***POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA***

***GRADA LABINA ZA 2025. GODINU***

#### 0

**SADRŽAJ**

[POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2025. GODINU 2](#_TOC_250009)

1. Izvršenje općeg i posebnog dijela Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj – lipanj

2025. godine 5

* 1. [Izvršenje općeg dijela proračuna](#_bookmark1) 6
     1. [Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja 6](#_TOC_250008)
     2. Račun prihoda i rashoda 7
        1. [Izvješta prihoda i rashoda prema izvorima financiranja… 1](#_bookmark0)4
        2. [Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji 17](#_TOC_250007)
     3. Račun financiranja 19
        1. [Izvještaj Računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji](#_bookmark2) 19
        2. [Izvještaj Računa financiranja prema izvorima financiranja 2](#_bookmark3)0
  2. [Izvršenje posebnog dijela Proračuna 21](#_TOC_250006)
     1. [Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji 21](#_TOC_250005)
     2. [Izvještaj po programskoj klasifikaciji 23](#_TOC_250004)

1. Obrazloženje općeg dijela polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna 83
   1. [Uvod 83](#_TOC_250003)
   2. [Izvršenje Proračuna Grada Labina 84](#_TOC_250002)
2. [Posebni izvještaji u polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna 108](#_TOC_250001)
   1. [Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2025. godini 108](#_TOC_250000)
   2. [Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2025. godini 1](#_bookmark4)09
   3. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima u 2025. godini 110

Grb RH crno bijeli

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**ISTARSKA ŽUPANIJA**

## GRAD LABIN

###### Gradsko vijeće

KLASA: 024-03/25-03/71 URBROJ: 2163-4-01-25-2

Labin, 23. rujan 2025.

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 takst i 2/20.i 1/21.), Gradsko vijeće Grada Labina na sjednici 23. rujna 2025. godine, donijelo je

##### POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2025. GODINU

###### Članak 1.

Proračun Grada Labina za 2025. godinu je planiran i ostvaren kako slijedi:

-u EUR

|  |  |
| --- | --- |
| ***1. Planirani prihodi i primitci*** | |
| 1.1. Planirani prihodi poslovanja | 25.216.864,00 |
| 1.2. Planirani prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 2.239.910,00 |
| 1.3. Planirani primitci od financijske imovine i zaduživanja | - |
| 1.4. Višak prihoda iz prethodne godine | 23.532,00 |
| ***1.5. Ukupno planirani prihodi i primitci*** | *27.480.306,00* |
| **2*. Planirani rashodi i izdatci*** | |
| 2.1. Planirani rashodi poslovanja | 21.688.842,00 |
| 2.2. Planirani rashodi za nefinancijsku imovinu | 5.097.718,00 |
| 2.3. Planirani izdatci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 693.746,00 |
| ***2.4. Ukupno planirani rashodi i izdatci*** | ***27.480.306,00*** |

|  |  |
| --- | --- |
| ***3. Ostvareni prihodi i primitci*** | |
| 3.1. Ostvareni prihodi poslovanja | 10.883.046,57 |
| 3.2. Ostvareni prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 22.484,88 |
| 3.3. Ostvareni primici od financijske imovine i zaduživanja | - |
| 3.4. Višak prihoda iz prethodne godine | - |
| ***3.5. Ukupno ostvareni prihodi i primitci*** | ***10.905.531,45*** |
| ***4. Ostvareni rashodi i izdatci*** | |
| 4.1. Ostvareni rashodi poslovanja | 10.851.841,92 |
| 4.2. Ostvareni rashodi za nefinancijsku imovinu | 1.627.711,15 |
| 4.3. Ostvareni izdatci za financijsku imovinu i otplatu zajmova | 346.743,34 |
| ***4.4. Ukupno ostvareni rashodi i izdatci*** | ***12.826.296,41*** |
| ***5. Ostvareni viškovi i manjkovi prihoda i primitaka*** | |
| 5.1. Višak prihoda i primitaka - preneseni | - |
| 5.2. Višak prihoda poslovanja | 31.204,65 |
| 5.3. Manjak prihoda za nefinancijsku imovinu | -1.605.226,27 |
| 5.4. Manjak primitaka od financijske imovine | -346.743,34 |
| ***5.5. Manjak prihoda i primitaka za prijenos u slijedeće***  ***razdoblje*** | ***-1.920.764,96*** |

###### 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. **Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja**
   2. **A. Račun prihoda i rashoda sadrži:**
      1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji;
      2. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja te
      3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

###### B. Račun financiranja sadrži:

* + 1. Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i
    2. Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja;

###### Posebni dio sadrži:

* 1. Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji i
  2. Izvještaj po programskoj klasifikaciji.

1. **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;
2. **Posebni izvještaji** u polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna su:
   1. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe;
   2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala i
   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 2025. godinu stupa na

snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama Grada Labina“.

##### PREDSJEDNICA

Gradskog vijeća Nena Ružić, v.r.

# Izvještaj o izvršenju općeg i posebnog dijela proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj – lipanj 2025. godine

**GRAD LABIN TITOV TRG 11**

**52220 LABIN**

**OIB: 19041331726**

# Izvršenje općeg dijela proračuna

**Za razdoblje od 01.01.2025. do 30.06.2025.**

## Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2024.**  **EUR** | **Izvorni plan 2025.**  **EUR** | **Izvršenje 2025.**  **EUR** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 6 Prihodi poslovanja | 9.428.141,27 | 25.216.864,00 | 10.883.046,57 | 115,43% | 43,16% |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 25.174,35 | 2.239.910,00 | 22.484,88 | 89,32% | 1,00% |
| **UKUPNI PRIHODI** | **9.453.315,62** | **27.456.774,00** | **10.905.531,45** | **115,36%** | **39,72%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 8.370.415,25 | 21.688.842,00 | 10.851.841,92 | 129,65% | 50,03% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 365.584,91 | 5.097.718,00 | 1.627.711,15 | 445,23% | 31,93% |
| **UKUPNI RASHODI** | **8.736.000,16** | **26.786.560,00** | **12.479.553,07** | **142,85%** | **46,59%** |
| **VIŠAK / MANJAK** | **717.315,46** | **670.214,00** | **-1.574.021,62** | **-219,43%** | **-234,85%** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 346.743,34 | 693.746,00 | 346.743,34 | 100,00% | 49,98% |
| **NETO ZADUŽIVANJE** | **-346.743,34** | **-693.746,00** | **-346.743,34** | **100,00%** | **49,98%** |
| **UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ**  **PRETHODNE(IH) GODINA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI | 638.178,96 | 23.532,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA** |  |  |  |  |  |
| **REZULTAT GODINE** | **1.008.751,08** | **0,00** | **-1.920.764,96** | **-190,41%** | **0,00%** |

**GRAD LABIN TITOV TRG 11**

**52220 LABIN**

**OIB: 19041331726**

## Računa prihoda i rashoda

### Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

#### Za razdoblje od 01.01.2025. do 30.06.2025.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2024.**  **EUR** | **Izvorni plan 2025.**  **EUR** | **Izvršenje 2025.**  **EUR** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| ***6 Prihodi poslovanja*** | ***9.428.141,27*** | ***25.216.864,00*** | ***10.883.046,57*** | ***115,43%*** | ***43,16%*** |
| **61 Prihodi od poreza** | **3.328.634,82** | **8.917.460,00** | **4.004.541,23** | **120,31%** | **44,91%** |
| 611 Porez na dohodak | 2.860.954,62 |  | 3.407.425,25 | 119,10% |  |
| 6111 Porez na dohodak od nesamostalnog rada | 2.636.702,78 |  | 3.143.253,12 | 119,21% |  |
| 6112 Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 234.025,49 |  | 257.783,32 | 110,15% |  |
| 6113 Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 114.397,29 |  | 204.578,41 | 178,83% |  |
| 6114 Porez na dohodak od kapitala | 270.501,94 |  | 268.576,85 | 99,29% |  |
| 6115 Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |  |  | 238.579,96 | 0,00% |  |
| 6117 Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi | -394.672,88 |  | -705.346,41 | 178,72% |  |
| 613 Porezi na imovinu | 412.486,13 |  | 547.744,91 | 132,79% |  |
| 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade,  kuće i ostalo) | 98.653,27 |  | 136.942,95 | 138,81% |  |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 313.832,86 |  | 410.801,96 | 130,90% |  |
| 614 Porezi na robu i usluge | 55.194,07 |  | 49.371,07 | 89,45% |  |
| 6142 Porez na promet | 55.194,07 |  | 49.371,07 | 89,45% |  |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **3.585.734,02** | **9.255.803,00** | **4.187.937,94** | **116,79%** | **45,25%** |
| 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela  EU |  |  | 48.404,11 | 0,00% |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija |  |  | 46.856,51 | 0,00% |  |
| 6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |  |  | 1.547,60 | 0,00% |  |
| 633 Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna | 317.229,32 |  | 432.755,26 | 136,42% |  |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna | 191.182,48 |  | 347.669,49 | 181,85% |  |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna | 126.046,84 |  | 85.085,77 | 67,50% |  |
| 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika |  |  | 126.200,61 | 0,00% |  |
| 6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |  |  | 126.200,61 | 0,00% |  |
| 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog  izravnanja | 211.400,02 |  | 211.128,74 | 99,87% |  |
| 6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 209.691,90 |  | 199.903,04 | 95,33% |  |
| 6352 Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 1.708,12 |  | 11.225,70 | 657,20% |  |
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 2.732.345,02 |  | 3.302.588,52 | 120,87% |  |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 2.710.495,02 |  | 3.279.338,52 | 120,99% |  |
| 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 21.850,00 |  | 23.250,00 | 106,41% |  |
| 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 324.759,66 |  | 66.860,70 | 20,59% |  |
| 6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 97.003,35 |  | 66.860,70 | 68,93% |  |
| 6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 227.756,31 |  |  | 0,00% |  |
| **64 Prihodi od imovine** | **362.127,73** | **1.235.776,00** | **496.135,39** | **137,01%** | **40,15%** |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 26.348,77 |  | 37.050,33 | 140,62% |  |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 1.951,73 |  | 4.356,82 | 223,23% |  |
| 6414 Prihodi od zateznih kamata | 4.126,23 |  | 28.118,71 | 681,46% |  |
| 6416 Prihodi od dividendi | 356,40 |  | 388,80 | 109,09% |  |
| 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 | 4.326,76 |  | 4.186,00 | 96,75% |  |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 335.778,96 |  | 459.085,06 | 136,72% |  |
| 6421 Naknade za koncesije | 32.787,69 |  | 79.727,90 | 243,16% |  |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 291.954,25 |  | 340.024,86 | 116,47% |  |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 9.248,58 |  | 35.726,34 | 386,29% |  |
| 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 1.788,44 |  | 3.605,96 | 201,63% |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **1.946.936,41** | **4.906.057,00** | **2.082.409,42** | **106,96%** | **42,45%** |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe | 78.582,80 |  | 74.494,38 | 94,80% |  |
| 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 21.456,38 |  | 21.915,98 | 102,14% |  |
| 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade | 3.505,23 |  | 812,07 | 23,17% |  |
| 6514 Ostale pristojbe i naknade | 53.621,19 |  | 51.766,33 | 96,54% |  |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 565.936,75 |  | 791.701,63 | 139,89% |  |
| 6522 Prihodi vodnog gospodarstva | 290,90 |  | 109,13 | 37,51% |  |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 565.645,85 |  | 791.592,50 | 139,94% |  |
| 653 Komunalni doprinosi i naknade | 1.302.416,86 |  | 1.216.213,41 | 93,38% |  |
| 6531 Komunalni doprinosi | 399.749,95 |  | 186.506,85 | 46,66% |  |
| 6532 Komunalne naknade | 902.666,91 |  | 1.029.706,56 | 114,07% |  |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga,**  **prihodi od donacija te povrati po protestira** | **194.015,89** | **863.183,00** | **101.353,65** | **52,24%** | **11,74%** |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 54.767,57 |  | 76.373,27 | 139,45% |  |
| 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe |  |  | 100,00 | 0,00% |  |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 54.767,57 |  | 76.273,27 | 139,27% |  |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po | 139.248,32 |  | 24.980,38 | 17,94% |  |
| 6631 Tekuće donacije | 136.251,41 |  | 21.811,00 | 16,01% |  |
| 6632 Kapitalne donacije | 2.996,91 |  | 3.169,38 | 105,75% |  |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **10.692,40** | **38.585,00** | **10.668,94** | **99,78%** | **27,65%** |
| 681 Kazne i upravne mjere | 10.692,40 |  | 10.668,94 | 99,78% |  |
| 6815 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti  MUP-a | 10.182,40 |  | 10.528,94 | 103,40% |  |
| 6816 Kazne i druge mjere u kaznenom postupku | 510,00 |  | 140,00 | 27,45% |  |
| ***7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*** | ***25.174,35*** | ***2.239.910,00*** | ***22.484,88*** | ***89,32%*** | ***1,00%*** |
| **71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **8.700,00** | **2.000.610,00** | **15.100,00** | **173,56%** | **0,75%** |
| 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 8.700,00 |  | 15.100,00 | 173,56% |  |
| 7111 Zemljište | 8.700,00 |  | 15.100,00 | 173,56% |  |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **16.474,35** | **239.300,00** | **7.384,88** | **44,83%** | **3,09%** |
| 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 11.491,85 |  | 6.452,38 | 56,15% |  |
| 7211 Stambeni objekti | 11.229,90 |  | 6.452,38 | 57,46% |  |
| 7212 Poslovni objekti | 261,95 |  |  | 0,00% |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 4.861,50 |  | 855,50 | 17,60% |  |
| 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 4.861,50 |  | 855,50 | 17,60% |  |
| 724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti | 121,00 |  | 77,00 | 63,64% |  |
| 7241 Knjige | 121,00 |  | 77,00 | 63,64% |  |
| ***3 Rashodi poslovanja*** | ***8.370.415,25*** | ***21.688.842,00*** | ***10.851.841,92*** | ***129,65%*** | ***50,03%*** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **4.589.964,63** | **13.076.482,00** | **6.503.617,66** | **141,69%** | **49,74%** |
| 311 Plaće (Bruto) | 3.741.029,88 |  | 5.293.758,05 | 141,51% |  |
| 3111 Plaće za redovan rad | 3.695.229,22 |  | 5.205.079,80 | 140,86% |  |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 28.295,27 |  | 62.935,15 | 222,42% |  |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | 17.505,39 |  | 25.743,10 | 147,06% |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 232.154,63 |  | 326.153,27 | 140,49% |  |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 232.154,63 |  | 326.153,27 | 140,49% |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 616.780,12 |  | 883.706,34 | 143,28% |  |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim  trajanjem | 19.825,80 |  | 37.187,79 | 187,57% |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 596.954,32 |  | 846.518,55 | 141,81% |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.902.520,40** | **6.788.856,00** | **3.462.782,81** | **119,30%** | **51,01%** |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 206.953,61 |  | 226.291,58 | 109,34% |  |
| 3211 Službena putovanja | 40.012,10 |  | 34.243,16 | 85,58% |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 152.779,32 |  | 178.398,82 | 116,77% |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 13.974,39 |  | 12.433,10 | 88,97% |  |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 187,80 |  | 1.216,50 | 647,76% |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 673.326,83 |  | 722.567,25 | 107,31% |  |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 83.719,22 |  | 105.028,20 | 125,45% |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 284.988,35 |  | 308.320,17 | 108,19% |  |
| 3223 Energija | 235.973,63 |  | 266.091,92 | 112,76% |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 19.191,58 |  | 14.823,70 | 77,24% |  |
| 3225 Sitni inventar i autogume | 31.896,54 |  | 20.557,33 | 64,45% |  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 17.557,51 |  | 7.745,93 | 44,12% |  |
| 323 Rashodi za usluge | 1.867.279,83 |  | 2.315.255,80 | 123,99% |  |
| 3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 125.499,11 |  | 114.690,33 | 91,39% |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 598.358,48 |  | 881.080,70 | 147,25% |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 29.128,55 |  | 39.613,38 | 136,00% |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3234 Komunalne usluge | 595.156,88 |  | 621.241,14 | 104,38% |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 71.185,15 |  | 107.964,39 | 151,67% |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 20.645,95 |  | 62.998,56 | 305,14% |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 245.824,73 |  | 301.376,04 | 122,60% |  |
| 3238 Računalne usluge | 69.024,05 |  | 80.256,19 | 116,27% |  |
| 3239 Ostale usluge | 112.456,93 |  | 106.035,07 | 94,29% |  |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 12.360,91 |  | 13.746,06 | 111,21% |  |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 12.360,91 |  | 13.746,06 | 111,21% |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 142.599,22 |  | 184.922,12 | 129,68% |  |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 16.114,25 |  | 46.355,87 | 287,67% |  |
| 3292 Premije osiguranja | 38.337,90 |  | 44.190,35 | 115,27% |  |
| 3293 Reprezentacija | 17.582,57 |  | 22.786,17 | 129,60% |  |
| 3294 Članarine i norme | 15.579,15 |  | 14.260,70 | 91,54% |  |
| 3295 Pristojbe i naknade | 11.024,13 |  | 15.810,51 | 143,42% |  |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 3.847,54 |  |  | 0,00% |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.113,68 |  | 41.518,52 | 103,50% |  |
| **34 Financijski rashodi** | **38.501,57** | **97.430,00** | **41.127,47** | **106,82%** | **42,21%** |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 29.254,96 |  | 25.852,16 | 88,37% |  |
| 3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekto | 2.158,82 |  | 1.810,61 | 83,87% |  |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | 27.096,14 |  | 24.041,55 | 88,73% |  |
| 343 Ostali financijski rashodi | 9.246,61 |  | 15.275,31 | 165,20% |  |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 6.949,74 |  | 10.764,23 | 154,89% |  |
| 3433 Zatezne kamate | 406,97 |  | 97,12 | 23,86% |  |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 1.889,90 |  | 4.413,96 | 233,56% |  |
| **35 Subvencije** | **55.874,55** | **134.654,00** | **38.476,91** | **68,86%** | **28,57%** |
| 352 Subvencije kreditnim i financijskim institucijama,  trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednici | 55.874,55 |  | 38.476,91 | 68,86% |  |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan  javnog sektora | 29.291,87 |  | 19.457,80 | 66,43% |  |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 26.582,68 |  | 19.019,11 | 71,55% |  |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **114.776,88** | **330.165,00** | **109.503,90** | **95,41%** | **33,17%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363 Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim  korisnicima | 14.808,70 |  | 14.808,70 | 100,00% |  |
| 3632 Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim  korisnicima | 14.808,70 |  | 14.808,70 | 100,00% |  |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 54.398,18 |  | 18.195,56 | 33,45% |  |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 53.564,14 |  | 13.568,46 | 25,33% |  |
| 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 834,04 |  | 4.627,10 | 554,78% |  |
| 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 45.570,00 |  | 76.499,64 | 167,87% |  |
| 3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 45.570,00 |  | 76.499,64 | 167,87% |  |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju**  **osiguranja i druge naknade** | **244.519,05** | **561.265,00** | **353.494,41** | **144,57%** | **62,98%** |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 244.519,05 |  | 353.494,41 | 144,57% |  |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 137.189,83 |  | 238.344,02 | 173,73% |  |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 107.329,22 |  | 115.150,39 | 107,29% |  |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **424.258,17** | **699.990,00** | **342.838,76** | **80,81%** | **48,98%** |
| 381 Tekuće donacije | 414.186,13 |  | 334.897,82 | 80,86% |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 308.375,33 |  | 333.802,94 | 108,25% |  |
| 3812 Tekuće donacije u naravi | 105.810,80 |  | 1.094,88 | 1,03% |  |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 398,52 |  |  | 0,00% |  |
| 3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 398,52 |  |  | 0,00% |  |
| 386 Kapitalne pomoći | 9.673,52 |  | 7.940,94 | 82,09% |  |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | 9.673,52 |  | 7.940,94 | 82,09% |  |
| ***4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine*** | ***365.584,91*** | ***5.097.718,00*** | ***1.627.711,15*** | ***445,23%*** | ***31,93%*** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **3.375,00** | **500.936,00** | **28.527,75** | **845,27%** | **5,69%** |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 3.375,00 |  |  | 0,00% |  |
| 4111 Zemljište | 3.375,00 |  |  | 0,00% |  |
| 412 Nematerijalna imovina |  |  | 28.527,75 | 0,00% |  |
| 4123 Licence |  |  | 28.527,75 | 0,00% |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **362.209,91** | **4.545.282,00** | **1.559.742,15** | **430,62%** | **34,32%** |
| 421 Građevinski objekti | 260.282,82 |  | 1.370.126,54 | 526,40% |  |
| 4212 Poslovni objekti | 248,85 |  | 963.360,98 | 387125,17% |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 382.089,65 | 0,00% |  |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 260.033,97 |  | 24.675,91 | 9,49% |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 75.415,81 |  | 48.858,54 | 64,79% |  |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 33.211,57 |  | 31.993,74 | 96,33% |  |
| 4222 Komunikacijska oprema | 3.421,80 |  |  | 0,00% |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 11.436,88 |  | 1.597,10 | 13,96% |  |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 1.608,82 |  | 1.956,82 | 121,63% |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 25.736,74 |  | 13.310,88 | 51,72% |  |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 15.761,28 |  | 17.058,53 | 108,23% |  |
| 4241 Knjige | 15.761,28 |  | 17.058,53 | 108,23% |  |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 10.750,00 |  | 123.698,54 | 1150,68% |  |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 12.940,48 | 0,00% |  |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 10.750,00 |  | 110.758,06 | 1030,31% |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** |  | **51.500,00** | **39.441,25** | **0,00%** | **76,58%** |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 39.441,25 | 0,00% |  |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 39.441,25 | 0,00% |  |

**GRAD LABIN TITOV TRG 11**

**52220 LABIN**

**OIB: 19041331726**

### Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

#### Za razdoblje od 01.01.2025. do 30.06.2025.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVOR** | **Izvršenje 2024.**  **EUR** | **Izvorni plan 2025.**  **EUR** | **Izvršenje 2025.**  **EUR** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| ***SVEUKUPNI PRIHODI*** | ***9.453.315,62*** | ***27.456.774,00*** | ***10.905.531,45*** | ***115,36%*** | ***39,72%*** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **3.669.867,52** | **10.106.261,00** | **4.503.027,98** | **122,70%** | **44,56%** |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 3.669.867,52 | 10.106.261,00 | 4.503.027,98 | 122,70% | 44,56% |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **55.427,20** | **160.199,00** | **76.973,27** | **138,87%** | **48,05%** |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 1.557,16 | 4.600,00 | 2.106,93 | 135,31% | 45,80% |
| Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA | 53.870,04 | 155.599,00 | 74.866,34 | 138,98% | 48,11% |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **1.868.564,61** | **4.696.907,00** | **2.020.199,86** | **108,12%** | **43,01%** |
| Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE | 3.649,88 | 14.000,00 | 9.931,76 | 272,11% | 70,94% |
| Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 544,20 | 1.500,00 | 656,64 | 120,66% | 43,78% |
| Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE | 53.621,19 | 276.300,00 | 51.766,33 | 96,54% | 18,74% |
| Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE  POSEBNIM ZAKONOM | 403.561,87 | 692.018,00 | 190.221,94 | 47,14% | 27,49% |
| Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA | 902.666,91 | 2.103.625,00 | 1.029.706,56 | 114,07% | 48,95% |
| Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA | 504.520,56 | 1.609.464,00 | 737.916,63 | 146,26% | 45,85% |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **3.691.571,12** | **9.536.463,00** | **4.257.865,08** | **115,34%** | **44,65%** |
| Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU |  | 468.615,00 | 46.856,51 | 0,00% | 10,00% |
| Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 425.512,77 | 857.130,00 | 450.081,37 | 105,77% | 52,51% |
| Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA |  | 398.676,00 | 126.200,61 | 0,00% | 31,65% |
| Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | 377.698,18 | 495.862,00 | 163.084,00 | 43,18% | 32,89% |
| Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | 89.854,53 | 231.800,00 | 100.645,77 | 112,01% | 43,42% |
| Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02 | 2.798.505,64 | 7.084.380,00 | 3.370.996,82 | 120,46% | 47,58% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 6. DONACIJE** | **139.248,32** | **702.984,00** | **24.980,38** | **17,94%** | **3,55%** |
| Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE | 8.460,00 | 3.000,00 | 2.500,00 | 29,55% | 83,33% |
| Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE | 996,91 | 563.570,00 |  | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 6.9. DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA | 129.791,41 | 136.414,00 | 22.480,38 | 17,32% | 16,48% |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **28.636,85** | **2.253.960,00** | **22.484,88** | **78,52%** | **1,00%** |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 20.191,85 | 2.239.610,00 | 21.552,38 | 106,74% | 0,96% |
| Izvor 7.3.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR. | 750,00 | 2.650,00 |  | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 7.9.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.- PRIH.KOR. | 7.695,00 | 11.700,00 | 932,50 | 12,12% | 7,97% |
|  |  |  |  |  |  |
| ***SVEUKUPNI RASHODI*** | ***8.736.000,16*** | ***26.786.560,00*** | ***12.479.553,07*** | ***142,85%*** | ***46,59%*** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **3.293.585,90** | **9.576.288,00** | **4.637.638,54** | **140,81%** | **48,43%** |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 3.293.585,90 | 9.576.288,00 | 4.637.638,54 | 140,81% | 48,43% |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **67.460,28** | **166.699,00** | **82.300,78** | **122,00%** | **49,37%** |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 1.587,50 | 4.600,00 | 869,60 | 54,78% | 18,90% |
| Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA | 65.872,78 | 162.099,00 | 81.431,18 | 123,62% | 50,24% |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **1.704.579,85** | **4.688.884,00** | **2.211.789,96** | **129,76%** | **47,17%** |
| Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE | 2.426,13 | 14.000,00 | 2.227,50 | 91,81% | 15,91% |
| Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE |  | 1.500,00 |  | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE | 82.747,87 | 276.300,00 | 9.044,53 | 10,93% | 3,27% |
| Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE  POSEBNIM ZAKONOM | 24.940,28 | 692.018,00 | 191.295,95 | 767,02% | 27,64% |
| Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA | 1.108.020,28 | 2.103.625,00 | 1.385.814,55 | 125,07% | 65,88% |
| Izvor 4.9.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA | 486.445,29 | 1.601.441,00 | 623.407,43 | 128,16% | 38,93% |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **3.513.583,88** | **9.387.463,00** | **4.479.303,84** | **127,49%** | **47,72%** |
| Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU | 47.713,10 | 468.615,00 | 91,50 | 0,19% | 0,02% |
| Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 395.463,22 | 857.130,00 | 466.366,16 | 117,93% | 54,41% |
| Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA | 896,00 | 398.676,00 |  | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | 329.033,41 | 495.862,00 | 309.396,65 | 94,03% | 62,40% |
| Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | 14.644,95 | 81.300,00 | 11.876,18 | 81,09% | 14,61% |
| Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02 | 2.725.833,20 | 7.085.880,00 | 3.691.573,35 | 135,43% | 52,10% |
| **Izvor 6. DONACIJE** | **144.960,93** | **711.266,00** | **18.249,59** | **12,59%** | **2,57%** |
| Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.900,00 | 96,67% | 96,67% |
| Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE |  | 569.352,00 |  | 0,00% | 0,00% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor 6.9. DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA | 141.960,93 | 138.914,00 | 15.349,59 | 10,81% | 11,05% |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **11.829,32** | **2.255.960,00** | **1.050.270,36** | **8878,54%** | **46,56%** |
| Izvor 7.1.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 9.116,82 | 2.239.610,00 | 1.050.270,36 | 11520,14% | 46,90% |
| Izvor 7.3.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR. |  | 2.650,00 |  | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 7.9.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.- PRIH.KOR. | 2.712,50 | 13.700,00 |  | 0,00% | 0,00% |

**GRAD LABIN TITOV TRG 11**

**52220 LABIN**

**OIB: 19041331726**

### Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

#### Za razdoblje od 01.01.2025. do 30.06.2025.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA** | **Izvršenje 2024.**  **EUR** | **Izvorni plan 2025.**  **EUR** | **Izvršenje 2025.**  **EUR** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| ***SVEUKUPNI RASHODI*** | ***8.736.000,16*** | ***26.786.560,00*** | ***12.479.553,07*** | ***142,85%*** | ***46,59%*** |
| ***01 Opće javne usluge*** | ***942.224,76*** | ***2.913.550,00*** | ***1.251.542,45*** | ***132,83%*** | ***42,96%*** |
| 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski  poslovi | 657.534,14 | 2.074.400,00 | 930.072,55 | 141,45% | 44,84% |
| 013 Opće usluge | 282.452,00 | 824.150,00 | 318.267,76 | 112,68% | 38,62% |
| 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane | 2.238,62 | 15.000,00 | 3.202,14 | 143,04% | 21,35% |
| ***03 Javni red i sigurnost*** | ***580.271,85*** | ***1.717.954,00*** | ***835.398,51*** | ***143,97%*** | ***48,63%*** |
| 032 Usluge protupožarne zaštite | 558.892,11 | 1.672.454,00 | 802.334,81 | 143,56% | 47,97% |
| 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 21.379,74 | 45.500,00 | 33.063,70 | 154,65% | 72,67% |
| ***04 Ekonomski poslovi*** | ***487.712,86*** | ***1.906.945,00*** | ***765.023,89*** | ***156,86%*** | ***40,12%*** |
| 045 Promet | 431.847,43 | 1.770.945,00 | 708.985,16 | 164,17% | 40,03% |
| 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 55.865,43 | 136.000,00 | 56.038,73 | 100,31% | 41,20% |
| ***05 Zaštita okoliša*** | ***540.017,44*** | ***1.056.000,00*** | ***590.073,37*** | ***109,27%*** | ***55,88%*** |
| 051 Gospodarenje otpadom | 1.732,58 | 1.000,00 |  |  |  |
| 052 Gospodarenje otpadnim vodama | 231,09 | 40.000,00 | 212,13 | 91,80% | 0,53% |
| 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 538.053,77 | 1.015.000,00 | 589.861,24 | 109,63% | 58,11% |
| ***06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice*** | ***231.287,84*** | ***2.735.658,00*** | ***415.336,29*** | ***179,58%*** | ***15,18%*** |
| 062 Razvoj zajednice | 87.853,14 | 2.187.258,00 | 194.818,52 | 221,75% | 8,91% |
| 064 Ulična rasvjeta | 83.317,65 | 144.000,00 | 93.938,43 | 112,75% | 65,24% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 60.117,05 | 404.400,00 | 126.579,34 | 210,55% | 31,30% |
| ***07 Zdravstvo*** | ***59.967,15*** | ***121.800,00*** | ***20.151,65*** | ***33,60%*** | ***16,54%*** |
| 072 Službe za vanjske pacijente | 45.690,50 | 92.800,00 | 300,00 | 0,66% | 0,32% |
| 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 14.276,65 | 29.000,00 | 19.851,65 | 139,05% | 68,45% |
| ***08 Rekreacija, kultura i religija*** | ***922.042,28*** | ***1.805.560,00*** | ***1.048.661,87*** | ***113,73%*** | ***58,08%*** |
| 081 Službe rekreacije i sporta | 579.492,60 | 825.025,00 | 604.568,32 | 104,33% | 73,28% |
| 082 Službe kulture | 316.589,10 | 903.435,00 | 415.628,12 | 131,28% | 46,01% |
| 084 Religijske i druge službe zajednice | 25.960,58 | 77.100,00 | 28.465,43 | 109,65% | 36,92% |
| ***09 Obrazovanje*** | ***4.238.858,88*** | ***12.324.048,00*** | ***6.446.514,17*** | ***152,08%*** | ***52,31%*** |
| 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 4.191.350,60 | 12.221.354,00 | 6.366.551,03 | 151,90% | 52,09% |
| 096 Dodatne usluge u obrazovanju | 22.713,68 | 32.500,00 | 38.028,49 | 167,43% | 117,01% |
| 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | 24.794,60 | 70.194,00 | 41.934,65 | 169,13% | 59,74% |
| ***10 Socijalna zaštita*** | ***733.617,10*** | ***2.205.045,00*** | ***1.106.850,87*** | ***150,88%*** | ***50,20%*** |
| 101 Bolest i invaliditet | 3.840,91 | 14.265,00 | 4.870,80 | 126,81% | 34,15% |
| 102 Starost | 582.281,64 | 1.838.130,00 | 949.502,84 | 163,07% | 51,66% |
| 104 Obitelj i djeca | 51.570,84 | 86.000,00 | 35.935,77 | 69,68% | 41,79% |
| 106 Stanovanje | 64.750,04 | 133.000,00 | 67.290,72 | 103,92% | 50,59% |
| 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim  socijalnim programima | 30.673,67 | 131.650,00 | 49.250,74 | 160,56% | 37,41% |
| 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 500,00 | 2.000,00 |  |  |  |

**GRAD LABIN TITOV TRG 11**

**52220 LABIN**

**OIB: 19041331726**

## Računa financiranja

### Izvještaj Računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

#### Za razdoblje od 01.01.2025. do 30.06.2025.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Racun/Opis** | **Izvršenje 2024.**  **EUR** | **Izvorni plan 2025.**  **EUR** | **Izvršenje 2025.**  **EUR** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **346.743,34** | **693.746,00** | **346.743,34** | **100,00%** | **49,98%** |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **346.743,34** | **693.746,00** | **346.743,34** | **100,00%** | **49,98%** |
| 542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn | 29.141,82 |  | 29.141,82 | 100,00% |  |
| 5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 29.141,82 |  | 29.141,82 | 100,00% |  |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 317.601,52 |  | 317.601,52 | 100,00% |  |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 317.601,52 |  | 317.601,52 | 100,00% |  |

**GRAD LABIN TITOV TRG 11**

**52220 LABIN**

**OIB: 19041331726**

### Izvještaj Računa financiranja prema izvorima financiranja

#### Za razdoblje od 01.01.2025. do 30.06.2025.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2024.**  **EUR** | **Izvorni plan 2025.**  **EUR** | **Izvršenje 2025.**  **EUR** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **UKUPNI IZDACI** | **346.743,34** | **693.746,00** | **346.743,34** | **100,00%** | **49,98%** |
| **1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **264.897,62** | **529.973,00** | **264.897,61** | **100,00%** | **49,98%** |
| 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 264.897,62 | 529.973,00 | 264.897,61 | 100,00% | 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** | **75.209,58** | **150.500,00** | **75.209,59** | **100,00%** | **49,97%** |
| 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | 75.209,58 | 150.500,00 | 75.209,59 | 100,00% | 49,97% |

**GRAD LABIN TITOV TRG 11**

**52220 LABIN**

**OIB: 19041331726**

# Izvršenje posebnog dijela proračuna

## Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji

#### Za razdoblje od 01.01.2025. do 30.06.2025.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAZDJEL/GLAVA** | **Opis** | | **Izvorni plan 2025.**  **EUR** | **Izvršenje 2025.**  **EUR** | **Indeks 2/1** |
|  |  | | **1** | **2** | **3** |
|  | **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | | **27.480.306,00** | **12.826.296,41** | **46,67%** |
| ***Razdjel*** | ***100*** | ***UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE*** | ***2.609.804,00*** | ***1.172.691,89*** | ***44,93%*** |
| **Glava** | **10001** | **UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE** | **978.232,00** | **394.771,61** | **40,36%** |
| **Glava** | **10002** | **VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA** | **34.100,00** | **11.567,15** | **33,92%** |
| Proračunski korisnik | 45470 | VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU  LABINU | 14.100,00 | 7.021,10 | 49,80% |
| Proračunski korisnik | 46307 | VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU  LABINU | 10.000,00 | 3.384,38 | 33,84% |
| Proračunski korisnik | 47756 | VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU | 10.000,00 | 1.161,67 | 11,62% |
| **Glava** | **10003** | **VATROGASNE POSTROJBE** | **1.597.472,00** | **766.353,13** | **47,97%** |
| Proračunski korisnik | 35837 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN | 1.597.472,00 | 766.353,13 | 47,97% |
| ***Razdjel*** | ***200*** | ***UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE*** | ***2.693.700,00*** | ***1.209.343,91*** | ***44,90%*** |
| **Glava** | **20001** | **UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | **2.693.700,00** | **1.209.343,91** | **44,90%** |
| ***Razdjel*** | ***300*** | ***UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU*** | ***4.771.731,00*** | ***1.516.207,82*** | ***31,77%*** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Glava** | **30001** | **UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU** | **4.771.731,00** | **1.516.207,82** | **31,77%** |
| ***Razdjel*** | ***400*** | ***UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM*** | ***2.646.025,00*** | ***1.544.686,22*** | ***58,38%*** |
| **Glava** | **40001** | **UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **2.646.025,00** | **1.544.686,22** | **58,38%** |
| ***Razdjel*** | ***500*** | ***UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI*** | ***14.459.328,00*** | ***7.262.163,35*** | ***50,22%*** |
| **Glava** | **50001** | **UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **1.567.215,00** | **812.335,76** | **51,83%** |
| **Glava** | **50002** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **3.593.217,00** | **1.621.050,78** | **45,11%** |
| Proračunski korisnik | 35812 | DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC | 3.593.217,00 | 1.621.050,78 | 45,11% |
| **Glava** | **50003** | **USTANOVE ŠKOLSTVA** | **6.789.137,00** | **3.583.199,89** | **52,78%** |
| Proračunski korisnik | 10581 | OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN | 1.964.356,00 | 1.041.489,54 | 53,02% |
| Proračunski korisnik | 10590 | OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN | 2.808.091,00 | 1.466.086,51 | 52,21% |
| Proračunski korisnik | 10645 | CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN | 664.020,00 | 356.714,01 | 53,72% |
| Proračunski korisnik | 48478 | UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN | 1.352.670,00 | 718.909,83 | 53,15% |
| **Glava** | **50004** | **USTANOVE U KULTURI** | **772.629,00** | **406.293,54** | **52,59%** |
| Proračunski korisnik | 15577 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN | 524.394,00 | 296.256,24 | 56,49% |
| Proračunski korisnik | 42266 | GRADSKA KNJIŽNICA LABIN | 248.235,00 | 110.037,30 | 44,33% |
| **Glava** | **50005** | **USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI** | **1.737.130,00** | **839.283,38** | **48,31%** |
| Proračunski korisnik | 53994 | DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN | 1.737.130,00 | 839.283,38 | 48,31% |
| ***Razdjel*** | ***600*** | ***UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE*** | ***299.718,00*** | ***121.203,22*** | ***40,44%*** |
| **Glava** | **60001** | **UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE** | **299.718,00** | **121.203,22** | **40,44%** |

**GRAD LABIN TITOV TRG 11**

**52220 LABIN**

**OIB: 19041331726**

## Izvještaj po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2025. do 30.06.2025.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Organizacijska klasifikacija** | |  |  |  |
|  | **Izvori** | |  |  |  |
|  | **Projekt/Aktivnost** | **VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | **Izvorni plan 2025.**  **EUR** | **Izvršenje 2025.**  **EUR** | **Indeks 2/1** |
|  | | | **1** | **2** | **3** |
|  | **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | | **27.480.306,00** | **12.826.296,41** | **46,67%** |
|  | **RAZDJEL 100 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE** | | **2.609.804,00** | **1.172.691,89** | **44,93%** |
|  | **GLAVA 10001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE** | | **978.232,00** | **394.771,61** | **40,36%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **942.282,00** | **394.771,61** | **41,90%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **942.282,00** | **394.771,61** | **41,90%** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **1.600,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI** | | **1.600,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **9.700,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA** | | **9.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | **200,00** | **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** | **898.350,00** | **358.496,39** | **39,91%** |
|  | **A100001** | **Aktivnost: Redovna djelatnost upravnih odjela** | **551.750,00** | **185.731,19** | **33,66%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **551.100,00** | **185.731,19** | **33,70%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **551.100,00** | **185.731,19** | **33,70%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **551.100,00** | **185.731,19** | **33,70%** |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 2.307,68 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 2.249,50 |  |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 8.912,90 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 11.754,00 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 165,45 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 2.459,35 |  |
|  | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 649,70 |  |
|  | 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |  | 15.427,65 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 25.881,85 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 3.097,70 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 2.552,98 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 10.153,40 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 6.300,00 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 22.347,49 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge |  | 42.799,15 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 28.098,91 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade |  | 573,48 |  |
|  | **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%** |
|  | **A100002** | **Aktivnost: Redovna djelatnost ureda gradonačelnika** | **150.000,00** | **63.561,17** | **42,37%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **150.000,00** | **63.561,17** | **42,37%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **150.000,00** | **63.561,17** | **42,37%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **113.735,00** | **56.516,71** | **49,69%** |
|  | 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |  | 3.445,00 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 26.806,20 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 312,50 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 4.687,59 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 12.581,85 |  |
|  | 3294 | Članarine i norme |  | 2.587,50 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 6.096,07 |  |
|  | **35** | **Subvencije** | **36.000,00** | **7.044,46** | **19,57%** |
|  | 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  | 5.044,46 |  |
|  | 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 2.000,00 |  |
|  | **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **265,00** | **0,00** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **A100003** | **Aktivnost: Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina** | **34.000,00** | **4.454,82** | **13,10%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **34.000,00** | **4.454,82** | **13,10%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **34.000,00** | **4.454,82** | **13,10%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **34.000,00** | **4.454,82** | **13,10%** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 832,90 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 2.207,50 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 1.292,21 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 122,21 |  |
|  | **A100005** | **Aktivnost: Financiranje predstavničkih i izvršnih tijela** | **18.200,00** | **7.806,02** | **42,89%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **18.200,00** | **7.806,02** | **42,89%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **18.200,00** | **7.806,02** | **42,89%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **18.200,00** | **7.806,02** | **42,89%** |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 6.393,70 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 1.382,69 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 29,63 |  |
|  | **A100006** | **Aktivnost: Financiranje političkih stranaka** | **18.000,00** | **5.199,90** | **28,89%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **18.000,00** | **5.199,90** | **28,89%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **18.000,00** | **5.199,90** | **28,89%** |
|  | **38** | **Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **18.000,00** | **5.199,90** | **28,89%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 5.199,90 |  |
|  | **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%** |
|  | **A100008** | **Aktivnost: Savjet mladih grada Labina** | **4.000,00** | **1.307,41** | **32,69%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **4.000,00** | **1.307,41** | **32,69%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **4.000,00** | **1.307,41** | **32,69%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **4.000,00** | **1.307,41** | **32,69%** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 597,23 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 175,00 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 19,40 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 515,78 |  |
|  | **A100009** | **Aktivnost: Izbori** | **15.200,00** | **44.792,73** | **294,69%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **15.000,00** | **44.792,73** | **298,62%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **15.000,00** | **44.792,73** | **298,62%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **15.000,00** | **44.792,73** | **298,62%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 1.336,01 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 1.022,50 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 462,50 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.075,01 |  |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 39.605,41 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1.291,30 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **200,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | **200,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **200,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **K100001** | **Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine** | **98.100,00** | **45.643,15** | **46,53%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **63.000,00** | **45.643,15** | **72,45%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **63.000,00** | **45.643,15** | **72,45%** |
|  | **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **45.000,00** | **28.527,75** | **63,40%** |
|  | 4123 | Licence |  | 28.527,75 |  |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **18.000,00** | **17.115,40** | **95,09%** |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 17.115,40 |  |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **1.600,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI** | | **1.600,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.600,00** | **0,00** | **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%** |
|  | **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%** |
|  | **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** | **Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **2.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **1002** | **Program: Mjesna samouprava** | **4.900,00** | **293,54** | **5,99%** |
|  | **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%** |
|  | **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%** |
|  | **A100003** | **Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Kature** | **700,00** | **293,54** | **41,93%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **700,00** | **293,54** | **41,93%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **700,00** | **293,54** | **41,93%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **700,00** | **293,54** | **41,93%** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 293,54 |  |
|  | **A100004** | **Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Ripenda** | **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%** |
|  | **A100005** | **Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Rabac** | **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%** |
|  | **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%** |
|  | **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%** |
|  | **1003** | **Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja** | **74.982,00** | **35.981,68** | **47,99%** |
|  | **A100001** | **Aktivnost: Civilna zaštita** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **38** | **Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **2.000,00** | **0,00** | **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** | **Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **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** | | **34.100,00** | **11.567,15** | **33,92%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **34.100,00** | **11.567,15** | **33,92%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **34.100,00** | **11.567,15** | **33,92%** |
|  | **PROR. KORISNIK 45470 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU** | | **14.100,00** | **7.021,10** | **49,80%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **14.100,00** | **7.021,10** | **49,80%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **14.100,00** | **7.021,10** | **49,80%** |
|  | **1004** | **Program: Zaštita prava nacionalnih manjina** | **14.100,00** | **7.021,10** | **49,80%** |
|  | **A100001** | **Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina** | **14.100,00** | **7.021,10** | **49,80%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **14.100,00** | **7.021,10** | **49,80%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **14.100,00** | **7.021,10** | **49,80%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **13.700,00** | **7.021,10** | **51,25%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 61,00 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 205,71 |  |
|  | 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |  | 1.650,00 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 344,87 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 1.489,50 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.182,79 |  |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 766,50 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 514,25 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 806,48 |  |
|  | **38** | **Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **400,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **PROR. KORISNIK 46307 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU** | | **10.000,00** | **3.384,38** | **33,84%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **3.384,38** | **33,84%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **3.384,38** | **33,84%** |
|  | **1004** | **Program: Zaštita prava nacionalnih manjina** | **10.000,00** | **3.384,38** | **33,84%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **A100001** | **Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina** | **10.000,00** | **3.384,38** | **33,84%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **3.384,38** | **33,84%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **3.384,38** | **33,84%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **3.384,38** | **33,84%** |
|  | 3223 | Energija |  | 1.700,00 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 1.012,50 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 671,88 |  |
|  | **PROR. KORISNIK 47756 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU** | | **10.000,00** | **1.161,67** | **11,62%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **1.161,67** | **11,62%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **1.161,67** | **11,62%** |
|  | **1004** | **Program: Zaštita prava nacionalnih manjina** | **10.000,00** | **1.161,67** | **11,62%** |
|  | **A100001** | **Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina** | **10.000,00** | **1.161,67** | **11,62%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **1.161,67** | **11,62%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **1.161,67** | **11,62%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **1.161,67** | **11,62%** |
|  | 3223 | Energija |  | 89,77 |  |
|  | 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |  | 180,98 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 56,25 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 172,29 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 375,84 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 54,54 |  |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 232,00 |  |
|  | **GLAVA 10003 VATROGASNE POSTROJBE** | | **1.597.472,00** | **766.353,13** | **47,97%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **486.044,00** | **252.319,48** | **51,91%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **486.044,00** | **252.319,48** | **51,91%** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **37.000,00** | **6.460,03** | **17,46%** |
|  | **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **37.000,00** | **6.460,03** | **17,46%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **945.344,00** | **496.179,41** | **52,49%** |
|  | **Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | | **455.362,00** | **249.152,37** | **54,72%** |
|  | **Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** | | **489.982,00** | **247.027,04** | **50,42%** |
|  | **Izvor 6. DONACIJE** | | **123.684,00** | **11.394,21** | **9,21%** |
|  | **Izvor 6.9.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **123.684,00** | **11.394,21** | **9,21%** |
|  | **Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **5.400,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 7.9.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | | **5.400,00** | **0,00** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PROR. KORISNIK 35837 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN** | | **1.597.472,00** | **766.353,13** | **47,97%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **486.044,00** | **252.319,48** | **51,91%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **486.044,00** | **252.319,48** | **51,91%** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **37.000,00** | **6.460,03** | **17,46%** |
|  | **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **37.000,00** | **6.460,03** | **17,46%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **945.344,00** | **496.179,41** | **52,49%** |
|  | **Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | | **455.362,00** | **249.152,37** | **54,72%** |
|  | **Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** | | **489.982,00** | **247.027,04** | **50,42%** |
|  | **Izvor 6. DONACIJE** | | **123.684,00** | **11.394,21** | **9,21%** |
|  | **Izvor 6.9.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **123.684,00** | **11.394,21** | **9,21%** |
|  | **Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **5.400,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 7.9. PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | | **5.400,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **1003** | **Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja** | **1.597.472,00** | **766.353,13** | **47,97%** |
|  | **A100004** | **Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin** | **1.579.382,00** | **766.274,77** | **48,52%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **486.044,00** | **252.319,48** | **51,91%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **486.044,00** | **252.319,48** | **51,91%** |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **457.894,00** | **234.692,00** | **51,25%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 175.530,00 |  |
|  | 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 16.140,00 |  |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 8.301,00 |  |
|  | 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |  | 11.687,00 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 23.034,00 |  |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **28.150,00** | **17.627,48** | **62,62%** |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 8.016,00 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 6.305,61 |  |
|  | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 2.018,76 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 381,39 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 905,72 |  |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **37.000,00** | **6.460,03** | **17,46%** |
|  | **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **37.000,00** | **6.460,03** | **17,46%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **23.000,00** | **4.862,93** | **21,14%** |
|  | 3223 | Energija |  | 1.992,45 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 1.131,73 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 1.738,75 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **14.000,00** | **1.597,10** | **11,41%** |
|  | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 1.597,10 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **945.344,00** | **496.179,41** | **52,49%** |
|  | **Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | | **455.362,00** | **249.152,37** | **54,72%** |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **409.826,00** | **220.661,00** | **53,84%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 170.310,00 |  |
|  | 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 5.383,00 |  |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 5.383,00 |  |
|  | 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |  | 13.769,00 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 25.816,00 |  |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **45.536,00** | **28.491,37** | **62,57%** |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 163,00 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 5.110,00 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 300,00 |  |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 963,54 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 4.599,94 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 1.306,12 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 784,75 |  |
|  | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 2.339,52 |  |
|  | 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |  | 1.095,90 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 4.983,74 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 963,21 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 73,29 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge |  | 636,28 |  |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  | 5.172,08 |  |
|  | **Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** | | **489.982,00** | **247.027,04** | **50,42%** |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **468.742,00** | **235.980,66** | **50,34%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 176.581,09 |  |
|  | 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 16.205,76 |  |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 8.335,35 |  |
|  | 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |  | 11.731,79 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 23.126,67 |  |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **19.910,00** | **11.046,38** | **55,48%** |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 8.046,38 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 3.000,00 |  |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.330,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 6. DONACIJE** | | **105.594,00** | **11.315,85** | **10,72%** |
|  | **Izvor 6.9.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **105.594,00** | **11.315,85** | **10,72%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **97.884,00** | **10.915,35** | **11,15%** |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 792,00 |  |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 226,64 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 26,93 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 539,56 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 2.400,69 |  |
|  | 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |  | 276,12 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 91,00 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 180,00 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge |  | 3.616,96 |  |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  | 1.899,33 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 343,13 |  |
|  | 3294 | Članarine i norme |  | 160,00 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade |  | 254,88 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 108,11 |  |
|  | **34** | **Financijski rashodi** | **50,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **7.660,00** | **400,50** | **5,23%** |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 400,50 |  |
|  | **Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **5.400,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 7.9. PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | | **5.400,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.900,00** | **0,00** | **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%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **820,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **A100006** | **Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci** | **14.790,00** | **78,36** | **0,53%** |
|  | **Izvor 6. DONACIJE** | | **14.790,00** | **78,36** | **0,53%** |
|  | **Izvor 6.9. DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **14.790,00** | **78,36** | **0,53%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **13.060,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **1.730,00** | **78,36** | **4,53%** |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 78,36 |  |
|  | **RAZDJEL 200 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | | **2.693.700,00** | **1.209.343,91** | **44,90%** |
|  | **GLAVA 20001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | | **2.693.700,00** | **1.209.343,91** | **44,90%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.523.600,00** | **1.124.258,14** | **44,55%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.523.600,00** | **1.124.258,14** | **44,55%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **170.100,00** | **85.085,77** | **50,02%** |
|  | **Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | **170.100,00** | **85.085,77** | **50,02%** |
|  | **2001** | **Program: Javna uprava i administracija** | **2.693.700,00** | **1.209.343,91** | **44,90%** |
|  | **A200001** | **Aktivnost: Zajednički troškovi upravnih odjela** | **1.903.000,00** | **831.736,48** | **43,71%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.903.000,00** | **831.736,48** | **43,71%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.903.000,00** | **831.736,48** | **43,71%** |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **1.668.000,00** | **735.531,45** | **44,10%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 597.132,49 |  |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 41.872,97 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 96.525,99 |  |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **189.000,00** | **81.046,34** | **42,88%** |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 18.172,80 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 8.352,41 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 27.020,37 |  |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  | 25.341,63 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade |  | 1.374,53 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 784,60 |  |
|  | **34** | **Financijski rashodi** | **46.000,00** | **15.158,69** | **32,95%** |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 10.732,01 |  |
|  | 3433 | Zatezne kamate |  | 12,72 |  |
|  | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 4.413,96 |  |
|  | **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%** |
|  | **A200003** | **Aktivnost: Otplata zajmova** | **715.700,00** | **358.171,63** | **50,04%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **545.600,00** | **273.085,86** | **50,05%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **545.600,00** | **273.085,86** | **50,05%** |
|  | **34** | **Financijski rashodi** | **28.900,00** | **14.824,39** | **51,30%** |
|  | 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekto |  | 659,02 |  |
|  | 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s |  | 14.165,37 |  |
|  | **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **516.700,00** | **258.261,47** | **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 |  | 242.391,93 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **170.100,00** | **85.085,77** | **50,02%** |
|  | **Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | **170.100,00** | **85.085,77** | **50,02%** |
|  | **34** | **Financijski rashodi** | **19.600,00** | **9.876,18** | **50,39%** |
|  | 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s |  | 9.876,18 |  |
|  | **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **150.500,00** | **75.209,59** | **49,97%** |
|  | 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  | 75.209,59 |  |
|  | **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 drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |  | 14.808,70 |  |
|  | **A200006** | **Aktivnost: Specijalna bolnica Rovinj** | **9.300,00** | **4.627,10** | **49,75%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **9.300,00** | **4.627,10** | **49,75%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **9.300,00** | **4.627,10** | **49,75%** |
|  | **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **9.300,00** | **4.627,10** | **49,75%** |
|  | 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 4.627,10 |  |
|  | **A200007** | **Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **RAZDJEL 300 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU** | | **4.771.731,00** | **1.516.207,82** | **31,77%** |
|  | **GLAVA 30001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU** | | **4.771.731,00** | **1.516.207,82** | **31,77%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **211.460,00** | **42.641,50** | **20,17%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **211.460,00** | **42.641,50** | **20,17%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **693.518,00** | **191.295,95** | **27,58%** |
|  | **Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **1.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM** | | **692.018,00** | **191.295,95** | **27,64%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **1.091.791,00** | **232.000,01** | **21,25%** |
|  | **Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU** | | **420.615,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA** | | **389.176,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | **232.000,00** | **232.000,01** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 6. DONACIJE** | | **569.352,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE** | | **569.352,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **2.205.610,00** | **1.050.270,36** | **47,62%** |
|  | **Izvor 7.1.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **2.205.610,00** | **1.050.270,36** | **47,62%** |
|  | **3001** | **Program: Dokumenti prostornog uređenja** | **187.018,00** | **17.476,42** | **9,34%** |
|  | **K300001** | **Kapitalni projekt: Izrada dokumenata prostornog uređenja** | **128.908,00** | **12.940,48** | **10,04%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **93.126,00** | **12.940,48** | **13,90%** |
|  | **Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM** | | **93.126,00** | **12.940,48** | **13,90%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **93.126,00** | **12.940,48** | **13,90%** |
|  | 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 12.940,48 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU** | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 6. DONACIJE** | | **5.782,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE** | | **5.782,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.782,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **K300002** | **Kapitalni projekt: Provedba dokumenata prostornog uređenja** | **58.110,00** | **4.535,94** | **7,81%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **19.500,00** | **1.410,94** | **7,24%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **19.500,00** | **1.410,94** | **7,24%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **19.500,00** | **1.410,94** | **7,24%** |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 248,85 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.162,09 |  |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **18.610,00** | **3.125,00** | **16,79%** |
|  | **Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM** | | **18.610,00** | **3.125,00** | **16,79%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **18.610,00** | **3.125,00** | **16,79%** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 3.125,00 |  |
|  | **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%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **3002** | **Program: Izgradnja komunalne infrastrukture** | **2.272.742,00** | **182.879,78** | **8,05%** |
|  | **K300006** | **Kapitalni projekt: Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM** | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **K300012** | **Kapitalni projekt: Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina** | **296.800,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM** | | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **281.800,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **281.800,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **281.800,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **K300029** | **Kapitalni projekt: Park Pineta** | **408.186,00** | **2.500,00** | **0,61%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **12.250,00** | **2.500,00** | **20,41%** |
|  | **Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM** | | **12.250,00** | **2.500,00** | **20,41%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **12.250,00** | **2.500,00** | **20,41%** |
|  | 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 2.500,00 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **179.176,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA** | | **179.176,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **179.176,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **216.760,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **216.760,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **216.760,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **K300038** | **Kapitalni projekt: Spomenik rudaru borcu** | **147.990,00** | **1.152,37** | **0,78%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **0,00** | **1.152,37** |  |
|  | **Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM** | | **0,00** | **1.152,37** |  |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **1.152,37** |  |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 1.152,37 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **147.990,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU** | | **147.990,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **147.990,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **K300041** | **Kapitalni projekt: Ostali poslovi vezani za izgradnju komunalne infrastrukture** | **63.495,00** | **1.030,86** | **1,62%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **63.495,00** | **1.030,86** | **1,62%** |
|  | **Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM** | | **63.495,00** | **1.030,86** | **1,62%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **23.495,00** | **1.030,86** | **4,39%** |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade |  | 1.030,86 |  |
|  | **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **K300044** | **Kapitalni projekt: Opremanje zone urbanih vila na lokaciji uz Istarsku ulicu** | **90.700,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **90.700,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM** | | **90.700,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **90.700,00** | **0,00** | **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** | **63.570,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 6. DONACIJE** | | **63.570,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE** | | **63.570,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **63.570,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **K300051** | **Kapitalni projekt: Omladinska uica Rabac - rekonstrukcija raskrižja** | **205.215,00** | **170.547,24** | **83,11%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **205.215,00** | **170.547,24** | **83,11%** |
|  | **Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM** | | **205.215,00** | **170.547,24** | **83,11%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **205.215,00** | **170.547,24** | **83,11%** |
|  | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 170.547,24 |  |
|  | **K300055** | **Kapitalni projekt: Uređenje priobalnog dijela Centralne zone naselja Rabac** | **77.164,00** | **7.649,31** | **9,91%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **77.164,00** | **7.649,31** | **9,91%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **77.164,00** | **7.649,31** | **9,91%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **77.164,00** | **7.649,31** | **9,91%** |
|  | 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 7.649,31 |  |
|  | **K300056** | **Kapitalni projekt: Cesta Ulaz Rabac - Ulica G.Martinuzzi- Creska ulica** | **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%** |
|  | **K300058** | **Kapitalni projekt: Park Kature** | **377.622,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **167.622,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM** | | **167.622,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **167.622,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **210.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA** | | **210.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **210.000,00** | **0,00** | **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%** |
|  | **K300060** | **Kapitalni projekt: Idrijska ulica u Rapcu-izgradnja prometnice** | **17.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **17.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 7.1.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **17.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **17.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **3003** | **Program: Izgradnja građevina javne namjene** | **2.310.971,00** | **1.315.851,62** | **56,94%** |
|  | **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** | **Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **15.930,00** | **7.940,94** | **49,85%** |
|  | 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim 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** | **261.050,00** | **100.608,75** | **38,54%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **81.550,00** | **24.706,25** | **30,30%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **81.550,00** | **24.706,25** | **30,30%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **81.550,00** | **24.706,25** | **30,30%** |
|  | 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 24.706,25 |  |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **1.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **1.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **178.000,00** | **75.902,50** | **42,64%** |
|  | **Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **178.000,00** | **75.902,50** | **42,64%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **178.000,00** | **75.902,50** | **42,64%** |
|  | 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 75.902,50 |  |
|  | **K300015** | **Kapitalni projekt: Dječji vrtić Vinež (novi)** | **1.484.546,00** | **962.510,98** | **64,84%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **18.951,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **18.951,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **18.951,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **232.000,00** | **232.000,01** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | **232.000,00** | **232.000,01** | **100,00%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **232.000,00** | **232.000,01** | **100,00%** |
|  | 4212 | Poslovni objekti |  | 232.000,01 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **1.233.595,00** | **730.510,97** | **59,22%** |
|  | **Izvor 7.1.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **1.233.595,00** | **730.510,97** | **59,22%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.233.595,00** | **730.510,97** | **59,22%** |
|  | 4212 | Poslovni objekti |  | 730.510,97 |  |
|  | **K300018** | **Kapitalni projekt: Sportski kompleks Vinež** | **170.525,00** | **235.065,95** | **137,85%** |
|  | **Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **170.525,00** | **235.065,95** | **137,85%** |
|  | **Izvor 7.1.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **170.525,00** | **235.065,95** | **137,85%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **170.525,00** | **235.065,95** | **137,85%** |
|  | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 211.542,41 |  |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 23.523,54 |  |
|  | **K300028** | **Kapitalni projekt: Ostali poslovi vezani za izgradnju građevina javne namjene** | **14.295,00** | **8.875,00** | **62,08%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **14.295,00** | **8.875,00** | **62,08%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **14.295,00** | **8.875,00** | **62,08%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **12.965,00** | **8.875,00** | **68,45%** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 8.875,00 |  |
|  | **38** | **Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **1.330,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **K300038** | **Kapitalni projekt: Obnova i prenamjena zgrade bivše škole Ripenda (zgr.k.č.321( k.č.2519)**  **k.o.Ripenda)** | **332.625,00** | **850,00** | **0,26%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **292.625,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU** | | **242.625,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **242.625,00** | **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%** |
|  | **Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **40.000,00** | **850,00** | **2,13%** |
|  | **Izvor 7.1.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **40.000,00** | **850,00** | **2,13%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **40.000,00** | **850,00** | **2,13%** |
|  | 4212 | Poslovni objekti |  | 850,00 |  |
|  | **K300040** | **Kapitalni projekt: Zgrada u ul. Aldo Negri 6 (k.č.1087 k.o.Novi Labin)** | **32.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **32.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **32.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **32.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **3004** | **Program: Komunalne vodne građevine i gospodarenje otpadom** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **K300003** | **Kapitalni projekt: Odlagalište komunalnog otpada Cere** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM** | | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **38** | **Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **RAZDJEL 400 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM** | | **2.646.025,00** | **1.544.686,22** | **58,38%** |
|  | **GLAVA 40001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM** | | **2.646.025,00** | **1.544.686,22** | **58,38%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **328.900,00** | **147.599,64** | **44,88%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **328.900,00** | **147.599,64** | **44,88%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **2.305.125,00** | **1.397.086,58** | **60,61%** |
|  | **Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE** | | **14.000,00** | **2.227,50** | **15,91%** |
|  | **Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | **187.500,00** | **9.044,53** | **4,82%** |
|  | **Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA** | | **2.103.625,00** | **1.385.814,55** | **65,88%** |
|  | **Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **12.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 7.3. PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.** | | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **4001** | **Program: Održavanje komunalne infrastrukture** | **2.049.400,00** | **1.246.501,04** | **60,82%** |
|  | **A400012** | **Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta** | **698.000,00** | **530.496,98** | **76,00%** |
|  | **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%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **693.000,00** | **530.496,98** | **76,55%** |
|  | **Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA** | | **693.000,00** | **530.496,98** | **76,55%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **693.000,00** | **530.496,98** | **76,55%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 522.046,85 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 1.043,88 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 7.406,25 |  |
|  | **A400013** | **Aktivnost: Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima** | **121.000,00** | **31.942,65** | **26,40%** |
|  | **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%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **111.000,00** | **31.942,65** | **28,78%** |
|  | **Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE** | | **14.000,00** | **2.227,50** | **15,91%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **14.000,00** | **2.227,50** | **15,91%** |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 2.227,50 |  |
|  | **Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | **4.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA** | | **93.000,00** | **29.715,15** | **31,95%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **93.000,00** | **29.715,15** | **31,95%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 29.715,15 |  |
|  | **A400014** | **Aktivnost: Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda** | **40.000,00** | **212,13** | **0,53%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **40.000,00** | **212,13** | **0,53%** |
|  | **Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA** | | **40.000,00** | **212,13** | **0,53%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **40.000,00** | **212,13** | **0,53%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 212,13 |  |
|  | **A400015** | **Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina** | **591.000,00** | **427.373,86** | **72,31%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **589.000,00** | **427.373,86** | **72,56%** |
|  | **Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | **70.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA** | | **519.000,00** | **427.373,86** | **82,35%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **519.000,00** | **427.373,86** | **82,35%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 62.216,57 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 363.701,04 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 1.456,25 |  |
|  | **Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 7.3.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.** | | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **A400016** | **Aktivnost: Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene** | **148.500,00** | **9.267,95** | **6,24%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **148.500,00** | **9.267,95** | **6,24%** |
|  | **Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | **87.500,00** | **9.025,15** | **10,31%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **87.500,00** | **9.025,15** | **10,31%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 1.014,00 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 424,36 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 393,13 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 7.193,66 |  |
|  | **Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA** | | **61.000,00** | **242,80** | **0,40%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **61.000,00** | **242,80** | **0,40%** |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 242,80 |  |
|  | **A400017** | **Aktivnost: Održavanje groblja i krematorija unutar groblja** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **4.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA** | | **4.000,00** | **0,00** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **A400018** | **Aktivnost: Održavanje čistoće javnih površina** | **203.000,00** | **103.386,86** | **50,93%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **196.000,00** | **103.386,86** | **52,75%** |
|  | **Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | **20.000,00** | **19,38** | **0,10%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **19,38** | **0,10%** |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 19,38 |  |
|  | **Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA** | | **176.000,00** | **103.367,48** | **58,73%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **176.000,00** | **103.367,48** | **58,73%** |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 103.367,48 |  |
|  | **A400019** | **Aktivnost: Održavanje javne rasvjete i potrošnja električne energije** | **144.000,00** | **93.938,43** | **65,24%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **144.000,00** | **93.938,43** | **65,24%** |
|  | **Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | **6.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA** | | **138.000,00** | **93.938,43** | **68,07%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **138.000,00** | **93.938,43** | **68,07%** |
|  | 3223 | Energija |  | 51.698,97 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 42.239,46 |  |
|  | **A400020** | **Aktivnost: Održavanje ostale komunalne infrastrukture** | **99.900,00** | **49.882,18** | **49,93%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.400,00** | **3.006,15** | **55,67%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.400,00** | **3.006,15** | **55,67%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **5.400,00** | **3.006,15** | **55,67%** |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 19,91 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 2.986,24 |  |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **94.500,00** | **46.876,03** | **49,60%** |
|  | **Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA** | | **94.500,00** | **46.876,03** | **49,60%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **94.500,00** | **46.876,03** | **49,60%** |
|  | 3223 | Energija |  | 447,66 |  |
|  | 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |  | 270,81 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 14.499,10 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 29.028,40 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 446,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 2.184,06 |  |
|  | **4002** | **Program: Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.** | **551.000,00** | **298.185,18** | **54,12%** |
|  | **A400001** | **Aktivnost: Održavanje stambenih prostora** | **73.500,00** | **38.901,46** | **52,93%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **73.500,00** | **38.901,46** | **52,93%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **73.500,00** | **38.901,46** | **52,93%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **73.500,00** | **38.901,46** | **52,93%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 118,31 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 15,28 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 1.342,36 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 13.153,91 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 23.765,22 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 506,38 |  |
|  | **A400002** | **Aktivnost: Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka** | **117.000,00** | **45.561,96** | **38,94%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **117.000,00** | **45.561,96** | **38,94%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **117.000,00** | **45.561,96** | **38,94%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **117.000,00** | **45.561,96** | **38,94%** |
|  | 3223 | Energija |  | 4.362,28 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 7.563,10 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 182,88 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 26.866,20 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 6.587,50 |  |
|  | **A400003** | **Aktivnost: Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge** | **44.000,00** | **27.066,37** | **61,51%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **44.000,00** | **27.066,37** | **61,51%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **44.000,00** | **27.066,37** | **61,51%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **44.000,00** | **27.066,37** | **61,51%** |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 3.818,75 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 23.247,62 |  |
|  | **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%** |
|  | **A400005** | **Aktivnost: Usluge pomoći izvršenja poslova komun. i promet. redarstva** | **45.500,00** | **33.063,70** | **72,67%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **45.500,00** | **33.063,70** | **72,67%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **45.500,00** | **33.063,70** | **72,67%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **45.500,00** | **33.063,70** | **72,67%** |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 16.708,35 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 15.680,35 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 675,00 |  |
|  | **A400008** | **Aktivnost: Održavanje igrališta** | **121.000,00** | **80.026,58** | **66,14%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **114.000,00** | **80.026,58** | **70,20%** |
|  | **Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA** | | **114.000,00** | **80.026,58** | **70,20%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **114.000,00** | **80.026,58** | **70,20%** |
|  | 3223 | Energija |  | 15.384,85 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 58.013,37 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 6.628,36 |  |
|  | **A400009** | **Aktivnost: Održavanje sportske dvorane** | **145.000,00** | **73.241,20** | **50,51%** |
|  | **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%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **143.000,00** | **73.241,20** | **51,22%** |
|  | **Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA** | | **143.000,00** | **73.241,20** | **51,22%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **143.000,00** | **73.241,20** | **51,22%** |
|  | 3223 | Energija |  | 26.194,26 |  |
|  | 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |  | 274,91 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 42.585,04 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 4.186,99 |  |
|  | **A400010** | **Aktivnost: Održavanje boćarske dvorane** | **3.500,00** | **323,91** | **9,25%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **3.500,00** | **323,91** | **9,25%** |
|  | **Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA** | | **3.500,00** | **323,91** | **9,25%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **3.500,00** | **323,91** | **9,25%** |
|  | 3223 | Energija |  | 272,64 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 51,27 |  |
|  | **4003** | **Program: Oprema komunalne infrastrukture** | **37.625,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **K400001** | **Kapitalni projekt: Nabava opreme** | **13.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 7.1.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **K400002** | **Kapitalni projekt: Izgradnja komunalne infrastrukture** | **24.625,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **24.625,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA** | | **24.625,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.625,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **4004** | **Program: Zaštita okoliša** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **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%** |
|  | **RAZDJEL 500 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | | **14.459.328,00** | **7.262.163,35** | **50,22%** |
|  | **GLAVA 50001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | | **1.567.215,00** | **812.335,76** | **51,83%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.278.415,00** | **732.966,52** | **57,33%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.278.415,00** | **732.966,52** | **57,33%** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **3.000,00** | **869,60** | **28,99%** |
|  | **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI** | | **3.000,00** | **869,60** | **28,99%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **88.800,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | **88.800,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **197.000,00** | **78.499,64** | **39,85%** |
|  | **Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | **185.500,00** | **76.499,64** | **41,24%** |
|  | **Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | **11.500,00** | **2.000,00** | **17,39%** |
|  | **5001** | **Program: Predškolski odgoj** | **38.000,00** | **22.320,12** | **58,74%** |
|  | **A500001** | **Aktivnost: Sufinanciranje predškolske djelatnosti** | **38.000,00** | **22.320,12** | **58,74%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **38.000,00** | **22.320,12** | **58,74%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **38.000,00** | **22.320,12** | **58,74%** |
|  | **35** | **Subvencije** | **5.000,00** | **3.120,00** | **62,40%** |
|  | 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 3.120,00 |  |
|  | **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **3.000,00** | **1.397,40** | **46,58%** |
|  | 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 1.397,40 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **30.000,00** | **17.802,72** | **59,34%** |
|  | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 17.802,72 |  |
|  | **5002** | **Program: Obrazovanje** | **346.000,00** | **194.064,54** | **56,09%** |
|  | **A500001** | **Aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata** | **160.000,00** | **111.128,80** | **69,46%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **160.000,00** | **111.128,80** | **69,46%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **160.000,00** | **111.128,80** | **69,46%** |
|  | **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **160.000,00** | **111.128,80** | **69,46%** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 111.128,80 |  |
|  | **A500002** | **Aktivnost: Pomoći u školovanju** | **14.000,00** | **6.436,10** | **45,97%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **14.000,00** | **6.436,10** | **45,97%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **14.000,00** | **6.436,10** | **45,97%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **4.000,00** | **1.493,10** | **37,33%** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.493,10 |  |
|  | **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **1.000,00** | **1.620,00** | **162,00%** |
|  | 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 1.620,00 |  |
|  | **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **9.000,00** | **3.323,00** | **36,92%** |
|  | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 3.323,00 |  |
|  | **T500006** | **Tekući projekt: Ravnomj. socijalna i obrazovna inkluzija učen. s teškoćama u razvoju IV -Projekt RAST IV** | **172.000,00** | **76.499,64** | **44,48%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **172.000,00** | **76.499,64** | **44,48%** |
|  | **Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | **172.000,00** | **76.499,64** | **44,48%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **170.000,00** | **76.499,64** | **45,00%** |
|  | 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  | 76.499,64 |  |
|  | **5003** | **Program: Razvoj sporta i rekreacije** | **385.000,00** | **215.910,68** | **56,08%** |
|  | **A500001** | **Aktivnost: Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina** | **385.000,00** | **215.910,68** | **56,08%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **385.000,00** | **215.910,68** | **56,08%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **385.000,00** | **215.910,68** | **56,08%** |
|  | **38** | **Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **385.000,00** | **215.910,68** | **56,08%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 215.910,68 |  |
|  | **5004** | **Program: Promicanje kulture** | **139.500,00** | **41.096,70** | **29,46%** |
|  | **A500001** | **Aktivnost: Kulturne manifestacije Grada Labina** | **58.000,00** | **18.249,80** | **31,47%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **53.000,00** | **18.249,80** | **34,43%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **53.000,00** | **18.249,80** | **34,43%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **53.000,00** | **18.249,80** | **34,43%** |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 3.112,50 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 7.367,50 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 7.394,75 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 375,05 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **A500002** | **Aktivnost: Labin Art Republika** | **22.000,00** | **311,89** | **1,42%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **12.000,00** | **311,89** | **2,60%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **12.000,00** | **311,89** | **2,60%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **12.000,00** | **311,89** | **2,60%** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 311,89 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | **7.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **7.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | **2.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **2.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **A500003** | **Aktivnost: Sufinanciranje projekata kulture** | **46.000,00** | **16.200,00** | **35,22%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **46.000,00** | **16.200,00** | **35,22%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **46.000,00** | **16.200,00** | **35,22%** |
|  | **38** | **Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **46.000,00** | **16.200,00** | **35,22%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 16.200,00 |  |
|  | **A500004** | **Aktivnost: Brendiranje-Praktična realizacija na proj. cakavice, M.Vlačića i rudarstva** | **11.500,00** | **4.755,12** | **41,35%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.500,00** | **4.755,12** | **86,46%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.500,00** | **4.755,12** | **86,46%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **5.500,00** | **4.755,12** | **86,46%** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 4.714,52 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 40,60 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **6.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **A500016** | **Aktivnost: Kulturno povijesni susreti** | **2.000,00** | **1.579,89** | **78,99%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.000,00** | **1.579,89** | **78,99%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.000,00** | **1.579,89** | **78,99%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **2.000,00** | **1.579,89** | **78,99%** |
|  | 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 373,75 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.206,14 |  |
|  | **5006** | **Program: Socijalna skrb** | **467.915,00** | **267.567,49** | **57,18%** |
|  | **A500001** | **Aktivnost: Socijalna zaštita djece i mladih** | **86.000,00** | **35.935,77** | **41,79%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **86.000,00** | **35.935,77** | **41,79%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **86.000,00** | **35.935,77** | **41,79%** |
|  | **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **86.000,00** | **35.935,77** | **41,79%** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 16.550,00 |  |
|  | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 19.385,77 |  |
|  | **A500002** | **Aktivnost: Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba** | **101.000,00** | **110.219,46** | **109,13%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **101.000,00** | **110.219,46** | **109,13%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **101.000,00** | **110.219,46** | **109,13%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **6.000,00** | **4.703,03** | **78,38%** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 4.703,03 |  |
|  | **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **95.000,00** | **105.516,43** | **111,07%** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 79.710,00 |  |
|  | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 25.806,43 |  |
|  | **A500003** | **Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji** | **114.000,00** | **58.416,89** | **51,24%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **111.000,00** | **57.547,29** | **51,84%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **111.000,00** | **57.547,29** | **51,84%** |
|  | **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **111.000,00** | **57.547,29** | **51,84%** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 9.584,42 |  |
|  | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 47.962,87 |  |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **3.000,00** | **869,60** | **28,99%** |
|  | **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI** | | **3.000,00** | **869,60** | **28,99%** |
|  | **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **3.000,00** | **869,60** | **28,99%** |
|  | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 869,60 |  |
|  | **A500004** | **Aktivnost: Socijalna zaštita osoba s invaliditetom** | **14.265,00** | **4.870,80** | **34,15%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **14.265,00** | **4.870,80** | **34,15%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **14.265,00** | **4.870,80** | **34,15%** |
|  | **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **14.265,00** | **4.870,80** | **34,15%** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 4.870,80 |  |
|  | **A500006** | **Aktivnost: Humanitarne akcije** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **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%** |
|  | **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **A500007** | **Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju** | **19.000,00** | **8.873,83** | **46,70%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **19.000,00** | **8.873,83** | **46,70%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **19.000,00** | **8.873,83** | **46,70%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **19.000,00** | **8.873,83** | **46,70%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 138,49 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 7.807,57 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 151,50 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 776,27 |  |
|  | **A500008** | **Aktivnost: Programi udruga i ustanova u području soc.skrbi** | **131.650,00** | **49.250,74** | **37,41%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **127.650,00** | **47.250,74** | **37,02%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **127.650,00** | **47.250,74** | **37,02%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **200,00** | **178,38** | **89,19%** |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 178,38 |  |
|  | **38** | **Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **127.450,00** | **47.072,36** | **36,93%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 47.072,36 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **4.000,00** | **2.000,00** | **50,00%** |
|  | **Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | **4.000,00** | **2.000,00** | **50,00%** |
|  | **38** | **Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **4.000,00** | **2.000,00** | **50,00%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 2.000,00 |  |
|  | **5008** | **Program: Zdravstvo** | **120.800,00** | **20.151,65** | **16,68%** |
|  | **A500001** | **Aktivnost: Hitna medicinska pomoć** | **92.800,00** | **300,00** | **0,32%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **4.000,00** | **300,00** | **7,50%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **4.000,00** | **300,00** | **7,50%** |
|  | **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **4.000,00** | **300,00** | **7,50%** |
|  | 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 300,00 |  |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **88.800,00** | **0,00** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | **88.800,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **88.800,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **A500008** | **Aktivnost: Prevencija bolesti i promocija zdravlja** | **28.000,00** | **19.851,65** | **70,90%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **28.000,00** | **19.851,65** | **70,90%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **28.000,00** | **19.851,65** | **70,90%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **16.000,00** | **9.600,59** | **60,00%** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 9.600,59 |  |
|  | **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **12.000,00** | **10.251,06** | **85,43%** |
|  | 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 10.251,06 |  |
|  | **5009** | **Program: Razvoj civilnog društva** | **25.000,00** | **11.698,38** | **46,79%** |
|  | **A500001** | **Aktivnost: Financiranje udruga građana** | **25.000,00** | **11.698,38** | **46,79%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **25.000,00** | **11.698,38** | **46,79%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **25.000,00** | **11.698,38** | **46,79%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **500,00** | **178,38** | **35,68%** |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 178,38 |  |
|  | **38** | **Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **24.500,00** | **11.520,00** | **47,02%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 11.520,00 |  |
|  | **5010** | **Program: Preventivni programi i aktivnosti** | **45.000,00** | **39.526,20** | **87,84%** |
|  | **A500001** | **Aktivnost: Grad Prijatelj djece** | **500,00** | **497,71** | **99,54%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **500,00** | **497,71** | **99,54%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **500,00** | **497,71** | **99,54%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **500,00** | **497,71** | **99,54%** |
|  | 3294 | Članarine i norme |  | 497,71 |  |
|  | **A500002** | **Aktivnost: Dani dječje radosti** | **12.000,00** | **1.000,00** | **8,33%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **12.000,00** | **1.000,00** | **8,33%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **12.000,00** | **1.000,00** | **8,33%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **12.000,00** | **1.000,00** | **8,33%** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.000,00 |  |
|  | **A500003** | **Aktivnost: Aktivnosti Zdravog grada** | **32.500,00** | **38.028,49** | **117,01%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **32.500,00** | **38.028,49** | **117,01%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **32.500,00** | **38.028,49** | **117,01%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **32.500,00** | **38.028,49** | **117,01%** |
|  | 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |  | 8.976,01 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 1.331,25 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 17.485,38 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 3.635,00 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 584,79 |  |
|  | 3294 | Članarine i norme |  | 1.500,00 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 4.516,06 |  |
|  | **GLAVA 50002 PREDŠKOLSKI ODGOJ** | | **3.593.217,00** | **1.621.050,78** | **45,11%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.934.374,00** | **905.629,07** | **46,82%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.934.374,00** | **905.629,07** | **46,82%** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **15.500,00** | **3.777,69** | **24,37%** |
|  | **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **15.500,00** | **3.777,69** | **24,37%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **590.000,00** | **255.706,59** | **43,34%** |
|  | **Izvor 4.9.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **590.000,00** | **255.706,59** | **43,34%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **1.049.343,00** | **455.937,43** | **43,45%** |
|  | **Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | **66.362,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** | | **982.981,00** | **455.937,43** | **46,38%** |
|  | **Izvor 6. DONACIJE** | | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 6.9.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **2.000,00** | **0,00** | **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%** |
|  | **PROR. KORISNIK 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC** | | **3.593.217,00** | **1.621.050,78** | **45,11%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.934.374,00** | **905.629,07** | **46,82%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.934.374,00** | **905.629,07** | **46,82%** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **15.500,00** | **3.777,69** | **24,37%** |
|  | **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **15.500,00** | **3.777,69** | **24,37%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **590.000,00** | **255.706,59** | **43,34%** |
|  | **Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **590.000,00** | **255.706,59** | **43,34%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **1.049.343,00** | **455.937,43** | **43,45%** |
|  | **Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | **66.362,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** | | **982.981,00** | **455.937,43** | **46,38%** |
|  | **Izvor 6. DONACIJE** | | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 6.9. DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **2.000,00** | **0,00** | **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%** |
|  | **5001** | **Program: Predškolski odgoj** | **3.593.217,00** | **1.621.050,78** | **45,11%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **A500002** | **Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** | **3.571.217,00** | **1.596.822,57** | **44,71%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.934.374,00** | **905.629,07** | **46,82%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.934.374,00** | **905.629,07** | **46,82%** |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **1.896.242,00** | **891.252,03** | **47,00%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 712.776,38 |  |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 60.865,91 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 117.609,74 |  |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **24.859,00** | **7.740,90** | **31,14%** |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 3.099,33 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 1.375,00 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 1.859,64 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade |  | 1.406,93 |  |
|  | **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 3. VLASTITI PRIHODI** | | **15.500,00** | **3.777,69** | **24,37%** |
|  | **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **15.500,00** | **3.777,69** | **24,37%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **15.500,00** | **3.777,69** | **24,37%** |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 1.068,38 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 2.709,31 |  |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **583.000,00** | **247.846,46** | **42,51%** |
|  | **Izvor 4.9.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **583.000,00** | **247.846,46** | **42,51%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **567.437,00** | **240.058,73** | **42,31%** |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 3.354,12 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 35.540,29 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 4.627,48 |  |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 11.921,59 |  |
|  | 3222 | Materijal i sirovine |  | 88.927,73 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 38.896,39 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 2.465,98 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 1.833,50 |  |
|  | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 1.972,05 |  |
|  | 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |  | 6.038,74 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 5.092,88 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 18.178,54 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 1.017,39 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 1.504,86 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 3.749,45 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge |  | 4.320,10 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 8.667,40 |  |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  | 1.290,42 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade |  | 519,82 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 140,00 |  |
|  | **34** | **Financijski rashodi** | **2.290,00** | **1.151,59** | **50,29%** |
|  | 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekto |  | 1.151,59 |  |
|  | **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 5. POMOĆI** | | **1.034.343,00** | **439.569,35** | **42,50%** |
|  | **Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | **66.362,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **66.362,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** | | **967.981,00** | **439.569,35** | **45,41%** |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **959.949,00** | **437.263,91** | **45,55%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 350.503,05 |  |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 29.300,84 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 57.460,02 |  |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **8.032,00** | **2.305,44** | **28,70%** |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 677,61 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 926,76 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade |  | 701,07 |  |
|  | **Izvor 6. DONACIJE** | | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 6.9.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.000,00** | **0,00** | **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%** |
|  | **A500003** | **Aktivnost: Opremanje ustanove** | **7.000,00** | **7.860,13** | **112,29%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **7.000,00** | **7.860,13** | **112,29%** |
|  | **Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **7.000,00** | **7.860,13** | **112,29%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **7.000,00** | **7.860,13** | **112,29%** |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 7.860,13 |  |
|  | **A500004** | **Aktivnost: Financiranje programa za djecu s teškoćama u razvoju , pripadnika manjina i predškole** | **12.500,00** | **11.409,08** | **91,27%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **12.500,00** | **11.409,08** | **91,27%** |
|  | **Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** | | **12.500,00** | **11.409,08** | **91,27%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **12.500,00** | **11.409,08** | **91,27%** |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 3.798,34 |  |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 5.534,25 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 1.546,49 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 530,00 |  |
|  | **T500003** | **Tekući projekt: Projekt Erasmus "Vrtić u kojem su sretna i djeca i roditelji"** | **2.500,00** | **4.959,00** | **198,36%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **2.500,00** | **4.959,00** | **198,36%** |
|  | **Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** | | **2.500,00** | **4.959,00** | **198,36%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **2.500,00** | **4.959,00** | **198,36%** |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 4.959,00 |  |
|  | **GLAVA 50003 USTANOVE ŠKOLSTVA** | | **6.789.137,00** | **3.583.199,89** | **52,78%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **490.662,00** | **245.247,32** | **49,98%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **490.662,00** | **245.247,32** | **49,98%** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **13.720,00** | **2.045,03** | **14,91%** |
|  | **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **13.720,00** | **2.045,03** | **14,91%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **306.070,00** | **151.716,33** | **49,57%** |
|  | **Izvor 4.9.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **306.070,00** | **151.716,33** | **49,57%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **5.965.985,00** | **3.181.021,83** | **53,32%** |
|  | **Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | | **401.768,00** | **217.213,79** | **54,06%** |
|  | **Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** | | **5.564.217,00** | **2.963.808,04** | **53,27%** |
|  | **Izvor 6. DONACIJE** | | **6.700,00** | **3.169,38** | **47,30%** |
|  | **Izvor 6.9.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **6.700,00** | **3.169,38** | **47,30%** |
|  | **Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **6.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 7.9.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | | **6.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **PROR. KORISNIK 10581 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN** | | **1.964.356,00** | **1.041.489,54** | **53,02%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **168.600,00** | **80.852,76** | **47,96%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **168.600,00** | **80.852,76** | **47,96%** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **2.500,00** | **1.229,48** | **49,18%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **2.500,00** | **1.229,48** | **49,18%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **79.750,00** | **34.073,60** | **42,73%** |
|  | **Izvor 4.9.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **79.750,00** | **34.073,60** | **42,73%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **1.711.506,00** | **925.333,70** | **54,07%** |
|  | **Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | | **120.996,00** | **75.242,25** | **62,19%** |
|  | **Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** | | **1.590.510,00** | **850.091,45** | **53,45%** |
|  | **Izvor 6. DONACIJE** | | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 6.9. DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **5002** | **Program: Obrazovanje** | **1.964.356,00** | **1.041.489,54** | **53,02%** |
|  | **A500003** | **Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva** | **1.624.296,00** | **871.727,68** | **53,67%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **23.800,00** | **7.893,05** | **33,16%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **23.800,00** | **7.893,05** | **33,16%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **23.800,00** | **7.893,05** | **33,16%** |
|  | 3222 | Materijal i sirovine |  | 4.682,52 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge |  | 3.210,53 |  |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **2.500,00** | **894,48** | **35,78%** |
|  | **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **2.500,00** | **894,48** | **35,78%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **1.300,00** | **58,00** | **4,46%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 43,00 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 15,00 |  |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.200,00** | **836,48** | **69,71%** |
|  | 4226 | Sportska i glazbena oprema |  | 836,48 |  |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **2.000,00** | **3.419,76** | **170,99%** |
|  | **Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **2.000,00** | **3.419,76** | **170,99%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **2.000,00** | **3.419,76** | **170,99%** |
|  | 3223 | Energija |  | 7,20 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 3.312,01 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 82,95 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 17,60 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **1.595.996,00** | **859.520,39** | **53,85%** |
|  | **Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | | **118.996,00** | **74.055,17** | **62,23%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **118.996,00** | **74.055,17** | **62,23%** |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 3.083,54 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 287,78 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 5.102,68 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 15.480,64 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 594,36 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 595,00 |  |
|  | 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |  | 32.321,77 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 11.737,79 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 1.723,04 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 764,44 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 539,75 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 299,08 |  |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  | 1.375,30 |  |
|  | 3294 | Članarine i norme |  | 150,00 |  |
|  | **Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** | | **1.477.000,00** | **785.465,22** | **53,18%** |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **1.360.000,00** | **723.325,62** | **53,19%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 584.993,43 |  |
|  | 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 13.430,28 |  |
|  | 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  | 5.647,34 |  |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 19.582,88 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 99.671,69 |  |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **116.900,00** | **62.139,60** | **53,16%** |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 15.324,56 |  |
|  | 3222 | Materijal i sirovine |  | 44.151,04 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade |  | 2.664,00 |  |
|  | **38** | **Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **100,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **A500004** | **Aktivnost: Produženi boravak** | **195.250,00** | **88.464,76** | **45,31%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **100.000,00** | **49.227,55** | **49,23%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **100.000,00** | **49.227,55** | **49,23%** |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **100.000,00** | **49.227,55** | **49,23%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 42.253,53 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 6.974,02 |  |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **77.750,00** | **30.653,84** | **39,43%** |
|  | **Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **77.750,00** | **30.653,84** | **39,43%** |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **19.250,00** | **17.160,77** | **89,15%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 12.437,14 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 2.720,72 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 2.002,91 |  |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **58.000,00** | **13.493,07** | **23,26%** |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 30,00 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 1.476,80 |  |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 2.779,42 |  |
|  | 3222 | Materijal i sirovine |  | 6.401,01 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 2.685,84 |  |
|  | 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |  | 120,00 |  |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **17.500,00** | **8.583,37** | **49,05%** |
|  | **Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** | | **17.500,00** | **8.583,37** | **49,05%** |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **17.500,00** | **8.583,37** | **49,05%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 7.367,70 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 1.215,67 |  |
|  | **A500005** | **Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi** | **22.560,00** | **4.784,75** | **21,21%** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **0,00** | **335,00** |  |
|  | **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **0,00** | **335,00** |  |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **335,00** |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 335,00 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **21.060,00** | **4.449,75** | **21,13%** |
|  | **Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** | | **21.060,00** | **4.449,75** | **21,13%** |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **160,00** | **332,01** | **207,51%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 284,99 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 47,02 |  |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **4.500,00** | **4.117,74** | **91,51%** |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 180,00 |  |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 276,30 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 3.661,44 |  |
|  | **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **14.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.400,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 6. DONACIJE** | | **1.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 6.9. DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **1.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **A500006** | **Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama** | **117.250,00** | **63.122,54** | **53,84%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **43.600,00** | **23.732,16** | **54,43%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **43.600,00** | **23.732,16** | **54,43%** |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **43.600,00** | **23.732,16** | **54,43%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 19.983,27 |  |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 441,44 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 3.307,45 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **73.650,00** | **39.390,38** | **53,48%** |
|  | **Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** | | **73.650,00** | **39.390,38** | **53,48%** |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **69.500,00** | **37.540,28** | **54,01%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 29.485,36 |  |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 3.200,00 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 4.854,92 |  |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **4.150,00** | **1.850,10** | **44,58%** |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 255,00 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 1.595,10 |  |
|  | **A500007** | **Aktivnost: Financiranje izvannastavnih projekata i drugo** | **3.000,00** | **12.202,73** | **406,76%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.200,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.200,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **1.200,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **1.300,00** | **12.202,73** | **938,67%** |
|  | **Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** | | **1.300,00** | **12.202,73** | **938,67%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **1.300,00** | **10.943,83** | **841,83%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 6.797,46 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 487,50 |  |
|  | 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |  | 400,00 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 510,63 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 2.748,24 |  |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **1.258,90** |  |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 1.258,90 |  |
|  | **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%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **K500001** | **Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva** | **2.000,00** | **1.187,08** | **59,35%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **2.000,00** | **1.187,08** | **59,35%** |
|  | **Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | | **2.000,00** | **1.187,08** | **59,35%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.000,00** | **1.187,08** | **59,35%** |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 1.072,50 |  |
|  | 4241 | Knjige |  | 114,58 |  |
|  | **PROR. KORISNIK 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN** | | **2.808.091,00** | **1.466.086,51** | **52,21%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **254.422,00** | **135.812,57** | **53,38%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **254.422,00** | **135.812,57** | **53,38%** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **6.000,00** | **515,55** | **8,59%** |
|  | **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **6.000,00** | **515,55** | **8,59%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **125.080,00** | **59.356,12** | **47,45%** |
|  | **Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **125.080,00** | **59.356,12** | **47,45%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **2.415.089,00** | **1.267.232,89** | **52,47%** |
|  | **Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | | **202.772,00** | **100.556,06** | **49,59%** |
|  | **Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** | | **2.212.317,00** | **1.166.676,83** | **52,74%** |
|  | **Izvor 6. DONACIJE** | | **1.500,00** | **3.169,38** | **211,29%** |
|  | **Izvor 6.9.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **1.500,00** | **3.169,38** | **211,29%** |
|  | **Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **6.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 7.9. PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | | **6.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **5002** | **Program: Obrazovanje** | **2.808.091,00** | **1.466.086,51** | **52,21%** |
|  | **A500003** | **Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva** | **2.277.975,00** | **1.208.679,65** | **53,06%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **31.000,00** | **12.126,56** | **39,12%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **31.000,00** | **12.126,56** | **39,12%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **31.000,00** | **12.126,56** | **39,12%** |
|  | 3222 | Materijal i sirovine |  | 8.032,81 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 4.093,75 |  |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **6.000,00** | **515,55** | **8,59%** |
|  | **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **6.000,00** | **515,55** | **8,59%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **4.000,00** | **515,55** | **12,89%** |
|  | 3222 | Materijal i sirovine |  | 515,55 |  |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **2.233.475,00** | **1.192.868,16** | **53,41%** |
|  | **Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | | **174.000,00** | **94.496,36** | **54,31%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **174.000,00** | **94.496,36** | **54,31%** |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 5.431,20 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 145,00 |  |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 11.643,66 |  |
|  | 3222 | Materijal i sirovine |  | 229,60 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 18.551,87 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 1.379,25 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 2.065,85 |  |
|  | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 481,75 |  |
|  | 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |  | 28.286,79 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 5.589,64 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 9.658,73 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 2.624,49 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 1.972,30 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 62,50 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge |  | 3.203,50 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 517,75 |  |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  | 2.165,69 |  |
|  | 3294 | Članarine i norme |  | 149,00 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade |  | 142,68 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 195,11 |  |
|  | **Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** | | **2.059.475,00** | **1.098.371,80** | **53,33%** |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **1.909.735,00** | **1.020.549,48** | **53,44%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 834.221,30 |  |
|  | 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 11.257,97 |  |
|  | 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  | 4.155,46 |  |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 31.047,98 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 139.866,77 |  |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **148.400,00** | **76.727,44** | **51,70%** |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 15.201,09 |  |
|  | 3222 | Materijal i sirovine |  | 57.698,35 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade |  | 3.828,00 |  |
|  | **38** | **Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **1.340,00** | **1.094,88** | **81,71%** |
|  | 3812 | Tekuće donacije u naravi |  | 1.094,88 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvor 6. DONACIJE** | | **1.500,00** | **3.169,38** | **211,29%** |
|  | **Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **1.500,00** | **3.169,38** | **211,29%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.500,00** | **3.169,38** | **211,29%** |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 3.169,38 |  |
|  | **Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **6.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 7.9.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | | **6.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **A500004** | **Aktivnost: Produženi boravak** | **323.314,00** | **158.778,42** | **49,11%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **139.632,00** | **66.154,03** | **47,38%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **139.632,00** | **66.154,03** | **47,38%** |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **139.632,00** | **66.154,03** | **47,38%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 56.784,56 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 9.369,47 |  |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **125.080,00** | **59.356,12** | **47,45%** |
|  | **Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **125.080,00** | **59.356,12** | **47,45%** |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **30.420,00** | **20.445,15** | **67,21%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 14.265,22 |  |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 3.844,55 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 2.335,38 |  |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **94.660,00** | **38.910,97** | **41,11%** |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 1.487,40 |  |
|  | 3222 | Materijal i sirovine |  | 36.354,53 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 880,83 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 188,21 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **58.602,00** | **33.268,27** | **56,77%** |
|  | **Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** | | **58.602,00** | **33.268,27** | **56,77%** |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **57.990,00** | **32.762,27** | **56,50%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 27.319,07 |  |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 400,00 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 5.043,20 |  |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **612,00** | **506,00** | **82,68%** |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 506,00 |  |
|  | **A500005** | **Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi** | **51.040,00** | **6.030,05** | **11,81%** |
|  | **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** | | **50.370,00** | **5.360,05** | **10,64%** |
|  | **Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** | | **50.370,00** | **5.360,05** | **10,64%** |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **860,05** |  |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 738,25 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 121,80 |  |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **9.700,00** | **4.500,00** | **46,39%** |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 120,00 |  |
|  | 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |  | 1.950,00 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 2.430,00 |  |
|  | **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **30.670,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **A500006** | **Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama** | **75.690,00** | **42.212,28** | **55,77%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **33.120,00** | **17.420,73** | **52,60%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **33.120,00** | **17.420,73** | **52,60%** |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **29.520,00** | **15.474,87** | **52,42%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 8.055,17 |  |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 2.000,00 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 5.419,70 |  |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **3.600,00** | **1.945,86** | **54,05%** |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 229,92 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 1.715,94 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **42.570,00** | **24.791,55** | **58,24%** |
|  | **Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** | | **42.570,00** | **24.791,55** | **58,24%** |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **42.570,00** | **24.791,55** | **58,24%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 24.791,55 |  |
|  | **A500007** | **Aktivnost: Financiranje izvannastavnih projekata i drugo** | **1.300,00** | **4.885,16** | **375,78%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **1.300,00** | **4.885,16** | **375,78%** |
|  | **Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** | | **1.300,00** | **4.885,16** | **375,78%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **1.300,00** | **4.885,16** | **375,78%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 3.705,05 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1.180,11 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **K500001** | **Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva** | **78.772,00** | **45.500,95** | **57,76%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **50.000,00** | **39.441,25** | **78,88%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **50.000,00** | **39.441,25** | **78,88%** |
|  | **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **50.000,00** | **39.441,25** | **78,88%** |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 39.441,25 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **28.772,00** | **6.059,70** | **21,06%** |
|  | **Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | | **28.772,00** | **6.059,70** | **21,06%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **28.772,00** | **6.059,70** | **21,06%** |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 3.437,45 |  |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 1.961,25 |  |
|  | 4241 | Knjige |  | 661,00 |  |
|  | **PROR. KORISNIK 10645 CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN** | | **664.020,00** | **356.714,01** | **53,72%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **51.040,00** | **17.445,38** | **34,18%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **51.040,00** | **17.445,38** | **34,18%** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **5.100,00** | **300,00** | **5,88%** |
|  | **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **5.100,00** | **300,00** | **5,88%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **2.540,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **2.540,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **602.640,00** | **338.968,63** | **56,25%** |
|  | **Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | | **31.000,00** | **12.171,91** | **39,26%** |
|  | **Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** | | **571.640,00** | **326.796,72** | **57,17%** |
|  | **Izvor 6. DONACIJE** | | **2.700,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 6.9. DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **2.700,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **5002** | **Program: Obrazovanje** | **664.020,00** | **356.714,01** | **53,72%** |
|  | **A500003** | **Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva** | **557.340,00** | **308.767,64** | **55,40%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.200,00** | **172,76** | **7,85%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.200,00** | **172,76** | **7,85%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **2.200,00** | **172,76** | **7,85%** |
|  | 3222 | Materijal i sirovine |  | 172,76 |  |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **5.100,00** | **300,00** | **5,88%** |
|  | **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **5.100,00** | **300,00** | **5,88%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **5.100,00** | **300,00** | **5,88%** |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 200,00 |  |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 37,50 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 62,50 |  |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **2.100,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4.9.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **2.100,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **2.100,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **545.240,00** | **308.294,88** | **56,54%** |
|  | **Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | | **30.000,00** | **12.171,91** | **40,57%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **30.000,00** | **12.171,91** | **40,57%** |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 182,30 |  |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 1.086,11 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 2.572,54 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 131,63 |  |
|  | 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |  | 425,49 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 731,09 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 1.685,58 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 1.666,40 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge |  | 2.766,43 |  |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  | 732,62 |  |
|  | 3294 | Članarine i norme |  | 55,00 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade |  | 136,72 |  |
|  | **Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** | | **515.240,00** | **296.122,97** | **57,47%** |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **498.700,00** | **280.196,22** | **56,19%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 216.868,17 |  |
|  | 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 518,14 |  |
|  | 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  | 15.940,30 |  |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 8.370,73 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 38.498,88 |  |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **16.500,00** | **15.926,75** | **96,53%** |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 8.157,66 |  |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 3.807,87 |  |
|  | 3222 | Materijal i sirovine |  | 2.629,22 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade |  | 1.332,00 |  |
|  | **38** | **Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **40,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 6. DONACIJE** | | **2.700,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 6.9. DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **2.700,00** | **0,00** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **1.700,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **A500006** | **Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama** | **74.000,00** | **42.064,17** | **56,84%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **31.400,00** | **17.272,62** | **55,01%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **31.400,00** | **17.272,62** | **55,01%** |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **31.400,00** | **17.272,62** | **55,01%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 9.376,88 |  |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 2.300,00 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 5.595,74 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **42.600,00** | **24.791,55** | **58,20%** |
|  | **Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** | | **42.600,00** | **24.791,55** | **58,20%** |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **41.900,00** | **24.536,88** | **58,56%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 24.536,88 |  |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **700,00** | **254,67** | **36,38%** |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 128,57 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 126,10 |  |
|  | **A500007** | **Aktivnost: Financiranje izvannastavnih projekata i drugo** | **1.300,00** | **1.300,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **1.300,00** | **1.300,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** | | **1.300,00** | **1.300,00** | **100,00%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **1.300,00** | **1.300,00** | **100,00%** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1.300,00 |  |
|  | **A500008** | **Aktivnost: Sufinanciranje boravka djece** | **12.500,00** | **4.582,20** | **36,66%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **12.500,00** | **4.582,20** | **36,66%** |
|  | **Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** | | **12.500,00** | **4.582,20** | **36,66%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **12.500,00** | **4.582,20** | **36,66%** |
|  | 3222 | Materijal i sirovine |  | 1.195,56 |  |
|  | 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |  | 3.386,64 |  |
|  | **A500013** | **Aktivnost: Financiranje aktivnosti predškolske djece** | **17.880,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **17.440,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **17.440,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **16.600,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **840,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **440,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4.9.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **440,00** | **0,00** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **440,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **K500001** | **Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **PROR. KORISNIK 48478 UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN** | | **1.352.670,00** | **718.909,83** | **53,15%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **16.600,00** | **11.136,61** | **67,09%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **16.600,00** | **11.136,61** | **67,09%** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **120,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **120,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **98.700,00** | **58.286,61** | **59,05%** |
|  | **Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **98.700,00** | **58.286,61** | **59,05%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **1.236.750,00** | **649.486,61** | **52,52%** |
|  | **Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | | **47.000,00** | **29.243,57** | **62,22%** |
|  | **Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** | | **1.189.750,00** | **620.243,04** | **52,13%** |
|  | **Izvor 6. DONACIJE** | | **500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 6.9.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **5002** | **Program: Obrazovanje** | **1.352.670,00** | **718.909,83** | **53,15%** |
|  | **A500003** | **Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva** | **1.324.970,00** | **700.484,15** | **52,87%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.500,00** | **831,25** | **15,11%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.500,00** | **831,25** | **15,11%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **5.500,00** | **831,25** | **15,11%** |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 831,25 |  |
|  | **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%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **87.600,00** | **54.435,21** | **62,14%** |
|  | **Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **87.600,00** | **54.435,21** | **62,14%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **74.800,00** | **53.314,87** | **71,28%** |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 8.603,91 |  |
|  | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 10,80 |  |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 623,17 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 857,50 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 1.775,16 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 12.233,25 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 7.609,21 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 1.527,95 |  |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 9.790,99 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 2.621,22 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 7.661,71 |  |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **12.800,00** | **1.120,34** | **8,75%** |
|  | 4226 | Sportska i glazbena oprema |  | 1.120,34 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **1.231.250,00** | **645.217,69** | **52,40%** |
|  | **Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | | **41.500,00** | **24.974,65** | **60,18%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **41.450,00** | **24.974,65** | **60,25%** |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 751,68 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 110,00 |  |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 2.345,52 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 8.601,34 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 204,50 |  |
|  | 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |  | 569,50 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 5.318,36 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 1.612,47 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge |  | 3.736,22 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 175,00 |  |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  | 775,06 |  |
|  | 3294 | Članarine i norme |  | 775,00 |  |
|  | **34** | **Financijski rashodi** | **50,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** | | **1.189.750,00** | **620.243,04** | **52,13%** |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **1.020.300,00** | **557.064,97** | **54,60%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 465.771,25 |  |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 14.441,44 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 76.852,28 |  |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **169.050,00** | **63.178,07** | **37,37%** |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 31.889,10 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 7.207,85 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 22.783,12 |  |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 160,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade |  | 1.138,00 |  |
|  | **38** | **Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **400,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **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%** |
|  | **A500012** | **Aktivnost: Pripremni glazbeni i plesni program** | **22.200,00** | **14.156,76** | **63,77%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **11.100,00** | **10.305,36** | **92,84%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **11.100,00** | **10.305,36** | **92,84%** |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **11.100,00** | **10.305,36** | **92,84%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 8.845,80 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 1.459,56 |  |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **11.100,00** | **3.851,40** | **34,70%** |
|  | **Izvor 4.9.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **11.100,00** | **3.851,40** | **34,70%** |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **11.100,00** | **3.851,40** | **34,70%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 3.323,01 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 528,39 |  |
|  | **K500001** | **Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva** | **5.500,00** | **4.268,92** | **77,62%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **5.500,00** | **4.268,92** | **77,62%** |
|  | **Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | | **5.500,00** | **4.268,92** | **77,62%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.500,00** | **4.268,92** | **77,62%** |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 4.268,92 |  |
|  | **GLAVA 50004 USTANOVE U KULTURI** | | **772.629,00** | **406.293,54** | **52,59%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **580.076,00** | **288.877,50** | **49,80%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **580.076,00** | **288.877,50** | **49,80%** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **95.879,00** | **69.148,43** | **72,12%** |
|  | **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **95.879,00** | **69.148,43** | **72,12%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **46.144,00** | **23.466,77** | **50,86%** |
|  | **Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **46.144,00** | **23.466,77** | **50,86%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **48.700,00** | **24.800,84** | **50,93%** |
|  | **Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** | | **48.700,00** | **24.800,84** | **50,93%** |
|  | **Izvor 6. DONACIJE** | | **1.530,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 6.9.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **1.530,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **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%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PROR. KORISNIK 15577 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN** | | **524.394,00** | **296.256,24** | **56,49%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **381.421,00** | **199.604,31** | **52,33%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **381.421,00** | **199.604,31** | **52,33%** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **92.879,00** | **67.040,14** | **72,18%** |
|  | **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **92.879,00** | **67.040,14** | **72,18%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **30.494,00** | **15.429,44** | **50,60%** |
|  | **Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **30.494,00** | **15.429,44** | **50,60%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **18.800,00** | **14.182,35** | **75,44%** |
|  | **Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** | | **18.800,00** | **14.182,35** | **75,44%** |
|  | **Izvor 6. DONACIJE** | | **800,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 6.9.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **800,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **5004** | **Program: Promicanje kulture** | **524.394,00** | **296.256,24** | **56,49%** |
|  | **A500007** | **Aktivnost: Glazbeno scenska djelatnost** | **9.000,00** | **10.068,86** | **111,88%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.000,00** | **4.980,62** | **99,61%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.000,00** | **4.980,62** | **99,61%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **5.000,00** | **4.980,62** | **99,61%** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 4.322,61 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 455,00 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 203,01 |  |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **4.000,00** | **5.088,24** | **127,21%** |
|  | **Izvor 4.9.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **4.000,00** | **5.088,24** | **127,21%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **3.900,00** | **5.088,24** | **130,47%** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 4.758,49 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 329,75 |  |
|  | **34** | **Financijski rashodi** | **100,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **A500009** | **Aktivnost: Gradska galerija** | **27.600,00** | **23.094,78** | **83,68%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **16.800,00** | **12.786,68** | **76,11%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **16.800,00** | **12.786,68** | **76,11%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **16.730,00** | **12.786,68** | **76,43%** |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 909,21 |  |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 783,82 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 86,53 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 493,30 |  |
|  | 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |  | 172,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 3.361,13 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 3.158,25 |  |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 629,42 |  |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  | 2.042,10 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 1.150,92 |  |
|  | **34** | **Financijski rashodi** | **70,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **1.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **1.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.000,00** | **0,00** | **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%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **8.800,00** | **10.308,10** | **117,14%** |
|  | **Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** | | **8.800,00** | **10.308,10** | **117,14%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **8.800,00** | **10.308,10** | **117,14%** |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 508,85 |  |
|  | 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |  | 1.975,00 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 5.537,69 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 1.728,06 |  |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 558,50 |  |
|  | **A500010** | **Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti kina** | **50.185,00** | **30.823,20** | **61,42%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **47.385,00** | **30.823,20** | **65,05%** |
|  | **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **47.385,00** | **30.823,20** | **65,05%** |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **14.545,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **31.810,00** | **27.204,20** | **85,52%** |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 60,00 |  |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 468,19 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 2.710,99 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 360,95 |  |
|  | 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |  | 250,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 1.493,75 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 50,00 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 9.378,62 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 6.207,79 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 3.895,01 |  |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 916,54 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 945,19 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade |  | 467,17 |  |
|  | **34** | **Financijski rashodi** | **100,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **930,00** | **3.619,00** | **389,14%** |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 530,00 |  |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 3.089,00 |  |
|  | **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%** |
|  | **Izvor 6. DONACIJE** | | **800,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 6.9.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **800,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **800,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **A500011** | **Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih** | **42.694,00** | **36.216,94** | **84,83%** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **42.694,00** | **36.216,94** | **84,83%** |
|  | **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **42.694,00** | **36.216,94** | **84,83%** |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **4.122,00** | **69,90** | **1,70%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 60,00 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 9,90 |  |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **37.472,00** | **35.976,04** | **96,01%** |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 630,05 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 131,10 |  |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 1.242,02 |  |
|  | 3222 | Materijal i sirovine |  | 127,90 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 707,74 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 79,85 |  |
|  | 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |  | 168,32 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 407,79 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 221,76 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 904,14 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 29.763,01 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge |  | 270,00 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 744,56 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 402,48 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade |  | 175,32 |  |
|  | **34** | **Financijski rashodi** | **100,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.000,00** | **171,00** | **17,10%** |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 171,00 |  |
|  | **A500020** | **Aktivnost: Financiranje zajedničkih službi** | **353.061,00** | **176.286,58** | **49,93%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **353.061,00** | **176.286,58** | **49,93%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **353.061,00** | **176.286,58** | **49,93%** |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **290.808,00** | **132.831,24** | **45,68%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 106.642,97 |  |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 8.709,10 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 17.479,17 |  |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **61.753,00** | **43.455,34** | **70,37%** |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 315,05 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 3.499,42 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 125,00 |  |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 1.618,15 |  |
|  | 3222 | Materijal i sirovine |  | 129,96 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 3.023,40 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 102,54 |  |
|  | 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |  | 1.557,38 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 8.219,00 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 866,36 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 11.840,56 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 343,31 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 4.047,07 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge |  | 6.255,90 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 725,64 |  |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  | 785,27 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade |  | 1,33 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **A500021** | **Aktivnost: Financiranje muzejske djelatnosti** | **41.854,00** | **19.765,88** | **47,23%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.560,00** | **5.550,43** | **99,83%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.560,00** | **5.550,43** | **99,83%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **5.560,00** | **5.550,43** | **99,83%** |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 278,67 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 2.466,31 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 288,20 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.621,94 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 895,31 |  |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **1.300,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **1.300,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.300,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **25.994,00** | **10.341,20** | **39,78%** |
|  | **Izvor 4.9.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **25.994,00** | **10.341,20** | **39,78%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **23.094,00** | **9.371,01** | **40,58%** |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 342,76 |  |
|  | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 173,60 |  |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 558,24 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 73,96 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 544,02 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 197,86 |  |
|  | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 186,15 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 1.073,90 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 407,79 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 2.653,04 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge |  | 1.955,00 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 487,18 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 294,38 |  |
|  | 3294 | Članarine i norme |  | 423,13 |  |
|  | **34** | **Financijski rashodi** | **100,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.300,00** | **970,19** | **42,18%** |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 970,19 |  |
|  | **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **500,00** | **0,00** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **9.000,00** | **3.874,25** | **43,05%** |
|  | **Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** | | **9.000,00** | **3.874,25** | **43,05%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **5.000,00** | **3.874,25** | **77,49%** |
|  | 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |  | 575,00 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.250,00 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 2.049,25 |  |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **PROR. KORISNIK 42266 GRADSKA KNJIŽNICA LABIN** | | **248.235,00** | **110.037,30** | **44,33%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **198.655,00** | **89.273,19** | **44,94%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **198.655,00** | **89.273,19** | **44,94%** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **3.000,00** | **2.108,29** | **70,28%** |
|  | **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **3.000,00** | **2.108,29** | **70,28%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **15.650,00** | **8.037,33** | **51,36%** |
|  | **Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **15.650,00** | **8.037,33** | **51,36%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **29.900,00** | **10.618,49** | **35,51%** |
|  | **Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** | | **29.900,00** | **10.618,49** | **35,51%** |
|  | **Izvor 6. DONACIJE** | | **730,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 6.9. DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **730,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **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%** |
|  | **5004** | **Program: Promicanje kulture** | **248.235,00** | **110.037,30** | **44,33%** |
|  | **A500013** | **Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti knjižnice** | **203.635,00** | **87.322,72** | **42,88%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **190.655,00** | **83.608,73** | **43,85%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **190.655,00** | **83.608,73** | **43,85%** |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **140.075,00** | **63.810,98** | **45,55%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 49.494,36 |  |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 6.150,00 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 8.166,62 |  |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **50.580,00** | **19.797,75** | **39,14%** |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 150,90 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 626,96 |  |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 2.883,36 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 8.177,01 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |  | 963,06 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 2.161,29 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 709,85 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge |  | 2.997,78 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 561,42 |  |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  | 523,21 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 42,91 |  |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **1.300,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **1.300,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **300,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **9.950,00** | **3.713,99** | **37,33%** |
|  | **Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **9.950,00** | **3.713,99** | **37,33%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **9.880,00** | **3.681,77** | **37,26%** |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 110,00 |  |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 26,54 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 620,13 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 1.441,11 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 225,00 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.194,44 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 64,55 |  |
|  | **34** | **Financijski rashodi** | **70,00** | **32,22** | **46,03%** |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 32,22 |  |
|  | **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%** |
|  | **Izvor 6. DONACIJE** | | **730,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 6.9. DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **730,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **730,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **A500014** | **Aktivnost: Književni susreti i radionice** | **10.400,00** | **6.431,63** | **61,84%** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **1.700,00** | **2.108,29** | **124,02%** |
|  | **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **1.700,00** | **2.108,29** | **124,02%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **1.700,00** | **2.108,29** | **124,02%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 2,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.781,68 |  |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 324,61 |  |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **5.700,00** | **4.323,34** | **75,85%** |
|  | **Izvor 4.9.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **5.700,00** | **4.323,34** | **75,85%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **5.700,00** | **4.323,34** | **75,85%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 75,68 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 3.208,31 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 143,13 |  |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 367,50 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 238,24 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 290,48 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** | | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **K500001** | **Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja** | **34.200,00** | **16.282,95** | **47,61%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **8.000,00** | **5.664,46** | **70,81%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **8.000,00** | **5.664,46** | **70,81%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **8.000,00** | **5.664,46** | **70,81%** |
|  | 4241 | Knjige |  | 5.664,46 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **25.900,00** | **10.618,49** | **41,00%** |
|  | **Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** | | **25.900,00** | **10.618,49** | **41,00%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **25.900,00** | **10.618,49** | **41,00%** |
|  | 4241 | Knjige |  | 10.618,49 |  |
|  | **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%** |
|  | **GLAVA 50005 USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI** | | **1.737.130,00** | **839.283,38** | **48,31%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.059.630,00** | **639.343,50** | **60,34%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.059.630,00** | **639.343,50** | **60,34%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **672.500,00** | **199.153,88** | **29,61%** |
|  | **Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **672.500,00** | **199.153,88** | **29,61%** |
|  | **Izvor 6. DONACIJE** | | **5.000,00** | **786,00** | **15,72%** |
|  | **Izvor 6.9.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **5.000,00** | **786,00** | **15,72%** |
|  | **PROR. KORISNIK 53994 DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN** | | **1.737.130,00** | **839.283,38** | **48,31%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.059.630,00** | **639.343,50** | **60,34%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.059.630,00** | **639.343,50** | **60,34%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **672.500,00** | **199.153,88** | **29,61%** |
|  | **Izvor 4.9.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **672.500,00** | **199.153,88** | **29,61%** |
|  | **Izvor 6. DONACIJE** | | **5.000,00** | **786,00** | **15,72%** |
|  | **Izvor 6.9.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **5.000,00** | **786,00** | **15,72%** |
|  | **5011** | **Program: Socijalna skrb sa smještajem** | **1.737.130,00** | **839.283,38** | **48,31%** |
|  | **A500001** | **Aktivnost: Socijalna zaštita starijih i nemoćnih osoba** | **1.688.630,00** | **829.318,13** | **49,11%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.059.630,00** | **639.343,50** | **60,34%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.059.630,00** | **639.343,50** | **60,34%** |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **719.600,00** | **490.452,62** | **68,16%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 370.213,03 |  |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 56.325,62 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 63.913,97 |  |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **295.830,00** | **148.890,88** | **50,33%** |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 848,99 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 12.807,66 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 295,00 |  |
|  | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 704,50 |  |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 21.641,16 |  |
|  | 3222 | Materijal i sirovine |  | 41.246,71 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 18.909,60 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 3.059,05 |  |
|  | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 98,00 |  |
|  | 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |  | 1.920,35 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 738,20 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 89,38 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 9.361,17 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 14.665,56 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 14.553,39 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 580,00 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge |  | 365,00 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 5.279,41 |  |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  | 1.664,03 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade |  | 63,72 |  |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **44.200,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **624.000,00** | **189.188,63** | **30,32%** |
|  | **Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **624.000,00** | **189.188,63** | **30,32%** |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **490.400,00** | **126.905,26** | **25,88%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 104.133,90 |  |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 12.559,74 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 10.211,62 |  |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **130.600,00** | **62.198,97** | **47,63%** |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 34,00 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 5.189,05 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 185,00 |  |
|  | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 327,60 |  |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 4.621,57 |  |
|  | 3222 | Materijal i sirovine |  | 11.282,76 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 11.834,89 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 405,62 |  |
|  | 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |  | 2.012,91 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 735,62 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 6.343,49 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 8.028,03 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.043,75 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge |  | 4.123,34 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 5.607,73 |  |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  | 423,61 |  |
|  | **34** | **Financijski rashodi** | **0,00** | **84,40** |  |
|  | 3433 | Zatezne kamate |  | 84,40 |  |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 6. DONACIJE** | | **5.000,00** | **786,00** | **15,72%** |
|  | **Izvor 6.9. DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **5.000,00** | **786,00** | **15,72%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **2.000,00** | **786,00** | **39,30%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 456,00 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 330,00 |  |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **A500002** | **Aktivnost: Sufinanciranje programa dnevnog boravka** | **30.000,00** | **2.729,50** | **9,10%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **30.000,00** | **2.729,50** | **9,10%** |
|  | **Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **30.000,00** | **2.729,50** | **9,10%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **18.500,00** | **2.729,50** | **14,75%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 662,49 |  |
|  | 3222 | Materijal i sirovine |  | 2.067,01 |  |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **11.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **A500003** | **Aktivnost: Sufinanciranje programa pomoć u kući i organiziranje prijevoza** | **18.500,00** | **7.235,75** | **39,11%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **18.500,00** | **7.235,75** | **39,11%** |
|  | **Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **18.500,00** | **7.235,75** | **39,11%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **17.500,00** | **7.235,75** | **41,35%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 1.514,51 |  |
|  | 3222 | Materijal i sirovine |  | 2.475,15 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 787,22 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 1.434,54 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 1.024,33 |  |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **RAZDJEL 600 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE** | | **299.718,00** | **121.203,22** | **40,44%** |
|  | **GLAVA 60001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE** | | **299.718,00** | **121.203,22** | **40,44%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **236.718,00** | **117.314,72** | **49,56%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **236.718,00** | **117.314,72** | **49,56%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **60.000,00** | **988,50** | **1,65%** |
|  | **Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU** | | **48.000,00** | **91,50** | **0,19%** |
|  | **Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | **12.000,00** | **897,00** | **7,48%** |
|  | **Izvor 6. DONACIJE** | | **3.000,00** | **2.900,00** | **96,67%** |
|  | **Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE** | | **3.000,00** | **2.900,00** | **96,67%** |
|  | **6001** | **Program: Jačanje gospodarstva** | **144.618,00** | **53.717,22** | **37,14%** |
|  | **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%** |
|  | **A600002** | **Aktivnost: Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda** | **4.000,00** | **900,00** | **22,50%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **4.000,00** | **900,00** | **22,50%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **4.000,00** | **900,00** | **22,50%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **4.000,00** | **900,00** | **22,50%** |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 900,00 |  |
|  | **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** | **94.000,00** | **29.312,45** | **31,18%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **94.000,00** | **29.312,45** | **31,18%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **94.000,00** | **29.312,45** | **31,18%** |
|  | **35** | **Subvencije** | **91.000,00** | **28.312,45** | **31,11%** |
|  | 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  | 14.413,34 |  |
|  | 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 13.899,11 |  |
|  | **38** | **Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **3.000,00** | **1.000,00** | **33,33%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 1.000,00 |  |
|  | **A600006** | **Aktivnost: Iformativna i edukativna potpora** | **19.000,00** | **10.476,77** | **55,14%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **16.000,00** | **7.576,77** | **47,35%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **16.000,00** | **7.576,77** | **47,35%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **16.000,00** | **7.576,77** | **47,35%** |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 5.000,00 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 1.148,00 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 37,40 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1.391,37 |  |
|  | **Izvor 6. DONACIJE** | | **3.000,00** | **2.900,00** | **96,67%** |
|  | **Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE** | | **3.000,00** | **2.900,00** | **96,67%** |
|  | **38** | **Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **3.000,00** | **2.900,00** | **96,67%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 2.900,00 |  |
|  | **T600001** | **Tekući projekt: Coworking** | **15.000,00** | **3.202,14** | **21,35%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **15.000,00** | **3.202,14** | **21,35%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **15.000,00** | **3.202,14** | **21,35%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **10.400,00** | **3.202,14** | **30,79%** |
|  | 3223 | Energija |  | 1.619,17 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.451,75 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 131,22 |  |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **4.600,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **T600002** | **Tekući projekt: On line baza podataka** | **2.000,00** | **1.862,50** | **93,13%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.000,00** | **1.862,50** | **93,13%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.000,00** | **1.862,50** | **93,13%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **2.000,00** | **1.862,50** | **93,13%** |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 1.862,50 |  |
|  | **6002** | **Program: Upravljanje EU projektima** | **114.100,00** | **50.089,00** | **43,90%** |
|  | **A600001** | **Aktivnost: Priprema projekata iz EU fondova** | **64.800,00** | **49.997,50** | **77,16%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **64.800,00** | **49.997,50** | **77,16%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **64.800,00** | **49.997,50** | **77,16%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **64.800,00** | **49.997,50** | **77,16%** |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 137,50 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 49.650,00 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 210,00 |  |
|  | **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%** |
|  | **T600014** | **Tekući projekt: PROJEKT Road2Resilience** | **48.000,00** | **91,50** | **0,19%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **48.000,00** | **91,50** | **0,19%** |
|  | **Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU** | | **48.000,00** | **91,50** | **0,19%** |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **22.200,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **25.800,00** | **91,50** | **0,35%** |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 91,50 |  |
|  | **6003** | **Program: Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije** | **29.000,00** | **16.500,00** | **56,90%** |
|  | **A600001** | **Aktivnost: Poticaj za korištenje obnovljivih izvora energije** | **29.000,00** | **16.500,00** | **56,90%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **29.000,00** | **16.500,00** | **56,90%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **29.000,00** | **16.500,00** | **56,90%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **27.000,00** | **16.500,00** | **61,11%** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 16.500,00 |  |
|  | **6004** | **Program: Upravljanje projektima financiranim iz nacionalnih sredstava** | **12.000,00** | **897,00** | **7,48%** |
|  | **T600001** | **Tekući projekt: Pilot projekt provedbe edukativnih,kulturnih i sportskih aktiv. djece predšk.dobi**  **i djece do IV raz.** | **12.000,00** | **897,00** | **7,48%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **12.000,00** | **897,00** | **7,48%** |
|  | **Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | **12.000,00** | **897,00** | **7,48%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **900,00** | **897,00** | **99,67%** |
|  | 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 597,00 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 300,00 |  |
|  | **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **11.100,00** | **0,00** | **0,00%** |

## Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju proračuna

### 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 obvezom, sačinjen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna

Grada Labina za 2025. 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 2025. godinu korišteni su podaci iz financijskih izvještaja Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj-lipanj 2025. 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 2025. godine u odnosu na planske veličine s obrazloženjem njihovog ostvarenja i pojašnjenjem većih odstupanja u odnosu na godišnji plan.

### 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 2025. godine u odnosu na godišnji plan za 2025. godinu.

###### Tablica 1. Ostvarenje Proračuna Grada Labina za 2025. godinu u odnosu na

**planske veličine (u EUR)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red. br.** | **OPIS** | **IZVRŠENJE**  **01-06/2024.** | **PRORAČUN**  **2025.** | **IZVRŠENJE**  **01-06/2025.** | **Indeks (5/3)** | **Indeks (5/4)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **A.** | **UKUPNI PRIHODI I PRIMICI I VIŠAK**  **PRETHODNE GODINE** | **10.091.494,58** | **27.480.306,00** | **10.905.531,45** | **108,07** | **39,69** |
| **1.** | **UKUPNI PRIHODI** | **9.453.315,62** | **27.456.774,00** | **10.905.531,45** | **115,36** | **39,72** |
|  | Prihodi poslovanja | 9.428.141,27 | 25.216.864,00 | 10.883.046,57 | 115,43 | 43,16 |
|  | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 25.174,35 | 2.239.910,00 | 22.484,88 | 89,32 | 1,00 |
| **2.** | **PRIMICI OD FINANCIJSKE**  **IMOVINE I ZADUŽIVANJA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3.** | **VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE**  **GODINE** | **638.178,96** | **23.532,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **B.** | **UKUPNI RASHODI I IZDACI** | **9.082.743,50** | **27.480.306,00** | **12.826.296,41** | **41,22** | **46,67** |
| **1.** | **UKUPNI RASHODI** | **8.736.000,16** | **26.786.560,00** | **12.479.553,07** | **142,85** | **46,59** |
|  | Rashodi poslovanja | 8.370.415,25 | 21.688.842,00 | 10.851.841,92 | 129,65 | 50,03 |
|  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 365.584,91 | 5.097.718,00 | 1.627.711,15 | 445,23 | 31,93 |
| **2.** | **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** | **346.743,34** | **693.746,00** | **346.743,34** | **100,00** | **49,98** |
| **C.** | **VIŠAK/MANJAK PRIHODA**  **(A-B)** | **1.008.751,08** | **0,00** | **-1.920.764,96** |  |  |

Ukupni prihodi i primici u ovom izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od

10.905.531,45 EUR ili 39,69% godišnjeg plana.

Važno je istaknuti kako u navedenom pregledu nije sadržan višak prihoda prethodne godine,

a koji iznosi 765.855,87 EUR.

U istom razdoblju ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu od

12.826.296,41 EUR ili 46,67% godišnjeg plana.

Iz navedenog proizlazi razlika između ostvarenih prihoda/primitaka te

rashoda/izdataka, odnosno manjak prihoda/primitaka u iznosu od **-1.920.764,96 EUR**.

Ostvareni manjak prihoda i primitaka u iznosu od -1.920.764,96 EUR sastoji se od:

* viška prihoda poslovanja u iznosu od 31.204,65 EUR,
* manjka prihoda od nefinancijske imovine -1.605.226,27 EUR i
* manjka primitaka od financijske imovine -346.743,34 EUR.

Ističemo kako višak prethodne godine u iznosu od 765.855,87 EUR nije sadržan u ovom pregledu budući da je isti unesen u Proračun Grada nakon izvještajnog datuma, odnosno nakon 30.06.2025. godine i to prilikom Prvih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Labina za 2025. godinu.

Međutim, u sljedećoj tablici dajemo prikaz izvršenja i sa uključenim viškovima/manjkovima

prethodne godine.

###### Tablica 2. Ostvareni višak/manjak proračuna i proračunskih korisnika Grada Labina za siječanj-lipanj 2025. godinu (u EUR)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red. broj** | **PRORAČUN/ PRORAČUNSKI**  **KORISNICI** | **Izvršeni prihodi**  **2025.** | **Izvršeni**  **rashodi 2025.** | **Višak/manjak**  **01-06/2025.god.** | **Preneseni**  **višak/ manjak prethodne godine** | **Višak/manjak sa uključenim viškom/manjkom**  **prethodne godine** |
| 1. | Grad Labin | 4.064.411,44 | 5.610.115,69 | -1.545.704,25 | 796.667,39 | -749.036,86 |
| 2. | O.Š. Matija Vlačić | 929.796,17 | 1.041.489,54 | -111.693,37 | -334,03 | -112.027,40 |
| 3. | O.Š. Ivo Lola  Ribar | 1.313.263,61 | 1.466.086,51 | -152.822,90 | 989,13 | -151.833,77 |
| 4. | Centar Liče  Faraguna | 307.938,11 | 356.714,01 | -48.775,90 | 6.789,00 | -41.986,90 |
| 5. | Pučko otvoreno učilište | 288.211,91 | 296.256,24 | -8.044,33 | -32.157,47 | -40.201,80 |
| 6. | Gradska  knjižnica Labin | 121.313,32 | 110.037,30 | 11.276,02 | 3.603,44 | 14.879,46 |
| 7. | Javna  vatrogasna postrojba Labin | 711.551,93 | 766.353,13 | -54.801,20 | 3.209,25 | -51.591,95 |
| 8. | Dječji vrtić  Pjerina Verbanac | 1.697.274,68 | 1.621.050,78 | 76.223,90 | -34.287,27 | 41.936,63 |
| 9. | Osnovna glazbena škola Labin | 631.607,13 | 718.909,83 | -87.302,70 | 2.832,11 | -84.470,59 |
| 10. | Dom za starije osobe u Labinu | 840.163,15 | 839.283,38 | 879,77 | 18.544,32 | 19.424,09 |
|  | **UKUPNO** | **10.905.531,45** | **12.826.296,41** | **-1.920.764,96** | **765.855,87** | **-1.154.909,09** |

Manjak tekućeg razdoblja Grada iznosi -1.545.704,25 EUR, a navedeni je manjak nastao prvenstveno zbog značajnijeg ulaganja u nefinancijsku imovinu (gradnja nove zgrade dječjeg vrtića, dok su se istodobno dovršavali radovi na izgradnji prometnice uz SC Vinež te raskrižja u Omladinskoj ulici u Rapcu), a u istom razdoblju nisu ostvareni planirani prihodi.

Ukupni manjak proračunskih korisnika iznosi -375.060,71 EUR, a navedeni je manjak nastao prvenstveno radi primjene novog Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, budući je člankom 233. navedenog Pravilnika propisano da se podskupina računa 193 – Kontinuirani rashodi budućih razdoblja ukida od 01.01.2025. godine te se navedeni rashodi prenose na račune razreda 3 – Rashodi poslovanja, što znači da su se sa 30.06.2025. godine

knjižili troškovi plaća zaposlenika u osnovnim školama za lipanj 2025. godine, a namjenski prihodi Državnog proračuna (državne riznice) priznaju se naknadno, temeljem isplate plaća.

Važno je napomenuti kako ukupni preneseni višak prihoda prethodne godine iznosi 765.855,87 EUR, te ukupan manjak razdoblja umanjen za višak prethodne godine iznosi - **1.154.909,09 EUR**, međutim navedeni višak nije knjižen u izvještajnom razdoblju već je unesen u Proračun Grada Labina nakon 30.06.2025. godine, prilikom Prvih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Labina za 2025. godinu.

U nastavku slijedi prikaz ostvarenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka za period

siječanj-lipanj 2025. godine u odnosu na godišnji plan za 2025. godinu.

##### PRIHODI I PRIMICI

U tablici broj 3. daje se pregled ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Grada Labina za period siječanj - lipanj 2025. godine u odnosu na izvršenje u istom razdoblju 2024. godine te u odnosu na godišnji plan za 2025. godinu.

###### Tablica 3. Ostvarenje prihoda/primitaka Proračuna za 2025. godine u odnosu na

**planske veličine**

**-u EUR**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red. br.** | **OPIS** | **IZVRŠENJE**  **01-06/2024.** | **PRORAČUN**  **2025.** | **IZVRŠENJE**  **01-06/2025.** | **Indeks (5/3)** | **Indeks (5/4)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1.** | **PRIHODI POSLOVANJA** | **9.428.141,27** | **25.216.864,00** | **10.883.046,57** | **115,43** | **43,16** |
|  | Prihodi od poreza | 3.328.634,82 | 8.917.460,00 | 4.004.541,23 | 120,31 | 44,91 |
|  | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 3.585.734,02 | 9.255.803,00 | 4.187.937,94 | 116,79 | 45,25 |
|  | Prihodi od imovine | 362.127,73 | 1.235.776,00 | 496.135,39 | 137,01 | 40,15 |
|  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim  propisima i naknada | 1.946.936,41 | 4.906.057,00 | 2.082.409,42 | 106,96 | 42,45 |
|  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te  pruženih usluga i prihodi od donacija | 194.015,89 | 863.183,00 | 101.353,65 | 52,24 | 11,74 |
|  | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 10.692,40 | 38.585,00 | 10.668,94 | 99,78 | 27,65 |
| **2.** | **PRIHODI OD PRODAJE**  **NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **25.174,35** | **2.239.910,00** | **22.484,88** | **89,32** | **1,00** |
|  | Prihodi od prodaje neproizvedene  dugotrajne imovine | 8.700,00 | 2.000.610,00 | 15.100,00 | 173,56 | 0,75 |
|  | Prihodi od prodaje proizvedene  dugotrajne imovine | 16.474,35 | 239.300,00 | 7.384,88 | 44,83 | 3,09 |
| **3.** | **PRIMICI OD FINANCIJSKE**  **IMOVINE I ZADUŽIVANJA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | Primici od zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **UKUPNO PRIHODI I PRIMICI** | **9.453.315,62** | **27.456.774,00** | **10.905.531,45** | **115,36** | **39,72** |
| **4.** | **VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE**  **GODINE** | **638.178,96** | **23.532,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **5.** | **SVEUKUPNO PRIHODI, PRIMICI I**  **VIŠAK PRIHODA** | **10.091.494,58** | **27.480.306,00** | **10.905.531,45** | **108,07** | **39,68** |

Prihodi i primici proračuna za period siječanj-lipanj 2025. godine izvršeni su u iznosu od 10.905.531,45 EUR ili 39,68% godišnjeg plana.

U nastavku se daje obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka proračuna u odnosu na godišnji plan za 2025. godinu, kao i u odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine.

##### PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 10.883.046,57 EUR što iznosi 43,16% godišnjeg plana 2025. 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 4.004.541,23 što iznosi 44,91% godišnjeg plana, međutim isti su veći u odnosu na isto razdoblje 2024. godine za 20,31% ili 675.906,41EUR.

Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi za 2024. godinu teretio prihode u izvještajnom

razdoblju, kao i prethodne godine.

**Prihodi od poreza na dohodak** za period siječanj-lipanj 2025. godine ostvareni su u iznosu od 3.407.425,25 EUR, što iznosi 44,52% godišnjeg plana.

U istom razdoblju prethodne godine, prihodi od poreza i prireza na dohodak ostvareni su u iznosu od 2.860.954,62 EUR te su u ovoj godini ostvareni za 546.470,63 EUR ili za 19,10% više.

Strukturu ostvarenog prihoda od poreza na dohodak, kao nenamjenski prihod čine porez na dohodak ostvaren u iznosu od 3.278.927,83 EUR ili 44,52% godišnjeg plana, te dio poreza na dohodak kao namjenski prihod za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva ostvaren u iznosu od 128.497,42 EUR, odnosno sveukupno ostvareni porez na dohodak iznosi 3.407.425,25 EUR.

Najveći nominalni porast u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zabilježen je kod prihoda od poreza na dohodak od nesamostalnog rada i to za 506.550,34 EUR ili 19,2% dok je najveći postotni porast primjetan kod poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava i to za 78,8% ili 90.181,12 EUR.

Najznačajniji dio poreza na dohodak čini porez na dohodak od nesamostalnog rada koji je ostvaren u iznosu od 3.143.253,12 EUR ili 47,95% plana za 2025. godinu, što je za 506.550,34 EUR ili 19,2% više u odnosu na siječanj-lipanj 2024. godine.

Do povećanja prihoda došlo je uglavnom uslijed inflacije i povećanja plaća.

Porez na dohodak od samostalne djelatnosti ostvaren je u iznosu od 257.783,32 EUR ili 56,66% od godišnjeg plana, odnosno za 10,15% ili 23.757,83 EUR više u odnosu na isto razdoblje 2024. godinu.

Prihodi od poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava ostvareni su u iznosu od 204.578,41 EUR ili 39,34% od godišnjeg plana, a u odnosu na isto razdoblje 2024. godine veći su za 78,8% ili 90.181,12 EUR.

Do značajnijeg povećanja poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava došlo je zbog povećanja visine paušalnog poreza po krevetu u sobama, apartmanima i kućama, po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp-odmorištu te po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski paušala za iznajmljivače soba i apartmana, a sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnim porezima koji je stupio na snagu 01.01.2025. godine.

Prihodi od poreza na dohodak od kapitala ostvareni su u iznosu od 268.576,85 EUR ili 53,18%, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvareno je gotovo na istoj razini odnosno manje za 0,7%.

Razlika za povrat poreza po godišnjoj prijavi u izvještajnom razdoblju iznosila je - 466.766,45 EUR što je za 18,3 % više nego u istom razdoblju prethodne godine, a do povećanja dolazi zbog povećanja poreza na dohodak.

U nastavku se daje pregled ostvarenog poreza (i prireza) na dohodak bez dijela za školstvo i vatrogastvo u 2025. godini, te usporedba sa 2020., 2021., 2022., 2023. i 2024. 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. U izvještajnom razdoblju primjetno je i dalje značajno povećanje u odnosu na prethodnu godinu, ali ne u mjeri kao prethodne dvije godine.

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

**školstvo i vatrogastvo)**

-u EUR

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red br.** | **POREZ I PRIREZ** | **2020. GODINA** | **2021. GODINA** | **2022. GODINA** | **2023. GODINA** | **2024. GODINA** | **01-06/2025. GODINA** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1. | od nesamostalnog rada | 2.321.391,91 | 2.851.309,84 | 3.448.072,83 | 4.570.369,78 | 5.457.091,24 | 3.014.755,70 |
| 2. | od samostalne djelatnosti | 292.414,85 | 294.915,04 | 367.143,63 | 467.466,08 | 490.410,41 | 257.783,32 |
| 3. | od imovine | 140.734,82 | 222.285,97 | 211.211,89 | 224.091,92 | 250.193,27 | 204.578,41 |
| 4. | od kamate na šted | 16.114,06 | 8.364,10 | 6.073,08 | 5.183,93 | 21.355,18 | 26.365,00 |
| 5. | od kapitala | 117.909,69 | 181.840,46 | 272.448,37 | 395.381,09 | 415.635,68 | 242.211,85 |
| 6. | od nadzora | 13.831,38 | - | -239,94 | - | - | - |
| 7. | povrat po  godišnjoj prijavi | -263.493,97 | -418.697,43 | -278.266,56 | -348.380,18 | -356.650,77 | -466.766,45 |
|  | **UKUPNO** | **2.638.902,74** | **3.140.017,97** | **4.026.443,30** | **5.314.112,62** | **6.278.035,01** | **3.278.927,83** |

**Porez na imovinu** naplaćen je u iznosu od 547.744,91 EUR ili 52,82% godišnjeg plana, a obuhvaća porez na promet nekretnina koji je ostvaren u iznosu od 410.801,96 EUR ili 68,47% od godišnjeg plana, odnosno za 96.969,10 EUR ili 30,89% više u odnosu na isto razdoblje 2024. godine, što znači da promet tržišta nekretnina i dalje znatno raste.

Porez na kuće za odmor ostvaren u iznosu od 50.953,00 EUR ili 33,52% godišnjeg plana, a navedeni se iznos odnosi na naplaćeni porez po rješenjima izdanim za 2024. godinu. u odnosu na isto razdoblje 2024. godine došlo je do značajnog povećanja (za 47.682,56 EUR) budući su uplate po ovoj osnovi prethodne godine ostvarene nakon 30.06.2024. godine.

Porez na korištenje javnih površina naplaćen je u iznosu od 85.989,95 EUR, sa ostvarenjem od 30,17% godišnjeg plana, ili za 9.392,88 EUR (9,85%) manje u odnosu na siječanj-lipanj 2024. 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 49.371,07 EUR

ili 21,85% godišnjeg plana. Ostvareno je za 10,6% manje u odnosu na isto razdoblje protekle

godine zbog malo slabije turističke predsezone, međutim najveći dio navedenog poreza realizira se u toku i nakon turističke sezone.

###### Prihodi od pomoći

U promatranom razdoblju ostvareni su prihodi od pomoći u iznosu od 4.187.937,94 EUR, što iznosi 45,25% planiranih godišnjih prihoda po istoj osnovi, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvareno je više za 602.203,92 EUR ili 16,79%.

**Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU** ostvarene su u iznosu od 48.404,11 EUR ili 10,30% godišnjeg plana. Od navedenog iznosa, prihodi Grada iznose 46.856,51 EUR, a koji se odnose na prihode po EU projektima (Co May i Zelena urbana obnova) koji su realizirani u 2024. godini, ali je isplata sredstava od EU ostvarena u ovoj godini.

U 2024. godini nisu ostvareni prihodi u ovoj podskupini konta budući da su prijenosi sredstava po projektima sufinanciranih od strane EU tijekom 2023. i 2024. godine ostvareni posredstvom Republike Hrvatske isplatom iz državnog proračuna i knjiženi su na kontima 633 i 638.

Prihodi proračunskih korisnika u ovoj podskupini ostvareni su u iznosu od 1.547,60 EUR, a odnosi se na prihod Dječjeg vrtića.

**Pomoći proračunu iz drugih proračuna** ostvarene su u ukupnom iznosu od 432.755,26 EUR ili 60,66% godišnjeg plana.

Primjetno je povećanje prihoda u ovoj podskupini za 36,42% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a povećanje se prvenstveno odnosi na povećanje iznosa prihoda ostvarenih 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, zatim na prihode ostvarene od državnog proračuna u vidu sufinanciranja učešća Grada u provedbi EU projekata te prihode od županijskog proračuna za provedbu lokalnih izbora.

Od ukupno ostvarenog iznosa od 432.755,26 EUR, iznos od 347.669,49 EUR odnosi na

tekuće pomoći, a iznos od 85.085,77 EUR odnosi se na kapitalne pomoći.

Od ukupnog iznosa tekućih pomoći, iznos od 112.830,78 EUR odnosi na prihode ostvarene od okolnih Općina kao udio u decentraliziranim sredstvima za funkcije vatrogastva.

Iznos od 5.789,30 EUR odnosi se na tekuće pomoći državnog proračuna za provedbu mjera poticanja konzumacije voća u školama.

Iznos od 50.405,41 EUR odnosi se na pomoći državnog proračuna u vidu sufinanciranja učešća Grada u provedbi EU projekata.

Iznos od 4.000,00 EUR odnosi se na tekuće pomoći državnog proračuna za provedbu

programa kulture.

Iznos od 159.084,00 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.

Tekuće pomoći županijskog proračuna ostvarene su u iznosu od 15.560,00 EUR i to 1.000,00 EUR za program kulture, 4.000,00 EUR za pomoć i njegu u kući te 10.560,00 EUR za provedbu lokalnih izbora.

Iznos od 85.085,77 EUR odnosi se na kapitalne pomoći županijskog proračuna za

sufinanciranje otplate kredita kapitalne investicije izgradnje Doma za starije osobe u Labinu.

**Pomoći od izvanproračunskih korisnika** ostvarene su u iznosu od 126.200,61 EUR ili 31,65% godišnjeg plana, a navedeni iznos odnosi se na uplatu od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za provedbu projekta hortikulturnog uređenja Spomenika Rudaru borcu u Labinu koji je u cijelosti izrealiziran u 2024. godini, ali je isplata izvršena u tekućoj godini.

**Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije** ostvarena su u iznosu od 211.128,74 EUR ili 62,04% od godišnjeg plana, a odnose se na pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije vatrogastva i osnovnoškolskog obrazovanja i ostala su na istom nivou kao prethodne godine.

Radi se o tekućim pomoćima temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola u iznosu od 117.069,04 EUR, a za potrebe Javne vatrogasne postrojbe (udio Grada Labina) u iznosu od 82.834,00 EUR te kao kapitalne pomoći u iznosu od 11.225,70 EUR.

**Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** u iznosu od 3.302.588,52 EUR ili 47,25% godišnjeg plana, te se u cijelosti odnose na prihode proračunskih korisnika Grada Labina:

* iz općinskih proračuna za financiranje Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ u iznosu od

484.157,08 EUR ili 50,02% planiranog za 2025. godinu,

* iz općinskih proračuna za financiranje JVP Labin iznad minimalnog standarda u iznosu od

251.063,22 EUR ili 51,45% godišnjeg plana,

* iz državnog proračuna za financiranje plaća i materijalnih troškova osnovnih škola u iznosu

od 2.311.357,70 EUR ili 45,97% od godišnjeg plana,

* iz državnog, županijskog i općinskih proračuna:
  + tekuće pomoći državnog, županijskog i općinskih proračuna koje se odnose na proračunske korisnike u iznosu od 67.395,23 EUR,
  + pomoć iz državnog proračuna za Dječji vrtić za djecu nacionalnih manjina i djecu sa teškoćama u iznosu od 1.100,00 EUR,
  + pomoć županijskog proračuna za dječji vrtić u iznosu od 1.000,00 EUR,
  + kapitalna pomoć iz državnog proračuna za nabavku knjiga za potrebe Gradske knjižnice u iznosu od 7.600,00 EUR,
  + kapitalna pomoć Općine Raša za nabavku knjiga za potrebe Gradske knjižnice u

iznosu od 1.400,00 EUR,

* + pomoći Općine Raša, Općine Sveta Nedjelja i Općine Kršan za sufinanciranje produženog boravka u osnovnim školama u iznosu od 40.565,83 EUR,
  + tekuće pomoći iz državnog proračuna za financiranje marendi u osnovnim školama u

iznosu od 117.853,96 EUR,

* + tekuće pomoći iz državnog proračuna Osnovnoj školi Ivo Lola Ribar i Centru Liče

Faraguna za projekt Zavičajna nastava iznosu od 2.600,00 EUR,

* + ostale kapitalne pomoći u iznosu od 14.250,00 EUR.

Ukupna realizirana sredstva veća su za 20,9% u odnosu na prethodnu godinu. Povećanje se odnosi gotovo na sve proračunske korisnike koji primaju sredstva na ovoj podskupini konta, ali ponajviše na Javnu vatrogasnu postrojbu i Dječji vrtić i to zbog povećanje plaća, odnosno usklađivanja plaća sa Zakonom, a time su se značajno povećali udjeli okolnih općina u sufinanciranju navedenog. Povećanje je nadalje primjetno kod prihoda Ministarstva znanosti i obrazovanja zbog povećanja rashoda djelatnika u osnovnim školama. Povećanje prihoda od pomoći od državnog i županijskog proračuna primjetno je još i kod Pučkog otvorenog učilišta i to za sufinanciranje pojedinih programa i projekata.

**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** realizirana su u iznosu od 66.860,70 EUR ili 19,45% i za 79,4% su manji nego prethodne godine. Sredstva se odnose na pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za rashode pomoćnika u nastavi za osnovne škole Matije Vlačića i Ivo Lola Ribar te Centra Liče Faraguna te po projektu ERASMUS kojeg provodi Dječji vrtić. Značajno smanjenje u odnosu na prethodnu godinu primjetno je iz razloga što su prethodne godine u istom razdoblju ostvareni prihodi koji se odnose na udio sredstava EU (85%) u ukupnom odobrenom iznosu javne potpore za projekte rekonstrukcije i opremanja dječjih igrališta u Labinu i Rapcu te opremanja kuhinje osnovne škole kao i za financiranje projekta „Moremo brinuti o moru“, sve u ukupnom iznosu od 258.599,00 EUR.

###### Prihodi od imovine

Prihodi od imovine, financijske i nefinancijske, ostvareni su u iznosu od 496.135,39

EUR što iznosi 40,15% 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 37.050,33 EUR, što je za 10.701,56 EUR ili 40,6% više nego prethodne godine. Navedeno povećanje se prvenstveno odnosi na povećanje kamata na oročeni depozit te na značajnije povećanje prihoda od zateznih kamata i to zbog ostvarene naplate dospjelih potraživanja.

**Prihodi od nefinancijske imovine** su ostvareni u iznosu 459.085,06 EUR odnosno 38,65% godišnjeg plana što je u odnosu na prethodnu godinu povećanje prihoda za 123.306,10 EUR, odnosno 36,7%. Povećanje se u najvećoj mjeri odnosi na prihode od zakupa turističkog zemljišta, a koji prihodi u istom razdoblju prethodne godine nisu ostvareni, već su uplate započele od mjeseca srpnja 2024. godine te na prihode od korištenja prostora termoelektrane budući da je postrojenje Termoelektrane Plomin prethodne godine bilo van pogona već od prosinca 2023. godine te u promatranom razdoblju 2024. godine gotovo da i nije bilo uplata, dok je ove godine postrojenje van pogona od početka tekuće godine te je u promatranom razdoblju primljena uplata u siječnju 2025. godine i to za korištenje prostora termoelektrane tijekom prosinca 2024. godine. Također je povećanje primjetno kod prihoda od naknada za koncesije na pomorsko dobro.

Najznačajniji prihod ove podskupine je naknada za zakup poslovnog prostora koji je ostvaren u iznosu od 212.091,39 EUR ili 57,32% od planiranog za 2025. godinu. Ostali prihodi u ovoj podskupini su prihod od gradske tržnice u iznosu od 8.454,61 EUR ili 13,01 % godišnjeg plana, prihodi od zakupa stanova u iznosu od 34.392,42 EUR ili 45,86% godišnjeg plana, prihodi od naknada telekomunikacijskog operatera za korištenje prava puta u iznosu od 27.419,23 EUR ili 83,09 % godišnjeg plana, slijedi prihod od koncesija i naknada na pomorsko dobro u iznosu od 69.796,14 EUR ili 39,88% godišnjeg plana, prihod od naknada za koncesijska odobrenja u iznosu od 9.931,76 EUR ili 70,94% godišnjeg plana, prihod od naknada za korištenje prostora termoelektrane u iznosu od 35.069,70 EUR ili 11,69% godišnjeg plana, prihodi od zakupa turističkog zemljišta u iznosu od 54.458,35 EUR ili 49,58% godišnjeg 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 2.082.409,42 EUR što iznosi 42,45% godišnjeg plana, odnosno 135.473,01 EUR ili 6,96% više u odnosu na isto razdoblje 2024. godine.

U ovoj skupini prihoda sadržani su prihodi po posebnim propisima proračunskih korisnika u iznosu od 738.516,63 EUR od čega se najveći dio odnosi na prihode Dječjeg vrtića i Doma za starije osobe.

**Upravne i administrativne pristojbe** ostvarene su u iznosu od 74.494,38 EUR ili 21,12% godišnjeg plana, odnosno 4.088,42 EUR ili 5,20% manje u odnosu na isto razdoblje 2024. 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 se u najvećoj mjeri na pad prihoda od prodaje državnih biljega.

Turistička pristojba naplaćena je u iznosu od 51.766,33 EUR (18,74% od godišnjeg plana), a u odnosu na isto razdoblje protekle godine manja je za 1.854,86 EUR ili 3,46% uz napomenu da se ova skupina prihoda uglavnom naplaćuje u drugoj polovici godine.

**Prihodi po posebnim propisima** ostvareni su u iznosu od 791.701,63 EUR ili 44,90% godišnjeg plana, od kojih se 738.516,63 EUR odnosi na proračunske korisnike za uplate po programima predškolskog odgoja, školstva i socijalne skrbi sa smještajem.

Prihodi Grada Labina izvršeni su u iznosu od 53.185,00 EUR ili 37,39% od planiranog. 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 28.507,36 EUR.

U ovoj podskupini ostvareno je povećanje za 39,9% u odnosu na prethodnu godinu. Povećanje se odnosi na povećanje prihoda proračunskih korisnika dok je kod prihoda Grada došlo do smanjenja koje se najvećim dijelom odnosi na smanjenje naknade za sanaciju deponije Cere budući da se navedena naknada, od 01.kolovoza 2023. godine, više ne naplaćuje, te kod ostalih nespomenutih rashoda. Najznačajnije povećanje odnosi se na prihode Doma za starije osobe budući je Dom započeo s poslovanjem prethodne godine, te su prihodi od prvih korisnika započeli tek u travnju 2024. godine. Osim navedenog, primjetno je povećanje prihoda od korisnika i kod osnovnih škola Matije Vlačića i Ivo Lola Ribar i to zbog povećanja cijene participacije korisnika produženog boravka.

**Komunalni doprinos i naknade** ostvareni su u iznosu od 1.216.213,41 EUR ili 43,59% godišnjeg plana, odnosno 86.203,45 EUR ili 6,62% manje od ostvarenja u istom razdoblju 2024. godine. Naplaćena sredstva odnose se na naplaćene prihode od komunalnog doprinosa u iznosu od 186.506,85 EUR, odnosno 27,17% godišnjeg plana, odnosno 213.243,10 EUR ili 53,3% manje od ostvarenja u istom razdoblju 2024. godine budući je u istom razdoblju prethodne godine izvršena naplata temeljem većeg broja izdanih rješenja, a koja su se djelomično izdavala i krajem 2023. godine.

Slijedi komunalna naknada koja je realizirana u iznosu od 1.029.706,56 EUR ili 48,95% godišnjeg plana, odnosno 127.039,65 EUR ili 14,07% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, budući je prethodne godine veći dio prihoda po ovoj osnovi ostvaren u drugoj polovici godine.

###### Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

Prihodi ove skupine ostvareni su u iznosu od 101.353,65 EUR što iznosi 11,74% 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 76.373,27 EUR ili 47,67% godišnjeg plana. Najveći dio naplaćenih sredstava odnosi se na naplaćene prihode proračunskih korisnika u iznosu od 74.266,34 EUR, a najvećim dijelom se odnosi na vlastite prihode obrazovnih programa pri Pučkom otvorenom učilištu i to u iznosu od 46.786,81 EUR, odnosno 50,37% od godišnjeg plana.

Navedeni su prihodi ostvareni u promatranom razdoblju veći su za 39,4% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Najznačajnije povećanje primjetno je kod proračunskih korisnika dok je kod prihoda Grada došlo do manjeg povećanja i to zbog primljene uplate sponzorstva. Proračunski korisnici najviše su ostvarili ove prihode od najma polivalentne dvorane i opreme, najma krovne površine za solarne panele privatnoj tvrtki, najma školskih prostorija trećim osobama te Javna vatrogasna postrojba Labin od obavljanja usluga nadzora nad vatrodojavom, usluga osiguranja i prijevoza vode, a najveće povećanje prihoda pruženih usluga primjetno je kod Pučkog otvorenog učilišta.

**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** ostvarene su u iznosu od 24.980,38,00 EUR ili 3,55% godišnjeg plana te su za 82,1% manji nego u istom razdoblju 2024. godine.

Prihodi Grada ostvareni su u iznosu od 2.500,00 EUR, te su za 73,6 % manji nego u istom razdoblju 2024. godine. U istom razdoblju prethodne godine primljena je jedna tekuća donacija za nerazvrstane ceste te je stoga primjetno smanjenje prihoda u ovoj podskupini u 2025. godini.

Najveće smanjenje u ovoj podskupini odnosi se na proračunske korisnike i to prvenstveno na Osnovnu školu Matije Vlačića kod koje je prethodne godine ostvarivana tekuća donacija društva Valamar Riviera d.d. za marende učenika te na Javnu vatrogasnu postrojbu i to zbog smanjenja donacija od Područne vatrogasne zajednice.

###### Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

**Prihodi od kazni** ostvareni su u iznosu od 10.668,94 EUR ili 27,65% godišnjeg plana, odnosno na istoj razini kao i prethodne godine.

##### PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 22.484,88 EUR, što iznosi 1,00% godišnjeg plana.

U izvještajnom razdoblju realizirana je jedna prodaja zemljišta fizičkoj osobi u iznosu od 15.100,00 EUR, dok je u istom razdoblju prethodne godine realizirana jedna prodaja zemljišta u iznosu od 8.700,00 EUR. Iznos od 6.452,38 EUR odnosi se na naplatu prihoda za stanove na kojima postoji stanarsko pravo, a koji prihodi se postepeno smanjuju budući da otplate po ugovorima o prodaji stanova dospijevaju u cijelosti u naredne dvije godine. Iznos od 932,50 EUR odnosi se na prihode proračunskih korisnika ostvareni od prodaje prijevoznog sredstva Javne vatrogasne postrojbe Labin i tek manji dio od prodaje knjiga Gradske knjižnice.

U izvještajnom razdoblju nisu ostvarene planirane prodaje nefinancijske imovine te je stoga realizacija u promatranom razdoblju svega 1% od godišnjeg plana.

##### PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

U Proračunu Grada Labina za 2025. godinu nisu planirana dugoročna namjenska zaduživanja

te stoga nije bilo ni realizacije istih u promatranom razdoblju.

Međutim, Grad je dana 27. lipnja 2025. godine, temeljem Odluke Gradonačelnika, sklopio Ugovor o kratkoročnom revolving kreditu sa Privrednom Bankom Zagreb d.d. i to prema sljedećim uvjetima kreditiranja:

|  |  |
| --- | --- |
| Vrsta kredita | Kratkoročni revolving kredit |
| Iznos kredita | 2.500.000,00 EUR |
| Kamatna stopa | 2,40% godišnje, fiksna |
| Rok korištenja kredita | Do 15. svibnja 2026. |
| Otplata kredita | sukcesivno prema mogućnostima korisnika kredita,  najkasnije do 31.svibnja 2026. |
| Otplata kamata | Kamata se plaća mjesečno na saldo iskorištenog  kredita |
| Naknada za odobrenje kreditnog zahtjeva | 0,1% (2.500,00 EUR) |
| Naknada za rezervaciju sredstava | Nema |
| Instrumenti osiguranja kredita | Zadužnica |

Sredstva kredita koristit će se u slučaju nedostatka likvidnih sredstava za plaćanje tekućih obveza prema dospijeću.

U promatranom razdoblju nisu korištena sredstva navedenog kredita.

##### RASHODI I IZDACI

U nastavku se daje prikaz izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Labina za period siječanj - lipanj 2025. godinu u odnosu na godišnji plan za 2025. godinu.

###### Tablica 5. Izvršenje rashoda/izdataka Proračuna za 2025. godinu u odnosu na planske veličine i izvršenje 2025. godine

-u EUR

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red. br.** | **O P I S** | **IZVRŠENJE**  **01-06/2024.** | **PRORAČUN**  **2025.** | **IZVRŠENJE**  **01-06/2025.** | **Indeks (5/3)** | **Indeks (5/4)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1.** | **RASHODI POSLOVANJA** | **8.370.415,25** | **21.688.842,00** | **10.851.841,92** | **129,65** | **50,03** |
|  | Rashodi za zaposlene | 4.589.964,63 | 13.076.482,00 | 6.503.617,66 | 141,69 | 49,74 |
| Materijalni rashodi | 2.902.520,40 | 6.788.856,00 | 3.462.782,81 | 119,30 | 51,01 |
| Financijski rashodi | 38.501,57 | 97.430,00 | 41.127,47 | 106,82 | 42,21 |
| Subvencije | 55.874,55 | 134.654,00 | 38.476,91 | 68,86 | 28,57 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 114.776,88 | 330.165,00 | 109.503,90 | 95,41 | 33,17 |
| Naknade građanima i kućanstvima  na temelju osiguranja i druge naknade | 244.519,05 | 561.265,00 | 353.494,41 | 144,57 | 62,98 |
| Rashodi za donacije, kazne,  naknade šteta i kapitalne pomoći | 424.258,17 | 699.990,00 | 342.838,76 | 80,81 | 48,98 |
| **2.** | **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **365.584,91** | **5.097.718,00** | **1.627.711,15** | **445,23** | **31,93** |
|  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.375,00 | 500.936,00 | 28.527,75 | 845,27 | 5,69 |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 362.209,91 | 4.545.282,00 | 1.559.742,15 | 430,62 | 34,32 |
|  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 51.500,00 | 39.441,25 | 0,00 | 76,58 |
| **3.** | **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** | **346.743,34** | **693.746,00** | **346.743,34** | **100,00** | **49,98** |
|  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 346.743,34 | 693.746,00 | 346.743,34 | 100,00 | 49,98 |
|  | **UKUPNI RASHODI I IZDACI** | **9.082.743,50** | **27.480.306,00** | **12.826.296,41** | **141,22** | **46,67** |

Iz danog prikaza vidljivo je da su ukupni rashodi i izdaci proračuna za 2025. godinu

planirani u iznosu od 27.480.306,00 EUR.

U razdoblju siječanj - lipanj 2025. godine rashodi i izdaci su izvršeni u iznosu od 12.826.296,41 EUR što predstavlja 46,67% godišnjeg plana, dok su u odnosu na isto razdoblje protekle godine ostvareni indeksom 141,22 odnosno za 41,22% više ili nominalno za 3.743.552,91 EUR.

Najveći iznos povećanja, odnosno 1.913.653,03 EUR, odnosi se na rashode za zaposlene, te

zatim iznos od 1.197.532,24 EUR na ulaganja u nefinancijsku imovinu.

Detaljnija obrazloženja rashoda po pojedinim skupinama dana su u nastavku.

U strukturi ostvarenih rashoda najveći je udio rashoda poslovanja s udjelom od 84,61%, slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine s udjelom od 12,69% u ukupno ostvarenim rashodima te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s 2,70 % udjela .

###### Tablica 6. Izvršenje ukupnih rashoda i izdataka sa udjelom Grada i Proračunskih korisnika u ostvarenim rashodima i izdatcima za razdoblje siječanj – lipanj 2025. godine

-u EUR

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RED. BROJ** | **OPIS** | **SVEUKUPNO** | **GRAD LABIN** | **PRORAČUNSKI**  **KORISNICI** | **INDEKS UDJELA GRADA LABINA**  **4/3** | **INDEKS UDJELA PRORAČUNSKIH KORISNIKA**  **5/3** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** |
| 1. | **RASHODI POSLOVANJA** | 10.851.841,92 | 3.737.176,40 | 7.114.665,52 | 34,44 | 65,56 |
| 2. | **RASHODI ZA NABAVU**  **NEFINANCIJSKE IMOVINE** | 1.627.711,15 | 1.539.468,23 | 88.242,92 | 94,58 | 5,42 |
| 3. | **IZDACI ZA**  **FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** | 346.743,34 | 333.471,06 | 13.272,28 | 96,17 | 3,83 |
|  | **SVEUKUPNO:** | 12.826.296,41 | 5.610.115,69 | 7.216.180,72 | 43,74 | 56,26 |

Iz tablice broj 6. vidljivo je da je udio Grada Labina u ukupnim rashodima i izdacima

43,74% dok je udio proračunskih korisnika preostalih 56,26%.

U nastavku se daje pojašnjenje izvršenja plana rashoda i izdataka proračuna za period siječanj - lipanj 2025. godinu u odnosu na godišnji plan za 2025. godinu.

##### □ RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 10.851.841,92 EUR što predstavlja 50,03% 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:

1. - rashodi za zaposlene – 59,93%
2. - materijalni rashodi – 31,91%
3. - financijski rashodi – 0,38%
4. - subvencije – 0,35%
5. - pomoći dane inozemstvu i unutar općeg proračuna – 1,01%
6. - naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade – 3,26% te
7. – rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći – 3,16%.

Najznačajniji rashodi unutar rashoda poslovanja su rashodi za zaposlene i materijalni rashodi koji zajedno čine 91,84% 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 6.503.617,66 EUR ili 49,74% godišnjeg

plana.

Ovi rashodi obuhvaćaju bruto plaće (5.293.758 EUR), doprinose na plaće (883.706

EUR) i ostale rashode za zaposlene (326.153 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**.**

Na zaposlene u gradskoj upravi odnosi se 11,31% ovih rashoda ili 735.531 EUR a na

proračunske korisnike 88,69% ili 5.768.086 EUR.

U nastavku je prikaz planiranih i realiziranih rashoda za zaposlene za razdoblje siječanj – lipanj 2025. godine za Grad Labin i proračunske korisnike.

###### Tablica 7. Pregled rashoda za zaposlene

-u EUR

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red. br.** | **KORISNIK** | **I z n o s** | **I z n o s** | | **Indeks**  **5/3** | **Indeks 5/4** |
| **IZVRŠENJE**  **01-06/2024.** | **PRORAČUN**  **2025.** | **IZVRŠENJE**  **01-06/2025.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | **Gradska uprava** | **565.993,56** | **1.690.200,00** | **735.531,45** | **129,95** | **44,10** |
| **PRORAČUNSKI KORISNICI** | | | | | | |
| 2. | Javna vatrogasna postrojba Labin | 373.413,34 | 1.352.002,00 | 691.333,66 | 185,14 | 51,13 |
| 3. | Dječji vrtić Pjerina Verbanac Labin | 857.903,49 | 2.922.553,00 | 1.328.515,94 | 154,86 | 45,46 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | O.Š. «Matija Vlačić» Labin | 673.971,40 | 1.611.210,00 | 859.901,76 | 127,59 | 53,37 |
| 5. | O.Š. «Ivo Lola Ribar» Labin | 929.587,29 | 2.209.867,00 | 1.181.037,40 | 127,05 | 53,44 |
| 6. | Centar Liče Faraguna Labin | 230.089,32 | 588.600,00 | 322.005,72 | 139,95 | 54,71 |
| 7. | Umjetnička škola Matka Brajše Rašana | 438.468,94 | 1.042.500,00 | 571.221,73 | 130,28 | 54,79 |
| 8. | Pučko otvoreno učilište Labin | 105.084,95 | 309.475,00 | 132.901,14 | 126,47 | 42,94 |
| 9. | Gradska knjižnica Labin | 52.285,17 | 140.075,00 | 63.810,98 | 122,04 | 45,55 |
| 10. | Dom za starije osobe Labin | 363.167,17 | 1.210.000,00 | 617.357,88 | 170,00 | 51,02 |
|  | **UKUPNO KORISNICI:** | **4.023.971,07** | **11.386.282,00** | **5.768.086,21** | **143,34** | **50,66** |
|  | ***SVEUKUPNO:*** | ***4.589.964,63*** | ***13.076.482,00*** | ***6.503.617,66*** | ***141,69*** | ***49,74*** |

Primjetno je značajnije povećanje ovih rashoda u odnosu na prethodnu godinu i to u Gradskoj upravi kod svih proračunskih korisnika.

Najveće postotno povećanje primjetno je kod Javne vatrogasne postrojbe Labin i to iz razloga što su se od tada plaće vatrogasaca uskladile sa „Pravilnikom o klasifikaciji postrojbi i koeficijentima složenosti poslova te radnih mjesta i mjerila za utvrđivanje radnih mjesta vatrogasaca“ te s „Uredbom o visini dodataka na osnovni koeficijent za radna mjesta profesionalnih vatrogasaca“. Do povećanja iznosa došlo je i iz razloga što se kod navedenog proračunskog korisnika rashod plaća za prosinac do ove godine knjižio kao rashod naredne godine, a novim Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu, koji se primjenjuje od 01.01.2025. godine, ukida se konto (193) koji je do sada služio u tu svrhu, te se stoga rashod plaća od ove godine knjiži u onom mjesecu na koji se odnosi, iz čega proizlazi da je u promatrano razdoblju knjižen jedan obračun plaća više nego u istom razdoblju prethodne godine.

U pogledu rashoda za zaposlene za djelatnike Doma za starije, do povećanja u odnosu na prethodnu godinu došlo je iz razloga što je Dom u istom razdoblju prethodne godine tek započeo s radom, a s početkom ove godine došlo je i do povećanja plaća.

Nadalje, značajnije povećanje primjetno je i kod Dječjeg vrtića budući da se djelatnicima istog plaća uskladila sa iznosima plaća djelatnika u osnovnim školama.

Kod Grada i ostalih proračunskih korisnika, do povećanja ovih rashoda došlo je zbog povećanja osnovice plaća.

###### Materijalni rashodi

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 3.462.782,81 EUR što iznosi 51,01% godišnjeg plana. Udio grada i Vijeća nacionalnih manjina u ovim rashodima je 61,18% što nominalno iznosi 2.118.567 EUR, a korisnika 38,82% ili 1.344.216 EUR.

Postotak udjela pojedinih podskupina u strukturi materijalnih rashoda je slijedeći:

* naknade troškova zaposlenima – 6,53% ;
* rashodi za materijal i energiju – 20,87% ;
* rashodi za usluge – 66,86% ;
* naknada troškova osobama izvan radnog odnosa - 0,40% i
* ostali nespomenuti rashodi poslovanja – 5,34%.

Naknade troškova zaposlenima su ostvarene u iznosu od 226.291,58 EUR, a radi se o naknadama za: službena putovanja (34.243 EUR), prijevoz zaposlenika (178.399 EUR), stručno usavršavanje zaposlenika (12.433 EUR) te ostalim naknada zaposlenima (1.217 EUR). Udio grada u ovim rashodima je 10,04% ili 22.730 EUR, a korisnika 89,96% ili 203.562 EUR.

Rashodi za materijal i energiju su ostvareni u iznosu od 722.567,25 EUR. Udio grada u ovim rashodima je 19,28% ili 139.296 EUR, a korisnika 80,72% ili 583.271 EUR.

Unutar ove podskupine rashoda, ostvareni su slijedeći rashodi:

* + uredski materijal i ostali materijalni rashodi u iznosu od 105.028 EUR (na Grad se odnosi

11.581 EUR a na proračunske korisnike 93.447 EUR) ;

* + rashodi za materijal i sirovinu realizirani su u iznosu od 308.320 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 266.092 EUR, od čega se na grad odnosi 121.976 EUR, a na korisnike 144.116 EUR. Sredstva su najvećim djelom 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 14.824 EUR, od čega se na Grad odnosi 11,19% (1.659 EUR) a na korisnike 88,81% (13.165 EUR);
  + sitan inventar i auto gume u vrijednosti od 20.557 EUR, od čega se na Grad odnosi

3.430 EUR a na korisnike 17.127 EUR i

* + rashodi za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću ostvareni su u iznosu od 7.746 EUR. Za potrebe Grada nabavljena je obuća i odjeća za djelatnike prometno- komunalnog redarstva u vrijednosti od 650 EUR a 7.096 EUR odnosi na korisnike.

Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu od 2.315.255,80 EUR od čega je 1.831.568 EUR ili 77,05% utrošeno za potrebe grada a 483.688 EUR ili 22,95% za potrebe korisnika. Rashodi za usluge odnose se na:

* + usluge telefona, pošte i prijevoza realizirane su u iznosu od 114.690 EUR, od čega na

grad otpada 30.225 EUR a na korisnike preostalih 84.465 EUR;

* + usluge tekućeg i investicijskog održavanja realizirane su u iznosu od 881.081 EUR, od čega se 818.127 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 62.954 EUR na korisnike;
  + usluge promidžbe i informiranja ostvarene u iznosu od 39.613 EUR, a odnose se najvećim dijelom na grad, i to 93,11% ili 36.883 EUR dok na korisnike otpada 6,89% ili 2.730 EUR;
  + komunalne usluge realizirane su u vrijednosti od 621.241 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 565.935 EUR ili 91,10% a za korisnike

55.306 EUR ili 8,90%;

* + zakupnine i najamnine ostvarene u iznosu od 107.964 EUR, od čega se 47.103 EUR ili

43,63% odnosi na rashode grada a 56,37% ili 60.861 EUR na rashode korisnika;

* + zdravstvene i veterinarske usluge koje su ostvarene u iznosu od 62.998 EUR, od čega se na Grad odnosi 31.775 EUR ili 50,41%, a na korisnike 31.223 EUR ili 49,59%. Najveći dio ovih usluga otpada na veterinarske usluge u iznosu od 23.248 EUR, dok su ostala sredstva utrošena na obvezne i preventivne zdravstvene preglede zaposlenika 14.476 EUR, analizu mora 2.456 EUR te 22.818 EUR za ostale zdravstvene i veterinarske usluge ;
  + intelektualne i osobne usluge ostvarene su u iznosu od 301.376 EUR, a odnose se na: autorske honorare (16.859 EUR), ugovore o djelu (126.120 EUR), usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja (12.002 EUR), geodetsko-katastarske usluge (5.438 EUR), usluge

vještačenja (180 EUR), usluge agencija, studentskog servisa - prijepisi, prijevodi i drugo (5.268 EUR), ostale intelektualne usluge (132.168 EUR) i usluge zaštite na radu (3.341 EUR).

Za potrebe Grada utrošeno je 194.465 EUR ili 64,53%, a 106.911 EUR ili 35,47% za potrebe korisnika ;

* + računalne usluge su realizirane u iznosu od 80.256 EUR i odnose se na usluge ažuriranja računalnih baza (38.636 EUR) i ostale računalne usluge (41.620 EUR), od čega je za potrebe grada utrošeno 42.799 EUR ili 53,33% a za potrebe korisnika 37.457 EUR ili 46,67% ;
  + ostale usluge realizirane su u iznosu od 106.035 EUR. Na Grad Labin odnosi se 64.256 EUR ili 60,60% dok se na korisnike odnosi 39,40% ili 41.779 EUR ukupnih rashoda. Rashodi se odnose na grafičke i tiskarske usluge (27.446 EUR), usluge filma i izrada fotografija (4.978 EUR), uređenje prostora (900 EUR), usluge čuvanja imovine i osoba (25.716 EUR), usluge pri registraciji prijevoznih sredstava (1.361 EUR), usluge čišćenja, pranja i slično (746 EUR) i ostale nespomenute usluge (44.888 EUR).

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa ostvarene su u iznosu od 13.746 EUR, a odnose se najvećim djelom na trošak proračunskih korisnika i to 12.748 EUR ili 92,74% a na grad 998 EUR ili 7,26% . Rashodi se odnose na naknade troškova službenog puta u iznosu od 7.199 EUR i naknade ostalih troškova u iznosu od 6.547 EUR.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su ostvareni u iznosu od 184.922 EUR, a radi se o naknadama za rad predstavničkih i izvršnih tijela (46.356 EUR) , rashodima za premije osiguranja (44.190 EUR), za reprezentaciju (22.786 EUR), članarine (14.261 EUR), upravne, administrativne, javnobilježničke, sudske i druge pristojbe, novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom (15.811 EUR), te ostale nespomenute rashode poslovanja – rashodi protokola, obilježavanje značajnih datuma, međuopćinska suradnja, održavanje sjednica vijeća i dr., županijska i ostala natjecanja i sl. (41.518 EUR). Udio Grada u ovim rashodima je 67,04% ili 123.973 EUR a proračunskih korisnika 32,96% ili 60.949 EUR.

U nastavku je prikaz planiranih i realiziranih materijalnih rashoda za razdoblje siječanj – lipanj 2025. godine po Upravnim odjelima Grada Labina i proračunskim korisnicima.

### Tabela 8. Materijalni rashodi

**-u EUR**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red. br.** | **KORISNIK** | **IZVRŠENJE**  **01-06/2024.** | **I z n o s** | | **Indeks 5/3** | **Indeks 5/4** |
| **PRORAČUN**  **2025.** | **IZVRŠENJE**  **01-06/2025.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća I opće poslove | 264.244,50 | 757.367,00 | 304.884,10 | 115,38 | 40,26 |
| 2. | Upravni odjel za proračun i  financije | 61.261,90 | 224.000,00 | 81.046,34 | 132,29 | 36,18 |
| 3. | Upravni odjel za prostorno  uređenje, zaštitu okoliša i  izdavanje akata za gradnju | 17.172,09 | 74.570,00 | 14.441,80 | 84,10 | 19,37 |
| 4. | Upravni odjel za komunalno  gospodarstvo i upravljanje imovinom | 1.257.280,13 | 2.615.400,00 | 1.544.686,22 | 122,86 | 59,06 |
| 5. | Upravni odjel za društvene  djelatnosti | 65.460,90 | 186.200,00 | 89.450,21 | 136,65 | 48,04 |
| 6. | Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte | 42.151,46 | 133.864,00 | 72.490,77 | 171,98 | 54,15 |
| ***UKUPNO GRAD LABIN:*** | | ***1.707.570,98*** | ***3.991.401,00*** | ***2.106.999,44*** | ***123,39*** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Vijeće bošnjačke  nacionalalne manjine | 5.003,56 | 13.700,00 | 7.021,10 | 140,32 | 51,25 |
| 8. | Vijeće talijanske nacionalalne manjine | 3.029,77 | 10.000,00 | 3.384,38 | 111,70 | 33,84 |
| 9. | Vijeće srpske nacionalne  manjine | 952,25 | 10.000,00 | 1.161,67 | 121,99 | 11,62 |
| ***UKUPNO VIJEĆA NACIONALNIH***  ***MANJINA:*** | | 8.985.58 | 33.700,00 | 11.567,15 | 128,73 | 34,32 |
| ***UKUPNO GRAD + VIJEĆA NM:*** | | ***1.716.556,56*** | ***4.025.101,00*** | ***2.118.566,59*** | ***123,42*** | ***52,63*** |
| 10. | Javna vatrogasna postrojba Labin | 92.641,47 | 218.530,00 | 73.021,87 | 78,82 | 33,42 |
| 11. | Dječji vrtić Pjerina Verbanac  Labin | 302.589,53 | 633.828,00 | 270.250,84 | 89,31 | 42,64 |
| 12. | OŠ Matije Vlačića Labin | 144.052,55 | 332.446,00 | 178.305,32 | 123,78 | 53,63 |
| 13. | OŠ Ivo Lola Ribar Labin | 220.104,03 | 473.942,00 | 235.283,90 | 106,90 | 49,64 |
| 14. | Centar Liče Faraguna Labin | 25.542,12 | 73.380,00 | 34.708,29 | 135,89 | 47,30 |
| 15. | Umjetnička škola Matka Brajše Rašana | 129.708,37 | 291.420,00 | 142.298,84 | 109,71 | 48,83 |
| 16. | Pučko otvoreno učilište Labin | 91.965,60 | 202.919,00 | 158.594,91 | 172,45 | 78,15 |
| 17. | Gradska knjižnica Labin | 28.977,07 | 72.860,00 | 29.911,15 | 103,22 | 41,05 |
| 18. | Dom za starije osobe Labin | 150.383,10 | 464.430,00 | 221.841,10 | 187,42 | 47,77 |
| ***UKUPNO PRORAČUNSKI***  ***KORISNICI:*** | | ***1.185.963,84*** | ***2.763.755,00*** | ***1.344.216,22*** | ***113,34*** | ***48,64*** |
| **SVEUKUPNO:** | | **2.902.520,40** | **6.788.856,00** | **3.462.782,81** | **119,30** | **51,01** |

Iz tablice broj 8. vidljivo je da su materijalni rashodi za prvo polugodište 2025. godine u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 19,30 % veći ili nominalno za 560.262,41 EUR. Povećanje se najvećim djelom odnosi na povećanje cijena usluga i materijala u odnosu na 2024. godinu.

###### Financijski rashodi

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 41.127,47 EUR što je 42,21% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na isto razdoblje 2024. godine ostvareni su indeksom 106,82 odnosno 6,82% više ili 2.625,90 EUR. Financijski rashodi se odnose na plaćene kamate na primljene kredite i zajmove od banaka za što je utrošeno 62,86% od ukupnog troška ili 25.852 EUR i na ostale financijske rashode 27,14% ili 15.275 EUR koje čine troškovi bankarskih usluga i usluga platnog prometa (10.764 EUR) , zatezne kamate (97 EUR) i ostali nespomenuti financijski rashodi (4.414 EUR). Najveći dio financijskih rashoda odnosi se na Grad Labin i to 39.859 EUR ili 96,92 % dok je udio korisnika u ovim rashodima 3,08% ili 1.268 EUR.

###### Subvencije

Subvencije su ostvarene u iznosu od 38.476,91 EUR što je 28,57% u odnosu na godišnji plan, a odnose se na subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora u iznosu od 19.458 EUR (potpore poduzetnicima i obrtnicima za razvoj poduzetništva) i na subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima u iznosu od 19.019 EUR. Ovi rashodi u cijelosti se odnose na Grad Labin. U odnosu na isto razdoblje 2024. godine ostvarene su za 17.398 EUR manje ili 66,86 %.

###### Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države ostvarene su u iznosu od 109.503,90 EUR, što predstavlja 33,17% godišnjeg plana. Rashodi se u cijelosti odnose na Grad Labin, i to na:

* **pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima** 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 18.195,56 EUR;

Tekuće pomoći dane su:

* + DV Kockica Kršan (1.397 EUR) za sufinanciranje troškova boravka za djecu čiji roditelj/skrbnik ima prebivalište na području Grada Labina;
  + SŠC Mate Blažina Labin (660 EUR) za organizaciju maturalne zabave;
  + OŠ ILR i MV i SŠC Labin (960 EUR) za troškove kotizacije sudjelovanja na manifestaciji

„Novigradsko proljeće“;

* + Zavodu za javno zdravstvo IŽ za analizu brisa hrane i vode u OŠ i DV Labin (10.251 EUR)
  + IDZ ispostavi Labin za sufinanciranje troškova smještaja zdravstvenih djelatnika

zdravstvene ustanove IDZ (300 EUR).

Kapitalne pomoći u iznosu od 4.627 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 76.499,64 EUR; temeljem ugovora po projektu „RAST IV“ 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 2024. – svibanj 2025. godine uplaćene OŠ MV Labin (34.000 EUR), OŠ ILR Labin (21.250 EUR) i CLF Labin (21.250 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 353.494,41 EUR što je 62,98% godišnjeg plana, a odnose se na:

* predškolski odgoj 17.802,72 EUR
* stipendiranje učenika i studenata i pomoći u školovanju 114.451,80 EUR
* naknade u socijalnoj skrbi 204.739,89 EUR
* ostale naknade građanima i kućanstvima 16.500,00 EUR.

Naknada za smještaj u jaslicama i dječjem vrtiću- drugo dijete besplatno, naknade u socijalnoj skrbi te stipendije i školarine realizirane su u sklopu UO za društvene djelatnosti u ukupnom iznosu od 336.494,41 EUR dok je preostali iznos od 16.500 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.

###### Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći

Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći ostvareni su u iznosu od 342.838,76 EUR što je 48,98% godišnjeg plana a odnose se najvećim djelom na tekuće donacije u novcu u iznosu od 333.803 EUR (97,36%), tekuće donacije u naravi u iznosu od

1.095 EUR (0,32%) i kapitalne pomoći u iznosu od 7.941 EUR (2,32%).

Na proračunske korisnike odnosi se 1.095 EUR ili 0,32%, a preostali dio rashoda u iznosu od

341.744 EUR ili 99,68% odnosi se na Grad Labin.

Tekuće donacije u novcu su ostvarene u iznosu od 333.802,94 EUR i odnose se na rashode za financiranje:

|  |  |
| --- | --- |
| **Tekuće donacije Grada Labina** | **EUR** |
| Istarski demokratski sabor-IDS | 2.773,28 |
| Socijaldemokratska partija Hrvatske-SDP | 693,32 |
| Hrvatska demokratska zajednica-HDZ | 346,66 |
| Kandidacijska lista grupe birača Darka Martonovića | 346,66 |
| Demokrati | 693,32 |
| Istarska stranka umirovljenika | 346,66 |
| Područna Vatrogasna zajednica Labin | 32.000,00 |
| Sportska zajednica Grada Labina | 215.910,68 |
| Udruga Nomen est Nomen | 600,00 |
| Udruga Gradski orkestar Labin | 4.500,00 |
| Galerija Alvona | 2.200,00 |
| Udruga Kreativna akademija Labin | 2.500,00 |
| Labin Art Express XXI | 3.500,00 |
| Udruga Labinjonska kompanija – domoća folšarija | 2.800,00 |
| Udruga osoba s invaliditetom | 3.500,00 |
| Hrvatski Crveni križ-Gradsko društvo Labin | 22.572,36 |
| Udruga Labin zdravi grad | 20.000,00 |
| Društvo Josip Broz Tito Labinštine | 1.400,00 |
| Udruga za zaštitu životinja "Fenix" | 3.000,00 |
| Sajam poslova- Kviz by Dean Kotiga | 2.900,00 |
| Udruga umirovljenika Labin | 660,00 |
| Udruga Dodir nade | 3.000,00 |
| „Martinčica“ društvo gljivara Labinštine | 1.660,00 |
| Udruga RKUD „Rudar“ Raša | 800,00 |
| Udruga ArsiaArt | 600,00 |
| Labinske mažoretkinje Labin | 3.500,00 |
| AZZRI D.O.O.- NAŠA ISTARSKA KOZA | 1.000,00 |
| **UKUPNO:** | **333.802,94** |

Tekuće donacije u naravi realizirane su u iznosu od 1.095 EUR i odnose se na rashode

za nabavu higijenskih potrepština za OŠ ILR (1.076 EUR) i nabava hrane OŠ ILR – (19 EUR).

Kapitalne pomoći izvršene su u iznosu od 7.940,94 EUR a odnose se na prijenos sredstava Lučkoj upravi Rabac za sufinanciranje ulaganja u lučku infrastrukturu - Produženje obalnog zida u luci Rabac.

##### RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u periodu siječanj - lipanj 2025. godine ostvareni su u iznosu od 1.627.711,15 EUR što iznosi 31,93% godišnjeg plana, a odnose se na:

1. rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine: 28.527,75 EUR;
2. rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine: 1.559.742,15 EUR i
3. rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini: 39.441,25 EUR.

U ukupnom ostvarenju rashoda i izdataka proračuna rashodi za nabavu nefinancijske imovine

imaju udjel od 12,69%.

Udio Grada u ovim rashodima je 94,58% ili 1.539.468 EUR dok na korisnike otpada 5,42% ili

88.243 EUR.

* **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** planirani su u iznosu od 500.936,00 EUR i u ovom obračunskom razdoblju realizirani su u iznosu 28.528 EUR ili 5,69% godišnjeg plana, a evidentirani su u UO za poslove gradonačelnika, GV i opće poslove a odnose se na nabavu i kupnju licencije (16.528 EUR) i pretplate na software „SOM“ – digitalna platforma za digitalizaciju svih javnih poziva i natječaja (12.000 EUR).
* **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** ostvareni su u iznosu od 1.559.742,15 EUR što iznosi 34,32% godišnjeg plana. Navedeni rashodi su u istom razdoblju 2024. godine bili za 1.197.532,24 EUR manji.

U strukturi rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine najveći je udio rashoda za izgradnju građevinskih objekata sa 87,85%, slijede ulaganja u nematerijalnu proizvedenu imovinu sa 7,93%, ulaganja u postrojenja i opremu sa 3,13% te ulaganja u nabavu knjiga, umjetničkih djela i ostale izložbene vrijednosti sa 1,09%.

Rashodi za građevinske objekte su ostvareni u iznosu od 1.370.127 EUR a odnose se na Grad Labin.

Ulaganja su ostvarena u slijedeće kapitalne projekte:

1. **poslovne objekte** u vrijednosti od 963.361 EUR od čega se 962.511 EUR odnosi na izgradnju novog dječjeg vrtića na Vinežu, dok se 850 EUR odnosi na početak radova za nužnu konstruktivnu sanaciju obnove i prenamjene zgrade bivše škole Ripenda (zgr.k.č.321; k.o. Ripenda).
2. **ceste i ostale prometne objekte** u vrijednosti od 382.090 EUR od čega se 170.547 EUR odnosi na rekonstrukciju raskrižja - Omladinska ulica Rabac a 211.543 EUR odnosi se na izgradnja prometnice - Sportski kompleks Vinež.
3. **ostale građevinske objekte** u vrijednosti od 24.676 EUR a odnose se na dovršenja nogometnog igrališta - Sportski kompleks Vinež u vrijednosti od 23.524 EUR i 1.152 EUR na završetak uređenja Spomen prostora rudaru sa pripadajućim parkom.

Rashodi za postrojenja i opremu ostvareni su u iznosu od 48.859 EUR. Na Grad Labin

odnosi se 35,03% ili 17.115 EUR, a na proračunske korisnike otpada 64,97% ili 31.743 EUR.

Ulaganje u uredsku opremu i namještaj u iznosu od 31.994 EUR najveća je stavka tih rashoda, zatim slijede ulaganja u uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene u iznosu od 13.311 EUR, ulaganja u sportsku i glazbenu opremu u iznosu od 1.957 EUR te ulaganja u opremu za održavanje i zaštitu u vrijednosti od 1.597 EUR.

Za potrebe Grada nabavljena su računala i računalna oprema u vrijednosti od 15.523 EUR i uredska oprema i namještaj u vrijednosti od 1.592 EUR.

Proračunski korisnici su za svoje potrebe nabavili slijedeću opremu:

* JVP – opremu za održavanje i zaštitu (1.597 EUR) i opremu za ostale namjene (401 EUR);
* DV „PV“ - opremu za ostale namjene (7.860 EUR);
* OŠ „MV“- uredsku opremu i namještaj (2.332 EUR), sportsku opremu (836 EUR);
* OŠ „ILR“ - uredsku opremu i namještaj (6.607 EUR), opremu za ostale namjene (1.961

EUR);

* UŠ MBR - glazbene instrumente i opremu (1.120 EUR), uredsku opremu i namještaj (4.269

EUR),

* POU - uredsku opremu i namještaj (1.671 EUR), opremu za ostale namjene (3.089 EUR);

Rashodi za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti ostvareni su u iznosu od 17.059 EUR i sve se odnosi na proračunske korisnike; na Gradsku knjižnicu 16.283 EUR, na OŠ „ MV“ 115 EUR i na OŠ „ILR“ 661 EUR.

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu su ostvareni u iznosu od 123.698 EUR

i odnose se na Grad Labin a sredstva su utrošena za:

* Prostorni plan uređenja Grada Labina - V izmjene i dopune – 12.940 EUR;
* projektnu dokumentaciju za uređenje priobalnog dijela Centralne zone u naselju Rabac –

7.649 EUR;

* poslovi vezani uz projektnu dokumentaciju rekonstrukcije i sanacije velikog kupatila, tople

veze i šohta u sklopu rudarskog kompleksa Pijacal – 100.609 EUR;

* projektnu dokumentacija za Park Pineta Labin – 2.500 EUR.

□ **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** realizirani su u vrijednosti

od 39.441,25 EUR a odnose se na rekonstrukciju i obnovu sportske dvorane u OŠ ILR Labin.

##### IZDACI ZA FINANCIJSKU 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 2,70%. 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

EUR dugoročnog kredita broj 5010687589 kod Privredne banke Zagreb.

Grad Labin je u razdoblju siječanj – lipanj 2025. 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** | **27.480.306,00** | **12.826.296,41** | **46,67** |
| ***Razdjel 100*** | ***UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE***  ***GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE*** | ***2.609.804,00*** | ***1.172.691,89*** | ***44,93*** |
| **Glava 10001** | **UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE**  **GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE** | **978.232,00** | **394.771,61** | **40,36** |
| Program 1001 | Javna uprava i administracija | 898.350,00 | 358.496,39 | 39,91 |
| Program 1002 | Mjesna samouprava | 4.900,00 | 293,54 | 5,99 |
| Program 1003 | Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja | 74.982,00 | 35.981,68 | 47,99 |
| **Glava 10002** | **VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA** | **34.100,00** | **11.567,15** | **33,92** |
| **Proračunski**  **korisnik 45470** | **VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE**  **MANJINE U GRADU LABINU** | **14.100,00** | **7.021,10** | **49,80** |
| Program 1004 | Zaštita prava nacionalnih manjina | 14.100,00 | 7.021,10 | 49,80 |
| **Proračunski**  **korisnik 46307** | **VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE**  **MANJINE U GRADU LABINU** | **10.000,00** | **3.384,38** | **33,84** |
| Program 1004 | Zaštita prava nacionalnih manjina | 10.000,00 | 3.384,38 | 33,84 |
| **Proračunski korisnik 47756** | **VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE**  **MANJINE U GRADU LABINU** | **10.000,00** | **1.161,67** | **11,62** |
| Program 1004 | Zaštita prava nacionalnih manjina | 10.000,00 | 1.161,67 | 11,62 |
| **Glava 10003** | **VATROGASNE POSTROJBE** | **1.597.472,00** | **766.353,13** | **47,97** |
| **Proračunski korisnik 35837** | **JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN** | **1.597.472,00** | **766.353,13** | **47,97** |
| Program 1003 | Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja | 1.597.472,00 | 766.353,13 | 47,97 |
| ***Razdjel 200*** | ***UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I***  ***FINANCIJE*** | ***2.693.700,00*** | ***1.209.343,91*** | ***44,90*** |
| **Glava 20001** | **UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I**  **FINANCIJE** | **2.693.700,00** | **1.209.343,91** | **44,90** |
| Program 2001 | Javna uprava i administracija | 2.693.700,00 | 1.209.343,91 | 44,90 |
| ***Razdjel 300*** | ***UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU*** | ***4.771.731,00*** | ***1.516.207,82*** | ***31,77*** |
| **Glava 30001** | **UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO**  **UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I**  **IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU** | **4.771.731,00** | **1.516.207,82** | **31,77** |
| Program 3001 | Dokumenti prostornog uređenja | 187.018,00 | 17.476,42 | 9,34 |
| Program 3002 | Izgradnja komunalne infrastrukture | 2.272.742,00 | 182.879,78 | 8,05 |
| Program 3003 | Izgradnja građevina javne namjene | 2.310.971,00 | 1.315.851,62 | 56,94 |
| Program 3004 | Komunalne vodne građevine i  gospodarenje otpadom | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Razdjel 400*** | ***UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE***  ***IMOVINOM*** | ***2.646.025,00*** | ***1.544.686,22*** | ***58,38*** |
| **Glava 40001** | **UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **2.646.025,00** | **1.544.686,22** | **58,38** |
| Program 4001 | Održavanje komunalne infrastrukture | 2.049.400,00 | 1.246.501,04 | 60,82 |
| Program 4002 | Održavanje stambenih i poslovnih prostora i  dr. | 551.000,00 | 298.185,18 | 54,12 |
| Program 4003 | Oprema komunalne infrastrukture | 37.625,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 4004 | Zaštita okoliša | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Razdjel 500*** | ***UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE***  ***DJELATNOSTI*** | ***14.459.328,00*** | ***7.262.163,35*** | ***50,22*** |
| **Glava 50001** | **UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE**  **DJELATNOSTI** | **1.567.215,00** | **812.335,76** | **51,83** |
| Program 5001 | Predškolski odgoj | 38.000,00 | 22.320,12 | 58,74 |
| Program 5002 | Obrazovanje | 346.000,00 | 194.064,54 | 56,09 |
| Program 5003 | Razvoj sporta i rekreacije | 385.000,00 | 215.910,68 | 56,08 |
| Program 5004 | Promicanje kulture | 139.500,00 | 41.096,70 | 29,46 |
| Program 5006 | Socijalna skrb | 467.915,00 | 267.567,49 | 57,18 |
| Program 5008 | Zdravstvo | 120.800,00 | 20.151,65 | 16,68 |
| Program 5009 | Razvoj civilnog društva | 25.000,00 | 11.698,38 | 46,79 |
| Program 5010 | Preventivni programi i aktivnosti | 45.000,00 | 39.526,20 | 87,84 |
| **Glava 50002** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **3.593.217,00** | **1.621.050,78** | **45,11** |
| **Proračunski korisnik 35812** | **DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC** | **3.593.217,00** | **1.621.050,78** | **45,11** |
| Program 5001 | Predškolski odgoj | 3.593.217,00 | 1.621.050,78 | 45,11 |
| **Glava 50003** | **USTANOVE ŠKOLSTVA** | **6.789.137,00** | **3.583.199,89** | **52,78** |
| **Proračunski korisnik 10581** | **OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA**  **LABIN** | **1.964.356,00** | **1.041.489,54** | **53,02** |
| Program 5002 | Obrazovanje | 1.964.356,00 | 1.041.489,54 | 53,02 |
| **Proračunski korisnik 10590** | **OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR**  **LABIN** | **2.808.091,00** | **1.466.086,51** | **52,21** |
| Program 5002 | Obrazovanje | 2.808.091,00 | 1.466.086,51 | 52,21 |
| **Proračunski korisnik 10645** | **CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN** | **664.020,00** | **356.714,01** | **53,72** |
| Program 5002 | Obrazovanje | 664.020,00 | 356.714,01 | 53,72 |
| **Proračunski korisnik 48478** | **UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN** | **1.352.670,00** | **718.909,83** | **53,15** |
| Program 5002 | Obrazovanje | 1.352.670,00 | 718.909,83 | 53,15 |
| **Glava 50004** | **USTANOVE U KULTURI** | **772.629,00** | **406.293,54** | **52,59** |
| **Proračunski**  **korisnik 15577** | **PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN** | **524.394,00** | **296.256,24** | **56,49** |
| Program 5004 | Promicanje kulture | 524.394,00 | 296.256,24 | 56,49 |
| **Proračunski**  **korisnik 42266** | **GRADSKA KNJIŽNICA LABIN** | **248.235,00** | **110.037,30** | **44,33** |
| Program 5004 | Promicanje kulture | 248.235,00 | 110.037,30 | 44,33 |
| **Glava 50005** | **USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI** | **1.737.130,00** | **839.283,38** | **48,31** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proračunski**  **korisnik 53994** | **DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN** | **1.737.130,00** | **839.283,38** | **48,31** |
| Program 5011 | Socijalna skrb sa smještajem | 1.737.130,00 | 839.283,38 | 48,31 |
| ***Razdjel 600*** | ***UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE*** | ***299.718,00*** | ***121.203,22*** | ***40,44*** |
| **Glava 60001** | **UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE** | **299.718,00** | **121.203,22** | **40,44** |
| Program 6001 | Jačanje gospodarstva | 144.618,00 | 53.717,22 | 37,14 |
| Program 6002 | Upravljanje EU projektima | 114.100,00 | 50.089,00 | 43,90 |
| Program 6003 | Poticanje korištenja obnovljivih izvora  energije | 29.000,00 | 16.500,00 | 56,90 |
| Program 6004 | Upravljanje projektima financiranim iz nacionalnih sredstava | 12.000,00 | 897,00 | 7,48 |

##### 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**

**-u EUR**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REDNI BROJ** | **KORISNIK** | **PRORAČUN**  **2025.** | **IZVRŠENJE**  **01-06/2025.** | **INDEKS**  **4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **GRADSKA UPRAVA** | **12.936.621,00** | **5.598.548,54** | **43,28** |
| **VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA** | | | | |
| 2. | VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE  MANJINE | 14.100,00 | 7.021,10 | 49,80 |
| 3. | VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE  MANJINE | 10.000,00 | 3.384,38 | 33,84 |
| 4. | VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE  MANJINE | 10.000,00 | 1.161,67 | 11,62 |
|  | **UKUPNO VNM:** | **34.100,00** | **11.567,15** | **33,92** |
|  | **UKUPNO GRADSKA UPRAVA + VNM** | **12.970.721,00** | **5.610.115,69** | **43,25** |
| **PRORAČUNSKI KORISNICI** | | | | |
| 5. | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN | 1.597.472,00 | 766.353,13 | 47,97 |
| 6. | DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC  LABIN | 3.593.217,00 | 1.621.050,78 | 45,11 |
| 7. | OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA  LABIN | 1.964.356,00 | 1.041.489,54 | 53,02 |
| 8. | OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR  LABIN | 2.808.091,00 | 1.466.086,51 | 52,21 |
| 9. | CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN | 664.020,00 | 356.714,01 | 53,72 |
| 10. | UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN | 1.352.670,00 | 718.909,83 | 53,15 |
| 11. | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN | 524.394,00 | 296.256,24 | 56,49 |
| 12. | GRADSKA KNJIŽNICA LABIN | 248.235,00 | 110.037,30 | 44,33 |
| 13. | DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN | 1.737.130,00 | 839.283,38 | 48,31 |
|  | **UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI:** | **14.509.585,00** | **7.216.180,72** | **49,73** |
|  | ***SVEUKUPNO:*** | ***27.480.306,00*** | ***12.826.296,41*** | ***46,68*** |

## Posebni izvještaji u polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna

## Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2025. 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 2025. godinu („Službene novine Grada Labina“, broj 14/24.), u Proračunu Grada Labina za 2025. 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 2025. godine nisu korištena sredstva proračunske

zalihe.

## Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2025. godini

### 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 2025. godinu („Narodne novine“, broj 149/24.). 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.

### Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u izvještajnom razdoblju (siječanj – lipanj 2025.)

U Proračunu Grada Labina za 2025. godinu nisu planirana dugoročna namjenska zaduživanja

te stoga nije bilo ni realizacije istih u promatranom razdoblju.

Međutim, Grad je dana 27. lipnja 2025. godine, temeljem Odluke Gradonačelnika, sklopio Ugovor o kratkoročnom revolving kreditu sa Privrednom Bankom Zagreb d.d. i to prema sljedećim uvjetima kreditiranja:

|  |  |
| --- | --- |
| Vrsta kredita | Kratkoročni revolving kredit |
| Iznos kredita | 2.500.000,00 EUR |
| Kamatna stopa | 2,40% godišnje, fiksna |
| Rok korištenja kredita | Do 15. svibnja 2026. |
| Otplata kredita | sukcesivno prema mogućnostima korisnika kredita,  najkasnije do 31.svibnja 2026. |
| Otplata kamata | Kamata se plaća mjesečno na saldo iskorištenog  kredita |
| Naknada za odobrenje kreditnog zahtjeva | 0,1% (2.500,00 EUR) |
| Naknada za rezervaciju sredstava | Nema |
| Instrumenti osiguranja kredita | Zadužnica |

Sredstva kredita koristit će se u slučaju nedostatka likvidnih sredstava za plaćanje tekućih obveza prema dospijeću.

U promatranom razdoblju nisu korištena sredstva navedenog kredita.

### Pregled zaduženosti Grada Labina na dan 30.06.2025. godine

Grad Labin na dan 30.06.2025. 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 - 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 2025. godine iznosio je 1.003.093,94 EUR.

Od 01.01. do 30.06.2025. godine, na ime glavnice otplaćeno je 167.182,34 EUR**,** a na ime kamata 4.289,19 EUR.

###### Stanje nedospjele glavnice kredita na dan 30.06.2025. godine iznosi 835.911,60

**EUR.**

* 1. **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 dospjela je 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 2.256.287,75 EUR i kamate u iznosu od 188.197,54 EUR.

Saldo kredita na dan 01. siječnja 2025. godine iznosio je 4.061.317,95 EUR.

Od 01.01. do 30.06.2025. godine, na ime glavnice otplaćeno je 150.419,18 EUR, a na

ime kamata 19.752,36 EUR.

###### Stanje nedospjele glavnice kredita na dan 30.06.2025. godine iznosi 3.910.898,77

**EUR.**

* 1. **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 otplaćuje se u deset godina, uz poček od šest mjeseci, u 38 jednakih tromjesečnih rata, s time da je prva rata dospjela je 31.03.2024., a zadnja rata kredita dospijeva 30.06.2033. godine.

Saldo kredita na dan 01. siječnja 2025. godine iznosio je 269.782,20 EUR.

Od 01.01. do 22.05.2025. godine, na ime glavnice otplaćeno je 15.869,54 EUR, a na

ime kamata u iznosu od 659,02 EUR.

**Stanje nedospjele glavnice kredita na dan 30.06.2025. godine iznosi 253.912,66 EUR.**

### Rekapitulacija otplate glavnice i kamate u razdoblju od 01.01.2025. do 30.06.2025. sa pregledom stanja po kreditima na početku i kraju izvještajnog razdoblja (u EUR)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red. broj** | **Vrsta kredita i naziv banke** | **Saldo obveze 01.01.2025.** | **Primljena sredstva u 2025. god.**  **(do 30.06.)** | **Plaćena glavnica u 2025. god.**  **(do 30.06.)** | **Plaćena kamata u 2025. god.**  **(do 30.06.)** | **Saldo nedospjele glavnice 30.06.2025.**  **(3+4-5)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7** |
| 1. | Dugoročni kredit  OTP | 1.003.093,94 | - | 167.182,34 | 4.289,19 | **835.911,60** |
| 2. | Dugoročni kredit  PBZ -Dom za starije | 4.061.317,95 | - | 150.419,18 | 19.752,36 | **3.910.898,77** |
| 3. | Dugoročni kredit- Hrvatska banka za obnovu i razvoj- HBOR- za javnu rasvjetu | 269.782,20 | - | 15.869,54 | 659,02 | **253.912,66** |
|  | **UKUPNO** | **5.334.194,09** | **-** | **333.471,06** | **24.700,57** | **5.000.723,03** |

Ukupne nedospjele obveze po kreditima Grada Labina na dan 30.06.2025. godine iznose 5.000.723,03 EUR. Dospjeli iznosi glavnica i kamata po kreditima plaćaju se po dospijeću, prema ugovorima 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.

### 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 započela je 30.09.2019. i traje do 30.06.2029. godine. Kamatna stopa je fiksna, 2,0% godišnje.

Saldo kredita na dan 01. siječnja 2025. godine iznosio je 119.450,53 EUR.

Od 01.01. do 30.06.2025. godine, na ime glavnice otplaćeno je 13.272,28 EUR, a na

ime kamata 1.151,59 EUR.

###### Stanje nedospjele glavnice kredita na dan 30.06.2025. godine iznosi 106.178,25

**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.