***POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2023. GODINU***

SADRŽAJ

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2023. GODINU …………....2**

**[1. Izvršenje općeg i posebnog dijela Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj – lipanj](#_Toc512791205)**

**[2023. godine](#_Toc512791205) 5**

**[1.1. Izvršenje općeg dijela proračuna](#_Toc512791206)****6**

1.1.1. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja ………….…………………………………..………….6

[1.1.2. Račun prihoda i rashoda](#_Toc512791207) 7

1.1.2.1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji ……………………………..…7

[1.1.2.2. Izvješta prihoda i rashoda prema izvorima financiranja………………………………….…………..1](#_Toc512791208)4

[1.1.2.3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji…………………………………………….……..](#_Toc512791209) 17

1.1.3. Račun financiranja ………………………………………………………………………..……………………………..………..19

[1.1.3.1. Izvještaj Računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji ………………………..……….…….](#_Toc512791210)19

[1.1.3.2. Izvještaj Računa financiranja prema izvorima financiranja…………………………………..………..2](#_Toc512791211)1

[**1.2. Izvršenje posebnog dijela Proračuna** **2**](#_Toc512791212)**2**

[1.2.1. Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji 2](#_Toc512791213)2

[1.2.2. Izvještaj po programskoj klasifikaciji](#_Toc512791214) 24

2. Obrazloženje općeg dijela polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna …………………………….. 92

**2.1. Uvod…………………………………………………………………………………………………………………………………… 92**

**2.2. Izvršenje Proračuna Grada Labina…………………………………………………………………………………..…… 93**

**3. Posebni izvještaji u polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna………………………..……………..113**

[**3.1. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2023. godini**](#_Toc512791216) …………………….……………..…….…….…….**113**

**3.**[**2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2023. godini …………114**](#_Toc512791215)

**3.3. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima u 2023.godini ……….…116**

Grb RH crno bijeli

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**ISTARSKA ŽUPANIJA**

**GRAD LABIN**

**Gradsko vijeće**

KLASA :024-03/23-03/63  
URBROJ: 2163-4-01-23-1  
Labin, 11. listopad 2023.

Na temelju članaka 76. do članka 91. Zakona o proračunu ("Narodne novine ", broj 144/21.) 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 11. listopada rujna 2023. godine, donijelo je

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU**

**PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2023. GODINU**

**Članak 1.**

Proračun Grada Labina za 2023. godinu je planiran i ostvaren kako slijedi:

-u €

|  |  |
| --- | --- |
| ***1.******Planirani prihodi i primitci*** | |
| 1.1. Planirani prihodi poslovanja | 17.274.537,00 |
| 1.2. Planirani prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 1.503.550,00 |
| 1.3. Planirani primitci od financijske imovine i zaduživanja | 1.934.893,00 |
| 1.4. Višak prihoda iz prethodne godine | 1.414.353,00 |
| ***1.5. Ukupno planirani prihodi i primitci*** | ***22.127.333,00*** |
| **2*.******Planirani rashodi i izdatci*** | |
| 2.1. Planirani rashodi poslovanja | 14.885.910,00 |
| 2.2. Planirani rashodi za nefinancijsku imovinu | 6.729.977,00 |
| 2.3. Planirani izdatci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 511.446,00 |
| ***2.4. Ukupno planirani rashodi i izdatci*** | ***22.127.333,00*** |
| ***3. Ostvareni prihodi i primitci*** | |
| 3.1. Ostvareni prihodi poslovanja | 7.190.877,07 |
| 3.2. Ostvareni prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 168.540,52 |
| 3.3. Ostvareni primici od financijske imovine i zaduživanja | 1.784.890,32 |
| 3.4. Višak prihoda iz prethodne godine | 1.414.353,24 |
| ***3.5. Ukupno ostvareni prihodi i primitci*** | ***10.558.661,15*** |
| ***4. Ostvareni rashodi i izdatci*** | |
| 4.1. Ostvareni rashodi poslovanja | 6.561.536,58 |
| 4.2. Ostvareni rashodi za nefinancijsku imovinu | 2.242.021,86 |
| 4.3. Ostvareni izdatci za financijsku imovinu i otplatu zajmova | 180.454,62 |
| ***4.4. Ukupno ostvareni rashodi i izdatci*** | ***8.984.013,06*** |
| ***5. Ostvareni viškovi i manjkovi prihoda i primitaka*** | |
| 5.1. Višak prihoda i primitaka - preneseni | 1.414.353,24 |
| 5.2. Višak prihoda poslovanja | 629.340,49 |
| 5.3. Manjak prihoda za nefinancijsku imovinu | 2.073.481,34 |
| 5.4. Višak primitaka od financijske imovine | 1.604.435,70 |
| ***5.5. Višak prihoda i primitaka za prijenos u slijedeće razdoblje*** | ***1.574.648,09*** |

**Članak 2.**

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

**1. Opći dio sadrži:**

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

**1.2. A. Račun prihoda i rashoda sadrži:**

1.2.1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji;

1.2.2. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja te

1.2.3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

**1.3. B. Račun financiranja sadrži:**

1.3.1. Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i

1.3.2. Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja;

**2. Posebni dio sadrži:**

2.1. Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji i

2.2. Izvještaj po programskoj klasifikaciji.

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

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

4.1. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe;

4.2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala i

4.3. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima u 2023. 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 2023. godinu stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama Grada Labina“.

**PREDSJEDNICA**

Gradskog vijeća

Eni Modrušan, v.r.

**1. Izvještaj o izvršenju općeg i posebnog dijela proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj – lipanj 2023. godine**

**GRAD LABIN**

**TITOV TRG 11**

**52220 LABIN**

**OIB: 19041331726**

**1.1. Izvršenje općeg dijela proračuna**

**Za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.**

## 1.1.1. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 01-06.2022.**  **€** | **Izvorni plan 2023.**  **€** | **Izvršenje 2023.**  **€** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 6 Prihodi poslovanja | 7.000.229,13 | 17.274.537,00 | 7.190.877,07 | 102,72% | 41,63% |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 329.709,36 | 1.503.550,00 | 168.540,52 | 51,12% | 11,21% |
| ***UKUPNI PRIHODI*** | ***7.329.938,49*** | ***18.778.087,00*** | ***7.359.417,59*** | ***100,40%*** | ***39,19%*** |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.174.231,33 | 14.885.910,00 | 6.561.536,58 | 106,27% | 44,08% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.578.403,42 | 6.729.977,00 | 2.242.021,86 | 142,04% | 33,31% |
| ***UKUPNI RASHODI*** | ***7.752.634,75*** | ***21.615.887,00*** | ***8.803.558,44*** | ***113,56%*** | ***40,73%*** |
| **VIŠAK / MANJAK** | **-422.696,26** | **-2.837.800,00** | **-1.444.140,85** | **341,65%** | **50,89%** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 755.481,41 | 1.934.893,00 | 1.784.890,32 | 236,26% | 92,25% |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 378.260,00 | 511.446,00 | 180.454,62 | 47,71% | 35,28% |
| ***NETO ZADUŽIVANJE*** | ***377.221,41*** | ***1.423.447,00*** | ***1.604.435,70*** | ***425,33%*** | ***112,71%*** |
|  |  |  |  |  |  |
| **VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI** | **418.225,78** | **1.414.353,00** | **1.414.353,24** | **338,18%** | **100,00%** |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA** |  |  |  |  |  |
| ***REZULTAT GODINE*** | ***372.750,93*** | ***0,00*** | ***1.574.648,09*** | ***422,44%*** | ***0,00%*** |

**GRAD LABIN**

**TITOV TRG 11**

**52220 LABIN**

**OIB: 19041331726**

## 1.1.2. Računa prihoda i rashoda

### 1.1.2.1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 01-06.2022.**  **€** | **Izvorni plan 2023.**  **€** | **Izvršenje 2023.**  **€** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| ***A. RAČUN PRIHODA I RASHODA*** | ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** |
| ***6 Prihodi poslovanja*** | ***7.000.229,13*** | ***17.274.537,00*** | ***7.190.877,07*** | ***102,72%*** | ***41,63%*** |
| **61 Prihodi od poreza** | **2.394.931,17** | **5.389.000,00** | **2.583.898,41** | **107,89%** | **47,95%** |
| 611 Porez i prirez na dohodak | 1.764.487,60 |  | 2.211.418,31 | 125,33% | 0,00% |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 1.659.715,97 |  | 2.122.084,45 | 127,86% | 0,00% |
| 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 181.818,47 |  | 219.075,36 | 120,49% | 0,00% |
| 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 106.715,30 |  | 113.132,22 | 106,01% | 0,00% |
| 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala | 113.011,05 |  | 113.207,94 | 100,17% | 0,00% |
| 6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine | -239,94 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -296.533,25 |  | -356.081,66 | 120,08% | 0,00% |
| 613 Porezi na imovinu | 591.951,53 |  | 328.255,94 | 55,45% | 0,00% |
| 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 136.340,25 |  | 98.887,68 | 72,53% | 0,00% |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 455.611,28 |  | 229.368,26 | 50,34% | 0,00% |
| 614 Porezi na robu i usluge | 38.492,04 |  | 44.224,16 | 114,89% | 0,00% |
| 6142 Porez na promet | 38.492,04 |  | 44.221,70 | 114,89% | 0,00% |
| 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |  |  | 2,46 | 0,00% | 0,00% |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **2.615.570,61** | **6.317.115,00** | **2.627.965,79** | **100,47%** | **41,60%** |
| 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 195.815,89 |  | 9.009,60 | 4,60% | 0,00% |
| 6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 186.297,18 |  | 9.009,60 | 4,84% | 0,00% |
| 6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija | 9.518,71 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 155.356,52 |  | 133.745,88 | 86,09% | 0,00% |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 154.757,05 |  | 124.334,41 | 80,34% | 0,00% |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 599,47 |  | 9.411,47 | 1569,97% | 0,00% |
| 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 58.642,48 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 58.642,48 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 235.055,48 |  | 217.748,86 | 92,64% | 0,00% |
| 6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 230.615,77 |  | 212.230,87 | 92,03% | 0,00% |
| 6352 Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 4.439,71 |  | 5.517,99 | 124,29% | 0,00% |
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 1.796.086,68 |  | 2.132.335,17 | 118,72% | 0,00% |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 1.796.086,68 |  | 2.123.502,69 | 118,23% | 0,00% |
| 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |  |  | 8.832,48 | 0,00% | 0,00% |
| 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 174.613,55 |  | 135.126,28 | 77,39% | 0,00% |
| 6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 147.953,99 |  | 104.813,71 | 70,84% | 0,00% |
| 6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 26.659,57 |  | 30.312,57 | 113,70% | 0,00% |
| **64 Prihodi od imovine** | **547.438,72** | **1.023.630,00** | **458.304,87** | **83,72%** | **44,77%** |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 8.665,97 |  | 10.434,57 | 120,41% | 0,00% |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 1.077,99 |  | 2.430,02 | 225,42% | 0,00% |
| 6414 Prihodi od zateznih kamata | 2.016,69 |  | 2.346,85 | 116,37% | 0,00% |
| 6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 23,79 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| 6416 Prihodi od dividendi |  |  | 324,00 | 0,00% | 0,00% |
| 6419 Ostali prihodi od financijske imovine | 5.547,50 |  | 5.333,70 | 96,15% | 0,00% |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 538.772,76 |  | 447.870,30 | 83,13% | 0,00% |
| 6421 Naknade za koncesije | 127.872,47 |  | 85.557,89 | 66,91% | 0,00% |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 245.362,96 |  | 239.822,13 | 97,74% | 0,00% |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 164.539,72 |  | 120.907,45 | 73,48% | 0,00% |
| 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 997,61 |  | 1.582,83 | 158,66% | 0,00% |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **1.222.596,10** | **3.612.690,00** | **1.413.009,20** | **115,57%** | **39,11%** |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe | 62.904,85 |  | 93.495,45 | 148,63% | 0,00% |
| 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 21.658,81 |  | 43.581,03 | 201,22% | 0,00% |
| 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade | 8.255,96 |  | 3.713,06 | 44,97% | 0,00% |
| 6514 Ostale pristojbe i naknade | 32.990,08 |  | 46.201,36 | 140,05% | 0,00% |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 513.291,84 |  | 533.753,70 | 103,99% | 0,00% |
| 6522 Prihodi vodnog gospodarstva | 479,05 |  | 3.394,57 | 708,60% | 0,00% |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 512.812,78 |  | 530.359,13 | 103,42% | 0,00% |
| 653 Komunalni doprinosi i naknade | 646.399,42 |  | 785.760,05 | 121,56% | 0,00% |
| 6531 Komunalni doprinosi | 83.876,19 |  | 103.124,67 | 122,95% | 0,00% |
| 6532 Komunalne naknade | 562.523,23 |  | 682.635,38 | 121,35% | 0,00% |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **216.832,92** | **905.562,00** | **98.410,34** | **45,39%** | **10,87%** |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 33.399,25 |  | 39.704,41 | 118,88% | 0,00% |
| 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe |  |  | 10,62 | 0,00% | 0,00% |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 33.399,25 |  | 39.693,79 | 118,85% | 0,00% |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 183.433,67 |  | 58.705,93 | 32,00% | 0,00% |
| 6631 Tekuće donacije | 34.326,68 |  | 34.644,38 | 100,93% | 0,00% |
| 6632 Kapitalne donacije | 149.106,98 |  | 24.061,55 | 16,14% | 0,00% |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **2.859,60** | **26.540,00** | **9.288,46** | **324,82%** | **35,00%** |
| 681 Kazne i upravne mjere | 2.859,60 |  | 9.288,46 | 324,82% | 0,00% |
| 6815 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a | 2.859,60 |  | 9.288,46 | 324,82% | 0,00% |
| ***7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*** | ***329.709,36*** | ***1.503.550,00*** | ***168.540,52*** | ***51,12%*** | ***11,21%*** |
| **71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **205.202,73** | **1.126.060,00** | **127.100,00** | **61,94%** | **11,29%** |
| 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 205.202,73 |  | 127.100,00 | 61,94% | 0,00% |
| 7111 Zemljište | 205.202,73 |  | 127.100,00 | 61,94% | 0,00% |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **124.506,62** | **377.490,00** | **41.440,52** | **33,28%** | **10,98%** |
| 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 115.099,89 |  | 37.085,52 | 32,22% | 0,00% |
| 7211 Stambeni objekti | 85.839,78 |  | 34.679,68 | 40,40% | 0,00% |
| 7212 Poslovni objekti | 29.260,11 |  | 2.405,84 | 8,22% | 0,00% |
| 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 9.263,39 |  | 4.220,00 | 45,56% | 0,00% |
| 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 9.263,39 |  | 4.220,00 | 45,56% | 0,00% |
| 724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti | 143,34 |  | 135,00 | 94,18% | 0,00% |
| 7241 Knjige | 143,34 |  | 135,00 | 94,18% | 0,00% |
| ***3 Rashodi poslovanja*** | ***6.174.231,33*** | ***14.885.910,00*** | ***6.561.536,58*** | ***106,27%*** | ***44,08%*** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **2.881.164,19** | **7.412.454,00** | **3.442.011,07** | **119,47%** | **46,44%** |
| 311 Plaće (Bruto) | 2.394.312,22 |  | 2.819.706,63 | 117,77% | 0,00% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 2.360.776,28 |  | 2.782.740,78 | 117,87% | 0,00% |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 23.946,66 |  | 26.111,32 | 109,04% | 0,00% |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | 9.589,28 |  | 10.854,53 | 113,19% | 0,00% |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 87.878,47 |  | 150.933,74 | 171,75% | 0,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 87.878,47 |  | 150.933,74 | 171,75% | 0,00% |
| 313 Doprinosi na plaće | 398.973,50 |  | 471.370,70 | 118,15% | 0,00% |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 13.737,65 |  | 16.332,86 | 118,89% | 0,00% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 385.131,23 |  | 455.037,84 | 118,15% | 0,00% |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 104,61 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.181.098,16** | **5.574.355,00** | **2.349.601,61** | **107,73%** | **42,15%** |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 156.478,94 |  | 183.681,65 | 117,38% | 0,00% |
| 3211 Službena putovanja | 22.648,18 |  | 25.292,10 | 111,67% | 0,00% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 123.994,71 |  | 151.547,23 | 122,22% | 0,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 9.415,58 |  | 5.806,06 | 61,66% | 0,00% |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 420,47 |  | 1.036,26 | 246,45% | 0,00% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 574.987,75 |  | 658.974,14 | 114,61% | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 52.360,18 |  | 66.256,07 | 126,54% | 0,00% |
| 3222 Materijal i sirovine | 187.171,61 |  | 281.038,05 | 150,15% | 0,00% |
| 3223 Energija | 318.570,15 |  | 259.613,40 | 81,49% | 0,00% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 8.125,49 |  | 18.683,00 | 229,93% | 0,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 7.754,13 |  | 16.304,19 | 210,26% | 0,00% |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 1.006,18 |  | 17.079,43 | 1697,45% | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 1.346.326,24 |  | 1.388.641,85 | 103,14% | 0,00% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 75.643,07 |  | 91.008,64 | 120,31% | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 492.208,04 |  | 274.742,06 | 55,82% | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 23.230,14 |  | 25.708,68 | 110,67% | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 430.379,94 |  | 582.009,34 | 135,23% | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 32.690,17 |  | 48.962,97 | 149,78% | 0,00% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 21.564,49 |  | 25.716,21 | 119,25% | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 164.655,71 |  | 219.080,41 | 133,05% | 0,00% |
| 3238 Računalne usluge | 49.999,95 |  | 55.123,58 | 110,25% | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 55.954,74 |  | 66.289,96 | 118,47% | 0,00% |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 14.426,50 |  | 13.611,75 | 94,35% | 0,00% |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 14.426,50 |  | 13.611,75 | 94,35% | 0,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 88.878,72 |  | 104.692,22 | 117,79% | 0,00% |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 7.089,57 |  | 5.727,99 | 80,79% | 0,00% |
| 3292 Premije osiguranja | 26.812,21 |  | 27.411,28 | 102,23% | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 6.413,37 |  | 8.925,77 | 139,17% | 0,00% |
| 3294 Članarine i norme | 5.585,37 |  | 12.755,62 | 228,38% | 0,00% |
| 3295 Pristojbe i naknade | 15.657,86 |  | 9.289,52 | 59,33% | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 27.320,35 |  | 40.582,04 | 148,54% | 0,00% |
| **34 Financijski rashodi** | **34.977,55** | **105.170,00** | **43.251,47** | **123,65%** | **41,13%** |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 20.600,86 |  | 25.989,54 | 126,16% | 0,00% |
| 3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekto | 1.941,39 |  | 1.678,13 | 86,44% | 0,00% |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | 18.659,47 |  | 24.311,41 | 130,29% | 0,00% |
| 343 Ostali financijski rashodi | 14.376,68 |  | 17.261,93 | 120,07% | 0,00% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 7.965,49 |  | 7.162,58 | 89,92% | 0,00% |
| 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 1.508,22 |  | 326,08 | 21,62% | 0,00% |
| 3433 Zatezne kamate | 2.312,16 |  | 22,43 | 0,97% | 0,00% |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 2.590,81 |  | 9.750,84 | 376,36% | 0,00% |
| **35 Subvencije** | **110.289,26** | **134.999,00** | **72.263,51** | **65,52%** | **53,53%** |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 110.289,26 |  | 72.263,51 | 65,52% | 0,00% |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 109.708,60 |  | 66.608,26 | 60,71% | 0,00% |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 580,66 |  | 5.655,25 | 973,93% | 0,00% |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **337.196,18** | **323.897,00** | **72.017,02** | **21,36%** | **22,23%** |
| 362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 107.841,99 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| 3621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 107.841,99 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 14.825,22 |  | 14.808,70 | 99,89% | 0,00% |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 14.825,22 |  | 14.808,70 | 99,89% | 0,00% |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 75.701,75 |  | 18.412,05 | 24,32% | 0,00% |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 62.262,93 |  | 5.197,08 | 8,35% | 0,00% |
| 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 13.438,83 |  | 13.214,97 | 98,33% | 0,00% |
| 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 138.827,22 |  | 38.796,27 | 27,95% | 0,00% |
| 3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 138.827,22 |  | 38.796,27 | 27,95% | 0,00% |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **245.333,61** | **508.069,00** | **239.632,47** | **97,68%** | **47,17%** |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 245.333,61 |  | 239.632,47 | 97,68% | 0,00% |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 124.086,22 |  | 124.587,15 | 100,40% | 0,00% |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 121.247,40 |  | 115.045,32 | 94,88% | 0,00% |
| **38 Ostali rashodi** | **384.172,37** | **826.966,00** | **342.759,43** | **89,22%** | **41,45%** |
| 381 Tekuće donacije | 308.450,07 |  | 260.556,02 | 84,47% | 0,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 228.327,46 |  | 257.940,15 | 112,97% | 0,00% |
| 3812 Tekuće donacije u naravi |  |  | 2.615,87 | 0,00% | 0,00% |
| 3813 Tekuće donacije iz EU sredstava | 80.122,61 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 456,03 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| 3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 456,03 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| 386 Kapitalne pomoći | 75.266,28 |  | 82.203,41 | 109,22% | 0,00% |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | 75.266,28 |  | 82.203,41 | 109,22% | 0,00% |
| ***4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine*** | ***1.578.403,42*** | ***6.729.977,00*** | ***2.242.021,86*** | ***142,04%*** | ***33,31%*** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** |  | **239.665,00** | **4.437,50** | **0,00%** | **1,85%** |
| 412 Nematerijalna imovina |  |  | 4.437,50 | 0,00% | 0,00% |
| 4124 Ostala prava |  |  | 4.437,50 | 0,00% | 0,00% |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.578.403,42** | **6.489.648,00** | **2.237.071,38** | **141,73%** | **34,47%** |
| 421 Građevinski objekti | 1.402.151,42 |  | 1.943.246,85 | 138,59% | 0,00% |
| 4212 Poslovni objekti | 1.056.804,64 |  | 1.426.677,04 | 135,00% | 0,00% |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 290.351,12 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 54.995,66 |  | 516.569,81 | 939,29% | 0,00% |
| 422 Postrojenja i oprema | 138.016,26 |  | 213.735,39 | 154,86% | 0,00% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 5.822,81 |  | 15.138,74 | 259,99% | 0,00% |
| 4222 Komunikacijska oprema | 481,12 |  | 6.999,32 | 1454,80% | 0,00% |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 318,44 |  | 17.027,10 | 5347,04% | 0,00% |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 719,62 |  | 2.209,19 | 306,99% | 0,00% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 130.674,27 |  | 172.361,04 | 131,90% | 0,00% |
| 423 Prijevozna sredstva |  |  | 20.937,50 | 0,00% | 0,00% |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 20.937,50 | 0,00% | 0,00% |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 8.348,23 |  | 10.791,18 | 129,26% | 0,00% |
| 4241 Knjige | 8.348,23 |  | 10.791,18 | 129,26% | 0,00% |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 29.887,52 |  | 48.360,46 | 161,81% | 0,00% |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 6.221,38 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 23.666,14 |  | 48.360,46 | 204,34% | 0,00% |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** |  | **664,00** | **512,98** | **0,00%** | **77,26%** |
| 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 512,98 | 0,00% | 0,00% |
| 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 512,98 | 0,00% | 0,00% |

**GRAD LABIN**

**TITOV TRG 11**

**52220 LABIN**

**OIB: 19041331726**

### 1.1.2.2. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

Za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 01-06. 2022.**  **€** | **Izvorni plan 2023.**  **€** | **Izvršenje 2023.**  **€** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **SVEUKUPNI PRIHODI** | **7.329.938,49** | **18.778.087,00** | **7.359.417,59** | **100,40%** | **39,19%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | ***2.922.135,59*** | ***6.440.863,00*** | ***3.084.619,88*** | ***105,56%*** | ***47,89%*** |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.922.135,59 | 6.440.863,00 | 3.084.619,88 | 105,56% | 47,89% |
| ***Izvor 3. VLASTITI PRIHODI*** | ***33.399,25*** | ***103.664,00*** | ***39.704,41*** | ***118,88%*** | ***38,30%*** |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 2.139,49 | 5.800,00 | 1.611,65 | 75,33% | 27,79% |
| Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA | 31.259,76 | 97.864,00 | 38.092,76 | 121,86% | 38,92% |
| ***Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE*** | ***1.172.581,81*** | ***3.462.040,00*** | ***1.311.178,58*** | ***111,82%*** | ***37,87%*** |
| Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE | 34.677,64 | 37.000,00 | 12.162,04 | 35,07% | 32,87% |
| Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 243,02 | 1.330,00 | 418,62 | 172,26% | 31,48% |
| Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE | 32.990,08 | 186.000,00 | 46.201,36 | 140,05% | 24,84% |
| Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM | 125.979,10 | 1.069.160,00 | 155.665,46 | 123,56% | 14,56% |
| Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA | 562.523,23 | 1.305.000,00 | 682.635,38 | 121,35% | 52,31% |
| Izvor 4.9.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA | 416.168,73 | 863.550,00 | 414.095,72 | 99,50% | 47,95% |
| ***Izvor 5. POMOĆI*** | ***2.686.454,45*** | ***6.453.792,00*** | ***2.691.122,24*** | ***100,17%*** | ***41,70%*** |
| Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU | 200.130,55 | 280.715,00 | 4.318,00 | 2,16% | 1,54% |
| Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 411.566,11 | 823.029,00 | 412.566,57 | 100,24% | 50,13% |
| Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA |  | 128.965,00 |  | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | 153.406,06 | 550.884,00 | 48.583,57 | 31,67% | 8,82% |
| Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | 7.235,61 | 119.436,00 | 14.865,75 | 205,45% | 12,45% |
| Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA | 38.990,24 | 0,00 |  | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02 | 1.875.125,89 | 4.550.763,00 | 2.210.788,35 | 117,90% | 48,58% |
| ***Izvor 6. DONACIJE*** | ***182.243,14*** | ***801.898,00*** | ***58.705,93*** | ***32,21%*** | ***7,32%*** |
| Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE |  | 57.000,00 | 6.000,00 | 0,00% | 10,53% |
| Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE | 149.106,98 | 635.860,00 | 19.061,55 | 12,78% | 3,00% |
| Izvor 6.9.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA | 33.136,16 | 109.038,00 | 33.644,38 | 101,53% | 30,86% |
| ***Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE*** | ***333.124,24*** | ***1.515.830,00*** | ***174.086,55*** | ***52,26%*** | ***11,48%*** |
| Izvor 7.1.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 329.566,02 | 1.499.195,00 | 164.185,52 | 49,82% | 10,95% |
| Izvor 7.3.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR. | 487,92 | 650,00 | 1.525,79 | 312,71% | 234,74% |
| Izvor 7.9. PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR. | 3.070,30 | 15.985,00 | 8.375,24 | 272,78% | 52,39% |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | **7.752.634,74** | **21.615.887,00** | **8.803.558,44** | **113,56%** | **40,73%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | ***2.222.929,90*** | ***6.917.055,00*** | ***2.613.216,80*** | ***117,56%*** | ***37,78%*** |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.222.929,90 | 6.917.055,00 | 2.613.216,80 | 117,56% | 37,78% |
| ***Izvor 3. VLASTITI PRIHODI*** | ***33.906,11*** | ***118.851,00*** | ***35.721,52*** | ***105,35%*** | ***30,06%*** |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI |  | 5.800,00 |  | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA | 33.906,11 | 113.051,00 | 35.721,52 | 105,35% | 31,60% |
| ***Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE*** | ***1.425.587,22*** | ***3.727.256,00*** | ***1.323.614,18*** | ***92,85%*** | ***35,51%*** |
| Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE | 12.959,92 | 43.298,00 | 7.044,39 | 54,36% | 16,27% |
| Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE |  | 2.385,00 |  | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE | 32.249,59 | 214.041,00 | 79.492,66 | 246,49% | 37,14% |
| Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM | 165.677,89 | 1.206.515,00 | 123.595,70 | 74,60% | 10,24% |
| Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA | 802.263,11 | 1.381.478,00 | 672.975,16 | 83,88% | 48,71% |
| Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA | 412.436,73 | 879.539,00 | 440.506,27 | 106,81% | 50,08% |
| ***Izvor 5. POMOĆI*** | ***2.590.796,77*** | ***6.117.192,00*** | ***2.668.700,76*** | ***103,01%*** | ***43,63%*** |
| Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU | 168.722,65 | 280.715,00 |  | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 391.579,57 | 823.029,00 | 412.679,73 | 105,39% | 50,14% |
| Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA | 44.900,13 | 128.965,00 | 6.172,00 | 13,75% | 4,79% |
| Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | 150.787,45 | 282.807,00 | 58.546,64 | 38,83% | 20,70% |
| Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | 14.952,54 | 41.150,00 | 8.676,74 | 58,03% | 21,09% |
| Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA | 43.024,11 | 19.908,00 |  | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02 | 1.776.830,31 | 4.540.618,00 | 2.182.625,65 | 122,84% | 48,07% |
| ***Izvor 6. DONACIJE*** | ***163.798,85*** | ***988.435,00*** | ***31.350,50*** | ***19,14%*** | ***3,17%*** |
| Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE | 0,00 | 57.000,00 |  | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE | 125.691,01 | 812.520,00 |  | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 6.9.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA | 38.107,83 | 118.915,00 | 31.350,50 | 82,27% | 26,36% |
| ***Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE*** | ***234.303,96*** | ***1.812.205,00*** | ***346.064,36*** | ***147,70%*** | ***19,10%*** |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 233.454,06 | 1.783.369,00 | 341.243,01 | 146,17% | 19,13% |
| Izvor 7.3. PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR. |  | 3.726,00 |  | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 7.9.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR. | 849,90 | 25.110,00 | 4.821,35 | 567,28% | 19,20% |
| ***Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA*** | ***1.081.311,94*** | ***1.934.893,00*** | ***1.784.890,32*** | ***165,07%*** | ***92,25%*** |
| Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 1.081.311,94 | 1.934.893,00 | 1.784.890,32 | 165,07% | 92,25% |

**GRAD LABIN**

**TITOV TRG 11**

**52220 LABIN**

**OIB: 19041331726**

### 1.1.2.3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Funkcijska klasifikacija** | **Izvršenje 01-06. 2022.**  **€** | **Izvorni plan 2023.**  **€** | **Izvršenje 2023.**  **€** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| ***SVEUKUPNI RASHODI*** | ***7.752.634,74*** | ***21.615.887,00*** | ***8.803.558,44*** | ***113,56%*** | ***40,73%*** |
| ***01 Opće javne usluge*** | ***710.063,34*** | ***2.271.834,00*** | ***876.956,22*** | ***123,50%*** | ***38,60%*** |
| 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 533.217,73 | 1.543.257,00 | 653.356,48 | 122,53% | 42,34% |
| 013 Opće usluge | 174.772,19 | 718.386,00 | 221.541,54 | 126,76% | 30,84% |
| 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane | 2.073,42 | 10.191,00 | 2.058,20 | 99,27% | 20,20% |
| ***03 Javni red i sigurnost*** | ***357.735,27*** | ***1.073.827,00*** | ***457.575,56*** | ***127,91%*** | ***42,61%*** |
| 032 Usluge protupožarne zaštite | 346.196,68 | 1.014.827,00 | 444.386,82 | 128,36% | 43,79% |
| 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 11.538,59 | 59.000,00 | 13.188,74 | 114,30% | 22,35% |
| ***04 Ekonomski poslovi*** | ***432.589,75*** | ***1.189.432,00*** | ***197.734,92*** | ***45,71%*** | ***16,62%*** |
| 045 Promet | 386.070,36 | 1.085.586,00 | 150.903,31 | 39,09% | 13,90% |
| 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 46.519,39 | 103.846,00 | 46.831,61 | 100,67% | 45,10% |
| ***05 Zaštita okoliša*** | ***449.660,54*** | ***971.163,00*** | ***604.820,66*** | ***134,51%*** | ***62,28%*** |
| 051 Gospodarenje otpadom | 67.325,34 | 159.670,00 | 74.262,47 | 110,30% | 46,51% |
| 052 Gospodarenje otpadnim vodama | 756,07 | 6.500,00 | 961,19 | 127,13% | 14,79% |
| 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 381.579,14 | 804.993,00 | 529.597,00 | 138,79% | 65,79% |
| ***06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice*** | ***858.789,93*** | ***3.098.006,00*** | ***540.301,33*** | ***62,91%*** | ***17,44%*** |
| 062 Razvoj zajednice | 626.800,09 | 2.146.828,00 | 141.266,73 | 22,54% | 6,58% |
| 064 Ulična rasvjeta | 174.258,82 | 787.478,00 | 356.434,92 | 204,54% | 45,26% |
| 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 57.731,03 | 163.700,00 | 42.599,68 | 73,79% | 26,02% |
| ***07 Zdravstvo*** | ***25.883,05*** | ***327.001,00*** | ***8.036,20*** | ***31,05%*** | ***2,46%*** |
| 072 Službe za vanjske pacijente | 15.072,33 | 96.000,00 |  |  |  |
| 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 10.810,72 | 231.001,00 | 8.036,20 | 74,34% | 3,48% |
| ***08 Rekreacija, kultura i religija*** | ***513.612,07*** | ***2.159.876,00*** | ***837.054,31*** | ***162,97%*** | ***38,75%*** |
| 081 Službe rekreacije i sporta | 247.185,43 | 1.278.450,00 | 503.894,27 | 203,85% | 39,41% |
| 082 Službe kulture | 246.009,58 | 820.836,00 | 309.062,18 | 125,63% | 37,65% |
| 084 Religijske i druge službe zajednice | 20.417,06 | 60.590,00 | 24.097,86 | 118,03% | 39,77% |
| ***09 Obrazovanje*** | ***3.106.704,39*** | ***7.452.101,00*** | ***3.487.724,05*** | ***112,26%*** | ***46,80%*** |
| 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 3.076.227,71 | 7.388.598,00 | 3.464.149,08 | 112,61% | 46,89% |
| 096 Dodatne usluge u obrazovanju | 9.437,94 | 25.500,00 | 16.692,84 | 176,87% | 65,46% |
| 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | 21.038,74 | 38.003,00 | 6.882,13 | 32,71% | 18,11% |
| ***10 Socijalna zaštita*** | ***1.297.596,40*** | ***3.072.647,00*** | ***1.793.355,19*** | ***138,21%*** | ***58,37%*** |
| 101 Bolest i invaliditet | 3.642,15 | 7.000,00 | 4.927,78 | 135,30% | 70,40% |
| 102 Starost | 1.131.438,32 | 2.714.647,00 | 1.651.964,56 | 146,01% | 60,85% |
| 104 Obitelj i djeca | 68.878,71 | 117.000,00 | 53.414,87 | 77,55% | 45,65% |
| 106 Stanovanje | 67.393,49 | 139.000,00 | 63.000,42 | 93,48% | 45,32% |
| 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 25.580,12 | 93.000,00 | 20.047,56 | 78,37% | 21,56% |
| 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 663,61 | 2.000,00 |  |  |  |

**GRAD LABIN**

**TITOV TRG 11**

**52220 LABIN**

**OIB: 19041331726**

## 1.1.3. Računa financiranja

### 1.1.3.1. Izvještaj Računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Racun/Opis** | **Izvršenje 01-06. 2022.**  **€** | **Izvorni plan 2023. €** | **Izvršenje 2023. €** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| ***8 Primici od financijske imovine i zaduživanja*** | ***755.481,41*** | ***1.934.893,00*** | ***1.784.890,32*** | ***236,26%*** | ***92,25%*** |
| **84 Primici od zaduživanja** | **755.481,41** | **1.934.893,00** | **1.784.890,32** | **236,26%** | **92,25%** |
| 842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  |  | 249.997,69 |  |  |
| 8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru |  |  | 249.997,69 |  |  |
| 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 755.481,41 |  | 1.534.892,63 | 203,17% |  |
| 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 755.481,41 |  | 1.534.892,63 | 203,17% |  |
| ***5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova*** | ***378.260,00*** | ***511.446,00*** | ***180.454,62*** | ***47,71%*** | ***35,28%*** |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **378.260,00** | **511.446,00** | **180.454,62** | **47,71%** | **35,28%** |
| 542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn | 13.272,28 |  | 13.272,28 | 100,00% |  |
| 5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 13.272,28 |  | 13.272,28 | 100,00% |  |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 364.987,72 |  | 167.182,34 | 45,80% |  |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 364.987,72 |  | 167.182,34 | 45,80% |  |

**GRAD LABIN**

**TITOV TRG 11**

**52220 LABIN**

**OIB: 19041331726**

### 1.1.3.2. Izvještaj Računa financiranja prema izvorima financiranja

Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 01-06. 2022. €** | **Izvorni plan 2023. €** | **Izvršenje 2023. €** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| ***UKUPNI PRIMICI*** | ***755.481,41*** | ***1.934.893,00*** | ***1.784.890,32*** | ***236,26%*** | ***92,25%*** |
| **8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | **755.481,41** | **1.934.893,00** | **1.784.890,32** | **236,26%** | **92,25%** |
| 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 755.481,41 | 1.934.893,00 | 1.784.890,32 | 236,26% | 92,25% |
| ***UKUPNI IZDACI*** | ***378.260,00*** | ***511.446,00*** | ***180.454,62*** | ***47,71%*** | ***35,28%*** |
| **1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **172.539,65** | **422.923,00** | **173.818,48** | **100,74%** | **41,10%** |
| 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 172.539,65 | 422.923,00 | 173.818,48 | 100,74% | 41,10% |
| **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** |  | **75.250,00** |  |  |  |
| 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA |  | 75.250,00 |  |  |  |
| **8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | **199.084,21** | **0,00** |  |  |  |
| 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 199.084,21 | 0,00 |  |  |  |

**GRAD LABIN**

**TITOV TRG 11**

**52220 LABIN**

**OIB: 19041331726**

**1.2. Izvršenje posebnog dijela proračuna**

**1.2.1. Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji**

Za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAZDJEL/GLAVA** | | **Opis** | **Izvorni plan. 2023.**  **€** | **Izvršenje 2023.**  **€** | **Indeks 2/1** |
|  | |  | **1** | **2** | **3** |
|  | | **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | **22.127.333,00** | **8.984.013,06** | **40,60%** |
| ***Razdjel*** | ***100*** | ***UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE*** | ***1.746.487,00*** | ***684.902,28*** | ***39,22%*** |
| **Glava** | **10001** | **UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE** | **782.322,00** | **270.690,61** | **34,60%** |
| **Glava** | **10002** | **VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA** | **21.900,00** | **6.188,11** | **28,26%** |
| Proračunski korisnik | 45470 | VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU | 11.100,00 | 5.209,58 | 46,93% |
| Proračunski korisnik | 46307 | VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU | 3.500,00 |  | 0,00% |
| Proračunski korisnik | 47756 | VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU | 7.300,00 | 978,53 | 13,40% |
| **Glava** | **10003** | **VATROGASNE POSTROJBE** | **942.265,00** | **408.023,56** | **43,30%** |
| Proračunski korisnik | 35837 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN | 942.265,00 | 408.023,56 | 43,30% |
| ***Razdjel*** | ***200*** | ***UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE*** | ***1.982.357,00*** | ***805.082,01*** | ***40,61%*** |
| **Glava** | **20001** | **UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | **1.982.357,00** | **805.082,01** | **40,61%** |
| ***Razdjel*** | ***300*** | ***UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU*** | ***5.751.774,00*** | ***1.985.010,75*** | ***34,51%*** |
| **Glava** | **30001** | **UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU** | **5.751.774,00** | **1.985.010,75** | **34,51%** |
| ***Razdjel*** | ***400*** | ***UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM*** | ***3.113.334,00*** | ***1.220.403,93*** | ***39,20%*** |
| **Glava** | **40001** | **UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **3.113.334,00** | **1.220.403,93** | **39,20%** |
| ***Razdjel*** | ***500*** | ***UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI*** | ***9.290.069,00*** | ***4.189.620,12*** | ***45,10%*** |
| **Glava** | **50001** | **UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **1.585.067,00** | **563.003,42** | **35,52%** |
| **Glava** | **50002** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **2.326.200,00** | **1.079.117,55** | **46,39%** |
| Proračunski korisnik | 35812 | DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC | 2.326.200,00 | 1.079.117,55 | 46,39% |
| **Glava** | **50003** | **USTANOVE ŠKOLSTVA** | **4.616.063,00** | **2.289.335,54** | **49,59%** |
| Proračunski korisnik | 10581 | OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN | 1.286.869,00 | 666.913,56 | 51,82% |
| Proračunski korisnik | 10590 | OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN | 1.913.536,00 | 948.043,51 | 49,54% |
| Proračunski korisnik | 10645 | CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN | 477.366,00 | 218.357,35 | 45,74% |
| Proračunski korisnik | 48478 | UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN | 938.292,00 | 456.021,12 | 48,60% |
| **Glava** | **50004** | **USTANOVE U KULTURI** | **655.739,00** | **258.163,61** | **39,37%** |
| Proračunski korisnik | 15577 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN | 441.948,00 | 179.551,62 | 40,63% |
| Proračunski korisnik | 42266 | GRADSKA KNJIŽNICA LABIN | 213.791,00 | 78.611,99 | 36,77% |
| **Glava** | **50005** | **USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI** | **107.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Proračunski korisnik | 00001 | DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN | 107.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| ***Razdjel*** | ***600*** | ***UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE*** | ***243.312,00*** | ***98.993,97*** | ***40,69%*** |
| **Glava** | **60001** | **UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE** | **243.312,00** | **98.993,97** | **40,69%** |

**GRAD LABIN**

**TITOV TRG 11**

**52220 LABIN**

**OIB: 19041331726**

**1.2.2. Izvještaj po programskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

Za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Organizacijska klasifikacija** | |  |  |  |
| **Izvori** | |  |  |  |
| **Projekt/Aktivnost** | **VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | **Izvorni plan 2023. €** | **Izvršenje 2023.**  **€** | **Indeks 2/1** |
|  | | **1** | **2** | **3** |
| ***UKUPNO RASHODI I IZDATCI*** | | ***22.127.333,00*** | ***8.984.013,06*** | ***40,60%*** |
| ***RAZDJEL 100 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE*** | | ***1.746.487,00*** | ***684.902,28*** | ***39,22%*** |
| **GLAVA 10001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE** | | **782.322,00** | **270.690,61** | **34,60%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***723.222,00*** | ***246.640,51*** | ***34,10%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***723.222,00*** | ***246.640,51*** | ***34,10%*** |
| ***Izvor 3. VLASTITI PRIHODI*** | | ***800,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI*** | | ***800,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 5. POMOĆI*** | | ***9.650,00*** | ***160,00*** | ***1,66%*** |
| ***Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA*** | | ***9.500,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA*** | | ***150,00*** | ***160,00*** | ***106,67%*** |
| ***Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE*** | | ***48.650,00*** | ***23.890,10*** | ***49,11%*** |
| ***Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE*** | | ***48.000,00*** | ***23.890,10*** | ***49,77%*** |
| ***Izvor 7.3. PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.*** | | ***650,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **1001** | **Program: Javna uprava i administracija** | **704.860,00** | **234.018,92** | **33,20%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Redovna djelatnost upravnih odjela** | **417.650,00** | **146.463,69** | **35,07%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***417.000,00*** | ***146.463,69*** | ***35,12%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***417.000,00*** | ***146.463,69*** | ***35,12%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **417.000,00** | **146.463,69** | **35,12%** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 6.566,59 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 1.598,83 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 0,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 9.577,06 |  |
| 3223 | Energija |  | 15.322,85 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 45,21 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 460,35 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 131,90 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 13.928,73 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 18.887,76 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 5.624,94 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 2.068,87 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 8.291,13 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 1.810,22 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 9.509,45 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 39.691,87 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 12.947,93 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| ***Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE*** | | ***650,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 7.3. PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.*** | | ***650,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **650,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| **A100002** | **Aktivnost: Redovna djelatnost ureda gradonačelnika** | **99.320,00** | **34.602,51** | **34,84%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***99.320,00*** | ***34.602,51*** | ***34,84%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***99.320,00*** | ***34.602,51*** | ***34,84%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **63.555,00** | **24.253,24** | **38,16%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 12.007,69 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 4.872,83 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 1.877,69 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 3.125,11 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 2.369,92 |  |
| **35** | **Subvencije** | **35.500,00** | **10.349,27** | **29,15%** |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  | 7.533,05 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 2.816,22 |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **265,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 0,00 |  |
| **A100003** | **Aktivnost: Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina** | **17.600,00** | **2.388,01** | **13,57%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***17.600,00*** | ***2.388,01*** | ***13,57%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***17.600,00*** | ***2.388,01*** | ***13,57%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **17.600,00** | **2.388,01** | **13,57%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 2.187,21 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 200,80 |  |
| **A100005** | **Aktivnost: Financiranje predstavničkih i izvršnih tijela** | **22.650,00** | **5.679,52** | **25,08%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***22.650,00*** | ***5.679,52*** | ***25,08%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***22.650,00*** | ***5.679,52*** | ***25,08%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **22.650,00** | **5.679,52** | **25,08%** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 0,00 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 5.365,72 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 313,80 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| **A100006** | **Aktivnost: Financiranje političkih stranaka** | **17.990,00** | **8.955,00** | **49,78%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***17.990,00*** | ***8.955,00*** | ***49,78%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***17.990,00*** | ***8.955,00*** | ***49,78%*** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **17.990,00** | **8.955,00** | **49,78%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 8.955,00 |  |
| **A100007** | **Aktivnost: Nagrade grada Labina** | **6.600,00** | **0,00** | **0,00%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***6.600,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***6.600,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **6.600,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| **A100008** | **Aktivnost: Savjet mladih grada Labina** | **3.650,00** | **927,27** | **25,40%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***3.650,00*** | ***927,27*** | ***25,40%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***3.650,00*** | ***927,27*** | ***25,40%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3.650,00** | **927,27** | **25,40%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 927,27 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| **A100009** | **Aktivnost: Izbori** | **8.000,00** | **8.541,59** | **106,77%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***7.850,00*** | ***8.381,59*** | ***106,77%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***7.850,00*** | ***8.381,59*** | ***106,77%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **7.850,00** | **8.381,59** | **106,77%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 187,54 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 984,05 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 7.210,00 |  |
| ***Izvor 5. POMOĆI*** | | ***150,00*** | ***160,00*** | ***106,67%*** |
| ***Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA*** | | ***150,00*** | ***160,00*** | ***106,67%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **150,00** | **160,00** | **106,67%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 160,00 |  |
| **K100001** | **Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine** | **108.900,00** | **26.461,33** | **24,30%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***50.600,00*** | ***2.571,23*** | ***5,08%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***50.600,00*** | ***2.571,23*** | ***5,08%*** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **50.600,00** | **2.571,23** | **5,08%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 2.571,23 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 0,00 |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 0,00 |  |
| ***Izvor 3. VLASTITI PRIHODI*** | | ***800,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI*** | | ***800,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **800,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 0,00 |  |
| ***Izvor 5. POMOĆI*** | | ***9.500,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA*** | | ***9.500,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **9.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  | 0,00 |  |
| ***Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE*** | | ***48.000,00*** | ***23.890,10*** | ***49,77%*** |
| ***Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE*** | | ***48.000,00*** | ***23.890,10*** | ***49,77%*** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **48.000,00** | **23.890,10** | **49,77%** |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  | 0,00 |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 23.890,10 |  |
| **K100002** | **Kapitalni projekt: E-grad** | **2.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***2.500,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***2.500,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **2.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |  | 0,00 |  |
| **1002** | **Program: Mjesna samouprava** | **4.900,00** | **308,43** | **6,29%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Gornji Labin** | **700,00** | **172,79** | **24,68%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***700,00*** | ***172,79*** | ***24,68%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***700,00*** | ***172,79*** | ***24,68%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **300,00** | **172,79** | **57,60%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 172,79 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **400,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 0,00 |  |
| **A100002** | **Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Vinež** | **700,00** | **0,00** | **0,00%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***700,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***700,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **700,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3293 | Reprezentacija |  | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| **A100003** | **Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Kature** | **700,00** | **53,23** | **7,60%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***700,00*** | ***53,23*** | ***7,60%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***700,00*** | ***53,23*** | ***7,60%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **700,00** | **53,23** | **7,60%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 53,23 |  |
| **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%** |
| 3293 | Reprezentacija |  | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| **A100005** | **Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Rabac** | **700,00** | **82,41** | **11,77%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***700,00*** | ***82,41*** | ***11,77%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***700,00*** | ***82,41*** | ***11,77%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **305,00** | **82,41** | **27,02%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 0,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 82,41 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **395,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 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** | **250,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **450,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 0,00 |  |
| **A100007** | **Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Kapelica** | **700,00** | **0,00** | **0,00%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***700,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***700,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **700,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| **1003** | **Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja** | **72.562,00** | **36.363,26** | **50,11%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Civilna zaštita** | **4.580,00** | **381,58** | **8,33%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***4.580,00*** | ***381,58*** | ***8,33%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***4.580,00*** | ***381,58*** | ***8,33%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3.250,00** | **381,58** | **11,74%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 381,58 |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **1.330,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
| **A100002** | **Aktivnost: Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin** | **64.000,00** | **32.000,00** | **50,00%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***64.000,00*** | ***32.000,00*** | ***50,00%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***64.000,00*** | ***32.000,00*** | ***50,00%*** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **64.000,00** | **32.000,00** | **50,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 32.000,00 |  |
| **A100003** | **Aktivnost: Financiranje dobrovoljnog vatrogastva** | **3.982,00** | **3.981,68** | **99,99%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***3.982,00*** | ***3.981,68*** | ***99,99%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***3.982,00*** | ***3.981,68*** | ***99,99%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3.982,00** | **3.981,68** | **99,99%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 3.981,68 |  |
| **GLAVA 10002 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA** | | **21.900,00** | **6.188,11** | **28,26%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***21.900,00*** | ***6.188,11*** | ***28,26%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***21.900,00*** | ***6.188,11*** | ***28,26%*** |
| ***PROR. KORISNIK 45470 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU*** | | ***11.100,00*** | ***5.209,58*** | ***46,93%*** |
| **1004** | **Program: Zaštita prava nacionalnih manjina** | **11.100,00** | **5.209,58** | **46,93%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina** | **11.100,00** | **5.209,58** | **46,93%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***11.100,00*** | ***5.209,58*** | ***46,93%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***11.100,00*** | ***5.209,58*** | ***46,93%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.770,00** | **5.209,58** | **48,37%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 0,00 |  |
| 3223 | Energija |  | 281,26 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 0,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 465,81 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 1.346,76 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 594,70 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 37,80 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 858,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 0,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 1.012,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 613,25 |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **330,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
| ***PROR. KORISNIK 46307 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU*** | | ***3.500,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **1004** | **Program: Zaštita prava nacionalnih manjina** | **3.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina** | **3.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***3.500,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***3.500,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 0,00 |  |
| 3223 | Energija |  | 0,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 0,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 0,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| ***PROR. KORISNIK 47756 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU*** | | ***7.300,00*** | ***978,53*** | ***13,40%*** |
| **1004** | **Program: Zaštita prava nacionalnih manjina** | **7.300,00** | **978,53** | **13,40%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina** | **7.300,00** | **978,53** | **13,40%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***7.300,00*** | ***978,53*** | ***13,40%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***7.300,00*** | ***978,53*** | ***13,40%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **7.300,00** | **978,53** | **13,40%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 0,00 |  |
| 3223 | Energija |  | 89,28 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 169,05 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 128,82 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 375,84 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 21,40 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 54,54 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 0,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 139,60 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| **GLAVA 10003 VATROGASNE POSTROJBE** | | **942.265,00** | **408.023,56** | **43,30%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***172.070,00*** | ***63.785,52*** | ***37,07%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***172.070,00*** | ***63.785,52*** | ***37,07%*** |
| ***Izvor 3. VLASTITI PRIHODI*** | | ***11.367,00*** | ***880,15*** | ***7,74%*** |
| ***Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA*** | | ***11.367,00*** | ***880,15*** | ***7,74%*** |
| ***Izvor 5. POMOĆI*** | | ***642.378,00*** | ***310.701,75*** | ***48,37%*** |
| ***Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE*** | | ***433.678,00*** | ***216.117,84*** | ***49,83%*** |
| ***Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02*** | | ***208.700,00*** | ***94.583,91*** | ***45,32%*** |
| ***Izvor 6. DONACIJE*** | | ***102.230,00*** | ***30.350,50*** | ***29,69%*** |
| ***Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA*** | | ***102.230,00*** | ***30.350,50*** | ***29,69%*** |
| ***Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE*** | | ***14.220,00*** | ***2.305,64*** | ***16,21%*** |
| ***Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.*** | | ***14.220,00*** | ***2.305,64*** | ***16,21%*** |
| ***PROR. KORISNIK 35837 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN*** | | ***942.265,00*** | ***408.023,56*** | ***43,30%*** |
| **1003** | **Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja** | **942.265,00** | **408.023,56** | **43,30%** |
| **A100004** | **Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin** | **919.195,00** | **408.023,56** | **44,39%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***172.070,00*** | ***63.785,52*** | ***37,07%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***172.070,00*** | ***63.785,52*** | ***37,07%*** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **143.535,00** | **54.559,15** | **38,01%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 37.831,37 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 4.071,79 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 5.336,99 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  | 2.336,77 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 4.982,23 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **28.535,00** | **9.226,37** | **32,33%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 5.943,74 |  |
| 3223 | Energija |  | 1.401,84 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 1.187,64 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 204,83 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 488,32 |  |
| ***Izvor 3. VLASTITI PRIHODI*** | | ***11.367,00*** | ***880,15*** | ***7,74%*** |
| ***Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA*** | | ***11.367,00*** | ***880,15*** | ***7,74%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **9.377,00** | **880,15** | **9,39%** |
| 3223 | Energija |  | 0,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 25,65 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 0,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 854,50 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.990,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 0,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 0,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 0,00 |  |
| ***Izvor 5. POMOĆI*** | | ***642.378,00*** | ***310.701,75*** | ***48,37%*** |
| ***Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE*** | | ***433.678,00*** | ***216.117,84*** | ***49,83%*** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **390.310,00** | **195.382,34** | **50,06%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 154.214,00 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 4.980,00 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 3.544,34 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  | 11.650,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 20.994,00 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **43.368,00** | **20.735,50** | **47,81%** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 26,55 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 4.974,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 530,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 739,77 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 0,00 |  |
| 3223 | Energija |  | 3.638,78 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 1.938,67 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 1.259,39 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 109,78 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 940,87 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 2.311,02 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 127,44 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 800,31 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 37,33 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 387,65 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 2.913,94 |  |
| ***Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02*** | | ***208.700,00*** | ***94.583,91*** | ***45,32%*** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **155.500,00** | **54.666,48** | **35,16%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 37.986,67 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 4.089,22 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 5.244,41 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  | 2.346,09 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 5.000,09 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **36.527,00** | **24.574,63** | **67,28%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 5.967,77 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 7.908,25 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 9.105,94 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.592,67 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **16.673,00** | **15.342,80** | **92,02%** |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 3.198,62 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 12.144,18 |  |
| ***Izvor 6. DONACIJE*** | | ***79.160,00*** | ***30.350,50*** | ***38,34%*** |
| ***Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA*** | | ***79.160,00*** | ***30.350,50*** | ***38,34%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **72.520,00** | **25.054,80** | **34,55%** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 334,02 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 732,70 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 594,83 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 0,00 |  |
| 3223 | Energija |  | 4.759,58 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 2.619,95 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 1.030,79 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 2.615,48 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 175,65 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 2.072,24 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 127,44 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 0,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 0,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 1.372,23 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 1.248,49 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 6.615,55 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 154,91 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 160,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 440,94 |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **90,00** | **0,32** | **0,36%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 0,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 0,32 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 0,00 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **6.550,00** | **5.295,38** | **80,85%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 0,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 3.650,86 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 1.644,52 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
| ***Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE*** | | ***14.220,00*** | ***2.305,64*** | ***16,21%*** |
| ***Izvor 7.9. PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.*** | | ***14.220,00*** | ***2.305,64*** | ***16,21%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3.980,00** | **1.428,69** | **35,90%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 1.428,69 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.240,00** | **876,95** | **8,56%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 0,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 0,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 876,95 |  |
| **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. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA*** | | ***3.300,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **2.480,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 0,00 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  | 0,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 0,00 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **820,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 0,00 |  |
| 3223 | Energija |  | 0,00 |  |
| **A100006** | **Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci** | **19.770,00** | **0,00** | **0,00%** |
| ***Izvor 6. DONACIJE*** | | ***19.770,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA*** | | ***19.770,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **16.510,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 0,00 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 0,00 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  | 0,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 0,00 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3.260,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 0,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 0,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 0,00 |  |
| ***RAZDJEL 200 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE*** | | ***1.982.357,00*** | ***805.082,01*** | ***40,61%*** |
| **GLAVA 20001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | | **1.982.357,00** | **805.082,01** | **40,61%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***1.885.107,00*** | ***796.565,27*** | ***42,26%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***1.885.107,00*** | ***796.565,27*** | ***42,26%*** |
| ***Izvor 5. POMOĆI*** | | ***97.250,00*** | ***8.516,74*** | ***8,76%*** |
| ***Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA*** | | ***97.250,00*** | ***8.516,74*** | ***8,76%*** |
| **2001** | **Program: Javna uprava i administracija** | **1.982.357,00** | **805.082,01** | **40,61%** |
| **A200001** | **Aktivnost: Zajednički troškovi upravnih odjela** | **1.369.657,00** | **585.564,59** | **42,75%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***1.369.657,00*** | ***585.564,59*** | ***42,75%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***1.369.657,00*** | ***585.564,59*** | ***42,75%*** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **1.168.000,00** | **490.933,44** | **42,03%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 407.456,28 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 17.322,54 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 66.154,62 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **161.000,00** | **77.391,16** | **48,07%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 11.271,11 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 33.661,95 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 21.291,08 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 8.859,92 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 1.404,81 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 902,29 |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **40.657,00** | **17.239,99** | **42,40%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 7.141,22 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  | 326,08 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 21,85 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 9.750,84 |  |
| **A200002** | **Aktivnost: Proračunska pričuva** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| ***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%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| **A200003** | **Aktivnost: Otplata zajmova** | **545.400,00** | **191.493,75** | **35,11%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***448.150,00*** | ***182.977,01*** | ***40,83%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***448.150,00*** | ***182.977,01*** | ***40,83%*** |
| **34** | **Financijski rashodi** | **38.500,00** | **15.794,67** | **41,03%** |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekto |  | 0,00 |  |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s |  | 15.794,67 |  |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **409.650,00** | **167.182,34** | **40,81%** |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  | 167.182,34 |  |
| ***Izvor 5. POMOĆI*** | | ***97.250,00*** | ***8.516,74*** | ***8,76%*** |
| ***Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA*** | | ***97.250,00*** | ***8.516,74*** | ***8,76%*** |
| **34** | **Financijski rashodi** | **22.000,00** | **8.516,74** | **38,71%** |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s |  | 8.516,74 |  |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **75.250,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  | 0,00 |  |
| **A200004** | **Aktivnost: Županijski centar gospodarenja otpadom "Kaštijun"** | **29.700,00** | **14.808,70** | **49,86%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***29.700,00*** | ***14.808,70*** | ***49,86%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***29.700,00*** | ***14.808,70*** | ***49,86%*** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **29.700,00** | **14.808,70** | **49,86%** |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 14.808,70 |  |
| **A200005** | **Aktivnost: Opća bolnica Pula** | **26.400,00** | **13.214,97** | **50,06%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***26.400,00*** | ***13.214,97*** | ***50,06%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***26.400,00*** | ***13.214,97*** | ***50,06%*** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **26.400,00** | **13.214,97** | **50,06%** |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 13.214,97 |  |
| **A200006** | **Aktivnost: Specijalna bolnica Rovinj** | **1.200,00** | **0,00** | **0,00%** |
| ***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%*** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **1.200,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 0,00 |  |
| ***RAZDJEL 300 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU*** | | ***5.751.774,00*** | ***1.985.010,75*** | ***34,51%*** |
| **GLAVA 30001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU** | | **5.751.774,00** | **1.985.010,75** | **34,51%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***590.595,00*** | ***37.404,66*** | ***6,33%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***590.595,00*** | ***37.404,66*** | ***6,33%*** |
| ***Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE*** | | ***1.171.900,00*** | ***113.598,05*** | ***9,69%*** |
| ***Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE*** | | ***2.385,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM*** | | ***1.169.515,00*** | ***113.598,05*** | ***9,71%*** |
| ***Izvor 5. POMOĆI*** | | ***347.080,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU*** | | ***280.715,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA*** | | ***66.365,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 6. DONACIJE*** | | ***626.137,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE*** | | ***626.137,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE*** | | ***1.481.169,00*** | ***299.115,41*** | ***20,19%*** |
| ***Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE*** | | ***1.481.169,00*** | ***299.115,41*** | ***20,19%*** |
| ***Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA*** | | ***1.534.893,00*** | ***1.534.892,63*** | ***100,00%*** |
| ***Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA*** | | ***1.534.893,00*** | ***1.534.892,63*** | ***100,00%*** |
| **3001** | **Program: Dokumenti prostornog uređenja** | **149.420,00** | **9.410,73** | **6,30%** |
| **K300001** | **Kapitalni projekt: Izrada dokumenata prostornog uređenja** | **70.070,00** | **0,00** | **0,00%** |
| ***Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE*** | | ***66.750,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM*** | | ***66.750,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **66.750,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 0,00 |  |
| ***Izvor 6. DONACIJE*** | | ***3.320,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE*** | | ***3.320,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.320,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 0,00 |  |
| **K300002** | **Kapitalni projekt: Provedba dokumenata prostornog uređenja** | **79.350,00** | **9.410,73** | **11,86%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***15.930,00*** | ***7.124,51*** | ***44,72%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***15.930,00*** | ***7.124,51*** | ***44,72%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **15.930,00** | **7.124,51** | **44,72%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 248,85 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 6.875,66 |  |
| ***Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE*** | | ***13.610,00*** | ***2.286,22*** | ***16,80%*** |
| ***Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM*** | | ***13.610,00*** | ***2.286,22*** | ***16,80%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **13.610,00** | **2.286,22** | **16,80%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 2.286,22 |  |
| ***Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE*** | | ***49.810,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE*** | | ***49.810,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **49.810,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4111 | Zemljište |  | 0,00 |  |
| **3002** | **Program: Izgradnja komunalne infrastrukture** | **1.662.022,00** | **63.748,44** | **3,84%** |
| **K300006** | **Kapitalni projekt: Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje** | **29.910,00** | **24.470,36** | **81,81%** |
| ***Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE*** | | ***29.910,00*** | ***24.470,36*** | ***81,81%*** |
| ***Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM*** | | ***29.910,00*** | ***24.470,36*** | ***81,81%*** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **29.910,00** | **24.470,36** | **81,81%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 24.470,36 |  |
| **K300007** | **Kapitalni projekt: Cesta i nogostup Vinež-Marciljani** | **99.550,00** | **0,00** | **0,00%** |
| ***Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE*** | | ***43.025,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM*** | | ***43.025,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **43.025,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 0,00 |  |
| ***Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE*** | | ***56.525,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE*** | | ***56.525,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **56.525,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 0,00 |  |
| **K300009** | **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija javnih cesta** | **25.220,00** | **0,00** | **0,00%** |
| ***Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE*** | | ***25.220,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM*** | | ***25.220,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **22.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 0,00 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.220,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| **K300011** | **Kapitalni projekt: Obilaznica starogradske jezgre-zapadna obilaznica** | **56.365,00** | **0,00** | **0,00%** |
| ***Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE*** | | ***56.365,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM*** | | ***56.365,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **56.365,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4111 | Zemljište |  | 0,00 |  |
| **K300012** | **Kapitalni projekt: Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina** | **93.100,00** | **0,00** | **0,00%** |
| ***Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE*** | | ***40.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM*** | | ***40.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 0,00 |  |
| ***Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE*** | | ***53.100,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE*** | | ***53.100,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **53.100,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 0,00 |  |
| **K300014** | **Kapitalni projekt: Poslovna zona Vinež-opremanje zone infrastrukturom** | **42.200,00** | **0,00** | **0,00%** |
| ***Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE*** | | ***42.200,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM*** | | ***42.200,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **42.200,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |  | 0,00 |  |
| **K300029** | **Kapitalni projekt: Park Pineta** | **79.640,00** | **4.437,50** | **5,57%** |
| ***Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE*** | | ***13.275,00*** | ***4.437,50*** | ***33,43%*** |
| ***Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM*** | | ***13.275,00*** | ***4.437,50*** | ***33,43%*** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **13.275,00** | **4.437,50** | **33,43%** |
| 4124 | Ostala prava |  | 4.437,50 |  |
| ***Izvor 5. POMOĆI*** | | ***66.365,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA*** | | ***66.365,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **66.365,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4124 | Ostala prava |  | 0,00 |  |
| **K300038** | **Kapitalni projekt: Spomenik rudaru borcu** | **655.695,00** | **34.840,58** | **5,31%** |
| ***Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE*** | | ***507.705,00*** | ***34.840,58*** | ***6,86%*** |
| ***Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM*** | | ***507.705,00*** | ***34.840,58*** | ***6,86%*** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **507.705,00** | **34.840,58** | **6,86%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 34.840,58 |  |
| ***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%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| **K300041** | **Kapitalni projekt: Ostali poslovi vezani za izgradnju komunalne infrastrukture** | **57.545,00** | **0,00** | **0,00%** |
| ***Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE*** | | ***57.545,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM*** | | ***57.545,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **23.495,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 0,00 |  |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **34.050,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4111 | Zemljište |  | 0,00 |  |
| **K300042** | **Kapitalni projekt: Opremanje komunalnom infrastrukturom zone višestambenih građevina Kature** | **6.597,00** | **0,00** | **0,00%** |
| ***Izvor 6. DONACIJE*** | | ***6.597,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE*** | | ***6.597,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **6.597,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 0,00 |  |
| **K300044** | **Kapitalni projekt: Opremanje zone urbanih vila na lokaciji uz Istarsku ulicu** | **199.090,00** | **0,00** | **0,00%** |
| ***Izvor 6. DONACIJE*** | | ***199.090,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE*** | | ***199.090,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **199.090,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 0,00 |  |
| **K300045** | **Kapitalni projekt: Nerazvrstana cesta u Rapcu (k.č.1779/4, k.č. 1770/5 i k.č. 1778/6 sve k.o. Ripenda) - spoj na NC 16** | **93.570,00** | **0,00** | **0,00%** |
| ***Izvor 6. DONACIJE*** | | ***93.570,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE*** | | ***93.570,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **93.570,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 0,00 |  |
| **K300049** | **Kapitalni projekt: Nerazvrstana cesta u Rapcu-Ulica Učka (NC 16.06.)** | **19.800,00** | **0,00** | **0,00%** |
| ***Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE*** | | ***19.800,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 7.1.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE*** | | ***19.800,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **19.800,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4111 | Zemljište |  | 0,00 |  |
| **K300051** | **Kapitalni projekt: Omladinska uica Rabac - rekonstrukcija raskrižja** | **99.545,00** | **0,00** | **0,00%** |
| ***Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE*** | | ***99.545,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM*** | | ***99.545,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **99.545,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 0,00 |  |
| **K300053** | **Kapitalni projekt: Nerazvrstana cesta NC 03.14 Vinež(LC 50147- OŠ Vinež)** | **33.185,00** | **0,00** | **0,00%** |
| ***Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE*** | | ***13.275,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM*** | | ***13.275,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **13.275,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 0,00 |  |
| ***Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE*** | | ***19.910,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE*** | | ***19.910,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **19.910,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 0,00 |  |
| **K300055** | **Kapitalni projekt: Uređenje priobalnog dijela Centralne zone naselja Rabac** | **19.910,00** | **0,00** | **0,00%** |
| ***Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE*** | | ***19.910,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM*** | | ***19.910,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **19.910,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 0,00 |  |
| **K300056** | **Kapitalni projekt: Cesta Ulaz Rabac - Ulica G.Martinuzzi- Creska ulica** | **26.100,00** | **0,00** | **0,00%** |
| ***Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE*** | | ***10.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM*** | | ***10.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 0,00 |  |
| ***Izvor 6. DONACIJE*** | | ***16.100,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE*** | | ***16.100,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **16.100,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 0,00 |  |
| **K300057** | **Kapitalni projekt: Nerazvrstana cesta Kapelica ( k.č.3001 k.o. Trget)** | **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%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 0,00 |  |
| **3003** | **Program: Izgradnja građevina javne namjene** | **3.780.662,00** | **1.837.589,11** | **48,60%** |
| **K300001** | **Kapitalni projekt: Gradska knjižnica** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| ***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%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| **K300002** | **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija rive Rabac** | **15.930,00** | **7.940,94** | **49,85%** |
| ***Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE*** | | ***15.930,00*** | ***7.940,94*** | ***49,85%*** |
| ***Izvor 7.1.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE*** | | ***15.930,00*** | ***7.940,94*** | ***49,85%*** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **15.930,00** | **7.940,94** | **49,85%** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim 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** | **93.070,00** | **0,00** | **0,00%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***33.345,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***33.345,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **6.800,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **26.545,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 0,00 |  |
| ***Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE*** | | ***2.385,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE*** | | ***2.385,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.385,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 0,00 |  |
| ***Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE*** | | ***57.340,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE*** | | ***57.340,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **57.340,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 0,00 |  |
| **K300010** | **Kapitalni projekt: Izgradnja Doma za starije osobe u Labinu** | **2.517.147,00** | **1.594.523,59** | **63,35%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***45.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***45.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **45.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 0,00 |  |
| ***Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE*** | | ***937.254,00*** | ***59.630,96*** | ***6,36%*** |
| ***Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE*** | | ***937.254,00*** | ***59.630,96*** | ***6,36%*** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **937.254,00** | **59.630,96** | **6,36%** |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 28.020,54 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 31.610,42 |  |
| ***Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA*** | | ***1.534.893,00*** | ***1.534.892,63*** | ***100,00%*** |
| ***Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA*** | | ***1.534.893,00*** | ***1.534.892,63*** | ***100,00%*** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.534.893,00** | **1.534.892,63** | **100,00%** |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 1.397.263,46 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 137.629,17 |  |
| **K300015** | **Kapitalni projekt: Dječji vrtić Vinež (novi)** | **231.515,00** | **268,04** | **0,12%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***231.515,00*** | ***268,04*** | ***0,12%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***231.515,00*** | ***268,04*** | ***0,12%*** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **231.515,00** | **268,04** | **0,12%** |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 268,04 |  |
| **K300018** | **Kapitalni projekt: Sportski kompleks Vinež** | **681.500,00** | **231.731,54** | **34,00%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***187.020,00*** | ***1.313,03*** | ***0,70%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***187.020,00*** | ***1.313,03*** | ***0,70%*** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **187.020,00** | **1.313,03** | **0,70%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 1.313,03 |  |
| ***Izvor 6. DONACIJE*** | | ***307.460,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 6.2.KAPITALNE DONACIJE*** | | ***307.460,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **307.460,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| ***Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE*** | | ***187.020,00*** | ***230.418,51*** | **123,21%** |
| ***Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE*** | | ***187.020,00*** | ***230.418,51*** | **123,21%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **187.020,00** | **230.418,51** | **123,21%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 230.418,51 |  |
| **K300028** | **Kapitalni projekt: Ostali poslovi vezani za izgradnju građevina javne namjene** | **14.295,00** | **2.000,00** | **13,99%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***14.295,00*** | ***2.000,00*** | ***13,99%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***14.295,00*** | ***2.000,00*** | ***13,99%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **12.965,00** | **2.000,00** | **15,43%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 2.000,00 |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **1.330,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  | 0,00 |  |
| **K300035** | **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija zgrade gradskog kina** | **13.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| ***Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE*** | | ***13.500,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE*** | | ***13.500,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **13.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 0,00 |  |
| **K300037** | **Kapitalni projekt: Energetska obnova zgrade RIŠ-a (k.č.318 k.o. Novi Labin)** | **56.250,00** | **0,00** | **0,00%** |
| ***Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE*** | | ***56.250,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE*** | | ***56.250,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **56.250,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 0,00 |  |
| **K300038** | **Kapitalni projekt: Obnova i prenamjena zgrade bivše škole Ripenda (zgr.k.č.321 k.o.Ripenda)** | **147.455,00** | **1.125,00** | **0,76%** |
| ***Izvor 5. POMOĆI*** | | ***132.725,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU*** | | ***132.725,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **132.725,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 0,00 |  |
| ***Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE*** | | ***14.730,00*** | ***1.125,00*** | ***7,64%*** |
| ***Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE*** | | ***14.730,00*** | ***1.125,00*** | ***7,64%*** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **14.730,00** | **1.125,00** | **7,64%** |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 1.125,00 |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 0,00 |  |
| **3004** | **Program: Komunalne vodne građevine i gospodarenje otpadom** | **159.670,00** | **74.262,47** | **46,51%** |
| **K300003** | **Kapitalni projekt: Odlagalište komunalnog otpada Cere** | **159.670,00** | **74.262,47** | **46,51%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***53.490,00*** | ***26.699,08*** | ***49,91%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***53.490,00*** | ***26.699,08*** | ***49,91%*** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **53.490,00** | **26.699,08** | **49,91%** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |  | 26.699,08 |  |
| ***Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE*** | | ***106.180,00*** | ***47.563,39*** | ***44,80%*** |
| ***Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM*** | | ***106.180,00*** | ***47.563,39*** | ***44,80%*** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **106.180,00** | **47.563,39** | **44,80%** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |  | 47.563,39 |  |
| ***RAZDJEL 400 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM*** | | ***3.113.334,00*** | ***1.220.403,93*** | ***39,20%*** |
| **GLAVA 40001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM** | | **3.113.334,00** | **1.220.403,93** | **39,20%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***541.500,00*** | ***161.758,12*** | ***29,87%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***541.500,00*** | ***161.758,12*** | ***29,87%*** |
| ***Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE*** | | ***1.675.817,00*** | ***769.509,86*** | ***45,92%*** |
| ***Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE*** | | ***43.298,00*** | ***7.044,39*** | ***16,27%*** |
| ***Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE*** | | ***214.041,00*** | ***79.492,66*** | ***37,14%*** |
| ***Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM*** | | ***37.000,00*** | ***9.997,65*** | ***27,02%*** |
| ***Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA*** | | ***1.381.478,00*** | ***672.975,16*** | ***48,71%*** |
| ***Izvor 5. POMOĆI*** | | ***222.541,00*** | ***20.900,76*** | ***9,39%*** |
| ***Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA*** | | ***53.100,00*** | ***6.172,00*** | ***11,62%*** |
| ***Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA*** | | ***169.441,00*** | ***14.728,76*** | ***8,69%*** |
| ***Izvor 6. DONACIJE*** | | ***16.200,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE*** | | ***16.200,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE*** | | ***257.276,00*** | ***18.237,50*** | ***7,09%*** |
| ***Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE*** | | ***254.200,00*** | ***18.237,50*** | ***7,17%*** |
| ***Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.*** | | ***3.076,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA*** | | ***400.000,00*** | ***249.997,69*** | ***62,50%*** |
| ***Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA*** | | ***400.000,00*** | ***249.997,69*** | ***62,50%*** |
| **4001** | **Program: Održavanje komunalne infrastrukture** | **1.852.143,00** | **826.570,60** | **44,63%** |
| **A400001** | **Aktivnost: Održavanje prometnih i pješačkih površina** | **519.746,00** | **88.874,51** | **17,10%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***45.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***45.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **45.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| ***Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE*** | | ***474.746,00*** | ***88.874,51*** | ***18,72%*** |
| ***Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE*** | | ***67.041,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **67.041,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| ***Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM*** | | ***37.000,00*** | ***9.997,65*** | ***27,02%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **37.000,00** | **9.997,65** | **27,02%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 9.997,65 |  |
| ***Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA*** | | ***370.705,00*** | ***78.876,86*** | ***21,28%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **370.705,00** | **78.876,86** | **21,28%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 77.298,97 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 1.577,89 |  |
| **A400002** | **Aktivnost: Utrošak energije i održavanje javne rasvjete** | **248.478,00** | **92.456,42** | **37,21%** |
| ***Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE*** | | ***248.478,00*** | ***92.456,42*** | ***37,21%*** |
| ***Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA*** | | ***248.478,00*** | ***92.456,42*** | ***37,21%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **248.478,00** | **92.456,42** | **37,21%** |
| 3223 | Energija |  | 68.201,02 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 24.255,40 |  |
| **A400003** | **Aktivnost: Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta** | **44.576,00** | **8.520,21** | **19,11%** |
| ***Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE*** | | ***41.500,00*** | ***8.520,21*** | ***20,53%*** |
| ***Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA*** | | ***41.500,00*** | ***8.520,21*** | ***20,53%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **41.500,00** | **8.520,21** | **20,53%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 8.520,21 |  |
| ***Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE*** | | ***3.076,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 7.3. PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.*** | | ***3.076,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3.076,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| **A400004** | **Aktivnost: Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina** | **658.595,00** | **495.528,29** | **75,24%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***10.700,00*** | ***731,32*** | ***6,83%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***10.700,00*** | ***731,32*** | ***6,83%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.700,00** | **731,32** | **6,83%** |
| 3223 | Energija |  | 503,14 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 228,18 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| ***Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE*** | | ***647.895,00*** | ***494.796,97*** | ***76,37%*** |
| ***Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE*** | | ***114.500,00*** | ***74.639,37*** | ***65,19%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **114.500,00** | **74.639,37** | **65,19%** |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 74.639,37 |  |
| ***Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA*** | | ***533.395,00*** | ***420.157,60*** | ***78,77%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **533.395,00** | **420.157,60** | **78,77%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 2.113,01 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 418.044,59 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 0,00 |  |
| **A400005** | **Aktivnost: Održavanje odvodnje oborinskih voda** | **6.500,00** | **961,19** | **14,79%** |
| ***Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE*** | | ***6.500,00*** | ***961,19*** | ***14,79%*** |
| ***Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA*** | | ***6.500,00*** | ***961,19*** | ***14,79%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **6.500,00** | **961,19** | **14,79%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 961,19 |  |
| **A400006** | **Aktivnost: Održavanje igrališta** | **101.750,00** | **41.587,25** | **40,87%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***89.250,00*** | ***33.938,89*** | ***38,03%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***89.250,00*** | ***33.938,89*** | ***38,03%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **89.250,00** | **33.938,89** | **38,03%** |
| 3223 | Energija |  | 11.423,88 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 15.582,93 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 6.932,08 |  |
| ***Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE*** | | ***12.500,00*** | ***7.648,36*** | ***61,19%*** |
| ***Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA*** | | ***12.500,00*** | ***7.648,36*** | ***61,19%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **12.500,00** | **7.648,36** | **61,19%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 7.648,36 |  |
| **A400007** | **Aktivnost: Prigodna dekoracija i iluminacija** | **27.000,00** | **13.980,81** | **51,78%** |
| ***Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE*** | | ***27.000,00*** | ***13.980,81*** | ***51,78%*** |
| ***Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA*** | | ***27.000,00*** | ***13.980,81*** | ***51,78%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **27.000,00** | **13.980,81** | **51,78%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 13.980,81 |  |
| **A400008** | **Aktivnost: Održavanje plaža** | **43.298,00** | **7.044,39** | **16,27%** |
| ***Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE*** | | ***43.298,00*** | ***7.044,39*** | ***16,27%*** |
| ***Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE*** | | ***43.298,00*** | ***7.044,39*** | ***16,27%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **43.298,00** | **7.044,39** | **16,27%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 5.949,33 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 0,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 1.095,06 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 0,00 |  |
| **A400009** | **Aktivnost: Održavanje sportske dvorane** | **132.800,00** | **63.918,22** | **48,13%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***64.800,00*** | ***28.736,94*** | ***44,35%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***64.800,00*** | ***28.736,94*** | ***44,35%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **64.800,00** | **28.736,94** | **44,35%** |
| 3223 | Energija |  | 25.318,92 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 241,36 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 364,15 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 2.812,51 |  |
| ***Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE*** | | ***68.000,00*** | ***35.181,28*** | ***51,74%*** |
| ***Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA*** | | ***68.000,00*** | ***35.181,28*** | ***51,74%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **68.000,00** | **35.181,28** | **51,74%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 35.181,28 |  |
| **A400010** | **Aktivnost: Održavanje boćarske dvorane** | **2.400,00** | **262,15** | **10,92%** |
| ***Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE*** | | ***2.400,00*** | ***262,15*** | ***10,92%*** |
| ***Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA*** | | ***2.400,00*** | ***262,15*** | ***10,92%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.400,00** | **262,15** | **10,92%** |
| 3223 | Energija |  | 262,15 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 0,00 |  |
| **A400011** | **Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture** | **67.000,00** | **13.437,16** | **20,06%** |
| ***Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE*** | | ***67.000,00*** | ***13.437,16*** | ***20,06%*** |
| ***Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA*** | | ***67.000,00*** | ***13.437,16*** | ***20,06%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **67.000,00** | **13.437,16** | **20,06%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 1.122,28 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 4.772,38 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 7.542,50 |  |
| **4002** | **Program: Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.** | **304.692,00** | **106.291,43** | **34,88%** |
| **A400001** | **Aktivnost: Održavanje stambenih prostora** | **58.700,00** | **24.309,23** | **41,41%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***58.700,00*** | ***24.309,23*** | ***41,41%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***58.700,00*** | ***24.309,23*** | ***41,41%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **58.700,00** | **24.309,23** | **41,41%** |
| 3223 | Energija |  | 107,36 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 4.505,21 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 19.696,66 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| **A400002** | **Aktivnost: Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka** | **98.492,00** | **44.842,56** | **45,53%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***93.050,00*** | ***38.040,51*** | ***40,88%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***93.050,00*** | ***38.040,51*** | ***40,88%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **93.050,00** | **38.040,51** | **40,88%** |
| 3223 | Energija |  | 5.130,47 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 8.683,37 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 457,47 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 20.757,40 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 3.011,80 |  |
| ***Izvor 5. POMOĆI*** | | ***5.442,00*** | ***6.802,05*** | ***124,99%*** |
| ***Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA*** | | ***5.442,00*** | ***6.802,05*** | ***124,99%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5.442,00** | **6.802,05** | **124,99%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 6.802,05 |  |
| **A400003** | **Aktivnost: Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge** | **50.500,00** | **19.097,61** | **37,82%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***50.500,00*** | ***19.097,61*** | ***37,82%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***50.500,00*** | ***19.097,61*** | ***37,82%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **50.500,00** | **19.097,61** | **37,82%** |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 2.187,50 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 16.910,11 |  |
| **A400004** | **Aktivnost: Dostava vode** | **5.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***5.500,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***5.500,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 0,00 |  |
| **A400005** | **Aktivnost: Usluge pomoći izvršenja poslova komun. i promet. redarstva** | **59.000,00** | **13.188,74** | **22,35%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***59.000,00*** | ***11.695,62*** | ***19,82%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***59.000,00*** | ***11.695,62*** | ***19,82%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **59.000,00** | **11.695,62** | **19,82%** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 4.804,68 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 6.508,44 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 382,50 |  |
| ***Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE*** | | ***0,00*** | ***1.493,12*** |  |
| ***Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA*** | | ***0,00*** | ***1.493,12*** |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **1.493,12** |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.493,12 |  |
| **A400006** | **Aktivnost: Održavanje objekata ostale namjene** | **32.500,00** | **4.853,29** | **14,93%** |
| ***Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE*** | | ***32.500,00*** | ***4.853,29*** | ***14,93%*** |
| ***Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE*** | | ***32.500,00*** | ***4.853,29*** | ***14,93%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **32.500,00** | **4.853,29** | **14,93%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 302,03 |  |
| 3223 | Energija |  | 585,71 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 296,47 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 3.669,08 |  |
| **4003** | **Program: Oprema komunalne infrastrukture** | **903.899,00** | **279.615,19** | **30,93%** |
| **K400001** | **Kapitalni projekt: Nabava opreme** | **98.500,00** | **29.617,50** | **30,07%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***7.500,00*** | ***5.208,00*** | ***69,44%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***7.500,00*** | ***5.208,00*** | ***69,44%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **7.500,00** | **5.208,00** | **69,44%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 5.208,00 |  |
| ***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%*** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
| ***Izvor 5. POMOĆI*** | | ***29.100,00*** | ***6.172,00*** | ***21,21%*** |
| ***Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA*** | | ***29.100,00*** | ***6.172,00*** | ***21,21%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **4.900,00** | **3.472,00** | **70,86%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 3.472,00 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **24.200,00** | **2.700,00** | **11,16%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  | 2.700,00 |  |
| ***Izvor 6. DONACIJE*** | | ***16.200,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE*** | | ***16.200,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **16.200,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
| ***Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE*** | | ***41.700,00*** | ***18.237,50*** | ***43,74%*** |
| ***Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE*** | | ***41.700,00*** | ***18.237,50*** | ***43,74%*** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **41.700,00** | **18.237,50** | **43,74%** |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 0,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  | 18.237,50 |  |
| **K400002** | **Kapitalni projekt: Izgradnja komunalne infrastrukture** | **293.399,00** | **0,00** | **0,00%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***44.500,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***44.500,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **44.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 0,00 |  |
| ***Izvor 5. POMOĆI*** | | ***143.399,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA*** | | ***24.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **24.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
| ***Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA*** | | ***119.399,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.526,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 0,00 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **117.873,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| ***Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE*** | | ***105.500,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE*** | | ***105.500,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **105.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| **K400004** | **Kapitalni projekt: Primjena mjera energetske učinkovitosti** | **512.000,00** | **249.997,69** | **48,83%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***5.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***5.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| ***Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE*** | | ***107.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE*** | | ***107.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **107.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| ***Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA*** | | ***400.000,00*** | ***249.997,69*** | ***62,50%*** |
| ***Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA*** | | ***400.000,00*** | ***249.997,69*** | ***62,50%*** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **400.000,00** | **249.997,69** | **62,50%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 249.997,69 |  |
| **4004** | **Program: Zaštita okoliša** | **52.600,00** | **7.926,71** | **15,07%** |
| **T400001** | **Tekući projekt: MOREmo brinuti o moru** | **44.600,00** | **7.926,71** | **17,77%** |
| ***Izvor 5. POMOĆI*** | | ***44.600,00*** | ***7.926,71*** | ***17,77%*** |
| ***Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA*** | | ***44.600,00*** | ***7.926,71*** | ***17,77%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **44.600,00** | **7.926,71** | **17,77%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 2.654,46 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 5.272,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 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%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| ***RAZDJEL 500 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI*** | | ***9.290.069,00*** | ***4.189.620,12*** | ***45,10%*** |
| **GLAVA 50001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | | **1.585.067,00** | **563.003,42** | **35,52%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***1.200.610,00*** | ***519.185,54*** | ***43,24%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***1.200.610,00*** | ***519.185,54*** | ***43,24%*** |
| ***Izvor 3. VLASTITI PRIHODI*** | | ***5.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI*** | | ***5.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 5. POMOĆI*** | | ***152.274,00*** | ***43.817,88*** | ***28,78%*** |
| ***Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA*** | | ***113.366,00*** | ***43.817,88*** | ***38,65%*** |
| ***Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA*** | | ***19.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA*** | | ***19.908,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 6. DONACIJE*** | | ***227.183,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE*** | | ***57.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE*** | | ***170.183,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **5001** | **Program: Predškolski odgoj** | **7.000,00** | **4.697,08** | **67,10%** |
| **A500001** | **Aktivnost: Sufinanciranje predškolske djelatnosti** | **7.000,00** | **4.697,08** | **67,10%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***7.000,00*** | ***4.697,08*** | ***67,10%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***7.000,00*** | ***4.697,08*** | ***67,10%*** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **7.000,00** | **4.697,08** | **67,10%** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 4.697,08 |  |
| **5002** | **Program: Obrazovanje** | **234.366,00** | **104.003,15** | **44,38%** |
| **A500001** | **Aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata** | **117.000,00** | **63.690,00** | **54,44%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***117.000,00*** | ***63.690,00*** | ***54,44%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***117.000,00*** | ***63.690,00*** | ***54,44%*** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **117.000,00** | **63.690,00** | **54,44%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 63.690,00 |  |
| **A500002** | **Aktivnost: Pomoći u školovanju** | **11.000,00** | **1.516,88** | **13,79%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***11.000,00*** | ***1.516,88*** | ***13,79%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***11.000,00*** | ***1.516,88*** | ***13,79%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3.500,00** | **512,06** | **14,63%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 240,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 272,06 |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **1.500,00** | **500,00** | **33,33%** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 500,00 |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **6.000,00** | **504,82** | **8,41%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 0,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 504,82 |  |
| **T500001** | **Tekući projekt: Opremanje kuhinja u obrazovnim ustanovama** | **11.540,00** | **0,00** | **0,00%** |
| ***Izvor 5. POMOĆI*** | | ***11.540,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA*** | | ***11.540,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **11.540,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| **T500003** | **Tekući projekt: Ravnomj. socijalna i obrazovna inkluzija učen. s teškoćama u razvoju II-Projekt RAST II** | **94.826,00** | **38.796,27** | **40,91%** |
| ***Izvor 5. POMOĆI*** | | ***94.826,00*** | ***38.796,27*** | ***40,91%*** |
| ***Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA*** | | ***94.826,00*** | ***38.796,27*** | ***40,91%*** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **6.404,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 0,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 0,00 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **90,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3239 | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **88.332,00** | **38.796,27** | **43,92%** |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  | 38.796,27 |  |
| **5003** | **Program: Razvoj sporta i rekreacije** | **360.000,00** | **166.395,11** | **46,22%** |
| **A500001** | **Aktivnost: Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina** | **360.000,00** | **166.395,11** | **46,22%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***345.000,00*** | ***166.395,11*** | ***48,23%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***345.000,00*** | ***166.395,11*** | ***48,23%*** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **345.000,00** | **166.395,11** | **48,23%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 166.395,11 |  |
| ***Izvor 6. DONACIJE*** | | ***15.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE*** | | ***15.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
| **5004** | **Program: Promicanje kulture** | **155.000,00** | **53.442,86** | **34,48%** |
| **A500001** | **Aktivnost: Kulturne manifestacije Grada Labina** | **76.000,00** | **28.442,20** | **37,42%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***62.000,00*** | ***23.420,59*** | ***37,78%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***62.000,00*** | ***23.420,59*** | ***37,78%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **62.000,00** | **23.420,59** | **37,78%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 0,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 7.722,96 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 11.621,86 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 3.497,72 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 578,05 |  |
| ***Izvor 5. POMOĆI*** | | ***10.000,00*** | ***5.021,61*** | ***50,22%*** |
| ***Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA*** | | ***3.000,00*** | ***5.021,61*** | ***167,39%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3.000,00** | **5.021,61** | **167,39%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 3.318,07 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1.703,54 |  |
| ***Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA*** | | ***7.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
| ***Izvor 6. DONACIJE*** | | ***4.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE*** | | ***4.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
| **A500002** | **Aktivnost: Labin Art Republika** | **24.000,00** | **350,00** | **1,46%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***15.000,00*** | ***350,00*** | ***2,33%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***15.000,00*** | ***350,00*** | ***2,33%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **15.000,00** | **350,00** | **2,33%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 350,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| ***Izvor 5. POMOĆI*** | | ***7.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA*** | | ***4.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| ***Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA*** | | ***3.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| ***Izvor 6. DONACIJE*** | | ***2.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE*** | | ***2.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| **A500003** | **Aktivnost: Sufinanciranje projekata kulture** | **46.000,00** | **21.950,00** | **47,72%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***46.000,00*** | ***21.950,00*** | ***47,72%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***46.000,00*** | ***21.950,00*** | ***47,72%*** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **46.000,00** | **21.950,00** | **47,72%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 21.950,00 |  |
| **A500004** | **Aktivnost: Brendiranje-Praktična realizacija na proj. cakavice, M.Vlačića i rudarstva** | **9.000,00** | **2.700,66** | **30,01%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***7.000,00*** | ***2.700,66*** | ***38,58%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***7.000,00*** | ***2.700,66*** | ***38,58%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **7.000,00** | **2.700,66** | **38,58%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.973,99 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 0,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 483,17 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 243,50 |  |
| ***Izvor 5. POMOĆI*** | | ***2.000,00*** | ***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%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 0,00 |  |
| **5006** | **Program: Socijalna skrb** | **448.500,00** | **198.831,60** | **44,33%** |
| **A500001** | **Aktivnost: Socijalna zaštita djece i mladih** | **117.000,00** | **53.414,87** | **45,65%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***117.000,00*** | ***53.414,87*** | ***45,65%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***117.000,00*** | ***53.414,87*** | ***45,65%*** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **117.000,00** | **53.414,87** | **45,65%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 9.913,61 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 43.501,26 |  |
| **A500002** | **Aktivnost: Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba** | **90.500,00** | **57.440,97** | **63,47%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***90.500,00*** | ***57.440,97*** | ***63,47%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***90.500,00*** | ***57.440,97*** | ***63,47%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **7.000,00** | **4.063,62** | **58,05%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 4.063,62 |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **83.500,00** | **53.377,35** | **63,92%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 26.300,97 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 27.076,38 |  |
| **A500003** | **Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji** | **119.000,00** | **53.685,38** | **45,11%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***114.000,00*** | ***53.685,38*** | ***47,09%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***114.000,00*** | ***53.685,38*** | ***47,09%*** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **114.000,00** | **53.685,38** | **47,09%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 9.722,52 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 43.962,86 |  |
| ***Izvor 3. VLASTITI PRIHODI*** | | ***5.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI*** | | ***5.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 0,00 |  |
| **A500004** | **Aktivnost: Socijalna zaštita osoba s invaliditetom** | **7.000,00** | **4.927,78** | **70,40%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***7.000,00*** | ***4.927,78*** | ***70,40%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***7.000,00*** | ***4.927,78*** | ***70,40%*** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **7.000,00** | **4.927,78** | **70,40%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 4.927,78 |  |
| **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%** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 0,00 |  |
| **A500007** | **Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju** | **20.000,00** | **9.315,04** | **46,58%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***20.000,00*** | ***9.315,04*** | ***46,58%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***20.000,00*** | ***9.315,04*** | ***46,58%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **9.315,04** | **46,58%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 226,59 |  |
| 3223 | Energija |  | 8.083,61 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 0,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 1.004,84 |  |
| **A500008** | **Aktivnost: Programi udruga i ustanova u području soc.skrbi** | **93.000,00** | **20.047,56** | **21,56%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***86.000,00*** | ***20.047,56*** | ***23,31%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***86.000,00*** | ***20.047,56*** | ***23,31%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **200,00** | **181,13** | **90,57%** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 181,13 |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **85.800,00** | **19.866,43** | **23,15%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 19.866,43 |  |
| ***Izvor 5. POMOĆI*** | | ***7.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA*** | | ***7.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
| **5008** | **Program: Zdravstvo** | **327.001,00** | **8.036,20** | **2,46%** |
| **A500001** | **Aktivnost: Hitna medicinska pomoć** | **96.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***61.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***61.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **61.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 0,00 |  |
| ***Izvor 6. DONACIJE*** | | ***35.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE*** | | ***35.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 0,00 |  |
| **A500008** | **Aktivnost: Prevencija bolesti i promocija zdravlja** | **21.000,00** | **8.036,20** | **38,27%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***21.000,00*** | ***8.036,20*** | ***38,27%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***21.000,00*** | ***8.036,20*** | ***38,27%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **14.000,00** | **8.036,20** | **57,40%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 8.036,20 |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 0,00 |  |
| **K500001** | **Kapitalni projekt: Nabavka mamografskog uređaja** | **210.001,00** | **0,00** | **0,00%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***19.910,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***19.910,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **19.910,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  | 0,00 |  |
| ***Izvor 5. POMOĆI*** | | ***19.908,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA*** | | ***19.908,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **19.908,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  | 0,00 |  |
| ***Izvor 6. DONACIJE*** | | ***170.183,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE*** | | ***170.183,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **170.183,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  | 0,00 |  |
| **5009** | **Program: Razvoj civilnog društva** | **20.700,00** | **8.954,75** | **43,26%** |
| **A500001** | **Aktivnost: Financiranje udruga građana** | **20.700,00** | **8.954,75** | **43,26%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***20.700,00*** | ***8.954,75*** | ***43,26%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***20.700,00*** | ***8.954,75*** | ***43,26%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **200,00** | **181,14** | **90,57%** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 181,14 |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **20.500,00** | **8.773,61** | **42,80%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 8.773,61 |  |
| **5010** | **Program: Preventivni programi i aktivnosti** | **32.500,00** | **18.642,67** | **57,36%** |
| **A500001** | **Aktivnost: Grad Prijatelj djece** | **500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***500,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***500,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3294 | Članarine i norme |  | 0,00 |  |
| **A500002** | **Aktivnost: Dani dječje radosti** | **6.500,00** | **1.949,83** | **30,00%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***6.500,00*** | ***1.949,83*** | ***30,00%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***6.500,00*** | ***1.949,83*** | ***30,00%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **6.500,00** | **1.949,83** | **30,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 300,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1.649,83 |  |
| **A500003** | **Aktivnost: Aktivnosti Zdravog grada** | **25.500,00** | **16.692,84** | **65,46%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***24.500,00*** | ***16.692,84*** | ***68,13%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***24.500,00*** | ***16.692,84*** | ***68,13%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **24.500,00** | **16.692,84** | **68,13%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 70,29 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 3.036,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 4.912,69 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 2.950,88 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 109,10 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 929,06 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 4.684,32 |  |
| ***Izvor 6. DONACIJE*** | | ***1.000,00*** | ***0,00*** | **0,00%** |
| ***Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE*** | | ***1.000,00*** | ***0,00*** | **0,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| **GLAVA 50002 PREDŠKOLSKI ODGOJ** | | **2.326.200,00** | **1.079.117,55** | **46,39%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***1.158.665,00*** | ***516.296,87*** | ***44,56%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***1.158.665,00*** | ***516.296,87*** | ***44,56%*** |
| ***Izvor 3. VLASTITI PRIHODI*** | | ***13.988,00*** | ***7.067,95*** | ***50,53%*** |
| ***Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA*** | | ***13.988,00*** | ***7.067,95*** | ***50,53%*** |
| ***Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE*** | | ***560.530,00*** | ***297.771,62*** | ***53,12%*** |
| ***Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA*** | | ***560.530,00*** | ***297.771,62*** | ***53,12%*** |
| ***Izvor 5. POMOĆI*** | | ***586.310,00*** | ***256.981,11*** | ***43,83%*** |
| ***Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02*** | | ***586.310,00*** | ***256.981,11*** | ***43,83%*** |
| ***Izvor 6. DONACIJE*** | | ***4.982,00*** | ***1.000,00*** | ***20,07%*** |
| ***Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA*** | | ***4.982,00*** | ***1.000,00*** | ***20,07%*** |
| ***Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE*** | | ***1.725,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.*** | | ***1.725,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***PROR. KORISNIK 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC*** | | ***2.326.200,00*** | ***1.079.117,55*** | ***46,39%*** |
| **5001** | **Program: Predškolski odgoj** | **2.326.200,00** | **1.079.117,55** | **46,39%** |
| **A500002** | **Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** | **2.293.235,00** | **1.068.719,94** | **46,60%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***1.158.665,00*** | ***516.296,87*** | ***44,56%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***1.158.665,00*** | ***516.296,87*** | ***44,56%*** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **1.131.288,00** | **502.230,47** | **44,39%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 403.137,73 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 32.518,78 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 66.573,96 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **14.104,00** | **7.430,26** | **52,68%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 1.484,54 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 4.931,05 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 1.014,67 |  |
| **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*** | | ***13.988,00*** | ***7.067,95*** | ***50,53%*** |
| ***Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA*** | | ***13.988,00*** | ***7.067,95*** | ***50,53%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **13.988,00** | **7.067,95** | **50,53%** |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 0,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 6.821,63 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 246,32 |  |
| ***Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE*** | | ***553.678,00*** | ***295.733,05*** | ***53,41%*** |
| ***Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA*** | | ***553.678,00*** | ***295.733,05*** | ***53,41%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **537.110,00** | **287.418,52** | **53,51%** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 1.543,16 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 44.956,71 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 692,26 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 17.910,67 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 128.419,69 |  |
| 3223 | Energija |  | 41.281,73 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 1.182,28 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 140,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 3.683,19 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 3.834,19 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 3.674,89 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 660,54 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 14.413,61 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 815,85 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 3.621,63 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 5.112,93 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 2.775,84 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 10.229,78 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 1.576,22 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 701,47 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 191,88 |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **3.295,00** | **1.678,39** | **50,94%** |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekto |  | 1.678,13 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 0,26 |  |
| **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*** | | ***560.197,00*** | ***248.622,07*** | ***44,38%*** |
| ***Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02*** | | ***560.197,00*** | ***248.622,07*** | ***44,38%*** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **557.460,00** | **247.192,06** | **44,34%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 198.632,02 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 15.757,51 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 32.802,53 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.737,00** | **1.430,01** | **52,25%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 920,25 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 509,76 |  |
| ***Izvor 6. DONACIJE*** | | ***4.982,00*** | ***1.000,00*** | ***20,07%*** |
| ***Izvor 6.9. DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA*** | | ***4.982,00*** | ***1.000,00*** | ***20,07%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **4.282,00** | **1.000,00** | **23,35%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 0,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 0,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 1.000,00 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **700,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
| ***Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE*** | | ***1.725,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 7.9. PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.*** | | ***1.725,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.725,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 0,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| **A500003** | **Aktivnost: Opremanje ustanove** | **6.852,00** | **2.038,57** | **29,75%** |
| ***Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE*** | | ***6.852,00*** | ***2.038,57*** | ***29,75%*** |
| ***Izvor 4.9.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA*** | | ***6.852,00*** | ***2.038,57*** | ***29,75%*** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **6.852,00** | **2.038,57** | **29,75%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 2.038,57 |  |
| **A500004** | **Aktivnost: Financiranje programa za djecu s teškoćama u razvoju , pripadnika manjina i predškole** | **12.273,00** | **8.359,04** | **68,11%** |
| ***Izvor 5. POMOĆI*** | | ***12.273,00*** | ***8.359,04*** | ***68,11%*** |
| ***Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02*** | | ***12.273,00*** | ***8.359,04*** | ***68,11%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.924,00** | **7.276,16** | **66,61%** |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 160,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 5.984,45 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 214,21 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 917,50 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.349,00** | **1.082,88** | **80,27%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 1.082,88 |  |
| **T500001** | **Tekući projekt: Projekt Erasmus "Kreativnošću do vrtića po mjeri djeteta"** | **3.124,00** | **0,00** | **0,00%** |
| ***Izvor 5. POMOĆI*** | | ***3.124,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02*** | | ***3.124,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3.124,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 0,00 |  |
| **T500002** | **Tekući projekt: Projekt LAGUR/FLAG Alba "Upoznajmo naše more"** | **10.716,00** | **0,00** | **0,00%** |
| ***Izvor 5. POMOĆI*** | | ***10.716,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02*** | | ***10.716,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.716,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| **GLAVA 50003 USTANOVE ŠKOLSTVA** | | **4.616.063,00** | **2.289.335,54** | **49,59%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***256.154,00*** | ***135.923,53*** | ***53,06%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***256.154,00*** | ***135.923,53*** | ***53,06%*** |
| ***Izvor 3. VLASTITI PRIHODI*** | | ***17.499,00*** | ***1.627,47*** | ***9,30%*** |
| ***Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA*** | | ***17.499,00*** | ***1.627,47*** | ***9,30%*** |
| ***Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE*** | | ***281.285,00*** | ***136.182,41*** | ***48,41%*** |
| ***Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA*** | | ***281.285,00*** | ***136.182,41*** | ***48,41%*** |
| ***Izvor 5. POMOĆI*** | | ***4.045.086,00*** | ***2.015.602,13*** | ***49,83%*** |
| ***Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE*** | | ***389.351,00*** | ***196.561,89*** | ***50,48%*** |
| ***Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02*** | | ***3.655.735,00*** | ***1.819.040,24*** | ***49,76%*** |
| ***Izvor 6. DONACIJE*** | | ***10.973,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 6.9.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA*** | | ***10.973,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE*** | | ***5.066,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 7.9. PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.*** | | ***5.066,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***PROR. KORISNIK 10581 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN*** | | ***1.286.869,00*** | ***666.913,56*** | ***51,82%*** |
| **5002** | **Program: Obrazovanje** | **1.286.869,00** | **666.913,56** | **51,82%** |
| **A500003** | **Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva** | **1.072.202,00** | **565.037,41** | **52,70%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***7.000,00*** | ***3.821,70*** | ***54,60%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***7.000,00*** | ***3.821,70*** | ***54,60%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **7.000,00** | **3.821,70** | **54,60%** |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 3.821,70 |  |
| ***Izvor 3. VLASTITI PRIHODI*** | | ***3.637,00*** | ***243,39*** | ***6,69%*** |
| ***Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA*** | | ***3.637,00*** | ***243,39*** | ***6,69%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.000,00** | **243,39** | **12,17%** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 0,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 0,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 34,47 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 208,92 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.637,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 0,00 |  |
| ***Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE*** | | ***23.875,00*** | ***1.883,76*** | ***7,89%*** |
| ***Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA*** | | ***23.875,00*** | ***1.883,76*** | ***7,89%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **21.875,00** | **1.883,76** | **8,61%** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 74,62 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 0,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 1.444,08 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 219,06 |  |
| 3223 | Energija |  | 0,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 0,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 0,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 146,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
| ***Izvor 5. POMOĆI*** | | ***1.037.690,00*** | ***559.088,56*** | ***53,88%*** |
| ***Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE*** | | ***136.690,00*** | ***72.814,19*** | ***53,27%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **136.460,00** | **72.805,89** | **53,35%** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 3.020,65 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 320,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 233,85 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 5.916,30 |  |
| 3223 | Energija |  | 21.547,58 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 793,48 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 0,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 27.996,13 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 1.703,25 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 659,70 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 3.925,43 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 421,69 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 1.274,16 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 497,70 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 2.090,67 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 300,51 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 1.687,30 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 108,09 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 309,40 |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **230,00** | **8,30** | **3,61%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 8,30 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 0,00 |  |
| ***Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02*** | | ***901.000,00*** | ***486.274,37*** | ***53,97%*** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **804.000,00** | **432.950,55** | **53,85%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 346.958,59 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 6.005,67 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  | 4.591,18 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 16.398,39 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 58.996,72 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **97.000,00** | **51.926,88** | **53,53%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 12.929,49 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 37.317,39 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 1.680,00 |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **0,00** | **1.396,94** |  |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi |  | 1.396,94 |  |
| **A500004** | **Aktivnost: Produženi boravak** | **129.430,00** | **65.242,90** | **50,41%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***53.450,00*** | ***26.426,31*** | ***49,44%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***53.450,00*** | ***26.426,31*** | ***49,44%*** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **53.450,00** | **26.426,31** | **49,44%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 22.590,52 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 3.835,79 |  |
| ***Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE*** | | ***64.700,00*** | ***33.216,68*** | ***51,34%*** |
| ***Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA*** | | ***64.700,00*** | ***33.216,68*** | ***51,34%*** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **28.100,00** | **20.782,11** | **73,96%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 16.059,29 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 0,00 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 2.198,86 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 2.523,96 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **36.500,00** | **12.434,57** | **34,07%** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 0,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 1.443,98 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 286,76 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 10.538,74 |  |
| 3223 | Energija |  | 0,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 165,09 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 0,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
| ***Izvor 5. POMOĆI*** | | ***11.150,00*** | ***5.599,91*** | ***50,22%*** |
| ***Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02*** | | ***11.150,00*** | ***5.599,91*** | ***50,22%*** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **11.150,00** | **5.599,91** | **50,22%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 4.791,74 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 808,17 |  |
| ***Izvor 6. DONACIJE*** | | ***130,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 6.9. DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA*** | | ***130,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **130,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 0,00 |  |
| **A500005** | **Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi** | **28.199,00** | **3.440,81** | **12,20%** |
| ***Izvor 3. VLASTITI PRIHODI*** | | ***660,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA*** | | ***660,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **660,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| ***Izvor 5. POMOĆI*** | | ***25.169,00*** | ***3.440,81*** | ***13,67%*** |
| ***Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02*** | | ***25.169,00*** | ***3.440,81*** | ***13,67%*** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **175,00** | **172,01** | **98,29%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 147,65 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 24,36 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **4.664,00** | **3.268,80** | **70,09%** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 528,98 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 1.169,88 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 0,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 433,85 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1.136,09 |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **6.660,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 0,00 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **13.670,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4241 | Knjige |  | 0,00 |  |
| ***Izvor 6. DONACIJE*** | | ***1.790,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 6.9.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA*** | | ***1.790,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **370,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 0,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.420,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 0,00 |  |
| ***Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE*** | | ***580,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 7.9. PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.*** | | ***580,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **580,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| **A500006** | **Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama** | **45.220,00** | **25.194,99** | **55,72%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***20.200,00*** | ***12.972,46*** | ***64,22%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***20.200,00*** | ***12.972,46*** | ***64,22%*** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **20.200,00** | **12.972,46** | **64,22%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 9.847,61 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 1.500,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 1.624,85 |  |
| ***Izvor 5. POMOĆI*** | | ***25.020,00*** | ***12.222,53*** | ***48,85%*** |
| ***Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02*** | | ***25.020,00*** | ***12.222,53*** | ***48,85%*** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **22.200,00** | **11.117,22** | **50,08%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 9.542,70 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 0,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 1.574,52 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.820,00** | **1.105,31** | **39,20%** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 106,20 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 999,11 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| **A500007** | **Aktivnost: Financiranje izvannastavnih projekata i drugo** | **7.808,00** | **4.436,56** | **56,82%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***2.650,00*** | ***1.327,30*** | ***50,09%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***2.650,00*** | ***1.327,30*** | ***50,09%*** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **2.650,00** | **1.327,30** | **50,09%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 1.139,31 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 187,99 |  |
| ***Izvor 5. POMOĆI*** | | ***2.978,00*** | ***3.109,26*** | ***104,41%*** |
| ***Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02*** | | ***2.978,00*** | ***3.109,26*** | ***104,41%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.978,00** | **3.109,26** | **104,41%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 120,99 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 350,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 2.638,27 |  |
| ***Izvor 6. DONACIJE*** | | ***2.180,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA*** | | ***2.180,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.180,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| **K500001** | **Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva** | **4.010,00** | **3.560,89** | **88,80%** |
| ***Izvor 5. POMOĆI*** | | ***4.010,00*** | ***3.560,89*** | ***88,80%*** |
| ***Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE*** | | ***4.010,00*** | ***3.560,89*** | ***88,80%*** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **4.010,00** | **3.560,89** | **88,80%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 3.346,81 |  |
| 4241 | Knjige |  | 214,08 |  |
| ***PROR. KORISNIK 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN*** | | **1.913.536,00** | **948.043,51** | **49,54%** |
| **5002** | **Program: Obrazovanje** | **1.913.536,00** | **948.043,51** | **49,54%** |
| **A500003** | **Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva** | **1.598.895,00** | **806.460,15** | **50,44%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***14.280,00*** | ***6.382,25*** | ***44,69%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***14.280,00*** | ***6.382,25*** | ***44,69%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **14.280,00** | **6.382,25** | **44,69%** |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 6.382,25 |  |
| ***Izvor 3. VLASTITI PRIHODI*** | | ***6.915,00*** | ***368,51*** | ***5,33%*** |
| ***Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA*** | | ***6.915,00*** | ***368,51*** | ***5,33%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3.415,00** | **368,51** | **10,79%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 170,50 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 77,52 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 120,49 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 0,00 |  |
| ***Izvor 5. POMOĆI*** | | ***1.572.714,00*** | ***799.709,39*** | ***50,85%*** |
| ***Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE*** | | ***175.194,00*** | ***91.315,39*** | ***52,12%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **175.194,00** | **91.315,39** | **52,12%** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 4.537,25 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 859,77 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 11.099,19 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 571,07 |  |
| 3223 | Energija |  | 24.808,96 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 1.808,97 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 49,70 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 43,68 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 31.297,55 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 4.019,91 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 5.193,82 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 1.838,47 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 76,09 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 62,21 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 1.898,88 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 185,60 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 2.566,26 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 398,01 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| ***Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02*** | | ***1.397.520,00*** | ***708.394,00*** | ***50,69%*** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **1.279.330,00** | **625.881,28** | **48,92%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 508.936,25 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 6.894,40 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  | 1.789,66 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 22.922,90 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 85.338,07 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **118.190,00** | **81.638,93** | **69,07%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 13.922,16 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 66.067,91 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 1.648,86 |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **0,00** | **873,79** |  |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi |  | 873,79 |  |
| ***Izvor 6. DONACIJE*** | | ***500,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 6.9. DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA*** | | ***500,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 0,00 |  |
| ***Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE*** | | ***4.486,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 7.9. PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.*** | | ***4.486,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **4.486,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| **A500004** | **Aktivnost: Produženi boravak** | **223.993,00** | **114.494,75** | **51,12%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***100.106,00*** | ***50.394,05*** | ***50,34%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***100.106,00*** | ***50.394,05*** | ***50,34%*** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **100.106,00** | **50.394,05** | **50,34%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 43.256,68 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 7.137,37 |  |
| ***Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE*** | | ***94.170,00*** | ***48.598,87*** | ***51,61%*** |
| ***Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA*** | | ***94.170,00*** | ***48.598,87*** | ***51,61%*** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **32.784,00** | **20.825,97** | **63,52%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 16.073,80 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 2.100,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 2.652,17 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **61.386,00** | **27.772,90** | **45,24%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 1.375,51 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 22.700,30 |  |
| 3223 | Energija |  | 2.330,97 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 1.366,12 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| ***Izvor 5. POMOĆI*** | | ***29.717,00*** | ***15.501,83*** | **52,16%** |
| ***Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02*** | | ***29.717,00*** | ***15.501,83*** | **52,16%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **27.467,00** | **13.561,84** | **49,38%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 11.383,54 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 300,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 1.878,30 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.250,00** | **1.939,99** | **86,22%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 301,35 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.638,64 |  |
| **A500005** | **Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi** | **46.940,00** | **1.183,10** | **2,52%** |
| ***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*** | | ***46.270,00*** | ***513,10*** | ***1,11%*** |
| ***Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02*** | | ***46.270,00*** | ***513,10*** | ***1,11%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **7.300,00** | **513,10** | **7,03%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 0,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 513,10 |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 0,00 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **13.970,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4241 | Knjige |  | 0,00 |  |
| **A500006** | **Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama** | **37.113,00** | **21.719,02** | **58,52%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***19.368,00*** | ***12.266,12*** | ***63,33%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***19.368,00*** | ***12.266,12*** | ***63,33%*** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **19.368,00** | **12.266,12** | **63,33%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 9.741,70 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 1.463,28 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 1.061,14 |  |
| ***Izvor 5. POMOĆI*** | | ***17.745,00*** | ***9.452,90*** | ***53,27%*** |
| ***Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02*** | | ***17.745,00*** | ***9.452,90*** | ***53,27%*** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **14.769,00** | **8.452,49** | **57,23%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 6.760,36 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 36,72 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 1.655,41 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.976,00** | **1.000,41** | **33,62%** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 26,55 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 973,86 |  |
| **A500007** | **Aktivnost: Financiranje izvannastavnih projekata i drugo** | **3.410,00** | **2.229,39** | **65,38%** |
| ***Izvor 5. POMOĆI*** | | ***3.410,00*** | ***2.229,39*** | ***65,38%*** |
| ***Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02*** | | ***3.410,00*** | ***2.229,39*** | ***65,38%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3.410,00** | **2.229,39** | **65,38%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 274,52 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 57,26 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1.897,61 |  |
| **K500001** | **Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva** | **3.185,00** | **1.957,10** | **61,45%** |
| ***Izvor 5. POMOĆI*** | | ***3.185,00*** | ***1.957,10*** | ***61,45%*** |
| ***Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE*** | | ***3.185,00*** | ***1.957,10*** | ***61,45%*** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.185,00** | **1.957,10** | **61,45%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 1.619,43 |  |
| 4241 | Knjige |  | 337,67 |  |
| **PROR. KORISNIK 10645 CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN** | | **477.366,00** | **218.357,35** | **45,74%** |
| **5002** | **Program: Obrazovanje** | **477.366,00** | **218.357,35** | **45,74%** |
| **A500003** | **Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva** | **397.610,00** | **176.203,69** | **44,32%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***1.590,00*** | ***163,44*** | ***10,28%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***1.590,00*** | ***163,44*** | ***10,28%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.590,00** | **163,44** | **10,28%** |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 163,44 |  |
| 3223 | Energija |  | 0,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 0,00 |  |
| ***Izvor 3. VLASTITI PRIHODI*** | | ***6.167,00*** | ***1.015,57*** | ***16,47%*** |
| ***Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA*** | | ***6.167,00*** | ***1.015,57*** | ***16,47%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **6.167,00** | **1.015,57** | **16,47%** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 229,67 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 85,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 13,25 |  |
| 3223 | Energija |  | 349,21 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 88,14 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 84,99 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 62,21 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 0,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 103,10 |  |
| ***Izvor 5. POMOĆI*** | | ***383.980,00*** | ***175.024,68*** | ***45,58%*** |
| ***Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE*** | | ***28.930,00*** | ***9.490,91*** | ***32,81%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **28.880,00** | **9.490,91** | **32,86%** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 180,16 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 175,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 1.281,06 |  |
| 3223 | Energija |  | 2.002,71 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 76,14 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 32,14 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 370,30 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 35,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 1.035,30 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 570,41 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 1.888,43 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 904,44 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 875,53 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 55,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 9,29 |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **50,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 0,00 |  |
| ***Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02*** | | ***355.050,00*** | ***165.533,77*** | ***46,62%*** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **323.700,00** | **154.905,40** | **47,85%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 123.553,63 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 70,24 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  | 4.473,69 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 5.671,75 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 21.136,09 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **31.350,00** | **10.606,31** | **33,83%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 7.689,96 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 0,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 1.861,87 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 230,05 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 824,43 |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **0,00** | **22,06** |  |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi |  | 22,06 |  |
| ***Izvor 6. DONACIJE*** | | ***5.873,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 6.9.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA*** | | ***5.873,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **4.873,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 0,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 0,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 0,00 |  |
| **A500006** | **Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama** | **63.060,00** | **33.901,28** | **53,76%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***28.140,00*** | ***16.499,05*** | ***58,63%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***28.140,00*** | ***16.499,05*** | ***58,63%*** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **28.140,00** | **16.499,05** | **58,63%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 12.188,85 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 2.299,08 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 2.011,12 |  |
| ***Izvor 5. POMOĆI*** | | ***34.920,00*** | ***17.402,23*** | ***49,83%*** |
| ***Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02*** | | ***34.920,00*** | ***17.402,23*** | ***49,83%*** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **31.700,00** | **16.226,04** | **51,19%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 13.927,94 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 2.298,10 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3.220,00** | **1.176,19** | **36,53%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 1.000,99 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 175,20 |  |
| **A500008** | **Aktivnost: Sufinanciranje boravka djece** | **13.496,00** | **5.078,33** | **37,63%** |
| ***Izvor 5. POMOĆI*** | | ***13.496,00*** | ***5.078,33*** | ***37,63%*** |
| ***Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02*** | | ***13.496,00*** | ***5.078,33*** | ***37,63%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **13.496,00** | **5.078,33** | **37,63%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 322,03 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 2.194,54 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 2.561,76 |  |
| **K500001** | **Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva** | **3.200,00** | **3.174,05** | **99,19%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***3.200,00*** | ***3.174,05*** | ***99,19%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***3.200,00*** | ***3.174,05*** | ***99,19%*** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.200,00** | **3.174,05** | **99,19%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 3.174,05 |  |
| **PROR. KORISNIK 48478 UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN** | | **938.292,00** | **456.021,12** | **48,60%** |
| **5002** | **Program: Obrazovanje** | **938.292,00** | **456.021,12** | **48,60%** |
| **A500003** | **Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva** | **920.942,00** | **446.479,28** | **48,48%** |
| ***Izvor 3. VLASTITI PRIHODI*** | | ***120,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA*** | | ***120,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **120,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3239 | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| ***Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE*** | | ***86.690,00*** | ***44.768,06*** | ***51,64%*** |
| ***Izvor 4.9.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA*** | | ***86.690,00*** | ***44.768,06*** | ***51,64%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **76.390,00** | **42.558,87** | **55,71%** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 5.890,52 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 80,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 0,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 1.793,45 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 0,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 3.044,33 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 60,38 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 895,31 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 2.893,93 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 8.289,19 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 2.132,50 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 11.135,18 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 1.631,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 4.713,08 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.300,00** | **2.209,19** | **21,45%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 0,00 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  | 2.209,19 |  |
| ***Izvor 5. POMOĆI*** | | ***833.632,00*** | ***401.711,22*** | ***48,19%*** |
| ***Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE*** | | ***41.342,00*** | ***17.423,41*** | ***42,14%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **41.232,00** | **17.423,41** | **42,26%** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 455,97 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 297,50 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 2.609,76 |  |
| 3223 | Energija |  | 8.587,78 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 275,53 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 1.188,43 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 189,27 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 941,91 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 0,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 1.235,29 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 537,26 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 642,38 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 47,33 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 415,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 0,00 |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **110,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 0,00 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  | 0,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 0,00 |  |
| ***Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02*** | | ***792.290,00*** | ***384.287,81*** | ***48,50%*** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **673.640,00** | **328.464,54** | **48,76%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 272.818,34 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 10.631,06 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 45.015,14 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **118.650,00** | **55.500,19** | **46,78%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 31.984,38 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 5.707,01 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 16.859,22 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 125,15 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 824,43 |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **0,00** | **323,08** |  |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi |  | 323,08 |  |
| ***Izvor 6. DONACIJE*** | | ***500,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 6.9. DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA*** | | ***500,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 0,00 |  |
| **A500012** | **Aktivnost: Pripremni glazbeni i plesni program** | **11.850,00** | **7.715,04** | **65,11%** |
| ***Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE*** | | ***11.850,00*** | ***7.715,04*** | ***65,11%*** |
| ***Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA*** | | ***11.850,00*** | ***7.715,04*** | ***65,11%*** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **6.750,00** | **5.320,39** | **78,82%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 4.566,83 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 0,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 753,56 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5.100,00** | **2.394,65** | **46,95%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 570,94 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.823,71 |  |
| **K500001** | **Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva** | **5.500,00** | **1.826,80** | **33,21%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***5.500,00*** | ***1.826,80*** | ***33,21%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***5.500,00*** | ***1.826,80*** | ***33,21%*** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.500,00** | **1.826,80** | **33,21%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 1.826,80 |  |
| **GLAVA 50004 USTANOVE U KULTURI** | | **655.739,00** | **258.163,61** | **39,37%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***439.843,00*** | ***204.293,18*** | ***46,45%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***439.843,00*** | ***204.293,18*** | ***46,45%*** |
| ***Izvor 3. VLASTITI PRIHODI*** | | ***70.197,00*** | ***26.145,95*** | ***37,25%*** |
| ***Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA*** | | ***70.197,00*** | ***26.145,95*** | ***37,25%*** |
| ***Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE*** | | ***50.997,00*** | ***13.188,38*** | ***25,86%*** |
| ***Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA*** | | ***50.997,00*** | ***13.188,38*** | ***25,86%*** |
| ***Izvor 5. POMOĆI*** | | ***89.873,00*** | ***12.020,39*** | ***13,37%*** |
| ***Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02*** | | ***89.873,00*** | ***12.020,39*** | ***13,37%*** |
| ***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*** | | ***4.099,00*** | ***2.515,71*** | ***61,37%*** |
| ***Izvor 7.9. PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.*** | | ***4.099,00*** | ***2.515,71*** | ***61,37%*** |
| ***PROR. KORISNIK 15577 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN*** | | ***441.948,00*** | ***179.551,62*** | ***40,63%*** |
| **5004** | **Program: Promicanje kulture** | **441.948,00** | **179.551,62** | **40,63%** |
| **A500007** | **Aktivnost: Glazbeno scenska djelatnost** | **9.292,00** | **4.519,92** | **48,64%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***5.310,00*** | ***2.103,03*** | ***39,61%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***5.310,00*** | ***2.103,03*** | ***39,61%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5.310,00** | **2.103,03** | **39,61%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 448,53 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.150,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 403,64 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 100,86 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 0,00 |  |
| ***Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE*** | | ***3.982,00*** | ***2.416,89*** | ***60,70%*** |
| ***Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA*** | | ***3.982,00*** | ***2.416,89*** | ***60,70%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3.982,00** | **2.416,89** | **60,70%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.725,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 638,97 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 52,92 |  |
| **A500009** | **Aktivnost: Gradska galerija** | **31.265,00** | **17.538,94** | **56,10%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***18.978,00*** | ***13.153,60*** | ***69,31%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***18.978,00*** | ***13.153,60*** | ***69,31%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **18.965,00** | **13.153,60** | **69,36%** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 754,72 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 313,66 |  |
| 3223 | Energija |  | 90,03 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 63,08 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 0,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 137,05 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 1.074,52 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 1.244,80 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 45,40 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 6.284,92 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 1.702,55 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 368,21 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 303,82 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 770,84 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **13,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 0,00 |  |
| ***Izvor 3. VLASTITI PRIHODI*** | | ***664,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA*** | | ***664,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **664,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3239 | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
| ***Izvor 5. POMOĆI*** | | ***11.623,00*** | ***4.385,34*** | ***37,73%*** |
| ***Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02*** | | ***11.623,00*** | ***4.385,34*** | ***37,73%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **11.623,00** | **4.385,34** | **37,73%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 4.323,82 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 6,52 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 55,00 |  |
| **A500010** | **Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti kina** | **40.606,00** | **22.764,24** | **56,06%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***3.654,00*** | ***3.572,77*** | ***97,78%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***3.654,00*** | ***3.572,77*** | ***97,78%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3.654,00** | **3.572,77** | **97,78%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 3.572,77 |  |
| ***Izvor 3. VLASTITI PRIHODI*** | | ***33.852,00*** | ***18.306,48*** | ***54,08%*** |
| ***Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA*** | | ***33.852,00*** | ***18.306,48*** | ***54,08%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **33.786,00** | **18.306,48** | **54,18%** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 445,69 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 0,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 729,17 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 395,57 |  |
| 3223 | Energija |  | 0,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 1.145,14 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 0,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 164,45 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 443,42 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 1.419,04 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 10,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 6.895,02 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 4.055,94 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 1.878,00 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 0,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 609,50 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 0,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 115,04 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **66,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 0,00 |  |
| ***Izvor 5. POMOĆI*** | | ***1.800,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02*** | | ***1.800,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.800,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
| ***Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE*** | | ***1.300,00*** | ***884,99*** | ***68,08%*** |
| ***Izvor 7.9. PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.*** | | ***1.300,00*** | ***884,99*** | ***68,08%*** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.300,00** | **884,99** | **68,08%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 884,99 |  |
| **A500011** | **Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih** | **31.003,00** | **4.932,30** | **15,91%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***2.700,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***2.700,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.700,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| ***Izvor 3. VLASTITI PRIHODI*** | | ***27.760,00*** | ***4.932,30*** | ***17,77%*** |
| ***Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA*** | | ***27.760,00*** | ***4.932,30*** | ***17,77%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **21.598,00** | **3.663,30** | **16,96%** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 13,28 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 0,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 52,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 143,29 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 475,65 |  |
| 3223 | Energija |  | 0,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 0,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 28,76 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 209,04 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 31,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 955,95 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.606,28 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 0,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 147,80 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **66,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 0,00 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **6.096,00** | **1.269,00** | **20,82%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 1.269,00 |  |
| ***Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE*** | | ***543,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 7.9. PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.*** | | ***543,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **543,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 0,00 |  |
| **A500020** | **Aktivnost: Financiranje zajedničkih službi** | **249.591,00** | **113.396,21** | **45,43%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***249.591,00*** | ***113.396,21*** | ***45,43%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***249.591,00*** | ***113.396,21*** | ***45,43%*** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **190.738,00** | **85.924,45** | **45,05%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 72.518,80 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 1.440,01 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 11.965,64 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **57.526,00** | **26.144,76** | **45,45%** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 80,15 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 2.398,62 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 0,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 940,70 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 18,00 |  |
| 3223 | Energija |  | 5.360,56 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 852,48 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 0,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 798,32 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 2.654,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 902,23 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 3.963,52 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 5.478,29 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 1.564,89 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 124,54 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 849,71 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 158,75 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.327,00** | **1.327,00** | **100,00%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 446,43 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 149,84 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 730,73 |  |
| **A500021** | **Aktivnost: Financiranje muzejske djelatnosti** | **49.855,00** | **16.400,01** | **32,90%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***10.442,00*** | ***4.581,27*** | ***43,87%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***10.442,00*** | ***4.581,27*** | ***43,87%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **9.778,00** | **4.581,27** | **46,85%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 265,00 |  |
| 3223 | Energija |  | 89,97 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 398,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 796,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 133,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 2.021,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 878,30 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **664,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 0,00 |  |
| ***Izvor 3. VLASTITI PRIHODI*** | | ***1.963,00*** | ***1.461,27*** | ***74,44%*** |
| ***Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA*** | | ***1.963,00*** | ***1.461,27*** | ***74,44%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.963,00** | **1.461,27** | **74,44%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 247,27 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 664,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 550,00 |  |
| ***Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE*** | | ***27.034,00*** | ***6.851,88*** | ***25,35%*** |
| ***Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA*** | | ***27.034,00*** | ***6.851,88*** | ***25,35%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **24.008,00** | **6.338,90** | **26,40%** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 356,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 140,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 21,24 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 595,25 |  |
| 3223 | Energija |  | 0,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 350,06 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 0,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 109,30 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 0,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 2.244,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 124,77 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.192,76 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 767,52 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 398,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 0,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 40,00 |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **66,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 0,00 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.296,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 0,00 |  |
| 4243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |  | 0,00 |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **664,00** | **512,98** | **77,26%** |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  | 512,98 |  |
| ***Izvor 5. POMOĆI*** | | ***8.626,00*** | ***1.874,87*** | ***21,74%*** |
| ***Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02*** | | ***8.626,00*** | ***1.874,87*** | ***21,74%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **8.626,00** | **1.874,87** | **21,74%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 0,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.874,87 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 0,00 |  |
| ***Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE*** | | ***1.790,00*** | ***1.630,72*** | ***91,10%*** |
| ***Izvor 7.9. PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.*** | | ***1.790,00*** | ***1.630,72*** | ***91,10%*** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.790,00** | **1.630,72** | **91,10%** |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 1.630,72 |  |
| **T500008** | **Tekući projekt: Projekt FLAG- MORE SJEĆANJA** | **30.336,00** | **0,00** | **0,00%** |
| ***Izvor 5. POMOĆI*** | | ***30.336,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02*** | | ***30.336,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **21.201,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 0,00 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **9.135,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 0,00 |  |
| ***PROR. KORISNIK 42266 GRADSKA KNJIŽNICA LABIN*** | | ***213.791,00*** | ***78.611,99*** | ***36,77%*** |
| **5004** | **Program: Promicanje kulture** | **213.791,00** | **78.611,99** | **36,77%** |
| **A500013** | **Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti knjižnice** | **159.905,00** | **64.941,87** | **40,61%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***141.205,00*** | ***63.007,05*** | ***44,62%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***141.205,00*** | ***63.007,05*** | ***44,62%*** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **95.650,00** | **46.977,64** | **49,11%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 36.678,58 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 4.247,12 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 6.051,94 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **41.753,00** | **16.016,35** | **38,36%** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 121,37 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 438,76 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 1.183,04 |  |
| 3223 | Energija |  | 7.169,25 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 784,11 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 608,63 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 439,68 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 2.023,58 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 2.217,83 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 478,47 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 520,65 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 27,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 3,98 |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **27,00** | **13,06** | **48,37%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 13,06 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.775,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 0,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
| ***Izvor 3. VLASTITI PRIHODI*** | | ***2.327,00*** | ***123,45*** | ***5,31%*** |
| ***Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA*** | | ***2.327,00*** | ***123,45*** | ***5,31%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.827,00** | **123,45** | **6,76%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 123,45 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 0,00 |  |
| ***Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE*** | | ***15.643,00*** | ***1.811,37*** | ***11,58%*** |
| ***Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA*** | | ***15.643,00*** | ***1.811,37*** | ***11,58%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **15.112,00** | **1.811,37** | **11,99%** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 0,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 135,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 48,00 |  |
| 3223 | Energija |  | 0,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 33,50 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 244,54 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 0,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 225,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.008,01 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 0,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 0,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 117,32 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **531,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4241 | Knjige |  | 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%** |
| 4241 | Knjige |  | 0,00 |  |
| **A500014** | **Aktivnost: Književni susreti i radionice** | **8.765,00** | **3.430,69** | **39,14%** |
| ***Izvor 3. VLASTITI PRIHODI*** | | ***3.631,00*** | ***1.322,45*** | ***36,42%*** |
| ***Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA*** | | ***3.631,00*** | ***1.322,45*** | ***36,42%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3.631,00** | **1.322,45** | **36,42%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 23,36 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.299,09 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 0,00 |  |
| ***Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE*** | | ***4.338,00*** | ***2.108,24*** | ***48,60%*** |
| ***Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA*** | | ***4.338,00*** | ***2.108,24*** | ***48,60%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **4.338,00** | **2.108,24** | **48,60%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 95,28 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.261,71 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 520,01 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 42,08 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 106,54 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 82,62 |  |
| ***Izvor 5. POMOĆI*** | | ***796,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02*** | | ***796,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **796,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| **K500001** | **Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja** | **45.121,00** | **10.239,43** | **22,69%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***7.963,00*** | ***4.479,25*** | ***56,25%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***7.963,00*** | ***4.479,25*** | ***56,25%*** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **7.963,00** | **4.479,25** | **56,25%** |
| 4241 | Knjige |  | 4.479,25 |  |
| ***Izvor 5. POMOĆI*** | | ***36.692,00*** | ***5.760,18*** | ***15,70%*** |
| ***Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02*** | | ***36.692,00*** | ***5.760,18*** | ***15,70%*** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **36.692,00** | **5.760,18** | **15,70%** |
| 4241 | Knjige |  | 5.760,18 |  |
| ***Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE*** | | ***466,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 7.9. PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.*** | | ***466,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **466,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4241 | Knjige |  | 0,00 |  |
| **GLAVA 50005 USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI** | | **107.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***107.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***107.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***PROR. KORISNIK 00001 DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN*** | | ***107.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **5011** | **Program: Socijalna skrb sa smještajem** | **107.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **A500001** | **Aktivnost: Socijalna zaštita starijih i nemoćnih osoba** | **107.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***107.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***107.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **74.900,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 0,00 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 0,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 0,00 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 0,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 0,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 0,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 0,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 0,00 |  |
| 3223 | Energija |  | 0,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 0,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 0,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 0,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 0,00 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.100,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
| **RAZDJEL 600 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE** | | **243.312,00** | **98.993,97** | **40,69%** |
| ***GLAVA 60001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE*** | | ***243.312,00*** | ***98.993,97*** | ***40,69%*** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***243.312,00*** | ***98.993,97*** | ***40,69%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***243.312,00*** | ***98.993,97*** | ***40,69%*** |
| **6001** | **Program: Jačanje gospodarstva** | **130.205,00** | **75.736,28** | **58,17%** |
| **A600001** | **Aktivnost: Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre** | **2.654,00** | **0,00** | **0,00%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***2.654,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***2.654,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **35** | **Subvencije** | **2.654,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 0,00 |  |
| **A600002** | **Aktivnost: Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda** | **1.991,00** | **22,84** | **1,15%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***1.991,00*** | ***22,84*** | ***1,15%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***1.991,00*** | ***22,84*** | ***1,15%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.991,00** | **22,84** | **1,15%** |
| 3239 | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 22,84 |  |
| **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** | **97.906,00** | **61.914,24** | **63,24%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***97.906,00*** | ***61.914,24*** | ***63,24%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***97.906,00*** | ***61.914,24*** | ***63,24%*** |
| **35** | **Subvencije** | **95.915,00** | **61.914,24** | **64,55%** |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  | 59.075,21 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 2.839,03 |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **1.991,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
| **A600006** | **Aktivnost: Iformativna i edukativna potpora** | **5.354,00** | **1.989,05** | **37,15%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***5.354,00*** | ***1.989,05*** | ***37,15%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***5.354,00*** | ***1.989,05*** | ***37,15%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5.354,00** | **1.989,05** | **37,15%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1.989,05 |  |
| **T600001** | **Tekući projekt: Coworking** | **10.191,00** | **2.058,20** | **20,20%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***10.191,00*** | ***2.058,20*** | ***20,20%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***10.191,00*** | ***2.058,20*** | ***20,20%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **8.597,00** | **2.058,20** | **23,94%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 0,00 |  |
| 3223 | Energija |  | 884,80 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 0,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.053,94 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 119,46 |  |
| **35** | **Subvencije** | **930,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  | 0,00 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **664,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 0,00 |  |
| **T600002** | **Tekući projekt: On line baza podataka** | **4.145,00** | **1.788,59** | **43,15%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***4.145,00*** | ***1.788,59*** | ***43,15%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***4.145,00*** | ***1.788,59*** | ***43,15%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **4.145,00** | **1.788,59** | **43,15%** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 1.788,59 |  |
| **6002** | **Program: Upravljanje EU projektima** | **87.198,00** | **12.225,42** | **14,02%** |
| **A600001** | **Aktivnost: Priprema projekata iz EU fondova** | **85.871,00** | **12.225,42** | **14,24%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***85.871,00*** | ***12.225,42*** | ***14,24%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***85.871,00*** | ***12.225,42*** | ***14,24%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **85.871,00** | **12.225,42** | **14,24%** |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 0,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 132,72 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 10.870,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 178,13 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 1.044,57 |  |
| **T600009** | **Tekući projekt: Projekt WI4EU** | **1.327,00** | **0,00** | **0,00%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***1.327,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***1.327,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.327,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 0,00 |  |
| **6003** | **Program: Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije** | **25.909,00** | **11.032,27** | **42,58%** |
| **A600001** | **Aktivnost: Poticaj za korištenje obnovljivih izvora energije** | **25.909,00** | **11.032,27** | **42,58%** |
| ***Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***25.909,00*** | ***11.032,27*** | ***42,58%*** |
| ***Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | | ***25.909,00*** | ***11.032,27*** | ***42,58%*** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.000,00 |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **24.909,00** | **10.032,27** | **40,28%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 10.032,27 |  |

# 2. Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju proračuna

**2.1. Uvod**

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

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

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

U skladu s ovom zakonskom obvezom, sačinjen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Labina za 2023. 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 2023. godinu korišteni su podaci iz financijskih izvještaja Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj-lipanj 2023. 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 2023. godine u odnosu na planske veličine s obrazloženjem njihovog ostvarenja i pojašnjenjem većih odstupanja u odnosu na plan.

**2.2. Izvršenje proračuna Grada Labina**

U tablici broj 1. daje se usporedni pregled ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj-lipanj 2023. godine u odnosu na godišnji plan za 2023. godinu.

**Tablica 1. Ostvarenje Proračuna Grada Labina za 2023. godinu u odnosu na planske veličine**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.**  **br.** | **OPIS** | **PRORAČUN**  **2023. -**  **I rebalans** | **IZVRŠENJE**  **01-06/2023.** | **Indeks**  **(4/3)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **A.** | **UKUPNI PRIHODI I PRIMICI I VIŠAK PRETHODNE GODINE** | **22.127.333,00** | **10.558.661,15** | **47,72** |
| **1.** | **UKUPNI PRIHODI** | **18.778.087,00** | **7.359.417,59** | **39,19** |
|  | Prihodi poslovanja | 17.274.537,00 | 7.190.877,07 | 41,63 |
|  | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 1.503.550,00 | 168.540,52 | 11,21 |
| **2.** | **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA** | **1.934.893,00** | **1.784.890,32** | **92,25** |
| **3.** | **VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | **1.414.353,00** | **1.414.353,24** | **100,00** |
| **B.** | **UKUPNI RASHODI I IZDACI** | **22.127.333,00** | **8.984.013,06** | **40,60** |
| **1.** | **UKUPNI RASHODI** | **21.615.887,00** | **8.803.558,44** | **40,73** |
|  | Rashodi poslovanja | 14.885.910,00 | 6.561.536,58 | 44,08 |
|  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.729.977,00 | 2.242.021,86 | 33,31 |
| **2.** | **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** | **511.446,00** | **180.454,62** | **35,28** |
| **C.** | **VIŠAK/MANJAK PRIHODA**  **(A-B)** | **0,00** | **1.574.648,09** | **-** |

Ukupni prihodi i primici, uključujući i višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 1.414.353,24 €, u ovom izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 10.558.661,15 € ili 47,72% godišnjeg plana.

U istom razdoblju ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu od 8.984.013,06 € ili 40,60% godišnjeg plana.

Iz navedenog proizlazi razlika između ostvarenih prihoda/primitaka te rashoda/izdataka, odnosno višak prihoda/primitaka u iznosu od **1.574.648,09 €**.

Ostvareni višak prihoda i primitaka u iznosu od 1.574.648,09 € sastoji se od:

* viška prihoda poslovanja u iznosu od 629.340,49 €,
* manjka prihoda od nefinancijske imovine -2.073.481,34 €,
* viška primitaka od financijske imovine 1.604.435,70 € i
* preneseni višak prihoda iz protekle godine 1.414.353,24 €**.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tablica 2. Ostvareni višak/manjak proračuna i proračunskih korisnika Grada Labina za siječanj-lipanj 2023. godinu**     |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Redni broj** | **PRORAČUN/PRORAČUNSKI KORISNICI** | **Izvršeni prihodi 2023.** | **Izvršeni rashodi**  **2023.** | **Višak/manjak**  **01-06/2023.god.** | | **(+-višak/manjak 2022.)** | |  |  |  |  |  | | 1. | Grad Labin | 6.523.349,88 | 4.949.372,80 | 1.573.977,08 | | 2. | O.Š. Matija Vlačić | 686.532,90 | 666.913,56 | 19.619,34 | | 3. | O.Š. Ivo Lola Ribar | 919.999,94 | 948.043,51 | -28.043,57 | | 4. | Centar Liče Faraguna | 230.605,69 | 218.357,35 | 12.248,34 | | 5. | Pučko otvoreno učilište | 168.264,91 | 179.551,62 | -11.286,71 | | 6. | Gradska knjižnica Labin | 87.904,67 | 78.611,99 | 9.292,68 | | 7. | Javna vatrogasna postrojba Labin | 442.305,60 | 408.023,56 | 34.282,04 | | 8. | Dječji vrtić Pjerina Verbanac | 1.043.059,13 | 1.079.117,55 | -36.058,42 | | 9. | Osnovna glazbena škola Labin | 456.638,43 | 456.021,12 | 617,31 | |  | **UKUPNO** | **10.558.661,15** | **8.984.013,06** | **1.574.648,09** | |

Višak prihoda proračuna Grada Labina za period siječanj - lipanj 2023. godine prvenstveno je rezultat dobrog ostvarenja općih prihoda proračuna, a pogotovo prihoda od poreza koji su realizirani 47,85% od planiranog, unatoč tome što je povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi za 2022. godinu teretio prihode u izvještajnom razdoblju.

Viškovi i manjkovi sredstava po pojedinim izvorima iz 2022. godine uključeni su u Prve izmjene i dopune proračuna Grada Labina za 2023. godinu, temeljem Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022. godinu.

U nastavku slijedi prikaz ostvarenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka za period siječanj-lipanj 2023. godinu u odnosu na godišnji plan za 2023. godinu.

■ **PRIHODI I PRIMICI**

U tablici broj 3. daje se pregled ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Grada Labina za period siječanj - lipanj 2023. godine u odnosu na godišnji plan za 2023. godinu.

**Tablica 3. Ostvarenje prihoda/primitaka Proračuna za 2023. godine u odnosu na planske veličine**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.**  **br.** | **OPIS** | **PRORAČUN**  **2023. -**  **I rebalans** | **IZVRŠENJE**  **01-06/2023.** | **Indeks**  **(4/3)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **PRIHODI POSLOVANJA** | **17.274.537,00** | **7.190.877,07** | **41,63** |
|  | Prihodi od poreza | 5.389.000,00 | 2.583.898,41 | 47,95 |
|  | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 6.317.115,00 | 2.627.965,79 | 41,60 |
|  | Prihodi od imovine | 1.023.630,00 | 458.304,87 | 44,77 |
|  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 3.612.690,00 | 1.413.009,20 | 39,11 |
|  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 905.562,00 | 98.410,34 | 10,87 |
|  | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 26.540,00 | 9.288,46 | 35,00 |
| **2.** | **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **1.503.550,00** | **168.540,52** | **11,21** |
|  | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 1.126.060,00 | 127.100,00 | 11,29 |
|  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 377.490,00 | 41.440,52 | 10,98 |
| **3.** | **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA** | **1.934.893,00** | **1.784.890,32** | **92,25** |
|  | Primici od zaduživanja | 1.934.893,00 | 1.784.890,32 | 92,25 |
|  | **UKUPNO PRIHODI I PRIMICI** | **20.712.980,00** | **9.144.307,91** | **44,15** |
| **4.** | **VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | **1.414.353,00** | **1.414.353,24** | **100,00** |
| **5.** | **SVEUKUPNO PRIHODI, PRIMICI I VIŠAK PRIHODA** | **22.127.333,00** | **10.558.661,15** | **47,72** |

Prihodi i primici proračuna za period siječanj-lipanj 2023. godine izvršeni su u iznosu od 10.558.661,15 € ili 47,72% godišnjeg plana. Prvim izmjenama i dopunama proračuna Grada Labina za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu, u plan proračuna uključen je višak prihoda i primitaka iz 2022. godine u iznosu od 1.414.353,24 € i isti je prikazan u koloni 4. rednog broja 4. tablice broj 4. Promatrajući tablicu broj 4., a u cilju realnog iskazivanja izvršenja prihoda i primitaka ( prije uključenja planiranog viška prihoda iz prethodne godine) izvršenje prihoda i primitaka proračuna je 9.144.307,91 €.

U nastavku se daje obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka proračuna u odnosu na godišnji plan za 2023. godinu.

**PRIHODI POSLOVANJA**

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 7.190.877,07 € što iznosi 41,63% godišnjeg plana 2023. 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 2.583.898,41 €, što iznosi 47,95% godišnjeg plana, međutim isti su veći u odnosu na isto razdoblje 2022. godine za 7,89% ili 188.967,19 €.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak za period siječanj-lipanj 2023. godine ostvareni su u iznosu od 2.211.418,31 € što iznosi 48,39% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine prihodi od poreza i prireza na dohodak veći su za 446.930,66 € ili za 25,33%.

Strukturu ostvarenog prihoda od poreza i prireza na dohodak, kao nenamjenski prihod čine porez i prirez na dohodak ostvaren u iznosu od 2.119.156,10 € ili 48,29% godišnjeg plana, te dio poreza na dohodak kao namjenski prihod za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva ostvaren u iznosu od 92.262,21 €, odnosno sveukupno ostvareni porez i prirez na dohodak iznosi 2.211.418,31 €.

Najznačajniji dio nenamjenskog dijela poreza i prireza na dohodak čini porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada koji je ostvaren u iznosu od 2.029.822,24 €, što iznosi 444.956,52 € ili 28,08% više u odnosu na siječanj-lipanj 2022. godine. Povećanje od 20,49% ili 37.256,87 € u odnosu na isto razdoblje 2022. godinu zabilježeno je kod poreza i prireza na dohodak od samostalne djelatnosti, povećanje poreza i prireza na dohodak od imovine je za 6,01% ili 6.416,93 €, te povećanje poreza i prireza na dohodak od kapitala za 1,06% ili 1.155,35 €. Veliko povećanje u odnosu na siječanj-lipanj 2022. godinu ostvareno je i kod povrata poreza i prireza po godišnjoj prijavi u iznosu od 59.548,41 € ili 20,08%. Povrat poreza iznosi 356.081,66 €, a ovo je treća godina u kojoj je ostvaren povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi za prethodnu godinu osobama od 20 do 25 godina u visini od 100% uplaćenog poreza i prireza, i osobama od 26 do 30 godina u visini od 50% uplaćenog poreza i prireza na dohodak. Prema podacima Porezne uprave ukupni iznos povrata poreza i prireza na dohodak po godišnjim prijavama za 2022. godinu građanima sa područja Grada Labin iznosi 577.207,99 €.

U nastavku se daje pregled ostvarenog poreza i prireza na dohodak bez dijela za školstvo i vatrogastvo u 2023. godini, te usporedba sa 2018., 2019., 2020., 2021. i 2022. 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.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red**  **br.** | **POREZ I PRIREZ** | **2018.**  **GODINA** | **2019. GODINA** | **2020.**  **GODINA** | **2021.**  **GODINA** | **2022.**  **GODINA** | **01-06/2023.**  **GODINA** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1. | od nesamostalnog rada | 2.421.647,57 | 2.601.789,76 | 2.321.391,91 | 2.851.309,84 | 3.448.072,83 | 2.029.822,24 |
| 2. | od samostalne djelatnosti | 342.444,75 | 348.705,59 | 292.414,85 | 294.915,04 | 367.143,63 | 219.075,36 |
| 3. | od imovine | 152.761,72 | 164.903,97 | 140.734,82 | 222.285,97 | 211.211,89 | 113.132,22 |
| 4. | od kamate na šted | 32.229,99 | - | 16.114,06 | 8.364,10 | 6.073,08 | 3.630,47 |
| 5. | od kapitala | 196.157,32 | 211.417,01 | 117.909,69 | 181.840,46 | 272.448,37 | 109.577,47 |
| 6. | od nadzora | 17.182,78 | 21.461,87 | 13.831,38 | - | -239,94 | - |
| 7. | povrat po godišnjoj prijavi | -192.902,07 | -229.128,21 | -263.493,97 | -418.697,43 | -278.266,56 | -356.081,66 |
|  | **UKUPNO** | **2.969.522,06** | **3.119.149,99** | **2.638.902,74** | **3.140.017,97** | **4.026.443,30** | **2.119.156,10** |

Porez na imovinu naplaćen je u iznosu od 328.255,94 € ili 48,85% godišnjeg plana, a obuhvaća porez na promet nekretnina koji je ostvaren u iznosu od 229.368,26 € (manje u odnosu na 2022. godinu za 226.243,03 €) ili 50,34%. Porez na kuće za odmor ostvaren u iznosu od 32.199,89 € ili 53,67% godišnjeg plana. Porez na korištenje javnih površina naplaćen je u iznosu od 66.687,79 €, sa ostvarenjem od 31,46% godišnjeg plana, ili 35.240,84 € manje u odnosu na siječanj-lipanj 2022. godine.

Porezi na robu i usluge (porez na potrošnju) naplaćeni u iznosu od 44.221,70 € ili 30,29% godišnjeg plana. Ostvareno je 5.729,64 € ili 14,89% više u odnosu na isto razdoblje 2022. godinu, a navedeni porez se najvećim dijelom realizira u drugom polugodištu proračunske godine.

* **Prihodi od pomoći**

U 2023. godini ostvareni su prihodi od pomoći u iznosu od 2.627.965,79 €, što iznosi 41,60% planiranih, po slijedećim skupinama:

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU ostvarene u ukupnom iznosu od 9.009,60 € ili 3,16 % od plana, a odnosi se na projekt:

* Recolor 4.691,60 €
* People 4.318,00 €.

Od ukupnih planiranih sredstava pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU u ovoj godini, u izvještajnom razdoblju, realizirana su samo sredstva po okončanim obračunima po projektima koji su završeni u prethodnoj godini.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 133.745,88 € ili 31,39% planiranih i to:

* iz državnog proračuna za financiranje decentralizirane funkcije vatrogastva – udio koji se odnosi na Općine u iznosu od 103.609,34 €,
* sredstva Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za preuzeto voće i mlijeko u osnovnim školama u iznosu od 5.748,83 €,
* iz županijskog proračuna za provođenje programa „Ćakuloda na Turjone“ u iznosu od 1.300,00 €,
* iz državnog proračuna za provođenje programa Labina u iznosu od 6.880,24 €,
* iz županijskog proračuna za financiranje kamate po kreditu za Dom za starije osobe u Labinu u iznosu od 6.769,75 €,
* iz županijskog proračuna za pomoć i njegu u kući u iznosu od 6.636,00 €,
* iz županijskog proračuna za provedene Izbore za vijeća nacionalne manjine u iznosu od 160,00 €
* kapitalne pomoći iz drugih proračuna za provedbu mjere LRSR Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za Centar Liče Faraguna u iznosu od 2.641,72 €

Pomoći od izvanproračunskih korisnika planirana su u iznosu od 128.965,00 € od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a u promatranom izvještajnom razdoblju nije bilo realiziranih sredstava.

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije u iznosu od 217.748,86 € ili 51,26% planiranih, ostvarene su iz državnog proračuna temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola u iznosu od 136.605,52 €, a za potrebe Javne vatrogasne postrojbe (udio Grada Labina) u iznosu od 81.143,34 €.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 2.132.335,17 € ili 48,43% planiranih, te se u cijelosti odnose na prihode naših proračunskih korisnika:

* iz općinskih proračuna za financiranje Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ u iznosu od 264.957,00 € ili 45,92% planiranog,
* iz općinskih proračuna za financiranje JVP Labin iznad minimalnog standarda u iznosu od 75.285,16 € ili 43,57% planiranih,
* iz državnog proračuna za financiranje plaća i materijalnih troškova osnovnih škola u iznosu od 1.630.794,75 € ili 49,74% od planiranih,
* iz državnog, županijskog i općinskih proračuna:

- tekuće pomoći državnog, županijskog i općinskih proračuna koje se odnose na proračunske korisnike u iznosu od 22.741,09 €,

- pomoć iz državnog proračuna za Dječji vrtić za djecu nacionalnih manjina i djecu sa teškoćama u iznosu od 3.557,56 €,

- kapitalna pomoć iz državnog proračuna za nabavku knjiga za potrebe Gradske knjižnice u iznosu od 7.432,48 €,

- kapitalna pomoć Općine Raša za potrebe Gradske knjižnice – u iznosu od 1.400,00 €,

- pomoć Općine Raša za sufinanciranje produženog boravka u osnovnim školama u iznosu od 10.920,50 €,

- pomoć Općine Kršan za sufinanciranje produženog boravka u osnovnim školama u iznosu od 8.898,48 €,

- tekuća pomoć državnog proračuna za Centar Liče Faraguna u iznosu od 9.796,37 €,

- tekuće pomoći iz državnog proračuna za financiranje marendi u osnovnim školama u iznosu od 88.379,83 €,

- tekuće pomoći iz državnog proračuna za financiranje nabave menstrualnih higijenskih potrepština u osnovnim školama u iznosu od 1.916,46 €,

- iz Državnog proračuna za pomoćnike u nastavi – projekt RAST (nacionalna sredstva) u iznosu od 6.255,49 €.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava realizirana su u iznosu od 135.126,28 € ili 20,82% od planiranih. Realizirana sredstva odnose se na projekte koji su financirani iz EU sredstava posredstvom Državnog proračuna: za projekt RAST 74.244,11 €, projekt FLAG ALBA 8.839,34 €, projekt ERASMUS 3.123,40 €, zatim tekuća pomoć temeljem prijenosa EU sredstava za JVP u iznosu od 18.606,86 € i kapitalna pomoć temeljem prijenosa EU sredstava za JVP u iznosu od 15.342,80 € koje se odnose na bespovratna financijska sredstva iz fonda solidarnosti EU za operaciju Grad Petrinja 2020-2021 za nabavu nove opreme te kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 14.969,77 € (za provedbu mjere LRSR Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za Centar Liče Faraguna).

* **Prihodi od imovine**

Prihodi od imovine, financijske i nefinancijske, ostvareni su u iznosu od 458.304,87 € što iznosi 44,77% godišnjeg plana.

Prihodi od financijske imovine su ostvareni u iznosu 10.434,57 € što iznosi 47,22% godišnjeg plana, odnosno za 1.768,71 € više u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Naplaćena sredstva odnose se na ostvarene prihode od kamata na sredstvima na računu kod banke, kamata od APN-a, zateznih kamata i prihode od dividendi.

Prihodi od nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu 447.870,30 € odnosno 44,72% godišnjeg plana što je za 90.902,31 € ili 16,88% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Najznačajniji prihod ove podskupine je naknada za zakup poslovnog prostora koji je ostvaren u iznosu od 162.387,17 € ili 46,40% od planiranog, zatim naknada za korištenje prostora elektrane ostvaren u iznosu od 120.488,83 € ili 53,09% od planiranog, slijedi prihod od koncesija na pomorsko dobro u iznosu od 71.670,45 € ili 53,09% od planiranog, prihod od zakupa stanova ostvareni u iznosu od 33.327,63 € ili 47,61% od planiranog, prihodi od naknada telekomunikacijskog operatera za korištenje prava puta u iznosu od 29.498,23 €, prihodi od naknada za koncesijska odobrenja 12.162,04 € ili 32,87% od planiranog, prihod od gradske tržnice u iznosu od 10.932,23 €, naknada za upotrebu javnih gradskih površina u iznosu od 3.564,30 € i drugo.

Promatrajući isto razdoblje prethodne godine, primjetno je smanjenje prihoda nefinancijske imovine i to za 90.902,31 €, a smanjenje se uglavnom odnosi na smanjenje prihoda od naknade za prostor TE Plomin koju povezujemo sa smanjenjem obujma proizvodnje električne energije te naknade za koncesijska odobrenja koji prihodi se u ovoj godini očekuju u narednom razdoblju.

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

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 1.413.009,20 € što iznosi 39,11% godišnjeg plana, odnosno 190.413,16 € ili 15,57% više u odnosu na isto razdoblje 2022. godine. U ovoj skupini prihoda sadržani su prihodi po posebnim propisima proračunskih korisnika u iznosu od 418.115,96 €.

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 93.495,45 € ili 38,94% godišnjeg plana, odnosno 30.590,68 € ili 48,63% više u odnosu na isto razdoblje 2022. 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. Turistička pristojba je naplaćena u iznosu od 46.201,36 € (24,84% od plana), a u odnosu na isto razdoblje protekle godine veća je za 13.211,23 € ili 40,04%.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 533.753,70 € ili 48,23% godišnjeg plana, od kojih se 418.115,96 € odnosi na proračunske korisnike za uplate po programima predškolskog odgoja i školstva, sufinanciranje cijene usluga Gradske knjižnice i Pučkog otvorenog učilišta. Prihodi Grada Labina izvršeni su u iznosu od 115.637,74 € ili 49,95% od planiranog. Najveći dio planiranih sredstava odnosi se na naknadu za sanaciju odlagališta otpada Cere, što istovremeno predstavlja prihod i rashod gradskog proračuna u iznosu od 47.563,39 €. Ostali prihodi odnose se na prihode od osiguranja za naplatu šteta u iznosu od 1.525,79 €, usluge obračuna i naplate naknade za uređenje voda koje Grad provodi za Hrvatske vode (naplaćeno je u iznosu od 31.911,40 €), te od poduzetničkog inkubatora i zajedničkih troškova lokalne uprave.

Komunalni doprinos i naknade ostvareni su u iznosu od 785.760,05 € ili 34,68% godišnjeg plana, odnosno 139.360,57 € ili 21,55% više od ostvarenja u istom razdoblju 2022. godine. Naplaćena sredstva odnose se na naplaćene prihode od komunalnog doprinosa u iznosu od 103.124,67 €, odnosno 10,73% godišnjeg plana, odnosno 19.248,44 € više od ostvarenja u istom razdoblju 2022. godine. Slijedi komunalna naknada koja je realizirana u iznosu od 682.635,38 € ili 52,31% godišnjeg plana, odnosno 120.112,13 € više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a osnovni razlog je oporavak turističkog sektora kojemu se komunalna naknada obračunava na ostvareni ukupni prihod u protekloj godini, dok djelomični utjecaj ima i bolja naplata prihoda prema valuti dospijeća.

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

Prihodi ove skupine ostvareni su u iznosu od 98.410,34 € što iznosi 10,87% godišnjeg plana, a odnosi se na prihode vlastite djelatnosti, tekuće i kapitalne donacije pravnih i fizičkih osoba.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ostvareni su u iznosu od 39.704,41 € ili 38,30% godišnjeg plana. Najveći dio naplaćenih sredstava odnosi se na naplaćene prihode proračunskih korisnika u iznosu od 38.092,76 ili 38,92% od plana, a najvećim dijelom se odnosi na vlastite prihode obrazovnih programa pri Pučkom otvorenom učilištu i to u iznosu od 20.783,33 €, a isti su najviše podbacili u odnosu na plan, međutim ostvareno je povećanje navedenih prihoda za 4.405,53 € u odnosu na isto razdoblje 2022. godine.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 58.705,93 € ili 7,32% godišnjeg plana.

Primljene tekuće donacije Grada Labina odnose se na primljenu donaciju trgovačkih društava za projekt LAR i kulturne manifestacije u iznosu od 6.000,00€. Na primljene donacije proračunskih korisnika odnosi se 33.644,38 €, od čega se najveći dio u iznosu od 27.000,00 € odnosi se na JVP Labin, realizirano u cilju financiranja dijela rashoda poslovanja iz prihoda Područne vatrogasne zajednice Labin, donacija JVP-a Labin u iznosu od 1.656,38 €**,** primljene su tekuće donacije Centra Liče Faraguna u iznosu od 1.988,00 € te donacije Dječjeg vrtića u iznosu od 3.000,00 €.

Kapitalne donacije realizirane su u ukupnom iznosu od 19.061,55 €, a odnosi se na uplatu za izradu projektne dokumentacije u iznosu od 16.093,75 €, te donirana sredstva za nabavu mamografa u iznosu od 2.967,80 €.

Nerealizirana planirana sredstva odnose se na kapitalnu donaciju za izgradnju komunalne infrastrukture, zatim za nabavu opreme za sportski centar Vinež, za nabavu otpadomjera u sklopu mjera za odvojeno prikupljanje otpada te za nabavku mamografa.

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

Prihodi od kazni ostvareni su u iznosu od 9.288,46 € ili 35,00% godišnjeg plana, odnosno za 6.428,85 € više nego u istom razdoblju prethodne godine i to prvenstveno zbog uvođenja kamera koje registriraju krivo parkirana vozila, na osnovu kojih se pokreće upravni postupak za naplatu kazni.

**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 168.540,52 €, što iznosi 11,21% godišnjeg plana.

U promatranom razdoblju realizirana su samo prodaje okućnica i naplata prihoda za stanove na kojima postoji stanarsko pravo, kao i naplata stare devizne štednje za stanove na kojima postoji stanarsko pravo.

Kod proračunskih korisnika ostvareni su prihodi od prodaje motocikla i knjiga.

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

* **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine su realizirani u iznosu od 127.100,00 € ili 11,29% planiranih, a odnosi se na prodaju zemljišta, uglavnom okućnica.

* **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine su ostvareni u iznosu od 41.440,52 € što iznosi 10,98% godišnjeg plana.

Naplaćeni prihodi odnose se na plaćene rate za prodane stanove na kojima je postojalo stanarsko pravo u iznosu od 14.634,20 €, na naplatu prihoda od stare devizne štednje za stanove na kojima postoji stanarsko pravo u iznosu od 20.045,48 €, na naplatu prihoda za otkup poslovnih prostora u iznosu od 2.405,84 € te ostatak na naplatu prihoda od prodaje motocikla i knjiga proračunskih korisnika

**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**

Primici od financijske imovine i zaduživanja realizirani su u iznosu od 1.784.890,32 € ili 92,25% od planiranih, a odnosi se na:

* Dugoročno zaduživanje Grada Labina za izgradnju Doma za starije i nemoćne u Labinu u iznosu od 1.534.892,63 €
* Dugoročno zaduživanje Grada Labina po programu Primjena mjera energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete grada Labina kojom se ostvaruje ušteda u potrošnji električne energije za više od 50%.

**■ RASHODI I IZDACI**

U nastavku se daje prikaz izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Labina za period siječanj - lipanj 2023. godinu u odnosu na godišnji plan za 2023. godinu.

**Tablica 5. Izvršenje rashoda/izdataka Proračuna za 2023. godinu u odnosu na planske veličine**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.**  **br.** | **O P I S** | **PRORAČUN**  **2023. –**  **I rebalans** | **IZVRŠENJE**  **01-06/2023.** | **Indeks**  **(4/3)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **RASHODI POSLOVANJA** | **14.885.910,00** | **6.561.536,58** | **44,08** |
|  | Rashodi za zaposlene | 7.412.454,00 | 3.442.011,07 | 46,44 |
| Materijalni rashodi | 5.574.355,00 | 2.349.601,61 | 42,15 |
| Financijski rashodi | 105.170,00 | 43.251,47 | 41,13 |
| Subvencije | 134.999,00 | 72.263,51 | 53,53 |
| Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 323.897,00 | 72.017,02 | 22,23 |
| Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 508.069,00 | 239.632,47 | 47,17 |
| Ostali rashodi | 826.966,00 | 342.759,43 | 41,45 |
| **2.** | **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **6.729.977,00** | **2.242.021,86** | **33,31** |
|  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 239.665,00 | 4.437,50 | 1,85 |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.489.648,00 | 2.237.071,38 | 34,47 |
|  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 664,00 | 512,98 | 77,26 |
| **3.** | **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** | **511.446,00** | **180.454,62** | **35,28** |
|  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 511.446,00 | 180.454,62 | 35,28 |
|  | **UKUPNI RASHODI I IZDACI** | **22.127.333,00** | **8.984.013,06** | **40,60** |

Iz danog prikaza vidljivo je da su ukupni rashodi i izdaci proračuna za 2023. godinu planirani u iznosu od 22.127.333,00€.

U razdoblju siječanj - lipanj 2023. godine rashodi i izdaci su izvršeni u iznosu od 8.984.013,06€ što predstavlja 40,60% godišnjeg plana.

U strukturi ostvarenih rashoda najveći je udio rashoda poslovanja s udjelom od 73,04%, slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine s udjelom od 24,95% te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s 2,01 % udjela u ukupno ostvarenim rashodima.

U nastavku se daje pojašnjenje izvršenja plana rashoda i izdataka proračuna za period siječanj - lipanj 2023. godinu u odnosu na godišnji plan za 2023. godinu.

**□ RASHODI POSLOVANJA**

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 6.561.536,58 € što predstavlja 44,08% godišnjeg plana. Dinamika izvršavanja rashoda poslovanja kretala se u skladu s planiranim iznosima.

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

31 - rashodi za zaposlene – 52,46%

32 - materijalni rashodi – 35,81%

34 - financijski rashodi – 0,66%

35 - subvencije – 1,10%

36 - pomoći dane inozemstvu i unutar općeg proračuna – 1,10%

37 - naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade – 3,65% te

38 - ostali rashodi – 5,22%.

Najznačajniji rashodi unutar rashoda poslovanja su rashodi za zaposlene i materijalni rashodi koji zajedno čine 88,27% 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 3.442.011,07 € ili 46,44% godišnjeg plana.

Ovi rashodi obuhvaćaju bruto plaće (2.819.706 € ), doprinose na plaće (471.371 €) i ostale rashode za zaposlene (150.934 €) - naknade po kolektivnim ugovorima – regres za godišnji odmor, jubilarne nagrade, otpremnine, bonus za uspješan rad i naknade za bolest i smrtni slučaj. Na zaposlene u gradskoj upravi odnosi se 14,26% ovih rashoda ili 490.933 € a na proračunske korisnike 85,74% ili 2.951.078 €.

U nastavku je prikaz planiranih i realiziranih rashoda za zaposlene za razdoblje siječanj – lipanj 2023. godine za Grada Labina i proračunske korisnike.

**Tablica 6. Pregled rashoda za zaposlene**

**- u €**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.**  **br.** | **KORISNIK** | **I z n o s** | | **Indeks**  **4/3** |
| **PRORAČUN**  **2023.** | **IZVRŠENJE**  **01-06/2023.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | **Gradska uprava** | **1.174.404,00** | **490.933,44** | **41,80** |
| **PRORAČUNSKI KORISNICI** | | | | |
| 2. | Javna vatrogasna postrojba Labin | 708.335,00 | 304.607,97 | 43,00 |
| 3. | Dječji vrtić Pjerina Verbanac Labin | 1.688.748,00 | 749.422,53 | 44,38 |
| 4. | O.Š. «Matija Vlačić» Labin | 941.925,00 | 511.347,87 | 54,29 |
| 5. | O.Š. «Ivo Lola Ribar» Labin | 1.473.824,00 | 731.381,75 | 49,62 |
| 6. | Centar Liče Faraguna Labin | 383.540,00 | 187.630,49 | 48,92 |
| 7. | Umjetnička škola Matka Brajše Rašana | 680.390,00 | 333.784,93 | 49,06 |
| 8. | Pučko otvoreno učilište Labin | 190.738,00 | 85.924,45 | 45,05 |
| 9. | Gradska knjižnica Labin | 95.650,00 | 46.977,64 | 49,11 |
| 10. | Dom za starije osobe Labin | 74.900,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **UKUPNO KORISNICI:** | **6.238.050,00** | **2.951.077,63** | **47,31** |
|  | ***SVEUKUPNO:*** | ***7.412.454,00*** | ***3.442.011,07*** | ***46,44*** |

**□ Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 2.349.601,61 € što iznosi 42,15% godišnjeg plana. Udio grada u ovim rashodima je 56,63% što nominalno iznosi 1.330.667,82 € a korisnika 43,37% ili 1.018.933,79 €.

Postotak udjela pojedinih podskupina u strukturi materijalnih rashoda je slijedeći:

- naknade troškova zaposlenima – 7,82% ;

- rashodi za materijal i energiju – 28,05% ;

- rashodi za usluge – 59,10% ;

- naknada troškova osobama izvan radnog odnosa - 0,58% i

- ostali nespomenuti rashodi poslovanja - 4,45%.

Naknade troškova zaposlenima su ostvarene u iznosu od 183.681,65 €, a radi se o naknadama za: službena putovanja ( 25.292 €), prijevoz (151.547 €), stručno usavršavanje zaposlenika (5.806 €) te ostalim naknada zaposlenima (1.036 €). Udio grada u ovim rashodima je 10,58% ili 19.437 €, a korisnika 89,42% ili 164.245 €.

Rashodi za materijal i energiju su ostvareni u iznosu od 658.974,14 €. Udio grada u ovim rashodima je 22,33% ili 147.149 €, a korisnika 77,67% ili 511.825 €.

Unutar ove podskupine rashoda, ostvareni su slijedeći rashodi:

- uredski materijal i ostali materijalni rashodi u iznosu od 66.256,07 € kuna (na grad se odnosi 10.364 € a na proračunske korisnike 55.892 €) ;

- rashodi za materijal i sirovinu realizirani su u iznosu od 281.038,05 € i odnose se u cijelosti na proračunske korisnike ( sredstva su utrošena za nabavku hrane i sirovina za potrebe redovnog poslovanja škola i dječjeg vrtića) ;

- rashodi za energiju ostvareni su u iznosu od 259.613,40 €, od čega se na grad odnosi 135.824 € a na korisnike 123.789 €. 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 18.683,00 €, od čega se na grad odnosi 45 €% a na korisnike 18.638 €% ;

- sitan inventar i auto gume u vrijednosti od 16.304,19 €, od čega se na grad odnosi 784 € a na korisnike 15.520 € i

- rashodi za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću ostvareni su u iznosu od 17.079,43 € kuna. Za potrebe grada nabavljena je obuća i odjeća za djelatnike prometno-komunalnog redarstva u vrijednosti od 132 € a 16.948 € odnosi na korisnike.

Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu od 1.388.641,85 €, od čega je 1.105.123 € ili 79,58% utrošeno za potrebe grada a 283.519 € ili 20,42% za potrebe korisnika. Rashodi za usluge odnose se na:

- usluge telefona, pošte i prijevoza realizirane su u iznosu od 91.008,64 €, od čega na grad otpada 20.212 € a na korisnike preostalih 70.797 € ;

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja realizirane su u iznosu od 274.742,06 €, od čega se 241.490 € 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) a preostalih 33.252 € na korisnike;

- usluge promidžbe i informiranja ostvarene u iznosu od 25.708,68 € a odnose se najvećim dijelom na grad, i to 77,47% ili 19.917 € dok na korisnike otpada 22,53% ili 5.792 €;

- komunalne usluge realizirane su u vrijednosti od 582.009,34 € 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 553.212 € ili 95,05% a za korisnike 28.797 € ili 4,95%;

- zakupnine i najamnine ostvarene u iznosu od 48.962,97 €, od čega se 23.090 € ili 47,16% odnosi na rashode grada a 52,84% ili 25.873 € na rashode korisnika;

- zdravstvene i veterinarske usluge koje su ostvarene u iznosu od 25.716,21 €, od čega se na grad odnosi 19.815 € ili 77,05%, a na korisnike 5.901 € ili 22,95%. Najveći dio ovih usluga otpada na veterinarske usluge u iznosu od 16.824 €, dok su ostala sredstva utrošena na obvezne i preventivne zdravstvene preglede zaposlenika 7.116 €, analizu mora 1.095 € kn te 681 € za ostale zdravstvene i veterinarske usluge ;

- intelektualne i osobne usluge ostvarene su u iznosu od 219.080,41 € a odnose se na: autorske honorare (14.411 €), ugovore o djelu (66.161 €), usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja (32.796 €), geodetsko-katastarske usluge (7.985 €), usluge vještačenja (431 €), usluge agencija, studentskog servisa - prijepisi, prijevodi i drugo (4.785 €) te ostale intelektualne usluge (92.511 €).

Za potrebe grada utrošeno je 146.326 € ili 66,79% a 72.754 € ili 33,21% za potrebe korisnika ;

- računalne usluge su realizirane u iznosu od 55.123,58 € i odnose se na usluge ažuriranja računalnih baza (30.700 €), usluge razvoja software-a (200 €) i ostale računalne usluge (24.223 €), od čega je za potrebe grada utrošeno 39.692 € ili 72,01% a za potrebe korisnika 15.432 € ili 27,99% ;

- ostale usluge realizirane su u iznosu od 66.289,96 €. Na Grad Labin odnosi se 41.368 € ili 62,40% dok se na korisnike odnosi 37,60% ili 24.922 € ukupnih rashoda. Rashodi se odnose na grafičke i tiskarske usluge (6.372 €), usluge filma i izrada fotografija (125 €), uređenje prostora (404 €), usluge čuvanja imovine i osoba (14.084 €), usluge pri registraciji prijevoznih sredstava (2.029 €), usluge čišćenja, pranja i slično (2.800 €) i ostale nespomenute usluge (40.476 €).

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa ostvarene su u iznosu od 13.611,75 €. Na Grad Labin otpada 927 € ili 6,81% a na korisnike preostalih 93,19% ili 12.685 €. Rashodi se odnose na naknade troškova službenog puta u iznosu od 3.078 € i naknade ostalih troškova u iznosu od 10.534 €.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su ostvareni u iznosu od 104.692,22 €, a radi se o naknadama za rad predstavničkih i izvršnih tijela (5.728 €) , rashodima za premije osiguranja (27.411 €), za reprezentaciju (8.926 €), članarine (12.756 €), upravne, administrativne, javnobilježničke, sudske i druge pristojbe, novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom (9.290 €), te ostale nespomenute rashode poslovanja – rashodi protokola, obilježavanje značajnih datuma, međuopćinska suradnja, održavanje sjednica vijeća i dr., županijska i ostala natjecanja i sl. (40.582 €). Udio Grada u ovim rashodima je 55,43% ili 58.032 € a proračunskih korisnika 44,57% ili 46.660 €.

U nastavku je prikaz planiranih i realiziranih materijalnih rashoda za razdoblje siječanj – lipanj 2023. godine po Upravnim odjelima Grada Labina i proračunskim korisnicima.

#### Tabela 7. Materijalni rashodi

**-u €**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.**  **br.** | **KORISNIK** | **I z n o s** | | **Indeks**  **4/3** |
| **PRORAČUN**  **2023.** | **IZVRŠENJE**  **01-06/2023.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća I opće poslove | 550.592,00 | 192.925,01 | 35,04 |
| 2. | Upravni odjel za proračun i financije | 171.000,00 | 77.391,16 | 45,26 |
| 3. | Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju | 127.800,00 | 11.410,73 | 8,93 |
| 4. | Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom | 2.228.361,00 | 949.468,74 | 42,61 |
| 5. | Upravni odjel za društvene djelatnosti | 198.030,00 | 72.424,72 | 36,57 |
| 6. | Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte | 114.922,00 | 27.047,46 | 23,54 |
| ***UKUPNO GRAD LABIN:*** | | ***3.390.705,00*** | ***1.330.667,82*** | ***39,24*** |
| 7. | Vijeće bošnjačke nacionalalne manjine | 10.770,00 | 5.209,58 | 48,37 |
| 8. | Vijeće talijanske nacionalalne manjine | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Vijeće srpske nacionalne manjine | 7.300,00 | 978,53 | 13,40 |
| 10. | Javna vatrogasna postrojba Labin | 198.387,00 | 81.900,14 | 41,28 |
| 11. | Dječji vrtić Pjerina Verbanac Labin | 598.710,00 | 311.622,90 | 52,05 |
| 12. | OŠ Matije Vlačića Labin | 315.217,00 | 150.599,56 | 47,78 |
| 13. | OŠ Ivo Lola Ribar Labin | 393.557,00 | 213.830,87 | 54,33 |
| 14. | Centar Liče Faraguna Labin | 89.576,00 | 27.530,75 | 30,73 |
| 15. | Umjetnička škola Matka Brajše Rašana | 241.992,00 | 117.877,12 | 48,71 |
| 16. | Pučko otvoreno učilište Labin | 227.184,00 | 88.002,48 | 38,74 |
| 17. | Gradska knjižnica Labin | 67.457,00 | 21.381,86 | 31,70 |
| 18. | Dom za starije osobe Labin | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI:*** | | ***2.183.650,00*** | ***1.018.933,79*** | ***45,66*** |
| **SVEUKUPNO:** | | **5.574.355,00** | **2.349.601,61** | **42,15** |

**□ Financijski rashodi**

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 43.251,47 € što je 41,13% u odnosu na godišnji plan. Financijski rashodi se odnose na plaćene kamate na primljene kredite i zajmove od banaka i valutnu klauzulu po otplaćenoj glavnici kredita, za što je utrošeno 60,09% od ukupnog troška ili 25.989 € te na ostale financijske rashode 39,91% ili 17.262 €, koje čine troškovi bankarskih usluga i usluga platnog prometa (7.163 ), negativne tečajne razlike i valutne klauzule (326 €), zatezne kamate (22 €) i ostali nespomenuti financijski rashodi (9.751 €). Najveći dio financijskih rashoda odnosi se na Grad Labin i to 41.551 € ili 96,07 % dok je udio korisnika u ovim rashodima 3,93% ili 1.700 €.

**□ Subvencije**

Subvencije su ostvarene u iznosu od 72.263,51 € što je 53,53% u odnosu na godišnji plan, a odnose se na subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora u iznosu od 66.608 € (potpore poduzetnicima i obrtnicima za razvoj poduzetništva) i na subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima u iznosu od 5.655 €. Ovi rashodi u cijelosti se odnose na Grad Labin.

**□ Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države ostvarene su u iznosu od 72.017,02 €, što predstavlja 22,23% godišnjeg plana. Rashodi se u cijelosti odnose na Grad Labin, i to na:

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

- **pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** u iznosu od 18.412,05 €. Tekuće pomoći dane su SŠC Mate Blažina Labin za organizaciju maturalne zabave ( 500 €), DV Kockica Kršan ( 3.017 €) i DV „Lišnjak“ Pićan (1.680 €) za sufinanciranje troškova boravka za djecu čiji roditelj/skrbnik ima prebivalište na području Grada Labina. Kapitalne pomoći u iznosu od 13.215 € dane su Općoj bolnici Pula za sufinanciranje dijela kredita za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli;

**- pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** u iznosu od 38.796,27 €; temeljem ugovora po projektu „RAST II“ 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 Labina i CLF Labin. Sredstva su temeljem zahtjeva o ostvarenim rashodima za zaposlene za razdoblje prosinac 2022. – svibanj 2023. godine uplaćene OŠ MV Labin (12.116 €), OŠ ILR Labin (9.453 €) i CLF Labin (17.227 €).

□ **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 239.632,47 € što je 47,17% godišnjeg plana, a odnosi se na:

- stipendije i školarine 63.690,00 €

- naknade u socijalnoj skrbi 175.942,47 €.

Naknada u socijalnoj skrbi, stipendije i školarine realizirane su u sklopu UO za društvene djelatnosti u ukupnom iznosu od 229.600 € dok je preostali iznos od 10.032 € 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.

□ **Ostali rashodi**

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 342.759,43 € što je 41,45% godišnjeg plana a odnose se na tekuće donacije u novcu u iznosu od 257.940,15 € ( 75,26%), tekuće donacije u naravi u iznosu od 2.615,87 € (0,76% ) i kapitalne pomoći u iznosu od 82.203,41 € ( 23,98%). Na proračunske korisnike odnosi se 2.616 € ili 0,76%, a preostali dio rashoda u iznosu od 340.143 ili 99,24% odnosi se na Grad Labin .

Tekuće donacije u novcu su ostvarene u iznosu od 257.940,15 € i odnose se na rashode za financiranje:

|  |  |
| --- | --- |
| **Tekuće donacije Grada Labina** | **€** |

|  |  |
| --- | --- |
| Istarski demokratski sabor-IDS | 4.776,00 |
| Socijaldemokratska partija Hrvatske-SDP | 1.194,00 |
| Hrvatska demokratska zajednica-HDZ | 597,00 |
| Kandidacijska lista grupe birača Silvana Vlačića | 597,00 |
| Demokrati | 1.194,00 |
| Istarska stranka umirovljenika | 597,00 |
| Područna Vatrogasna zajednica Labin | 32.000,00 |
| Sportska zajednica Grada Labina | 166.395,11 |
| Udruga Gradski orkestar Labin | 4.400,00 |
| Galerija Alvona | 1.000,00 |
| Udruga „Labina“ | 9.000,00 |
| Udruga za zapošljavanje osoba sa invaliditetom Inpromo Labin | 1.500,00 |
| Labin Art Express XXI | 2.800,00 |
| Udruga Kreativna akademija Labin | 2.100,00 |
| Udruga Labinjonska kompanija – domoća folšarija | 2.000,00 |
| Udruga Mornica | 400,00 |
| Udruga osoba s invaliditetom | 500,00 |
| Hrvatski Crveni križ-Gradsko društvo Labin | 6.875,83 |
| Udruga Labin zdravi grad - Centar +65 | 9.290,60 |
| Lovačko društvo Kamenjarka Labin | 663,61 |
| Društvo Josip Broz Tito Labinštine | 800,00 |
| Udruga roditelja s teškoćama u razvoju i osoba s inv."Krilo Labina" | 1.400,00 |
| Udruga slijepih Istarske županije | 300,00 |
| Udruga Klub 119. brigade HV | 650,00 |
| Udruga umirovljenika Labin | 1.500,00 |
| Udruga dragov. i veterana domov.rata RH, PIŽ,ogranak Labin | 1.060,00 |
| „ Martinčica“ društvo gljivara Labinštine | 550,00 |
| Fenix društvo za zaštitu životinja | 1.500,00 |
| Sindikat umirovljenika Labin | 750,00 |
| Klub studenata „Istarski klub“ Rijeka | 600,00 |
| IKS-Udruga za promicanje glazbeno scenske kulture | 300,00 |
| Katedra Čakavskog sabora Žminj | 650,00 |
| **UKUPNO:** | **257.940,15** |

Tekuće donacije u naravi realizirane su u iznosu od 2.615,87 € i odnose se na rashode za nabavu higijenskih potrepština za osnovne škole.

Kapitalne pomoći izvršene su u iznosu od 82.203,41 € a odnose se na slijedeće prijenose sredstava:

- 1.Maj Labin d.o.o. za sufinanciranje sanacije i rekonstrukcije odlagališta komunalnog otpada Cere 74.262 € (iz općih prihoda 26.699 € te iz prihoda za posebne namjene – uplate korisnika - 0,10 kn po isporučenoj količini otpada 47.563 € i

- Lučkoj upravi Rabac za sufinanciranje ulaganja u lučku infrastrukturu - Produženje obalnog zida u luci Rabac – 7.941 €.

**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u periodu siječanj - lipanj 2023. godine ostvareni su u iznosu od 2.242.021,86 € što iznosi 33,31% godišnjeg plana a najvećim dijelom se odnose na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. U ukupnom ostvarenju rashoda i izdataka proračuna rashodi za nabavu nefinancijske imovine imaju udjel od 24,95%.

Udio grada u ovim rashodima je 97,63% ili 2.188.793,13 € dok na korisnike otpada 2,37% ili 53.228,73 €.

□ **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** planirani su u iznosu od 239.665,00 € i u ovom obračunskom razdoblju realizirani su u iznosu 4.437,50 € a evidentirani su u UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanja akata za gradnju kao Kapitalni projekt - Park Pineta. Rashodi su realizirani kao ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja za izradu idejnog projekta revitalizacije Parka Pinete Labin – I faza.

□ **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** ostvareni su u iznosu od 2.237.071,38 € što iznosi 34,47% godišnjeg plana.

U strukturi rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine najveći je udio rashoda za izgradnju građevinskih objekata sa 86,86%,slijede ulaganja u postrojenja i opremu sa 9,55%, ulaganja u nematerijalnu proizvedenu imovinu sa 2,16%, ulaganja u prijevozna sredstva 0,95% te ulaganja u nabavu knjiga, umjetničkih djela i ostale izložbene vrijednosti sa 0,48% .

Rashodi za građevinske objekte su ostvareni u iznosu od 1.943.246,85 € i u cijelosti se odnose na Grad Labin.

Ulaganja su ostvarena u slijedeće kapitalne projekte:

1. poslovne objekte u vrijednosti od 1.426.677,04 €; a odnose se na:

- izgradnju Doma za starije osobe Labin na k.č.162 k.o. Novi Labin u vrijednosti od 1.425.284,00 €;

- vodni doprinos za dječji vrtić Vinež na lokaciji Vinež, k.č.1560,1561,1563/1 k.o. Novi Labin u iznosu od 268,04 € i

- nužnu konstruktivnu sanaciju - obnovu i prenamjenu zgrade bivše škole Ripenda (zgr.k.č.321

k.o. Ripenda - izrada geodetski elaborata – 1.125,00 €.

2. ostale građevinske objekte u vrijednosti od 516.569,81 €; od čega je:

- izgradnja nogometnog igrališta - Sportski kompleks Vinež – 231.731,54 €;

- završetak uređenja Spomen prostora rudaru sa pripadajućim parkom – 34.840,58 € i

- javna rasvjeta Grada Labina – (primjena mjera energetske učinkovitosti) – 249.997,69 €.

Rashodi za postrojenja i opremu ostvareni su u iznosu od 213.735,39 €. Na Grad Labin odnosi se 80,38% ili 171.811 €, a na proračunske korisnike otpada 19,62% ili 41.924 €.

Ulaganje u uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene najveća je stavka tih rashoda u iznosu od 172.361 €, zatim slijede ulaganja u opremu za održavanje i zaštitu u vrijednosti od 17.027 €, u uredsku opremu i namještaj u iznosu od 15.139 €, u komunikacijsku opremu u vrijednosti od 6.999 € te ulaganja u sportsku i glazbenu opremu u iznosu od 2.209 €.

Za potrebe Grada nabavljena su računala i računalna oprema u vrijednosti od 1.434 €, uredska oprema i namještaj u vrijednosti od 1.138 € i oprema Doma za starije osobe Labin u vrijednosti od 169.239 €.

Proračunski korisnici su za svoje potrebe nabavili slijedeću opremu:

- JVP – komunikacijsku opremu (6.850 €) i opremu za održavanje i zaštitu (14.666 €);

- DV „PV“ - opremu za ostale namjene (3.121 €);

- OŠ „MV“- uredsku opremu i namještaj (3.347 €);

- OŠ „ILR“ - uredsku opremu i namještaj (1.619 €);

- CLF - uredsku opremu i namještaj (3.174 €);

- UŠ MBR - uredsku opremu i namještaj (1.827 €) i glazbene instrumente i opremu (2.209 €) i

- POU - uredsku opremu i namještaj (2.600 €), komunikacijsku opremu (150 €) i opremu za održavanje i zaštitu (2.361 €).

Rashodi za prijevozna sredstva ostvareni su u iznosu od 20.937,50 € i odnose se na nabavu električnog vozila za prijevoz putnika (car shuttle 6+2) u vrijednosti od 20.937,50 € za potrebe Grada Labina.

Rashodi za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti ostvareni su u iznosu od 10.791,18 € i sve se odnosi na proračunske korisnike; na Gradsku knjižnicu 10.239 €, na OŠ „ MV“ 214 € i na OŠ „ILR“ 338 €.

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu su ostvareni u iznosu od 48.360,46 € i odnose se na Grad Labin a sredstva su utrošena za izradu WEB stranica G.L. (23.890 €) i izradu projektne dokumentacije za potrebe geodetskih podloga (24.470 €).

□ **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**

Navedeni rashodi su planirani u iznosu od 664,00 € i u ovom obračunskom razdoblju realizirani su u iznosu od 512,98 € ili 77,26% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za nabavu komunikatora za muzej za potrebe POU.

**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u ovom obračunskom razdoblju ostvareni su u iznosu od 180.454,62 € ili 35,28% godišnjeg plana. U ukupnom ostvarenju rashoda i izdataka proračuna imaju udjel od 2,01%. Udio Grada Labina u ovim rashodima je 92,64% a korisnika 7,36%.

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

U 2023. godini u razdoblju siječanj – lipanj otplaćeno je 167.182,34 € kredita - kredit broj 832/16 OTP BANKA.

**RASHODI I IZDACI PO PROGRAMIMA**

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

**Tablica 8. Plan i izvršenja rashoda i izdataka po Upravnim odjelima i programima**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **RAZDJEL / PROGRAM** | **PLANIRANO €** | **REALIZIRANO €** | **INDEKS** |
|  | **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **22.127.333,00** | **8.984.013,06** | **40,60** |
| ***Razdjel 100*** | ***UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE*** | ***1.746.487,00*** | ***684.902,28*** | ***39,22*** |
| Program 1001 | Javna uprava i administracija | 704.860,00 | 234.018,92 | 33,20 |
| Program 1002 | Mjesna samouprava | 4.900,00 | 308,43 | 6,29 |
| Program 1003 | Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja | 72.562,00 | 36.363,26 | 50,11 |
| Program 1004 | Zaštita prava nacionalnih manjina | 21.900,00 | 6.188,11 | 28,26 |
| Program 1003 | Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja | 942.265,00 | 408.023,56 | 43,30 |
| ***Razdjel 200*** | ***UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE*** | ***1.982.357,00*** | ***805.082,01*** | ***40,61*** |
| Program 2001 | Javna uprava i administracija | 1.982.357,00 | 805.082,01 | 40,61 |
| ***Razdjel 300*** | ***UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU*** | ***5.751.774,00*** | ***1.985.010,75*** | ***34,51*** |
| Program 3001 | Dokumenti prostornog uređenja | 149.420,00 | 9.410,73 | 6,30 |
| Program 3002 | Izgradnja komunalne infrastrukture | 1.662.022,00 | 63.748,44 | 3,84 |
| Program 3003 | Izgradnja građevina javne namjene | 3.780.662,00 | 1.837.589,11 | 48,60 |
| Program 3004 | Komunalne vodne građevine i gospodarenje otpadom | 159.670,00 | 74.262,47 | 46,51 |
| ***Razdjel 400*** | ***UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM*** | ***3.113.334,00*** | ***1.220.403,93*** | ***39,20*** |
| Program 4001 | Održavanje komunalne infrastrukture | 1.852.143,00 | 826.570,60 | 44,63 |
| Program 4002 | Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr. | 304.692,00 | 106.291,43 | 34,88 |
| Program 4003 | Oprema komunalne infrastrukture | 903.899,00 | 279.615,19 | 30,93 |
| Program 4004 | Zaštita okoliša | 52.600,00 | 7.926,71 | 15,07 |
| ***Razdjel 500*** | ***UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI*** | ***9.290.069,00*** | ***4.189.620,12*** | ***45,10*** |
| Program 5001 | Predškolski odgoj | 7.000,00 | 4.697,08 | 67,10 |
| Program 5002 | Obrazovanje | 234.366,00 | 104.003,15 | 44,38 |
| Program 5003 | Razvoj sporta i rekreacije | 360.000,00 | 166.395,11 | 46,22 |
| Program 5004 | Promicanje kulture | 155.000,00 | 53.442,86 | 34,48 |
| Program 5006 | Socijalna skrb | 448.500,00 | 198.831,60 | 44,33 |
| Program 5008 | Zdravstvo | 327.001,00 | 8.036,20 | 2,46 |
| Program 5009 | Razvoj civilnog društva | 20.700,00 | 8.954,75 | 43,26 |
| Program 5010 | Preventivni programi i aktivnosti | 32.500,00 | 18.642,67 | 57,36 |
| Program 5001 | Predškolski odgoj | 2.326.200,00 | 1.079.117,55 | 46,39 |
| Program 5002 | Obrazovanje | 4.616.063,00 | 2.289.335,54 | 49,59 |
| Program 5004 | Promicanje kulture | 655.739,00 | 258.163,61 | 39,37 |
| Program 5011 | Socijalna skrb sa smještajem | 107.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Razdjel 600*** | ***UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE*** | ***243.312,00*** | ***98.993,97*** | ***40,69*** |
| Program 6001 | Jačanje gospodarstva | 130.205,00 | 75.736,28 | 58,17 |
| Program 6002 | Upravljanje EU projektima | 87.198,00 | 12.225,42 | 14,02 |
| Program 6003 | Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije | 25.909,00 | 11.032,27 | 42,58 |

**REALIZACIJA PLANA PRORAČUNA PO KORISNICIMA**

U nastavku se daje pregled rashoda i izdataka po proračunskim korisnicima

**Tablica 9.** **Plan i izvršenja rashoda i izdataka po korisnicima**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REDNI**  **BROJ** | **KORISNIK** | **PRORAČUN**  **2023. €** | **IZVRŠENJE**  **01-06/2023. €** | **INDEKS**  **4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **GRADSKA UPRAVA** | **13.458.166,00** | **4.943.184,69** | **36,73** |
| **PRORAČUNSKI KORISNICI** | | | | |
| 2. | VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE | 11.100,00 | 5.209,58 | 46,93 |
| 3. | VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE | 7.300,00 | 978,53 | 13,40 |
| 5. | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN | 942.265,00 | 408.023,56 | 43,30 |
| 6. | DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC LABIN | 2.326.200,00 | 1.079.117,55 | 46,39 |
| 7. | OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN | 1.286.869,00 | 666.913,56 | 51,82 |
| 8. | OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN | 1.913.536,00 | 948.043,51 | 49,54 |
| 9. | CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN | 477.366,00 | 218.357,35 | 45,74 |
| 10. | UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN | 938.292,00 | 456.021,12 | 48,60 |
| 11. | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN | 441.948,00 | 179.551,62 | 40,63 |
| 12. | GRADSKA KNJIŽNICA LABIN | 213.791,00 | 78.611,99 | 36,77 |
| 13. | DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN | 107.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI:** | **8.669.167,00** | **4.040.828,37** | **46,61** |
|  | ***SVEUKUPNO:*** | ***22.127.333,00*** | ***8.984.013,06*** | ***40,60*** |

**3. Posebni izvještaji u polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna**

# 3.1. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2023. 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 Odluci o izvršavanju proračuna Grada Labina, o korištenju proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik.

Sukladno Zakonu, člankom 11. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Labina za 2023. godinu („Službene novine Grada Labina“, broj 16/22.), u Proračunu Grada Labina za 2023. godinu planirana su sredstva Proračunske zalihe u ukupnom iznosu od 10.000,00 €, a koja će se koristiti za zakonom utvrđene namjene. O korištenju proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik.

U periodu od siječnja do lipnja 2023. godine proračunska zaliha nije korištena.

# 3.2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2023. godini

**3.2.1. Opće odredbe**

Zaduživanje JLP(R)S regulirano je Zakonom o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21.) i Pravilnikom o postupku dugoročnog zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 67/22.), Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna za 2023. godinu („Narodne novine“, broj 145/22. i 63/23.). Pod zaduživanjem se podrazumijeva uzimanje kredita, zajmova i vrijednosnih papira.

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

## 3.2.2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u izvještajnom razdoblju (siječanj – lipanj 2023.)

**3.2.2.1. Izvještaj o primljenom beskamatnom zajmu iz Državnog proračuna**

Sukladno Naputku o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2023. godini (Narodne novine, br. 13/2023. i 46/2023.) u glavi VIII. Zajedničke odredbe točka 9. Zahtjevi za povrat i preknjiženje javnih prihoda, podtočkom 9.2.1. definirano je da:

* će se povrati građanima po godišnjem obračunu poreza na dohodak, ukoliko nema dovoljno sredstava na zajedničkom računu, vršiti na teret Državnog proračuna,
* će se počevši od 01.08.2023.g. vraćati dug Državnom proračunu sa zajedničkih računa, ali samo do 25% raspoloživi sredstava na računu.

Temeljem navedenog Naputka, Grad Labin je kratkoročno zadužen iz Državnog proračuna u iznosu od 426.001,38 EUR, a za povrat sredstava Državnom proračunu na ime povrata poreza i prireza na dohodak po godišnjim prijavama građana Grada Labina.

Pozajmica je beskamatna i procjenjuje se da će sredstva biti u cijelosti vraćena Državnom proračunu do kraja studenog 2023.g.

**3.2.3. Pregled zaduženosti Grada Labina na dan 30.06.2023. godine**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red. broj** | **Vrsta kredita i naziv banke** | **Saldo obveze 01.01.2023.** | **Primljena sredstva u 2023. god.** | **Plaćena glavnica u 2023. god.** | **Plaćena kamata u 2023. god.** | **Saldo 30.06.2023. (3+4-5)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Dugoročni kredit OTP-dvorana | 1.671.823,30 |  | 167.182,34 | 7.277,93 | 1.504.640,96 |
| 2. | Dugoročni kredit PBZ -Dom za starije | 2.977.682,86 | 1.534.892,63 | 0,00 | 17.033,48 | 4.512.575,49 |
| 3. | Dugoročni kredit HBOR-javna rasvjeta | 0,00 | 249.997,69 | 0,00 | 0,00 | 249.997,69 |
| 4. | Zajam RH – povrat po god. prijavi 2022. | 0,00 | 426.001,38 | 0,00 | 0,00 | 426.001,38 |
|  | **UKUPNO** | **4.649.506,16** | **2.210.891,70** | **167.182,34** | **24.311,41** | **6.693.215,52** |

Ukupne nedospjele obveze po kreditima Grada Labina na dan 30.06.2023. godine iznose 6.693.215,52 EUR. Dospjele glavnice i kamate po kreditima plaćene su u roku, prema ugovoru o zaduživanju, a o čemu se posebno izvješćuje Ministarstvo financija.

U navedenoj tabeli obuhvaćen je kredit Privredne banke Zagreb za izgradnju Doma za starije osobe u Labinu, koji je iskorišten u cijelosti, a prva rata otplate glavnice dospijeva 30.09.2023.g. Po navedenom zaduženju Istarska županija, sukladno sklopljenom Sporazumu, sudjeluje u otplati glavnice kredita u ukupnom iznosu od 2.256.287,74 EUR i plaćanju kamate u ukupnom iznosu od 190.602,16 EUR.

Za zaduživanje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak donesena je Odluka Gradskog vijeća Grada Labina dana 13. srpnja 2022.g. i Odluka Vlade RH od dana 29. rujna 2022.g. Kredit je do dana 30.06.2023.g. iskorišten u iznosu od 249.997,69 EUR.

**3.3. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima u 2023. godini**

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

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

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

**Grad Labin u 2023.g., kao ni u prethodnim godinama, nema izdanih jamstava.**