povećanje se prvenstveno odnosi na dobit trgovačkog društva isplaćenu suosnivačima u ovoj godini, a čiji je Grad Labin jedan od suosnivača.

Prihodi od nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu 335.778,96 EUR odnosno 25,99% godišnjeg plana što je za 112.091,34 EUR ili 25,03% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Smanjenje se uglavnom odnosi na smanjenje prihoda od naknade za korištenje prostora TE Plomin budući da je postrojenje termoelektrane bilo van pogona u prvoj polovici ove godine.

Najznačajniji prihod ove podskupine je naknada za zakup poslovnog prostora koji je ostvaren u iznosu od 178.088,24 EUR ili 50,88% od planiranog, prihod od gradske tržnice u iznosu od 51.410,67 EUR ili 56,31 % plana, prihodi od zakupa stanova u iznosu od 32.159,42 EUR ili

44,67% plana, prihodi od naknada telekomunikacijskog operatera za korištenje prava puta u iznosu od 27.419,23 EUR ili 80,64% plana, slijedi prihod od koncesija na pomorsko dobro u iznosu od 26.057,81 EUR ili 16,60% od planiranog, prihod od naknada za korištenje prostora termoelektrane u iznosu od 8.704,38 EUR ili 4,76% plana i drugo.

- **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima naknada**

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 1.946.936,41 EUR što iznosi 39,59% godišnjeg plana, odnosno 533.927,21 EUR ili 37,79% više u odnosu na isto razdoblje 2023. godine.

U ovoj skupini prihoda sadržani su prihodi po posebnim propisima proračunskih korisnika u iznosu od 507.892,69 EUR.

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 78.582,80 EUR ili 22,29% godišnjeg plana, odnosno 14.912,65 EUR ili 13,95% manje u odnosu na isto razdoblje 2023. godine. Naplaćena sredstva odnose se na uplaćene prihode od prodaje državnih biljega, turističke pristojbe, naknada za vlak, te upravnih pristojbi za izdavanje lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja na području Grada. Pad prihoda u odnosu na prethodnu godinu odnosi na smanjenje gradskih pristojbi te ostalih naknada- naknada za izdavanje dozvola za autotaksi prijevoz te koncesije za prijevoz putnika vlakićem.

Turistička pristojba je naplaćena u iznosu od 53.621,19 EUR (19,41% od plana), a u odnosu na isto razdoblje protekle godine veća je za 7.419,83 EUR ili 16,06% uz napomenu da se ova skupina prihoda uglavnom naplaćuje u drugoj polovici godine.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 565.936,75 EUR ili 33,14% godišnjeg plana, od kojih se 507.892,69 EUR odnosi na proračunske korisnike za uplate po programima predškolskog odgoja i školstva.

Prihodi Grada Labina izvršeni su u iznosu od 57.753,16 EUR ili 26,17% od planiranog. Najveći dio planiranih sredstava odnosi se na ostale nespomenute prihode, a u najvećoj mjeri radi se o isplati osiguranog iznosa po policama koje ističu u srpnju i kolovozu 2024. godine te se ostvarenje plana po osnovi ovih prihoda očekuje u drugoj polovici godine. U promatranom razdoblju najveći iznos prihoda Grada u ovoj podskupini ostvaren je od usluga obračuna i naplate naknade za uređenje voda koje Grad provodi za Hrvatske vode i to u iznosu od 29.253,94 EUR. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine primjetno je smanjenje za gotovo 50%, a smanjenje se najvećim dijelom odnosi na smanjenje naknade za sanaciju deponije Cere budući da se navedena naknada, od 01.kolovoza 2023. godine, više ne naplaćuje.

Komunalni doprinos i naknade ostvareni su u iznosu od 1.302.416,86 EUR ili 45,59% godišnjeg plana, odnosno 516.656,81 EUR ili 65,75% više od ostvarenja u istom razdoblju 2023. godine. Naplaćena sredstva odnose se na naplaćene prihode od komunalnog doprinosa u iznosu od 399.749,95 EUR, odnosno 53,07% godišnjeg plana, odnosno 296.625,28 EUR više od ostvarenja u istom razdoblju 2023. godine. Slijedi komunalna naknada koja je realizirana u iznosu od 902.666,91 EUR ili 42,91% godišnjeg plana, odnosno 220.031,53 EUR više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a osnovni razlog je povećanje vrijednosti boda komunalne naknade u 2024. godini.

- **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**

Prihodi ove skupine ostvareni su u iznosu od 194.015,89 EUR što iznosi 18,37% godišnjeg plana, a odnosi se na prihode vlastite djelatnosti, te tekuće i kapitalne donacije pravnih i fizičkih osoba.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ostvareni su u iznosu od 54.767,57 EUR ili 38,30% godišnjeg plana. Najveći dio naplaćenih sredstava odnosi se na naplaćene prihode proračunskih korisnika u iznosu od 53.210,41 EUR, a najvećim dijelom se odnosi na vlastite prihode obrazovnih programa pri Pučkom otvorenom učilištu i to u iznosu od 25.388,75 EUR, a isti su najviše podbacili u odnosu na plan, međutim ostvareno je povećanje navedenih prihoda za 4.605,42 EUR 22,16% u odnosu na isto razdoblje 2023. godine.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 136.251,41 EUR ili 47,61% godišnjeg plana.

Primljene tekuće donacije Grada Labina iznose ukupno 8.460,00 EUR, a odnose se na primljenu donaciju trgovačkih društava za projekte nerazvrstanih cesta u iznosu od 4.785,00 EUR te Sajam poslova održanog u Labinu.

Na primljene donacije proračunskih korisnika odnosi se 127.791,41 EUR, od čega se najveći dio u iznosu od 87.173,74 EUR odnosi na donaciju društva VALAMAR za pripremu marendi za učenike osnovnih škola Matija Vlačić i Centar Liče Faraguna.

Kapitalne donacije su u promatranom razdoblju realizirane u ukupnom iznosu od 2.996,91 EUR, odnosno tek 0,48% plana, a većina planiranih donacija planirana su u UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju i njihova realizacija ovisi realizaciji pojedinog projekta.

- **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**

Prihodi od kazni ostvareni su u iznosu od 10.692,40 EUR ili 27,76% godišnjeg plana, odnosno za 1.403,94 EUR ili 15,1 % više nego u istom razdoblju prethodne godine budući da je povećan promet, a tako i naplata kazni od prometnih prekršaja za krivo parkirana vozila.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 25.174,35 EUR, što iznosi 2,62% godišnjeg plana.

U promatranom razdoblju realizirane su samo prodaje okućnica i naplata prihoda za stanove na kojima postoji stanarsko pravo.

Kod proračunskih korisnika ostvareni su prihodi od prodaje motornog vozila Javne vatrogasne postrojbe Labin.

Unutar ove skupine prihoda, pojedine vrste prihoda ostvarene su kako slijedi:

- **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine su realizirani u iznosu od 8.700,00 EUR, odnosno 1,42% plana, a u odnosu na prethodnu godinu to je smanjenje za 93,15%. Realizirani iznos odnosi se na prodaju zemljišta fizičkoj, dok je u istom razdoblju prethodne godine realizirano značajno više kupoprodajnih ugovora.

▪ Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine su ostvareni u iznosu od 16.474,35 EUR ili 4,76% od plana, od čega se iznos od 11.491,85 EUR ili 3,41% plana odnosi na Grad Labin i to na naplatu prihoda za stanove na kojima postoji stanarsko pravo, dok se naplata stare devizne štednje za stanove na kojima postoji stanarsko pravo za prvo polugodište naplatio tijekom mjeseca srpnja 2024.godine budući da se za isto vrši kompenzacija sa Ministarstvom financija.

Preostali iznos od 4.861,50 EUR odnosi se na prihod od prodaje motornog vozila Javne vatrogasne postrojbe Labin te iznos od 121,00 EUR na prihod od prodaje knjiga.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

U Proračunu Grada Labina za 2024. godinu nisu planirani primici od financijske imovine i zaduživanja te stoga nije bilo ni realizacije istih u promatranom razdoblju.

■ RASHODI I IZDACI

U nastavku se daje prikaz izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Labina za period siječanj - lipanj 2024. godinu u odnosu na godišnji plan za 2024. godinu.

Tablica 5. Izvršenje rashoda/izdataka Proračuna za 2024. godinu u odnosu na planske veličine i izvršenje 2024. godine

-u EUR

Red. br.	O P I S	IZVRŠENJE 01-06/2023.	PRORAČUN 2024. - 1. izmjene i dopune proračuna	IZVRŠENJE 01-06/2024.	Indeks (5/3)	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
1.	RASHODI POSLOVANJA	6.561.536,58	19.107.199,00	8.269.268,34	126,03	43,28
	Rashodi za zaposlene	3.442.011,07	10.473.146,00	4.589.964,63	133,35	43,83
	Materijalni rashodi	2.349.601,61	6.626.993,00	2.801.373,49	119,23	42,27
	Financijski rashodi	43.251,47	98.898,00	38.501,57	89,02	38,93
	Subvencije	72.263,51	128.154,00	55.874,55	77,32	43,60
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	72.017,02	448.768,00	114.776,88	159,37	25,58
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	239.632,47	496.000,00	244.519,05	102,04	49,30
	Ostali rashodi	342.759,43	835.240,00	424.258,17	123,78	50,79
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.242.021,86	5.027.786,00	239.374,13	10,68	4,76
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.437,50	259.085,00	3.375,00	76,06	1,30
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.237.071,38	4.767.201,00	235.999,13	10,55	4,95
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	512,98	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	180.454,62	693.746,00	346.743,34	192,15	49,98

	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	180.454,62	693.746,00	346.743,34	192,15	49,98
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	8.984.013,06	24.828.731,00	8.855.385,81	98,57	35,67

Iz danog prikaza vidljivo je da su ukupni rashodi i izdaci proračuna za 2024. godinu planirani u iznosu od 24.828.731,00 EUR.

U razdoblju siječanj - lipanj 2024. godine rashodi i izdaci su izvršeni u iznosu od 8.855.385,81 EUR što predstavlja 35,67% godišnjeg plana, dok su u odnosu na isto razdoblje protekle godine ostvareni indeksom 98,57 % odnosno za 1,43% manje ili nominalno za 128.627,25 EUR.

U strukturi ostvarenih rashoda najveći je udio rashoda poslovanja s udjelom od 93,38%, slijede izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s 3,92 % udjela te rashodi za nabavu nefinancijske imovine s udjelom od 2,70% u ukupno ostvarenim rashodima.

Tablica 6. Izvršenje ukupnih rashoda i izdataka sa udjelom Grada i Proračunskih korisnika u ostvarenim rashodima i izdancima za razdoblje siječanj – lipanj 2024. godine

RED. BROJ	OPIS	SVEUKUPNO	GRAD LABIN	PRORAČUNSKI KORISNICI	-u EUR	
					INDEKS UDJELA GRADA LABINA 4/3	INDEKS UDJELA PRORAČUNSKIH KORISNIKA 5/3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	RASHODI POSLOVANJA	8.269.268,34	2.942.718,86	5.326.549,48	35,59	64,41
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	239.374,13	177.260,82	62.113,31	74,05	25,95
3.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	346.743,34	333.471,06	13.272,28	96,17	3,83
	SVEUKUPNO:	8.855.385,81	3.453.450,74	5.401.935,07	39,00	61,00

Iz tablice broj 6. vidljivo je da je udio Grada Labina u ukupnim rashodima i izdancima 39% dok je udio proračunskih korisnika preostalih 61%.

U nastavku se daje pojašnjenje izvršenja plana rashoda i izdataka proračuna za period siječanj - lipanj 2024. godinu u odnosu na godišnji plan za 2024. godinu.

□ RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 8.269.268,34 EUR što predstavlja 43,28% godišnjeg plana. Dinamika izvršavanja rashoda poslovanja kretala se u skladu s planiranim iznosima.

U nastavku slijedi postotak udjela pojedinih skupina rashoda u ukupnim rashodima poslovanja:

31 - rashodi za zaposlene – 55,51%

32 - materijalni rashodi – 33,88%

34 - financijski rashodi – 0,46%

35 - subvencije – 0,68%

36 - pomoći dane inozemstvu i unutar općeg proračuna – 1,39%

37 - naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade – 2,95% te

38 - ostali rashodi – 5,13%.

Najznačajniji rashodi unutar rashoda poslovanja su rashodi za zaposlene i materijalni rashodi koji zajedno čine 89,39% ukupno izvršenih rashoda poslovanja.

Pojedine vrste rashoda unutar rashoda poslovanja izvršene su kako slijedi:

□ Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 4.589.964,63 EUR ili 43,83% godišnjeg plana.

Ovi rashodi obuhvaćaju bruto plaće (3.741.030 EUR), doprinose na plaće (616.780 EUR) i ostale rashode za zaposlene (232.155 EUR) - naknade po kolektivnim ugovorima – regres za godišnji odmor, jubilarne nagrade, otpremnine, bonus za uspješan rad, naknade za bolest i smrtni slučaj te neoporezive troškove prehrane radnika.

Indeks izvršenja u odnosu na isto razdoblje protekle godine je 133,35 što znači da su ovi rashodi povećani za 1.147.954 EUR, a odnosi se na povećanje bruto plaća (najvećim dijelom u školstvu i vatrogastvu) i neoporezivih naknada zaposlenicima.

Na zaposlene u gradskoj upravi odnosi se 12,33% ovih rashoda ili 565.994 EUR a na proračunske korisnike 87,67% ili 4.023.971 EUR.

U nastavku je prikaz planiranih i realiziranih rashoda za zaposlene za razdoblje siječanj – lipanj 2024. godine za Grad Labin i proračunske korisnike.

Tablica 7. Pregled rashoda za zaposlene

Red. br.	KORISNIK	-u EUR				
		Iznos	Iznos		Indeks	Indeks
		IZVRŠENJE 01-06/2023.	PRORAČUN 2024.	IZVRŠENJE 01-06/2024.	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Gradska uprava	490.933,44	1.290.866,00	565.993,56	115,29	43,85
PRORAČUNSKI KORISNICI						
2.	Javna vatrogasna postrojba Labin	304.607,97	1.011.520,00	373.413,34	122,59	36,92
3.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac Labin	749.422,53	2.064.800,00	857.903,49	114,47	41,55
4.	O.Š. «Matija Vlačić» Labin	511.347,87	1.385.960,00	673.971,40	131,80	48,63
5.	O.Š. «Ivo Lola Ribar» Labin	731.381,75	1.966.974,00	929.587,29	127,10	47,26
6.	Centar Liče Faraguna Labin	187.630,49	468.840,00	230.089,32	122,63	49,08
7.	Umjetnička škola Matka Brajše Rašana	333.784,93	1.012.040,00	438.468,94	131,36	43,33
8.	Pučko otvoreno učilište Labin	85.924,45	236.106,00	105.084,95	122,30	44,51
9.	Gradska knjižnica Labin	46.977,64	111.700,00	52.285,17	111,30	46,81
10.	Dom za starije osobe Labin	0,00	924.340,00	363.167,17	0,00	39,29
	UKUPNO KORISNICI:	2.951.077,63	9.182.280,00	4.023.971,07	136,36	43,82
	SVEUKUPNO:	3.442.011,07	10.473.146,00	4.589.964,63	133,35	43,83

□ Materijalni rashodi

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 2.801.373,49 EUR što iznosi 42,27% godišnjeg plana. Udio grada u ovim rashodima je 57,34% što nominalno iznosi 1.606.424 EUR, a korisnika 42,66% ili 1.194.949 EUR.

Postotak udjela pojedinih podskupina u strukturi materijalnih rashoda je slijedeći:

- naknade troškova zaposlenima – 7,39% ;
- rashodi za materijal i energiju – 23,64% ;
- rashodi za usluge – 63,44% ;
- naknada troškova osobama izvan radnog odnosa - 0,44% i
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja – 5,09%.

Naknade troškova zaposlenima su ostvarene u iznosu od 206.953,61 EUR, a radi se o naknadama za: službena putovanja (40.012 EUR), prijevoz zaposlenika (152.779 EUR), stručno usavršavanje zaposlenika (13.974 EUR) te ostalim naknada zaposlenima (188 EUR). Udio grada u ovim rashodima je 8,99% ili 18.615 EUR, a korisnika 91,01% ili 188.338 EUR.

Rashodi za materijal i energiju su ostvareni u iznosu od 662.114,25 EUR. Udio grada u ovim rashodima je 20,70% ili 137.044 EUR, a korisnika 79,30% ili 525.070 EUR.

Unutar ove podskupine rashoda, ostvareni su slijedeći rashodi:

- uredski materijal i ostali materijalni rashodi u iznosu od 83.719 EUR (na Grad se odnosi 12.257 EUR a na proračunske korisnike 71.462 EUR) ;
- rashodi za materijal i sirovinu realizirani su u iznosu od 284.988 EUR i odnose se u cijelosti na proračunske korisnike (sredstva su utrošena za nabavku hrane i sirovina za potrebe redovnog poslovanja škola, dječjeg vrtića i Doma za starije) ;
- rashodi za energiju ostvareni su u iznosu od 224.761 EUR, od čega se na grad odnosi 123.081 EUR a na korisnike 101.680 EUR. Sredstva su najvećim dijelom utrošena na javnu rasvjetu i utrošak el. energije za potrebe redovnog poslovanja i na nabavu lož ulja, motornog benzina i dizel goriva za Grad i proračunske korisnike;
- materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje realizirani su u iznosu od 19.192 EUR, od čega se na Grad odnosi 2,28% a na korisnike 97,72% ;
- sitan inventar i auto gume u vrijednosti od 31.897 EUR, od čega se na Grad odnosi 1.200 EUR a na korisnike 30.697 EUR i
- rashodi za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuču ostvareni su u iznosu od 17.557 EUR. Za potrebe Grada nabavljena je obuća i odjeća za djelatnike prometno-komunalnog redarstva u vrijednosti od 70 EUR a 17.487 EUR odnosi na korisnike.

Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu od 1.777.345,50 EUR od čega je 1.369.515 EUR ili 77,05% utrošeno za potrebe grada a 407.830 € ili 22,95% za potrebe korisnika. Rashodi za usluge odnose se na:

- usluge telefona, pošte i prijevoza realizirane su u iznosu od 125.499 EUR, od čega na grad otpada 52.679 EUR a na korisnike preostalih 72.820 EUR ;
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja realizirane su u iznosu od 513.957 EUR, od čega se 469.514 EUR odnosi na grad (za održavanje nogostupa, parkirališta, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, ograda, održavanje objekata sporta i kulture koji su u nadležnosti odjela, održavanje poslovnog i stambenog prostora, održavanje opreme i servera) a preostalih 44.443 EUR na korisnike;
- usluge promidžbe i informiranja ostvarene u iznosu od 29.128,55 EUR a odnose se najvećim dijelom na grad, i to 86,31% ili 25.142 EUR dok na korisnike otpada 13,69% ili 3.987 EUR;

- komunalne usluge realizirane su u vrijednosti od 590.824,44 EUR a odnose se na održavanje i čišćenje javnih i zelenih površina, održavanje čistoće javnih površina, održavanje komunalne infrastrukture, sanacija divljih i postojećih deponija, na opskrbu vodom, iznošenje i odvoz smeća, deratizaciju i dezinsekciju, troškove pričuve i ostale komunalne usluge. Za potrebe grada utrošeno je 547.464 EUR ili 92,66% a za korisnike 43.360 EUR ili 7,34%;
- zakupnine i najamnine ostvarene u iznosu od 71.185,15 EUR, od čega se 31.789 EUR ili 44,66% odnosi na rashode grada a 55,34% ili 39.396 EUR na rashode korisnika;
- zdravstvene i veterinarske usluge koje su ostvarene u iznosu od 20.645,95 EUR, od čega se na grad odnosi 12.537 EUR ili 60,72%, a na korisnike 8.109 EUR ili 39,28%. Najveći dio ovih usluga otpada na veterinarske usluge u iznosu od 10.869 EUR, dok su ostala sredstva utrošena na obvezne i preventivne zdravstvene preglede zaposlenika 6.497 EUR, analizu mora 1.643 EUR te 1.637 EUR za ostale zdravstvene i veterinarske usluge ;
- intelektualne i osobne usluge ostvarene su u iznosu od 244.624,73 EUR a odnose se na: autorske honorare (15.201 EUR), ugovore o djelu (116.337 EUR), usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja (7.766 EUR), geodetsko-katastarske usluge (4.875 EUR), usluge vještačenja (241 EUR), usluge agencija, studentskog servisa - prijepisi, prijevodi i drugo (4.279 EUR) te ostale intelektualne usluge (95.926 EUR). Za potrebe grada utrošeno je 142.904 EUR ili 58,42% a 101.721 EUR ili 41,58% za potrebe korisnika ;
- računalne usluge su realizirane u iznosu od 69.024,05 EUR i odnose se na usluge ažuriranja računalnih baza (37.030 EUR) i ostale računalne usluge (31.994 EUR), od čega je za potrebe grada utrošeno 42.122 EUR ili 61,03% a za potrebe korisnika 26.902 EUR ili 38,97% ;
- ostale usluge realizirane su u iznosu od 112.456,93 EUR. Na Grad Labin odnosi se 45.365 EUR ili 40,34% dok se na korisnike odnosi 59,66% ili 67.092 EUR ukupnih rashoda. Rashodi se odnose na grafičke i tiskarske usluge (11.008 EUR), usluge filma i izrada fotografija (1.657 EUR), uređenje prostora (260 EUR), usluge čuvanja imovine i osoba (33.665 EUR), usluge pri registraciji prijevoznih sredstava (1.499 EUR), usluge čišćenja, pranja i slično (5.448 EUR) i ostale nespomenute usluge (58.920 EUR).

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa ostvarene su u iznosu od 12.360,91 EUR a odnose se u potpunosti na trošak proračunskih korisnika. Rashodi se odnose na naknade troškova službenog puta u iznosu od 5.788 EUR i naknade ostalih troškova u iznosu od 6.573 EUR.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su ostvareni u iznosu od 142.599,22 EUR, a radi se o naknadama za rad predstavničkih i izvršnih tijela (16.114 EUR) , rashodima za premije osiguranja (38.338 EUR), za reprezentaciju (17.582 EUR), članarine (15.579 EUR), upravne, administrativne, javnobilježničke, sudske i druge pristojbe, novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom (14.872 EUR), te ostale nespomenute rashode poslovanja – rashodi protokola, obilježavanje značajnih datuma, međuopćinska suradnja, održavanje sjednica vijeća i dr., županijska i ostala natjecanja i sl. (40.114 EUR). Udio Grada u ovim rashodima je 56,98% ili 81.249 EUR a proračunskih korisnika 43,02% ili 61.350 EUR.

U nastavku je prikaz planiranih i realiziranih materijalnih rashoda za razdoblje siječanj – lipanj 2024. godine po Upravnim odjelima Grada Labina i proračunskim korisnicima.

Tabela 8. Materijalni rashodi

-u EUR

Red. br.	KORISNIK	IZVRŠENJE 01-06/2023.	I z n o s		Indeks 5/3	Indeks 5/4
			PRORAČUN 2024.	IZVRŠENJE 01-06/2024.		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i opće poslove	192.925,01	672.547,00	261.723,54	135,66	38,92
2.	Upravni odjel za proračun i financije	77.391,16	181.620,00	61.261,90	79,16	33,73
3.	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju	11.410,73	92.475,00	17.172,09	150,49	18,57
4.	Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom	949.468,74	2.604.488,00	1.159.023,65	122,07	44,50
5.	Upravni odjel za društvene djelatnosti	72.424,72	194.843,00	65.091,43	89,87	33,41
6.	Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte	27.047,46	239.663,00	42.151,46	155,84	17,59
UKUPNO GRAD LABIN:		1.330.667,82	3.985.636,00	1.606.424,07	120,72	40,31
7.	Vijeće bošnjačke nacionalne manjine	5.209,58	10.770,00	5.003,56	96,05	46,46
8.	Vijeće talijanske nacionalne manjine	0,00	7.300,00	3.029,77	0,00	41,50
9.	Vijeće srpske nacionalne manjine	978,53	7.300,00	952,25	97,31	13,04
10.	Javna vatrogasna postrojba Labin	81.900,14	214.100,00	92.641,47	114,51	43,27
11.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac Labin	311.622,90	646.985,00	302.589,43	97,10	46,77
12.	OŠ Matije Vlačića Labin	150.599,56	323.496,00	144.052,55	95,65	44,53
13.	OŠ Ivo Lola Ribar Labin	213.830,87	450.272,00	220.104,03	102,93	48,88
14.	Centar Liče Faraguna Labin	27.530,75	80.242,00	25.542,12	92,78	31,83
15.	Umjetnička škola Matka Brajše Rašana	117.877,12	266.595,00	129.708,37	110,04	48,65
16.	Pučko otvoreno učilište Labin	88.002,48	218.280,00	91.965,60	104,50	42,13
17.	Gradska knjižnica Labin	21.381,86	69.077,00	28.977,07	135,52	41,95
18.	Dom za starije osobe Labin	0,00	346.940,00	150.383,10	0,00	43,35
UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI:		1.018.933,79	2.641.357,00	1.194.949,32	117,27	45,24
SVEUKUPNO:		2.349.601,61	6.626.993,00	2.801.373,49	119,23	42,27

Iz tablice broj 8. vidljivo je da su materijalni rashodi za prvo polugodište 2024. godine u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 19,23 % veći ili nominalno za 451.771,88 EUR. Dio povećanja (150.383 EUR) odnosi se na Dom za starije osobe Labin koji u prvoj polovici 2023. još nije započeo sa radom a dio na povećanje cijena usluga i materijala u odnosu na 2023. godinu.

□ Financijski rashodi

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 38.501,57 EUR što je 38,93% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na isto razdoblje 2023. godine ostvareni su indeksom 89,02 % odnosno 10,98% manje ili 4.749,99 EUR. Financijski rashodi se odnose na plaćene kamate na primljene kredite i zajmove od banaka za što je utrošeno 75,98% od ukupnog troška ili 29.255 EUR i na ostale financijske rashode 24,02% ili 9.247 EUR koje čine troškovi bankarskih usluga i usluga platnog prometa (6.950 EUR) , zatezne kamate (407 EUR) i ostali nespomenuti financijski rashodi (1.890 EUR). Najveći dio financijskih rashoda odnosi

se na Grad Labin i to 36.983 EUR ili 96,06 % dok je udio korisnika u ovim rashodima 3,94% ili 1.518 EUR.

□ Subvencije

Subvencije su ostvarene u iznosu od 55.874,55 EUR što je 43,60% u odnosu na godišnji plan, a odnose se na subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora u iznosu od 29.292 EUR (potpore poduzetnicima i obrtnicima za razvoj poduzetništva) i na subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima u iznosu od 26.583 EUR. Ovi rashodi u cijelosti se odnose na Grad Labin. U odnosu na isto razdoblje 2023. godine ostvarene su za 16.388,96 EUR manje ili 22,68 %.

□ Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države ostvarene su u iznosu od 114.776,88 EUR, što predstavlja 25,58% godišnjeg plana. Rashodi se u cijelosti odnose na Grad Labin, i to na:

- **pomoći unutar općeg proračuna** u iznosu od 14.808,70 EUR i to kapitalne pomoći Istarskoj županiji za izgradnju ŽCGO „Kaštijun“ (otplata kredita);

- **pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** u iznosu od 54.398,18 EUR; Tekuće pomoći dane su SŠC Mate Blažina Labin za organizaciju maturalne zabave (660 EUR), DV Kockica Kršan (1.799 EUR) za sufinanciranje troškova boravka za djecu čiji roditelj/skrbnik ima prebivalište na području Grada Labina, Zavodu za javno zdravstvo IŽ za analizu brisa hrane i vode u OŠ i DV Labin (5.414 EUR), IDZ ispostavi Labin za sufinanciranje troškova smještaja zdravstvenih djelatnika zdravstvene ustanove IDZ (1.300 EUR) i Istarskoj županiji za organizaciju i sufinanciranje zdravstvene zaštite zbog povećanog broja turista u 2024. godini u Istarskoj županiji (44.391 EUR).

Kapitalne pomoći u iznosu od 834 EUR dane su odjelu za dječju rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno - za sufinanciranje kreditne obveze za adaptaciju i opremanje odjela;

- **pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** u iznosu od 45.570,00 EUR; temeljem ugovora po projektu „RAST III“ osigurana su bespovratna sredstva Europskog socijalnog fonda za pomoćnike u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama u OŠ MV i ILR Labin i CLF Labin. Sredstva su temeljem zahtjeva o ostvarenim rashodima za zaposlene za razdoblje prosinac 2023. – svibanj 2024. godine (bez travnja 2024. god.) uplaćene OŠ MV Labin (19.600 EUR), OŠ ILR Labin (12.250 EUR) i CLF Labin (13.720 EUR).

□ Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade ostvarene su u iznosu od 244.519,05 EUR što je 49,30% godišnjeg plana, a odnosi se na:

- obrazovanje	77.020,00 EUR
- naknade u socijalnoj skrbi	153.999,05 EUR
- ostale naknade građanima i kućanstvima	13.500,00 EUR

Naknada u socijalnoj skrbi, stipendije i školarine realizirane su u sklopu UO za društvene djelatnosti u ukupnom iznosu od 231.019 EUR dok je preostali iznos od 13.500 EUR realiziran u UO za gospodarstvo i EU projekte za poticaje za korištenje obnovljivih izvora energije. Ova skupina rashoda u potpunosti se odnosi na Grad Labin i financirani su iz općih prihoda i primitaka.

□ Ostali rashodi

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 424.258,17 EUR što je 50,79% godišnjeg plana a odnose se na tekuće donacije u novcu u iznosu od 308.375 EUR (72,69%), tekuće donacije u naravi u iznosu od 105.811 EUR (24,94%), kazne, penale i naknade štete 398 EUR (0,09%) i kapitalne pomoći u iznosu od 9.674 EUR(2,28%).

Na proračunske korisnike odnosi se 106.111 EUR ili 25,01%, a preostali dio rashoda u iznosu od 318.147 EUR ili 74,99% odnosi se na Grad Labin.

Tekuće donacije u novcu su ostvarene u iznosu od 308.375 EUR i odnose se na rashode za financiranje:

Tekuće donacije Grada Labina	EUR
Istarski demokratski sabor-IDS	4.800,00
Socijaldemokratska partija Hrvatske-SDP	1.200,00
Hrvatska demokratska zajednica-HDZ	600,00
Kandidacijska lista grupe birača Silvana Vlačića	600,00
Demokrati	1.200,00
Istarska stranka umirovljenika	600,00
Područna Vatrogasna zajednica Labin	32.000,00
Sportska zajednica Grada Labina	206.021,54
Udruga Gradski orkestar Labin	4.500,00
Galerija Alvona	1.100,00
Udruga Kreativna akademija Labin	2.850,00
Labin Art Express XXI	2.200,00
Udruga Labinjanska kompanija – domoća folšarija	2.800,00
Mediterranski kiparski simpozij	4.313,50
Udruga osoba s invaliditetom	1.000,00
Hrvatski Crveni križ-Gradsko društvo Labin	12.495,29
Udruga Labin zdravi grad - Centar +65	12.000,00
Lovačko društvo Kamenjarka Labin	660,00
Društvo Josip Broz Tito Labinštine	800,00
Udruga za zaštitu životinja "Fenix"	3.000,00
Sajam poslova- Kviz by Dean Kotiga	3.000,00
Udruga Labin zdravi grad	2.000,00
Udruga umirovljenika Labin	1.355,00
Udruga Dodir nade	3.000,00
KUD "Ivan Fonović Zlatela"	660,00
Udruga Klub 119. brigade HV	650,00
Judo Klub Meto Labin	660,00
Labinske mažoretkinje Labin	660,00

Ostale udruge - ukupno	1.650,00
UKUPNO:	308.375,33

Tekuće donacije u naravi realizirane su u iznosu od 105.810,80 EUR i odnose se na rashode za nabavu higijenskih potrepština za osnovne škole (2.711 EUR) i donacije od Valamara za OŠ MV Labin i CLF – sufinanciranje marendi (103.100 EUR).

Kazne, penali i naknade štete ostvareni su u iznosu od 398,52 EUR a odnose se na naknadu za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade na području Grada Labina.

Kapitalne pomoći izvršene su u iznosu od 9.673,52 EUR a odnose se na slijedeće prijenose sredstava:

- 1.Maj Labin d.o.o. za sufinanciranje sanacije i rekonstrukcije odlagališta komunalnog otpada Cere u iznosu od 1.732 EUR i
- Lučkoj upravi Rabac za sufinanciranje ulaganja u lučku infrastrukturu - Produženje obalnog zida u luci Rabac – 7.941 EUR.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u periodu siječanj - lipanj 2024. godine ostvareni su u iznosu od 239.374,13 EUR što iznosi 4,76% godišnjeg plana a najvećim dijelom se odnose na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. U ukupnom ostvarenju rashoda i izdataka proračuna rashodi za nabavu nefinancijske imovine imaju udjel od 2,70%. Udio Grada u ovim rashodima je 74,05% ili 177.261 EUR dok na korisnike otpada 25,25% ili 62.113 EUR. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su u odnosu na isto razdoblje prošle godine manji za 89,32 % ili 2.002.647,73 EUR.

□ **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** planirani su u iznosu od 259.085,00 EUR i u ovom obračunskom razdoblju realizirani su u iznosu 3.375,00 EUR ili 1,30% godišnjeg plana a evidentirani su u UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanja akata za gradnju.

Rashodi su realizirani za kupnju građevinskog zemljišta na K.Č. 327/2 (32 m 2) k.o. Novi Labin.

□ **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** ostvareni su u iznosu od 235.999,13 EUR što iznosi 4,95% godišnjeg plana. Navedeni rashodi su u istom razdoblju 2023. godine bili za 2.001.072,25 EUR veći, odnosno 2.237.071,38 EUR.

U strukturi rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine najveći je udio rashoda za izgradnju građevinskih objekata sa 56,81%,slijede ulaganja u postrojenja i opremu sa 31,96%, ulaganja u nabavu knjiga, umjetničkih djela i ostale izložbene vrijednosti sa 6,68% te ulaganja u nematerijalnu proizvedenu imovinu sa 4,55%.

Rashodi za građevinske objekte su ostvareni u iznosu od 134.072 EUR: na Grad Labin se odnosi 133.823 EUR a ostatak od 249 EUR na proračunske korisnike.

Ulaganja su ostvarena u slijedeće kapitalne projekte:

1. poslovne objekte u vrijednosti od 249 EUR a odnose se na OŠ MV Labin;

2. ostale građevinske objekte u vrijednosti od 133.823 EUR a odnose se na dovršenja nogometnog igrališta - Sportski kompleks Vinež.

Rashodi za postrojenja i opremu ostvareni su u iznosu od 75.416 EUR. Na Grad Labin odnosi se 38,87% ili 29.313 EUR, a na proračunske korisnike otpada 61,13% ili 46.103 EUR. Ulaganje u uredsku opremu i namještaj u iznosu od 33.21 EUR najveća je stavka tih rashoda, zatim slijede ulaganja u uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene u iznosu od 25.737 EUR, ulaganja u opremu za održavanje i zaštitu u vrijednosti od 11.437 EUR, u komunikacijsku opremu u vrijednosti od 3.422 EUR te ulaganja u sportsku i glazbenu opremu u iznosu od 1.609 EUR.

Za potrebe Grada nabavljena su računala i računalna oprema u vrijednosti od 2.476 EUR, uredska oprema i namještaj u vrijednosti od 21.971 EUR, mobilni uređaji u vrijednosti od 2.102 EUR, klima uređaj u vrijednosti od 1.587 EUR i oprema za čuvanje i zaštitu - kamera u vrijednosti od 1.176 EUR.

Proračunski korisnici su za svoje potrebe nabavili slijedeću opremu:

- JVP – uredsku opremu i namještaj (2.387 EUR), komunikacijsku opremu (510 EUR), opremu za održavanje i zaštitu (8.068 EUR) i opremu za ostale namjene (389 EUR);
- DV „PV“ - opremu za ostale namjene (3.056 EUR);
- OŠ „MV“- uredsku opremu i namještaj (536 EUR);
- OŠ „ILR“ - uredsku opremu i namještaj (1.318 EUR);
- UŠ MBR - uredsku opremu i namještaj (3.133 EUR) i glazbene instrumente i opremu (1.609 EUR);
- POU - uredsku opremu i namještaj (739 EUR), komunikacijsku opremu (810 EUR) i opremu za održavanje i zaštitu (606 EUR);
- Gradska knjižnica Labin - uredsku opremu i namještaj (650 EUR) i
- Dom za starije osobe Labin- opremu za ostale namjene (21.292 EUR).

Rashodi za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti ostvareni su u iznosu od 15.761 EUR i sve se odnosi na proračunske korisnike; na Gradsku knjižnicu 14.838 EUR, na OŠ „ MV“ 262 EUR i na OŠ „ILR“ 661 EUR.

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu su ostvareni u iznosu od 10.750 EUR i odnose se na Grad Labin a sredstva su utrošena za Idejni projekt i konzultantsku podlogu – Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina (3.750 EUR) i izradu projektne dokumentacije za potrebe geodetskih podloga (7.000 EUR).

IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u ovom obračunskom razdoblju ostvareni su u iznosu od 346.743,34 EUR ili 49,98% godišnjeg plana. U ukupnom ostvarenju rashoda i izdataka proračuna imaju udjel od 3,92%. Udio Grada Labina u ovim rashodima je 96,17% (333.471 EUR), a korisnika 3,83% (13.272 EUR).

U ovom obračunskom razdoblju Dječji vrtić "Pjerina Verbanac" Labin otplatio je 13.272,28 € dugoročnog kredita broj 5010687589 kod Privredne banke Zagreb.

Grad Labin je u razdoblju siječanj – lipanj 2024. god. za otplatu glavnica kredita ukupno utrošio 333.471 EUR za slijedeće kreditne obaveze:

1. kredit OTP banke broj 832/16 za sportsku dvoranu Labin (167.182 EUR);
2. kredit PBZ banke broj 5010759610 za Dom za starije osobe u Labinu (150.419 EUR) i
3. kredit HBOR – javna rasvjeta na području Grada Labina (15.870 EUR).

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMIMA

U nastavku se daje pregled rashoda i izdataka po Upravnim odjelima i programima:

Tablica 9. Plan i izvršenja rashoda i izdataka po Upravnim odjelima i programima

	RAZDJEL / PROGRAM	PLANIRANO EUR	REALIZIRANO EUR	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	24.828.731,00	8.855.385,81	35,67
Razdjel 100	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE	2.201.819,00	828.012,53	37,61
Program 1001	Javna uprava i administracija	803.490,00	305.119,61	37,97
Program 1002	Mjesna samouprava	4.900,00	81,32	1,66
Program 1003	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	74.982,00	36.117,06	48,17
Program 1004	Zaštita prava nacionalnih manjina	25.700,00	9.285,58	36,13
Program 1003	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	1.292.747,00	477.408,96	36,93
Razdjel 200	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	2.188.577,00	970.214,73	44,33
Program 2001	Javna uprava i administracija	2.188.577,00	970.214,73	44,33
Razdjel 300	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU	4.344.165,00	175.192,32	4,03
Program 3001	Dokumenti prostornog uređenja	179.553,00	11.047,09	6,15
Program 3002	Izgradnja komunalne infrastrukture	1.826.034,00	15.625,00	0,86
Program 3003	Izgradnja građevina javne namjene	2.306.878,00	146.787,65	6,36
Program 3004	Komunalne vodne građevine i gospodarenje otpadom	31.700,00	1.732,58	5,47
Razdjel 400	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM	2.953.889,00	1.160.199,53	39,28
Program 4001	Održavanje komunalne infrastrukture	2.003.888,00	941.532,45	46,99
Program 4002	Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.	546.300,00	215.002,35	39,36
Program 4003	Oprema komunalne infrastrukture	384.401,00	1.424,73	0,37
Program 4004	Zaštita okoliša	19.300,00	2.240,00	11,61
Razdjel 500	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	12.694.898,00	5.574.560,48	43,91
Program 5001	Predškolski odgoj	28.800,00	1.799,28	6,25
Program 5002	Obrazovanje	400.754,00	123.921,87	30,92
Program 5003	Razvoj sporta i rekreacije	375.000,00	206.021,54	54,94
Program 5004	Promicanje kulture	151.243,00	36.148,87	23,90
Program 5006	Socijalna skrb	441.000,00	197.405,76	44,76
Program 5008	Zdravstvo	154.049,00	59.967,15	38,93
Program 5009	Razvoj civilnog društva	25.000,00	7.675,00	30,70
Program 5010	Preventivni programi i aktivnosti	42.000,00	26.380,48	62,81
Program 5001	Predškolski odgoj	2.751.052,00	1.178.270,15	42,83
Program 5002	Obrazovanje OŠ	6.287.751,00	2.905.131,58	46,20
Program 5004	Promicanje kulture	687.669,00	295.996,93	43,04
Program 5011	Socijalna skrb sa smještajem	1.350.580,00	535.841,87	39,67
Razdjel 600	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE	445.383,00	147.206,22	33,05
Program 6001	Jačanje gospodarstva	134.918,00	70.135,66	51,98
Program 6002	Upravljanje EU projektima	281.465,00	63.570,56	22,59
Program 6003	Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije	29.000,00	13.500,00	46,55

REALIZACIJA PLANA PRORAČUNA PO KORISNICIMA

U nastavku se daje pregled rashoda i izdataka po proračunskim korisnicima

Tablica 10. Plan i izvršenja rashoda i izdataka po korisnicima

REDNI BROJ	KORISNIK	PRORAČUN 2024. €	IZVRŠENJE 01-06/2024. €	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
1.	GRADSKA UPRAVA	12.433.232,00	3.453.450,74	27,78
2.	VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE	11.100,00	5.303,56	47,78
3.	VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE	7.300,00	3.029,77	41,50
4.	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	7.300,00	952,25	13,04
5.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN	1.292.747,00	477.408,96	36,93
6.	DJEČJI VRTIĆ PJerina VERBANAC LABIN	2.751.052,00	1.178.270,15	42,83
7.	OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN	1.979.093,00	921.405,76	46,56
8.	OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN	2.459.831,00	1.153.009,45	46,87
9.	CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN	552.992,00	257.377,15	46,54
10.	UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN	1.295.835,00	573.339,22	44,24
11.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN	467.787,00	199.216,86	42,59
12.	GRADSKA KNJIŽNICA LABIN	219.882,00	96.780,07	44,01
13.	DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN	1.350.580,00	535.841,87	39,67
	UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI:	12.395.499,00	5.401.935,07	43,58
	SVEUKUPNO:	24.828.731,00	8.855.385,81	35,67

3. Posebni izvještaji u polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna

3.1. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2024. godini

Sukladno članku 65. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21.), sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine, a mogu iznositi najviše 0,5% planiranih općih prihoda proračuna tekuće godine bez primitaka.

Sukladno članku 11. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Labina za 2024. godinu („Službene novine Grada Labina“, broj 13/23.), u Proračunu Grada Labina za 2024. godinu planirana su sredstva Proračunske zalihe u ukupnom iznosu od 35.000,00 EUR, a koja će se koristiti za zakonom utvrđene namjene. O korištenju proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik.

U periodu od siječnja do lipnja 2024. godine nisu korištena sredstva proračunske zalihe.

3.2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2024. godini

3.2.1. Opće odredbe

Zaduživanje JLP(R)S regulirano je Zakonom o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21.) i Pravilnikom o postupku dugoročnog zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 67/22.), Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu („Narodne novine“, broj 149/23.). Pod zaduživanjem se podrazumijeva uzimanje kredita, zajmova i vrijednosnih papira.

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

3.2.2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u izvještajnom razdoblju (siječanj – lipanj 2024.)

U Proračunu Grada Labina za 2024. godinu nisu planirana zaduživanja te stoga nije bilo ni realizacije istih u promatranom razdoblju.

3.2.3. Pregled zaduženosti Grada Labina na dan 30.06.2024. godine

Grad Labin na dan 30.06.2024. godine ima obaveze po osnovi sljedećih kreditnih zaduženja:

1.) Kredit OTP Banke br. 832/16 - temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za zaduženje, Grad Labin sklopio je s Splitskom bankom d.d. Split dana 12.07.2016. godine ugovor o kreditu na iznos od 25.000.000,00 kuna s valutnom klauzulom u EUR. Dana 01. prosinca 2018. godine došlo je do integracije Splitske banke i OTP banke d.d. koje sada posluju kao jedinstvena pravna osoba pod tvrtkom OTP banka Hrvatska d.d. Split. Kredit je bio namijenjen za financiranje rekonstrukcije i dogradnje postojeće sportske dvorane sa pomoćnom dvoranom, pratećim sadržajima i opremom utvrđenih Odlukom Gradskog vijeća od 2016. godine. Otplata kredita u tromjesečnim ratama je započela 31.01.2018. i traje do 31.10.2027. godine. Kamatna stopa je fiksna i iznosila je 2,90%. U toku 2019. godine temeljem Odluke Gradskog vijeća i izdane suglasnosti Ministra financija sklopljen je dodatak ugovora o zaduživanju kojim je ugovorena kamata od 1,75% godišnje – nepromjenjiva sa početkom obračuna od 01. studenog 2019. godine, te je početkom 2022. godine ponovno ugovoreno smanjenje kamatne stope na 0,90% godišnje – nepromjenjiva, sa primjenom od 01.02.2022. godine.

Saldo kredita na dan 01. siječnja 2024. godine iznosio je **1.337.458,62 EUR**. Po navedenom kreditu, u ovom izvještajnom razdoblju na ime **glavnice** otplaćeno je **167.182,34 EUR**, a na ime kamata **5.806,26 EUR**.

Stanje neotplaćenog iznosa glavnice kredita na dan 30.06.2024. godine iznosi 1.170.276,28 EUR.

2.) Kredit Privredne banke d.d. Zagreb br. 5010759610 – temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za zaduženje, Grad Labin sklopio je s Privrednom bankom d.d. Zagreba dana 11.05.2020. godine ugovor o kreditu na iznos od 34.000.000,00 kuna, što prema tečaju konverzije iznosi **4.512.575,49 EUR**. Kredit je namijenjen za realizaciju kapitalnog projekta Izgradnje i opremanja Doma za starije osobe u Labinu, utvrđenim Odlukom Gradskog vijeća od 18. veljače 2020. godine. Kamatna stopa je ugovorena osnovnim ugovorom 1,19% godišnje fiksa. Potpisom Dodatka I Ugovora o dugoročnom kreditu u prosincu 2021. godine, ugovorena je kamatna stopa od 0,99% godišnje fiksna, rok korištenja kredita je najkasnije do 30.06.2023. godine, prva rata dospijeva 30.09.2023., a zadnja rata kredita dospijeva 30.06.2038. godine.

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

Kredit je započet sa korištenjem 10.08.2020. godine i do 30.06.2023. godine iskorišten je u cijelosti, u ukupnom iznosu od **4.512.575,49 EUR** i to je ujedno i **glavnica kredita**. Po navedenom zaduženju Istarska županija prema Sporazumu sudjeluje u financiranju povrata glavnice kredita za Dom za starije osobe u Labinu u iznosu od 2.256.287,74 EUR i plaćanju kamate u ukupnom iznosu od 190.602,16 EUR.

Saldo kredita na dan 01. siječnja 2024. godine iznosio je **4.362.156,31 EUR**. Po navedenom kreditu, u ovom izvještajnom razdoblju na ime **glavnice** otplaćeno je **150.419,18 EUR**, a na ime kamata **21.289,88 EUR**.

Stanje neotplaćenog iznosa glavnice kredita na dan 30.06.2024. godine iznosi 4.211.737,13 EUR.

3.) Kredit Hrvatske banke za obnovu i razvitak temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za zaduženje, Grad Labin je 29.09.2022. godine sklopio ugovor o dugoročnom kreditu sa za Projekt „Primjena mjera energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete Grada Labina u iznosu od 4.569.312,50 kn, što prema tečaju konverzije iznosi 606.452,00 EUR uz fiksnu kamatnu stopu od 0,5% godišnje.

U provedenom postupku javne nabave prihvaćena je ponuda najpovoljnijeg ponuditelja koja je za ukupno izvršenje svih radova iznosila znatno manje, te je u konačnici kredit iskorišten u iznosu od **301.521,28 EUR**. To je ujedno iznos **glavnice** kojeg će Grad otplaćivati i u nastavku je prikazan otplatni plan.

Glavnica kredita otplaćivati će se u deset godina, uz početak od šest mjeseci, u 38 jednakih tromjesečnih rata, s time da prva rata dospijeva 31.03.2024., a zadnja rata kredita dospijeva 30.06.2033. godine.

Saldo kredita na dan 01. siječnja 2024. godine iznosio je **301.521,28 EUR**. Po navedenom kreditu, u ovom izvještajnom razdoblju na ime **glavnice** otplaćeno je **15.869,54 EUR**, a na ime kamata **739,82 EUR**.

Stanje neotplaćenog iznosa glavnice kredita na dan 30.06.2024. godine iznosi 285.651,74 EUR.

Rekapitulacija otplate glavnice i kamate u razdoblju od 01.01.2024. do 30.06.2024. sa pregledom stanja po kreditima na početku i kraju izvještajnog razdoblja (u EUR)

Red. broj	Vrsta kredita i naziv banke	Saldo obveze 01.01.2024.	Primljena sredstva u 2024. god.	Plaćena glavnica u 2024. god.	Plaćena kamata u 2024. god.	Saldo 30.06.2024. (3+4-5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dugoročni kredit OTP-dvorana	1.337.458,62	0,00	167.182,34	5.806,26	1.170.276,28
2.	Dugoročni kredit PBZ -Dom za starije	4.362.156,31	0,00	150.419,18	21.289,88	4.211.737,13
3.	Dugoročni kredit HBOR-javna rasvjeta	301.521,28	0,00	15.869,54	739,82	285.651,74
	UKUPNO	6.001.136,21	0,00	333.471,06	27.835,96	5.667.665.15

Ukupne nedospjele obveze po kreditima Grada Labina na dan 30.06.2024. godine iznose 5.667.665,15 EUR. Dospjele glavnice i kamate po kreditima plaćene su u roku, prema ugovoru o zaduživanju, a o čemu se posebno izvješćuje Ministarstvo financija.

Obveze po kreditu kod PBZ banke podmiruju se iz izvora opći prihodi i primici u visini od 50% ukupnog iznosa obveza, a preostalih 50% iz sredstava pomoći Istarske županije dok se obveze za otplatu kredita OTP banke i HBOR-a u cijelosti podmiruju iz izvora opći prihodi i primici.

3.2.4. Pregled zaduženosti proračunskog korisnika Grada Labina – Dječji vrtić Pjerina Verbanac

Za financiranje Kapitalnog projekta: Energetska obnova centralne zgrade dječjeg vrtića, Dječji vrtić Pjerina Verbanac dugoročno se zadužio kod Privredne banke d.d. Zagreb:

1.) Kredit Privredne banke d.d. Zagreb br. 5010687589 – temeljem članka 90. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 31. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 09/09., 9/10.- lektorirani tekst, 8/13., 3/16. i 2/18.), Gradsko vijeće Grada Labina donijelo je 26.lipnja 2018.godine Odluku o davanju suglasnosti za zaduživanje **Dječjem vrtiću „Pjerina Verbanac“**, za financiranje energetske obnove zgrade Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ na adresi Prilaz Kršin 2 Labin, putem dugoročnog kredita u iznosu od 2.000.000,00 kuna kod Privredne banke d.d. Zagreba. Otplata kredita u tromjesečnim ratama započinje 30.09.2019. i traje do 30.06.2029. godine. Kamatna stopa je fiksna, 2,0% godišnje.

Saldo kredita na dan 01. siječnja 2024. godine iznosio je **145.995,09 EUR**. Po navedenom kreditu, u ovom izvještajnom razdoblju na ime **glavnice** otplaćeno je **13.272,28 EUR**, a na ime kamata **1.419,00 EUR**.

Stanje neotplaćenog iznosa glavnice kredita na dan 30.06.2024. godine iznosi 132.722,81 EUR.

Obveze za otplatu navedenog kredita podmiruju se iz izvora opći prihodi i primici u visini od 50% ukupnog iznosa obveza, a preostalih 50% iz prihoda za posebne namjene proračunskog korisnika.

3.3. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima u 2024. godini

Sukladno članku 129. Zakona o proračunu, JLP(R)S može dati jamstvo za dugoročno zaduživanje proračunskom i izvanproračunskom korisniku jedinice lokalne samouprave, pravnoj osobi u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinice lokalne samouprave i ustanovi čiji je osnivač, uz prethodno dobivenu suglasnost ministra financija. Dano jamstvo se uključuje u opseg mogućeg zaduživanja JLP(R)S.

Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna je izvijestiti Ministarstvo financija o sklopljenom ugovoru o jamstvu iz članka 129. stavaka 1. i 3. Zakona u roku od osam dana od dana sklapanja.

Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna je izvještavati Ministarstvo financija unutar proračunske godine, tromjesečno, do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje o stanju aktivnih jamstava za koja je prethodno dana suglasnost.

Grad Labin u 2024.g., kao ni u prethodnim godinama, nema izdanih jamstava.