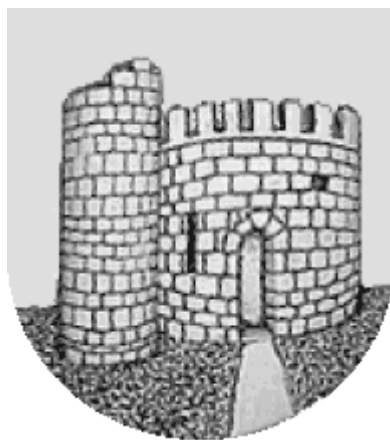


SLUŽBENE NOVINE OPĆINE KAŠTELIR-LABINCI



Godina XVIII, Broj: 05/2024

IZDAVAČ: Općina Kaštelir-Labinci
UREDNIŠTVO: Kaštelir 113, Kaštelir
ODGOVORNI UREDNIK: Giuliano Vojnović
IZLAZI PO POTREBI
WEB: www.kastelir-labinci.hr
e-mail: pisarna@kastelir-labinci.hr

r.b		str.
18.	Zaključak o prihvatanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica za 2024. godinu	163.

18.

Na temelju članka 89. Zakona o Proračunu („NN“ 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („NN“ broj 85/23) i članka 32. Statuta Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica („Službene novine Općine Kaštelir-Labinci“ 02/09, 02/13, 1/21 i 3/22) Općinsko vijeće Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica na sjednici održanoj dana 30. rujna 2024. godine, donosi:

ZAKLJUČAK

**o prihvatanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna
Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica za 2024. godinu**

Članak 1.

Općinsko vijeće Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica prihvata Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica za 2024. godinu.

Članak 2.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica za 2024. godinu sastavni je dio ovog Zaključka.

Članak 3.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Kaštelir-Labinci“.

KLASA: 400-02/24-01/03

URBROJ: 2163-21-01-24-03

Kaštelir-Castelliere, 30. rujan 2024.

OPĆINA KAŠTELIR-LABINCI-CASTELLIERE-S.DOMENICA

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KAŠTELIR-LABINCI
CASTELLIERE-S. DOMENICA
PREDSJEDNIK
Ivan Legović

Na temelju članka 79. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21.), članka 32. Statuta Općine Kaštelir-Labinci Castelliere S.Domenica Općinsko vijeće Općine Kaštelir-Labinci na sjednici održanoj dana 30. rujna 2024. godine, donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAŠTELIR-LABINCI
za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kaštelir-Labinci za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2024. godinu sadrži opći i posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje.

Članak 2.

Opći dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja kako slijedi:

Izvještaj o izvršenju proračuna

Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	995.619,53	2.518.500,00	1.345.266,46	135,12%	53,42%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.180,06	163.500,00	146.571,53	12420,68%	89,65%
UKUPNI PRIHODI	996.799,59	2.682.000,00	1.491.837,99	149,66%	55,62%
3 Rashodi poslovanja	530.616,38	2.364.000,00	693.749,65	130,74%	29,35%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.340,84	2.408.600,00	283.723,15	478,12%	11,78%
UKUPNI RASHODI	589.957,22	4.772.600,00	977.472,80	165,69%	20,48%
VIŠAK / MANJAK	406.842,37	-2.090.600,00	514.365,19	126,43%	-24,60%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	2.116.000,00	0,00	0,00%	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.239,48	25.400,00	8.239,48	100,00%	32,44%
NETO ZADUŽIVANJE	-8.239,48	2.090.600,00	-8.239,48	100,00%	-0,39%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA	540.530,22	0,00	779.271,11		
VIŠAK / MANJAK KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI U NAREDNOM RAZDOBLJU	939.396,82	0,00	1.285.396,82	0,00%	136,83%

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	995.619,53	2.518.500,00	1.345.266,46	135,12%	53,42%
61 Prihodi od poreza	702.846,80	1.259.900,00	699.167,31	99,48%	55,49%
611 Porez i prirez na dohodak	311.183,70		333.452,18	107,16%	
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	311.183,70		401.094,20	128,89%	
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi			-67.642,02	0,00%	
613 Porezi na imovinu	387.454,75		363.008,41	93,69%	
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	25.236,54		1.974,93	7,83%	

6134 Povremeni porezi na imovinu	362.218,21		361.033,48	99,67%	
614 Porezi na robu i usluge	4.208,35		2.706,72	64,32%	
6142 Porez na promet	4.208,35		2.706,72	64,32%	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	57.028,67	545.400,00	53.597,72	93,98%	9,83%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	38.333,89		53.597,72	139,82%	
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	36.968,00		2.262,00	6,12%	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.365,89		51.335,72	3758,41%	
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	18.694,78			0,00%	
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	18.694,78			0,00%	
64 Prihodi od imovine	28.037,21	74.100,00	32.292,22	115,18%	43,58%
641 Prihodi od financijske imovine	33,55		13.474,46	40162,32%	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	33,55		13.474,46	40162,32%	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	28.003,66		18.817,76	67,20%	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	28.003,66		18.817,76	67,20%	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	207.706,85	639.100,00	560.209,21	269,71%	87,66%
651 Upravne i administrativne pristojbe	4.509,63		6.205,14	137,60%	
6514 Ostale pristojbe i naknade	4.509,63		6.205,14	137,60%	
652 Prihodi po posebnim propisima	6.621,72		9.895,52	149,44%	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	6.621,72		9.895,52	149,44%	
653 Komunalni doprinosi i naknade	196.575,50		544.108,55	276,79%	
6531 Komunalni doprinosi	167.031,72		480.755,15	287,82%	
6532 Komunalne naknade	29.543,78		63.353,40	214,44%	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.180,06	163.500,00	146.571,53	12420,68%	89,65%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.180,06	103.500,00		0,00%	
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.180,06			0,00%	
7111 Zemljište	1.180,06			0,00%	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		60.000,00	146.571,53	0,00%	244,29%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata			146.571,53	0,00%	
7212 Poslovni objekti			146.571,53	0,00%	
3 Rashodi poslovanja	530.616,38	2.364.000,00	693.749,65	130,74%	29,35%
31 Rashodi za zaposlene	63.990,26	165.000,00	87.253,29	136,35%	52,88%
311 Plaće (Bruto)	54.927,27		74.895,54	136,35%	
3111 Plaće za redovan rad	54.927,27		74.895,54	136,35%	
313 Doprinosi na plaće	9.062,99		12.357,75	136,35%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	9.062,99		12.357,75	136,35%	
32 Materijalni rashodi	288.787,94	1.473.950,00	337.940,68	117,02%	22,93%
321 Naknade troškova zaposlenima	5.524,06		8.660,56	156,78%	
3211 Službena putovanja	1.044,68		1.780,83	170,47%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.029,38		3.884,86	128,24%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			26,54	0,00%	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	1.450,00		2.968,33	204,71%	
322 Rashodi za materijal i energiju	36.393,67		36.302,92	99,75%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.699,65		1.677,68	98,71%	
3222 Materijal i sirovine	1.911,84		9.394,36	491,38%	
3223 Energija	32.782,18		25.230,88	76,97%	

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE KAŠTELIR-LABINCI Broj:05/2024

323 Rashodi za usluge	213.051,74		253.277,63	118,88%	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.626,58		3.889,65	239,13%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	99.717,88		65.280,02	65,46%	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	18.450,46		11.247,14	60,96%	
3234 Komunalne usluge	47.866,93		99.458,01	207,78%	
3235 Zakupnine i najamnine	5.252,64		5.459,64	103,94%	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	404,70		5.000,33	1235,56%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	20.691,53		42.884,46	207,26%	
3238 Računalne usluge	13.909,10		18.555,58	133,41%	
3239 Ostale usluge	5.131,92		1.502,80	29,28%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.818,47		39.699,57	117,39%	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.716,98		4.102,65	86,98%	
3292 Premije osiguranja	557,69		1.734,42	311,00%	
3293 Reprezentacija	1.608,71		1.233,15	76,65%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.935,09		32.629,35	121,14%	
34 Financijski rashodi	3.438,58	10.700,00	3.059,30	88,97%	28,59%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	2.490,52		2.185,24	87,74%	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	2.490,52		2.185,24	87,74%	
343 Ostali financijski rashodi	948,06		874,06	92,19%	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	948,06		874,06	92,19%	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	119.343,19	322.850,00	145.350,37	121,79%	45,02%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	117.363,52		144.498,89	123,12%	
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	117.363,52		144.498,89	123,12%	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.979,67		851,48	43,01%	
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.979,67		851,48	43,01%	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.703,13	98.800,00	17.442,59	127,29%	17,65%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.703,13		17.442,59	127,29%	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	12.349,35		8.063,62	65,30%	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.353,78		9.378,97	692,80%	
38 Ostali rashodi	41.353,28	292.700,00	102.703,42	248,36%	35,09%
381 Tekuće donacije	40.853,28		100.535,36	246,09%	
3811 Tekuće donacije u novcu	40.853,28		100.535,36	246,09%	
386 Kapitalne pomoći	500,00		2.168,06	433,61%	
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	500,00		2.168,06	433,61%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.340,84	2.408.600,00	283.723,15	478,12%	11,78%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		8.000,00		0,00%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.340,84	2.400.600,00	283.723,15	478,12%	11,82%
421 Građevinski objekti	57.070,87		226.273,36	396,48%	
4212 Poslovni objekti			3.634,25	0,00%	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	33.656,65		108.095,58	321,17%	
4214 Ostali građevinski objekti	23.414,22		114.543,53	489,20%	
422 Postrojenja i oprema	2.269,97		57.449,79	2530,86%	
4221 Uredska oprema i namještaj	1.365,89		56.399,79	4129,16%	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	904,08		1.050,00	116,14%	

Prihodi i rashodi prema izvorima

Račun / opis PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	996.799,59	2.682.000,00	1.491.837,99	149,66%	55,62%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	753.575,13	1.314.300,00	712.641,77	94,57%	54,22%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	753.575,13	1.314.300,00	712.641,77	94,57%	54,22%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	6.965,13	16.800,00	8.683,80	124,68%	51,69%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	6.965,13	16.800,00	8.683,80	124,68%	51,69%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	228.745,38	679.400,00	570.343,17	249,34%	83,95%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	228.745,38	679.400,00	570.343,17	249,34%	83,95%
Izvor 5. POMOĆI	6.333,89	508.000,00	53.597,72	846,21%	10,55%
Izvor 5.1. POMOĆI	6.333,89	508.000,00	53.597,72	846,21%	10,55%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.180,06	163.500,00	146.571,53	12420,68%	89,65%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.180,06	163.500,00	146.571,53	12420,68%	89,65%
SVEUKUPNI RASHODI	576.742,40	4.772.600,00	977.472,80	169,48%	20,48%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	372.880,31	2.288.900,00	617.961,33	165,73%	27,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	372.880,31	2.288.900,00	617.961,33	165,73%	27,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	4.692,13	16.800,00	3.803,15	81,05%	22,64%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	4.692,13	16.800,00	3.803,15	81,05%	22,64%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	193.386,96	679.400,00	272.290,35	140,80%	40,08%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	193.386,96	679.400,00	272.290,35	140,80%	40,08%
Izvor 5. POMOĆI	4.181,89	508.000,00	53.190,02	1271,91%	10,47%
Izvor 5.1. POMOĆI	4.181,89	508.000,00	53.190,02	1271,91%	10,47%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.601,11	163.500,00	30.227,95	1887,94%	18,49%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.601,11	163.500,00	30.227,95	1887,94%	18,49%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.116.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.116.000,00		0,00%	0,00%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun/Opis	Izvršenje 2023 1	Izvorni plan 2024 2	Izvršenje 2024 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	589.957,22	4.772.600,00	977.472,80	165,69%	20,48%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	156.653,32	840.750,00	203.809,72	130,10%	24,24%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, f	17.721,06	68.650,00	17.107,17	96,54%	24,92%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	138.932,26	770.100,00	186.702,55	134,38%	24,24%
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu dr		2.000,00			
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	23.986,30	140.700,00	59.053,27	246,20%	41,97%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	23.986,30	140.700,00	59.053,27	246,20%	41,97%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	40.491,24	203.500,00	40.459,34	99,92%	19,88%
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribar		19.500,00			
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	40.491,24	169.000,00	40.459,34	99,92%	23,94%
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije		15.000,00			
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	851,48	1.800,00	851,48	100,00%	47,30%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	851,48	1.800,00	851,48	100,00%	47,30%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja	203.593,43	1.861.600,00	390.389,60	191,75%	20,97%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	161.263,77	1.641.600,00	360.818,62	223,74%	21,98%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	42.329,66	220.000,00	29.570,98	69,86%	13,44%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	1.128,19	2.650,00			
Funkcijska klasifikacija 073 Bolničke službe	1.128,19	2.650,00			
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	19.108,51	285.400,00	23.707,01	124,07%	8,31%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	18.444,90	242.800,00	23.007,01	124,73%	9,48%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	663,61	42.600,00	700,00	105,48%	1,64%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	130.571,49	1.332.000,00	227.638,72	174,34%	17,09%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazov	108.658,38	1.297.000,00	215.499,94	198,33%	16,62%
Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može i	21.913,11	35.000,00	12.138,78	55,40%	34,68%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	13.573,26	104.200,00	31.563,66	232,54%	30,29%
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu i	7.184,93	92.800,00	15.908,02	221,41%	17,14%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje	6.388,33	11.400,00	15.655,64	245,07%	137,33%

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Racun/Opis	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja		2.116.000,00			
81 Priljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita		1.000.000,00			
84 Primici od zaduživanja		1.116.000,00			
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.239,48	25.400,00	8.239,48	100,00%	32,44%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.239,48	25.400,00	8.239,48	100,00%	32,44%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	8.239,48		8.239,48	100,00%	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			8.239,48		
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor	8.239,48		0,00	0,00%	
NETO FINANCIRANJE	-8.239,48	2.090.600,00	-8.239,48	100,00%	-0,39%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Račun financiranja prema izvorima

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
UKUPNI PRIMICI		2.116.000,00			
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00			
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00			
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.116.000,00			
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.116.000,00			
UKUPNI IZDACI	8.239,48	25.400,00	8.239,48	100,00%	32,44%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.239,48	25.400,00	0,00		
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.239,48	25.400,00	0,00		
6. DONACIJE		0,00	8.239,48		
6.1. DONACIJE		0,00	8.239,48		
NETO FINANCIRANJE	-8.239,48	2.090.600,00	-8.239,48		

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

RGP	Opis	Izvorni plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
		1	2	3
	UKUPNO RASHODI I IZDATCI	4.798.000,00	985.712,28	20,54%
Razdjel	001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	68.650,00	17.107,17	24,92%
Glava	00101 RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA	68.650,00	17.107,17	24,92%
Razdjel	002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	4.729.350,00	968.605,11	20,48%
Glava	00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	4.729.350,00	968.605,11	20,48%

		Članak 3.		
		II. POSEBNI DIO		
Izvršenje po programskoj klasifikaciji				
Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.				
Organizacijska klasifikacija	Izvori			
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
		1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		4.798.000,00	985.712,28	20,54%
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		68.650,00	17.107,17	24,92%
GLAVA 00101 RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA		68.650,00	17.107,17	24,92%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.650,00	12.491,85	22,45%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.650,00	12.491,85	22,45%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		8.000,00	3.803,15	47,54%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		8.000,00	3.803,15	47,54%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.000,00	812,17	40,61%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.000,00	812,17	40,61%
Izvor 5. POMOĆI		3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		3.000,00	0,00	0,00%
A01	Glavni program: RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA	31.650,00	8.304,13	26,24%
0101	Program: RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA	31.650,00	8.304,13	26,24%
A101001	Aktivnost: Redovna djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela	31.650,00	8.304,13	26,24%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.650,00	7.070,98	29,90%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.650,00	7.070,98	29,90%
32	Materijalni rashodi	23.650,00	7.070,98	29,90%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.968,33	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		4.102,65	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	1.233,15	24,66%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	1.233,15	24,66%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	1.233,15	24,66%
3293	Reprezentacija		1.233,15	
Izvor 5. POMOĆI		3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		3.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00%

A02	Glavni program: OSTALI RASHODI PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA	37.000,00	8.803,04	23,79%
0201	Program: OSTALI RASHODI PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA	37.000,00	8.803,04	23,79%
A201002	Aktivnost: Ostali rashodi predstav.i izvršnih tijela- Dan Općine	10.000,00	3.234,73	32,35%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	3.234,73	32,35%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	3.234,73	32,35%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	3.234,73	32,35%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.234,73	
A201003	Aktivnost: Općinske proslave i manifestacije	24.000,00	5.568,31	23,20%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.000,00	2.186,14	11,51%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.000,00	2.186,14	11,51%
32	Materijalni rashodi	19.000,00	2.186,14	11,51%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.186,14	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	3.000,00	2.570,00	85,67%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	3.000,00	2.570,00	85,67%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	2.570,00	85,67%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.570,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.000,00	812,17	40,61%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.000,00	812,17	40,61%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	812,17	40,61%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		812,17	
A201005	Aktivnost: Proračunska pričuva	3.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	3.000,00	0,00	0,00%
	RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	4.729.350,00	968.605,11	20,48%
	GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	4.729.350,00	968.605,11	20,48%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.258.650,00	605.469,48	26,81%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.258.650,00	605.469,48	26,81%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	8.800,00	0,00	0,00%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	8.800,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	677.400,00	271.478,18	40,08%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	677.400,00	271.478,18	40,08%
	Izvor 5. POMOĆI	505.000,00	53.190,02	10,53%
	Izvor 5.1. POMOĆI	505.000,00	53.190,02	10,53%

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE KAŠTELIR-LABINCI Broj:05/2024

Izvor 6. DONACIJE		0,00	8.239,48	
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00	8.239,48	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		163.500,00	30.227,95	18,49%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		163.500,00	30.227,95	18,49%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.116.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.116.000,00	0,00	0,00%
A03	Glavni program: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL I ZAJEDNIČKA SLUŽBA	790.500,00	194.942,03	24,66%
0301	Program: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL I ZAJEDNIČKA SLUŽBA	790.500,00	194.942,03	24,66%
A301001	Aktivnost: Administrativno,tehničko i stručno osoblje - JUO	758.400,00	184.517,31	24,33%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		730.600,00	176.262,37	24,13%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		730.600,00	176.262,37	24,13%
31	Rashodi za zaposlene	165.000,00	87.253,29	52,88%
3111	Plaće za redovan rad		74.895,54	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		12.357,75	
32	Materijalni rashodi	561.600,00	88.135,02	15,69%
3211	Službena putovanja		1.780,83	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.884,86	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		26,54	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		884,60	
3223	Energija		903,24	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.889,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		21.287,73	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		11.247,14	
3234	Komunalne usluge		4.797,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.299,31	
3238	Računalne usluge		17.180,58	
3239	Ostale usluge		399,05	
3292	Premije osiguranja		1.734,42	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.819,12	
34	Financijski rashodi	4.000,00	874,06	21,85%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		874,06	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		8.800,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		8.800,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	8.800,00	0,00	0,00%

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE KAŠTELIR-LABINCI Broj:05/2024

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		14.000,00	6.837,46	48,84%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		14.000,00	6.837,46	48,84%
32	Materijalni rashodi	13.000,00	6.837,46	52,60%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		793,08	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.044,38	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		1.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		1.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		3.500,00	1.417,48	40,50%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		3.500,00	1.417,48	40,50%
32	Materijalni rashodi	0,00	1.417,48	
3238	Računalne usluge		1.375,00	
3239	Ostale usluge		42,48	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	0,00	0,00%
A301003	Aktivnost: Otplata zajmova	32.100,00	10.424,72	32,48%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.100,00	14,11	0,04%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.100,00	14,11	0,04%
34	Financijski rashodi	6.700,00	14,11	0,21%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan j		14,11	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	25.400,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	2.171,13	
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	2.171,13	
34	Financijski rashodi	0,00	2.171,13	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan j		2.171,13	
Izvor 6. DONACIJE		0,00	8.239,48	
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00	8.239,48	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	8.239,48	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		8.239,48	
A04	Glavni program: GOSPODARSTVO	108.300,00	0,00	0,00%
0401	Program: GOSPODARSTVO	108.300,00	0,00	0,00%
A401002	Aktivnost: Sufinanciranje Fonda za razvoj poljoprivrede	300,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		300,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		300,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300,00	0,00	0,00%
K401001	Kapitalni projekt: Nabava nefinancijske imovine-zamljište	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%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	0,00%
K401002	Kapitalni projekt: Uređenje gospodarske zone	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		100.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00%
A05	Glavni program: KOMUNALNI SUSTAV	1.924.400,00	431.700,42	22,43%
0501	Program: JAVNA RASVJETA	220.000,00	29.570,98	13,44%
A501001	Aktivnost: Utrošak i održavanje javne rasvjete	140.000,00	17.112,98	12,22%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	142,12	1,42%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	142,12	1,42%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	142,12	1,42%
3223	Energija		142,12	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		130.000,00	16.970,86	13,05%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		130.000,00	16.970,86	13,05%
32	Materijalni rashodi	130.000,00	16.970,86	13,05%
3223	Energija		16.358,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		612,06	
K501002	Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete	80.000,00	12.458,00	15,57%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		80.000,00	12.458,00	15,57%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		80.000,00	12.458,00	15,57%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	12.458,00	15,57%
4214	Ostali građevinski objekti		12.458,00	
0502	Program: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA	119.000,00	38.291,28	32,18%
A502001	Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	119.000,00	38.291,28	32,18%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		109.000,00	35.938,40	32,97%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		109.000,00	35.938,40	32,97%
32	Materijalni rashodi	109.000,00	35.938,40	32,97%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		35.938,40	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		10.000,00	2.352,88	23,53%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		10.000,00	2.352,88	23,53%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	2.352,88	23,53%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.352,88	
0503	Program: ODRŽAVANJE GROBLJA	92.000,00	55.505,44	60,33%
A503001	Aktivnost: Održavanje groblja	92.000,00	55.505,44	60,33%

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE KAŠTELIR-LABINCI Broj:05/2024

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		92.000,00	55.505,44	60,33%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		92.000,00	55.505,44	60,33%
32	Materijalni rashodi	92.000,00	55.505,44	60,33%
3234	Komunalne usluge		55.505,44	
0504	Program: IZGRADNJA I ODRŽAVANJE ČISTOĆE, KANALIZACIJE, JAVNIH I ZELENIH	224.800,00	63.277,51	28,15%
A504001	Aktivnost: Održavanje zelenih površina	42.500,00	17.221,08	40,52%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.500,00	17.221,08	40,52%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.500,00	17.221,08	40,52%
32	Materijalni rashodi	42.500,00	17.221,08	40,52%
3222	Materijal i sirovine		9.394,36	
3223	Energija		7.826,72	
A504002	Aktivnost: Održavanje javnih površina	174.000,00	40.204,62	23,11%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		74.000,00	1.675,00	2,26%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		74.000,00	1.675,00	2,26%
32	Materijalni rashodi	14.000,00	625,00	4,46%
3234	Komunalne usluge		625,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	1.050,00	1,75%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.050,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	38.529,62	38,53%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	38.529,62	38,53%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	38.529,62	38,53%
3234	Komunalne usluge		38.529,62	
A504003	Aktivnost: Veterinarske usluge	5.000,00	5.000,33	100,01%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,33	100,01%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,33	100,01%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,33	100,01%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.000,33	
K504011	Kapitalni projekt: Sufinanciranje izgradnje ŽCGO "Koštijun"	1.800,00	851,48	47,30%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.800,00	851,48	47,30%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.800,00	851,48	47,30%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.800,00	851,48	47,30%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		851,48	
T504002	Tekući projekt: Sufinanciranje nabave spremnika za otpad	1.500,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.500,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.500,00	0,00	0,00%

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500,00	0,00	0,00%
0505	Program: IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA KAŠTELIR-LABINCI	26.600,00	0,00	0,00%
K505003	Kapitalni projekt: Kapitalna pomoć za financiranje kanalizacije "Martinela"d.o.o	26.600,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.600,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.600,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	26.600,00	0,00	0,00%
0506	Program: VODOOPSKRBA	10.000,00	0,00	0,00%
T506003	Tekući projekt: Izgradnja vodovodne mreže	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%
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
0507	Program: PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	110.000,00	32.585,15	29,62%
A507001	Aktivnost: Prostorno-planska dokumentacija	110.000,00	32.585,15	29,62%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	110.000,00	32.585,15	29,62%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	110.000,00	32.585,15	29,62%
32	Materijalni rashodi	110.000,00	32.585,15	29,62%
3237	Intelektualne i osobne usluge		32.585,15	
0508	Program: OSTALI RASHODI KOMUNALNOG SUSTAVA	1.122.000,00	212.470,06	18,94%
A508001	Aktivnost: Tek.i investicijsko održavanje građevinskih objekata	142.000,00	1.150,22	0,81%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	102.000,00	1.061,27	1,04%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	102.000,00	1.061,27	1,04%
32	Materijalni rashodi	102.000,00	1.061,27	1,04%
3239	Ostale usluge		1.061,27	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	40.000,00	88,95	0,22%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	40.000,00	88,95	0,22%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	88,95	0,22%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		88,95	
A508002	Aktivnost: "Martinela"d.o.o. - donacija	25.000,00	12.168,06	48,67%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	25.000,00	2.168,06	8,67%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	25.000,00	2.168,06	8,67%
38	Ostali rashodi	25.000,00	2.168,06	8,67%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima		2.168,06	
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	10.000,00	
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	10.000,00	
38	Ostali rashodi	0,00	10.000,00	

3811	Tekuće donacije u novcu		10.000,00	
A508003	Aktivnost: "Mavriš" d.o.o. - donacija	35.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	35.000,00	0,00	0,00%
K508001	Kapitalni projekt: Izgradnja i rekonstrukcija cesta	915.000,00	199.151,78	21,77%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	442.900,00	108.095,58	24,41%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	442.900,00	108.095,58	24,41%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	442.900,00	108.095,58	24,41%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		108.095,58	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	72.100,00	91.056,20	126,29%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	72.100,00	91.056,20	126,29%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.100,00	91.056,20	126,29%
4214	Ostali građevinski objekti		91.056,20	
	Izvor 5. POMOĆI	400.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.1. POMOĆI	400.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	0,00	0,00%
K508002	Kapitalni projekt: Izgradnja rotora Labinci	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00%
A06	Glavni program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.287.000,00	210.499,94	16,36%
0601	Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM UZRASTU	1.287.000,00	210.499,94	16,36%
A601001	Aktivnost: Ostale aktivnosti u predškolskom odgoju	265.000,00	139.436,57	52,62%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	233.000,00	139.436,57	59,84%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	233.000,00	139.436,57	59,84%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	228.000,00	139.436,57	61,16%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		139.436,57	
	Izvor 5. POMOĆI	32.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.1. POMOĆI	32.000,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	32.000,00	0,00	0,00%
K601001	Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića -Labinci	930.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	930.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	930.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	930.000,00	0,00	0,00%

K601002	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija zgrade jaslica	92.000,00	71.063,37	77,24%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.000,00	3.209,77	64,20%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.000,00	3.209,77	64,20%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	3.209,77	64,20%
4221	Uredska oprema i namještaj		3.209,77	
	Izvor 5. POMOĆI	37.000,00	53.190,02	143,76%
	Izvor 5.1. POMOĆI	37.000,00	53.190,02	143,76%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.000,00	53.190,02	143,76%
4221	Uredska oprema i namještaj		53.190,02	
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000,00	14.663,58	29,33%
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000,00	14.663,58	29,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	14.663,58	29,33%
4212	Poslovni objekti		3.634,25	
4214	Ostali građevinski objekti		11.029,33	
A07	Glavni program: OBRAZOVANJE	45.000,00	17.138,78	38,09%
0701	Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU	10.000,00	5.000,00	50,00%
A701001	Aktivnost: Ostale aktivnosti u školstvu	10.000,00	5.000,00	50,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	5.000,00	50,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	5.000,00	50,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	5.000,00	50,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.000,00	
0702	Program: SUFINANCIRANJE TROŠKOVA OBRAZOVANJA	18.000,00	6.763,62	37,58%
A702001	Aktivnost: Stipendije učenicima i studentima	18.000,00	6.763,62	37,58%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.000,00	6.763,62	37,58%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.000,00	6.763,62	37,58%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.000,00	6.763,62	37,58%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		6.763,62	
0703	Program: POTICANJE USTANOVA I UDRUGA U OBRAZOVANJU	17.000,00	5.375,16	31,62%
A703001	Aktivnost: Poticanje ustanova i udruga u obrazovanju	17.000,00	5.375,16	31,62%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.000,00	5.375,16	31,62%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.000,00	5.375,16	31,62%
38	Ostali rashodi	17.000,00	5.375,16	31,62%
3811	Tekuće donacije u novcu		5.375,16	
A08	Glavni program: KULTURA	42.600,00	700,00	1,64%
0801	Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	42.600,00	700,00	1,64%
A801001	Aktivnost: Ostale aktivnosti u kulturi	6.000,00	0,00	0,00%

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		6.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		6.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00%
A801002	Aktivnost: Zajednica Talijana Labinci	2.500,00	700,00	28,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500,00	700,00	28,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500,00	700,00	28,00%
38	Ostali rashodi	2.500,00	700,00	28,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		700,00	
A801005	Aktivnost: Ostale donacije u kulturi	7.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.500,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	7.500,00	0,00	0,00%
K801001	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija zgrade za Etno zbirku	26.600,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		26.600,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		26.600,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.600,00	0,00	0,00%
A09	Glavni program: SPORT	242.800,00	23.007,01	9,48%
0901	Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	56.800,00	23.007,01	40,51%
A901001	Aktivnost: Tekuće donacije za sportske udruge	0,00	2.270,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	2.270,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	2.270,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	2.270,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.270,00	
A901002	Aktivnost: Sportski klub 1	1.500,00	789,01	52,60%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500,00	789,01	52,60%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500,00	789,01	52,60%
38	Ostali rashodi	1.500,00	789,01	52,60%
3811	Tekuće donacije u novcu		789,01	
A901003	Aktivnost: Sportski klub 2	15.000,00	6.601,36	44,01%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	6.601,36	44,01%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	6.601,36	44,01%
38	Ostali rashodi	15.000,00	6.601,36	44,01%
3811	Tekuće donacije u novcu		6.601,36	
A901004	Aktivnost: Sportski klub 3	10.000,00	150,00	1,50%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	150,00	1,50%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	150,00	1,50%

38	Ostali rashodi	10.000,00	150,00	1,50%
3811	Tekuće donacije u novcu		150,00	
A901005	Aktivnost: Sportski klub 4	7.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	7.000,00	0,00	0,00%
A901006	Aktivnost: Sportski klub 5	0,00	6.500,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	6.500,00	
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	6.500,00	
38	Ostali rashodi	0,00	6.500,00	
3811	Tekuće donacije u novcu		6.500,00	
A901009	Aktivnost: Poticanje sportskih aktivnosti	13.300,00	1.237,00	9,30%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.300,00	1.237,00	9,30%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.300,00	1.237,00	9,30%
38	Ostali rashodi	13.300,00	1.237,00	9,30%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.237,00	
A901010	Aktivnost: Korištenje sportske dvorane	10.000,00	5.459,64	54,60%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	3.665,63	36,66%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	3.665,63	36,66%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	3.665,63	36,66%
3235	Zakupnine i najamnine		3.665,63	
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.794,01	
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.794,01	
32	Materijalni rashodi	0,00	1.794,01	
3235	Zakupnine i najamnine		1.794,01	
0904	Program: NOGOMETNO IGRALIŠTE-Huzalica	186.000,00	0,00	0,00%
K904001	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i izgradnja nogometnog igrališta-Huzalica	186.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	186.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	186.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	186.000,00	0,00	0,00%
A10	Glavni program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	140.700,00	59.053,27	41,97%
1001	Program: PROTUPOŽARNI PLANOVI, ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	140.700,00	59.053,27	41,97%
A100101	Aktivnost: Planovi, zaštita i spašavanje	20.700,00	5.692,81	27,50%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.100,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.100,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	12.100,00	0,00	0,00%

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		700,00	5.692,81	813,26%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		700,00	5.692,81	813,26%
32	Materijalni rashodi	700,00	5.692,81	813,26%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.692,81	
Izvor 5. POMOĆI		7.900,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		7.900,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	7.900,00	0,00	0,00%
A100102	Aktivnost: Javna vatrogasna postrojba CZP Poreč	30.000,00	5.062,32	16,87%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	5.062,32	16,87%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	5.062,32	16,87%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	5.062,32	16,87%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		5.062,32	
A100103	Aktivnost: Područna vatrogasna zajednica	60.000,00	13.923,14	23,21%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	13.923,14	23,21%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	13.923,14	23,21%
38	Ostali rashodi	60.000,00	13.923,14	23,21%
3811	Tekuće donacije u novcu		13.923,14	
A100104	Aktivnost: DVD Općine Kaštelir-Labinci	30.000,00	34.375,00	114,58%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	34.375,00	114,58%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	34.375,00	114,58%
38	Ostali rashodi	30.000,00	34.375,00	114,58%
3811	Tekuće donacije u novcu		34.375,00	
A11	Glavni program: SOCIJALNI PROGRAM	106.850,00	31.563,66	29,54%
1101	Program: POTPORE PREMA SOCIJALNOM PROGRAMU	106.850,00	31.563,66	29,54%
A110101	Aktivnost: Potpore u novcu prema socijalnom programu	80.000,00	10.678,97	13,35%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	10.678,97	13,35%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	10.678,97	13,35%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000,00	10.678,97	13,35%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.300,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		9.378,97	
A110103	Aktivnost: Crveni križ Poreč	10.000,00	5.229,05	52,29%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	5.229,05	52,29%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	5.229,05	52,29%
38	Ostali rashodi	10.000,00	5.229,05	52,29%
3811	Tekuće donacije u novcu		5.229,05	

A110104	Aktivnost: Ostale donacije iz socijalnog programa	2.800,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.800,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.800,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	800,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	2.000,00	0,00	0,00%
A110105	Aktivnost: Udruga ABH Poreč	800,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	800,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	800,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	800,00	0,00	0,00%
A110107	Aktivnost: Istarski domovi zdravlja Poreč	6.000,00	1.732,50	28,88%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.000,00	1.732,50	28,88%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.000,00	1.732,50	28,88%
38	Ostali rashodi	6.000,00	1.732,50	28,88%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.732,50	
A110110	Aktivnost: Nabava školskih udžbenika (soc.korisnici)	500,00	13.923,14	2784,63%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500,00	13.923,14	2784,63%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500,00	13.923,14	2784,63%
38	Ostali rashodi	500,00	13.923,14	2784,63%
3811	Tekuće donacije u novcu		13.923,14	
A110111	Aktivnost: Udruga umirovljenika Općine Kaštelir-Labinci	3.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	3.000,00	0,00	0,00%
A110112	Aktivnost: Sufinanciranje Zdravi grad Poreč	1.100,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.100,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.100,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	1.100,00	0,00	0,00%
K110101	Kapitalni projekt: Sufinanciranje Opće bolnice Pula	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%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.500,00	0,00	0,00%
T110101	Tekući projekt: Sufinanciranje opremanja specijalne bolnice Rovinj	150,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150,00	0,00	0,00%

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE KAŠTELIR-LABINCI Broj:05/2024

A12	Glavni program: OSTALE DRUŠTVENE POTREBE	41.200,00	0,00	0,00%
1201	Program: OSTALE DRUŠTVENE POTREBE	41.200,00	0,00	0,00%
A120101	Aktivnost: Turistička zajednica Općine Kaštelir-Labinci	15.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	15.000,00	0,00	0,00%
A120102	Aktivnost: Ostale društvene aktivnosti	18.200,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.200,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.200,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.700,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	15.500,00	0,00	0,00%
A120103	Aktivnost: Financiranje rada političkih stranaka	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%
38	Ostali rashodi	2.000,00	0,00	0,00%
A120105	Aktivnost: LU "Fazan"Kaštelir-Vižinada	3.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00%
A120108	Aktivnost: Članarina-LAG	3.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00%

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Proračuna objavit će se u Službenim novinama Općine Kaštelir-Labinci, a stupaju na snagu 8 dana od dana donošenja.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KAŠTELIR-LABINCI-CASTELLIERE-S.DOMENICA

KLASA: 400-02/24-01/06

URBROJ: 2163-21-02-24-02

Kaštelir - Castelliere, 16. prosinac 2024. godine

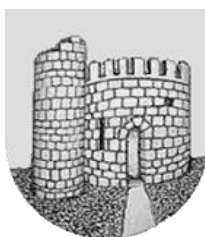
PREDSJEDNIK

Ivan Legović v.r.



**REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA KAŠTELIR-LABINCI-
CASTELLIERE-S.DOMENICA**

**OBRAZLOŽENJE
PRIJEDLOGA I. IZMJENA I DOPUNA
PRORAČUNA OPĆINE KAŠTELIR-LABINCI-
CASTELLIERE-S.DOMENICA ZA 2024.
GODINU**



Proračun Općine Kašteler-Labinci-Castelliere-S.Domenica za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu usvojen je na 18. sjednici Općinskog vijeća Općine Kašteler-Labinci-Castelliere-S.Domenica održanoj 18. prosinca 2023. godine (Službene novine 08/23) te je visina proračuna utvrđena u ukupnom iznosu od 4.798.000,00 €.

Ukoliko se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti, povećaju rashodi i izdaci, odnosno umanje prihodi i primici, proračun se mora uravnotežiti pronalaženjem novih prihoda i primitaka, odnosno smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka. Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna (Zakon o proračunu, NN 144/21).

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kašteler-Labinci-Castelliere-S.Domenica za 2024. godinu sastavljen je radi potrebe usklađenja prihoda i rashoda proračuna kroz proračunske pozicije određenih programa, odnosno aktivnosti i projekata, a uslijed okolnosti koje su nastupile u proračunskoj godini koje nisu bile poznate u trenutku donošenja Proračuna te se odražavaju na prihodnu i rashodnu stranu proračuna.

Radi potrebe usklađenja prihoda i rashoda proračuna s dosadašnjim ostvarenjem te njihovom očekivanom realizacijom do kraja proračunske godine sastavljen je Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kašteler-Labinci-Castelliere-S.Domenica za 2024. godinu koji sadrži:

Tablica 1. Struktura I. Izmjena i dopuna proračuna Općine Kašteler-Labinci-Castelliere-S.Domenica za 2024. godinu

		Plan 2024.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	2.518.500,00	152.300,00	2.670.800,00	106,04
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	163.500,00	90.000,00	253.500,00	155,05
UKUPNO		2.682.000,00	242.300,00	2.924.300,00	109,03
3	Rashodi poslovanja	2.364.000,00	627.671,00	2.991.671,00	126,55
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.408.600,00	-722.100,00	1.686.500,00	70,01
UKUPNO		4.772.600,00	-94.429,00	4.678.171,00	98,02
RAZLIKA -VIŠAK/MANJAK		- 2.090.600,00	336.729,00	-1.753.871,00	83,89
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.116.000,00	-1.116.000,00	1.000.000,00	47,26
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	25.400,00	0,00	25.400,00	100,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE		2.090.600,00	-1.116.000,00	974.600,00	46,62
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
9	UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	779.271,00	779.271,00	-
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI		0,00	0,00	0,00	-
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
PRORAČUN UKUPNO					
PRIHODI I PRIMICI		4.798.000,00	-94.429,00	4.703.571,00	
RASHODI I IZDACI		4.798.000,00	-94.429,00	4.703.571,00	

Iz tablice je vidljivo da je Proračun Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica I. Izmjenama i dopunama smanjen za 94.429,00 €, odnosno 1,97 %, u odnosu na plan za 2024. godinu. Ukupni prihodi proračuna veći su za 242.300,00 € (9,03 %) te sada iznose 2.924.300,00 €, dok su ukupni rashodi planirani smanjeni za 94.429,00 € (1,98%) u odnosu na plan proračuna i iznose 4.678.171,00 €. Planirani primici za financijsku imovinu i zaduživanja s iznosom od 2.116.000,00 € smanjuju se za 1.116.000,00 € (smanjenje od 52,74%) te sada iznose 1.000.000,00 € dok su izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova ostali nepromijenjeni s iznosom od 25.400,00 €. Rasporedom prenesenog viška prihoda iz prethodne godine utvrđen je ukupan proračun u iznosu od 4.703.571,00 €.

PREGLED PRIHODA I PRIMITAKA

Najznačajnije vrijednosne promjene u odnosu na plan, na prihodnoj strani proračuna ostvarene su na pozicijama čiji pregled slijedi tablici:

Tablica 2. Prihodi i primici prema ekonomskoj klasifikaciji

	VRSTA PRIHODA/PRIMITKA	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS
6	PRIHODI POSLOVANJA	2.518.500,00	152.300,00	2.670.800,00	106,04
61	Prihodi od poreza	1.259.900,00	350.000,00	1.609.900,00	127,78
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	545.400,00	-304.000,00	241.400,00	44,26
64	Prihodi od imovine	74.100,00	13.000,00	87.100,00	117,54
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	639.100,00	93.300,00	732.400,00	114,60
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	0,00	0,00	0,00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	163.500,00	90.000,00	253.500,00	155,05
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	103.500,00	0,00	103.500,00	100,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	90.000,00	150.000,00	250,0
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.116.000,00	-1.116.000,00	1.000.000,00	47,26
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
84	Primici od zaduživanja	1.116.000,00	-1.116.000,00	0,00	0,00
9	UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	779.271,00	779.271,00	-
92	Rezultat poslovanja	0,00	779.271,00	779.271,00	-
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	4.798.000,00	-94.429,00	4.703.571,00	98,03

Obrazloženje stavki prihoda i primitaka koje se mijenjaju I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Lepoglave za 2024. godinu:

61/Prihodi od poreza - povećanje u iznosu od 350.000,00 € tj. za 27,78 %, a sukladno izvršenju prihoda do izrade I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica za 2024. godinu.

63/Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna - smanjenje za 304.000,00 € (55,74 %) u odnosu na plan te novi plan iznosi 241.400,00 €.

64/Prihodi od imovine - povećanje za 13.000,00 € (17,54 %) u odnosu na plan te novi plan iznosi 87.100,00 €.

65/Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada - povećanje za 93.300,00 € (14,60 %) u odnosu na plan te novi plan iznosi 732.400,00 €.

72/Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine - povećanje prihoda za 90.000,00 € (150,0 %) u odnosu na plan te novi plan iznosi 150.000,00 €.

84/Primici od zaduživanja – smanjenje primitaka za 1.116.000,00 € te novi plan iznosi 0,00 €.

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

Rashodi i izdaci Proračuna Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica za 2024. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 4.798.000,00 € te se predloženim I. Izmjenama i dopunama smanjuju za 94.429,00 € te iznose 4.703.571,00 € od čega se iznos od 2.991.671,00 € odnosi na rashode poslovanja, 1.686.500,00 € na rashode za nabavu nefinancijske imovine te 25.400,00 € na izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

Tablica 3. Rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji

	VRSTA RASHODA	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS
3	RASHODI POSLOVANJA	2.364.000,00	627.671,00	2.991.671,00	126,55
31	Rashodi za zaposlene	165.000,00	33.000,00	198.000,00	120,00
32	Materijalni rashodi	1.473.950,00	414.771,00	1.888.721,00	128,14
34	Financijski rashodi	10.700,00	0,00	10.700,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	322.850,00	123.000,00	445.850,00	138,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	98.800,00	3.000,00	101.800,00	103,04
38	Ostali rashodi	292.700,00	53.900,00	346.600,00	118,41
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.408.600,00	-722.100,00	1.686.500,00	70,02
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400.600,00	-722.100,00	1.678.500,00	69,92
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	25.400,00	0,00	25.400,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	25.400,00	0,00	25.400,00	100,00

UKUPNI RASHODI I IZDACI	4.798.000,00	-94.429,00	4.703.571,00	98,03
--------------------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------

Iz tablice je vidljivo da su ukupni rashodi i izdaci manji u iznosu od 94.429,00 € u odnosu na plan, pri čemu rashodi poslovanja bilježe povećanje za 627.671,00 €, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjenje za 722.100,00 € u odnosu na plan.

Obrazloženje stavki rashoda i izdataka koje se mijenjaju I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica za 2024. godinu:

31/Rashodi za zaposlene - stavka se planira povećati za 33.000,00 € (20,0 %) u odnosu na plan za 2024. godinu, te novi plan iznosi 198.000,00 €.

32/Materijalni rashodi - stavka se planira povećati za 414.771,00 € (28,14 %) u odnosu na plan za 2024. godinu, te novi plan iznosi 1.888.721,00 €.

36/ Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna - povećanje od 123.000,00 € (38,1%), te novi plan iznosi 445.850,00 €.

37/Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade - planira se povećanje ove stavke za 3.000,00 € što je 3,04 % više u odnosu na plan.

38/Ostali rashodi - predlaže se povećanje stavke za 53.900,00 € što je 18,41 % više u odnosu na plan za 2024. godinu

42/Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - predlaže se smanjenje stavke za 722.100,00 € što je 30,08 % manje u odnosu na plan.

Slijedi detaljnije obrazloženje prijedloga izmjena rashoda proračuna kroz posebni dio proračuna po razdjelima i glavama.

RASHODI I IZDACI PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Tablica 4. Rashodi i izdaci prema organizacijskoj klasifikaciji

Razdjel, glava, korisnik			Plan 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks
RAZDJEL	001	PREDSTVANIČKA I IZVRŠNA TIJELA	68.650,00	1.000,00	69.650,00	101,5
GLAVA	00101	RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA	68.650,00	1.000,00	69.650,00	101,5
RAZDJEL	002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	4.729.350,00	-95.429,00	4.633.921,00	97,98
GLAVA	00201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL I ZAJEDNIČKA SLUŽBA	4.729.350,00	-95.429,00	4.633.921,00	97,98
UKUPNO			4.798.000,00	-94.429,00	4.703.571,00	98,03

Novi plan rashoda je u skladu s dosadašnjom realizacijom kao i novonastalim okolnostima u godini, a koje nisu bile poznate u trenutku planiranja Proračuna za 2024. godinu.

Unutar Razdjela Predstavnička i izvršna tijela ukupni rashodi su povećani za 1.000,00 €, a ono obuhvaća:

Glava Rad predstavničkih i izvršnih tijela - A101001 Redovna djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela – povećanje rashoda poslovanja za 1.000,00 €.

Razdjel 002 Jedinstveni upravni odjel

Unutar Razdjela Jedinstveni upravni odjel ukupni rashodi su smanjeni za 95.429,00 €, a ono obuhvaća:

Glava Jedinstveni upravni odjel

A301001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje - JUO – povećanje za 78.271,00 € s obzirom na plan.

A501001 Utrošak i održavanje javne rasvjete - povećanje za 77.000,00 € te novi plan iznosi 217.000,00 €.

K501002 Izgradnja javne rasvjete – rashodi su povećani za 55.000,00 € za izgradnju javne rasvjete, odnosno za 68,75% u odnosu na plan, te novi plan iznosi 135.000,00 €.

A502001 Održavanje nerazvrstanih cesta – novi plan rashoda za održavanje nerazvrstanih cesta iznosi 246.000,00 eur, odnosno veći je u odnosu na izvorni plan za 6,72%.

A503001 Održavanje groblja - povećanje materijalnih rashoda za 53.000,00 €.

A504002 Održavanje javnih površina - novi plan iznosi 250.500,00 €.

A504003 Veterinarske usluge - povećanje materijalnih rashoda za 10.000,00 €

K505003 Kapitalna pomoć za financiranje kanalizacije "Martinel" d.o.o. - povećanje rashoda za 15.000,00 €.

T506003 Izgradnja vodovodne mreže- povećanje rashoda poslovanja za 15.000,00 €.

A507001 Prostorno-planska dokumentacija – povećanje materijalnih rashoda za 25.000,00 €, te novi plan iznosi 135.000,00 €.

K508001 Izgradnja i rekonstrukcija cesta - rashodi su smanjeni za 372.100,00 € u okviru rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

A601001 Ostale aktivnosti u predškolskom odgoju - novi plan iznosi 370.000,00 €, a obuhvaća povećanje pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna.

K601001 Izgradnja dječjeg vrtića - Labinci - rashodi su smanjeni za 430.000,00 €.

K601002 Rekonstrukcija zgrade jaslica - rashodi su povećani za 25.000,00 €.

A703001 Poticanje ustanova i udruga u obrazovanju – rashodi poslovanja su povećani za 6.000,00 € te novi plan iznosi 23.000,00 €, odnosno za 35,29% je veći od izvornog.

A901004 Sportski klub 3 - rashodi su povećani za 7.000,00 €.

A100102 Javna vatrogasna postrojba CZP Poreč – rashodi su povećani za 3.000,00 €.

A100102 DVD Općine Kaštelir – Labinci – rashodi su povećani za 5.000,00 €.

A110101 Potpore u novcu prema socijalnom programu – Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigurana i druge naknade povećane su u iznosu od 3.000,00 €.

A110103 Crveni križ Poreč – novi plan iznosi 13.000,00 €, te je u iznosu na izvorni plan povećan za 30%.

A110104 Ostale donacije iz socijalnog programa – rashodi su povećani u iznosu od 2.000,00 €.

A110110 Nabava školskih udžbenika (socijalni korisnici) – povećanje u iznosu od 15.000,00 €, te novi plan iznosi 15.500,00 €.

A110112 Sufinanciranje zdravi grad Poreč – povećanje rashoda poslovanja za 900,00 €.