

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA LABINA ZA PERIOD
SIJEČANJ - PROSINAC 2015. GODINE**

SADRŽAJ

1. Izvršenje općeg i posebnog dijela Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj - prosinac 2015.godine.....	2
1.1. Izvještaj općeg dijela proračuna	6
1.2. Izvršenje posebnog dijela proračuna.....	17
1.2.1. Organizacijska klasifikacija	17
1.2.2. Ekonomska klasifikacija	19
1.2.3. Programska klasifikacija	36
2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2015.godini.....	89
3. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2015.godini.....	90
4. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima u 2015.godini.....	91
5. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Grada Labina za period siječanj-prosinac 2015. godine.....	92
6. Obrazloženje izvršenja programa upravnih odjela.....	111
6.1. Ured Grada	111
6.2. Upravni odjel za proračun i financije.....	122
6.3. Upravni odjel za društvene djelatnosti.....	127
6.4. Upravni odjel za samoupravu i opće poslove.....	149
6.5. Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju	159
6.6. Upravni odjel za komunalne djelatnosti.....	172
7. Pregled izvršenih preraspodjela proračunskih sredstava u 2015.godini.....	182
8. Prijedlog zaključka o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj-lipanj 2015.godine.....	183
Z A K L J U Č A K	183

**1. Izvršenje općeg i posebnog dijela Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj -
prosinac 2015.godine**



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD LABIN
Gradsko vijeće
Predsjednik

KLASA :021-05/16-01/26
URBROJ: 2144/01-01-16-1
Labin, 29. travanj 2016.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine ", broj 87/08., 136/12. i 15/15) i članka 31. Statuta Grada Labina ("Službene novine Grada Labina", broj 9/09 i 9/10 lektorirani tekst, 8/13.), Gradsko vijeće Grada Labina na sjednici 29. travnja 2016. godine, donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2015. GODINU

Članak 1.

Proračun Grada Labina za 2015. godinu je planiran i ostvaren kako slijedi:

1. Planirani prihodi i primici	
1.1. Planirane prihode poslovanja	71.682.421,00 kn
1.2. Planirane prihode od prodaje nefinancijske imovine	2.377.800,00 kn
1.3. Planirane prihode od financijske imovine i zaduživanja	0,00 kn
1.4. Ukupne prihode i primitke	74.060.221,00 kn
2. Planirani rashodi i izdaci	
2.1. Planirane rashode poslovanja	66.277.473,00 kn
2.2. Planirane rashode za nefinancijsku imovinu	10.460.641,00 kn
2.3. Planirane izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.560.000,00 kn
2.4. Ukupne rashode i izdatke	78.298.114,00 kn
3. Ostvareni prihodi i primici	
3.1. Ostvarene prihode poslovanja	69.194.030,43 kn
3.2. Ostvarene prihode od prodaje nefinancijske imovine	1.372.261,24 kn
3.3. Ostvarene primitke od financijske imovine i zaduživanja	0,00 kn
3.4. Ukupno ostvarene prihode i primitke	70.566.291,67 kn

4. Ostvareni rashodi i izdaci

4.1. Ostvarene rashode poslovanja	62.825.241,20 kn
4.2. Ostvarene rashode za nefinancijsku imovinu	6.469.691,60 kn
4.3. Ostvarene izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.557.019,49 kn
4.4. Ukupno ostvarene rashode i izdatke	70.851.952,29 kn

5. Ostvareni viškovi i manjkovi prihoda i primitaka

5.1. Višak prihoda i primitaka - preneseni	4.162.142,77 kn
5.2. Višak prihoda poslovanja	6.368.789,23 kn
5.3. Manjak prihoda za nefinancijsku imovinu	5.097.430,36 kn
5.4. Manjak primitaka od financijske imovine	1.557.019,49 kn
5.5. Višak prihoda i primitaka za prijenos u slijedeće razdoblje	3.876.482,15 kn.

Članak 2.

Višak prihoda i primitaka u svoti od 3.876.482,15 kn prenosi se u Proračun 2016. godine, a odnosi se na viškove / manjkove Proračuna i proračunskih korisnika kako slijedi:

Redni broj	PRORAČUN/PRORAČUNSKI KORISNICI	izvršeni prihodi (+- višak/manjak 2014.)	Izvršeni rashodi	Višak/manjak 2015.god.
1.	Grad Labin	49.732.021,98	46.043.554,70	3.688.467,28
2.	O.Š. Matija Vlačić	1.887.045,41	1.891.380,38	-4.334,97
3.	O.Š. Ivo Lola Ribar	2.563.964,32	2.594.014,10	-30.049,78
4.	Centar Liče Faraguna	778.589,88	592.439,59	186.150,29
5.	Pučko otvoreno učilište	2.705.002,54	2.918.427,71	-213.425,17
6.	Gradska knjižnica	823.447,57	830.526,33	-7.078,76
7.	Javna vatrogasna postrojba Labin	4.570.641,75	4.614.941,94	-44.300,19
8.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac	10.913.019,46	10.729.441,68	183.577,78
9.	Osnovna glazbena škola	754.701,53	637.225,86	117.475,67
	UKUPNO	74.728.434,44	70.851.952,29	3.876.482,15

Članak 3.

Sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna čine prikaz izvršenja Općeg dijela Proračuna (prihodi/primici i rashodi/izdaci) iskazanog po ekonomskoj klasifikaciji, Posebnog dijela proračuna po organizacijskoj klasifikaciji, Posebnog dijela proračuna po ekonomskoj klasifikaciji na razini podskupine i odjeljka i Izvještaj o izvršenju Posebnog dijela Proračuna po programskoj klasifikaciji na razini podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije, Izvršenje općeg dijela proračuna čine Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja, dok je izvršenja posebnog dijela proračuna prikazano po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji.

Članak 4.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna objavljuje se na internetskim stranicama Grada Labina, i dostavlja se Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju u roku od 15 dana nakon što ga usvoji Gradsko vijeće.

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

Članak 5.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Labina za 2015. godinu stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama Grada Labina“.

PREDSJEDNIK
Gradskog vijeća
Valter Poropat

DOSTAVITI:

1. Upravni odjel za proračun i financije
2. Unutarnji revizor
3. Arhiva.

GRAD LABIN
OIB:
19041331726

Izveštaj o izvršenju proračuna za razdoblje od: 01.01.2015 do: 31.12.2015

1.1. Izveštaj općeg dijela proračuna

	Izvršenje 2014.(1)	Izvorni plan 2015.(2)	Izvršenje 2015.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi poslovanja	70.891.356,09	71.682.421,00	69.194.030,43	97,61	96,53	
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.080.352,33	2.377.800,00	1.372.261,24	44,55	57,71	
Rashodi poslovanja	62.756.221,39	66.277.473,00	62.825.241,20	100,11	94,79	
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.981.234,66	10.460.641,00	6.469.691,60	81,06	61,85	
RAZLIKA - MANJAK	3.234.252,37	-2.677.893,00	1.271.358,87	39,31	0,00	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.559.019,52	1.560.000,00	1.557.019,49	99,87	99,81	
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-1.559.019,52	-1.560.000,00	-1.557.019,49	0,00	0,00	
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
Vlastiti izvori	2.562.660,33	4.237.893,00	4.162.142,77	162,41	98,21	
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA						
SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	4.237.893,18	0,00	3.876.482,15	91,47	0,00	
Račun iz	Opis	Izvršenje	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks	Indeks

rač. plana		2014.(1)	2015.(2)	2015.(3)	(3/1)	(3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi						
poslovanja		70.891.356,09	71.682.421,00	69.194.030,43	97,61	96,53
61	Prihodi od poreza	28.168.330,00	25.499.828,00	25.998.675,58	92,30	101,96
611	Porez i prirez na dohodak	24.047.541,12	21.849.828,00	22.201.270,69	92,32	101,61
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	20.426.148,67		18.217.272,60	89,19	0,00
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	2.098.471,88		2.502.501,00	119,25	0,00
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	864.906,17		889.476,50	102,84	0,00
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	711.666,77		897.388,02	126,10	0,00
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	91.564,35		45.842,96	50,07	0,00
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-145.216,72		-351.210,39	0,00	0,00
613	Porezi na imovinu	2.112.441,19	1.650.000,00	1.682.484,16	79,65	101,97
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	2.112.441,19		1.682.484,16	79,65	0,00
614	Porezi na robu i usluge	2.008.347,69	2.000.000,00	2.075.926,50	103,36	103,80
6142	Porez na promet	1.076.322,47		1.117.093,75	103,79	0,00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	932.025,22		958.832,75	102,88	0,00
616	Ostali prihodi od poreza	0,00	0,00	38.994,23	0,00	0,00
6162	Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe	0,00		38.994,23	0,00	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	11.182.295,01	11.094.964,00	10.141.625,04	90,69	91,41
631	Pomoći od inozemnih vlada	95.770,46	84.087,00	0,00	0,00	0,00

6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	95.770,46		0,00	0,00	0,00
6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	0,00		0,00	0,00	0,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	955.797,37	218.679,00	180.386,82	18,87	82,49
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	736.640,22		180.386,82	24,49	0,00
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	219.157,15		0,00	0,00	0,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	6.646.353,73	572.554,00	567.303,98	8,54	99,08
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	5.298.353,73		257.303,98	4,86	0,00
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.348.000,00		310.000,00	23,00	0,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	975.829,74	856.500,00	479.999,83	49,19	56,04
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	194.293,74		0,00	0,00	0,00
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	781.536,00		479.999,83	61,42	0,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.508.543,71	3.209.892,00	3.168.587,44	126,31	98,71
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.097.490,44		2.740.589,13	130,66	0,00
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	411.053,27		427.998,31	104,12	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	6.153.252,00	5.745.346,97	0,00	93,37
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00		5.329.346,97	0,00	0,00
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00		416.000,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	9.422.056,77	9.713.000,00	9.107.858,27	96,67	93,77
641	Prihodi od financijske imovine	148.766,39	161.000,00	83.903,36	56,40	52,11

6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	58.482,63		43.335,80	74,10	0,00
6414	Prihodi od zateznih kamata	78.419,60		28.920,82	36,88	0,00
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	603,63		0,00	0,00	0,00
6416	Prihodi od dividendi	810,00		890,99	110,00	0,00
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	10.450,53		10.755,75	102,92	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	9.273.290,38	9.552.000,00	9.023.954,91	97,31	94,47
6421	Naknade za koncesije	1.113.111,36		943.373,95	84,75	0,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	3.448.198,48		3.652.065,08	105,91	0,00
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	4.429.917,02		4.135.688,85	93,36	0,00
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	282.063,52		292.827,03	103,82	0,00
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada					
65	Upravne i administrativne pristojbe	19.953.690,63	22.894.084,00	21.916.758,03	109,84	95,73
651	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	1.741.129,05	1.783.000,00	1.801.506,18	103,47	101,04
6512	Ostale upravne pristojbe i naknade	225.041,80		284.746,68	126,53	0,00
6513	Ostale pristojbe i naknade	346.166,42		302.601,26	87,41	0,00
6514	Ostale pristojbe i naknade	1.169.920,83		1.214.158,24	103,78	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	6.457.920,75	7.206.284,00	6.752.546,45	104,56	93,70
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	38.715,84		53.678,45	138,65	0,00
6524	Doprinosi za šume	134,82		300,28	222,73	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	6.419.070,09		6.698.567,72	104,35	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	11.754.640,83	13.904.800,00	13.362.705,40	113,68	96,10
6531	Komunalni doprinosi	3.630.618,94		5.172.670,26	142,47	0,00
6532	Komunalne naknade	8.124.021,89		8.190.035,14	100,81	0,00
6533	Naknade za priključak	0,00		0,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.892.755,92	2.260.545,00	1.871.650,49	98,88	82,80

	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te					
661	pruženih usluga	1.214.469,38	1.725.545,00	1.409.382,08	116,05	81,68
6615	Prihodi od pruženih usluga	1.214.469,38		1.409.382,08	116,05	0,00
	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan					
663	općeg proračuna	678.286,54	535.000,00	462.268,41	68,15	86,41
6631	Tekuće donacije	404.662,43		434.768,41	107,44	0,00
6632	Kapitalne donacije	273.624,11		27.500,00	10,05	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	272.227,76	220.000,00	157.463,02	57,84	71,57
681	Kazne i upravne mjere	272.227,76	220.000,00	157.463,02	57,84	71,57
6815	Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	258.113,94		156.151,72	60,50	0,00
6819	Ostale kazne	14.113,82		1.311,30	9,29	0,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		3.080.352,33	2.377.800,00	1.372.261,24	44,55	57,71
	Prihodi od prodaje neproizvedene					
71	dugotrajne imovine	1.330.151,28	400.000,00	61.016,72	4,59	15,25
	Prihodi od prodaje materijalne imovine -					
711	prirodnih bogatstava	1.330.151,28	400.000,00	61.016,72	4,59	15,25
7111	Zemljište	1.330.151,28		61.016,72	4,59	0,00
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne					
72	imovine	1.750.201,05	1.977.800,00	1.311.244,52	74,92	66,30
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.750.201,05	1.934.800,00	1.274.244,52	72,81	65,86
7211	Stambeni objekti	1.750.201,05		1.274.244,52	72,81	0,00
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
7221	Uredska oprema i namještaj	0,00		4.000,00	0,00	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	43.000,00	33.000,00	0,00	76,74
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		33.000,00	0,00	0,00
Rashodi poslovanja		62.756.221,39	66.277.473,00	62.825.241,20	100,11	94,79
31	Rashodi za zaposlene	19.587.167,85	20.463.510,00	20.211.620,78	103,19	98,77
311	Plaće (Bruto)	15.986.985,31	16.352.750,00	16.175.399,91	101,18	98,92

3111	Plaće za redovan rad	15.762.774,56		15.988.677,00	101,43	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	224.210,75		186.722,91	83,28	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	736.399,14	1.077.040,00	1.049.093,08	142,46	97,41
3121	Ostali rashodi za zaposlene	736.399,14		1.049.093,08	142,46	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.863.783,40	3.033.720,00	2.987.127,79	104,31	98,46
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	203.303,05		207.259,18	101,95	0,00
	Doprinosi za obvezno zdravstveno					
3132	osiguranje	2.377.379,06		2.504.315,46	105,34	0,00
	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju					
3133	nezaposlenosti	283.101,29		275.553,15	97,33	0,00
32	Materijalni rashodi	29.123.148,72	31.511.614,00	29.176.879,15	100,18	92,59
321	Naknade troškova zaposlenima	1.562.350,92	1.473.682,00	1.283.555,54	82,16	87,10
3211	Službena putovanja	247.719,47		192.170,55	77,58	0,00
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i					
3212	odvojeni život	1.185.652,99		966.657,01	81,53	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	72.379,73		79.622,35	110,01	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	56.598,73		45.105,63	79,69	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.122.295,09	7.876.748,00	7.314.047,89	102,69	92,86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	690.623,70		661.501,00	95,78	0,00
3222	Materijal i sirovine	2.097.579,27		2.135.953,24	101,83	0,00
3223	Energija	3.780.124,27		4.040.244,09	106,88	0,00
	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko					
3224	održavanje	192.237,54		177.884,48	92,53	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	181.465,42		210.063,60	115,76	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	180.264,89		88.401,48	49,04	0,00
323	Rashodi za usluge	18.322.738,32	19.777.229,00	18.551.767,53	101,25	93,80
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.346.320,88		1.285.200,90	95,46	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.730.765,11		7.263.317,51	107,91	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	472.943,87		476.003,95	100,65	0,00
3234	Komunalne usluge	5.641.565,26		5.232.986,33	92,76	0,00

3235	Zakupnine i najamnine	502.008,58		486.352,76	96,88	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	250.857,31		250.272,47	99,77	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.262.452,33		2.491.322,40	110,12	0,00
3238	Računalne usluge	625.536,60		668.904,63	106,93	0,00
3239	Ostale usluge	490.288,38		397.406,58	81,06	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	390.857,19	294.587,00	191.105,95	48,89	64,87
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	390.857,19		191.105,95	48,89	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.724.907,20	2.089.368,00	1.836.402,24	106,46	87,89
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	374.108,85		339.960,43	90,87	0,00
3292	Premije osiguranja	362.040,47		405.542,73	112,02	0,00
3293	Reprezentacija	268.794,69		172.273,17	64,09	0,00
3294	Članarine i norme	62.875,27		63.110,51	100,37	0,00
3295	Pristojbe i naknade	51.877,40		75.075,84	144,72	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00		11.163,45	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	605.210,52		769.276,11	127,11	0,00
34	Financijski rashodi	804.511,46	964.331,00	782.198,80	97,23	81,11
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	413.653,88	450.000,00	328.973,68	79,53	73,11
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	413.653,88		328.973,68	79,53	0,00
343	Ostali financijski rashodi	390.857,58	514.331,00	453.225,12	115,96	88,12
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	120.301,37		133.619,65	111,07	0,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	68.186,21		64.762,33	94,98	0,00
3433	Zatezne kamate	23.491,10		5.324,73	22,67	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	178.878,90		249.518,41	139,49	0,00
35	Subvencije	172.476,58	445.000,00	432.072,71	250,51	97,09

352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	172.476,58	445.000,00	432.072,71	250,51	97,09
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	152.476,58		407.472,71	267,24	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	20.000,00		24.600,00	123,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	593.026,88	855.000,00	778.684,73	131,31	91,07
361	Pomoći inozemnim vladama	20.140,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	20.140,48		0,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	572.886,40	226.000,00	225.885,40	39,43	99,95
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	387.001,00		40.000,00	10,34	0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	185.885,40		185.885,40	100,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	629.000,00	552.799,33	0,00	87,89
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00		552.799,33	0,00	0,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00		0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.781.808,45	4.601.100,00	4.510.184,50	119,26	98,02
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.781.808,45	4.601.100,00	4.510.184,50	119,26	98,02
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.974.901,23		2.515.274,66	127,36	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.806.907,22		1.994.909,84	110,40	0,00
38	Ostali rashodi	8.694.081,45	7.436.918,00	6.933.600,53	79,75	93,23
381	Tekuće donacije	4.714.580,15	4.468.918,00	4.428.349,92	93,93	99,09
3811	Tekuće donacije u novcu	4.714.580,15		4.428.349,92	93,93	0,00
382	Kapitalne donacije	119.662,00	123.000,00	122.662,00	102,51	99,73
3821	Kapitalne donacije neprofitnim	119.662,00		122.662,00	102,51	0,00

	organizacijama					
383	Kazne, penali i naknade štete	1.800,00	30.000,00	7.047,30	391,52	23,49
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	1.800,00		7.047,30	391,52	0,00
385	Izvanredni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske					
3851	pričuve	0,00		0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	3.858.039,30	2.815.000,00	2.375.541,31	61,57	84,39
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim					
	financijskim institucijama te trgovačkim					
3861	društvima u javnom sek	3.858.039,30		2.375.541,31	61,57	0,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.981.234,66	10.460.641,00	6.469.691,60	81,06	61,85
	Rashodi za nabavu neproizvedene					
41	dugotrajne imovine	248.762,92	670.600,00	575.040,11	231,16	85,75
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	248.762,92	670.600,00	575.040,11	231,16	85,75
4111	Zemljište	248.762,92		575.040,11	231,16	0,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne					
42	imovine	7.516.688,30	9.790.041,00	5.894.651,49	78,42	60,21
421	Građevinski objekti	5.078.624,03	2.736.795,00	1.859.321,32	36,61	67,94
4211	Stambeni objekti	271.516,21		9.652,50	3,56	0,00
4212	Poslovni objekti	1.688.412,96		279.106,88	16,53	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	2.648.094,44		819.061,41	30,93	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	470.600,42		751.500,53	159,69	0,00
422	Postrojenja i oprema	847.569,53	1.565.129,00	1.256.505,51	148,25	80,28
4221	Uredska oprema i namještaj	473.503,21		230.988,61	48,78	0,00
4222	Komunikacijska oprema	58.872,63		17.793,25	30,22	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	27.983,48		77.965,31	278,61	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	68.185,83		180.805,19	265,17	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	219.024,38		748.953,15	341,95	0,00
423	Prijevozna sredstva	233.839,24	120.000,00	119.610,50	51,15	99,68
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	233.839,24		119.610,50	51,15	0,00

	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	140.949,03	152.032,00	153.309,26	108,77	100,84
424						
4241	Knjige	140.949,03		150.809,26	107,00	0,00
	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	0,00		2.500,00	0,00	0,00
4243						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.215.706,47	5.216.085,00	2.505.904,90	206,13	48,04
4262	Ulaganja u računalne programe	9.300,00		7.366,96	79,21	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	97.500,00		41.041,69	42,09	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.108.906,47		2.457.496,25	221,61	0,00
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	215.783,44	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	215.783,44	0,00	0,00	0,00	0,00
451						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	215.783,44		0,00	0,00	0,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		1.559.019,52	1.560.000,00	1.557.019,49	99,87	99,81
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532						
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.000,00		0,00	0,00	0,00
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.557.019,52	1.560.000,00	1.557.019,49	100,00	99,81
54	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.557.019,52	1.560.000,00	1.557.019,49	100,00	99,81
544						
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od	1.557.019,52		1.557.019,49	100,00	0,00

tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog
sektora

C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
Vlastiti izvori		2.562.660,33	4.237.893,00	4.162.142,77	162,41	98,21
92	Rezultat poslovanja	2.562.660,33	4.237.893,00	4.162.142,77	162,41	98,21
922	Višak/manjak prihoda	2.562.660,33	4.237.893,00	4.162.142,77	162,41	98,21
9221	Višak prihoda	2.764.449,25		4.667.324,55	168,83	0,00
9222	Manjak prihoda	-201.788,92		-505.181,78	0,00	0,00

**Analički prikaz Računa financiranja kao pregled ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka
po pojedinačnom zajmu, kreditu i vrijednosnom papiru**

Izvršenje 01-12-2015.

812120	Primici od financijske imovine					0
8	Ukupno primici					0
532120	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društva u javnom sektoru					0
544321	Otplata glavnice Privredna banka Zagreb- part.kred.5110118007					973.561,89
544324	Obveze za zajmove tuzemnim bankama- Privredna banka Zagreb- partija kredita 5110138520					583.457,60
5	Ukupni izdaci					1.557.019,49

GRAD LABIN

OIB: 19041331726

Izveštaj o izvršenju proračuna za razdoblje od: 01.01.2015 do: 31.12.2015

1.2. Izvršenje posebnog dijela proračuna

1.2.1. Organizacijska klasifikacija

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.(1)	Izvršenje 2015.(2)	Indeks (2/1)
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		78.298.114,00	74.728.434,44	95,44
RAZDJEL 000	PRIHODI I PRIMICI	78.298.114,00	74.728.434,44	95,44
GLAVA 00001	NENAMJENSKI PRIHODI	30.469.683,00	29.933.941,98	98,24
GLAVA 00002	NAMJENSKI PRIHODI	35.793.309,00	33.492.043,16	93,57
GLAVA 00004	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRIJAŠNJIH GODINA	3.771.527,00	3.771.526,72	100,00
GLAVA 00005	VLASTITI I OSTALI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	7.797.229,00	7.140.306,53	91,57
GLAVA 00009	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRIJAŠNJIH GODINA-PROR.KORIS.	466.366,00	390.616,05	83,76
UKUPNO RASHODI / IZDACI		78.298.114,00	70.851.952,29	90,49
RAZDJEL 100	URED GRADA	3.406.916,00	2.966.527,54	87,07
GLAVA 10001	URED GRADA	3.330.916,00	2.894.081,16	86,89
GLAVA 10002	VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	76.000,00	72.446,38	95,32

RAZDJEL 200	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	14.857.898,00	14.357.581,29	96,63
GLAVA 20001	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	10.098.999,00	9.742.639,35	96,47
GLAVA 20002	VATROGASNE POSTROJBE	4.758.899,00	4.614.941,94	96,97
RAZDJEL 300	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	26.722.945,00	25.190.107,93	94,26
GLAVA 30001	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	5.110.500,00	4.996.652,28	97,77
GLAVA 30002	PREDŠKOLSKI ODGOJ	11.222.293,00	10.729.441,68	95,61
GLAVA 30003	USTANOVE ŠKOLSTVA I KULTURE	10.390.152,00	9.464.013,97	91,09
RAZDJEL 400	UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	7.197.100,00	6.953.628,37	96,62
RAZDJEL 500	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE	13.163.885,00	8.621.408,52	65,49
RAZDJEL 600	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	12.949.370,00	12.762.698,64	98,56

GRAD LABIN

OIB: 19041331726

Izveštaj o izvršenju proračuna za razdoblje od: 01.01.2015 do: 31.12.2015

Posebni dio proračuna

1.2.2. Ekonomska klasifikacija

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.(1)	Izvršenje 2015.(2)	Indeks (2/1)
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		78.298.114,00	74.728.434,44	95,44
RAZDJEL 000	PRIHODI I PRIMICI	78.298.114,00	74.728.434,44	95,44
GLAVA 00001	NENAMJENSKI PRIHODI	30.469.683,00	29.933.941,98	98,24
611	Porez i prirez na dohodak	15.862.515,00	16.038.723,63	101,11
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada		12.054.725,54	0,00
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti		2.502.501,00	0,00
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava		889.476,50	0,00
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala		897.388,02	0,00
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine		45.842,96	0,00
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi		-351.210,39	0,00
613	Porezi na imovinu	1.650.000,00	1.682.484,16	101,97
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)		1.682.484,16	0,00
614	Porezi na robu i usluge	2.000.000,00	2.075.926,50	103,80
6142	Porez na promet		1.117.093,75	0,00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti		958.832,75	0,00
616	Ostali prihodi od poreza	0,00	38.994,23	0,00

6162	Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe		38.994,23	0,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2.500,00	2.496,44	99,86
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		2.496,44	0,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	82.668,00	82.668,08	100,00
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna		82.668,08	0,00
641	Prihodi od financijske imovine	161.000,00	83.903,36	52,11
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		43.335,80	0,00
6414	Prihodi od zateznih kamata		28.920,82	0,00
6416	Prihodi od dividendi		890,99	0,00
6419	Ostali prihodi od financijske imovine		10.755,75	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	9.342.000,00	8.722.945,37	93,37
6421	Naknade za koncesije		943.373,95	0,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		3.652.065,08	0,00
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine		4.127.506,34	0,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	583.000,00	587.347,94	100,75
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade		284.746,68	0,00
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade		302.601,26	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	451.000,00	362.329,25	80,34
6524	Doprinosi za šume		300,28	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi		362.028,97	0,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	115.000,00	98.660,00	85,79
6615	Prihodi od pruženih usluga		98.660,00	0,00
681	Kazne i upravne mjere	220.000,00	157.463,02	71,57
6815	Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a		156.151,72	0,00
6819	Ostale kazne		1.311,30	0,00
GLAVA 00002 NAMJENSKI PRIHODI		35.793.309,00	33.492.043,16	93,57
611	Porez i prirez na dohodak	5.987.313,00	6.162.547,06	102,93
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada		6.162.547,06	0,00
631	Pomoći od inozemnih vlada	84.087,00	0,00	0,00

6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada		0,00	0,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	216.179,00	177.890,38	82,29
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		177.890,38	0,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	489.886,00	484.635,90	98,93
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna		174.635,90	0,00
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna		310.000,00	0,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	856.500,00	479.999,83	56,04
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika		479.999,83	0,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	3.209.892,00	3.168.587,44	98,71
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		2.740.589,13	0,00
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		427.998,31	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.128.252,00	5.745.346,97	93,75
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		5.329.346,97	0,00
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		416.000,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	210.000,00	301.009,54	143,34
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine		8.182,51	0,00
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine		292.827,03	0,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.200.000,00	1.214.158,24	101,18
6514	Ostale pristojbe i naknade		1.214.158,24	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	860.000,00	773.191,51	89,91
6522	Prihodi vodnog gospodarstva		53.678,45	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi		719.513,06	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	13.904.800,00	13.362.705,40	96,10
6531	Komunalni doprinosi		5.172.670,26	0,00
6532	Komunalne naknade		8.190.035,14	0,00
6533	Naknade za priključak		0,00	0,00

663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	270.400,00	251.800,00	93,12
6631	Tekuće donacije		224.300,00	0,00
6632	Kapitalne donacije		27.500,00	0,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	400.000,00	61.016,72	15,25
7111	Zemljište		61.016,72	0,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.933.000,00	1.272.154,17	65,81
7211	Stambeni objekti		1.272.154,17	0,00
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	4.000,00	0,00
7221	Uredska oprema i namještaj		4.000,00	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	43.000,00	33.000,00	76,74
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		33.000,00	0,00
GLAVA 00004 RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRIJAŠNJIH GODINA		3.771.527,00	3.771.526,72	100,00
922	Višak/manjak prihoda	3.771.527,00	3.771.526,72	100,00
9221	Višak prihoda		4.121.658,72	0,00
9222	Manjak prihoda		-350.132,00	0,00
GLAVA 00005 VLASTITI I OSTALI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		7.797.229,00	7.140.306,53	91,57
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	25.000,00	0,00	0,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		0,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	5.895.284,00	5.617.025,69	95,28
6526	Ostali nespomenuti prihodi		5.617.025,69	0,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.610.545,00	1.310.722,08	81,38
6615	Prihodi od pruženih usluga		1.310.722,08	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	264.600,00	210.468,41	79,54
6631	Tekuće donacije		210.468,41	0,00
6632	Kapitalne donacije		0,00	0,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.800,00	2.090,35	116,13

7211	Stambeni objekti		2.090,35	0,00
GLAVA 00009	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRIJAŠNJIH GODINA-PROR.KORIS.	466.366,00	390.616,05	83,76
922	Višak/manjak prihoda	466.366,00	390.616,05	83,76
9221	Višak prihoda		545.665,83	0,00
9222	Manjak prihoda		-155.049,78	0,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI		78.298.114,00	70.851.952,29	90,49
RAZDJEL 100	URED GRADA	3.406.916,00	2.966.527,54	87,07
GLAVA 10001	URED GRADA	3.330.916,00	2.894.081,16	86,89
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	37.600,00	17.586,23	46,77
3211	Službena putovanja		17.586,23	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.500,00	2.315,45	42,10
3223	Energija		2.315,45	0,00
323	Rashodi za usluge	970.500,00	659.884,97	67,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		12.206,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		402.731,44	0,00
3234	Komunalne usluge		13.804,04	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		206.945,99	0,00
3239	Ostale usluge		24.197,50	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	62.000,00	51.158,53	82,51
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		51.158,53	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	851.816,00	779.397,65	91,50
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		339.960,43	0,00

3293	Reprezentacija		105.206,12	0,00
3294	Članarine i norme		46.840,51	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		287.390,59	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	445.000,00	432.072,71	97,09
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		407.472,71	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		24.600,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000,00	599.999,62	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		599.999,62	0,00
381	Tekuće donacije	358.500,00	351.666,00	98,09
3811	Tekuće donacije u novcu		351.666,00	0,00
GLAVA 10002 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		76.000,00	72.446,38	95,32
322	Rashodi za materijal i energiju	6.150,00	5.705,76	92,78
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.755,77	0,00
3223	Energija		3.949,99	0,00
323	Rashodi za usluge	41.700,00	40.252,46	96,53
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		17.932,93	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.187,50	0,00
3234	Komunalne usluge		5.538,03	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		4.050,00	0,00
3239	Ostale usluge		10.544,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.050,00	8.726,52	96,43
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.726,52	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.100,00	17.761,64	92,99
3292	Premije osiguranja		751,30	0,00
3293	Reprezentacija		8.366,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.644,34	0,00
RAZDJEL 200 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE		14.857.898,00	14.357.581,29	96,63
GLAVA 20001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE		10.098.999,00	9.742.639,35	96,47

311	Plaće (Bruto)	5.025.000,00	4.992.163,54	99,35
3111	Plaće za redovan rad		4.992.163,54	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	470.000,00	466.017,71	99,15
3121	Ostali rashodi za zaposlene		466.017,71	0,00
313	Doprinosi na plaće	875.000,00	859.094,13	98,18
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		773.785,55	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		85.308,58	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	180.000,00	144.749,20	80,42
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		144.749,20	0,00
323	Rashodi za usluge	106.000,00	77.694,76	73,30
3237	Intelektualne i osobne usluge		77.694,76	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	50.017,33	100,03
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.017,33	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	382.000,00	319.047,27	83,52
3292	Premije osiguranja		172.662,03	0,00
3295	Pristojbe i naknade		43.373,13	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		103.012,11	0,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	450.000,00	328.973,68	73,11
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		328.973,68	0,00
343	Ostali financijski rashodi	485.581,00	432.444,24	89,06
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		112.923,74	0,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		64.762,33	0,00
3433	Zatezne kamate		5.274,76	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		249.483,41	0,00
381	Tekuće donacije	515.418,00	515.418,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		515.418,00	0,00

544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	1.560.000,00	1.557.019,49	99,81
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		1.557.019,49	0,00
GLAVA 20002	VATROGASNE POSTROJBE	4.758.899,00	4.614.941,94	96,97
311	Plaće (Bruto)	2.859.500,00	2.850.944,42	99,70
3111	Plaće za redovan rad		2.703.749,19	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		147.195,23	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	156.200,00	155.952,73	99,84
3121	Ostali rashodi za zaposlene		155.952,73	0,00
313	Doprinosi na plaće	700.810,00	697.621,71	99,55
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		207.259,18	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		441.896,53	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		48.466,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	266.070,00	262.722,48	98,74
3211	Službena putovanja		50,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		256.442,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.230,48	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	378.724,00	330.748,48	87,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		13.177,25	0,00
3222	Materijal i sirovine		12.875,00	0,00
3223	Energija		131.234,51	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		49.340,94	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		44.703,40	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		79.417,38	0,00
323	Rashodi za usluge	216.050,00	198.593,94	91,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		23.371,18	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		104.166,68	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.290,00	0,00

3234	Komunalne usluge		25.112,95	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		414,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.750,00	0,00
3238	Računalne usluge		14.362,56	0,00
3239	Ostale usluge		24.126,57	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.900,00	105.695,10	96,17
3292	Premije osiguranja		98.437,08	0,00
3293	Reprezentacija		1.636,13	0,00
3294	Članarine i norme		200,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		445,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.976,89	0,00
343	Ostali finansijski rashodi	950,00	794,33	83,61
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		750,00	0,00
3433	Zatezne kamate		9,33	0,00
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		35,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	70.695,00	11.868,75	16,79
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema		7.931,25	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		3.937,50	0,00
RAZDJEL 300 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		26.722.945,00	25.190.107,93	94,26
GLAVA 30001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		5.110.500,00	4.996.652,28	97,77
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	606,11	30,31
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		606,11	0,00
323	Rashodi za usluge	658.500,00	629.370,60	95,58
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		15.000,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		13.250,00	0,00
3234	Komunalne usluge		11.951,25	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		130.000,00	0,00

3237	Intelektualne i osobne usluge		370.042,14	0,00
3239	Ostale usluge		89.127,21	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	242.000,00	216.806,60	89,59
3293	Reprezentacija		25.358,50	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		191.448,10	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00	40.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		40.000,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000,00	4.000,00	80,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		4.000,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.135.000,00	1.108.553,68	97,67
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.108.553,68	0,00
381	Tekuće donacije	3.028.000,00	2.997.315,29	98,99
3811	Tekuće donacije u novcu		2.997.315,29	0,00
GLAVA 30002 PREDŠKOLSKI ODGOJ		11.222.293,00	10.729.441,68	95,61
311	Plaće (Bruto)	5.927.400,00	5.837.263,67	98,48
3111	Plaće za redovan rad		5.837.263,67	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	350.140,00	319.257,65	91,18
3121	Ostali rashodi za zaposlene		319.257,65	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.020.440,00	1.004.499,54	98,44
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		904.776,15	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		99.723,39	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	589.140,00	548.596,90	93,12
3211	Službena putovanja		12.668,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		487.366,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		16.218,52	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		32.344,38	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.021.680,00	1.849.541,62	91,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		244.315,63	0,00
3222	Materijal i sirovine		1.063.133,96	0,00

3223	Energija		366.531,25	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		82.096,41	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		88.966,71	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.497,66	0,00
323	Rashodi za usluge	1.028.353,00	942.899,69	91,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		36.472,18	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		529.576,20	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		6.875,00	0,00
3234	Komunalne usluge		166.316,99	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		9.731,69	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		33.530,25	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		61.617,29	0,00
3238	Računalne usluge		24.410,88	0,00
3239	Ostale usluge		74.369,21	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	104.120,00	95.585,21	91,80
3292	Premije osiguranja		46.671,11	0,00
3295	Pristojbe i naknade		30.098,60	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.815,50	0,00
343	Ostali financijski rashodi	800,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate		0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	180.220,00	131.797,40	73,13
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		131.797,40	0,00
GLAVA 30003 USTANOVE ŠKOLSTVA I KULTURE		10.390.152,00	9.464.013,97	91,09
311	Plaće (Bruto)	2.448.250,00	2.409.164,98	98,40
3111	Plaće za redovan rad		2.409.164,98	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	98.200,00	105.364,99	107,30
3121	Ostali rashodi za zaposlene		105.364,99	0,00
313	Doprinosi na plaće	421.470,00	411.137,74	97,55

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		370.548,36	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		40.589,38	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	267.272,00	179.227,24	67,06
3211	Službena putovanja		82.799,83	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		76.585,81	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.062,35	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		9.779,25	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.529.694,00	2.322.965,51	91,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		280.164,49	0,00
3222	Materijal i sirovine		1.058.602,28	0,00
3223	Energija		875.923,68	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		39.420,75	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		64.367,87	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.486,44	0,00
323	Rashodi za usluge	2.517.616,00	2.284.868,52	90,76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		942.680,24	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		414.351,36	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		24.905,90	0,00
3234	Komunalne usluge		245.542,77	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		157.378,07	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		53.599,76	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		264.551,65	0,00
3238	Računalne usluge		112.175,64	0,00
3239	Ostale usluge		69.683,13	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	159.177,00	77.357,25	48,60
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		77.357,25	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	308.432,00	242.038,94	78,47
3292	Premije osiguranja		87.021,21	0,00
3293	Reprezentacija		25.686,42	0,00

3294	Članarine i norme		8.080,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		1.159,11	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka		11.163,45	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		108.928,75	0,00
343	Ostali finansijski rashodi	27.000,00	19.986,55	74,02
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		19.945,91	0,00
3433	Zatezne kamate		40,64	0,00
421	Građevinski objekti	281.795,00	279.106,88	99,05
4212	Poslovni objekti		279.106,88	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.179.214,00	979.486,11	83,06
4221	Uredska oprema i namještaj		166.397,36	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		15.127,81	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema		180.805,19	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		617.155,75	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	152.032,00	153.309,26	100,84
4241	Knjige		150.809,26	0,00
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti		2.500,00	0,00
RAZDJEL 400 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE		7.197.100,00	6.953.628,37	96,62
GLAVA 40001 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE		7.197.100,00	6.953.628,37	96,62
321	Naknade troškova zaposlenima	132.000,00	129.159,49	97,85
3211	Službena putovanja		79.066,49	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		47.111,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.982,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	530.000,00	494.500,68	93,30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		117.101,43	0,00
3222	Materijal i sirovine		1.342,00	0,00
3223	Energija		357.825,70	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.205,93	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		12.025,62	0,00

323	Rashodi za usluge	2.074.640,00	2.066.690,81	99,62
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		249.744,37	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		160.132,16	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		13.947,86	0,00
3234	Komunalne usluge		76.284,99	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		7.268,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		56.500,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		884.561,42	0,00
3238	Računalne usluge		517.955,55	0,00
3239	Ostale usluge		100.296,46	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.360,00	3.846,32	26,78
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.846,32	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000,00	60.069,83	83,43
3293	Reprezentacija		6.020,00	0,00
3294	Članarine i norme		7.990,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		46.059,83	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	624.000,00	548.799,33	87,95
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		548.799,33	0,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.866.100,00	2.801.631,20	97,75
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		806.721,36	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.994.909,84	0,00
381	Tekuće donacije	558.000,00	555.600,00	99,57
3811	Tekuće donacije u novcu		555.600,00	0,00
382	Kapitalne donacije	3.000,00	3.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		3.000,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	60.000,00	30.000,00	50,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		30.000,00	0,00

422	Postrojenja i oprema	135.000,00	133.353,25	98,78
4221	Uredska oprema i namještaj		64.591,25	0,00
4222	Komunikacijska oprema		9.862,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		58.900,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	120.000,00	119.610,50	99,68
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		119.610,50	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000,00	7.366,96	92,09
4262	Ulaganja u računalne programe		7.366,96	0,00
RAZDJEL 500 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE		13.163.885,00	8.621.408,52	65,49
GLAVA 50001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE		13.163.885,00	8.621.408,52	65,49
311	Plaće (Bruto)	92.600,00	85.863,30	92,72
3111	Plaće za redovan rad		46.335,62	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		39.527,68	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.500,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	16.000,00	14.774,67	92,34
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		13.308,87	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.465,80	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.600,00	1.514,00	94,63
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.514,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.626.500,00	1.204.828,05	74,07
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		701.321,89	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.632,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		499.873,66	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	186.000,00	185.885,40	99,94
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		185.885,40	0,00
382	Kapitalne donacije	120.000,00	119.662,00	99,72
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		119.662,00	0,00

383	Kazne, penali i naknade štete	30.000,00	7.047,30	23,49
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		7.047,30	0,00
386	Kapitalne pomoći	2.755.000,00	2.345.541,31	85,14
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		2.345.541,31	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	670.600,00	575.040,11	85,75
4111	Zemljište		575.040,11	0,00
421	Građevinski objekti	2.455.000,00	1.580.214,44	64,37
4211	Stambeni objekti		9.652,50	0,00
4212	Poslovni objekti		0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		819.061,41	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		751.500,53	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.208.085,00	2.498.537,94	47,97
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		41.041,69	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		2.457.496,25	0,00
RAZDJEL 600 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		12.949.370,00	12.762.698,64	98,56
GLAVA 60001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		12.949.370,00	12.762.698,64	98,56
322	Rashodi za materijal i energiju	2.403.000,00	2.307.664,28	96,03
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.380,32	0,00
3223	Energija		2.302.463,51	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		820,45	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.537.370,00	10.446.683,73	99,14
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.341.563,22	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.183,75	0,00
3234	Komunalne usluge		4.688.435,31	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		177.925,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		106.228,46	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		123.285,49	0,00

3239	Ostale usluge		5.062,50	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	0,00
381	Tekuće donacije	9.000,00	8.350,63	92,78
3811	Tekuće donacije u novcu		8.350,63	0,00

GRAD LABIN

OIB: 19041331726

Izvršaj o izvršenju proračuna za razdoblje od: 01.01.2015 do: 31.12.2015

Posebni dio proračuna

1.2.3. Programska klasifikacija

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.(1)	Izvršenje 2015.(2)	Indeks (2/1)
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		78.298.114,00	74.728.434,44	95,44
RAZDJEL 000 PRIHODI I PRIMICI		78.298.114,00	74.728.434,44	95,44
GLAVA 00001 NENAMJENSKI PRIHODI		30.469.683,00	29.933.941,98	98,24
611	Porez i prirez na dohodak	15.862.515,00	16.038.723,63	101,11
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada		12.054.725,54	0,00
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti		2.502.501,00	0,00
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava		889.476,50	0,00
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala		897.388,02	0,00
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine		45.842,96	0,00
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi		-351.210,39	0,00
613	Porezi na imovinu	1.650.000,00	1.682.484,16	101,97
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)		1.682.484,16	0,00
614	Porezi na robu i usluge	2.000.000,00	2.075.926,50	103,80
6142	Porez na promet		1.117.093,75	0,00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti		958.832,75	0,00
616	Ostali prihodi od poreza	0,00	38.994,23	0,00
6162	Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe		38.994,23	0,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2.500,00	2.496,44	99,86
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		2.496,44	0,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	82.668,00	82.668,08	100,00

6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna		82.668,08	0,00
641	Prihodi od financijske imovine	161.000,00	83.903,36	52,11
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		43.335,80	0,00
6414	Prihodi od zateznih kamata		28.920,82	0,00
6416	Prihodi od dividendi		890,99	0,00
6419	Ostali prihodi od financijske imovine		10.755,75	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	9.342.000,00	8.722.945,37	93,37
6421	Naknade za koncesije		943.373,95	0,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		3.652.065,08	0,00
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine		4.127.506,34	0,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	583.000,00	587.347,94	100,75
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade		284.746,68	0,00
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade		302.601,26	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	451.000,00	362.329,25	80,34
6524	Doprinosi za šume		300,28	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi		362.028,97	0,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	115.000,00	98.660,00	85,79
6615	Prihodi od pruženih usluga		98.660,00	0,00
681	Kazne i upravne mjere	220.000,00	157.463,02	71,57
6815	Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a		156.151,72	0,00
6819	Ostale kazne		1.311,30	0,00
GLAVA 00002 NAMJENSKI PRIHODI		35.793.309,00	33.492.043,16	93,57
611	Porez i prirez na dohodak	5.987.313,00	6.162.547,06	102,93
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada		6.162.547,06	0,00
631	Pomoći od inozemnih vlada	84.087,00	0,00	0,00
6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada		0,00	0,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	216.179,00	177.890,38	82,29
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		177.890,38	0,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	489.886,00	484.635,90	98,93
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna		174.635,90	0,00

6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna		310.000,00	0,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	856.500,00	479.999,83	56,04
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika		479.999,83	0,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	3.209.892,00	3.168.587,44	98,71
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		2.740.589,13	0,00
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		427.998,31	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.128.252,00	5.745.346,97	93,75
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		5.329.346,97	0,00
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		416.000,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	210.000,00	301.009,54	143,34
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine		8.182,51	0,00
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine		292.827,03	0,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.200.000,00	1.214.158,24	101,18
6514	Ostale pristojbe i naknade		1.214.158,24	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	860.000,00	773.191,51	89,91
6522	Prihodi vodnog gospodarstva		53.678,45	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi		719.513,06	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	13.904.800,00	13.362.705,40	96,10
6531	Komunalni doprinosi		5.172.670,26	0,00
6532	Komunalne naknade		8.190.035,14	0,00
6533	Naknade za priključak		0,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	270.400,00	251.800,00	93,12
6631	Tekuće donacije		224.300,00	0,00
6632	Kapitalne donacije		27.500,00	0,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	400.000,00	61.016,72	15,25
7111	Zemljište		61.016,72	0,00

721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.933.000,00	1.272.154,17	65,81
7211	Stambeni objekti		1.272.154,17	0,00
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	4.000,00	0,00
7221	Uredska oprema i namještaj		4.000,00	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	43.000,00	33.000,00	76,74
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		33.000,00	0,00
GLAVA 00004	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRIJAŠNJIH GODINA	3.771.527,00	3.771.526,72	100,00
922	Višak/manjak prihoda	3.771.527,00	3.771.526,72	100,00
9221	Višak prihoda		4.121.658,72	0,00
9222	Manjak prihoda		-350.132,00	0,00
GLAVA 00005	VLASTITI I OSTALI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	7.797.229,00	7.140.306,53	91,57
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	25.000,00	0,00	0,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		0,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	5.895.284,00	5.617.025,69	95,28
6526	Ostali nespomenuti prihodi		5.617.025,69	0,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.610.545,00	1.310.722,08	81,38
6615	Prihodi od pruženih usluga		1.310.722,08	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	264.600,00	210.468,41	79,54
6631	Tekuće donacije		210.468,41	0,00
6632	Kapitalne donacije		0,00	0,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.800,00	2.090,35	116,13
7211	Stambeni objekti		2.090,35	0,00
GLAVA 00009	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRIJAŠNJIH GODINA-PROR.KORIS.	466.366,00	390.616,05	83,76
922	Višak/manjak prihoda	466.366,00	390.616,05	83,76
9221	Višak prihoda		545.665,83	0,00
9222	Manjak prihoda		-155.049,78	0,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI		78.298.114,00	70.851.952,29	90,49
RAZDJEL 100 URED GRADA		3.406.916,00	2.966.527,54	87,07

GLAVA 10001 URED GRADA		3.330.916,00	2.894.081,16	86,89
Program 1001 Financiranje redovne djelatnosti ureda grada		765.000,00	763.947,59	99,86
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost		755.000,00	754.484,96	99,93
323	Rashodi za usluge	500.000,00	499.457,76	99,89
3233	Usluge promidžbe i informiranja		401.627,44	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		97.830,32	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	255.000,00	255.027,20	100,01
3293	Reprezentacija		67.026,72	0,00
3294	Članarine i norme		41.340,51	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		146.659,97	0,00
Aktivnost A100005 Udruga Atrium		10.000,00	9.462,63	94,63
323	Rashodi za usluge	10.000,00	9.462,63	94,63
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.462,63	0,00
Program 1002 Predstavnička i izvršna tijela		643.316,00	618.689,78	96,17
Aktivnost A100001 Financiranje redovne djelatnosti		380.000,00	368.630,97	97,01
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	16.159,54	80,80
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		16.159,54	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	360.000,00	352.471,43	97,91
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		339.960,43	0,00
3293	Reprezentacija		12.511,00	0,00
Aktivnost A100002 Financiranje političkih stranaka		150.000,00	145.666,00	97,11
381	Tekuće donacije	150.000,00	145.666,00	97,11
3811	Tekuće donacije u novcu		145.666,00	0,00
Aktivnost A100003 Nagrade grada Labina		50.000,00	46.086,25	92,17
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	46.086,25	92,17
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		46.086,25	0,00
Aktivnost A100004 Izbori		63.316,00	58.306,56	92,09
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.316,00	58.306,56	92,09
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		58.306,56	0,00

Program 1003 Financiranje mjesne samouprave		64.900,00	49.931,51	76,94
Aktivnost A100001 Financiranje mjesnog odbora Gornji Labin		12.900,00	10.300,00	79,84
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.900,00	10.300,00	79,84
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.300,00	0,00
Aktivnost A100002 Financiranje mjesnog odbora Vinež		7.000,00	6.999,87	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.999,87	99,99
3293	Reprezentacija		1.999,87	0,00
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		5.000,00	0,00
Aktivnost A100003 Financiranje mjesnog odbora Kature		7.000,00	5.531,51	79,02
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	3.031,51	67,37
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.031,51	0,00
381	Tekuće donacije	2.500,00	2.500,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		2.500,00	0,00
Aktivnost A100004 Financiranje mjesnog odbora Ripenda		7.000,00	6.998,13	99,97
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	6.998,13	99,97
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.998,13	0,00
Aktivnost A100005 Financiranje mjesnog odbora Rabac		7.000,00	7.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	100,00
3293	Reprezentacija		865,03	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		134,97	0,00
381	Tekuće donacije	6.000,00	6.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		6.000,00	0,00
Aktivnost A100006 Financiranje mjesnog odbora Donji Labin		7.000,00	1.602,00	22,89
323	Rashodi za usluge	1.400,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.600,00	1.602,00	28,61
3293	Reprezentacija		1.602,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Aktivnost A100007 Financiranje mjesnog odbora Kapelica		17.000,00	11.500,00	67,65

323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.000,00	0,00
329	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
3299	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
381	Tekuće donacije	4.000,00	1.500,00	37,50
3811	Tekuće donacije u novcu		1.500,00	0,00
Program 1005 Nacionalne zajednice		114.000,00	114.000,00	100,00
Aktivnost A100001 Zajednica talijana "Giuseppina Martinuzzi"		60.000,00	60.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		60.000,00	0,00
Aktivnost A100002 Klub Srba Grada Labina		34.000,00	34.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	34.000,00	34.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		34.000,00	0,00
Aktivnost A100003 Bošnjačka nacionalna zajednica Labina		20.000,00	20.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		20.000,00	0,00
Program 1006 Jačanje gospodarstva		634.000,00	603.948,74	95,26
Aktivnost A100001 Poticaji poduzetnicima i obrtnicima		400.000,00	389.051,19	97,26
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	400.000,00	389.051,19	97,26
352	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		389.051,19	0,00
Aktivnost A100002 Sufinanciranje kreditne linije Poduzetnik 2.		3.000,00	1.883,12	62,77
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.000,00	1.883,12	62,77
352	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		1.883,12	0,00
Aktivnost A100003 Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre		20.000,00	20.000,00	100,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	20.000,00	100,00
352	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		20.000,00	0,00
Aktivnost A100004 Lokalna akcijska grupa Istočna Istra		76.000,00	76.000,00	100,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	100,00
3294	Članarine i norme		4.000,00	0,00
381	Tekuće donacije	72.000,00	72.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		72.000,00	0,00
Aktivnost A100005 Poduzetnički inkubator Labin		68.400,00	54.267,95	79,34
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	1.839,95	61,33
3223	Energija		1.839,95	0,00
323	Rashodi za usluge	48.000,00	35.889,60	74,77
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.206,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.104,00	0,00
3234	Komunalne usluge		13.804,04	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		18.775,56	0,00
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		17.400,00	16.538,40	95,05
352				
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		16.538,40	0,00
Aktivnost A100006 Edukacije		40.000,00	38.525,00	96,31
323	Rashodi za usluge	40.000,00	38.525,00	96,31
3237	Intelektualne i osobne usluge		38.525,00	0,00
Aktivnost A100007 Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda		26.600,00	24.221,48	91,06
323	Rashodi za usluge	20.000,00	19.587,50	97,94
3239	Ostale usluge		19.587,50	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	33,98	1,70
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		33,98	0,00
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		4.600,00	4.600,00	100,00
352				
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		4.600,00	0,00
Program 1007 Strategija, studija i projekti EU		458.200,00	111.370,17	24,31
Aktivnost A100003 Strategija, studija i projekti EU		250.000,00	11.613,52	4,65
323	Rashodi za usluge	250.000,00	11.613,52	4,65
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.613,52	0,00

Aktivnost A100005 Projekt POWER		98.200,00	93.704,69	95,42
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	17.600,00	17.586,23	99,92
3211	Službena putovanja		17.586,23	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	475,50	95,10
3223	Energija		475,50	0,00
323	Rashodi za usluge	21.100,00	19.473,96	92,29
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		14.863,96	0,00
3239	Ostale usluge		4.610,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.000,00	31.162,03	97,38
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		31.162,03	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	25.006,97	92,62
3293	Reprezentacija		21.201,50	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.805,47	0,00
Aktivnost A100006 Projekt Life SEC Adapt		110.000,00	6.051,96	5,50
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00
3223	Energija		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	3.836,96	38,37
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.836,96	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	2.215,00	5,83

3293	Reprezentacija		0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.215,00	0,00
Program 1008 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja		51.500,00	32.193,75	62,51
Aktivnost A100001 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja		51.500,00	32.193,75	62,51
323	Rashodi za usluge	30.000,00	15.875,00	52,92
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.875,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.500,00	11.318,75	68,60
3294	Članarine i norme		1.500,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.818,75	0,00
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		5.000,00	0,00
Program 1009 Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije		600.000,00	599.999,62	100,00
Aktivnost A100001 Poticaji za korištenje obnovljivih izvora energije		600.000,00	599.999,62	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000,00	599.999,62	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		599.999,62	0,00
GLAVA 10002 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		76.000,00	72.446,38	95,32
PRORAČUNSKI KORISNIK 45470 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU		60.000,00	59.697,17	99,50
Program 1001 Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina		60.000,00	59.697,17	99,50
Aktivnost A100001 Djelatnost nacionalnih manjina		60.000,00	59.697,17	99,50
322	Rashodi za materijal i energiju	5.050,00	4.900,13	97,03
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.394,67	0,00
3223	Energija		3.505,46	0,00
323	Rashodi za usluge	30.250,00	30.098,40	99,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		15.545,03	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		687,50	0,00
3234	Komunalne usluge		4.118,57	0,00
3239	Ostale usluge		9.747,30	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	6.987,00	99,81
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.987,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.700,00	17.711,64	100,07

3292	Premije osiguranja		751,30	0,00
3293	Reprezentacija		8.366,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.594,34	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 47001 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU		16.000,00	12.749,21	79,68
Program 1001 Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina		16.000,00	12.749,21	79,68
Aktivnost A100001 Djelatnost nacionalnih manjina		16.000,00	12.749,21	79,68
322	Rashodi za materijal i energiju	1.100,00	805,63	73,24
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		361,10	0,00
3223	Energija		444,53	0,00
323	Rashodi za usluge	11.450,00	10.154,06	88,68
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.387,90	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.500,00	0,00
3234	Komunalne usluge		1.419,46	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		4.050,00	0,00
3239	Ostale usluge		796,70	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.050,00	1.739,52	84,85
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.739,52	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400,00	50,00	3,57
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50,00	0,00
RAZDJEL 200 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE		14.857.898,00	14.357.581,29	96,63
GLAVA 20001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE		10.098.999,00	9.742.639,35	96,47
Program 2001 Zajednički troškovi upravnih odjela		9.577.581,00	9.227.221,35	96,34
Aktivnost A200001 Zajednički troškovi upravnih odjela		7.337.581,00	7.173.453,74	97,76
311	Plaće (Bruto)	5.025.000,00	4.992.163,54	99,35
3111	Plaće za redovan rad		4.992.163,54	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	470.000,00	466.017,71	99,15
3121	Ostali rashodi za zaposlene		466.017,71	0,00
313	Doprinosi na plaće	875.000,00	859.094,13	98,18
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		773.785,55	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		85.308,58	0,00

321	Naknade troškova zaposlenima	180.000,00	144.749,20	80,42
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		144.749,20	0,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	77.694,76	77,69
3237	Intelektualne i osobne usluge		77.694,76	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	50.017,33	100,03
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.017,33	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	232.000,00	216.035,16	93,12
3292	Premije osiguranja		172.662,03	0,00
3295	Pristojbe i naknade		43.373,13	0,00
343	Ostali financijski rashodi	405.581,00	367.681,91	90,66
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		112.923,74	0,00
3433	Zatezne kamate		5.274,76	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		249.483,41	0,00
Aktivnost A200002 Proračunska pričuva		150.000,00	103.012,11	68,67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	103.012,11	68,67
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		103.012,11	0,00
Aktivnost A200003 Otplata zajmova		2.090.000,00	1.950.755,50	93,34
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	450.000,00	328.973,68	73,11
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		328.973,68	0,00
3423				
343	Ostali financijski rashodi	80.000,00	64.762,33	80,95
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		64.762,33	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.560.000,00	1.557.019,49	99,81
	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		1.557.019,49	0,00
5443				
Program 2001 Sufinanciranje vatrogasnih zajednica		521.418,00	515.418,00	98,85
Aktivnost A200001 Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin		485.418,00	485.418,00	100,00
381	Tekuće donacije	485.418,00	485.418,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		485.418,00	0,00

Aktivnost A200002 Financiranje Vatrogasne zajednice Istarske županije		30.000,00	30.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		30.000,00	0,00
Aktivnost A200003 Financiranje dobrovoljnih vatrogasaca		6.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
GLAVA 20002 VATROGASNE POSTROJBE		4.758.899,00	4.614.941,94	96,97
PRORAČUNSKI KORISNIK 35837 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN		4.758.899,00	4.614.941,94	96,97
Program 2001 Redovna djelatnost JVP Labin - minimalni standard		3.124.779,00	3.124.779,00	100,00
Aktivnost A200001 Redovna djelatnost JVP Labin		3.124.779,00	3.124.779,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	2.238.335,00	2.238.335,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad		2.188.335,00	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		50.000,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	25.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		25.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	548.966,00	548.966,00	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		163.952,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		346.942,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		38.072,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	73.450,00	73.450,00	100,00
3211	Službena putovanja		50,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		70.250,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.150,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	98.000,00	98.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.000,00	0,00
3222	Materijal i sirovine		5.000,00	0,00
3223	Energija		45.000,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		18.000,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		12.000,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		10.000,00	0,00

323	Rashodi za usluge	93.870,00	93.870,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		14.000,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		63.000,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.600,00	0,00
3234	Komunalne usluge		10.000,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		270,00	0,00
3238	Računalne usluge		5.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.158,00	47.158,00	100,00
3292	Premije osiguranja		47.158,00	0,00
Program 2002 Redovna djelatnost JVP Labin - iznad minimalnog standarda		1.634.120,00	1.490.162,94	91,19
Aktivnost A200001 Redovna djelatnost JVP Labin		1.621.620,00	1.490.162,94	91,89
311	Plaće (Bruto)	612.665,00	612.609,42	99,99
3111	Plaće za redovan rad		515.414,19	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		97.195,23	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	131.200,00	130.952,73	99,81
3121	Ostali rashodi za zaposlene		130.952,73	0,00
313	Doprinosi na plaće	149.714,00	148.655,71	99,29
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		43.307,18	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		94.954,53	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		10.394,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	190.750,00	189.272,48	99,23
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		186.192,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.080,48	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	280.724,00	232.748,48	82,91
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.177,25	0,00
3222	Materijal i sirovine		7.875,00	0,00
3223	Energija		86.234,51	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		31.340,94	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		32.703,40	0,00

3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		69.417,38	0,00
323	Rashodi za usluge	122.180,00	104.723,94	85,71
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		9.371,18	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		41.166,68	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.690,00	0,00
3234	Komunalne usluge		15.112,95	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		144,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.750,00	0,00
3238	Računalne usluge		9.362,56	0,00
3239	Ostale usluge		24.126,57	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.742,00	58.537,10	93,30
3292	Premije osiguranja		51.279,08	0,00
3293	Reprezentacija		1.636,13	0,00
3294	Članarine i norme		200,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		445,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.976,89	0,00
343	Ostali financijski rashodi	950,00	794,33	83,61
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		750,00	0,00
3433	Zatezne kamate		9,33	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		35,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	70.695,00	11.868,75	16,79
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema		7.931,25	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		3.937,50	0,00
Aktivnost A200002 Provedba posebnih mjera zaštite - sezonski vatrogasci - PVZ		0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		0,00	0,00

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00
Aktivnost A200003 Provedba posebnih mjera zaštite - sezonski vatrogasci - VZIŽ		0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	0,00
Aktivnost A200004 Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja - VZIŽ		12.500,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	8.500,00	0,00	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.130,00	0,00	0,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.870,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
RAZDJEL 300 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		26.722.945,00	25.190.107,93	94,26
GLAVA 30001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		5.110.500,00	4.996.652,28	97,77
Program 3001 Program javnih potreba u kulturi		950.500,00	918.759,04	96,66
Aktivnost A300001 Kulturne manifestacije Grada Labina		322.500,00	308.810,25	95,76
323	Rashodi za usluge	299.500,00	285.827,43	95,43
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00

3234	Komunalne usluge		8.056,25	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		88.950,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		167.804,80	0,00
3239	Ostale usluge		21.016,38	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	15.982,82	99,89
3293	Reprezentacija		1.738,50	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.244,32	0,00
381	Tekuće donacije	7.000,00	7.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		7.000,00	0,00
Aktivnost A300002 Labin Art Republika		343.000,00	333.617,88	97,26
323	Rashodi za usluge	307.000,00	297.851,76	97,02
3233	Usluge promidžbe i informiranja		13.250,00	0,00
3234	Komunalne usluge		3.895,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		31.050,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		193.941,76	0,00
3239	Ostale usluge		55.715,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	17.766,12	98,70
3293	Reprezentacija		9.068,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.698,12	0,00
381	Tekuće donacije	18.000,00	18.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		18.000,00	0,00
Aktivnost A300003 Sufinanciranje projekata kulture		245.000,00	237.450,00	96,92
381	Tekuće donacije	245.000,00	237.450,00	96,92
3811	Tekuće donacije u novcu		237.450,00	0,00
Aktivnost A300005 Brandiranje-Praktična realizacija na proj. cakavice, M.Vlačića i rudarstva		40.000,00	38.880,91	97,20
323	Rashodi za usluge	26.000,00	24.911,25	95,81
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		14.400,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		600,00	0,00
3239	Ostale usluge		9.911,25	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	13.969,66	99,78

3293	Reprezentacija		6.266,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.703,66	0,00
Program 3001 Program javnih potreba u sportu		2.558.000,00	2.512.779,42	98,23
Aktivnost A300001 Sufinanciranje saveza sportova Grada Labina		2.333.000,00	2.327.565,29	99,77
381	Tekuće donacije	2.333.000,00	2.327.565,29	99,77
3811	Tekuće donacije u novcu		2.327.565,29	0,00
Aktivnost A300002 Sportske manifestacije		225.000,00	185.214,13	82,32
323	Rashodi za usluge	14.000,00	11.584,58	82,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		600,00	0,00
3234	Komunalne usluge		0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		10.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
3239	Ostale usluge		984,58	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	126.000,00	102.829,55	81,61
3293	Reprezentacija		8.286,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		94.543,55	0,00
381	Tekuće donacije	85.000,00	70.800,00	83,29
3811	Tekuće donacije u novcu		70.800,00	0,00
Program 3001 Programi za djecu		398.000,00	393.221,67	98,80
Aktivnost A300001 Sufinanciranje dječjeg vrtića Glorija		325.000,00	325.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	325.000,00	325.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		325.000,00	0,00
Aktivnost A300002 Grad prijatelj djece		8.000,00	7.120,00	89,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	1.500,00	75,00
3239	Ostale usluge		1.500,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	5.620,00	93,67
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.620,00	0,00
Aktivnost A300003 Dani dječje radosti		65.000,00	61.101,67	94,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	606,11	30,31
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		606,11	0,00

323	Rashodi za usluge	10.000,00	7.695,58	76,96
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.695,58	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000,00	52.799,98	99,62
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		52.799,98	0,00
Program 3001 Potpore u obrazovanju		1.204.000,00	1.171.892,15	97,33
Aktivnost A300001 Stipendiranje učenika i studenata		1.135.000,00	1.108.553,68	97,67
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.135.000,00	1.108.553,68	97,67
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.108.553,68	0,00
Aktivnost A300002 Pomoći u školovanju		69.000,00	63.338,47	91,79
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	7.838,47	87,09
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.838,47	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00	40.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		40.000,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000,00	4.000,00	80,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		4.000,00	0,00
381	Tekuće donacije	15.000,00	11.500,00	76,67
3811	Tekuće donacije u novcu		11.500,00	0,00
GLAVA 30002 PREDŠKOLSKI ODGOJ		11.222.293,00	10.729.441,68	95,61
PRORAČUNSKI KORISNIK 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC		11.222.293,00	10.729.441,68	95,61
Program 3001 Financiranje redovne djelatnosti		11.222.293,00	10.729.441,68	95,61
Aktivnost A300001 Odgojno administrativno i tehničko osoblje		10.881.123,00	10.457.277,38	96,10
311	Plaće (Bruto)	5.896.000,00	5.822.632,05	98,76
3111	Plaće za redovan rad		5.822.632,05	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	350.140,00	319.257,65	91,18
3121	Ostali rashodi za zaposlene		319.257,65	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.015.000,00	1.001.982,90	98,72
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		902.508,25	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		99.474,65	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	583.160,00	545.460,90	93,54
3211	Službena putovanja		12.668,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		484.230,00	0,00

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		16.218,52	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		32.344,38	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.939.000,00	1.762.127,00	90,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		192.202,62	0,00
3222	Materijal i sirovine		1.058.221,32	0,00
3223	Energija		366.531,25	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		82.096,41	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		58.577,74	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.497,66	0,00
323	Rashodi za usluge	1.010.223,00	927.551,67	91,82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		36.472,18	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		514.228,18	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		6.875,00	0,00
3234	Komunalne usluge		166.316,99	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		9.731,69	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		33.530,25	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		61.617,29	0,00
3238	Računalne usluge		24.410,88	0,00
3239	Ostale usluge		74.369,21	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.800,00	78.265,21	90,17
3292	Premije osiguranja		46.671,11	0,00
3295	Pristojbe i naknade		30.098,60	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.495,50	0,00
343	Ostali financijski rashodi	800,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate		0,00	0,00
Aktivnost A30002 Opremanje ustanove		199.250,00	171.382,51	86,01
322	Rashodi za materijal i energiju	32.250,00	42.071,98	130,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		31.883,01	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		10.188,97	0,00
323	Rashodi za usluge	18.130,00	15.348,02	84,66

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		15.348,02	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.320,00	17.320,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.320,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	131.550,00	96.642,51	73,46
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		96.642,51	0,00
Aktivnost A300003 Program za djecu s teškoćama u razvoju		20.000,00	1.484,89	7,42
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	1.484,89	9,90
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.484,89	0,00
Aktivnost A300004 Administrativni troškovi nove vrtičke grupe		121.920,00	99.296,90	81,44
311	Plaće (Bruto)	31.400,00	14.631,62	46,60
3111	Plaće za redovan rad		14.631,62	0,00
313	Doprinosi na plaće	5.440,00	2.516,64	46,26
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.267,90	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		248,74	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.980,00	3.136,00	52,44
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.136,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	45.430,00	45.342,64	99,81
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20.230,00	0,00
3222	Materijal i sirovine		4.912,64	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		20.200,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	33.670,00	33.670,00	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		33.670,00	0,00
GLAVA 30003 USTANOVE ŠKOLSTVA I KULTURE		10.390.152,00	9.464.013,97	91,09
PRORAČUNSKI KORISNIK 10581 OŠ MATIJE VLAČIĆA, LABIN		2.027.959,00	1.891.380,38	93,27
Program 3001 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - minimalni standard		855.387,00	848.877,56	99,24
Aktivnost A300001 Financiranje materijalnih rashoda		803.000,00	796.662,79	99,21
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	13.822,50	98,73
3211	Službena putovanja		10.160,00	0,00

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.662,50	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	215.700,00	213.364,02	98,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		39.735,79	0,00
3223	Energija		163.491,30	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		8.665,43	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		1.471,50	0,00
323	Rashodi za usluge	550.000,00	546.803,99	99,42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		410.691,28	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		55.885,37	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		900,00	0,00
3234	Komunalne usluge		52.519,55	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.500,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.966,12	0,00
3238	Računalne usluge		16.985,42	0,00
3239	Ostale usluge		356,25	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.300,00	22.672,28	97,31
3292	Premije osiguranja		21.872,28	0,00
3294	Članarine i norme		800,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Kapitalni projekt K300002 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva - minimalni standard		52.387,00	52.214,77	99,67
422	Postrojenja i oprema	47.387,00	47.219,39	99,65
4221	Uredska oprema i namještaj		30.679,39	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		11.000,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema		5.540,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	4.995,38	99,91
4241	Knjige		4.995,38	0,00
Program 3001 Financiranje materijalnih rashoda osnovnih škola		1.172.572,00	1.042.502,82	88,91
Aktivnost A300001 Financiranje materijalnih rashoda		416.600,00	377.013,94	90,50
321	Naknade troškova zaposlenima	1.100,00	400,00	36,36
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		400,00	0,00

322	Rashodi za materijal i energiju	374.000,00	355.131,38	94,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		19.011,78	0,00
3222	Materijal i sirovine		325.385,61	0,00
3223	Energija		0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		9.012,05	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.721,94	0,00
323	Rashodi za usluge	32.500,00	13.312,52	40,96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		500,00	0,00
3234	Komunalne usluge		0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		7.425,00	0,00
3238	Računalne usluge		5.387,52	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	8.170,04	90,78
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.170,04	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00
Aktivnost A30002 Produženi boravak		623.462,00	579.983,35	93,03
311	Plaće (Bruto)	293.000,00	288.225,44	98,37
3111	Plaće za redovan rad		288.225,44	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	3.091,15	61,82
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.091,15	0,00
313	Doprinosi na plaće	50.300,00	50.145,07	99,69
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		45.245,25	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4.899,82	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.200,00	5.007,47	80,77
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.007,47	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	138.962,00	114.884,47	82,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.915,31	0,00
3222	Materijal i sirovine		101.979,79	0,00

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.989,37	0,00
323	Rashodi za usluge	120.000,00	118.629,75	98,86
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		118.629,75	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
Aktivnost A300005 Školski klub i druge aktivnosti		30.000,00	17.674,06	58,91
322	Rashodi za materijal i energiju	9.500,00	7.766,56	81,75
3225	Sitni inventar i auto gume		7.766,56	0,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	9.682,50	48,41
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.682,50	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	225,00	45,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		225,00	0,00
Aktivnost A300006 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi		45.900,00	27.766,08	60,49
323	Rashodi za usluge	900,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	15.684,00	62,74
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.684,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	8.053,00	40,27
4221	Uredska oprema i namještaj		8.053,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	4.029,08	0,00
4241	Knjige		4.029,08	0,00
Aktivnost A300012 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama		56.610,00	40.065,39	70,77
311	Plaće (Bruto)	44.800,00	31.830,93	71,05
3111	Plaće za redovan rad		31.830,93	0,00
313	Doprinosi na plaće	7.810,00	5.478,31	70,14
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.933,84	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		544,47	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	2.756,15	68,90

3211	Službena putovanja		0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.756,15	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 10590 OŠ IVE LOLE RIBARA, LABIN		2.690.989,00	2.594.014,10	96,40
Program 3001 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - minimalni standard		1.342.326,00	1.339.432,03	99,78
Aktivnost A300001 Financiranje materijalnih rashoda		992.326,00	990.487,99	99,81
321	Naknade troškova zaposlenima	37.000,00	36.598,78	98,92
3211	Službena putovanja		30.715,53	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.000,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		4.883,25	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	316.426,00	316.235,99	99,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		43.291,48	0,00
3223	Energija		252.999,26	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.126,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		9.819,25	0,00
323	Rashodi za usluge	606.900,00	606.128,94	99,87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		386.364,31	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		69.942,01	0,00
3234	Komunalne usluge		95.438,69	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		11.684,92	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		25.028,77	0,00
3238	Računalne usluge		16.505,90	0,00
3239	Ostale usluge		1.164,34	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.700,00	31.483,64	99,32
3292	Premije osiguranja		29.324,53	0,00
3294	Članarine i norme		0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		1.159,11	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	300,00	40,64	13,55
3433	Zatezne kamate		40,64	0,00
Kapitalni projekt K300002 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva - minimalni standard		350.000,00	348.944,04	99,70

421	Građevinski objekti	280.000,00	279.106,88	99,68
4212	Poslovni objekti		279.106,88	0,00
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	59.999,12	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		59.999,12	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	9.838,04	98,38
4241	Knjige		9.838,04	0,00
Program 3001 Financiranje materijalnih rashoda osnovnih škola		1.348.663,00	1.254.582,07	93,02
Aktivnost A300001 Financiranje materijalnih rashoda		559.648,00	475.249,11	84,92
322	Rashodi za materijal i energiju	469.383,00	421.399,38	89,78
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		33.013,58	0,00
3222	Materijal i sirovine		368.200,00	0,00
3223	Energija		8.720,26	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.861,24	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		6.631,80	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.972,50	0,00
323	Rashodi za usluge	49.560,00	29.759,69	60,05
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.954,12	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		12.200,00	0,00
3234	Komunalne usluge		0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.000,00	0,00
3238	Računalne usluge		10.605,57	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.000,00	14.894,87	64,76
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		14.894,87	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	1.255,17	31,38
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.255,17	0,00
422	Postrojenja i oprema	13.005,00	7.297,00	56,11
4221	Uredska oprema i namještaj		4.498,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.799,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	700,00	643,00	91,86
4241	Knjige		643,00	0,00

Aktivnost A300002 Produženi boravak		706.020,00	691.317,57	97,92
311	Plaće (Bruto)	379.000,00	377.861,96	99,70
3111	Plaće za redovan rad		377.861,96	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.000,00	10.531,88	95,74
3121	Ostali rashodi za zaposlene		10.531,88	0,00
313	Doprinosi na plaće	69.010,00	65.000,09	94,19
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		58.568,62	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		6.431,47	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.600,00	3.518,71	97,74
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.518,71	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	239.410,00	232.404,93	97,07
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		18.142,19	0,00
3222	Materijal i sirovine		213.266,99	0,00
3223	Energija		0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		509,50	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		486,25	0,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00	2.000,00	50,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.000,00	0,00
3239	Ostale usluge		1.000,00	0,00
Aktivnost A300005 Školski klub i druge aktivnosti		19.195,00	6.476,04	33,74
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	1.050,00	52,50
3211	Službena putovanja		1.050,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	14.400,00	4.436,17	30,81
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.301,17	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		3.135,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	989,87	98,99

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		989,87	0,00
421	Građevinski objekti	1.795,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti		0,00	0,00
Aktivnost A300006 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi		28.500,00	51.931,12	182,21
311	Plaće (Bruto)	5.550,00	6.634,80	119,55
3111	Plaće za redovan rad		6.634,80	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	12.641,96	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		12.641,96	0,00
313	Doprinosi na plaće	950,00	1.141,20	120,13
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.028,40	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		112,80	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	150,00	10,00
3211	Službena putovanja		150,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.500,00	31.363,16	152,99
3296	Troškovi sudskih postupaka		11.163,45	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.199,71	0,00
Aktivnost A300012 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama		35.300,00	29.608,23	83,88
311	Plaće (Bruto)	32.800,00	27.800,01	84,76
3111	Plaće za redovan rad		27.800,01	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.200,00	1.508,22	68,56
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.359,15	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		149,07	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	300,00	300,00	100,00
3211	Službena putovanja		300,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 10645 CENTAR LIČE FARAGUNA, LABIN		806.878,00	592.439,59	73,42
Program 3001 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - minimalni standard		224.588,00	215.504,11	95,96
Aktivnost A300001 Financiranje materijalnih rashoda		197.359,00	188.664,61	95,59
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	981,00	98,10
3211	Službena putovanja		981,00	0,00

322	Rashodi za materijal i energiju	108.169,00	107.827,88	99,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		18.086,17	0,00
3223	Energija		89.741,71	0,00
323	Rashodi za usluge	86.690,00	78.775,73	90,87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		13.750,33	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		33.372,54	0,00
3234	Komunalne usluge		24.910,38	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.862,90	0,00
3238	Računalne usluge		2.879,58	0,00
3239	Ostale usluge		2.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.080,00	72,00
3294	Članarine i norme		1.080,00	0,00
Kapitalni projekt K300002 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva - minimalni standard		27.229,00	26.839,50	98,57
422	Postrojenja i oprema	27.229,00	26.839,50	98,57
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		26.839,50	0,00
Program 3001 Financiranje materijalnih rashoda osnovnih škola		582.290,00	376.935,48	64,73
Aktivnost A300001 Financiranje materijalnih rashoda		199.556,00	99.837,02	50,03
321	Naknade troškova zaposlenima	6.100,00	2.092,94	34,31
3211	Službena putovanja		2.092,94	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	31.800,00	14.116,53	44,39
3223	Energija		10.316,53	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		3.800,00	0,00
323	Rashodi za usluge	23.500,00	20.005,02	85,13
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11.505,02	0,00
3238	Računalne usluge		8.500,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.100,00	1.058,94	96,27
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.058,94	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.321,00	21.664,34	58,05
3292	Premije osiguranja		14.232,37	0,00

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.431,97	0,00
422	Postrojenja i oprema	99.735,00	40.899,25	41,01
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		40.899,25	0,00
Aktivnost A300003 Redovni polaznici odgojno obr. procesa - djeca s poteškoćama u razvoju		13.000,00	10.119,96	77,85
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	116,00	5,80
3211	Službena putovanja		116,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	10.003,96	90,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.003,96	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00
Aktivnost A300004 Program PSP za djecu s teškoćama u redovnim osnovnim školama		9.000,00	6.964,98	77,39
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	1.121,88	56,09
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.121,88	0,00
323	Rashodi za usluge	7.000,00	5.843,10	83,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00
3238	Računalne usluge		1.984,75	0,00
3239	Ostale usluge		3.858,35	0,00
Aktivnost A300007 Sufinanciranje boravka djece		234.734,00	143.268,56	61,03
322	Rashodi za materijal i energiju	87.000,00	64.426,41	74,05
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		14.884,46	0,00
3222	Materijal i sirovine		48.749,95	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		792,00	0,00
323	Rashodi za usluge	111.000,00	71.213,09	64,16
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		66.270,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.943,09	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
3238	Računalne usluge		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.734,00	7.629,06	20,77
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.629,06	0,00
Aktivnost A300012 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama		126.000,00	116.744,96	92,65
311	Plaće (Bruto)	103.700,00	98.904,27	95,38

3111	Plaće za redovan rad		98.904,27	0,00
313	Doprinosi na plaće	17.500,00	16.753,61	95,73
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		15.097,69	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.655,92	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.800,00	1.087,08	22,65
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.087,08	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 15577 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN		3.255.685,00	2.918.427,71	89,64
Program 3001 Redovna djelatnost u kulturi		1.381.385,00	1.271.320,27	92,03
Aktivnost A300001 Financiranje muzejske djelatnosti i zajedničkih službi		1.183.636,00	1.090.106,79	92,10
311	Plaće (Bruto)	736.300,00	731.949,80	99,41
3111	Plaće za redovan rad		731.949,80	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.800,00	36.750,00	97,22
3121	Ostali rashodi za zaposlene		36.750,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	126.700,00	125.895,57	99,37
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		113.452,34	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		12.443,23	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	46.400,00	32.099,20	69,18
3211	Službena putovanja		7.655,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		21.315,20	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.083,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.046,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	42.000,00	27.055,66	64,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.213,21	0,00
3223	Energija		21.110,47	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		547,98	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		1.184,00	0,00
323	Rashodi za usluge	138.436,00	94.130,43	68,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.856,28	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		35.633,36	0,00
3234	Komunalne usluge		4.446,28	0,00

3237	Intelektualne i osobne usluge		29.982,78	0,00
3238	Računalne usluge		2.206,09	0,00
3239	Ostale usluge		13.005,64	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00	9.869,87	73,11
3292	Premije osiguranja		4.999,22	0,00
3293	Reprezentacija		2.911,29	0,00
3294	Članarine i norme		1.200,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		759,36	0,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00	281,26	56,25
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		281,26	0,00
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	29.575,00	84,50
4221	Uredska oprema i namještaj		29.575,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	2.500,00	50,00
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti		2.500,00	0,00
Aktivnost A300002 Izložbena djelatnost		10.000,00	9.977,97	99,78
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00
3223	Energija		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	9.977,97	99,78
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.614,53	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.363,44	0,00
3239	Ostale usluge		4.000,00	0,00
Aktivnost A300003 Glazbeno scenska djelatnost		102.577,00	87.903,91	85,70
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	758,00	37,90
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		758,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	1.999,78	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.999,78	0,00
323	Rashodi za usluge	88.000,00	78.857,11	89,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.610,95	0,00

3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.500,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		65.171,78	0,00
3239	Ostale usluge		5.574,38	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.477,00	6.189,02	73,01
3293	Reprezentacija		1.123,71	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.065,31	0,00
343	Ostali financijski rashodi	100,00	100,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		100,00	0,00
Aktivnost A300006 Obilježavanje noći Muzeja		5.000,00	5.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
3239	Ostale usluge		5.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Aktivnost A300007 Gradska galerija		80.000,00	78.159,60	97,70
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.068,00	71,20
3211	Službena putovanja		1.068,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	5.809,01	96,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.087,29	0,00
3222	Materijal i sirovine		1.019,94	0,00
3223	Energija		842,78	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		859,00	0,00
323	Rashodi za usluge	57.000,00	55.782,59	97,86
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.428,57	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		34.515,59	0,00

3238	Računalne usluge		1.432,18	0,00
3239	Ostale usluge		16.406,25	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.200,00	1.200,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.200,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.300,00	14.300,00	100,00
3292	Premije osiguranja		1.530,07	0,00
3293	Reprezentacija		7.171,29	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.598,64	0,00
Aktivnost A300008 Mediteranski kiparski simpozij		172,00	172,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	172,00	172,00	100,00
3211	Službena putovanja		172,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Tekući projekt T300006 Dokumentacija arh.nalaz. Gradine Kunci		0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
Program 3002 Kino		733.000,00	627.712,76	85,64
Aktivnost A300001 Financiranje redovne djelatnosti kina		733.000,00	627.712,76	85,64
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	875,00	17,50

3211	Službena putovanja		309,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		566,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	31.000,00	19.671,34	63,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		854,30	0,00
3223	Energija		16.927,28	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.889,76	0,00
323	Rashodi za usluge	65.000,00	54.453,92	83,78
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.615,48	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.102,98	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		100,00	0,00
3234	Komunalne usluge		23.668,45	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		3.652,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
3238	Računalne usluge		12.623,53	0,00
3239	Ostale usluge		2.691,48	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	6.094,50	87,06
3292	Premije osiguranja		4.348,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.746,50	0,00
422	Postrojenja i oprema	625.000,00	546.618,00	87,46
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		546.618,00	0,00
Program 3003 Obrazovanje odraslih		247.000,00	170.118,76	68,87
Aktivnost A300001 Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih		247.000,00	170.118,76	68,87
311	Plaće (Bruto)	84.000,00	82.797,58	98,57
3111	Plaće za redovan rad		82.797,58	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.400,00	2.450,00	55,68
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.450,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	14.600,00	14.241,14	97,54
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		12.833,64	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.407,50	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	5.758,40	38,39

3211	Službena putovanja		1.034,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.058,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		666,40	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	7.926,44	79,26
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.073,68	0,00
3223	Energija		4.852,76	0,00
323	Rashodi za usluge	74.500,00	36.681,17	49,24
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.569,34	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.849,58	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.900,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		25.485,36	0,00
3238	Računalne usluge		2.745,64	0,00
3239	Ostale usluge		131,25	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.000,00	15.879,03	48,12
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.879,03	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	4.385,00	67,46
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.385,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
Program 3004 Auto škola		894.300,00	849.275,92	94,97
Aktivnost A300001 Financiranje redovne djelatnosti auto škole		894.300,00	849.275,92	94,97
311	Plaće (Bruto)	447.000,00	445.397,34	99,64
3111	Plaće za redovan rad		445.397,34	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.200,00	17.200,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		17.200,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	77.000,00	76.608,39	99,49
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		69.036,66	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		7.571,73	0,00

321	Naknade troškova zaposlenima	36.600,00	32.265,00	88,16
3211	Službena putovanja		3.341,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		28.640,80	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		67,20	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		216,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	142.000,00	124.965,98	88,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.750,20	0,00
3223	Energija		113.401,61	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.814,17	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	136.500,00	123.745,14	90,66
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		11.559,30	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.120,60	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		100,00	0,00
3234	Komunalne usluge		4.407,88	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		102.050,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
3238	Računalne usluge		1.873,90	0,00
3239	Ostale usluge		2.633,46	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	7.385,22	92,32
3292	Premije osiguranja		3.644,15	0,00
3293	Reprezentacija		1.002,07	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.739,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	25.000,00	18.514,65	74,06
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		18.514,65	0,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	3.194,20	63,88
4221	Uredska oprema i namještaj		3.194,20	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 42266 GRADSKA KNJIŽNICA LABIN		859.457,00	830.526,33	96,63
Program 3001 Redovna djelatnost u kulturi		859.457,00	830.526,33	96,63
Aktivnost A300005 Financiranje redovne djelatnosti knjižnice		728.125,00	699.222,57	96,03

311	Plaće (Bruto)	305.000,00	301.270,26	98,78
3111	Plaće za redovan rad		301.270,26	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.800,00	22.700,00	99,56
3121	Ostali rashodi za zaposlene		22.700,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	52.500,00	51.529,44	98,15
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		46.436,40	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		5.093,04	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	13.402,40	67,01
3211	Službena putovanja		1.050,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.202,40	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.150,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	175.648,00	169.122,13	96,28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		28.000,47	0,00
3223	Energija		141.121,66	0,00
323	Rashodi za usluge	117.400,00	116.577,65	99,30
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		15.115,87	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		25.592,51	0,00
3234	Komunalne usluge		17.917,52	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.060,23	0,00
3238	Računalne usluge		18.911,52	0,00
3239	Ostale usluge		8.980,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.877,00	11.932,40	57,16
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		11.932,40	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.100,00	11.938,29	91,13
3292	Premije osiguranja		7.070,59	0,00
3293	Reprezentacija		1.002,18	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.865,52	0,00
343	Ostali financijski rashodi	800,00	750,00	93,75
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		750,00	0,00
Kapitalni projekt K300004 Kapitalna ulaganja		131.332,00	131.303,76	99,98

424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	131.332,00	131.303,76	99,98
4241	Knjige		131.303,76	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 5000 OSNOVNA UMJETNIČKA ŠKOLA MATKO BRAJŠA RAŠAN LABIN		749.184,00	637.225,86	85,06
Program 3001 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - minimalni standard		158.326,00	158.276,72	99,97
Aktivnost A300001 Financiranje materijalnih rashoda		158.326,00	158.276,72	99,97
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	17.000,00	100,00
3211	Službena putovanja		15.340,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.000,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		660,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	69.296,00	69.295,61	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.880,25	0,00
3223	Energija		52.398,06	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.017,30	0,00
323	Rashodi za usluge	70.730,00	70.681,26	99,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.779,88	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		29.835,14	0,00
3234	Komunalne usluge		22.234,02	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00
3238	Računalne usluge		5.724,72	0,00
3239	Ostale usluge		2.107,50	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	999,85	99,99
3292	Premije osiguranja		0,00	0,00
3293	Reprezentacija		999,85	0,00
343	Ostali financijski rashodi	300,00	300,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		300,00	0,00
Program 3001 Financiranje materijalnih rashoda osnovnih škola		590.858,00	478.949,14	81,06
Aktivnost A300001 Financiranje materijalnih rashoda		553.858,00	442.654,31	79,92
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	7.948,61	19,87
3211	Službena putovanja		7.265,36	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		433,25	0,00

3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		250,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	28.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		13.797,54	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		14.202,46	0,00
323	Rashodi za usluge	132.000,00	125.861,41	95,35
3233	Usluge promidžbe i informiranja		18.405,90	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		39.991,15	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.840,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		60.040,81	0,00
3238	Računalne usluge		3.809,32	0,00
3239	Ostale usluge		774,23	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	67.000,00	24.221,97	36,15
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		24.221,97	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	46.830,67	85,15
3293	Reprezentacija		11.476,03	0,00
3294	Članarine i norme		5.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.354,64	0,00
422	Postrojenja i oprema	231.858,00	209.791,65	90,48
4221	Uredska oprema i namještaj		30.398,65	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		4.127,81	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema		175.265,19	0,00
Aktivnost A300008 Glazbena igraona		21.000,00	20.329,29	96,81
311	Plaće (Bruto)	17.100,00	16.492,59	96,45
3111	Plaće za redovan rad		16.492,59	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.900,00	2.836,70	97,82
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.556,37	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		280,33	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		1.000,00	0,00
Aktivnost A300010 Plesna igraona		16.000,00	15.965,54	99,78

322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		5.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	11.000,00	10.965,54	99,69
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.965,54	0,00
RAZDJEL 400	UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	7.197.100,00	6.953.628,37	96,62
GLAVA 40001	UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	7.197.100,00	6.953.628,37	96,62
Program 4001 Financiranje redovne djelatnosti odjela		2.367.000,00	2.315.155,24	97,81
Aktivnost A400001 Redovna djelatnost odjela		1.726.000,00	1.706.824,53	98,89
321	Naknade troškova zaposlenima	132.000,00	129.159,49	97,85
3211	Službena putovanja		79.066,49	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		47.111,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.982,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	399.000,00	378.484,12	94,86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		113.549,34	0,00
3223	Energija		246.826,99	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.082,17	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		12.025,62	0,00
323	Rashodi za usluge	1.193.000,00	1.197.722,47	100,40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		239.076,37	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		149.793,41	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		13.947,86	0,00
3234	Komunalne usluge		51.847,84	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		56.500,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		90.488,74	0,00
3238	Računalne usluge		513.755,55	0,00
3239	Ostale usluge		82.312,70	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.458,45	72,92
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.458,45	0,00
Aktivnost A400004 Izrada web stranica Grada Labina		315.000,00	315.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	315.000,00	315.000,00	100,00

3237	Intelektualne i osobne usluge		315.000,00	0,00
Kapitalni projekt K400002 Nabava dugotrajne imovine		306.000,00	293.330,71	95,86
382	Kapitalne donacije	3.000,00	3.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		3.000,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	40.000,00	30.000,00	75,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		30.000,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	135.000,00	133.353,25	98,78
4221	Uredska oprema i namještaj		64.591,25	0,00
4222	Komunikacijska oprema		9.862,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		58.900,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	120.000,00	119.610,50	99,68
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		119.610,50	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000,00	7.366,96	92,09
4262	Ulaganja u računalne programe		7.366,96	0,00
Aktivnost K400003 E- Grad		20.000,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	20.000,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	0,00
Program 4002 Savjet mladih grada Labina		33.000,00	11.430,65	34,64
Aktivnost A400001 Redovna djelatnost Savjeta mladih Grada Labina		33.000,00	11.430,65	34,64
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	2.619,65	20,15
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.619,65	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	8.811,00	44,06
3293	Reprezentacija		3.411,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.400,00	0,00
Program 4003 Programi socijalne skrbi		3.561.100,00	3.478.600,65	97,68
Aktivnost A400001 Socijalna zaštita djece i mladih		646.000,00	650.591,12	100,71
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	646.000,00	650.591,12	100,71

3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		79.500,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		571.091,12	0,00
Aktivnost A400002 Socijalna zaštita starijih,bolesnih i nemoćnih osoba		938.000,00	922.530,00	98,35
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.076,71	100,11
3237	Intelektualne i osobne usluge		70.076,71	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	868.000,00	852.453,29	98,21
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		494.200,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		358.253,29	0,00
Aktivnost A400003 Socijalna zaštita obitelji- pod.troš.stan. i prij.		1.046.100,00	1.014.457,73	96,98
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.046.100,00	1.014.457,73	96,98
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		214.125,36	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		800.332,37	0,00
Aktivnost A400004 Socijalna zaštita osoba s invaliditetom		24.000,00	18.896,00	78,73
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.000,00	18.896,00	78,73
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		18.896,00	0,00
Aktivnost A400005 Prevencija ovisnosti i asocijalnog ponašanja		130.000,00	126.094,37	97,00
323	Rashodi za usluge	125.000,00	123.994,37	99,20
3237	Intelektualne i osobne usluge		123.994,37	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	2.100,00	42,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		2.100,00	0,00
Aktivnost A400006 Humanitarne akcije		4.000,00	4.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	4.000,00	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		4.000,00	0,00
Aktivnost A400007 Dnevna okupacija za osobe s posebnim potrebama		160.000,00	160.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.000,00	160.000,00	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		160.000,00	0,00
Aktivnost A400008 Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju		276.000,00	245.031,43	88,78
322	Rashodi za materijal i energiju	126.000,00	111.122,47	88,19
3223	Energija		110.998,71	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		123,76	0,00
323	Rashodi za usluge	37.000,00	34.775,90	93,99

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.338,75	0,00
3234	Komunalne usluge		24.437,15	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	113.000,00	99.133,06	87,73
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		99.133,06	0,00
Aktivnost A400009 Programi udruga i ustanova u podr.soc.skrbi		337.000,00	337.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	337.000,00	337.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		337.000,00	0,00
Program 4004 Zdravi grad		343.000,00	340.593,70	99,30
Aktivnost A400001 Preventivne aktivnosti		273.000,00	270.741,48	99,17
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	4.894,09	97,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.552,09	0,00
3222	Materijal i sirovine		1.342,00	0,00
323	Rashodi za usluge	207.000,00	207.047,01	100,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.668,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		7.268,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		178.127,25	0,00
3238	Računalne usluge		4.200,00	0,00
3239	Ostale usluge		6.783,76	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	49.800,38	99,60
3293	Reprezentacija		2.609,00	0,00
3294	Članarine i norme		7.990,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		39.201,38	0,00
381	Tekuće donacije	11.000,00	9.000,00	81,82
3811	Tekuće donacije u novcu		9.000,00	0,00
Aktivnost A400002 Lokalni program za mlade		70.000,00	69.852,22	99,79
323	Rashodi za usluge	48.640,00	48.625,55	99,97
3237	Intelektualne i osobne usluge		37.425,55	0,00
3239	Ostale usluge		11.200,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.360,00	1.226,67	90,20
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.226,67	0,00

381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		20.000,00	0,00
Program 4005 Programi u zdravstvu		665.000,00	580.748,13	87,33
Aktivnost A400001 Hitna medicinska pomoć		388.000,00	387.001,00	99,74
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	388.000,00	387.001,00	99,74
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		387.001,00	0,00
Aktivnost A400002 Rano otkrivanje raka dojke		96.000,00	65.964,79	68,71
323	Rashodi za usluge	33.000,00	24.164,79	73,23
3237	Intelektualne i osobne usluge		24.164,79	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	63.000,00	41.800,00	66,35
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		41.800,00	0,00
Aktivnost A400003 Preventivni pregledi		8.000,00	7.784,01	97,30
323	Rashodi za usluge	8.000,00	7.784,01	97,30
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.784,01	0,00
Aktivnost A400004 Sufinanciranje logopeda		54.000,00	54.000,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	54.000,00	54.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		54.000,00	0,00
Aktivnost A400005 Analiza kvalitete prehrane		36.000,00	35.998,33	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	36.000,00	35.998,33	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		35.998,33	0,00
Aktivnost A400008 Financiranje HPV cjepiva		0,00	0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	0,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	0,00
Aktivnost A400009 Sufinanciranje psihologa		30.000,00	30.000,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	30.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		30.000,00	0,00
Aktivnost A400011 Pomoći u zdravstvu		53.000,00	0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	53.000,00	0,00	0,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	0,00
Program 4006 Financiranje udruge građana		120.000,00	119.600,00	99,67
Aktivnost A400001 Financiranje udruga građana		120.000,00	119.600,00	99,67

381	Tekuće donacije	120.000,00	119.600,00	99,67
3811	Tekuće donacije u novcu		119.600,00	0,00
Program 4007 Financiranje Centra za pomoć starijim osobama		70.000,00	70.000,00	100,00
Aktivnost A400001 Financiranje Centra za pomoć starijim osobama		70.000,00	70.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		70.000,00	0,00
Program 4008 Unaprjeđenje zajednice		38.000,00	37.500,00	98,68
Aktivnost A400001 Prostori (su)djelovanja		38.000,00	37.500,00	98,68
323	Rashodi za usluge	38.000,00	37.500,00	98,68
3237	Intelektualne i osobne usluge		37.500,00	0,00
RAZDJEL 500 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE		13.163.885,00	8.621.408,52	65,49
GLAVA 50001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE		13.163.885,00	8.621.408,52	65,49
Program 5001 Izrada dokumenata prostornog uređenja		1.786.600,00	909.554,32	50,91
Kapitalni projekt K500001 Izrada dokumenata prostornog uređenja		455.000,00	43.741,25	9,61
426	Nematerijalna proizvedena imovina	455.000,00	43.741,25	9,61
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		43.741,25	0,00
Kapitalni projekt K500002 Provedba dokumenata prostornog uređenja		990.600,00	824.771,38	83,26
323	Rashodi za usluge	310.000,00	249.731,27	80,56
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.632,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		246.098,77	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	0,00	0,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	670.600,00	575.040,11	85,75
4111	Zemljište		575.040,11	0,00
Kapitalni projekt K500003 Stručne podloge za izradu dokumenata prostornog uređenja		341.000,00	41.041,69	12,04
426	Nematerijalna proizvedena imovina	341.000,00	41.041,69	12,04
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		41.041,69	0,00
Program 5001 Izgradnja cesta i pripadajuće infrastrukture		3.240.000,00	2.025.428,99	62,51
Kapitalni projekt K500002 Obilaznica Labin-Istok i poprečna gradska aleja		120.000,00	0,00	0,00

426	Nematerijalna proizvedena imovina	120.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00
Kapitalni projekt K500006 Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje		420.000,00	355.462,50	84,63
426	Nematerijalna proizvedena imovina	420.000,00	355.462,50	84,63
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		355.462,50	0,00
Kapitalni projekt K500009 Rekonstrukcija javnih cesta		0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	0,00
Kapitalni projekt K500012 Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina		500.000,00	18.250,00	3,65
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	18.250,00	3,65
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		18.250,00	0,00
Kapitalni projekt K500013 Parkiralište u Rapcu		300.000,00	299.965,57	99,99
421	Građevinski objekti	300.000,00	299.965,57	99,99
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		299.965,57	0,00
Kapitalni projekt K500014 Poslovna zona Vinež-opremanje zone infrastrukturom		900.000,00	810.922,58	90,10
386	Kapitalne pomoći	800.000,00	790.530,08	98,82
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		790.530,08	0,00
421	Građevinski objekti	100.000,00	20.392,50	20,39
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		20.392,50	0,00
Kapitalni projekt K500016 Uređenje Krvove place Vinež		50.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00
Kapitalni projekt K500017 Uređenje ulaza u Rabac		200.000,00	42.125,00	21,06
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	42.125,00	21,06
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		42.125,00	0,00
Kapitalni projekt K500018 Pješačko- biciklistička staza Rabac - Duga Luka		250.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00

Kapitalni projekt K500021 Cesta Presika (dionica ŽC 5081 -k.č..592 k.o. Labin-Presika)		500.000,00	498.703,34	99,74
421	Građevinski objekti	500.000,00	498.703,34	99,74
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		498.703,34	0,00
Program 5002 Izgradnja ostalih objekata		4.948.585,00	3.580.054,42	72,35
Kapitalni projekt K500002 Rekonstrukcija rive Rabac		120.000,00	119.662,00	99,72
382	Kapitalne donacije	120.000,00	119.662,00	99,72
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		119.662,00	0,00
Kapitalni projekt K500005 Rekonst. i sanacija velikog kupatila, tople veze i šohta u sklopu rud. komp. Pijacal		1.500.085,00	1.124.792,50	74,98
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.500.085,00	1.124.792,50	74,98
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		1.124.792,50	0,00
Kapitalni projekt K500010 Rekonstrukcija i prenamjena posl. prostora u stanove/Vinež i Labin-Kature/		500.000,00	9.652,50	1,93
421	Građevinski objekti	500.000,00	9.652,50	1,93
4211	Stambeni objekti		9.652,50	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	0,00
Kapitalni projekt K500011 Izgradnja drvarnica u Labinu - zona Kazarmoni		200.000,00	197.531,25	98,77
421	Građevinski objekti	200.000,00	197.531,25	98,77
4214	Ostali građevinski objekti		197.531,25	0,00
Kapitalni projekt K500012 Izgradnja Doma za starije osobe u Labinu		79.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	79.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00
Kapitalni projekt K500013 Sportska dvorana		820.000,00	710.625,00	86,66
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	820.000,00	710.625,00	86,66
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		710.625,00	0,00
Kapitalni projekt K500016 Izgradnja parka Kature		295.000,00	294.131,52	99,71
421	Građevinski objekti	295.000,00	294.131,52	99,71
4214	Ostali građevinski objekti		294.131,52	0,00

Kapitalni projekt K500018 Dječji vrtić Vinež (novi)		250.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00
Kapitalni projekt K500019 Izgradnja i uređenje Parka Hrvatskih branitelja		260.000,00	259.837,76	99,94
421	Građevinski objekti	260.000,00	259.837,76	99,94
4214	Ostali građevinski objekti		259.837,76	0,00
Tekući projekt T500007 Sanacija zvonika		661.500,00	661.346,89	99,98
323	Rashodi za usluge	661.500,00	661.346,89	99,98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		661.346,89	0,00
Tekući projekt T500008 Sanacija crkve Sv. Kuzme i Damjana		40.000,00	39.975,00	99,94
323	Rashodi za usluge	40.000,00	39.975,00	99,94
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		39.975,00	0,00
Tekući projekt T500010 Rekonstrukcija zgrade gradskog kina		223.000,00	162.500,00	72,87
426	Nematerijalna proizvedena imovina	223.000,00	162.500,00	72,87
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		162.500,00	0,00
Program 5003 Izgradnja komunalne infrastrukture		2.141.000,00	1.740.896,63	81,31
Kapitalni projekt K500003 Odlagalište komunalnog otpada Cere		2.036.000,00	1.668.924,53	81,97
363	Pomoći unutar općeg proračuna	186.000,00	185.885,40	99,94
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		185.885,40	0,00
386	Kapitalne pomoći	1.850.000,00	1.483.039,13	80,16
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		1.483.039,13	0,00
Kapitalni projekt K500012 Izmještanje dijela vodovodnog cijevovoda u Rapcu		105.000,00	71.972,10	68,54
386	Kapitalne pomoći	105.000,00	71.972,10	68,54
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		71.972,10	0,00
Program 5004 Ostali poslovi vezani za izgradnju		697.700,00	350.724,16	50,27
Aktivnost A500002 Financiranje dodatne djelatnosti odjela-legalizacija		112.700,00	104.651,97	92,86
311	Plaće (Bruto)	92.600,00	85.863,30	92,72
3111	Plaće za redovan rad		46.335,62	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		39.527,68	0,00

312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.500,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	16.000,00	14.774,67	92,34
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		13.308,87	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.465,80	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.600,00	1.514,00	94,63
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.514,00	0,00
Kapitalni projekt K500001 Ostali poslovi vezani za izgradnju		585.000,00	246.072,19	42,06
323	Rashodi za usluge	565.000,00	239.024,89	42,31
3237	Intelektualne i osobne usluge		239.024,89	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000,00	7.047,30	35,24
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		7.047,30	0,00
Program 5005 Energetska obnova javnih zgrada		350.000,00	14.750,00	4,21
Kapitalni projekt K500001 Energetska obnova zgrade Centra Liče Faraguna Labin		350.000,00	14.750,00	4,21
323	Rashodi za usluge	50.000,00	14.750,00	29,50
3237	Intelektualne i osobne usluge		14.750,00	0,00
421	Građevinski objekti	300.000,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti		0,00	0,00
RAZDJEL 600 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		12.949.370,00	12.762.698,64	98,56
GLAVA 60001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		12.949.370,00	12.762.698,64	98,56
Program 6001 Održavanje komunalne infrastrukture		11.303.400,00	11.183.939,13	98,94
Aktivnost A600001 Održavanje prometnih i pješačkih površina		2.971.400,00	2.972.077,52	100,02
323	Rashodi za usluge	2.971.400,00	2.972.077,52	100,02
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.955.846,27	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.231,25	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.000,00	0,00
Aktivnost A600002 Utošak energije i održavanja javne rasvjete		1.907.000,00	1.849.326,50	96,98
322	Rashodi za materijal i energiju	1.907.000,00	1.849.326,50	96,98
3223	Energija		1.849.326,50	0,00
Aktivnost A600003 Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta		335.000,00	330.662,20	98,71

323	Rashodi za usluge	335.000,00	330.662,20	98,71
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		330.662,20	0,00
Aktivnost A600004 Održavanje,čišćenje javnih i zelenih površina		4.309.000,00	4.287.601,48	99,50
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	3.317,76	82,94
3223	Energija		3.317,76	0,00
323	Rashodi za usluge	4.305.000,00	4.284.283,72	99,52
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		548.963,13	0,00
3234	Komunalne usluge		3.731.370,59	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		3.950,00	0,00
Aktivnost A600005 Održavanje odvodnje oborinskih voda		130.000,00	128.900,95	99,15
323	Rashodi za usluge	130.000,00	128.900,95	99,15
3234	Komunalne usluge		128.900,95	0,00
Aktivnost A600006 Održavanje igrališta		1.205.000,00	1.171.510,74	97,22
322	Rashodi za materijal i energiju	356.000,00	331.723,49	93,18
3223	Energija		331.723,49	0,00
323	Rashodi za usluge	849.000,00	839.787,25	98,91
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		620.162,76	0,00
3234	Komunalne usluge		219.624,49	0,00
Aktivnost A600008 Prigodna dekoracija i iluminacija		180.000,00	179.962,50	99,98
323	Rashodi za usluge	180.000,00	179.962,50	99,98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		179.962,50	0,00
Aktivnost A600009 Održavanje plaža		266.000,00	263.897,24	99,21
323	Rashodi za usluge	266.000,00	263.897,24	99,21
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		109.883,13	0,00
3234	Komunalne usluge		0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		83.975,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		41.250,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		28.789,11	0,00
Program 6002 Održavanje stambenih i poslovnih prostora, i dr.		1.645.970,00	1.578.759,51	95,92
Aktivnost A600001 Održavanje stambenih prostora		300.000,00	297.382,25	99,13

322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	8.259,25	68,83
3223	Energija		8.259,25	0,00
323	Rashodi za usluge	288.000,00	289.123,00	100,39
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		81.903,49	0,00
3234	Komunalne usluge		207.219,51	0,00
Aktivnost A600002 Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka		836.470,00	801.682,31	95,84
322	Rashodi za materijal i energiju	114.000,00	107.140,41	93,98
3223	Energija		106.319,96	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		820,45	0,00
323	Rashodi za usluge	722.470,00	694.541,90	96,13
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		368.052,97	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.952,50	0,00
3234	Komunalne usluge		323.536,43	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
Aktivnost A600003 Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge		104.000,00	97.915,34	94,15
323	Rashodi za usluge	95.000,00	89.564,71	94,28
3234	Komunalne usluge		24.586,25	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		64.978,46	0,00
381	Tekuće donacije	9.000,00	8.350,63	92,78
3811	Tekuće donacije u novcu		8.350,63	0,00
Aktivnost A600004 Dostava vode		53.000,00	43.500,00	82,08
323	Rashodi za usluge	53.000,00	43.500,00	82,08
3234	Komunalne usluge		43.500,00	0,00
Aktivnost A600005 Usluge pomoći izvršenja poslova kom. i prometnog redarstva		101.000,00	95.062,50	94,12
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	101.000,00	95.062,50	94,12
3235	Zakupnine i najamnine		90.000,00	0,00
3239	Ostale usluge		5.062,50	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00

3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	0,00
Aktivnost A60006 Održavanje objekata ostale namjene		251.500,00	243.217,11	96,71
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	7.896,87	78,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.380,32	0,00
3223	Energija		3.516,55	0,00
323	Rashodi za usluge	241.500,00	235.320,24	97,44
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		146.126,77	0,00
3234	Komunalne usluge		9.697,09	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		79.496,38	0,00

2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2015. godini

Zaduživanje JLP(R)s regulirano je Zakonom o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15) i Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti JLP(R)S („Narodne novine“, broj 55/09. i 139/10.). 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.

Stanje zaduženja po dugoročnim kreditima Grada Labina za 2015. godinu:

• **Kredit Privredne banke d.d. Zagreb** – temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za zaduženje, Grad Labin sklopio je s Privrednom bankom d.d. Zagreba dana 09.06.2009. godine ugovor o kreditu na iznos od 10.000.000,00 kuna s valutnom klauzulom u EUR. Kredit je namijenjen za realizaciju kapitalnih projekata utvrđenih Odlukom Gradskog vijeća od 2008. godine. Otplata kredita u tromjesečnim ratama započinje 30.06.2010. i traje do 31.03.2020. godine. Kamatna stopa je promjenjiva, vezana uz 3. mjesečni EURIBOR + 4 p.p.

Stanje neotplaćenog kredita na dan 31.12.2015. godine – glavnica iznosi 4.137.638,89 kuna.

• **Kredit Privredne banke d.d. Zagreb** – temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za zaduženje, Grad Labin sklopio je s Privrednom bankom d.d. Zagreba dana 03.08.2010. godine ugovor o kreditu na iznos od 6.000.000,00 kuna s valutnom klauzulom u EUR. Kredit je namijenjen za realizaciju kapitalnih projekata utvrđenih Odlukom Gradskog vijeća od 2009. godine. Otplata kredita u tromjesečnim ratama započinje 31. 08. 2011. i traje do 31. 05. 2021. godine. Kamatna stopa je promjenjiva, vezana uz 3. mjesečni EURIBOR + 3,5 p.p.

Stanje neotplaćenog kredita na dan 31.12.2015. godine – glavnica iznosi 3.209.012,50 kuna.

Ukupne dugoročne nedospjele obveze po kreditima na dan 31.12.2015. godine iznose 7.346.651,39 kuna. Dospjela glavnica i kamata plaćena je u roku prema ugovoru o zaduživanju, a o čemu se posebno izvješćuje Ministarstvo financija.

3. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2015.godini

Sukladno članku 56. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.), sredstva proračunske zalihe mogu se koristiti za nepredviđene namjene za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju Proračuna nije bilo moguće predvidjeti, za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine. Visina sredstava proračunske zalihe JLP(R)S utvrđuje se Odlukom o izvršavanju proračuna. Člankom 57. Zakona utvrđeno je tko odlučuje o korištenju proračunske zalihe te obveza izvještavanja o njezinom korištenju.

Sukladno Zakonu, člankom 9. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Labina za 2015. godinu („Službene novine Grada Labina“, broj 15/14.), u Proračunu Grada Labina za 2015. godinu planirana su sredstva Proračunske zalihe u ukupnom iznosu od 100.000,00 kuna, a koja će se koristiti za zakonom utvrđene namjene.

Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Labina sredstva proračunske pričuve uvećana su za 50.000,00 kuna, pa ukupno planirana sredstva proračunske pričuve iznose 150.000,00 kuna. O korištenju proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik.

Sredstva proračunske pričuve u iznosu od 35.000,00 kuna utrošena su kao novčana pomoć za nastale štete na stambenim objektima uslijed elementarne nepogode poplave, nastale u studenom 2014.godine na području Grada Labina.

Za potrebe provođenja lokalnog referenduma za područje Grada Labina utrošeno je ukupno 58.012,11 kuna, za slijedeće rashode:

- Isplata naknada za rad članova Povjerenstva i članova glasačkih odbora u iznosu od 48.231,29 kuna
- Štampanje glasačkih listića u iznosu od 4.875,00 kuna,
- Materijal i plaće djelatnika Ureda državne uprave u Istarskoj županiji u iznosu od 4.905,82 kuna.

Na teret proračunske pričuve isplaćena je donacija Općinskom sudu u Puli u iznosu od 10.000,00 kuna za zgradu Općinskog suda u Labinu. Zgrada općinskog suda u Labinu u vrlo je lošem stanju a prostori neadekvatno opremljeni, pa je temeljem pristiglog zahtjeva iz Općinskog suda u Puli odobrena donacija za nabavu opreme za klimatizaciju.

Iz proračunske pričuve sveukupno je potrošeno 103.012,11 kuna.

4. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima u 2015.godini

Sukladno članku 91. Zakona o proračunu, JLP(R)S može dati jamstvo pravnoj osobi u njezinom većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu i ustanovi čiji je osnivač, za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove. JLP(R)S je obavezna prije davanja jamstva ishoditi suglasnost ministara financija. Dano jamstvo se uključuje u opseg mogućeg zaduživanja JLP(R)S.

Izvještaj o danim jamstvima sadrži pregled jamstava te stanje obveza po danim jamstvima na početku i na kraju izvještajnog razdoblja.

Grad Labin u 2015. godini nema izdanih jamstava.

5. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Grada Labina za period siječanj-prosinac 2015. godine

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Grada Labina za 2015. godinu

Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.), odredbom članka 110. i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13.) utvrđena je obveza gradonačelnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave da podnese predstavničkom tijelu godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za prethodnu godinu najkasnije do 01. lipnja tekuće godine.

Na sadržaj polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna primjenjuju se odredbe članka 108. Zakona o proračunu. Navedenim člankom utvrđeno je da sadržaj polugodišnjeg izvješća o izvršenju proračuna mora sadržavati:

- prikaz ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka.,
- račun financiranja,
- posebni dio proračuna tj. prikaz prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračunskih korisnika
- obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka,
- podatke o stanju zaduženja i izdanih jamstava proračuna, s obrazloženjem,
- podatke o korištenju proračunske zalihe, s obrazloženjem,
- obrazloženje izvršenja programa.

U skladu s ovom zakonskom obvezom, sačinjen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Labina za 2015. godinu.

Sastavni dio ovog Izvještaja čini prikaz izvršenja Općeg dijela Proračuna (prihodi/primici i rashodi/izdaci) iskazanog po ekonomskoj klasifikaciji, Posebnog dijela proračuna po organizacijskoj klasifikaciji, Posebnog dijela proračuna po ekonomskoj klasifikaciji na razini podskupine i odjeljka i Izvještaj o izvršenju Posebnog dijela Proračuna po programskoj klasifikaciji na razini podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije. Obrazloženje korištenja sredstava u pogledu izvršenja programskih aktivnosti daju odjeli gradske uprave, a što se uz ovaj Izvještaj također prezentira predstavničkom tijelu Grada.

Radi pojašnjenja tabelarnog pregleda Izvještaja o izvršenju proračuna navodim da izvještaj sadrži slijedeće kolone:

- izvršenje 2014. godine samo u općem dijelu djelu proračuna, jer zbog promjene u organizacijskoj klasifikaciji nije moguće u posebnom dijelu proračuna prikazati isto,
- izvorni plan Proračuna Grada Labina 2015. koji je usvojene na sjednici Gradskog vijeća dana 21. prosinca 2015. godine, a objavljene u Službenim novinama Grada Labina broj 17 od 22.prosinca 2015.godine
- izvršenje proračuna za razdoblje siječanj-prosinac za 2015. godinu.

Odjel gradske uprave za proračun i financije izradio je tromjesečne planove Proračuna Grada Labina za 2015. godinu na osnovi tromjesečnih financijskih planova odjela gradske uprave temeljem kojih se, sukladno raspoloživim sredstvima izvršava proračun. Tromjesečnim planovima proračuna utvrđena je planirana dinamika priljeva i odljeva proračunskih sredstava tijekom godine.

U izradi Godišnjeg izvještaja za 2015. godinu korišteni su podaci iz financijskih izvještaja Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj-prosinac 2015. 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 2015. godinu u odnosu na planske veličine s obrazloženjem njihovog ostvarenja i pojašnjenjem većih odstupanja u odnosu na plan, te stanje obveza po kreditima i danim suglasnostima.

I. IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2015. GODINU

U tablici broj 1. daje se usporedni pregled ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj-prosinac 2015. godinu u odnosu na godišnji plan za 2015. godinu.

Tablica 1. Ostvarenje Proračuna Grada Labina za 2015. godinu u odnosu na planske veličine

Red. br.	OPIS	PRORAČUN 2015.	IZVRŠENJE 01-12/2015.	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
A.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI I VIŠAK PRETHODNE GODINE	78.298.114,00	74.728.434,44	95,44
1.	UKUPNI PRIHODI	74.060.221,00	70.566.291,67	95,28
	Prihodi poslovanja	71.682.421,00	69.194.030,43	96,53
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.377.800,00	1.372.261,24	57,71
2.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	-	-	-
3.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	4.237.893,00	4.162.142,77	98,21
B.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	78.298.114,00	70.851.952,29	90,49
1.	UKUPNI RASHODI	76.738.114,00	69.294.932,80	90,30
	Rashodi poslovanja	66.277.473,00	62.825.241,20	94,79
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.460.641,00	6.469.691,60	61,85
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.560.000,00	1.557.019,49	99,81
C.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA (A-B)	-	3.876.482,15	-

Ukupni prihodi i primici u ovom izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 70.566.291,67 kn ili 95,28% godišnjeg plana. Isti su uvećani za višak prihoda iz prethodne godine, te iznose 74.728.434,44 kuna ili 95,44% godišnjeg plana.

U istom razdoblju ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu od 70.851.952,29 kuna ili 90,5% godišnjeg plana.

Iz navedenog proizlazi razlika između ostvarenih prihoda/primitaka te rashoda/izdataka odnosno višak prihoda/primitaka u iznosu od 3.876.482,15 kuna.

Tablica 2. Ostvareni višak/manjak proračuna i proračunskih korisnika Grada Labina za 2015. godinu

Redni broj	PRORAČUN/PRORAČUNSKI KORISNICI	izvršeni prihodi (+- višak/manjak 2014.)	Izvršeni rashodi	Višak/manjak 2015.god.
1.	Grad Labin	49.732.021,98	46.043.554,70	3.688.467,28
2.	O.Š. Matija Vlačić	1.887.045,41	1.891.380,38	-4.334,97
3.	O.Š. Ivo Lola Ribar	2.563.964,32	2.594.014,10	-30.049,78
4.	Centar Liče Faraguna	778.589,88	592.439,59	186.150,29
5.	Pučko otvoreno učilište	2.705.002,54	2.918.427,71	-213.425,17
6.	Gradska knjižnica	823.447,57	830.526,33	-7.078,76
7.	Javna vatrogasna postrojba Labin	4.570.641,75	4.614.941,94	-44.300,19
8.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac	10.913.019,46	10.729.441,68	183.577,78
9.	Osnovna glazbena škola	754.701,53	637.225,86	117.475,67
	UKUPNO	74.728.434,44	70.851.952,29	3.876.482,15

Ostvareni višak prihoda i primitaka Grada Labina u 2015. godini odnosi se na višak/manjak slijedećih izvora prihoda:

- višak općih prihoda	+1.459.992,35 kn
- višak prihoda po posebnim propisima	+ 1.686.605,51 kn
- višak prihoda od komunalne naknade	+ 72.587,22 kn
- višak prihoda od boravišne pristojbe	+ 24.024,76 kn
- manjak prihoda od pomoći iz inozemstva – po projektu POWER	- 33.638,69 kn
- višak prihoda od pomoći iz inozemstva – po projektu Life SEC Adapt	+ 103.344,42 kn
- manjak prihoda od kapitalne pomoći iz inozemstva – Crkva Sv. Antona Padovanskog	- 84.087,00 kn
- višak prihoda od kapitalne pomoći iz Državnog proračuna – projekt pješačko-biciklistička Staza Rabac – Duga Luka	+ 150.000,00 kn
- višak prihoda od kapitalne pomoći iz Državnog proračuna – Rekonstr. i sanac. vel. kupatila	+158.159,43 kn
- višak prihoda od nefinancijske imovine	+ 173.780,11 kn
- Manjak prihoda – potpora za decentraliziranu funkciju vatrogastva	- 22.300,83 kn

U K U P N O

+ 3.688.467,28 kn

Višak sredstava po pojedinim izvorima uključuje se u Prve izmjene i dopune proračuna Grada Labina za 2016. godinu prema namjeni izvora financiranja, dok se manjak prihoda nadoknađuje iz namjenskih prihoda koji će biti realizirani u 2016. godini. Manje ostvareni prihodi za crkvu Sv. Antona Padovanskog iz Regije Veneto i potpore za

decentralizirane funkcije vatrogastva realizirani su početkom 2016.godine, dok se isplata sredstva za projekt Power očekuju u toku ove godine.

U nastavku slijedi prikaz ostvarenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka za period siječanj-prosinac 2015. godinu u odnosu na godišnji plan za 2015. godinu.

□ PRIHODI I PRIMICI

U tablici broj 3. daje se pregled ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Grada Labina za period siječanj-prosinac 2015. godinu u odnosu na godišnji plan za 2015. godinu.

Tablica 3. Ostvarenje prihoda/primitaka Proračuna za 2015. godinu u odnosu na planske veličine

Red . br.	OPIS	PRORAČUN 2015.	IZVRŠENJE 01-12/2015.	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
1.	PRIHODI POSLOVANJA	71.682.421,00	69.194.030,43	96,53
	Prihodi od poreza	25.499.828,00	25.998.675,58	101,96
	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	11.094.964,00	10.141.625,04	91,41
	Prihodi od imovine	9.713.000,00	9.107.858,27	93,77
	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	22.894.084,00	21.916.758,03	95,73
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.260.545,00	1.871.650,49	82,80
	Kazne, upravne mjere i ost. prih.	220.000,00	157.463,02	71,57
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.377.800,00	1.372.261,24	57,71
	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	61.016,72	15,25
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.977.800,00	1.311.244,52	66,30
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova i primici od udjela u glav.banaka	0,00	0,00	0,00
	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	74.060.221,00	70.566.291,67	95,28
4.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	4.237.893,00	4.162.142,77	98,21
	SVEUKUPNO PRIHODI, PRIMICI I VIŠAK PRIHODA	78.298.114,00	74.728.434,44	95,44

Prihodi i primici proračuna za period siječanj-prosinac 2015. godinu naplaćeni su u iznosu od 70.566.291,67 kuna ili 95,28% godišnjeg plana. Isti se uvećavaju za preneseni višak prihoda iz protekle godine iz kolone 4. prethodne tabele, te ukupno iznose

74.728.434,44 kn. Višak prihoda iz 2014.godine u iznosu od 4.237.839,18 kn uključen je u plan proračuna u Drugim izmjenama i dopunama proračuna koje je Gradskom vijeće prihvatilo na sjednici 30. rujna 2015.godine. Krajem godine umanjen je za 75.750,41 kn budući je proračunski korisnik Dječji vrtić „Pjerina Verbanac“ izvršio korekciju viška prihoda iz prethodne godine, te iznosi 4.162.142,77 kuna.

U nastavku se daje obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka proračuna u odnosu na godišnji plan za 2015. godinu.

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 69.194.030,43 kuna što iznosi 96,53% godišnjeg plana 2015. 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 25.998.675,58 kuna, što iznosi 101,96% godišnjeg plana.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak za period siječanj-prosinac 2015. godine ostvareni su u iznosu od 22.201.270,69 kuna što iznosi 101,61% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine prihodi od poreza i prireza na dohodak manji su za 1.846.270,43 kuna ili za 7,68%.

Strukturu ostvarenog prihoda od poreza i prireza na dohodak čini porez i prirez na dohodak, kao nenamjenski prihod, ostvaren u iznosu od 21.257.783,29 kuna ili 101,62% godišnjeg plana, te dio poreza na dohodak, kao namjenski prihod za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva, a ostvaren je u iznosu od 943.487,40 kuna ili 101,45% godišnjeg plana.

Najznačajniji dio poreza i prireza na dohodak sa učešćem 81,26% čini porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada koji je ostvaren u iznosu od 17.273.785,20 kuna što iznosi 2,5% manje od godišnjeg plana, odnosno 1.555.847,21 kuna ili 8,26% manje od ostvarenja 2014. godine. Veće odstupanje u odnosu na 2014. godinu ostvaren je povrata poreza i prireza po godišnjoj prijavi u iznosu od 351.210,39 kn, odnosno 205.993,67 kn više nego prethodne godine. Osim navedenog povećanje od 19,25% u odnosu na 2014. godinu zabilježeno je kod poreza i prireza na dohodak od samostalne djelatnosti (404.029,12 kn), povećanje poreza i prireza na dohodak od kapitala za 26,1% te od imovine 2,84% u odnosu na siječanj-prosinac 2014. god. Manje ostvarenje prihoda u odnosu na isto razdoblje prošle godine je kod uplata poreza i prireza na dohodak od nadzora što nominalno iznosi 45.721,39 kn manje ili 50,07% ostvarenja prošlogodišnjeg izvršenja.

U nastavku se daje pregled ostvarenog poreza i prireza na dohodak bez dijela za školstvo i vatrogastvo u 2015. godini, te usporedba sa 2010., 2011., 2012. 2013. i 2014. godinom.

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

Red br.	POREZ I PRIREZ	2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2015. GODINA
1	2	3	4	5	6	7	
1.	od nesamostalnog rada	18.580.083	18.108.435	19.220.263	20.289.849,32	18.829.632,41	17.273.785,20
2.	od samostalne djelatnosti	1.986.750	1.824.486	1.633.371	1.991.070,84	2.098.471,88	2.502.501,00
3.	od imovine	603.499	535.294	609.183	644.650,99	864.906,17	889.476,50
4.	od kapitala	106.126	92.396	358.823	502.408,70	711.666,77	897.388,02
5.	od nadzora	0	360.942	-20.436	40.957,08	91.564,35	45.842,96
6.	povrat po godišnjoj prijavi	-1.903.884	-1.302.835	-516.216	105.436,83	-145.216,72	-351.210,39
	UKUPNO	19.372.574	19.618.718	21.284.988	23.574.373,76	22.451.024,86	21.257.783,29

Porez na imovinu naplaćen je u iznosu od 1.682.484,16 kuna ili 101,97% godišnjeg plana, a obuhvaća porez na promet nekretnina koji je ostvaren u iznosu od 1.261.894,08 kn (manje u odnosu na 2014. godinu za 427.629,48 kn). Porez na kuće za odmor ostvaren u iznosu od 420.590,08 kn ili 93,46% godišnjeg plana, a niže u odnosu na 2014. godinu za 2.327,55 kn.

Porezi na robu i usluge (porez na potrošnju i porez na tvrtku) naplaćeni u iznosu od 2.075.926,50 kuna ili 103,8% godišnjeg plana. Na porez na potrošnju odnosi se 1.117.093,75 kn, ili 111,71% godišnjeg plana, odnosno za 40.771,28 kn ili 3,79% više u odnosu na siječanj-prosinac 2014. godinu. Porez na tvrtku realiziran je u iznosu od 958.832,75 kn, ili 95,88% godišnjeg plana, odnosno za 26.807,53 kn manje u odnosu na siječanj-prosinac 2014. godine.

U nastavku se daje analiza ostvarenih prihoda od gradskih poreza:

Odlukom o Gradskim porezima GRADA LABINA ("Službene novine Grada Labina", 11/01, 17/04, 22/04, 21/07 i 4/15) propisana je visina, obračun i način plaćanja poreza s osnova:

- poreza na potrošnju
- poreza na kuće za odmor
- poreza na tvrtku ili naziv

U nastavku se daje **Pregled utvrđenog poreza i ostvarenih prihoda s navedenog osnova u 2015. godini te usporedba s ranijim godinama:**

Tablica 5. Pregled broja poreznih obveznika

Rb	Vrsta poreza	Broj obveznika			Indeks	
		2013.	2014.	2015.	2015/13.	2015/14.
1	2	3	4	5	6	7
1.	1708-porez na potrošnju	91	102	87	95,60	85,29
2.	1716-porez na kuće za odmor	421	442	437	103,8	98,87
3.	1732-porez na tvrtku ili naziv	1083	1082	1003	92,61	92,70
	UKUPNO	1595	1626	1527	95,74	93,91

Tablica 6. Pregled utvrđenog poreza

Rb	Vrsta poreza	Utvrđeni porez			Indeks	
		2013.	2014.	2015.	2015/13.	2015/14.
1	2	3	4	5	6	7
1.	1708 - porez na potrošnju	1.119.770,30	1.101.638,53	1.110.429,04	99,16	100,80
2.	1716 - porez na kuće za odmor	412.175,40	409.051,10	420.759,38	102,08	102,86
3.	1732 - porez na tvrtku ili naziv	1.071.963,53	1.052.452,02	985.051,45	91,89	93,59
	UKUPNO	2.603.882,23	2.563.141,65	2.516.239,87	96,63	98,17

U 2015. godini ukupno utvrđeni porez iznosi **2.516.239,87** kn, a što je u odnosu na isto razdoblje 2014. godine manje za 1,83% i 3,37% manje u odnosu na 2013. godinu.

Tablica 7. Pregled ostvarenih prihoda s osnova gradskih poreza

Rb	Vrsta poreza	Ostvareni porez			Indeks	
		2013.	2014.	2015.	2015/13	2015/14
1	2	3	4	5	6	7
1.	1708 - porez na potrošnju	1.090.129,25	1.076.322,47	1.117.093,75	102,47	103,79
2.	1716 - porez na kuće za odmor	422.513,92	422.917,63	420.590,08	99,54	99,45
3.	1732 - porez na tvrtku ili naziv	994.666,77	932.025,22	958.832,75	96,40	102,88
	UKUPNO	2.507.309,94	2.431.265,32	2.496.516,58	99,60	102,68

Ostvareni prihodi s osnova gradskih poreza u 2015. iznosili su **2.496.516,58** kn, što je za **0,40 %** manje u odnosu na isto razdoblje 2013. godine, odnosno 2,68% više u odnosu na 2014. godinu.

□ Prihodi od pomoći

U 2015. godini ostvareni su prihodi od pomoći u iznosu od 10.141.625,04 kune, po slijedećim skupinama:

Pomoći od inozemnih vlada planirane su za 2015.godinu u iznosu od 84.087,00 kn, a ostvarene su u 2016.godini od pokrajine Veneto za sanaciju crkve.

Pomoći od međunarodnih organizacija planirane su u iznosu od 218.679,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 180.386,82 kuna; s osnove konačnog obračuna po projektu ORG EU u iznosu od 68.494,00 kn, projekta ATRIUM u iznosu od 2.496,44 kn te 109.396,38 kn za projekt Life SEC Adapt.

Pomoći iz proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 567.303,98 kuna i to:
- iz državnog proračuna za financiranje Gradske galerije u iznosu od 2.000,00 kuna i 28.470,00 kuna za Dom hrvatskih branitelja

- iz državnog proračuna za financiranje kulturnih projekata u iznosu od 35.000,00kuna,
- iz općinskih proračuna za financiranje dospjelih obveza iz prethodne godine i klizališta u Labinu u iznosu od 138.168,08 kuna,
- iz županijskog proračuna za ogrjev 50.350,00 kuna,
- iz županijskog proračuna za naknade članova biračkih odbora za izbore vijeća i predstavnika nacionalnih manjina 3.315,90 kuna te
 - kapitalne pomoći iz državnog proračuna za Gradsku galeriju 100.000,00 kuna, za Park hrvatskih branitelja 60.000,00 kuna i za pješačko-biciklističku stazu Rabac- Duga Luka 150.000,00 kuna.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 479.999,83 kuna, realiziranih od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost po programu obnove fasada obiteljskih kuća.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije iz državnog proračuna ostvarene su temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola u iznosu od 1.943.940,44 kune, a za potrebe Javne vatrogasne postrojbe u iznosu od 1.224.647,00 kuna.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 5.745.346,97 kuna:

- iz općinskih proračuna za financiranje Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ u iznosu od 2.486.433,60 kuna,
- iz općinskih i državnog proračuna (dio decentraliziranih sredstava koji se odnosi na općine i vlastita sredstva općina) za financiranje JVP Labin u iznosu od 2.267.665,08 kuna,
- iz državnog, županijskog i općinskog proračuna - tekuće pomoć koje se odnose na proračunske korisnike u iznosu od 575.248,29 kuna i
 - kapitalne pomoći iz državnog proračuna za gradsku knjižnicu 86.000,00 kuna, za digitalizaciju kina 300.000,00 kuna, te 30.000,00 kuna za muzej.

□ **Prihodi od imovine**

Prihodi od imovine, financijske i nefinancijske, ostvareni su u iznosu od 9.107.858,27 kuna što iznosi 93,77% godišnjeg plana, odnosno 314.198,50 kuna ili 3,33% manje od ostvarenja u istom periodu 2014. godine.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 83.903,36 kuna što iznosi 52,11% godišnjeg plana. Naplaćena sredstva odnose se na ostvarene prihode od kamata na sredstva na računu kod banke, od zateznih kamata i tečajne razlike.

Prihodi od nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu 9.023.954,91 kuna što iznosi 94,47 % godišnjeg plana.

U strukturi ovih prihoda najznačajniji je prihod od naknade za korištenje prostora elektrane ostvaren u iznosu od 4.127.506,34 kuna, slijedi prihodi od zakupa poslovnog prostora koji je ostvaren u iznosu od 1.981.720,15 kuna, prihodi od naknada za uporabu javnih površina u iznosu od 1.244.670,66 kuna, prihoda od koncesija u iznosu od 943.373,95 kuna (koncesije na pomorsko dobro, koncesijska odobrenja, koncesija za turističko zemljište i gradska tržnica za koju je pokrenut postupak prisilne naplate putem nadležnog suda), prihodi od najma stambenog prostora u iznosu od 421.525,94 kuna, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u iznosu od 292.827,03 kuna i drugo. Smanjenje prihoda ove podskupine u odnosu na prethodnu godinu u iznosu od 249.335,47

kuna, odnosi se na naknadu za korištenje prostora elektrane zbog remonta elektrane i niže proizvodnje i zbog nenaplaćene koncesije gradske tržnice.

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

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 21.916.758,03 kuna što iznosi 95,73% godišnjeg plana. U ovoj skupini prihoda sadržani su prihodi po posebnim propisima proračunskih korisnika u iznosu od 6.752.546,45 kuna.

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 1.801.506,18 kuna ili 101,04% godišnjeg plana, odnosno 3,47 % više nego u istom razdoblju prošle godine. Naplaćena sredstva odnose se na uplaćene prihode od prodaje državnih biljega, boravišne 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.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 6.752.546,45 kuna ili 93,7% godišnjeg plana, od kojih se 5.617.025,69 kuna odnosi na proračunske korisnike za uplate roditelja po programima predškolskog odgoje i školstva. Prihodi Grada Labina izvršeni su u iznosu od 1.135.520,76 kune. Najveći dio realiziranih sredstava odnosi se na naknadu za sanaciju odlagališta otpada Cere, što istovremeno predstavlja prihod i rashod gradskog proračuna, te na prihode od poduzetničkog inkubatora, Hotela Kature, naplate šteta od osiguranja i prihodi za financiranje doprinosa volontera.

Komunalni doprinos i naknade ostvareni su u iznosu od 13.362.705,40 kuna ili 96,10% godišnjeg plana, odnosno 1.608.064,57 kn više nego u istom razdoblju prošle godine.. Najveći dio naplaćenih sredstava odnosi se na uplaćene prihode od komunalne naknade koji su ostvareni u iznosu od 8.190.035,14 kuna ili 99,88% godišnjeg plana, dok je komunalni doprinos naplaćen u iznosu od 5.172.670,26 kn ili 90,83% godišnjeg plana.

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

Prihodi ove skupine ostvareni su u iznosu od 1.871.650,49 kuna što iznosi 82,80% 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 1.409.382,08 kuna ili 81,68% godišnjeg plana. Najveći dio naplaćenih sredstava odnosi se na naplaćene prihode proračunskih korisnika u iznosu od 1.310.722,08 kune ili 93%, a najvećim dijelom se odnosi na vlastite prihode autoškole pri Pučkom otvorenom učilištu.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 462.268,41 kuna ili 86,41% godišnjeg plana.

Ostvarenje ove skupine prihoda odnosi se na tekuće donacije PBZ za sport i LAR u iznosu od 100.000 kuna, na donacije od TZ Grada Labina i TZ IŽ za LAR u iznosu od 60.000 kn i dr. u ukupnom iznosu od 251.800,00 kn dok se 210.468,41 kn odnosi na primljene

donacije proračunskih korisnika od čega se najveći dio odnosi na proračunskog korisnika CLF za uređenje senzorske sobe za polaznike sa poteškoćama u razvoju (135.809,56 kuna).

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

Prihodi od kazni ostvareni su u iznosu od 157.463,02 kn ili 71,57% godišnjeg plana. Naplaćeni dio sredstava odnosi se na naplaćene kazne za prekršaje u prometu.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 1.372.261,24 kn, što iznosi 57,71% godišnjeg plana.

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

□ **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**

Prihodi od prodaje neproizvedene imovine realizirani su u iznosu od 61.016,72 kune ili 15,25% godišnjeg plana, a odnose se na prodane okućnice i građevinska zemljišta.

□ **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine su ostvareni u iznosu od 1.311.244,52 kn što iznosi 66,30% godišnjeg plana.

Naplaćeni prihodi odnose se na uplaćene prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u iznosu od 1.267.857,01 kn dok ostala prodaja stanova i poslovnih prostora nije realizirana.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja nisu planirani ni ostvareni

■ **RASHODI I IZDACI**

U nastavku se daje prikaz izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Labina za period siječanj-prosinac 2015. godinu u odnosu na godišnji plan za 2015. godinu.

Tablica 8. Izvršenje rashoda/izdataka Proračuna za 2015. godinu u odnosu na planske veličine

Red. br.	O P I S	PRORAČUN 2015.	IZVRŠENJE 01-12/2015.	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
1.	RASHODI POSLOVANJA	66.277.473,00	62.825.241,20	94,79

	Rashodi za zaposlene	20.463.510,00	20.211.620,78	98,77
	Materijalni rashodi	31.511.614,00	29.176.879,15	92,59
	Financijski rashodi	964.331,00	782.198,80	81,11
	Subvencije	445.000,00	432.072,71	97,09
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	855.000,00	778.684,73	91,07
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade	4.601.100,00	4.510.184,50	98,02
	Ostali rashodi	7.436.918	6.933.600,53	93,23
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.460.641,00	6.469.691,60	61,85
	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	670.600,00	575.040,11	85,75
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.790.041,00	5.894.651,49	60,21
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00
3.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.560.000,00	1.557.019,49	99,81
	Izdaci za dane zajmove	0,00	0,00	0,00
	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	0,00
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.560.000,00	1.557.019,49	99,81
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	78.298.114,00	70.851.952,29	90,49

Iz danog prikaza vidljivo je da su ukupni rashodi i izdaci proračuna za 2015. godinu planirani u iznosu od 78.298.114,00 kuna.

U razdoblju siječanj-prosinac 2015. godine rashodi i izdaci su izvršeni u iznosu 70.851.952,29 kuna što predstavlja 90,49% godišnjeg plana.

U strukturi ostvarenih rashoda najveći je udio rashoda poslovanja s udjelom od 88,67%, slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine s udjelom od 9,13% te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s 2,2% udjela u ukupno ostvarenim rashodima.

U nastavku se daje pojašnjenje izvršenja plana rashoda i izdataka proračuna za period siječanj-prosinac 2015. godinu u odnosu na godišnji plan za 2015. godinu.

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 62.825.241,20 kuna što predstavlja 94,79% godišnjeg plana. Dinamika izvršavanja rashoda poslovanja kretala se u skladu s planiranim iznosima.

Najznačajniji rashodi unutar rashoda poslovanja su materijalni rashodi, rashodi za zaposlene i ostali rashodi koji zajedno čine 89,65% 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 20.211.620,78 kuna ili 98,77% godišnjeg plana.

Ovi rashodi obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i naknade po kolektivnim ugovorima; za zaposlene gradske uprave 31,77% i proračunskih korisnika 68,23% (Dječji vrtić „Pjerina Verbanac“, Javna vatrogasna postrojba, Pučko otvoreno učilište, Gradska knjižnica, Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ i Matije Vlačića – 7 nastavnika produženog boravka i 5 pomoćnika u nastavi učenika sa poteškoćama u osnovnim školama).

□ **Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 29.176.879,15 kuna što iznosi 92,59% godišnjeg plana.

U strukturi materijalnih rashoda najveći je udjel rashoda za usluge sa 63,58% udjela, zatim slijede rashodi za materijal i energiju s 25,07% udjela, ostali nespomenuti rashodi poslovanja sa 6,30% udjela, naknade troškova zaposlenima s 4,40% i naknada troškova osobama izvan radnog odnosa sa 0,65% udjela. Udio korisnika u ovim rashodima je 32,36%.

Naknade troškova zaposlenima su ostvarene u iznosu od 1.283.555,54 kuna odnosno 87,10% godišnjeg plana, a radi se o naknadama troškova za prijevoz, za službena putovanja i stručno usavršavanje.

Rashodi za materijal i energiju su ostvareni u iznosu od 7.314.047,89 kuna ili 92,86% godišnjeg plana, a odnosi se najvećim dijelom na energiju 4 mil. kuna, od čega 66% potrošnje se odnosi na javnu rasvjetu i utrošak el.energije za potrebe redovnog poslovanja, a 34% na proračunske korisnike. Veći trošak iz ove podskupine je uredski materijal te materijal i sirovina u iznosu od 2.797.454,24 kn od čega se najveći dio odnosi na korisnike (2.672.269 kn ili 95,5% - nabavka hrane) a ostalo na Grad Labin.

Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu od 18.551.767,53 kuna odnosno 93,80% godišnjeg plana, a odnose se najvećim djelom na usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 7,3 mil. kuna (za održavanje nogostupa, parkirališta, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, ograda, održavanje objekata ustanova odgoja i školstva, održavanje objekata sporta i kulture koji su u nadležnosti odjela, održavanje poslovnog i stambenog prostora), komunalne usluge u iznosu od 5,2 mil. kuna, intelektualne i osobne usluge u iznosu od 2,5 mil. kuna i dr. Udio korisnika u ovim rashodima je 18,47%.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa ostvarene su u iznosu od 191.105,95 kuna odnosno 64,87% godišnjeg plana. Rashodi se odnose na doprinose za MIO i zdravstvo za volontere i troškove službenog puta.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su ostvareni u iznosu od 1.836.402,24 kuna što predstavlja 87,89 % godišnjeg plana, a radi se o naknadama za rad predstavničkih i izvršnih tijela, rashodima za premije osiguranja, za reprezentaciju, sudske troškove i dr. Na rashode korisnika odnosi se 24,14%.

□ **Financijski rashodi**

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 782.198,80 kuna što je 81,11% u odnosu na godišnji plan. Financijski rashodi se odnose na plaćene kamate na primljene zajmove od banaka i valutnu klauzulu po otplaćenju glavnici kredita 42,06% od ukupnog troška, te na ostale financijske rashode 57,94% koje čine troškovi bankarskih usluga i usluga platnog prometa, negativne tečajne razlike i valutne klauzule, zatezne kamate i ostali nespomenuti financijski rashodi. Udio korisnika u ovim rashodima je 2,66% .

□ **Subvencije**

Subvencije su ostvarene u iznosu od 432.072,71 kuna što je 97,09% u odnosu na godišnji plan a odnose se na subvenciju kamata na kredite poduzetnika i obrtnika u iznosu od 1.883 kn te najvećim djelom na bespovratne potpore za razvoj poduzetništva poduzetnicima za nabavu opreme i inventara, stručno osposobljavanje djelatnika te za poduzetnike početnike u iznosu od 430.190 kuna.

□ **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države ostvarene su u iznosu od 778.684,73 kuna, što predstavlja 91,07% godišnjeg plana, a odnose se na tekuće pomoći IŽ za projekt „Mozaik“ u iznosu od 40.000 kn, kapitalnu pomoć Općini Sveta Nedjelja za odlagalište otpada Cere (185.885,40 kn), te pomoći za hitnu medicinsku pomoć i TIM T2 (387.001 kn), sufinanciranje rada logopeda i psihologa u iznosu od 84.000 kn i dr.

□ **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 4.510.184,50 kuna što je 98,02% godišnjeg plana, a odnosi se na:

- stipendije	1.108.553,68 kuna
- naknade u socijalnoj skrbi	3.401.630,82 kuna.

□ **Ostali rashodi**

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 6.933.600,53 kuna, što je 93,23% godišnjeg plana.

U strukturi ostalih rashoda najveći je udio tekućih donacija sa 63,87%, kapitalnih pomoći sa 34,26% udjela, kapitalnih donacija sa 1,77% te 0,10% rashoda za kazne,penale i naknada štete.

Tekuće donacije su ostvarene u iznosu 4.428.349,92 kuna što čini 99,09% godišnjeg plana i odnose se na rashode za financiranje:

- kulture	268.450,00 kn
- sportskih organizacija	2.410.865,29 kn
- LAG Istočna Istra	72.000,00 kn
- socijalne skrbi – udruge	147.000,00 kn
- obrazovanje i zdravi grad	82.500,00 kn
- političke stranke	145.666,00 kn
- vatrogastvo – PVZ	485.418,00 kn

- vatrogasna zajednica IŽ	30.000,00 kn
- Hrvatska Gorska služba spašavanja	5.000,00 kn
- nacionalne zajednice	114.000,00 kn
- predškolski odgoj – Dječji vrtić Glorija	325.000,00 kn
- Hrvatski crveni križ	190.000,00 kn
- udruga za mlade Alfa Albona	34.600,00 kn
- udruge građana,MO – ostale	117.850,63 kn

Kapitalne pomoći izvršene su u iznosu od 2.375.541,31 kuna odnosno 84,39% godišnjeg plana odnosi se na slijedeće prijenose sredstava:

- 1. Maj Labin d.o.o. za sanaciju odlagališta komunalnog otpada „Cere“ iz cijene odvoza smeća	719.513,06 kn
- 1. Maj Labin d.o.o. za sanaciju odlagališta Cere - nabavu komunalne opreme – kante i kontejneri	361.197,60 kn
- 1.Maj Labin d.o.o. za sanaciju odlag.kom. otpada Cere iz sred.proračuna	402.328,47 kn
- HEP DD Labin- za izgradnju EE objekta – poslovna zona Vinež II faza iz sred.proračuna	790.530,08 kn
- Vodovod Labin d.o.o. Labina - izmještanje dijela postojećih vodovodnih cijevi u Rapcu	71.972,10 kn
- „Labin 2000“ Labin – automobil Škoda Octavia Elegant, 2004.god.	30.000,00 kn.

Kapitalne donacije ostvarene su u iznosu od 122.662,00 kuna, a isplaćuju se Lučkoj upravi Rabac za sufinanciranje otplate kredita za rivu Rabac. 119.662 kn i 3.000 kn udruzi Labin – zdravi grad - donacija automobila Fiat Punto.

Kazne,penali i naknade štete ostvarene su u iznosu od 7.047,30 kn odnosno 23,49% godišnjeg plana, a odnose se na naknade za nezakonitu izgradnju na području Grada Labina.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u periodu siječanj-prosinac 2015. godini ostvareni su u iznosu od 6.469.691,60 kuna što čini 61,85% godišnjeg plana. U ukupnom ostvarenju rashoda i izdataka proračuna rashodi za nabavu nefinancijske imovine imaju udjel od 9,13%.

Vrijednosno najznačajniji rashodi unutar ove skupine jesu rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine sa 91,11% udjela u ukupno ostvarenim rashodima za nabavu nefinancijske imovine.

□ Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine ostvareni su u iznosu od 575.040,11 kuna što iznosi 85,75% godišnjeg plana, a odnose se na otkup zemljišta radi pripreme za rekonstrukciju ceste i zida na dijelu nerazvrstane ceste u Presici te otkup građevinskog

zemljišta u Poslovnoj zoni Vinež II od Tomić montaže d.o.o Labin temeljem prava nazadkupnje u iznosu od 301.993 kune.

□ **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 5.894.651,49 kuna što iznosi 60,21% godišnjeg plana, od čega na Grad Labin otpada 73,61% a na korisnike 26,39% ovih rashoda.

Razlog manjeg ulaganja u proizvedenu dugotrajnu imovinu je manja realizacija prihoda od komunalnog doprinosa i prodaje nefinancijske imovine koja je osnovni izvor financiranja navedenih ulaganja.

U strukturi rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine najveći je udjel rashoda za nematerijalnu proizvedenu imovinu sa 42,51%, građevinske objekte sa 31,54% udjela, slijedi ulaganja u postrojenja i opremu 21,32% udjela, ulaganja u prijevozna sredstva sa 2,03% udjela te ulaganja u knjige 2,6%.

Rashodi za građevinske objekte su ostvareni u iznosu od 1.859.321,32 kuna ili 67,94% godišnjeg plana a odnose na Grad Labin i OŠ "Ivo Lola Ribar" Labin. Ulaganja su ostvarena u slijedeće kapitalne projekte:

- ulaganja u stambene objekte u iznosu od 9.652,50 kn odnosi se na prenamjenu poslovnog prostora u stambeni
- ulaganja u poslovne objekte u iznosu od 279.106,88 kn odnosi se na obnovu fasade na zgradi OŠ „Ivo Lola Ribar“ Labin
- ulaganja u iznosu od 819.061,41 kn odnose se na rekonstrukciju ceste i zida u naselju Presika u iznosu od 498.703,34 kn, na izgradnju I faze parkirališta Girandella u naselju Rabac u iznosu od 299.965,57 kn te na izgradnju infrastrukture u poslovnoj zoni Vinež u iznosu od 20.392,50 kn
- ulaganja u ostale građevinske objekte u iznosu od 751.500,53 kn odnosi se na uređenje Trga na Katurama i radova na prvoj fazi novog parka Kature (294.131,52 kn), na uređenje Parka Hrvatskih branitelja (259.837,76 kn) te izgradnju drvarnica u Labinu u naselju Kazarmoni (197.531,25 kn).

Rashodi za postrojenja i opremu ostvareni su u iznosu od 1.256.505,51 kuna što iznosi 80,28% godišnjeg plana. Ulaganje u uređaj, strojeve i opremu najveća je stavka tih rashoda, u iznosu od 748.953,15 kn, zatim slijede ulaganja u uredsku opremu i namještaj u iznosu od 230.988,61 kn te ulaganja u sportsku i glazbenu opremu u iznosu od 180.805,19 kn. Javna vatrogasna postrojba je nabavila radio stanicu u iznosu od 7.931 kn te visokotlačnu mlaznicu za 3.938 kn. Za potrebe osnovne umjetničke škole Matka Brajše Rašana nabavljena je glazbena oprema u vrijednosti od 175.265 kn, uredska oprema u vrijednosti 30.399 kn te alarmna centrala u vrijednosti od 4.128 kn , za dječji vrtić Pjerina Verbanac nabavljena je oprema za klimatizaciju i oprema za potrebe kuhinje u iznosu od 131.797 kn , za potrebe osnovne škole Matija Vlačić računala i uredska oprema u iznosu od 38.732 kn, klima uređaj u vrijednosti od 11.000 kn te el.klavir u vrijednosti od 5.540 kn. Za potrebe Centra Liče Faraguna nabavljena je oprema za senzorsku sobu u vrijednosti od 67.739 kn, za osnovnu školu Ivo Lola Ribar nabavljena su računala, uredska oprema i štednjak u vrijednosti od 67.296,12 kn a za Pučko otvoreno učilište nabavljen je uredski namještaj i računalo u vrijednosti od 32.769 kn te digitalna oprema za kino u vrijednosti od 546.618 kn.

Za potrebe Grada Labina nabavljena je oprema za klimatizaciju u vrijednosti od 58.900 kn, komunikacijska oprema u vrijednosti od 9.862 kn te uredski namještaj, fotokopirni aparat i računala u vrijednosti od 64.591 kn.

Na Grad Labin se odnosi 133.353 kn ili 10,6 % a na korisnike 1.123.152 kn ili 89,4%.

Rashodi za prijevozna sredstva ostvareni su u iznosu od 119.610,50 kuna ili 99,68% godišnjeg plana i u potpunosti se odnose na Grad Labin. Nabavljen je osobni automobil za službene potrebe Grada Labina, Citroen C4.

Rashodi za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti ostvareni su u iznosu od 153.309,26 kuna odnosno 100,84% godišnjeg plana a odnose se na nabavu knjiga za Gradsku knjižnicu 131.304 kn, za osnovnu školu Matija Vlačić u vrijednosti od 9.024 kn, za osnovnu školu Ivo Lola Ribar u vrijednosti od 10.481 kn te za POU grafički list Marijana Milevoja u iznosu od 2.500 kn.

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu su ostvareni u iznosu od 2.505.904,90 kuna ili 48,04% godišnjeg plana i odnose se na Grad Labin. Sredstva su utrošena za kupnju računalnih programa u iznosu od 7.367 kn, za izradu programa energetske učinkovitosti u gradskom prometu Grada Labina u iznosu od 41.042 kn te za izradu geodetskih podloga za dokumente prostornog uređenja i izmjene i dopune UPU-a Labina i Presike (43.741 kn) , za izradu projektne dokumentacije i studija za izgradnju sportske dvorane (710.625 kn), zgrade gradskog kina (162.500 kn) i rekonstrukciju i sanaciju velikog kupatila, tople veze i šohta na Pijacalu (1.124.793 kn), te ostali projekti i studije za izgradnju cesta i infrastrukture u zonama izgradnje (415.837 kn) u ukupnoj vrijednosti od 2.457.496 kn.

IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u ovom obračunskom razdoblju ostvareni su u iznosu od 1.557.019,49 kuna ili 99,81% godišnjeg plana. U ukupnom ostvarenju rashoda i izdataka proračuna imaju udjel od 2,2% a odnose se na otplatu dospjelih glavnica zajmova Privredne banke Zagreb.

IZDACI PO DJELATNOSTIMA – PROGRAMIMA

U nastavku se daje pregled rashoda po djelatnostima – programima:

Tablica 9. Plan i izvršenja rashoda po djelatnostima i programima

Red. br.	O P I S	Plan 2015.	Izvršenje 01-12/2015.	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
1.	Predškolski odgoj	11.222.293,00	10.729.441,68	95,61
2.	Osnovno školstvo i ostalo obrazovanje	10.390.152,00	9.464.013,97	91,09
3.	Zdravi grad	343.000,00	340.593,70	99,30
4.	Kultura	1.381.385,00	1.271.320,27	92,03
5.	Sport	2.558.000,00	2.512.779,42	98,23
6.	Socijalna skrb	3.561.100,00	3.478.600,65	97,68
7.	Zdravstvo	665.000,00	580.748,13	87,33
8.	Vatrogastvo	4.758.899,00	4.614.941,94	87,33
9.	Nacionalne manjine	76.000,00	72.446,38	95,32

10.	Komunalna djelatnost	11.812.900,00	11.663.634,08	98,74
11.	Stambena djelatnost	300.000,00	297.382,25	99,13
12.	Poslovni objekti, štandovi i dr.	836.470,00	801.682,31	95,84
13.	Izrada dokumenata prostornog uređenja i kupnja zemljišta	1.786.600,00	909.554,32	50,91
14.	Izgradnja objekata	11.377.285,00	7.711.854,20	67,78
15.	Poticanje razvoja malog gospodarstva	634.000,00	603.948,74	95,26
	UKUPNO	61.703.084,00	55.052.942,04	89,22

DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ŠKOLSTVA I VATROGASTVA

Obzirom na činjenicu da je značajan dio proračunskih sredstava namijenjenih financiranju decentraliziranih funkcija po osnovi zakonskih propisa o financiranju osnovnog školstva i vatrogastva, u nastavku se daje osvrt na ostvarene prihode i rashode za navedene funkcije.

Tablica 10. Financiranje decentraliziranih funkcija

Red. br.	OPIS	Plan 2015.	Izvršenje 01-12/2015.	Ineks (4/3)
1	2	3	4	5
1.	PRIHODI			
1.1.	Dio poreza na dohodak za osnovno školstvo (1,9%)	610.000	618.150	101,34
1.2.	Dio poreza na dohod. za pom. izravn. iz državnog proračuna	1.970.627	1.943.940	98,65
1.3.	Ukupno školstvo	2.580.627	2.562.090	99,28
1.4.	Dio poreza na dohodak za vatrogastvo	320.000	325.337	101,67
1.5.	Dio poreza na doh. za pomoći izravn. iz državnog proračuna za JVP	1.239.265	1.224.647	98,82
1.6.	Dio poreza na doh. za općine - JVP	1.565.514	1.552.494	99,17
1.7.	Tekuće pomoći iz opć. prorač. i proračuna Grada L. - JVP	1.497.201	1.466.007	97,92
1.8.	Ukupno JVP	4.621.980	4.568.485	98,84
	SVEUKUPNO	7.202.607	7.130.575	99,00
2.	RASHODI			
2.1.	Osnovno školstvo	2.580.627	2.562.090	99,28
2.2.	Javna vatrogasna postrojba	4.621.980	4.590.786	99,33
	SVEUKUPNO	7.202.607	7.152.876	99,31

Iz navedenog pregleda koji iskazuje izvršenje prihoda za financiranje decentraliziranih funkcija:

- osnovno školstvo i
- vatrogastvo,

iskazuju se rashodi osnovnih škola koji su veći od ostvarenih prihoda, s obzirom da se isti izjednače na kraju godine. Osim toga iznad minimalnih standarda dodatno se financiralo

sedam odjeljenja produženog boravaka, dodatna sredstva za energiju i dr. materijalne rashode (zbog stalnog smanjenja sredstava minimalnog standarda) i natjecanja.

Vatrogastvo se financira iznad minimalnih standarda u ukupnom iznosu od 1.466.006,64 kn, iz dodatnog se učešća grada i općina osigurava od čega na teret proračuna Grada Labina 731.537,31 kn, a na teret proračuna općina 734.469,33 kn. Osim toga dodatno se financirala Područna vatrogasna zajednica u iznosu od 485.418,00 kn i Vatrogasna zajednica Istarske županije u iznosu od 30.000,00 kuna.

Jedan od većih proračunskih korisnika Grada Labina je Dječji vrtić „Pjerina Verbanac“ čiji su rashodi za zaposlene financirani iz :

- Općinski proračuni	2.710.811,43 kn (38,98%)
- Proračun Grada Labina	4.243.846,52 kn (61,02%)

Ostvareni rashodi **6.954.657,95 kn (100%)**

POTRAŽIVANJA I OBVEZE

Evidentirana **potraživanja u proračunu** za prihode poslovanja i prihode od nefinancijske imovine sa stanjem 31.12.2015.g. iznose 26.297.201 kn od čega se veći dio (56%) odnosi na dugoročna potraživanja u iznosu od 14.791.499 kn koja nisu dospjela: potraživanja za prodane stanove na kojima postoji stanarsko pravo, potraživanja od APN-a i potraživanja za dugoročne koncesije.

Na kratkoročna potraživanja otpada **9.087.148** kn, a sastoje se od slijedećih potraživanja:

Tablica 11. Kratkoročna potraživanja

Red. br.	VRSTA POTRAŽIVANJA	Početni saldo 01.01.2015.	Saldo 31.12.2015.	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
1.	Komunalni doprinos	1.307.023,00	1.615.295,00	123,58
2.	Komunalna naknada	1.670.287,00	1.733.783,00	103,80
3.	Zakupnina	968.758,00	1.035.245,00	106,86
4.	Naknada za upotrebu javnih površina	191.930,00	201.449,00	104,96
5.	Općinski proračuni-JVP,DV	80.668,00	20.521,00	25,44
6.	Stanarine	165.904,00	259.754,00	156,57
7.	Kamata	13.172,00	35.286,00	267,89
8.	Ostali prihodi	818.140,00	1.258.822,00	153,86
9.	Lokalni porezi	1.929.638,00	1.564.734,00	81,09

10.	Stanovi na kojima postoji stanarsko pravo	909.866,00	911.844,00	100,22
11.	Ostali stanovi	4.796,00	2.661,00	55,48
12.	Poslovni objekti	93.397,00	93.397,00	100,00
13.	Naknada za korištenje prost. Elektrane	392.108,00	354.357,00	90,37
	UKUPNO:	8.545.687,00	9.087.148,00	106,34

Ukupno evidentirane obveze u proračunu sa stanjem na dan 31.12.2015. godine iznose 14.517.820,02 kn od čega se na dugoročne obveze po kreditima odnosi 7.346.651,39 kn, dok kratkoročne obveze za rashode za zaposlene, materijalne i ostale rashode iznose 7.171.168,63 kn. Od ukupno evidentiranih obveza na Grad Labin se odnosi 12.904.295,26 kn.

Veliki iznos obvezna na dan 31. prosinca 2015. godine nastaje zbog evidentiranja obveza prema načelu nastanka događaja.

6. Obrazloženje izvršenja programa upravnih odjela

6.1. Ured Grada

Za ostvarenje programa Ureda Grada Labina za 2015. godinu planirana su sredstva u iznosu od 3.406.916,00 kuna. U razdoblju siječanj-prosinac 2015. godine izvršeno je ukupno 2.966.527,54 kuna odnosno 87,07 % godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI	IZVORNI/TEKUĆI PLAN ZA 2015.	IZVRŠENJE ZA 01-12/ 2015.	INDEKS (3/2*100)
1	2	3	4
Program: Financiranje redovne djelat. Ureda Grada	765.000,00	763.947,59	99,86
Aktivnost: Redovna djelatnost	755.000,00	754.484,96	99,93
Aktivnost: Udruga Atrium	10.000,00	9.462,63	94,63
Program: Predstavnička i izvršna tijela	643.316,00	618.689,78	96,17
Aktivnost: Financ. redovne djelatnosti	380.000,00	368.630,97	97,01
Aktivnost: Financiranje političkih stranaka	150.000,00	145.666,00	97,11
Aktivnost: Nagrade Grada Labina	50.000,00	46.086,25	92,17
Aktivnost: Izbori	63.316,00	58.306,56	92,09
Program: Financiranje mjesne samouprave	64.900,00	49.931,51	76,94
Aktivnost: MO Gornji Labin	12.900,00	10.300,00	79,84
Aktivnost: MO Vinež	7.000,00	6.999,87	100,00
Aktivnost: MO Kature	7.000,00	5.531,51	79,02
Aktivnost: MO Ripenda	7.000,00	6.998,13	99,97
Aktivnost: MO Rabac	7.000,00	7.000,00	100,00
Aktivnost: MO Donji Labin	7.000,00	1.602,00	22,89
Aktivnost: MO Kapelica	17.000,00	11.500,00	67,65
Program: Nacionalne zajednice	114.000,00	114.000,00	100,00
Aktivnost: Zajednica Talijana Giuseppina Martinuzzi	60.000,00	60.000,00	100,00
Aktivnost: Klub Srba G.Labina	34.000,00	34.000,00	100,00
Aktivnost: Bošnjačka nacionalna zajednica Labin	20.000,00	20.000,00	100,00
Program: Jačanje gospodarstva	634.000,00	603.948,74	95,26
Aktivnost: Poticaji poduzetnicima i obrtnicima	400.000,00	389.051,19	97,26
Aktivnost: Sufinanciranje kreditne linije Poduzetnik 2	3.000,00	1.883,12	62,77
Aktivnost: Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre	20.000,00	20.000,00	100,00
Aktivnost: Lokalna akcijska grupa Istočna Istra	76.000,00	76.000,00	100,00
Aktivnost: Poduzetnički inkubator	68.400,00	54.267,95	79,34
Aktivnost: Edukacije	40.000,00	38.525,00	96,31
Aktivnost: Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda	26.600,00	24.221,48	91,06
Program: Projekti EU	458.200,00	111.370,17	24,31
Aktivnost: Strategija, studija i projekti EU	250.000,00	11.613,52	4,65
Aktivnost: Projekt POWER	98.200,00	93.704,69	95,42
Aktivnosti: Projekt Life SEC Adapt	110.000,00	6.051,96	5,50
Program: Organiziranje i provođenje zaštite i	51.500,00	32.193,75	62,51

spašavanja			
Aktivnost: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	51.500,00	32.193,75	62,51
Program: Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije	600.000,00	599.999,62	100,00
Aktivnost: Poticaji za korištenje obnovljivih izvora energije	600.000,00	599.999,62	100,00
PRORAČUNSKI KORISNIK: VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE	60.000,00	59.697,17	99,50
Program: Financ. redovne djelatn. nacionalnih manjina	60.000,00	59.697,17	99,50
Aktivnost: Djelatnost nacionalnih manjina	60.000,00	59.697,17	99,50
PRORAČUNSKI KORISNIK: VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA LABINA	16.000,00	12.749,21	79,68
Program: Financ. redovne djelatn. nacionalnih manjina	16.000,00	12.749,21	79,68
Aktivnost: Djelatnost nacionalnih manjina	16.000,00	12.749,21	79,68
UKUPNO URED GRADA	3.406.916,00	2.966.527,54	87,07

6.1.1. Program: Financiranje redovne djelatnosti Ureda grada

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovnu djelatnost: za financiranje usluga promidžbe i informiranja, intelektualnih i osobnih usluga, reprezentacije, članarina, ostalih nespomenutih rashoda poslovanja i aktivnost Udruga Atrium.

Cilj programa je provedba redovne djelatnosti Ureda Grada.

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 765.000,00 kuna, a utrošeno je 763.947,59 kuna što iznosi 99,86% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su aktivnosti: Redovna djelatnost i Udruga Atrium.

Aktivnost: Redovna djelatnost

Cilj Aktivnosti je što cjelovitije informiranje građana Grada Labina sa radom Gradske uprave Grada Labina, odnosno sa radom izvršne i predstavničke vlasti Grada Labina. S tim ciljem su sklopljeni ugovori o poslovnoj suradnji s Radio Labinom d.o.o. Labin, Radio Istrom d.o.o. Pazin, TV Istrom d.o.o. Pula, TV Nova d.o.o. Pula, Istarskim portalom d.o.o. Labin, Vlačić-Čakić d.o.o. Labin, Obrtom za promidžbu i oglašavanje IA MEDIA Rabac, Slobode 63, Labin, Obrtom za marketing RUDAR MARKETING Labin, Vinež 69/b, Labin te su sredstva usmjerena za pružanje usluga objavljivanja tekstova u lokalnim mjesečnim i dnevnim novinama, za planiranje i upravljanje odnosima s javnošću, medijsku promociju i praćenje svih oblika javnih aktivnosti. Aktivnost obuhvaća financiranje intelektualnih i osobnih usluga, te su u tu svrhu sklopljeni godišnji ugovori sa PRESS CLIPPING-om d.o.o. Zagreb o praćenju medija i P.R. AGENCIJA-om d.o.o. Pula u području usluga savjetovanja iz odnosa s javnošću, obuhvaća financiranje reprezentacije ureda gradonačelnika, članarine Udruzi gradova u RH, te financiranje ostalih nespomenutih rashoda poslovanja (razni materijal za potrebe ureda Gradonačelnika).

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2015. godini planirano je 755.000,00 kuna, a realizirano je 754.484,96 kuna ili 99,93% godišnjeg plana.

Aktivnost: Udruga Atrium

Zaključkom Gradonačelnika Grada Labina o korištenju namjenski ostvarenih a neutrošenih prihoda iz 2014. godine od 19. svibnja 2015. godine je utvrđeno da su dana 31. ožujka 2014. godine u korist žiro-računa Grada Labina broj HR452340009-1822200000 iz Županijskog proračuna uplaćena sredstva u iznosu od 10.000,00 kuna na ime sufinanciranja programa: Atrium- arhitektura totalitarnih režima XX. stoljeća u gospodarenju urbanim razvojem (pozicija P0072-1- Tekuće pomoći iz županijskog proračuna). Navedena sredstva tijekom 2014.godine nisu utrošena te su prenesena u 2015. godinu i raspoređena na rashode u Razdjelu 100 Ured grada, Glave 01 Ured grada, Programa 1001 Financiranje redovne djelatnosti Ureda grada, Aktivnosti A01 1001 A100005 Udruga Atrium.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2015. godini temeljem Zaključka Gradonačelnika o korištenju namjenski ostvarenih a neutrošenih prihoda iz 2014. godine od 19. svibnja 2015. godine realizirano je 9.462,63 kune.

6.1.2. Program: Predstavnička i izvršna tijela

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za financiranje redovne djelatnosti: financiranje naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i povjerenstava, te reprezentacije, za financiranje političkih stranaka i za financiranje nagrada Grada Labina.

Cilj programa je provedba aktivnosti Ureda Grada u svrhu nesmetanog obavljanja poslova Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, nesmetanog rada političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Labina, te provođenje Odluke Gradskog vijeća Grada Labina o javnim priznanjima Grada Labina iz 2009. i 2015. godine i Odluke Gradskog vijeća Grada Labina o Godišnjoj nagradi Roberto i Daniela Giannini iz 2009., 2010. i 2011. godine.

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom Programu planirano je ukupno 643.316,00 kuna, a utrošeno je 618.689,78 kuna što iznosi 96,17% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti

Cilj Aktivnosti je omogućiti kvalitetan i nesmetan rad predstavničkog i izvršnog tijela i njihovih radnih tijela u skladu sa zakonom i odlukama donijetim na temelju zakona. Aktivnost obuhvaća financiranje naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, a uglavnom se odnosi na financiranje putnih troškova članova paritetnih komisija Grada Labina (Paritetna komisija Grad Labin-Općina Manzano, Paritetna komisija Grad Labin-Grad Baje), naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i povjerenstava i reprezentacije Gradskog vijeća. U izvještajnom periodu održane su 3 tematske sjednice Gradskog vijeća na temu problematike vodoopskrbe Grada Labina i Labinštine, na temu problematke prometa i parkiranja u gradu Labinu i Tematska sjednica „Izgradnja TE Plomin C 500 na ugljen“ i 8 redovnih sjednica Gradskog vijeća i to 18. veljače 2015., 8. travnja 2015., 20. svibnja 2015., 22. srpnja 2015., 3. kolovoza 2015., 30. rujna 2015., 24. studenog 2015. i 21. prosinca 2015. godine. U

izvještajnom periodu održano je 13 sjednica različitih radnih tijela Gradskog vijeća i to Odbora za financije, Odbora za kulturu, Odbora za rad, zdravstvo i socijalna pitanja, Komisije za izbor i imenovanja i Komisije za dodjelu priznanja Grada Labina.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2015. godini planirano je 380.000,00 kuna, a realizirano je 368.630,97 kuna ili 97,01% godišnjeg plana.

Aktivnost: Financiranje političkih stranaka

Cilj Aktivnosti je financiranje političkih stranaka koji imaju svoje predstavnike u Gradskom vijeću sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe i Odluci Gradskog vijeća o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Labina za 2015. godinu („Službene novine Grada Labina“, broj 4/15.). Svoje predstavnike u Gradskom vijeću imaju Istarski demokratski sabor (IDS) 5, Hrvatska stranka umirovljenika (HSU) 2, Hrvatska narodna stranka-Liberalni demokrati (HNS) 1, Hrvatski laburisti-stranka rada 1, Bošnjačka demokratska stranka Hrvatske (BDSH) 1, Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP) 3, KLGB nositelja Mladena Bastijanića 1, KLGB nositelja Darka Martinovića 1 i KLGB nositelja Silvana Vlačića 2 predstavnika (vijećnika u Vijeću).

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2015. godini planirano je 150.000,00 kuna, a realizirano je 145.666,00 kuna ili 97,11% godišnjeg plana.

Aktivnost: Nagrade Grada Labina

Cilj Aktivnosti je dodjela javnog priznanja za iznimne zasluge i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Grada Labina, te dodjela nagrade za najbolji znanstvenoistraživački rad. Javna priznanja temeljem Odluke Gradskog vijeća o javnim priznanjima Grada Labina iz 2009. godine jesu: Proglašenje počasnim građaninom Grada, Nagrada Grada Labina za životno djelo, Godišnja nagrada, Zahvala i Priznanje. Javna priznanja se uručuju jednom godišnje, u pravilu na svečanoj sjednici u povodu Dana Grada. Godišnja nagrada Roberto i Daniela Giannini temeljem Odluke Gradskog vijeća o Godišnjoj nagradi Roberto i Daniela Giannini iz 2009., 2010. i 2011. godine je utemeljena u počast tragično preminulim supružnicima pok. doc.dr.sc. Roberto Giannini i pok. mr.sc. Daniela Pulić-Giannini, a dodjeljuje se u svrhu poticanja znanstvenoistraživačkog rada i promicanja studentskog stvaralaštva. Godišnje se može dodijeliti jedna nagrada za najbolje znanstveno ostvarenje. Postupak dodjele Godišnje nagrade pokreće Gradonačelnik raspisivanjem javnog natječaja za dodjelu Godišnje nagrade. Radovi se prijavljuju Povjerenstvu Godišnje nagrade koje vrši stručnu evaluaciju radova u skladu s Pravilnikom o kriterijima za vrednovanje prijavljenih znanstvenih radova i utvrđuje prijedlog za dodjelu godišnje nagrade i dostavlja ga Gradonačelniku Grada Labina koji utvrđuje prijedlog odluke o dodjeli nagrade za Gradsko vijeće Grada Labina.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2015. godini planirano je 50.000,00 kuna, a realizirano je 46.086,25 kuna ili 92,17% godišnjeg plana.

Aktivnost: Izbori

Cilj Aktivnosti je uspješna provedba izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u Gradu Labinu, koji izbori su provedeni 31. svibnja 2015. godine, kada su i izabrani članovi vijeća, njih 15 članova, i to za Vijeće bošnjačke nacionalne manjine u Gradu Labinu, za Vijeće srpske nacionalne manjine u Gradu Labinu i za Vijeće talijanske nacionalne manjine u gradu Labinu. Sva navedena vijeća su konstituirana na konstituirajućim sjednicama održanim 6. srpnja 2015. godine.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2015. godini planirano je 63.316,00 kuna, a realizirano je 58.306,56 kuna ili 92,09% godišnjeg plana.

6.1.3. Program: Financiranje mjesne samouprave

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za financiranje mjesne samouprave.

Cilj programa je omogućiti redovni rad tijela (vijeća i predsjednika vijeća) mjesnih odbora Grada Labina osnovanih Statutom Grada Labina iz 2002. godine („Službene novine Grada Labina“, broj 3/02.).

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 64.900,00 kuna, a utrošeno je 49.931,51 kuna što iznosi 76,94% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje Mjesnog odbora Labin Gornji

Cilj Aktivnosti je omogućiti kvalitetan i nesmetan rad tijela Mjesnog odbora Labin Gornji: Vijeća Mjesnog odbora i predsjednika Vijeća mjesnog odbora. Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2015. godini planirano je 12.900,00 kuna, a realizirano je 10.300,00 kuna ili 79,84% godišnjeg plana.

Aktivnost: Financiranje Mjesnog odbora Vinež

Cilj Aktivnosti je omogućiti kvalitetan i nesmetan rad tijela Mjesnog odbora Vinež: Vijeća Mjesnog odbora i predsjednika Vijeća Mjesnog odbora. Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2015. godini planirano je 7.000,00 kuna, a realizirano je 6.999,87 kuna ili 100,00% godišnjeg plana.

Aktivnost: Financiranje Mjesnog odbor Labin Kature

Cilj Aktivnosti je omogućiti kvalitetan i nesmetan rad tijela Mjesnog odbora Labin Kature: Vijeća Mjesnog odbora i predsjednika Vijeća Mjesnog odbora. Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2015. godini planirano je 7.000,00 kuna, a realizirano je 5.531,51 kuna ili 79,02% godišnjeg plana.

Aktivnost: Financiranje Mjesnog odbora Ripenda

Cilj Aktivnosti je omogućiti kvalitetan i nesmetan rad tijela Mjesnog odbora Ripenda: Vijeća Mjesnog odbora i predsjednika Vijeća Mjesnog odbora. Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2015. godini planirano je 7.000,00 kuna, a realizirano je 6.998,13 kuna ili 99,97% godišnjeg plana.

Aktivnost: Financiranje Mjesnog odbora Rabac

Cilj Aktivnosti je omogućiti kvalitetan i nesmetan rad tijela Mjesnog odbora Rabac: Vijeća Mjesnog odbora i predsjednika Vijeća Mjesnog odbora. Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2015. godini planirano je 7.000,00 kuna, a realizirano je 7.000,00 kuna ili 100,00% godišnjeg plana.

Aktivnost: Financiranje Mjesnog odbora Labin Donji

Cilj Aktivnosti je omogućiti kvalitetan i nesmetan rad tijela Mjesnog odbora Labin Donji: Vijeća Mjesnog odbora i predsjednika Vijeća Mjesnog odbora. Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2015. godini planirano je 7.000,00 kuna, a realizirano je 1.602,00 kuna ili 22,89% godišnjeg plana.

Aktivnost: Financiranje Mjesnog odbora Kapelica

Cilj Aktivnosti je omogućiti kvalitetan i nesmetan rad tijela Mjesnog odbora Kapelica: Vijeća Mjesnog odbora i predsjednika Vijeća Mjesnog odbora. Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2015. godini planirano je 17.000,00 kuna, a realizirano je 11.500,00 kuna ili 67,65% godišnjeg plana.

6.1.4. Program: Nacionalne zajednice

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća financiranje rada Zajednice talijana Giusepinna Martinuzzi Labin, Kluba Srba Grada Labina i Bošnjачke nacionalne zajednice Labin s kojima se sklopio ugovor o sufinanciranju njihovih projekata.

Cilj aktivnosti je omogućiti kvalitetan rad nacionalnih zajednica u Gradu Labinu u skladu sa pravima utemeljenim Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina.

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 114.000,00 kuna, a utrošeno je 114.000,00 kuna što iznosi 100,00% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Zajednica Talijana Giuseppina Martinuzzi

Cilj Aktivnosti je omogućiti kvalitetan i nesmetan rad nacionalne zajednice sklapanjem Ugovora o sufinanciranju redovne djelatnosti Zajednice na području očuvanja i njegovanja talijanskog jezika i kulture na našem prostoru. Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2015. godini planirano je 60.000,00 kuna, a realizirano je 60.000,00 kuna ili 100,00% godišnjeg plana.

Aktivnost: Klub Srba Grada Labina

Cilj Aktivnosti je omogućiti kvalitetan i nesmetan rad nacionalne zajednice sklapanjem Ugovora o sufinanciranju njihovih projekata Dani srpske kulture (20. Travnja 2015.) i i Krsna slava Petrov dan (12. Srpnja 2015.) Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2015. godini planirano je 34.000,00 kuna, a realizirano je 34.000,00 kuna ili 100,00% godišnjeg plana.

Aktivnost: Bošnjačka nacionalna zajednica Labin

Cilj Aktivnosti je omogućiti kvalitetan i nesmetan rad nacionalne zajednice sklapanjem Ugovora o sufinanciranju njihovih projekata Dani BH kulture (Bajram, Dan državnosti BH 25.11.). Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2015. godini planirano je 20.000,00 kuna, a realizirano je 20.000,00 kuna ili 100,00% godišnjeg plana.

6.1.5. Program: Jačanje gospodarstva

Opis i cilji programa

Programom poticanja razvoja malog gospodarstva za 2015. godinu provode se slijedeće aktivnosti: poticaji poduzetnicima i obrtnicima kroz tri mjere potpore, sufinanciranje kreditne linije „Poduzetnik 2“, učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre, sufinanciranje Lokalne akcijske grupe Istočna Istra, Poduzetnički inkubator Labin, organiziranje i financiranje edukacija te promociju tradicionalnih obrta i proizvoda.

Cilj Programa poticanja razvoja malog gospodarstva Grada Labina je osiguravanje osnovnih preduvjeta za poduzimanje i praćenje poduzetih aktivnosti na području malog gospodarstva u Gradu Labinu.

Realizirana sredstva:

U 2015. godini za potrebe izvršenja aktivnosti programa planirano je ukupno 634.000,00 kuna, a u promatranom razdoblju utrošeno je 603.948,74 kuna što iznosi 95,26% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Poticaji poduzetnicima i obrtnicima

Cilj aktivnosti je dodjela bespovratnih financijskih sredstava za obrtnike i poduzetnike početnike, subvencioniranje nabave opreme i inventara te za subvencioniranje troškova stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika sukladno uvjetima definiranim Javnim pozivom te olakšavanje poslovanja poduzetnicima i obrtnicima. U promatranom razdoblju odobreno je 85 potpora poduzetnicima i obrtnicima u ukupnoj vrijednosti od 400.000,00 kuna.

Za potrebe izvršenja aktivnosti u 2015. godini planirano je 400.000,00 kuna, a realizirano je 389.051,19 kuna ili 97,26%.

Aktivnost: Sufinanciranje kreditne linije „Poduzetnik 2“

Cilj aktivnosti sufinanciranja dijela kamatne stope na odobrene kredite poduzetnicima i obrtnicima sa područja Grada Labina po kreditnoj liniji „Poduzetnik 2“ je stvaranje

pozitivnog gospodarskog okruženja za poslovanje te smanjenje financijskog opterećenja poduzetnika i obrtnika po osnovi odobrenih kredita.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2015. godini planirano je 3.000,00 kuna, a u promatranom razdoblju realizirano je 1.883,12 kuna ili 62,77 % od godišnjeg plana.

Aktivnost: Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre

Cilj aktivnosti je pružanje financijske pomoći poljoprivredi Grada Labina radi zaustavljanja negativnih trendova u svim segmentima primarne proizvodnje te stavljanja u funkciju poljoprivrednog zemljišta uz mogućnost pribavljanje kreditnih sredstava po povoljnijim uvjetima.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2015. godini planirano je 20.000,00 kuna, a realizirano je 20.000,00 kuna ili 100% godišnjeg plana.

Aktivnost: Lokalna akcijska grupa Istočna Istra

Cilj aktivnosti je promicanje održivog razvoja, priprema LAG područja za korištenje strukturnih fondova EU, razvijanje strategije i umrežavanje interesnih subjekata, izgradnja LAG područja, pružanje informacija o natječajima za dodjelu financijskih sredstava EU, savjetovanja, usavršavanje i obrazovanje zaposlenika volontera i članova LAG-a, razmjena iskustva, sufinanciranje troškova aktivnosti LAG-a „Istočna Istra“ koji nisu prihvatljivi izdaci u sklopu mjere Leader. S tim u vezi je sklopljen Ugovor o sufinanciranju projekta redovne djelatnosti LAG-a „Istočna istra“ na području pripreme i provedbe lokalne razvojne strategije ruralnog razvoja.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2015. godini planirano je 76.000,00 kuna, a realizirano je 76.000,00 kuna ili 100% godišnjeg plana.

Aktivnost: Poduzetnički inkubator

Realizirana sredstva za Poduzetnički inkubator Labin odnose se na podmirivanje režijskih troškova zajedničkih prostorija Poduzetničkog inkubatora Labin te za subvencioniranje zakupnine početniku u Poduzetničkom inkubatoru Labin, a u cilju stvaranja pogodnog okruženja za poslovanje poduzetnika i obrtnika zakupaca prostora. Poduzetnici početnici za poslovne prostore u Poduzetničkom inkubatoru Labin u prvoj godini zakupa ne plaćaju zakupninu, ali moraju platiti PDV po propisanoj stopi.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2015. godini planirano je 68.400,00 kuna, a realizirano je 54.267,95 kuna ili 79,34% godišnjeg plana.

Aktivnost: Edukacije

Cilj edukacija je pojednostaviti i omogućiti poduzetnicima i obrtnicima edukaciju od strane vanjskih konzultanata u mjestu stanovanja bez dodatnih financijskih izdataka radi bolje prilagodbe novonastalim tržišnim okolnostima.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2015. godini planirano je 40.000,00 kuna, a realizirano je 38.525,00 kuna ili 96,31% od godišnjeg plana.

Aktivnost: Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda

Cilj aktivnosti je promoviranje, valorizacija i očuvanje tradicionalnih obrta, autohtone proizvodnje i autohtonih proizvoda.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2015. godini planirano je 26.600,00 kuna, a realizirano je 24.221,48 kuna ili 91,06 % od godišnjeg plana.

6.1.6. Program : Projekti EU

Opis i cilj programa

Program Projekti EU obuhvaćaju aktivnosti izradu strategija, studija i projekata potrebnih za kandidiranje na EU programe te aktivnosti projekta POWER.

Realizirana sredstva:

U 2015. godini za potrebe izvršenja aktivnosti programa planirano je ukupno 458.200,00 kuna, a u promatranom razdoblju utrošeno je 111.370,17 kuna što iznosi 24,31% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Strategija, studija i projekti EU

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2015. godini planirano je 250.000,00 kuna, a realizirano 11.613,52 kuna ili 4,65%.

Aktivnost: Projekt POWER

Projekt POWER je dio programa Europske unije Europa za građane 2014-2020. Cilj projekta je stvoriti mrežu gradova u kojima su žene gradonačelnice ili dogradonačelnice, poticati veći udio žena u politici, promovirati spolnu jednakost te uočiti probleme i različitosti u zemljama partnerima u projektu. Nositelj projekta je grad Pollina u Italiji, a pored Grada Labina još sudjeluju Ciudad Real (Španjolska), Tetovo (Makedonija) te zajednica jugozapadnih gradova iz Bugarske. Grad Labin će za sudjelovanje u projektu dobiti 20.000 EUR. Trajanje projekta je 24 mjeseca.

Za 2015. godinu planirano je u Proračunu Grada Labina 98.200,00 kuna, a realizirano je 93.704,69 kuna ili 95,42%.

Aktivnost: Projekt Life SEC Adapt

Projekt „*LIFE Climate Change Adaptation*“ (*Life Sec Adapt*) prijavljen je na natječaj Life Climate Action Programa Life 2014-2020. i nastavak je projekta *CITY SEC* putem kojeg su se istarski gradovi uključili u međunarodnu mrežu potpisnika "Sporazuma gradonačelnika" (Covenant of Mayors - CoM) kao odgovor na izazove globalne promjene klime.

U projektu sudjeluju Italija, Hrvatska, Grčka i Španjolska. Nositelj projekta je Sviluppo Marche SpA, dok su preostali talijanski partneri Regione Marche te 12 gradova pokrajine: Ancona, Pesaro, Urbino, Senigallia, Jesi, Fabriano, Macerata, Fermo, Ascoli Piceno, Offida, San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova. Partner iz Španjolske je Grad Bullas, a iz Grčke Grad Patras. Partneri iz Hrvatske jesu Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o., kao koordinator

projekta, Istarska županija te šest istarskih gradova: Pula, Rovinj, Poreč, Buzet, Labin, Pazin. Cilj projekta je doprinijeti jačanju kapaciteta uključenih gradova u svrhu pravovremenog i uspješnog rješavanja nepogoda uzrokovanih klimatskim promjenama te nadopuna postojećih SEAP-a smjernicama neophodnim za prilagodbu nadolazećim klimatskim promjenama. Predviđeno trajanje projekta je 40 mjesec. Ukupni proračun Grada Labina u projektu iznosi 85.787,00 EUR od čega EU sufinancira 60%, odnosno Grad Labin u proračunu sudjeluje s preostalih 40%.

Za 2015. godinu planirano je u Proračunu Grada Labina 110.000,00 kuna, a realizirano je 6.051,96 kuna ili 5,50%.

6.1.7. Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja

Opis i cilj programa

Cilj programa je osiguravanje osnovnih preduvjeta za planiranje, organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja Grada Labina.

Realizirana sredstva

U 2015. godini za potrebe izvršenja aktivnosti programa planirano je ukupno 51.500,00, a u promatranom razdoblju utrošeno je 32.193,75 kuna što iznosi 62,51% godišnjeg plana.

Aktivnost: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanje

Cilj aktivnosti je organizirati i provoditi aktivnosti temeljem zakona koje se odnose na izradu dokumentacije i to Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od požara Grada Labina, edukaciju i opremanje postrojbi Civilne zaštite.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2015. godini planirano je 51.500,00 kuna, a realizirano 32.193,75 kuna ili 62,51 % godišnjeg plana.

6.1.8. Program: Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije

Opis i cilj programa

Program se odnosi na sufinanciranje izrade ili povećanja toplinske zaštite vanjske ovojnice-termo fasade i/ili krovništa i/ili poda, zamjene vanjske građevne stolarije, ugradnju plinskog kondenzacijskog kotla, ugradnju uređaja za povrat topline otpadnog zraka te izradu energetske pregleda i energetske certifikata obiteljske kuće nakon provedbe projekta.

Cilj programa je povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća i smanjenje emisije CO₂ na području Grada Labina

Realizirana sredstva

U 2015. godini za potrebe izvršenja aktivnosti programa planirano je ukupno 600.000,00 kuna, a realizirano je 599.999,62 kuna ili 100% godišnjeg plana.

Aktivnost: Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije

Cilj aktivnosti je sufinansiranje izrade ili povećanja toplinske zaštite vanjske ovojnice-termo fasade i/ili krovišta i/ili poda, zamjene vanjske građevne stolarije, ugradnju plinskog kondenzacijskog kotla, ugradnju uređaja za povrat topline otpadnog zraka te izradu energetskog pregleda i energetskog certifikata obiteljske kuće nakon provedbe projekta.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2015. godini planirano je 600.000,00 kuna, a realizirano je 599.999,62 kuna ili 100% godišnjeg iznosa.

6.1.9. Proračunski korisnik: Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine

Program: Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina u skladu s Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina.

Cilj Programa je unapređivanje, očuvanje i zaštita položaja nacionalnih manjina.

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 60.000,00 kuna, a utrošeno je 59.697,17 kuna što iznosi 99,50% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Djelatnost nacionalnih manjina

Cilj Aktivnosti je omogućiti kvalitetan i nesmetan rad Vijeća Bošnjačke nacionalne manjine u Gradu Labinu. Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2015. godini planirano je 60.000,00 kuna, a realizirano je 59.697,17 kuna ili 99,50% godišnjeg plana.

6.1.10. Proračunski korisnik: Vijeće Srpske nacionalne manjine

Program: Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina u skladu s Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina.

Cilj Programa je unapređivanje, očuvanje i zaštita položaja nacionalnih manjina.

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 16.000,00 kuna, a utrošeno je 12.749,21 kuna što iznosi 79,68% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Djelatnost nacionalnih manjina

Cilj Aktivnosti je omogućiti kvalitetan i nesmetan rad Vijeća Srpske nacionalne manjine u Gradu Labinu. Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2015. godini planirano je 16.000,00 kuna, a realizirano je 12.749,21 kuna ili 79,68% godišnjeg plana.

6.2. Upravni odjel za proračun i financije

Za ostvarenje programa Upravnog odjela za proračun i financije u Proračunu Grada Labina za 2015. godinu planirana su sredstva u iznosu od 14.857.898,00 kuna. U razdoblju siječanj - prosinac 2015.godine izvršeno je ukupno 14.357.581,29 kuna odnosno 96,63% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI	IZVORNI/TEKUĆI PLAN ZA 2015.	IZVRŠENJE ZA 01-12/2015.	INDEKS (3/2*100)
1	2	3	4
Program: Zajednički troškovi upravnih odjela	9.577.581,00	9.227.221,35	96,34
Aktivnost: Zajednički troškovi upravnih odjela	7.337.581,00	7.173.453,74	97,76
Aktivnost: Proračunska pričuva	150.000,00	103.012,11	68,67
Aktivnost: Otplata zajmova	2.090.000,00	1.950.755,50	93,34
Program: Sufinanciranje vatrogasnih zajednica	521.418,00	515.418,00	98,85
Aktivnost: Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin	485.418,00	485.418,00	100,00
Aktivnost: Financiranje Vatrogasne zajednice Istarske županije	30.000,00	30.000,00	0,00
Aktivnost: Financiranje dobrovoljnih vatrogasaca	6.000,00	0,00	0,00
Program: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin- minimalni standard	3.124.779,00	3.124.779,00	100,00
Aktivnost: Redovna djelatnost JVP Labin	3.124.779,00	3.124.779,00	100,00
PROGRAM: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin- iznad minimalnog standard	1.634.120,00	1.490.162,94	91,19
Aktivnost: Redovna djelatnost JVP Labin	1.621.620,00	1.490.162,94	91,89
Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci- PVZL	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci- VZŽI	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja - VZŽI	12.500,00	0,00	0,00
UKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	14.857.898,00	14.357.581,29	96,63

6.2.1. Program: Zajednički troškovi upravnih odjela

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovito financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa za sve odjele gradske uprave, osim za plaće koje se financiraju iz naknade za legalizaciju, podmirivanje materijalnih rashoda koji uključuju naknade za prijevoz kao i sredstva za osiguranje zaposlenika i imovine Grada Labina, te aktivnosti za podmirenje financijskih rashoda za bankarske usluge, zatezne kamate i rashoda po sudskim presudama.

Cilj programa je dugoročno provoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika Grada u skladu s proračunskim mogućnostima i osigurati sredstva za nesmetano obavljanje poslova u odjelima gradske uprave kao i redovito podmirivati dospelje financijske obveze prema zaposlenicima, bankama i ostalima.

Tijekom 2015.godine redovito su se podmirivale sve nastale obveze.

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 9.577.581,00 kuna, a utrošeno je 9.227.221,35 kuna što iznosi 96,34% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Zajednički troškovi upravnih odjela obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode. Za realizaciju ove aktivnosti u proračunu je planirano 7.337.581,00 kuna dok je realizirano 7.137.453,74 kuna ili 97,76% za slijedeće rashode:

Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima planirani su u iznosu od 6.370.000,00 kuna a izvršeni u iznosu od 6.317.275,38 kuna ili 99,17% godišnjeg plana. Navedeni rashodi odnose se na rashode za zaposlene u upravnim tijelima gradske uprave i to za plaće zaposlenih, doprinose na plaće te za ostale rashode za zaposlene koji se odnose na prava prema Pravilniku o radu i Kolektivnom ugovoru za zaposlenike u gradskoj upravi (jubilarne nagrade, potpore, dar djeci, dodatak za uspješnost na radu, regres).

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 562.000,00 kuna a ostvareni u iznosu od 488.496,45 kuna ili 86,92% godišnjeg plana. Odnose se na isplatu naknada za prijevoz (29,63%), odvjetničke usluge (15,91%), rashode za premije osiguranja zaposlenika i imovine Grada i razne sudske i javnobilježničke pristojbe (44,22%) te na naknade troškova osobama izvan radnog odnosa - volonteri (10,24%).

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 405.581,00 kn a izvršeni u iznosu od 367.681,91 kuna ili 90,65% godišnjeg plana. Odnose se na naknade za bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate i ostale financijske rashode.

Aktivnost: Proračunska pričuva

Sredstva proračunske pričuve u iznosu od 35.000,00 kuna utrošena su kao novčana pomoć za nastale štete na stambenim objektima uslijed elementarne nepogode poplave, nastale u studenome 2014. godine nastale na području Grada Labina.

Za potrebe provođenja lokalnog referenduma za područje Grada Labina utrošeno je ukupno 58.012,11 kuna, za slijedeće rashode:

- Isplata naknada za rad članova Povjerenstva i članova glasačkih odbora u iznosu od 48.231,29 kuna
- Štampanje glasačkih listića u iznosu od 4.875,00 kuna,
- Materijal i plaće djelatnika Ureda državne uprave u Istarskoj županiji u iznosu od 4.905,82 kuna.

Na teret proračunske pričuve isplaćena je donacija Općinskom sudu u Puli u iznosu od 10.000,00 kuna za zgradu Općinskog suda u Labinu. Zgrada općinskog suda u Labinu u vrlo je lošem stanju a prostori neadekvatno opremljeni, pa je temeljem pristiglog zahtjeva iz Općinskog suda u Puli odobrena donacija za nabavu opreme za klimatizaciju.

Iz proračunske pričuve sveukupno je potrošeno 103.012,11 kuna odnosno 68,67% u odnosu na plan.

Aktivnost: Otplata zajmova obuhvaća rashode za kamate na primljene zajmove i rashode zbog primjene valutne klauzule te izdatke za otplatu zajmova.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2015. godini planirano je 2.090.000,00 kuna a realizirano 1.950.755,50 kuna ili 93,34% godišnjeg plana.

Kamate po primljenim zajmovima plaćene su u iznosu od 328.973,68 kuna ili 73,10% godišnjeg plana ili 16,86% u odnosu na cjelokupno realiziranu aktivnost.

Ostali financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 64.762,33 kuna odnosno 80,95% godišnjeg plana i 3,32% u odnosu na cjelokupno realiziranu aktivnost, a odnose se na negativne tečajne razlike zbog primjene valutne klauzule na kredite.

Izdaci za otplatu primljenih zajmova od banaka realizirani su u iznosu od 1.557.019,49 kuna ili 99,81% godišnjeg plana i imaju 79,82% udjela u ovoj aktivnosti. Rashodi se odnose za otplatu glavnice po kreditima Privredne banke Zagreb i izvršeni su u skladu s utvrđenom dinamikom otplate.

6.2.2. Program: Sufinanciranje vatrogasnih zajednica

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti koje se odnose na financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin i Vatrogasne zajednice Istarske županije za potrebe redovnog poslovanja i provođenja planiranih aktivnosti.

Realizirana sredstva:

Za realizaciju ovog programa planirana su sredstva u iznosu 521.418,00 kuna. U periodu siječanj-prosinac utrošeno je 515.418,00 kuna ili 98,85% godišnjeg plana za provedbu sljedećih aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin

Tekuće donacije u novcu za financiranje ove aktivnosti planirane su u iznosu od 485.418,00 kuna a ostvarene u 100% planiranom iznosu. Donacije se isplaćuju mjesečno prema unaprijed utvrđenim zakonskim odredbama.

Aktivnost: Financiranje Vatrogasne zajednice Istarske županije

Tekuće donacije u novcu za realizaciju ove aktivnosti planirane su i realizirane u iznosu od 30.000,00 kn. Sredstva se isplaćuju prema dinamici utvrđenoj u Sporazumu o obavljanju poslova zaštite i spašavanja iz nadležnosti lokalne samouprave između Grada Labina i VZIŽ.

Aktivnost: Financiranje dobrovoljnih vatrogasaca

Rashodi za **Intelektualne i osobne usluge** planirani su u iznosu od 6.000,00 kuna a u ovom obračunskom razdoblju nisu ostvareni.

6.2.3. Program: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe- minimalni standard

Opis i cilj programa:

Sredstvima planiranim i utrošenim ovim programom omogućeno je Javnoj vatrogasnoj postrojbi Labin obavljanje osnovne djelatnosti iz svojeg djelokruga rada. Program obuhvaća aktivnost kojom se izvršavaju rashodi za zaposlene i materijalni rashodi koji obuhvaćaju naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja.

Realizirana sredstva:

Ovaj program financira se iz Državnog proračuna kroz sredstva za decentralizirane funkcije vatrogastva za koji su Proračunom za 2015.godinu planirana u iznosu od 3.124.779,00 kn a utrošena su u cijelosti.

Ovaj program obuhvaća slijedeću aktivnost:

Aktivnost: Redovna djelatnost JVP Labin obuhvaća rashode za zaposlene i materijalne rashode.

Rashodi za zaposlene planirani su i realizirani u iznosu od 2.814.301,00 kuna. Izvršenje se odnosi na rashode za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa (plaće za redovan i prekovremeni rad te doprinose na plaće).

Materijalni rashodi planirani su i ostvareni u iznosu od 312.478,00 kuna. Najveći udio u materijalnim rashodima odnosi se na rashode za materijal i energiju 31,36%, slijede rashodi za usluge 30,04%, naknade troškova zaposlenima sa 23,51% a 15,09% odnosi se na ostale nespomenute rashode poslovanja.

6.2.4. Program: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe- iznad minimalnog standarda

Realizirana sredstva:

Za realizaciju ovog program planirano je 1.634.120,00 kuna od čega je utrošeno 1.490.162,94 kuna odnosno 91,19% godišnjeg plana. Program se financira iz sredstva dodatnog učešća Grada Labina (731.538 kuna) i općina (734.469 kuna), iz vlastitih prihoda (5.432 kuna) te iz prenesenog viška prihoda 2014.godine (18.724 kuna). Program obuhvaća slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Redovna djelatnost JVP Labin obuhvaća rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode te rashode za nabavu nefinancijske imovine koji su financirani iznad minimalnog standarda.

Planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti su 1.621.620,00 kuna. Utrošena sredstva u iznosu od 1.490.162,94 kuna odnose se na **rashode poslovanja** u iznosu od 1.478.294,19 kuna (rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i financijski rashodi) i **rashode za nabavu dugotrajne imovine** u iznosu od 11.868,75 kuna.

Rashodi poslovanja i Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Iz izvora vlastitih prihoda planirani su u iznosu od 25.695,00 kuna, a realizirani u iznosu od 5.431,80 kuna. Rashod se odnosi na nabavu službene, radne i zaštitne odjeće i obuće u iznosu od 1.494,30 kn te na nabavu opreme za održavanje i zaštitu - visokotlačne mlaznice u iznosu od 3.937,50 kuna.

Rashodi poslovanja iz izvora pomoći iz gradskog i općinskih proračuna planirani su u iznosu od 1.497.201,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 1.466.006,64 kuna ili 97,92% u odnosu na godišnji financijski plan.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 893.579,00 kuna a realizirani u iznosu od 892.217,86 kuna, ili 99,85% u odnosu na godišnji plan.

Materijalni rashodi izvršeni su s 95,07% godišnjeg plana, odnosno 572.994,45 kuna. Najveći udio u ovim rashodima imaju rashodi za materijal i energiju 38,48%, naknade troškova zaposlenima 33,03%, rashodi za uslugu 18,28% te ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10,21%.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 950,00 kuna a realizirani u iznosu od 794,33 kuna, a odnose se na plaćene zatezne kamate i bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Rashodi poslovanja i Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u ukupnom iznosu od 43.724,00 kuna iz izvora financiranja Pomoći – prihodi korisnika (preneseni višak prihoda 2014.godine) ostvareni su u iznosu od 18.724,50 kuna ili 42,82 % godišnjeg plana. Nabavljena je službena, radna i zaštitna oprema u vrijednosti od 10.793,25 kuna i radio stanica u vrijednosti od 7.931,25 kuna.

Rashodi poslovanja i Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u ukupnom iznosu od 40.000,00 kuna iz izvora financiranja Donacije nisu ostvareni, budući da ni prihodi za tu namjenu u ovom obračunskom razdoblju nisu ostvareni.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iz izvora naknada šteta s osnova osiguranja planirani su u iznosu od 15.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni.

Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja djelovanja

Za ovu aktivnost su u 2015. godinu planirana su sredstva od VZZI u iznosu od 12.500,00 kuna koja u ovom obračunskom razdoblju nisu realizirana. Ovi rashodi planirani su za zaposlene ukoliko se ukaže potreba za intervencijama van područja Labina za što sredstva osigurava VZZI.

6.3. Upravni odjel za društvene djelatnosti

Za ostvarenje programa upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Labina za 2015. godinu planirana su sredstva u iznosu od 26.722.945,00 kuna. U razdoblju siječanj - prosinac 2015. godine izvršeno je ukupno 25.190.107,93 kuna odnosno 94,26% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI	IZVORNI/TEKUĆI PLAN ZA 2015.	IZVRŠENJE ZA 01-12/2015.	INDEKS (3/2*100)
1	2	3	4
Program: Javne potrebe u kulturi	950.500,00	918.759,04	96,66
Aktivnost: Kulturne manifestacije	322.500,00	308.810,25	95,76
Aktivnost: Labin Art Republika	343.000,00	333.617,88	97,26
Aktivnost: Sufinanciranje projekata kulture	245.000,00	237.450,00	96,62
Aktivnost: Brandiranje-Praktična realizacija na projektu cakavice	40.000,00	38.880,91	97,20
Program: Javne potrebe u sportu	2.558.000,00	2.512.779,42	98,23
Aktivnost: Sufinanciranje saveza sportova Grada Labina	2.333.000,00	2.327.565,29	99,77
Aktivnost: Sportske manifestacije	225.000,00	185.214,13	82,32
Program: Programi za djecu	398.000,00	393.221,67	98,80
Aktivnost: Sufinanciranje dječjeg vrtića Glorija	325.000,00	325.000,00	100,00
Aktivnost: Grad prijatelj djece	8.000,00	7.120,00	89,00
Aktivnost: Dani dječje radosti	65.000,00	61.101,67	94,00
Program: Potpore u obrazovanju	1.204.000,00	1.171.892,15	97,33
Aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata	1.135.000,00	1.108.553,68	97,67
Aktivnost: Pomoći u školovanju	69.000,00	63.338,47	91,79
PRORAČUNSKI KORISNIK: DV PJERINA VERBANAC	11.222.293,00	10.729.441,68	95,61
Program: Financiranje redovne djelatnosti	11.222.293,00	10.729.441,68	95,61
Aktivnost: Odgojno administrativno i tehničko osoblje	10.881.123,00	10.457.277,38	96,10
Aktivnost: Opremanje ustanova	199.250,00	171.382,51	86,01
Aktivnost: Program za djecu s teškoćama u razvoju	20.000,00	1.484,89	7,42
Aktivnost: Administrativni troškovi nove vrtičke grupe	121.920,00	99.296,90	81,44
PRORAČUNSKI KORISNIK: OŠ MATIJE VLAČIĆA	2.027.595,00	1.891.380,38	93,27
Program: Financiranje djelatnosti – minimalni standard	855.387,00	848.877,56	99,24
Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda	803.000,00	796.662,79	99,21
Aktivnost: Kapitalna ulaganja	52.387,00	52.214,77	99,67
Program: Financiranje materijalnih rashoda osnovnih škola	1.172.572,00	1.042.502,82	88,91
Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda	416.600,00	377.013,94	90,50
Aktivnost: Produženi boravak	623.462,00	579.983,35	93,03
Aktivnost: Školski klub i druge aktivnosti	30.000,00	17.674,06	58,91
Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	45.900,00	27.766,08	60,49
Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	56.610,00	40.065,39	70,77

PRORAČUNSKI KORISNIK: OŠ IVE LOLE RIBARA	2.690.989,00	2.594.014,10	96,40
Program: Financiranje djelatnosti – minimalni standard	1.342.326,00	1.339.432,03	99,78
Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda	992.326,00	990.487,99	99,81
Aktivnost: Kapitalna ulaganja	350.000,00	348.944,04	99,70
Program: Financiranje materijalnih rashoda osnovnih škola	1.348.663,00	1.254.582,07	93,02
Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda	559.648,00	475.249,11	84,92
Aktivnost: Produženi boravak	706.020,00	691.317,57	97,92
Aktivnost: Školski klub i druge aktivnosti	19.195,00	6.476,04	33,74
Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	28.500,00	51.931,12	182,21
Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	35.300,00	29.608,23	83,88
PRORAČUNSKI KORISNIK: CENTAR LIČE FARAGUNA	806.878,00	592.439,59	73,42
Program: Financiranje djelatnosti – minimalni standard	224.588,00	215.504,11	95,96
Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda	197.359,00	188.664,61	95,59
Aktivnost: Kapitalna ulaganja	27.229,00	26.839,50	98,57
Program: Financiranje materijalnih rashoda osnovnih škola	582.290,00	376.935,48	64,73
Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda	199.556,00	99.837,02	50,03
Aktivnost: Redovni polaznici odgojno obr. procesa – djeca s poteškoćama u razvoju	13.000,00	10.119,96	77,85
Aktivnost: Program PSP za djecu s teškoćama u redovnim osnovnim školama	9.000,00	6.964,98	77,39
Aktivnost: Sufinanciranje boravka djece	234.734,00	143.268,56	61,03
Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	126.000,00	116.744,96	92,65
PRORAČUNSKI KORISNIK: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	3.255.685,00	2.918.427,71	89,64
Program: Redovna djelatnost u kulturi	1.381.385,00	1.271.320,27	92,03
Aktivnost: Financiranje muzejske djelatnosti i zajedničkih službi	1.183.636,00	1.090.106,79	92,10
Aktivnost: Izložbena djelatnost	10.000,00	9.977,97	99,78
Aktivnost: Glazbeno scenska djelatnost	102.577,00	87.903,91	85,70
Aktivnost: Obilježavanje noći Muzeja	5.000,00	5.000,00	100,00
Aktivnost: Gradska galerija	80.000,00	78.159,60	97,70
Aktivnost: Mediteranski kiparski simpozij	172,00	172,00	100,00
Tekući projekt: Dokumentacija arheološkog nalazišta Gradine Kunci	0,00	0,00	0,00
Program: Kino	733.000,00	627.712,76	85,64
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti	733.000,00	627.712,76	85,64
Program: Obrazovanje odraslih	247.000,00	170.118,76	68,87
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti	247.000,00	170.118,76	68,87
Program: Auto škola	894.300,00	849.275,92	94,97
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti	894.300,00	849.275,92	94,97
PRORAČUNSKI KORISNIK: GRADSKA KNJIŽNICA LABIN	859.457,00	830.526,33	96,63
Program: Redovna djelatnost u kulturi	859.457,00	830.526,33	96,63
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti	728.125,00	699.222,57	96,03
Aktivnost: Kapitalna ulaganja	131.332,00	131.303,76	99,98
PRORAČUNSKI KORISNIK: OSNOVNA UMJETNIČKA ŠKOLA	749.184,00	637.225,86	85,06
Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva- minimalni standard	158.326,00	158.276,72	99,97
Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda	158.326,00	158.276,72	99,97

Program: Financiranje materijalnih rashoda osnovnih škola	590.858,00	478.949,14	81,06
Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda	553.858,00	442.654,31	79,92
Aktivnost: Glazbena igraona	21.000,00	20.329,29	96,81
Aktivnost: Plesna igraona	16.000,00	15.965,54	99,78
UKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	26.722.945,00	25.190.107,93	94,26

6.3.1. Program: Program javnih potreba u kulturi

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnost kulturnih manifestacija, zabavnih događanja, obilježavanja značajnih povijesnih osoba i događaja iz povijesti Grada Labina, projekt kulturnog turizma Labin Art Republika, sufinanciranje kulturnih projekata udruga i ustanova u kulturi te Brandiranje - Praktična realizacija na projektu cakavice i Matije Vlačića Ilirika.

Cilj programa je zadovoljenje i povećanje kulturnih potreba stanovnika Grada Labina i promocija Labina kao kulturne destinacije, pri čemu je od velikog značaja sustavnost u programskom kontinuitetu i poticanje programa s trajnim vrijednostima.

Realizirana sredstva:

U 2015.godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 950.500,00 kuna, a utrošeno je za izvještajno razdoblje siječanj-prosinac **918.759,04** kuna što iznosi 96,66 % godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Kulturne manifestacije Grada Labina

Opis i cilj aktivnosti:

Cilj aktivnosti je zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika Grada Labina i promocija Labina kao kulturne destinacije.

U okviru ove aktivnosti u izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2015. godine: održana je pjesnička večer posvećena Giuseppini Martinuzzi (veljača), obilježen je Dan Labinske republike (ožujak), održano je javno snimanje HTV-ove emisije „Lijepom našom“ (ožujak), povodom 70. obljetnice završetka 2. svjetskog rata održane dvije projekcije dokumentarnog filma „Povratak posljednjeg“ (svibanj), održana je Fešta Petrova. U mjesecu kolovozu na svečani je način obilježena 20. obljetnica Vojno-redarstvene akcije Oluja, kojom prilikom je uz bogati kulturno-umjetnički i protokolarni program inaugurirana skulptura akademskog kipara Petra Dolića „Vrata u bolju budućnost“ u Parku hrvatskih branitelja. U istom mjesecu održana je sedmodnevna manifestacija Dani Grada Labina u sklopu koje je održana skupna izložba labinskih likovnih umjetnika 19. Labinski uzlet likovnosti na kojoj je otkupljen rad Eugena Kokota. Dane Grada Labina obilježila je vrlo posjećena Noć Grada Labina. U suradnji sa mjesnim odborima Grada Labina, Turističkom zajednicom Grada Labina i tvrtkom 1. Maj Labin d.o.o. provedena je eko akcija biranja najuređenijih balkona i okućnica po mjesnim odborima Grada Labina. U mjesecu prosincu u suradnji sa ugostiteljima iz donjeg Labina održana je manifestacija „Božić u centru“. Programski je manifestacija bila prilagođena najmlađim uzrastima naše djece te u večernjim satima za širu publiku.

Realizirana sredstva:

Sredstva su planirana u visini od 322.500,00 kn uz ostvarenje u visini od 308.810,25 kuna ili 95,76 % godišnjeg planiranog iznosa.

Aktivnost: Labin Art Republika

Opis i cilj aktivnosti:

Cilj i svrha manifestacije Labin Art Republika jest doprinos povećanju dolazaka posjetitelja i turista u destinaciju, obogaćivanje ponude kroz programe kulturnog turizma, doprinos očuvanju etnološkog i povijesnog nasljeđa destinacije, valorizacija starogradske jezgre te doprinos razvoju kulturnih i zabavnih programa destinacije.

Otvorenje Labin Art Republike održano je 27. lipnja uz nastup multiinstrumentalistice i glazbenice Dine Rizvić. koja je izvela pjesmu „Kanat od mora“ sa balkona Narodnog muzeja Labin. Tijekom srpnja i kolovoza producirane bogati program kroz čak 50 dana. Za turiste je uspješno organizirana noćna interaktivna tura na engleskom, talijanskom i njemačkom jeziku koja je tijekom proteklih godina polučila izvrsne kritike. Tijekom dva mjeseca trajanja Labin Art Republike, dva puta tjedno, ponedjeljkom/srijedom, posjetitelji i turisti imali su mogućnost upoznavanja sa umjetnicima u njihovim radnim prostorima -ateljeima u sklopu projekta Otvorenih ateljea. Tijekom trajanja projekta, dva puta tjedno ulicama grada šetale su i labinske povijesne ličnosti sa ciljem popularizacije lokalne povijesti i animacije za kulturne sadržaje u gradu.

Realizirana sredstva:

Sredstva aktivnosti Labin Art Republike su planirana u visini od 343.000,00 kn uz ostvarenje u visini od 333.617,88 kuna ili 97,26 % godišnje planiranog iznosa za izvještajno razdoblje siječanj-prosinac 2015.

Aktivnost: Sufinanciranje projekata kulture

Opis i cilj aktivnosti:

Program sufinanciranja javnih potreba u kulturi Grada Labina donesen je temeljem odredbe članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/9) te predstavlja akt kojim se utvrđuju aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Grad Labin te Pravilnika o postupku vrednovanja i donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Labina.

Upravni odjel za društvene djelatnosti pratio je posredno ili neposredno rad korisnika proračunskih sredstava, s kojima je potpisan Ugovor o korištenju sredstava a koji su po izvršenju programa dužni dostaviti Izvješće o realizaciji programa te korištenju proračunskih sredstava. U izvještajnom razdoblju sufinancirani su programi i aktivnosti slijedećih udruga; Udruga Limena glazbe Labin Galerija „Alvona“ Udruga Noturno Labin Udruga Rašelinki Labin, Dječji pjevački zbor „Mornice“ , Samostalna umjetnica Ivona Verbanac , Udruga Kultura snova- Kulturni krug Labin , Udruga za promicanje glazbeno-scenske kulture „IKS“ Labin, Klapa Labin, Udruga NEO Labin, Sveučilište „Juraj Dobrila“ Pula, RKUD Rudar Raša, Udruga Arsia Art Raša, Državni arhiv Pazin, KUD Đulistan Labin, Labin Art Express Labin.

Realizirana sredstva:

Za ovu Aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 245.000,00 kuna, a utrošeno je za izvještajno razdoblje siječanj-prosinac 237.450,00 kuna što iznosi 96,62 % godišnjeg plana.

Aktivnost: Brandiranje - Praktična realizacija na projektu cakavice i Matije Vlačića Ilirika

Opis i cilj aktivnosti:

Cilj ove aktivnosti je poticanja, njegovanja i promocija zavičajnog dijalekta (cakavice) te aktivnosti na promociji lika i dijela Matije Vlačića Ilirika.

U okviru ove aktivnosti održan je 4. Međunarodni znanstveni skup o Matiji Vlačiću Iliriku i to u razdoblju od 17. do 19. rujna 2015. godine. Skup je održan u suradnji s Leibniz institutom za europsku povijest iz Mainz. Na trodnevnom skupu je sudjelovao 21 znanstvenik iz Hrvatske, Slovenije, SAD-a, Njemačke, Švicarske i Belgije. U izvještajnom razdoblju Grad Labin dobio je na poklon vrlo vrijednu staru Vlačićevu knjigu iz 1556. Godine "Katalog svjedoka istine", tiskanu u Basselu kao prvo izdanje. Knjigu je Gradu Labinu poklonio dr. Douglasa Grandona iz Denvera (Kolorado), inače sudionik 3. Međunarodnog simpozija o Matiji Vlačiću Iliriku. Ova vrijedna knjiga nalazi se u depou Narodnog muzeja. U izvještajnom razdoblju održana je i promocija knjiga dr. Luke Ilića na temu Matije Vlačića Ilirika (travanj).

U suradnji sa Udrugom „Kultura snova- Kulturni krug Labin“ tiskana je zajednička zbirka pjesama labinskih dijalektalnih pjesnika te održana promocija zbirke (lipanj) te je ujedno Grad Labin bio domaćin Međunarodnog pjesničkog festivala „More na dlanu“ . Grad Labin, izdavač slikovnice „Naše besedice“ sudjelovao je na Festivalu dječje knjige Monte Librić (travanj). Grad Labin nastavio je u drugoj polovici 2015. godine intenzivno raditi na brendiranju i promociji cakavice te je izrađen logotip i vizualni identitet.

Realizirana sredstva:

Za ovu Aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 40.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac utrošeno je 38.880,91 kn što iznosi 97,0 % godišnjeg plana.

6.3.3. Program: Program javnih potreba u sportu

Opis i cilj programa:

Programom javnih potreba u sportu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Grad Labin, a u svezi s: poticanjem i promicanjem sporta , provođenjem sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata, djelovanjem sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza, sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja, te opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša, zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu, sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za jedinicu lokalne samouprave, provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih projekata, elaborata i studija u funkciji razvoja sporta.

Opći cilj je osiguravanje uvjeta za bavljenje sportom kao društvenom djelatnošću od posebnog interesa koja doprinosi zdravom životu, promicanju pozitivnih vrijednosti i stvaranju humanijih odnosa.

Posebni cilj je osiguravanje uvjeta djeci i mladima za svladavanje širokog spektra motoričkih informacija temeljem kojih će im se u kasnijim razvojnim fazama olakšati prilagodba za aktivnije bavljenje određenom sportskom granom, osiguravanje uvjeta za redovan rad Saveza sportova grada Labina, te svih sportskih udruga, objekata koji su u službi obavljanja sportske djelatnosti, osigurati uvjete za pružanje rekreacijskih, i sportskih usluga,

kao i održavanje, izgradnju, upravljanje i korištenje sportskih objekata, te obavljanje ostalih sportskih i rekreacijskih usluga.

Pokazatelj uspješnosti realizacije cilja je redovito odvijanje programa redovnog sustava natjecanja, treninga i obuke djece i mladeži, sukladno Pravilniku o uvjetima i kriterijima za financiranje sportskih udruga Grada Labina.

Realizirana sredstva:

U 2015. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 2.558.000,00 kuna, a utrošeno je za izvještajno razdoblje siječanj-prosinac 2.512.779,42 kuna što iznosi 98,23% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Sufinanciranje Saveza sportova Grada Labina

Sredstva su planirana u visini od 2.333.000,00 kn uz ostvarenje u visini od 2.327.565,29 kuna ili 99,77 % godišnje planiranog iznosa za sljedeće namjene:

- Sufinanciranje sportskih udruga Grada Labina

Sredstva su planirana u visini od 1.300.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 1.300.000,00 kuna ili 100,00 % godišnje planiranog iznosa.

Sportsku djelatnost u Gradu Labinu provode sportski klubovi kao udruge građana, Savez sportova kao zajednica udruga, osnovnih i Srednje škole putem školskih sportskih klubova. Kroz ovu aktivnost sufinancirana je djelatnost 29 sportskih udruga i 3 školska učenička kluba, sa oko 1700 sportaša, natjecatelja i sportskih djelatnika, od čega je oko 700 djece i mladih u dobi do 18 godina uključeno u sportske udruge Grada. Sredstva se putem Saveza raspoređuju sukladno Pravilniku o uvjetima i kriterijima za financiranje sportskih udruga Grada Labina.

- Korištenje boćarske dvorane

Sredstva su planirana u visini od 1.460,00 kuna uz ostvarenje u visini od 1.460,00 kuna ili 100,00% godišnje planiranog iznosa. Planirano je bilo sufinancirati korištenje boćarske dvorane u Rapcu, ali zbog zauzetosti prostora koji je u privatnom vlasništvu, u dva navrata koristila se dvorana u Pazinu.

- Liječnički pregledi sportaša

Sredstva su planirana u visini od 107.200,00 kuna uz ostvarenje u visini od 107.200,00 kuna ili 100,00 % godišnje planiranog iznosa. Sufinancirani su obavezni liječnički pregledi svih registriranih sportaša koji se moraju obaviti dva puta godišnje (negdje jednom, ovisno o strukovnom savezu pojedinog sporta i kalendaru natjecanja) za oko 600 sportaša.

- Prijevoz sportaša na službena natjecanja

Sredstva su planirana u visini od 562.540,00 kn uz ostvarenje u visini od 557.144,54 kuna ili 99,04 % godišnje planiranog iznosa. Sredstva za prijevoz sportaša na službena natjecanja utrošena su na prijevoz sportaša na ligaška i turnirska natjecanja u zemlji, prema Pravilniku o prijevozu sportaša Saveza sportova Grada Labina.

- Olimpijada Osnovnih škola Labinštine

Sredstva su planirana u visini od 20.000,00 kuna uz ostvarenje od 20.000,00 kuna ili 100,00% godišnje planiranog iznosa. Sredstva za Olimpijadu osnovnih škola planirana su za troškove organizacije 8. Olimpijade OŠ Labinštine koja se održala u listopadu, a odnose se na majice za natjecatelje, medalje, medicinsku službu i dr. Na Olimpijadi učestvuje oko 450 učenika od I – VIII razreda, a sufinancirana je i od ostalih općina Labinštine.

- Financiranje djelovanja Saveza sportova

Sredstva su planirana u visini od 159.800,00 kuna uz ostvarenje u visini od 159.800,00 kuna ili 100,00% godišnje planiranog iznosa. Sredstva u iznosu od 122.400,00 kuna odnose se na bruto plaću i ostale rashode za glavnog tajnika Saveza i 37.400,00 kuna na materijalne troškove poslovanja (telefon, mobitel, internet, el. energija, uredski materijal, usluge banke, prijevoz), te nabavku dugotrajne imovine (informatička oprema, fotoaparati).

- Školovanje stručnih kadrova

Sredstva su planirana u visini od 7.200,00 kuna uz ostvarenje u visini od 7.200,00 ili 100,00% godišnje planiranog iznosa. Sredstva za školovanje stručnih kadrova odnose se na školovanje za stjecanje potrebne licence za rad u sportu.

- Sufinanciranje rada stručnih kadrova

Sredstva planirana iz općih prihoda i primitaka u visini od 135.000,00 kuna realizirana su u visini od 135.000,00 kuna ili 100,00% godišnje planiranog iznosa. Sredstva planirana iz tekućih donacija u visini od 25.000,00 kuna realizirana su u visini od 25.000,00 kuna ili 100,00% godišnje planiranog iznosa. Sredstva su utrošena za sufinanciranje rada licenciranih trenera sa mlađim uzrastima u klubovima sukladno Zakonu o sportu i Pravilniku o sufinanciranju rada stručnih kadrova u klubovima.

- Obuka neplivača „Aqua Albona“

Sredstva su planirana u visini od 15.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 15.000,00 kuna ili 100,00% godišnje planiranog iznosa. Savez sportova Grada Labina prijavio je projekt obuke neplivača na natječaj MZOS te dobio potporu u iznosu od 41.960,00 kn. Uvjet na natječaju je bio da lokalna samouprava sufinancira ostatak iznosa za provedbu projekta što je u ovom slučaju iznosilo 15.000,00 kn.

Aktivnost: Sportske manifestacije

Sredstva su planirana u visini od 225.000,00 kn uz ostvarenje u visini od 185.214,13 kuna ili 82,32% godišnje planiranog iznosa.

Sredstva za aktivnost sportskih manifestacija planirana su za sufinanciranje već tradicionalnih ili novih sportskih manifestacija za koje se ocjeni da su od značaja za Grad Labina u iznosu od **200.000,00** kuna kao što su: Proglašenje sportaša Grada Labina, Sportske manifestacije „Labinska republika“, Nogometni turnir „Kvarnerska rivijera“, „Rukometni dani“, Boćarski turnir „Petrova“, Uskršnji rukometni turnir, Međunarodni sportski susreti, Biciklistička utrka „12. Istarsko proljeće“, Državno prvenstvo u jedrenju, Ultratrail utrka „100 milja Istre“, 9. atletska utrka mladih u Puli, proslava jubileja 60. godina od osnivanja kluba Iskra Vinež, 19. atletska utrka Grada Labina, boćarski turnir za Dan Grada Labina, Pohod na Skitacu, manifestacija Volim rukomet – igram rukomet i ostale nepredviđene sportske manifestacije.

Osim navedenog isplaćena je tekuća donacija u visini od 25.000,00 kn, za čiju isplatu su primljena namjenska sredstva donatora Privredne banke Zagreb.

6.3.4. Program: Programi za djecu

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnost sufinanciranja Dječjeg vrtića „Gloria“ sa ciljem zadovoljavanja potreba za uključivanjem što većeg broja djece u predškolske ustanove i zadovoljstva djece i roditelja, zatim aktivnost „Grad prijatelj djece“ kao sredine koja sustavno brine o zaštiti djece i njihovim pravima i potrebama i poboljšanju kvalitete života djece u našem Gradu i aktivnost Dani dječje radosti. Cilj Akcije „Grad/općina-prijatelj djece“ je motivirati tijela lokalne uprave i samouprave, stručne službe, ustanove za djecu, pravne subjekte, udruge građana te roditelje i djecu u lokalnim zajednicama da potpunije i brže ostvaruju prava i potrebe djece, priznata u Konvenciji UN-a o pravima djeteta koja obvezuje sve odrasle da čine što najviše mogu kako bi se svako dijete potpuno i skladno razvijalo i pripremio za život i korisno djelovanje u zajednici.

Realizirana sredstva:

U 2015. za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 398.000,00 kuna te je u ovom obračunskom razdoblju utrošeno je 393.221,67 kuna što iznosi 88,80% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Sufinanciranje Dječjeg vrtića „Gloria“

Sredstva su planirana u visini od 325.000,00 kn uz ostvarenje u visini od 100,00% godišnje planiranog iznosa. Sredstva su utrošena za sufinanciranje redovne djelatnosti vrtića kojeg polazi 28 djece.

Aktivnost: Grad prijatelj djece

Sredstva su planirana u visini od 7.000,00 kn uz ostvarenje 7.120,00 kn ili 89,00% od godišnjeg plana.

Aktivnost: Dani dječje radosti

Sredstva su planirana u visini od 65.000,00 kn uz ostvarenje od 61.101,67 kn ili 94,00% godišnje planiranog iznosa. Sredstva su planirana za organizaciju prosinačkih svečanosti, doček Svetog Nikole i podjelu poklon paketa Djeda Mraza za predškolsku djecu od navršene treće godine života, učenike 1. razreda osnovnih škola i učenike Centra „Liče Faraguna“. Ukupno se planira podijeliti oko 480 paketa.

6.3.5. Program: Potpore u obrazovanju

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnost kojima se osiguravaju sredstva za stipendiranje učenika i studenata, kao potporu za obrazovanje, sa ciljem stimuliranja učenika i studenata u obrazovanju, te povećanjem broja korisnika stipendije i aktivnost pomoći u školovanju kao financijske potpore za provođenje odgojno-obrazovnih aktivnosti i programa sa ciljem stimuliranja uspješnosti i postizanja rezultata.

Realizirana sredstva:

U 2015. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 1.204.000,00 kuna, a utrošeno je 1.171.892,15 kuna što iznosi 97,33 godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata

Sredstva su planirana u visini od 1.135.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 1.108.553,68 kuna ili 97,67% godišnje planiranog iznosa. Sredstva su utrošena za isplatu

učeničkih i studentskih stipendija. Grad Labin u sustavu stipendiranja ima aktivnih 120 studenata i 21 učenik, dok je 20 studenata u statusu mirovanja. Mjesečna učenička stipendija iznosi 550,00 kuna, a studentska 750,00 kuna.

Aktivnost: Pomoć u školovanju

Sredstva su planirana u visini od 69.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 63.338,47 kuna ili 91,79% godišnje planiranog iznosa. Sredstva su utrošena za sufinanciranje aktivnosti Klubova studenata Istarski klub i klub Mate Balota, Udruge lijepe naše za projekt eko škola, Srednje škole za maturalnu zabavu. Najveći dio sredstava odnosno 40.000 kn utrošeno je za projekt MOZAIK – sufinanciranje pet pomoćnika u nastavi za djecu sa posebnim potrebama.

6.3. Proračunski korisnik: Dječji vrtić Pjerina Verbanac

U 2015. godini za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac planirano je ukupno 11.222.293,00 kuna, a realizirano je za izvještajno razdoblje siječanj-prosinac 10.729.441,68 kuna što iznosi 95,61 % godišnjeg plana. U okviru ovog proračunskog korisnika izvršeni su slijedeći programi i aktivnosti:

6.3.6. Program: Financiranje redovne djelatnosti

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za zadovoljavanje javnih potreba u predškolskom odgoju.

Cilj programa je provedba aktivnosti kako bi stvorili optimalne uvjete za stjecanje inicijalnog obrazovanja te stalnog stručnog usavršavanja ljudskih potencijala uključenih u rad. Obuhvaća kvalitetniji sustav predškolskog odgoja i naobrazbe.

Realizirana sredstva:

U 2015.godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 11.222.293,00 kuna, a utrošeno je 10.729.441,68 kuna što iznosi 95,61% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje i djelatnost

U skladu sa odredbama Državnog pedagoškog standarda, predškolskog odgoja i naobrazbe predviđeni su različiti normativi koji će povećati kvalitetu usluga koju roditeljima i djeci pruža dječji vrtić. Za 2015 godinu planirana su sredstva u iznosu od 10.881.123,00 kuna, a utrošeno je 10.457.277,38 kune tj. 96,10%. Sredstva su se utrošila na plaće i naknade zaposlenika, stručna usavršavanja, materijalne troškove (didaktički materijal, namirnice, sitan inventar...),usluge održavanja objekata i opreme, energiju, ostale usluge (komunalne, računalne, zdravstvene...)

Aktivnost: Opremanje ustanove

Stvoriti kvalitetniji sustav predškolskog odgoja i naobrazbe, što podrazumijeva optimalne prostore, kadrovske, tehničke, informatičke i druge normative kojima se

osiguravaju ujednačeni uvjeti rada u svim predškolskim ustanovama. Za 2015 godinu planirana su sredstva u iznosu od 199.250,00 kuna, a utrošeno je 171.382,51 kune tj. 86,01%. Sredstva su se utrošila na kupnju opreme i uređaja za klimatizaciju, kuhinju te održavanje vanjskih prostora vrtića, a sve prema HACCP planu.

Aktivnost: Program za djecu s teškoćama u razvoju

Cilj projekta usmjeren je na uključivanje većeg broja djece s posebnim potrebama u redovite programe dječjeg vrtića. Za 2015 godinu planirana su sredstva u iznosu od 20.000,00 kuna, a utrošeno je 1.484,89 kuna i to za didaktiku.

Aktivnost: Administrativni troškovi nove vrtićke djece

Cilj projekta usmjeren je na uključivanje većeg broja djece u redovite programe dječjeg vrtića. Za 2015 godinu planirana su sredstva u iznosu od 121.920,00 kuna, a utrošeno je 99.296,90 kuna i to za opremanje nove vrtićke skupine i plaće djelatnika.

6.3. Proračunski korisnik: Osnovna škola Matije Vlačića Labin

U 2015. godini za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Osnovne škole Matije Vlačića planirano je ukupno 2.027.595,00 kuna, a utrošeno je za izvještajno razdoblje siječanj-prosinac 1.891.380,38 kuna što iznosi 93,27% godišnjeg plana. U okviru ovog proračunskog korisnika izvršeni su slijedeći programi i aktivnosti:

6.3.7. Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – minimalni standard **Opis i cilj programa:**

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za realizaciju osnovne djelatnosti odgoja i obrazovanja iz Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva –potpore za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja.

Cilj programa je provedba aktivnosti što boljeg i racionalnijeg korištenja dobivenih sredstava u svrhu urednog poslovanja škole, osiguranja prostornih, tehničkih i informatičkih uvjeta za rad, osiguranja sustavnog načina poučavanja, poticanja i unapređivanja intelektualnog, društvenog i moralnog razvoja u skladu s učeničkim mogućnostima, osposobljavanja učenika za život u multikulturalnom svijetu, osiguranja stjecanja temeljnih i stručnih kompetencija, te osposobljavanja učenika za život i rad u suvremenom društvu.

Realizirana sredstva:

U 2015. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 855.387,00 kuna, a utrošeno je 848.877,56 kuna što iznosi 99,24% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda

Sredstva su planirana u visini od 803.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 796.662,79 kuna ili 99,21% godišnje planiranog iznosa. Sredstva su se utrošila za redovno poslovanje škole: pokriće naknada zaposlenih, materijalne izdatke i energiju, za usluge te ostale nespomenute rashode.

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva – minimalni standard

Sredstva su planirana u visini od 52.387,00 kuna, a utrošilo se 52.214,77 kn ili 99,67%. Sredstva su utrošena za nabavu računalne opreme, klima uređaja za informatičku učionicu i knjižnicu te knjige za školsku knjižnicu.

6.3.8. Program: Financiranje materijalnih rashoda – iznad standarda**Opis i cilj programa:**

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za rad produženog boravka, sportskog učeničkog kluba te za pokriće troškova energenata, računalnih usluga.

Cilj programa je provedba aktivnosti – uključivanje što više učenika, omogućiti im boravak ispunjen različitim odgojno-obrazovnim sadržajima koji povoljno utječu na razvoj cjelokupne osobnosti, razvijati pravilnu prehranu kod djece, pripremiti učenike za bolje snalaženje u pisanju domaćih uradaka, ponavljanju, uvježbavanju i primjeni naučenog na redovnoj nastavi.

Realizirana sredstva:

U 2015. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 1.172.572,00 kuna, a utrošeno je 1.042.502,82 kuna što iznosi 88,91% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti.

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda

Sredstva su planirana u visini od 416.600,00 kuna, a utrošeno je 377.013,94 kuna što iznosi 90,50% godišnje planiranog iznosa. Sredstva se odnose na materijalne rashode za računalne usluge i troškove učeničke marende. U školskoj kuhinji marenada oko 270 učenika. Školska kuhinja financira se od sredstava dobivenih uplatom učenika za marendu (8,00 kuna po učeniku) te od sredstava na temelju socijalnog programa namijenjenih učenicima lošijeg materijalnog stanja (45 učenika koristi besplatnu marendu – Grad Labin i 2 učenika u 50% iznosu – Općina Raša).

Aktivnost: Produženi boravak

Sredstva su planirana u visini od 623.462,00 kuna, a utrošeno je 579.983,35 kuna što iznosi 93,03% godišnje planiranog iznosa.

U produženi boravak uključeno je oko 70 učenika u tri grupe, organizirane su različito kao homogene skupine učenika istog razrednog odjela ili kao heterogene skupine učenika sastavljene od dva ili više razrednih odjela. Uplata roditelja po učeniku iznosi 22,00 kune.

Od tih sredstava financira se 20% iznosa za plaće tri zaposlenika u produženom boravku kao i troškovi obroka, potrošnog materijala, materijala za čišćenje. Preostalih 80% sredstava za plaće zaposlenika u produženom boravku financira Grad. Produženi boravak besplatno koristi 14 učenika slabijeg materijalnog stanja (sredstva su osigurana iz socijalnog programa kojeg financira Grad).

Aktivnost: Školski klub i druge aktivnosti

Sredstva su planirana u visini od 30.000,00 kuna, a utrošeno je 17.674,06 kuna što iznosi 58,91% godišnjeg plana. Sredstva se odnose na dnevnice nastavnika za pratnju učenika na natjecanjima te troškove tekućeg održavanja.

Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi

Sredstva su planirana u visini od 45.900,00 kuna, a utrošeno je 27.766,08 kuna što iznosi 60,49% godišnjeg plana. Sredstva se odnose na pomoći (županijska natjecanja-prijevoz učenika na natjecanja u rukometu, krosu, košarci, odbojci, atletici, nogometu te sredstva za održano natjecanje iz kemije).

Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama

Sredstva su planirana u visini od 56.610,00 kuna a utrošeno je 40.065,39 kuna odnosno 70,77% od plana.

Prema Javnom pozivu dobivenom od Istarske županije odobren nam je jedan pomoćnik za rad s učenicom s teškoćama a sredstva dobivena od županije koriste se za plaće pomoćnika.

6.3. Proračunski korisnik: Osnovna škola Ivo Lola Ribar Labin

U 2015. godini za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“ planirano je ukupno 2.633.490,00 kuna, a utrošeno je za izvještajno razdoblje siječanj-lipanj 1.212.811,90kuna što iznosi 46,05% godišnjeg plana. U okviru ovog proračunskog korisnika izvršeni su sljedeći programi i aktivnosti:

6.3.9. Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – minimalni standard

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za odvijanje redovnog školovanja učenika. Cilj programa je provedba aktivnosti odnosno osiguranje optimalnih, prostornih, tehničkih i informatičkih uvjeta rada s ciljem da se učenicima osiguraju kompetencije potrebne za život u suvremenom okruženju i kvalitetna pripremljenost za život odraslih.

Realizirana sredstva:

U 2015. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 1.332.270,00 kuna, a utrošeno je 540.437,60 kuna što iznosi 40,57% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda

Sredstva su planirana u visini od 992.270,00 kuna uz ostvarenje od 515.517,37 kn ili 51,95 % godišnjeg plana. Odnose se na pokriće naknada zaposlenih, za materijalne izdatke i energiju, za uslugu, ostali nespomenuti rashodi.

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva - minimalni standard

Sredstva su planirana u visini od 340.000,00 kn uz ostvarenje od 24.920,23 ili 7,33% godišnjeg plana. Sredstva su uložena u nabavu nastavnih sredstva i namještaja u iznosu od 24.800,25 kn i nabava knjiga za školsku knjižnicu u iznosu od 119,98 kn.

6.3.10. Program: Financiranje materijalnih rashoda – iznad standarda

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za rad produženog boravka (uključivanje što više učenika nakon završetka nastave od I-IV razreda), sportskog učeničkog kluba, natjecanja učenika i za pokriće troškova energenata i računalnih programa.

Cilj programa je provedba aktivnosti-uključivanje što više učenika, razvijati pravilnu prehranu kod djece, pomoć kod učenja, pravilnije korištenje slobodnog vremena i razvijanje natjecateljskog duha.

Realizirana sredstva:

U 2015. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 1.301.220,00kuna, a utrošeno je 672.374,30 kuna što iznosi 51,67% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda

Sredstva su planirana u visini od 546.400,00 kn, a utrošeno je 276.256,41 kn što iznosi 50,56% godišnje planiranog iznosa. Sredstva se odnose na materijalne rashode za računalne usluge, energente i troškove učeničkih marenda. U školskoj kuhinji marenda oko 350 učenika. Financira se uplatom roditelja, dnevna cijena marende iznosi 8,00 kn po učeniku te od sredstava na temelju socijalnog programa namijenjenih učenicima lošijeg materijalnog stanja (80 učenika).

Aktivnost: Produženi boravak

Sredstva su planirana u visini od 683.520,00 kuna, a utrošena sredstva za tu aktivnost iznose 353.406,51 kn ili 51,70% od godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za pokriće materijalnih rashoda za zaposlene, namirnice, energiju, ostale usluge. Ti izdaci financiraju se iz uplate Grada i roditelja. Cijena po učeniku je 22,00 kn (od 01.01.2015.god.) Zaposlene su četiri djelatnice učešće Grada Labina za pokriće izdataka za plaće iznosi 80,00% , roditelja 20%. U produženi boravak uključeno je 80-85 učenika u četiri grupe. Grad Labina pokriva troškove za 19 učenika težeg materijalnog stanja.

Aktivnost: Školski klub i druge aktivnosti

Sredstva su planirana u visini od 18.300,00 kuna, a utrošena sredstva za tu namjenu iznose 2.440,87 kn ili 13,34% od godišnjeg plana. Sportski učenički klub nastoji razvijati sportski duh kod učenika. Financiranje vrši Savez sportova Grada Labina kvartalno. Sredstva se koriste za nabavu opreme i za pokriće izdataka kod natjecanja. Svake se godine organiziraju školska natjecanja gdje učenici postižu dobre rezultate te se velik broj učenika plasira na Županijska i Državna natjecanja.

Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi

Sredstva su planirana u iznosu od 18.000,00 kn, a u ovom razdoblju su realizirana u iznosu od 23.208,00 kn ili 128,93% od godišnjeg plana. Sredstva se odnose se na organizaciju učeničkih natjecanja koja se pokrivaju iz sredstava Grada Labina, pomoći Županije i MZOS. Ostvarenje je veće u odnosu na plan jer se veliki broj ekipa plasirao na županijska i međužupanijska natjecanja.

Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama

Od 1.9.2014.god. odnosno od 7.10.2014.god. uključen je i pomoćnik u nastavi za učenike s teškoćama. Sredstva su planirana za 2015.god.u iznosu od 35.000,00kn. U našoj Školi je zaposlen jedan pomoćnik, na 21 sat tjedno. Sredstva se dobivaju iz Istarske

Županije, projekt „Školovanje bez diskriminacije-ulog u tolerantno društvo“ , koriste se za pokriće plaće i putnih troškova. Za te potrebe u ovom periodu utrošeno je 17.062,51 kn što iznosi 48,75 % godišnjeg plana.

6.3. Proračunski korisnik: Centar Liče Faraguna Labin

U 2015. godini za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Centra Liče Faraguna planirano je ukupno 806.878,00 kuna, a utrošeno je za izvještajno razdoblje siječanj – prosinac 592.439,59 kuna što iznosi 73,42% godišnjeg plana. U okviru ovog proračunskog korisnika izvršeni su sljedeći programi i aktivnosti:

6.3.11. Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – minimalni standard

Opis i cilj programa:

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

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 224.588,00 kuna, a utrošeno je 215.504,11kuna što iznosi 95,96% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda

Sredstva su planirana u visini od 197.359,00 kn uz ostvarenje u visini od 188.664,61 kn ili 95,59% godišnje planiranog iznosa. Za izvještajno razdoblje sredstva su se utrošila za redovno poslovanje Centra i to za službena putovanja zaposlenih i za ostale materijalne troškove koji su neophodni za normalno funkcioniranje Centra, a koji su se odnosili na energiju, usluge telefona, tekuće održavanje, komunalne usluge, zdravstvene usluge računalne usluge.

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva - minimalni standard

Sredstva su planirana u iznosu od 27.229,00 kn a utrošeno e 26.839,50 kn što iznosi 98,57% godišnje planiranog iznosa.

6.3.12. Program: Financiranje materijalnih rashoda – iznad standarda

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za materijalne rashode jer sredstva dobivena od minimalnog standarda nisu dostatna za normalno poslovanje Centra. Cilj programa je provedba aktivnosti te postići s učenicima čim bolje rezultate i podignuti njihov nivo znanja i zadovoljstva.

Realizirana sredstva:

U 2015. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 199.556,00 una, a utrošeno je 99.837,02 kuna što iznosi 50,03% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda

Sredstva su planirana u iznosu od 582.290,00 kn, a utrošeno je 376.935,48 kn što iznosi 64,73% godišnjeg plana. Navedena sredstva su se koristila za kupovinu goriva za

kombi vozilo koje je prevozilo učenike svakodnevno kućama, a povremeno se i iznajmljivalo. U te troškove planirana su i utrošena sredstva za tekuće održavanje i registraciju kombija. Navedena sredstva utrošila su se i za troškove energije i računalne usluge.

Aktivnost: Redovni polaznici odgojno-obrazovnog procesa – djeca s poteškoćama u razvoju

Sredstva su planirana u visini od 13.000,00 kn uz ostvarenje od 10.119,96 kn ili 77,85% godišnje planiranog iznosa. Iz tih sredstava sufinanciraju su se troškovi uredskog materijala i didakte, jer sredstva iz minimalnog standarda nisu dostatna za normalno funkcioniranje Centra i provođenje planiranih aktivnosti.

Aktivnost: Program PSP za djecu s teškoćama u redovnim osnovnim školama

Sredstva su planirana u visini od 9.000,00 kuna, a utrošeno je 6.969,98 kn što iznosi 77,39% godišnjeg plana. Sredstva su planirana za učenike redovnih škola (Matije Vlačića i „Ivo Lola Ribar“). Stručna suradnica defektolog-logoped je provela produženi stručni postupak za svaku od gradskih škola. Na taj način se pruža stručna pomoć učenicima s teškoćama integriranim u redovne OŠ te njihovim roditeljima i učiteljima. Navedeni troškovi odnose se na uredski materijal, usluge telefona računalne usluge i ostale usluge koji su se trebali koristiti za provedbu navedene aktivnosti.

Aktivnost: Sufinanciranje boravka djece

Sredstva su planirana u iznosu od 234.737,00 kn, a utrošeno je 143.268,56 kn što iznosi 61,03% godišnjeg plana. Navedena aktivnost odnosi se uglavnom na troškove štićenika koji borave u stacionaru (prehrana, didakta bilježnice, prijevoz i zdravstvene usluge štićenika i sl.).

Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama

Sredstva su planirana u iznosu od 126.000,00 kn a utrošeno je 116.744,96 kn što iznosi 92,65% godišnjeg plana. Navedena sredstva utrošena su na plaće pomoćnika u nastavi.

6.3. Proračunski korisnik: Pučko otvoreno učilište Labin

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Pučkog otvorenog učilišta u Labinu planirano je ukupno 3.255.685,00 kuna, a utrošeno je 2.918.427,71 kuna što iznosi 89,64% godišnjeg plana. U okviru ovog proračunskog korisnika izvršeni su slijedeći programi i aktivnosti.

6.3.15. Program: Redovna djelatnost u kulturi

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za muzejsko-galerijsku i izložbenu djelatnost, opće poslove vezane za realizaciju aktivnosti svih podružnica POU i općenito kulturne djelatnosti kao što je prikazivačka djelatnost, glazbeno scenska i održavanje koncerata.

Cilj programa je provedba aktivnosti vezane za potrebe Grada Labina i okolnih općina te Turističke zajednice Grada Labina u kulturi i očuvanje kulturne materijalne i nematerijalne baštine.

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 1.381.385,00 kuna, a utrošeno je 1.271.320,27 kuna što iznosi 92,03% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje muzejske djelatnosti i zajedničkih službi

Program obuhvaća financijske potrebe za redovno poslovanje Narodnog muzeja i zajedničke službe Učilišta. Programski sadržaji su u potpunosti realizirani, a odnose se na očuvanje i predstavljanje baštine Grada Labina i Labinštine. Svoju aktivnost provodili smo prikupljanjem, zaštitom, istraživanjem, dokumentiranjem predmeta, baštine i suvremene umjetnosti predstavljajući ih na izložbama, edukativnim programima i drugim aktivnostima. Nastavljena je suradnja sa lokalnim školama, održana su razna predavanja vezana uz zavičajnu nastavu, održano je više predavanja na Gradini Kunci te obavljeno više stručnih vodstva po gradu i muzeju. Nastavljeno je s uređivanjem muzejskih čuvaonica i „stare stolarije“. te Memorijalne zbirke Matije Vlačića Ilirika. U prizemlju palače Franković obnavljao se lapidarij sa srednjovjekovnim i venecijanskim natpisima. U Buzetu je izvršen arheološki nadzor ugovoren s poduzećem Park Odvodnja d.o.o. te je započeo arheološki nadzor u Općini Grožnjan.

Aktivnost: Izložbena djelatnost

Tijekom 2015. godine u Narodnom muzeju Labin ostvarene su slijedeće izložbe:

1. Don Luka Jelić i Nin
2. Retrospektiva crteža Karla Paliske
3. Ususret Uskrsu (izložba dječjih radova)
4. Mozaik 2 „Slikarstvo za vječnost“
5. Fotoklub Zagreb
6. Tradicionalna izložba gostujućih umjetnika gradova pobratima (Manzano)
7. Video performans Nataše Stanić „Vrijeme mirovanja“
8. Izložba fotografija Karmen Orlić i Denis Gržetić „...putujem, putujem...“

Planirane izložbe u Narodnom muzeju Labin u potpunosti su ostvarene.

Aktivnost: Glazbeno scenska djelatnost

Aktivnost obuhvaća prikazivanje kazališnih predstava i održavanje koncerata klasične glazbe u Župnoj crkvi tijekom ljetnih mjeseci.

Tijekom izvještajne godine održane su kazališne predstave i to: „Srce veće od ruku“ Kazališta Play Drama, „Ritina škola“ Teatra Planet Art te dječje predstave „Circle of Magic and Mystery“ i „Tko je ubio pašteticu“ Kazališta Mala scena. Održano je sedam koncerata klasične glazbe eminentnih umjetnika i to:

„Glazbeni kaleidoskop“, izvođači: Jadranka Celić Bernaz i Aleksandra Santin Golojka

„Večer gitare“, izvođač Petar Čulić

„Večer romantike“, izvođač Vitomir Ivanjek

„Trio recital“, izvođači Dorotea Racz, Ginevra Petrucci i Dmitry Samogray

„Violinski recital“, izvođači Miroslav Ambroši Zuzana Ambrošova

„Flauto magico“, izvođači Paola Radin i Vesna Ivanović Ocvirk

Koncert Gradskog orkestra Grada Labina

Cilj aktivnosti je stjecanje i unapređivanje glazbene i scenske kulture kod građana te podizanje kvalitete života građana kroz stjecanje navike posjećivanja kazališnih i glazbeno-scenskih predstava.

Aktivnost: Obilježavanje Noći Muzeja

U 2015. godini Narodni muzej Labin po drugi puta sudjelovao je u proslavi Noći muzeja. Noć muzeja slavi se zadnji vikend u mjesecu siječnju, a organizira se pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture RH i Hrvatskog muzejskog društva. Tom prigodom u Narodnom muzeju otvorena je izložba „Don Luka Jelić i Nin“ a u gradskoj galeriji Labin, održana je zabava. Posjećenost je bila izvrsna. Evidentirano je između 400 i 500 posjetitelja.

Aktivnost: Gradska galerija

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 80.000,00 kuna, a utrošeno je 78.159,60 kuna što iznosi 97,70% godišnjeg plana. U okviru ovog realizirano je ukupno osam izložbenih projekata.

Opis i cilj aktivnosti:

Izložbeni program Gradske galerije Labin trajao je od travnja do studenog 2015. godine. Radi se većinom o prezentaciji hrvatskih umjetnika.

U njoj se od samih začetaka izlažu renomirana imena umjetničke i suvremene produkcije. Svojim programima nameće se labinskoj i široj publici kako bi bolje razumjeli i prepoznavali kvalitetu moderne i suvremene umjetničke prakse.

Izložbeni program Gradske galerije Labin trajao je od travnja do studenog 2015.

Radi se o prezentaciji velikog broja umjetnika obzirom je u 2015. u Gradskoj galeriji predstavljeno nekoliko skupnih izložbi.

U njoj se od samih začetaka izlažu renomirana imena umjetničke i suvremene produkcije. Svojim programima nameće se labinskoj i široj publici kako bi bolje razumjeli i prepoznavali kvalitetu moderne i suvremene umjetničke prakse.

Gradska galerija Labin je u izložbenoj sezoni 2015. u svojem izložbenom prostoru uz potporu Ministarstva kulture RH i Istarske županije priredila ukupno 9 programa i to:

- Karlo Paliska, samostalna izložba "Crteži", 05.-26. ožujak 2015., organizacija u suradnji sa Narodnim muzejom Labin

- Rinella Ivanković, samostalna izložba "Artem Natura", 09.-30. travanj 2015.

- Skupna izložba "Labinski umjetnici u Fundusu Grada Pule", izlagali su autori: Quintino Bassani, Emil Bobanović Čolić, Mate Čvrljak, Josip Diminić, Jasna Maretić Diminić, Alen Floričić, Eugen Kokot, Beti Kranjčević, Zdravko Milić, Orlando Mohorović, Karlo Paliska, Renato Percan, Branko Mohorović Ticić, Vinko Šaina i Ivona Verbanac, 06. - 30. svibanj 2015.

- Davor Krelja, samostalna izložba "Jučer kao sutra", 03.-23. lipanj 2015.

- Skupna izložba međunarodnog karaktera "Artefatto 10", izlagali su mladi autori: Meri Files (HR), Nicol Načinović (HR), Jelena Batelić (HR), Dajana Durić (HR), Maja Biondić (HR),

Lucia Lorefice (I), Matteo Locci (I), Sara Busiol (I), Giovanni Furlani (I), Valentina Colella (I), Lissa Vieder (A), Hanna Weichselbaumer (A), Melanie Greußing (A), Doris Moser (A), Sara Marin/Griet VandenHouden (A), Kaja Urh (SI), Valentina Stanković (SI), Tina Umer (SI), Miha Henigsmann (SI), Jure Makota (SI), 23.-30. lipanj 2015., organizacija u suradnji sa Udrugom za mlade Alfa Albona Labin

- Nives Kavurić-Kurtović, samostalna izložba "Vrijeme otpuštanja još ne i prepuštanja", srpanj 2015.

- Skupna izložba međunarodnog karaktera "StereoArTypes", kustosica izložbe Maja Briski, izlagali su autori: Adriano Gon (I), Branko Kolarić (HR), OPA grupa (MK), Jerca Šantej (SI), Roberta Weissman Nagy (HR), Damir Charlie Čargonja (HR), Ljubomir Mišćević (HR), Zaneto Paulin (HR), Marina Štemberger (HR), Vlado Martek (HR), Davor Rapajić (HR), Neven Ušumović (HR), Fulvio Juričić (HR), Silena Košara (HR), Antoni Maznevski (MK/SAD), Dalibor Talajić (HR), Vladimir Leben (SI), Tajči Čekada (HR), Nikola Ražov (HR), Robert Sironić (HR), Ljiljana Vlačić (HR), Rino Gropuzzo (HR), Raša Todosijević (SRB), Dimitri Brečević (HR), Tea Bičić (HR), Elis Lovrić (HR), Đani Celija (HR), Roberta Razzi (HR) i Ivona Verbanac (HR), 07. kolovoz – 13. rujan 2015.

- Xena – performance i prezentacija knjige YZTOK ZAPADA ispred Gradske galerije Labin, 12.08.2015. program povodom obilježavanja Dana grada Labina

- Skupna izložba "Istočno od raja", kustos Branko Franceschi, izlagali su autori: Lovro Artuković, Gildo Bavčević, Dražen Budimir & Tihomir Matijević, Darwin Butković, Boris Cvjetanović, Vladimir Frelih & Dragan Matić, Helena Janečić, Ivan Mesek, Robert Pauletta, Sandra Sterle i Goran Škofić, 17. rujan – 17. listopad 2015.

Aktivnost: Mediteranski kiparski simpozij

Sredstva su planirana u iznosu od 70.000,00 kn, uz ostvarenje od 172 kn što iznosi 0,25% godišnjeg plana, a odnose se na putni nalog vezan za edukativnu radionicu i prezentaciju novog Zakona o udrugama RH koja se odvijala u Puli.

6.3.16. Program: Kino

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za projekcije kino predstava za građanstvo te nabavku nove digitalne opreme tj. novog projektora, softvera, ozvučenja i projekcijskog platna.

Cilj programa je provedba aktivnosti omogućiti prikazivanje novih produkcija filmova putem suvremenije kino opreme.

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 733.000,00 kuna, a utrošeno je 627.712,76 kuna što iznosi 85,64% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršena je slijedeća aktivnost.

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti kina (predstave)

Tijekom izvještajne godine održano je ukupno 12 kino predstava, a predstavama je prisustvovalo 501 posjetitelj.

Osim kinoprikazivačke djelatnosti Učilište je tijekom cijele godine bilo otvoreno za suradnju na raznim priredbama u organizaciji Grada Labina, Gradskog orkestra, gradskih

pjevačkih zborova, baletne , dramske grupe te ustupanjem dvorane i pružanjem logističkih usluga bilo sponzor istih.

6.3.17. Program: Obrazovanje odraslih

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za realizaciju programa obrazovanja odraslih.

Cilj programa je provedba aktivnosti izrade i realizacije programa obrazovanja odraslih za doškolovanje , stjecanje nove kvalifikacije i prekvalifikacije.

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 247.000,00 kuna, a utrošeno je 170.118,76 kuna što iznosi 68,87% godišnjeg plana.

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih

Tijekom izvještajne godine u sklopu programa obrazovanja odraslih održavali su se tečajevi informatike, njemačkog jezika, osposobljavanja za zvanje njegovatelja/ice starijih i nemoćnih osoba i sigurno rukovanje pesticidima. Pojedine obrazovne programe realizirali smo u suradnji s Gradom Labinom ,Turističkom zajednicom i Otvorenim učilištem Diopter iz Pule. Naše programe obrazovanja odraslih pohađalo je ukupno 125 polaznika.

6.3.18. Program: Auto škola

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti održavanja tečajeva iz predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila te iz predmeta Upravljanje vozilom za A1,A,B i C kategorije.

Cilj programa je provedba aktivnosti osposobljavanja kandidata za samostalno upravljanje vozilom i stjecanje čim višeg nivoa znanja i vještina u prometu.

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 894.300,00 kuna, a utrošeno je 849.275,92 kuna što iznosi 94,97% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršena je slijedeća aktivnost:

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti auto škole

U procesu osposobljavanja kandidata za vozače, u nastavu iz predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila bilo je ukupno uključeno 215 kandidata A,A1, i B kategorije te održano 18 tečaja , odnosno 188 kandidata B kategorije ,18 kandidata A kategorije, 9 kandidata A1 kategorije.

6.3. Proračunski korisnik: Gradska knjižnica Labin

U 2015. godini za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Gradske knjižnice planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 859.457,00 kuna, a utrošeno je 830.526,33 kuna što iznosi 96,63% godišnjeg plana. U okviru ovog proračunskog korisnika izvršeni su sljedeći programi i aktivnosti:

6.3.19. Program: Redovna djelatnost u kulturi

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za obavljanje redovne djelatnosti Gradske knjižnice Labin. Osim svojom primarnom, knjižničarskom djelatnošću, Knjižnica se u izvještajnom razdoblju kontinuirano bavila i organiziranjem posebnih događanja u kulturi te animacijskim aktivnostima koje su se održavale kroz kreativne i edukativne radionice i igraonice. U 2015. godini u Knjižnici su registrirana 1.873 člana, a na 98 kulturno-animacijskih programa u organizaciji Knjižnice sudjelovalo je cca 3.000 posjetitelja. Ukupno je cirkuliralo 55.583 svezaka knjižnične građe te je evidentirana posjeta cca 30.625 korisnika, što je na razini prošle godine. Gradska knjižnica Labin na kraju 2015. godine raspolaže s 33.914 jedinica knjižnične građe, kao i nizom od 31 naslova novina, časopisa i drugih periodičnih izdanja. U izvještajnom razdoblju kupnjom smo nabavili 1243 jedinica knjižnične građe u vrijednosti od 131.303,76 kuna.

Cilj programa je provedba aktivnosti - pružanje korisnicima javnu uporabu knjižnog fonda, periodike, audio, audiovizualnu i elektroničku građu; izrađivanje osnovnih i pomoćnih kataloga, informiranje korisnika o opsegu i sadržaju bibliotečnih fondova; suradnja s predškolskim i školskim ustanovama radi razvijanja i jačanja čitalačkih navika; obilježavanje značajnih datuma prigodnim panoima, izložbama; organiziranje predavanja i radionica; omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima, osiguravanje korištenja te protoka informacija, poticanje svih kategorija građanstva, počevši od predškolaca, na čitanje i korištenje knjižnice i knjižnične građe u cjeloživotnom učenju; organiziranje književnih večeri i susreta s književnicima; znanstvena predavanja, izložbe, edukativno-kreativne radionice i druge aktivnosti za djecu; njegovanje i očuvanje dijalektalnog govora i organiziranje literarnog natječaja „Ca je ča“.

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa od 728.125,00 kuna ukupno planiranih sredstava za 2015. godinu, utrošeno je 699.222,57 kuna, što iznosi 96,03% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti knjižnice

Za financiranje redovne djelatnosti u 2015. godini planirana su sredstva u iznosu od 728.125,00 kuna, a utrošeno je 699.222,57 kuna, što iznosi 96,03% godišnjeg plana. Program obuhvaća financijske potrebe za redovno poslovanje Gradske knjižnice Labin. Gradska knjižnica Labin u ovom je periodu uspješno pokrenula i realizirala sve planirane programe. Nabavljali smo, obrađivali i davali na korištenje svu knjižničnu građu na različitim medijima. Uz primarnu, knjižničarsku djelatnost, uspješno smo organizirali i provodili javnu, kulturnu, informacijsku, obrazovnu i umjetničku djelatnost.

Posebno ističemo kontinuitet programa književnih susreta i druženja, posebice programa za djecu i mlade. U Igraonicama za djecu predškolske dobi, putem pedagoško-animacijskih aktivnosti, odgajali smo buduće korisnike knjižnice.

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja

Za kapitalna ulaganja u 2015. godini planirana su sredstva u iznosu od 131.332,00 kuna, a realizirana su u iznosu od 131.303,76 kn što iznosi 99,97% godišnjeg plana i utrošena su na nabavu knjižnične građe.

6.3. Proračunski korisnik: Osnovna umjetnička škola

6.3.14. Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - minimalni standard

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za osnovno glazbeno i plesno obrazovanje, organizaciju školskih natjecanja, raznih aktivnosti, koncerata i susreta na kojima učenici pokazuju svoja stečena znanja i vještine. Cilj programa je provedba aktivnosti glazbenog i plesnog obrazovanja i opismenjavanja te svladavanja tehnika i vještina sviranja na jednom od 8 glazbenih instrumenata, kao i tehnika suvremenog plesa, održavanje prigodnih koncerata, predstava i plesnih produkcija, sudjelovanje učenika na raznim manifestacijama u organizaciji Škole, lokalne uprave i samouprave te na raznim projektima Grada.

Realizirana sredstva:

U 2015. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovih programa planirano je ukupno 158.326,00 kuna, a utrošeno je 158.276,72 kuna što iznosi 99,97% godišnjeg plana. U okviru ovih programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda

Sredstva su planirana u iznosu od 158.326,00 a utrošeno je 158.276,72 kn što iznosi 99,97% godišnjeg plana.

Materijalni rashodi za aktivnosti Škole – minimalni standard, odnose se na sve troškove vezane za materijale za čišćenje i održavanje, poštanske i telefonske troškove, troškove energije i lož ulja, komunalne (voda, smeće), računalne i ostale usluge, troškove reprezentacije i bankarske usluge, putovanja učenika i učitelja na razna natjecanja, putovanja učitelja na seminare i stručna usavršavanja i plaćanje kotizacija, nabavku računalne i uredske opreme i namještaja (projektor, fotokopirni stroj, stolice za koncertnu dvoranu), uredskog i drugog materijala (papiri i toneri, boje za farbanje, demontaža radijatora, sitni popravci) te najam prostora (Potpićan, Lovran).

6.3.15. Program: Financiranje materijalnih rashoda osnovnih škola - iznad standarda

Opis i cilj programa:

U 2015. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 590.858,00 kuna, a utrošeno je 478.949,14 kuna što iznosi 81,06% godišnjeg plana. U okviru ovih programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda

Materijalni rashodi za aktivnosti Škole – iznad standarda, odnose se na sve troškove vezane za putovanja učenika i učitelja na razna natjecanja, putovanja učitelja na seminare, nabavku uredskog materijala, sitni inventar (slikarska platna, stalci za note, žice za gitaru i violinu, metronomi, gitarsko pojačalo, posude za radijatore, pečat s grbom, vješalice, koševi za smeće, itd), usluge promidžbe i informiranja (tiskanje letaka, Radio Labin, objave oglasa i natječaja), intelektualne usluge (autorski honorari za održavanje seminara za djecu, notni aranžmani za orkestar i komorne sastave, uštimanje i popravci klavira) i ostale usluge (najam kombija, sudske pristojbe i dr.), troškovi reprezentacije, nabavke glazbene opreme (klasična gitara-ručni rad, 2 električna pijanina, zvučnik) te kostima za plesni odjel.

Aktivnost: Glazbena igraonica

Sredstva su planirana u iznosu od 21.000 kn, a utrošeno je 20.329,29 kn što iznosi 37,63% godišnjeg plana. Program obuhvaća aktivnosti vezane za upoznavanje polaznika predškolske dobi s glazbenom umjetnošću, razvijanje ljubavi za sviranje, pjevanje, ritam te kreativno izražavanje kroz igru i zabavu. Program je pohađalo ukupno 18 mališana, a nabavljena su glazbala za potrebe igraonice te osigurala sredstva za učitelja.

Cilj programa je otkriti u najranijoj mladosti sklonosti djeteta za glazbeno izražavanje i pomoći mu u njegovom glazbenom izričaju.

Aktivnost: Plesna igraonica

Sredstva su planirana u iznosu od 16.000 kn, a utrošeno je 15.965,54 kn što iznosi 99,78 % godišnjeg plana. Program obuhvaća upoznavanje najmlađih polaznika s plesnom umjetnošću, razvijanje ljubavi za ples, pokret i kreativno izražavanje kroz igru i zabavu. U programu je bilo obuhvaćeno ukupno 12 mališana.

Cilj programa je otkriti u najranijoj mladosti sklonosti djeteta za plesno izražavanje i pomoći mu u njegovom plesnom izričaju.

6.4. Upravni odjel za samoupravu i opće poslove

Za ostvarenje programa Upravnog odjela za samoupravu i opće poslove Grada Labina u Proračunu Grada Labina za razdoblje siječanj – prosinac 2015. godinu planirana su sredstva u iznosu od 7.197.100,00 kuna, a realizirano je ukupno 6.953.628,37 kuna odnosno 96,62% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI	IZVORNI/ TEKUĆI PLAN ZA 2015.	IZVRŠENJE ZA 01- 12/2015.	INDEKS (3/2*100)
1	2	3	4
Program: Financiranje redovne djelatnosti odjela	2.367.000,00	2.315.155,24	97,81
Aktivnost: Redovna djelatnost odjela	1.726.000,00	1.706.824,53	98,89
Aktivnost: Izrada web stranica Grada Labina	315.000,00	315.000,00	100,00
Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine	306.000,00	293.330,71	95,86
Aktivnost: E-Grad	20.000,00	0,00	0,00
Program: Savjet mladih grada Labina	33.000,00	11.430,65	34,64
Aktivnost: Redovna djelatnost Savjeta mladih Grada Labina	33.000,00	11.430,65	34,64
Program: Programi socijalne skrbi	3.561.100,00	3.478.600,65	97,68
Aktivnost: Socijalna zaštita djece i mladih	646.000,00	650.591,12	100,71
Aktivnost: Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba	938.000,00	922.530,00	98,35
Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji-pod.troš.stan. i prij.	1.046.100,00	1.014.457,73	96,98
Aktivnost: Socijalna zaštita osoba s invaliditetom	24.000,00	18.896,00	78,73
Aktivnost: Prevencija ovisnosti i asocijalnog ponašanja	130.000,00	126.094,37	97,00
Aktivnost: Humanitarne akcije	4.000,00	4.000,00	100,00
Aktivnost: Dnevna okupacija za osobe s posebnim potrebama	160.000,00	160.000,00	100,00
Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju	276.000,00	245.031,43	88,78
Aktivnost: Programi udruga i ustanova u podr.soc.skrbi	337.000,00	337.000,00	100,00
Program: Zdravi grad	343.000,00	340.593,70	99,30
Aktivnost: Preventivne aktivnosti	273.000,00	270.741,48	99,17
Aktivnost: Lokalni program za mlade	70.000,00	69.852,22	99,79
Program: Programi u zdravstvu	665.000,00	580.748,13	87,33
Aktivnost: Hitna medicinska pomoć	388.000,00	387.001,00	99,74
Aktivnost: Rano otkrivanje raka dojke	96.000,00	65.964,79	68,71
Aktivnost: Preventivni pregledi	8.000,00	7.784,01	97,30
Aktivnost: Sufinanciranje logopeda	54.000,00	54.000,00	100,00
Aktivnost: Analiza kvalitete prehrane	36.000,00	35.998,33	100,00
Aktivnost: Financiranje HPV cjepiva	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: Sufinanciranje psihologa	30.000,00	30.000,00	100,00
Aktivnost: Pomoći u zdravstvu	53.000,00	0,00	0,00

Program: Financiranje udruge građana	120.000,00	119.600,00	99,67
Aktivnost: Financiranje udruge građana	120.000,00	119.600,00	99,67
Program: Financiranje Centra za pomoć starijim osobama	70.000,00	70.000,00	100,00
Aktivnost: Financiranje Centra za pomoć starijim osobama	70.000,00	70.000,00	100,00
Program: Unaprjeđenje zajednice	38.000,00	37.500,00	98,68
Aktivnost: Prostori (su)djelovanja	38.000,00	37.500,00	98,68
UKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	7.197.100,00	6.953.628,37	96,62

4.1.1. Program: Financiranje redovne djelatnosti odjela

Opis i cilj programa:

U okviru navedenog Programa osigurana su sredstva za rad gradske uprave kao servisa građana i ostvarivanja zakonskih obveza koje jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave određuju način funkcioniranja te građanima omogućuje realizaciju svojih prava i zadovoljavanje određenih potreba. Najvećim dijelom obuhvaća troškove za usluge kao što su troškovi pošte, telefona, računalnih usluga, usluge tekućih i investicijskih održavanja, kao i režijske troškove. Kroz program se također osiguravaju sredstva za naknade za službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenih. Nadalje, ovim Programom obuhvaćena je i nabava namještaja te ostale uredske opreme u svrhu osiguranja potrebnih i propisanih uvjeta za rad na pojedinim radnim mjestima te u zajedničkim prostorima gradske uprave.

Cilj programa je ostvaren je kroz obavljanje poslova lokalnog značaja kojima se ostvaruju potrebe i prava građana iz samoupravnog djelokruga Grada kao jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Realizirana sredstva:

U 2015. godini za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 2.367.000,00 kuna, a utrošeno je 2.315.155,24 kuna, što iznosi 97,81 % godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Redovna djelatnost odjela

Aktivnost je realizirana kako bi se omogućilo redovno praćenje i podmirivanje planiranih rashoda za normalno funkcioniranje i poboljšanje uvjeta rada gradske uprave - rashodi za uredski materijal i energiju, sitan inventar i auto gume, rashodi za usluge (telefona, pošte, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, računalne usluge, intelektualne i osobne usluge, te usluge čišćenja i čuvanja imovine), naknade troškova zaposlenima (službena putovanja i stručno usavršavanje). U zgradi gradske uprave prilagođen je sanitarni čvor za osobe s invaliditetom.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2015. godini planirano je 1.726.000,00 kuna, a realizirano je 1.706.824,53 kuna ili 98,89 % godišnjeg plana.

Aktivnost: Izrada web stranica Grada Labina

Po objavljenom natječaju za grafičko oblikovanje web stranica Grada, sukladno uvjetima, autorima najbolje ocijenjenog rada dodijeljena je nagrada. Izrađena je web stranica te aplikacija e-pisarnica. Važnost nove usluge prvenstveno predstavlja povećanje transparentnosti rada gradske uprave, ali i omogućavanje građanima uvid u predmete.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2015. godini planirano je 315.000,00 kuna, a realizirano je 100,00% godišnjeg plana.

Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine

Tijekom 2015. godine nabavljen je jedan službeni automobil, komunikacijski ormar, skener, monitor, notebook, klimatizacijski uređaji i uredski namještaj.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2015. godini planirano je 306.000,00 kuna, a realizirano je 293.330,71 kuna ili 95,86 % godišnjeg plana.

Aktivnost: E-Grad

U izvještajnom razdoblju nije realizirana aktivnost.
Planirano je 20.000,00 kuna, realizirano 0,00%.

4.1.2. Program: Savjet mladih Grada Labina

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti Savjeta mladih kao savjetodavnog tijela Grada Labina. Cilj programa je provedba aktivnosti radi nesmetanog obavljanja poslova članova Savjeta mladih.

Realizirana sredstva:

Rashodi poslovanja godišnje su planirani 33.000,00 kuna i realizirani 11.430,65 kn uz izvršenje 34,64 % godišnjeg plana.

Aktivnost: Redovna djelatnost Savjeta mladih Grada Labina

Članovi Savjeta mladih sudjelovali su na Info danima 2015. koji su se održali u Puli, kako bi predstavili rad Savjeta mladih Grada Labina, te uspostavili suradnju sa ostalim savjetima na području Istarske županije, kao i na konferenciji u Rijeci. Sudjelovali su u nizu događanja i akcija na području Grada. Članovi su sudjelovali u Ljetnoj akademiji članova Savjeta mladih u Tunarici u periodu od 03. do 6. rujna 2015. godine, pilot projektu u organizaciji Udruge za mlade Alfa Albona, Udruge gradova, Grada Labina, zaklade Friedrich Eberta Stiftunga uz financijsku potporu Ministarstva socijalne politike i mladih.

Planirano je 33.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 11.430,65 kuna (34,64 %).

4.1.3. Program: Programi socijalne skrbi

Opis i cilj programa:

Mjerama Socijalnog programa Grada Labina za 2015. godinu nastojala se poboljšati kvaliteta življenja svih socijalno osjetljivih društvenih skupina i pojedinaca, jer je evidentno da postoje kategorije građana koje bez dodatnih intervencija ne mogu zadovoljiti temeljne životne potrebe. Grad Labina kao jedinica lokalne samouprave osiguravao je financijska sredstva za provođenje programa socijalne skrbi i to posebno skrb o umirovljenicima, djeci i mladima, osobama s invaliditetom i ostalim socijalno osjetljivim osobama.

Cilj programa je osiguranje primjerene skrbi o socijalno ugroženim stanovnicima Grada Labina, kao i povećanje dostupnosti i kvalitete socijalnih usluga.

Realizirana sredstva:

Socijalni program Grada Labina za 2015. godinu planiran je u ukupnom iznosu od 3.561.100,00 kuna od čega je utrošeno 3.478.600,65 kuna, odnosno 97,68 %.

Aktivnost: Socijalna zaštita djece i mladih

Realizirana je kroz plaćanje računa davateljima usluga:

- a) osigurana su sredstva za prehranu dojenčadi koja se ne mogu prehranjivati majčinih mlijekom, a prema preporuci liječnika - za 2 dojenčadi,
- b) financirao se smještaj djece u jaslice i vrtić – za 25 djece,
- c) osigurana je besplatna marendna djeci u osnovnim školama iz obitelji u stanju socijalne potrebe - za 113 učenika,
- d) osiguran je ručak za djecu koja su pohađala produženi boravak iz obitelji u stanju socijalne potrebe - za 40 učenika,
- e) nabavljeni su školski udžbenici za djecu roditelja korisnika Socijalnog programa Grada Labina – ukupno 31 dijete
- f) podijeljeni su poklon bonovi za nabavku školskog pribora početkom školske godine za djecu iz socijalno ugroženih obitelji (za osnovnoškolce 250,00 kn za 1-4 razred, 300,00 kn za 5-8 razred i srednjoškolce 350,00kn) – jednokratno za 173 djece

g) roditelji novorođene djece s prebivalištem u Gradu Labinu ostvarili su pravo na novčana sredstva za nabavku opreme za novorođenčad – 63 korisnika.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2015. godini planirano je 646.000,00 kuna, a realizirano je 650.591,12 kuna (100,71 %).

Aktivnost: Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba

Usmjerena je na poticanje kvalitetnog i aktivnog življenja osoba starije životne dobi, njihovu izvaninstitucionalnu zaštitu, te razne oblike pomoći nemoćnim osobama. Aktivnosti namijenjene starijim osobama organizirane su kroz rad 4 klubova umirovljenika svakodnevno otvorenih u popodnevnim satima (rad domara - intelektualne i osobne usluge, nabavka dnevnog i tjednog tiska, TV pretplata, materijal za kontrolu šećera i kolesterola).

Osigurana su sredstva za program vježbi za osobe sa dijagnosticiranom osteoporozom. U cilju povećanja kvalitete života žena treće životne dobi, u suradnji sa fitness centrom Atlantis D&N Labin, realiziran je program prevencije osteoporoze. Članice polaznice programa su žene starije od 60 godina sa prebivalištem na području Grada Labina. Vježbe osteoporoze vršile su se uz stručni nadzor višeg fizioterapeuta za 22 polaznice.

U suradnji sa Pučkim otvorenim učilištem i Udrugom Labin zdravi grad (Centar +65) realizirana su dva informatička tečaja za osobe treće životne dobi (24 polaznika).

Povodom uskršnjih blagdana umirovljenici sa mirovinom do 2.500,00 kuna (1112 korisnika) ostvarili su novčanu dotaciju u svoti od 200,00 kuna. Za domaćice starije od 60 godina (168 korisnica) i korisnike socijalnog programa Grada Labina (251 korisnika) realizirani su poklon bonovi u vrijednosti od 200,00 kuna. Za božićne blagdane umirovljenici sa mirovinom do 2.500,00 kuna (1159 korisnika) ostvarili su novčanu dotaciju u svoti od 200,00 kuna. Za domaćice starije od 60 godina (173 korisnica) i korisnike socijalnog programa Grada Labina (246 korisnika) realizirani su poklon bonovi u vrijednosti od 200,00 kuna.

Socijalna pomoć osiguravala se i kroz pomoć u hrani (dostavom toplog obroka u kuću i putem narudžbenica za kupnju hrane). Tijekom 2015. godine odobrena je jednokratna novčana pomoć za 76 korisnika koji su se nalazili u teškoj materijalnoj situaciji.

Sufinancirana je usluga zdravstvene njege u kući iznad ugovorenih limita HZZO-a.

U 2015. godini planirano je 938.000,00 kuna, a realizirano je 922.530,00 kuna (98,35%).

Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji (podmirenje troškova stanovanja i prijevoza)

Cilj aktivnosti je provođenje postupaka priznavanja prava iz socijalne skrbi kako bi se socijalno ugroženoj kategoriji građana pomoglo u rješavanju osnovnih egzistencijalnih problema.

Osigurane su novčane doznake od 100,00 kuna mjesečno za najugroženije sugrađane prema preporuci Centra za socijalnu skrb - za 81 korisnika.

Subvencijom troškova stanovanja nastavljeno je sufinanciranje troškova električne energije, odvoza smeća, vode i otpadnih voda, najamnine i komunalne naknade za ukupno 220 najpotrebitijih građana koji ostvaruju pravo na subvenciju troškova stanovanja.

Za osobe starije od 60 godina osigurana su sredstva za subvencioniranje voznih karata za lokalni prijevoz na relaciji Labin – Rabac, Labin - Raša i Labin – lokalno – za cca 60 korisnika. Za 53 korisnika zajamčene naknade osigurana su sredstva za jednokratnu novčanu pomoć za podmirenje troškova ogrijeva u iznosu od 950,00 kuna.

Od planiranih 1.046.100,00 kuna u izvještajnom razdoblju realizirano je 1.014.457,73 kuna (96,98 %).

Aktivnost: Socijalna zaštita osoba s invaliditetom

Realizirana su sredstva za putne troškove za 4 obitelji koje voze dijete na terapiju u Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda – Pula.

U 2015. godini planirano je 24.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 18.896,00 kuna (78,73 % godišnjeg plana).

Aktivnost: Prevencija ovisnosti i asocijalnog ponašanja

Cilj aktivnosti je zaštita tjelesnog i mentalnog zdravlja (sredstva su osigurana kroz Socijalni program, a realizirana su kroz Labin – Zdravi grad).

Financirane su usluge stručnih osoba koje ostvaruju naknadu temeljem ugovora o djelu za vođenje radionice – igraonice za djecu sa posebnim potrebama u Centru Liče Faraguna, usluge vođenja savjetovašta za adolescente, savjetovašta za reproduktivno zdravlje i spolno prenosive bolesti, savjetovašta za djecu, mlade i njihove roditelje, vođenje radionica za individualne i grupne fizioterapije za osobe s posebnim potrebama, vođenje projekta „PATHS“ u suradnji sa Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom iz Zagreba i Istarskom županijom, koji se provodio u Dječjem vrtiću „Pjerina Verbanac“ i nižim razredima osnovnih škola. U osnovnim i srednjoj školi provodio se poseban program prevencija „ranog pijenja mladih“. Provodio se projekt „Jednoroditeljske obitelji“.

Planirano je 130.000,00 kuna, a realizirano je 126.094,37 kuna (97,00%).

Aktivnost: Humanitarne akcije

Sredstva su utrošena za troškove prijevoza humanitarne donacije iz njemačkog grada Karlsruhe.

U 2015. godini planirano je 4.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju realizirano 100,00 %.

Aktivnost: Dnevna okupacija za osobe s posebnim potrebama

U suradnji sa Centrom za inkluziju i podršku u zajednici Pula, financiran je program „Naša dnevna zajednica Labin – integracija osoba s intelektualnim teškoćama sa područja grada“, starijih od 21 godinu (6 korisnika sa područja Grada Labina), Program se organizirao svakodnevno od 8,00 do 15,00 sati u prostorijama Centra „Liče Faraguna“.

Financiran je i program „IN.PROMO“ poticanje intenzivnijeg uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada, radne aktivnosti održavaju se na 1. katu nekadašnjeg učeničkog doma u Labinu, Istarska ulica 1. (7 korisnika sa područja Grada Labina).

U 2015. godini planirano je 160.000,00 kuna, a realizirano je 100,00 %.

Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju

Ova aktivnost podrazumijeva smještaj socijalno ugroženih samaca i obitelji u objekt nužnog smještaja Grada Labina na lokaciji Katuri 17. Realizirana su sredstva za subvenciju režijskih troškova osoba u stanju socijalne potrebe (12 korisnika), te sredstva za troškove struje, vode, odvoza smeća i kanalizacije koja se refundiraju od korisnika, kao i usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Ukupno su za provedbu ove aktivnosti planirana sredstva u iznosu od 276.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 245.031,43 kuna (88,78 %).

Aktivnost: Programi udruga i ustanova u području socijalne skrbi

Dodijeljena su sredstva potpore u novcu udrugama i ustanovama koje se bave socijalnom i zdravstvenom zaštitom građana (Gradskom društvu Crvenog križa Labin, Dnevnom centru za rehabilitaciju Veruda – Pula, Sigurnoj kući Istre, Udruzi liječenih alkoholičara Labin, Ligi protiv raka Labin, Udruzi osoba s invaliditetom Labin, Udruzi gluhih i nagluhih Istarske županije, Dijabetičkoj udruzi Istarske županije, Udruzi Sv. Vinka Paulskog Labin, Udruzi za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Istarske županije, Društvu distrofičara Istre - Pula, Udruzi civilnih invalida rata IŽ, Udruzi za autizam Istra, Udruzi „Dodir nade, Društvu multiple skleroze Istarske županije i Udruzi roditelja s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju).

U 2015. godini planirano je 337.000,00 kn, a realizirano je 100,00 %.

4.1.4. Program: Zdravi grad

Opis i cilj programa:

Projekt Labin - Zdravi grad temelji se na strategiji „Zdravlje za sve“ čija se načela provode u praksu lokalnim djelovanjem na razini grada. U Gradu Labinu projekt se provodi već 18 godina.

Cilj programa Labin – Zdravog grada je kvalitetno i kreativno provođenje slobodnog vremena djece, mladeži i osoba treće životne dobi.

Realizirana sredstva:

U 2015. godini za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 343.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 340.593,70 kuna, što iznosi 99,30% godišnjeg plana.

Aktivnost: Preventivne aktivnosti

Značajan broj djece i mladih uključeno je u programe Labin – Zdravog grada, a programi su realizirani u suradnji sa drugim udrugama i ustanovama u Gradu. Radionice su vodile stručne osobe koje su ostvarile naknadu temeljem ugovora o djelu.

Podijeljeni po dobnim skupinama: a) za predškolski uzrast: radionica Skiribico blu i mažoretkinje, b) za osnovnoškolski uzrast: tri likovne radionice (Rabac, Labin, Vinež), dramska radionica «Era», glazbeno scenski studio Skiribico blu, Gradsko vijeće mladih (OŠ «Ivo Lola Ribar», OŠ Matija Vlačić) i mažoretkinje, c) za srednjoškolski uzrast: Gradsko vijeće mladih, dramska radionica «Flacyus», likovna radionica „IKTIN“, radionica robotike i mažoretkinje.

Kroz Gradsko vijeće mladih stimuliralo se mlade za aktivno sudjelovanje u rješavanju društvenih, te vlastitih potreba njihovim uključivanjem u procese odlučivanja na nivou škole i lokalne zajednice. U mjesecu lipnju u Srednjoj školi Mate Blažine i Gradu Labinu održan je „Projekt demokracije – democracy project“ - međunarodni susret predstavnika osnovnih/srednjih škola, Zdravih gradova Hrvatske i Norveške te volontera iz Udruge mladih Alfa Albona iz Španjolske, Finske, Slovačke, Portugala i Belgije. Tema međunarodnog Projekta demokracije bila je prevencija rizičnog ponašanja mladih i planska igra učinkovita „Lokalna uprava treba mlade ljude“. Održane su prezentacije, radionice i simulacija sjednice gradskog vijeća uz primjere dobre prakse škola i Zdravih gradova sudionika susreta (Labina-Rijeke-Sandnesa) te su sudionici razmijenili pozitivna iskustva.

Kroz projekt Labin – Zdravi grad provodili su se i posebni programi namijenjeni zaštiti osobnog zdravlja djece i mladih i to aktivnosti organiziranja sveobuhvatne zaštite dentalnog zdravlja trudnica i djece vrtićkog i osnovnoškolskog uzrasta – projekt „Zaštita zubi“ i program zdrave prehrane kod djece i mladih.

Provodile su se aktivnosti vezane uz obilježavanje istaknutih datuma:

- Svjetski dan zdravlja – mjerenje tlaka i kontrola šećera u krvi na Gradskoj tržnici, djelatnicima osnovnih i srednje škole, polaznicima Centra za inkluziju.
- Dan planete zemlje – članovi Gradskog vijeća mladih u suradnji sa KP „1. Maj“ d.o.o. dijelili su sadnice cvijeća građanima
- Povodom Svjetskog dana zaštite okoliša u suradnji sa Udrugom Put održana je edukacija o selektivnom skupljanju otpada za učenike četvrtih razreda osnovne škole koja tradicionalno završava organizacijom Eko kviza.

U suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Istarske županije i uz vođenje vodiča Planinarskog društva Skitaci, 19. travnja 2015. organizirano je pješačenje po nazivom „HODITI I ZDRAVI BITI“, kao početak provedbe nacionalnog programa „Živjeti zdravo“.

U suradnji sa Edukacijsko rehabilitacijskim fakultetom u Zagrebu u četvrtim razredima osnovnih škola „Ivo Lola Ribar“ i Matije Vlačića Labin realiziran je PATHS program (Promoting Alternative Thinking Strategies) – program koji je kao model osmišljen u američkom Penn State Prevention Research Center u okviru Pennsylvania State University. Program nastavnicima, pedagogima i stručnim suradnicima omogućuje da u nastavi rade na razvijanju samokontrole, emocionalne svijesti i vještina rješavanja problema u međuljudskim odnosima kod djece. Program je provodjen i u Dječjem vrtiću „Pjerina Verbanac“ Labin.

Posebno su se provodili programi namijenjeni sugrađanima treće životne dobi u okviru djelovanja četiri klubova umirovljenika, te program tjelesne aktivnosti i rekreacije za žene starije dobi – dva puta tjedno.

Od 15. studenog do 15. prosinca obilježavao se mjesec borbe protiv ovisnosti nizom sportskih susreta koje su zaokružene cjelinom u dvorani Srednje škole pod nazivom „Zdravi đir“. Dr. Zoran Zoričić održao je predavanje na temu „Alkohol i kockanje kod mladih“.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2015. godini planirano je 273.000,00 kuna, a realizirano je 270.741,48 kuna ili 99,17 % godišnjeg plana.

Aktivnost: Lokalni program za mlade

Grad Labin je uz partnera na projektu Udrugu Alfa Albona dobio financijsku potporu Ministarstva socijalne politike i mladih za projekt usmjeren mladima iz raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2014. godinu i dijela prihoda od igara na sreću – „Lokalni program za mlade“ u iznosu od 70.000,00 kuna.

U prvoj, eksplanatornoj fazi su se prikupljali podaci iz različitih izvora, ne bi li stekli sliku društvenog okoliša u kojem mladi Grada Labina žive. Ova „mapa zajednice“ je mozaik životnih uvjeta, prednosti i nedostataka, snage i slabosti grada. U drugoj fazi „strukturni dijalog“ za uključivanje mladih nastojalo se savjetovati i konzultirati mlade o glavnim problemima/potrebama iz svih navedenih područja od interesa mladih (indikator), kako bi mladi dali doprinos izradi programa te stekli „vlasništvo“ nad programom. Strukturirani dijalog se odvijao u nekoliko ciklusa, da bi se u zadnjem ciklusu uputio u proceduru za usvajanje na Gradskom vijeću Grada Labina. Lokalni program za mlade usvojen je na sjednici dana 03. kolovoza 2015. godine te će omogućiti smjernice za aktivno sudjelovanje mladih u osiguravanju uvjeta za zadovoljavanje potreba mladih.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2015. godini planirano je 70.000,00 kuna, a realizirano je 69.852,22 kuna ili 99,79 % godišnjeg plana.

4.1.5. Program: Programi u zdravstvu

Opis i cilj programa:

Grad Labin provodi preventivne zdravstvene programe kao što su program ranog otkrivanja raka dojke i program mjerenja tlaka i kontrole šećera u krvi.

Posebni programi namijenjeni su zaštiti osobnog zdravlja djece i mladih i to program promocije pravilne prehrane djece predškolske i osnovnoškolske dobi i stvaranje zdravih prehrambenih navika, program zaštite reproduktivnog zdravlja, program zaštite dentalnog zdravlja.

Cilj programa je zaštita, očuvanje i poboljšanje zdravlja građana Grada Labina.

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 665.000,00 kuna, a utrošeno 580.748,13 kune, što iznosi 87,33 % godišnjeg plana.

Aktivnost: Hitna medicinska pomoć

Grad Labin osigurava sredstva za sufinanciranje Hitne medicinske pomoći u cilju stvaranja uvjeta za nad standard u pružanju usluga hitne medicinske pomoći čiji se iznos temelji na prosječnom utjecaju ukupno ostvarenih poreznih prihoda, broja stanovnika i ukupno ostvarenih turističkih noćenja. Sufinanciranje hitne medicinske pomoći iznad standarda tijekom 2015. godine regulirano je Ugovorima između Grada Labina, Istarske županije, Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije i Istarskih domova zdravlja. Također je sufinanciran rad 12-satnog tima T2 (sporazum između Grada Labina, Općine Raša, Sv, Nedjelje, Kršana i Pićna i Zavoda za Hitnu medicinu IŽ).

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2015. godini planirano je 388.000,00 kuna, a realizirano je 387.001,00 kuna ili 99,74 % godišnjeg plana.

Aktivnost: Rano otkrivanje raka dojke

Sufinancirane su usluge stručne osobe – grudnog kirurga za obavljanje poslova mjesečnih pregleda grudi i ultrazvučnih pregleda svakog drugog vikenda u mjesecu. Zdravstvena aktivnost namijenjena prevenciji raka dojke u Gradu Labinu provodi se i mamografskim pregledima. Grad Labin osigurava sredstva za dodatan rad tima na mamografskim pregledima za žene starije od 40 godina. U mjesecu ožujku u suradnji sa Timom za prevenciju dojki organiziran je ultrazvučni pregled dojki žena u dobi od 20 do 30 godina.

U 2015. godini planirano je 96.000,00 kuna, a utrošeno je ukupno 65.964,79 kuna, odnosno izvršeno je 68,71 %.

Aktivnost: Preventivni pregledi

Sufinancirane su usluge stručnih osoba koje ostvaruju naknadu temeljem ugovora o djelu za obavljanje poslova preventivnih pregleda – mjerenje tlaka i kontrola šećera u krvi.

Planirano je 8.000,00 kuna, realizirano je 7.784,01 kuna, odnosno 97,30 % godišnjeg plana.

Aktivnost: Sufinanciranje logopeda

U cilju održavanja dosadašnjeg nivoa zdravstvene zaštite Grad Labin je sufinancirao logopeda pri Istarskim domovima zdravlja, Ispostava dr. Lino Peršić Labin za preventivne sistematske preglede četverogodišnjaka, za dijagnostiku i rehabilitaciju predškolske i školske djece sa smetnjama u govoru i glasu.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2015. godini planirano je 54.000,00 kuna, a utrošeno je 100,00 % predviđenih sredstva.

Aktivnost: Analiza kvalitete prehrane

U osnovnim školama (Ivo Lola Ribar i Matija Vlačić) provodio se higijensko-sanitarni nadzor koji se sastoji od sljedećih aktivnosti: epidemiološki izvid, uzimanje briseva čistoće, te uzimanje gotovog jela na mikrobiološku analizu. U Dječjem vrtiću „Pjerina Verbanac“ provodila se kontrola kvalitete prehrane i higijensko sanitarni nadzor koji se obavlja posjetom predškolskoj ustanovi (vrtiću ili jaslicama). Programe je provodio Zavod za javno zdravstvo Istarske županije.

Od ukupno planiranih 36.000,00 kuna, realizirano je 35.998,33 kuna (100,00 %).

Aktivnost: Sufinanciranje psihologa

Psiholog se sufinancira za obavljanje preventivnih sistematskih pregleda četverogodišnjaka, za obavljanje procjene psihomotornog razvoja djece školske dobi, te prema procjeni uključivanje u tretman.

U 2015. godini planirano je 30.000,00 kuna, a sredstva su utrošena 100,00 %.

Aktivnost: Pomoći u zdravstvu

Planirana je nabava CT uređaja za Opću bolnicu Pula, 50% iznosa sufinanciralo bi Ministarstvo zdravlja, a preostalih 50% Istarska županija s gradovima i općinama. Postupak nabave nije realiziran te planirana sredstva u iznosu od 53.000,00 kuna nisu utrošena.

4.1.6. Program: Financiranje udruge građana**Opis i cilj programa:**

U cilju razvoja i unapređenja međusobne suradnje i nastavljanja partnerskih odnosa Grada Labina i udruga u skladu sa Poveljom o suradnji, sufinancirani su projekti udruga i ustanova radi zadovoljavanja javnih potreba građana, financirani su projekti i programi udruga građana za 2015. godinu.

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 120.000,00 kuna, a utrošeno 119.600,00 kuna, što iznosi 99,67 % godišnjeg plana.

Aktivnost: Financiranje udruga građana

Prema programu financiranja udruga građana u 2015. godini financirane su udruge s područja Grada Labina: Udruga umirovljenika Labin, Udruga antifašističkih boraca, Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata – Labin, Društvo Josip Broz Tito Labin, Društvo gljivara Labinštine "Martinčica", Udruga "Fenix" Labin, Sindikat umirovljenika Labin, Udruga mladih "Alfa Albona", Labinjanska kompanija domoća folšarija, Maškarana skupina "Farabuti", Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Labin i Pčelarska udruga Labin.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti planirano je 120.000,00 kuna, a realizirano je 119.600,00 kuna ili 99,67 % godišnjeg plana.

4.1.7. Program: Centar za pomoć starijim osobama

Opis i cilj programa:

Centar za pomoć starijim osobama djeluje kao zasebna organizacijska jedinica Udruge Labin Zdravi grad, a namijenjen je svim osobama starijim od 65 godina sa prebivalištem na području Grada Labina, s ciljem da se korisnicima kroz razne usluge, programe i aktivnosti omogući dostojanstveno starenje te dulji i kvalitetniji boravak u vlastitom domu.

Cilj programa je poticanje izvaninstitucionalnih oblika skrbi o osobama starije životne dobi kako bi se starijim osobama povećala dostupnost usluga i omogućio duži boravak u vlastitom domu, bolja socijalna uključenost i smanjenje broja zahtjeva za smještajem u institucijama.

Realizirana sredstva:

Za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 70.000,00 kuna, a utrošeno 100,00% godišnjeg plana.

Aktivnost: Financiranje Centra za pomoć starijim osobama

Usluge Centra obuhvatile su organizaciju i dostavu toplog obroka u dom korisnika, održavanje osobne higijene, nabavku lijekova i prijevoz do/od liječnika te ostalih institucija, nabavku osnovnih životnih potrepština i obavljanje kućanskih poslova. Organizirale su se edukativne, kulturne i zabavno- sportske aktivnosti prilagođene osobama starije životne dobi što značajno utječe na njihovu socijalizaciju i integraciju u društvu kao i prevladavanje osjećaja usamljenosti.

U suradnji sa Udrugom Alfa Albona i Gradom Labinom organizirane su kreativne radionice (izrada uskršnjih ukrasa i radionica izrade nakita) i edukativno rekreacijske radionice u prirodi (radionica ubiranja ljekovitog bilja). Povodom Svjetskog dana plesa te Europskog dana međugeneracijske solidarnosti, Centar +65 u suradnji sa Udrugom za mlade Alfa Albonom organizirao je plesnu večer za osobe starije životne dobi u prostorijama bivšeg RIŠ-a. U mjesecu svibnju organizirana je 3. Olimpijada za osobe treće životne dobi gdje se 30-tak natjecatelj natjecalo u pikadu, kartanju, stolnom tenisu i društvenoj igri „Čovječe ne ljuti se“.

U Gradskoj knjižnici održana su dva predavanja dr. Nikole Barića.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti planirano je 70.000,00 kuna, a realizirano je 100,00 % godišnjeg plana.

4.1.8. Program: Unapređenje zajednice

Opis i cilj programa:

Grad Labin je dobio financijsku podršku Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za sufinanciranje pripreme društvenog (društveno – kulturnog) centra za izradu modela

održivosti centra u iznosu od 20.000,00 kuna. Preostalih 18.000,00 kn Grad je osigurao iz općih prihoda i primitaka.

Grad je naručio izradu Studije održivosti „Zgrade društvenog poduzetništva“ u Labinu.

Realizirana sredstva:

Za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 38.000,00 kuna, a utrošeno 37.500,00 kuna, što iznosi 93,75% godišnjeg plana.

Aktivnost: Prostor (su)djelovanja

Obzirom da je projekt velikim dijelom tehnički pripremljen, te je sproveden prijenos vlasništva provedena je bagatelna nabava i odabrana zadruga za konzultantske usluge CEDRA, te je izrađena Studija održivosti za „Zgradu društvenog poduzetništva“.

Za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 40.000,00 kuna, a utrošeno 37.500,00 kuna, što iznosi 93,75 % godišnjeg plana.

6.5. Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju

Za ostvarenje Programa pripreme i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih objekata za 2015. godinu za čiju provedbu je nadležan Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju u Proračunu Grada Labina za 2015. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od **13.163.885,00 kuna**. Planirana sredstva obuhvaćaju dva osnovna područja iz nadležnosti ovog Upravnog odjela i to kako slijedi:

- **1.786.600,00 kuna** za izradu i provedbu dokumenata prostornog uređenja i
- **11.377.285,00 kuna** za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture i drugih kapitalnih projekata od interesa za Grad Labina.

U izvještajnom razdoblju izvršeno je ukupno **8.621.408,52 kuna** odnosno **65,49 %** godišnjeg plana. Od navedenog iznosa za izradu i provedbu dokumenata prostornog uređenja izvršeno je **909.554,32** kuna što predstavlja **50,91 %** godišnjeg plana, a za dio programa koji se odnosi na izgradnju izvršeno je **7.711.854,20** kuna što predstavlja **67,78 %** godišnjeg plana. Sredstva su u izvještajnom razdoblju utrošena za pojedine programe i kapitalne projekte kako je prikazano u slijedećoj tabeli:

NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI	IZVORNI/ TEKUĆI PLAN ZA 2015.	IZVRŠENJE ZA 2015.	INDEKS (3/2*100)
1	2	3	4
RAZDJEL 500 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I GRADNJU	13.163.885,00	8.621.408,52	65,49 %
GLAVNI PROGRAM:P01 Izrada dokumenata prostornog uređenja	1.786.600,00	909.554,32	50,91 %
Program 5001 Izrada dokumenata prostornog uređenja	1.786.600,00	909.554,32	50,91 %
Kapitalni projekt K500001 Izrada dokumenata prostornog uređenja	455.000,00	43.741,25	9,61 %
Izmjena i dopuna dokumenata prostornog uređenja	255.000,00	0,00	0,00 %
UPU Vinež, Kapelica i Rabac- dodatni radovi i usklađenja sa Zakonom	155.000,00	0,00	0,00 %
Izmjena i dopuna UPU-a Labina i Presike	45.000,00	43.741,25	97,20 %
Kapitalni projekt K500002 Provedba dokumenata prostornog uređenja	990.600,00	824.771,38	83,26 %
Usluge oglašavanja i ostale usluge	20.000,00	3.632,50	18,16 %
Vještački nalazi	40.000,00	23.780,18	59,45 %
Izrada geod. elaborata za form. geod.snim. i podloga	250.000,00	222.318,59	88,93 %

Naknada za korištenje zemljišta	10.000,00	0,00	0,00 %
Zemljište	670.600,00	575.040,11	85,75 %
Kapitalni projekt K500003 Stručne podloge za izradu dokumenata	341.000,00	41.041,69	12,04%
GLAVNI PROGRAM: P02 IZGRADNJA OBJEKATA	3.240.000,00	2.025.428,99	62,51 %
PROGRAM 5001 Izgradnja cesta i pripadajuće infrastrukture	3.240.000,00	2.025.428,99	62,51 %
Kapitalni projekt K500002 Obilaznica Labin-Istok i poprečna gradska aleja	120.000,00	0,00	0,00 %
Projektna dokumentacija	120.000,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K500006 Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje	420.000,00	355.462,50	84,63 %
Izrada projektne dokumentacije sa potr.geod.podl.	420.000,00	355.462,50	84,63 %
Kapitalni projekt K500009 Rekonstrukcija javnih cesta	0,00	0,00	0,00 %
Rekonstrukcija javnih cesta	0,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K500012 Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina	500.000,00	18.250,00	3,65 %
Izrada projektne dokumentacije i potrebnih studije	500.000,00	18.250,00	3,65 %
Kapitalni projekt K500013 Parkiralište u Rapcu	300.000,00	299.965,57	99,99 %
Izgradnja parkirališta po fazama	300.000,00	299.965,57	99,99 %
Kapitalni projekt K500014 Poslovna zona Vinež- opremanje zone infrastrukturuom	900.000,00	810.922,58	90,10 %
Izgradnja infrastrukture- elektroenergetska mreža	800.000,00	790.530,08	98,82 %
Izgradnja infrastrukture	100.000,00	20.392,50	20,39 %
Kapitalni projekt K500016 Uređenje Krvove place Vinež	50.000,00	0,00	0,00 %
Projekt	50.000,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K500017 Uređenje ulaza u Rabac	200.000,00	42.125,00	21,06 %
Projekt	200.000,00	42.125,00	21,06 %

Kapitalni projekt K500018 Pješačko- biciklistička staza Rabac - Duga Luka	250.000,00	0,00	0,00 %
Projekt	100.000,00	0,00	0,00 %
Projekt	150.000,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K500021 Cesta Presika (dionica ŽC 5081 -k.č..592 k.o. Labin- Presika)	500.000,00	498.703,34	99,74 %
Radovi na rekonstrukciji ceste i zida (investicijsko održav.)	500.000,00	498.703,34	99,74 %
Program 5002 Izgradnja ostalih objekata	4.948.585,00	3.580.054,42	72,35 %
Kapitalni projekt K500002 Rekonstrukcija rive Rabac	120.000,00	119.662,00	99,72 %
Prijenos Lučkoj upravi Rabac	120.000,00	119.662,00	99,72 %
Kapitalni projekt K500005 Rekonst. i sanacija velikog kupačila, tople veze i šohta u sklopu rud. kom	1.500.085,00	1.124.792,50	74,98 %
Izrada projektne dokumentacije	1.000.085,00	978.638,21	97,86 %
Izrada projektne dokumnetacije	500.000,00	146.154,29	29,23 %
Kapitalni projekt K500010 Rekonstrukcija i prenamjena posl. prostora u stanove/Vinež i Labin- Kature/	500.000,00	9.652,50	1,93 %
Idejno rješenje	4.500,00	4.290,00	95,33%
Glavni projekt	21.500,00	5.362,50	24,94
Ostali građevinski objekti	474.000,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K500011 Izgradnja drvarnica u Labinu - zona Kazarmoni	200.000,00	197.531,25	98,77 %
Izgradnja drvarnica	200.000,00	197.531,25	98,77 %
Kapitalni projekt K500012 Izgradnja Doma za starije osobe u Labinu	79.000,00	0,00	0,00 %
Izrada projektne dokumentacije i studija	79.000,00	0,00	0,00 %
Izrada projektne dokumentacije i studija	0,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K500013 Sportska dvorana	820.000,00	710.625,00	86,66 %
Izrada projektne dokumentacije i studija	120.000,00	120.000,00	100,00%
Izrada projektne dokumentacije sa potrebnim studijama	700.000,00	590.625,00	84,38 %

Kapitalni projekt K500016 Izgradnja parka Kature	295.000,00	294.131,52	99,71 %
Izgradnja I. faze	295.000,00	294.131,52	99,71 %
Kapitalni projekt K500018 Dječji vrtić Vinež (novi)	250.000,00	0,00	0,00 %
Izrada projektne dokumentacije- idejni projekt sa potrebnim studijama	250.000,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K500019 Izgradnja i uređenje Parka Hrvatskih branitelja	260.000,00	259.837,76	99,94 %
Izgradnja I. faze	200.000,00	199.837,76	99,92 %
Ostali građevinski objekti	60.000,00	60.000,00	100,00%
Tekući projekt T500007 Sanacija zvonika	661.500,00	661.346,89	99,98 %
Sanacija zvonika	626.000,00	625.664,38	99,95 %
Sanacija zvonika	10.000,00	8.182,51	81,83 %
Sanacija zvonika	25.500,00	27.500,00	107,84%
Tekući projekt T500008 Sanacija crkve Sv. Kuzme i Damjana	40.000,00	39.975,00	99,94 %
Sanacija crkve- istražni radovi	40.000,00	39.975,00	99,94 %
Tekući projekt T500010 Rekonstrukcija zgrade gradskog kina	223.000,00	162.500,00	72,87 %
Izrada projekta dokumentacije i potrebnih studija	223.000,00	162.500,00	72,87 %
Program 5003 Izgradnja komunalne infrastrukture	2.141.000,00	1.740.896,63	81,31 %
Kapitalni projekt K500003 Odlagalište komunalnog otpada Cere	2.036.000,00	1.668.924,53	81,97 %
Prijenos Općini Sv. Nedelja - za odlagalište Cere	186.000,00	185.885,40	99,94 %
Sufinanciranje sanacije i rekon. odlagališta-prijenos	403.000,00	402.328,47	99,83 %
Sufinanciranje sanacije i rekonstrukcije odlagališta Cere	800.000,00	719.513,06	89,94 %
Kapitalne pomoći KP"1.Maj" za kante,kontej. i vozilo	259.000,00	0,00	0,00 %
Kapitalne donacije KP"1.Maj Labin" - podz.kontejnere	388.000,00	361.197,60	93,09 %
Kapitalni projekt K500012 Izmještanje dijela vodovodnog cijevovoda	105.000,00	71.972,10	68,54%
Kapitalne pomoći TD Vodovod	105.000,00	71.972,10	68,54%

Program 5004 Ostali poslovi vezani za izgradnju	697.700,00	365.474,16	52,38 %
Aktivnost A500002 Financiranje dodatne djelatnosti odjela- legalizacija	112.700,00	104.651,97	92,86 %
Plaće (Bruto)	92.600,00	85.863,30	92,72 %
Plaće za redovan rad	50.000,00	46.335,62	92,67 %
Plaće za prekovremeni rad	42.600,00	39.527,68	92,79 %
Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	100,00 %
Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	100,00 %
Doprinosi na plaće	16.000,00	14.774,67	92,34 %
Doprinosi za zdravstveno osiguranje	7.750,00	7.182,06	92,67 %
Doprinosi za zdravstveno osiguranje - prek.	6.650,00	6.126,81	92,13 %
Doprinosi za zapošljavanje	850,00	793,43	93,34 %
Doprinosi za zapošljavanje - prekov.	750,00	672,37	89,65 %
Naknade troškova zaposlenima	1.600,00	1.514,00	94,63 %
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.600,00	1.514,00	94,63 %
Kapitalni projekt K500001 Ostali poslovi vezani za izgradnju	585.000,00	260.822,19	44,58 %
Izrada projektne dokum. i geodetskih elaborata za ozakonjenje zgrade	200.000,00	160.668,64	80,33 %
Naknada za ozakonjenje zgrade (Grad Labin)	20.000,00	7.047,30	35,24 %
Revizija projekta, geomehanički elaborati i dr.	65.000,00	56.406,25	86,78 %
Snimanje terena i izrada situacijskih planova	300.000,00	0,00	0,00 %
Energetski pregledi i certifikati	0,00	36.700,00	0,00 %
Program 5005 Energetska obnova javnih zgrada	350.000,00	0,00	0,00%
Poslovni objekti CLF	300.000,00	0,00	0,00%
Energetski pregledi i certifikati	50.000,00	0,00	0,00%

6.5.1. GLAVNI PROGRAM: P01 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

6.5.1.1. Program P5001 – Izrada i provedba dokumenata prostornog uređenja

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti vezane uz stvaranje preduvjeta za gospodarenje prostorom Grada kroz urbanističko planiranje .

Cilj programa prostornog uređenja je stvaranje preduvjeta za gospodarenje prostorom Grada kroz urbanističko planiranje što se postiže kroz pripremu, izradu i donošenje dokumenata prostornog uređenja, izradu prostornih studija i rješenja te otkupom zemljišta s ciljem učinkovitijeg gospodarenja prostorom na području Grada.

U ovom dijelu Programa u izvještajnom razdoblju izvršavali su se poslovi vezani uz izradu i provedbu dokumenata prostornog uređenja kako slijedi:

- Provedena je javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Labina i Presike i ishođene su potrebne suglasnosti te je Plan u srpnju usvojen na Gradskom vijeću.
- Donesene su odluke o izradi:
 - Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina,
 - Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Vinež
 - Urbanističkog plana uređenja naselja Rabac,provedeni su postupci propisani Zakonom o prostornom uređenju vezani za objavu i dostavu odluka o izradi javno pravnim tijelima ,
- izrađene su geodetske podloge za potrebe izrade dokumenata prostornog uređenja obuhvaćenih navedenim odlukama o izradi
- rješeni su imovinsko-pravni odnosi za zemljište predviđeno za proširenje ceste u Presici
- izrađivani su razni geodetski elaborati potrebni za provedbu planova odnosno za prodaju građevinskog zemljišta koje je utvrđeno da čini okućnicu pojedinim građevnim česticama.

Izrada Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Labina za razdoblje 2017-2019 te izrada Programa energetske učinkovitosti u gradskom prometu na području Grada Labina je započela krajem 2015. godine i još uvijek je u tijeku. Izradu ovih planova i programa sufinancira bespovratnim sredstvima Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost sa 40%.

Od planiranog iznosa od **1.786.600,00** kuna za navedene poslove u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je **909.554,32** kuna odnosno **50,91 %** godišnjeg plana.

6.5.2. GLAVNI PROGRAM P02 – IZGRADNJA OBJEKATA

Ovaj dio programa koji se odnosi na **IZGRADNJU I PRIPREMU ZA IZGRADNJU KAPITALNIH PROJEKATA** ostvaren je u ovom izvještajnom razdoblju sa iznosom od **7.711.854,20** kuna odnosno **67,78 %** godišnjeg plana. Dinamika izvršenja i status pojedinog kapitalnog projekta daje se u nastavku pojedinačno za svaki kapitalni projekt.

6.5.2.1. PROGRAM 5001 - Izgradnja cesta i pripadajuće infrastrukture

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća poslove projektne pripreme i građenje prometnica i prometnih površina s pratećom komunalnom i drugom infrastrukturom.

Cilj programa je usklađenim investicijskim zahvatima s akcentom na izgradnju prometnica s nužnom pratećom infrastrukturom osigurati proširenje prometne mreže i pripadnih javnih

prometnih površina uz zadržavanje odnosno unaprjeđenje standarda prometa i infrastrukturne opremljenosti Grada Labina.

Kapitalni projekt K500002 - Obilaznica Labin-Istok i poprečna gradska aleja

Usklađenje projektne dokumentacije sa posebnim uvjetima u dijelu prateće infrastrukture (dionica autobusni kolodvor – cesta Labin-Rabac) još uvijek je u tijeku budući da još uvijek nije završen postupak ishođenja lokacijske dozvole.

Kapitalni projekt K500006 - Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje

U ovom dijelu Programa u tijeku je izrada geodetskih elaborata – snimaka izvedenog stanja pojedinih nerazvrstanih cesta i projekata za zahvate na prometnicama. Ovi poslovi se izvršavaju kontinuirano tijekom godine ovisno o potrebama koje se iskazuju u pojedinom naselju. U sklopu ovog programa izrađen je projekt rekonstrukcije Pulske ulice sa pripadajućom infrastrukturom i projekt rekonstrukcije prometnica u dijelu naselja Kapelica. U tu svrhu utrošeno je **355.462,50** kuna.

Kapitalni projekt K500021 – Cesta Presika

Za ovaj projekt koji se odnosi na **proširenje dijela jednosmjerne, nerazvrstane ceste u naselju Presika** od raskrižja sa županijskom cestom Ž-5081 kod trafostanice Presika do proširenja kod kapele Sv. Duha u Presici (zemljani radovi, potporni zidovi visine 90 cm, izmještanje elektroenergetske mreže i javne rasvjete te rekonstrukcija AC vodovodnih cijevi unutar zahvata) provedeni su postupci rješavanja imovinsko pravnih odnosa na zemljištu potrebnom za proširenje ceste, odabran je izvođač radova i upravo se radovi privode kraju. Radovi su se odužili zbog dužeg kišnog razdoblja početkom godine i zbog zahvata na vodovodnoj mreži koji je naknadno izveden kako po završetku radova ne bi trebalo ovu dionicu ceste ponovo prekopavati. Za ove radove u 2015. godini utrošeno je **498.703,34** kuna.

Kapitalni projekt K500012 - Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina

U tijeku je izrada Idejnog projekta za **infrastrukturu u starogradskoj jezgri** sa popločenjem i sanacijom svih parternih površina i upravo je ovih dana završeno usaglašavanje pojedinih rješenja za infrastrukturne koridore nakon čega nas očekuje usaglašavanje uvjeta sa Konzervatorskim odjelom u Puli. Važnost ovog projekta je višestruka. Od one temeljne, a to je izgradnja i rekonstrukcija infrastrukture koja ne udovoljava današnjim potrebama pa do one koja otvara dodatne mogućnosti valorizacije starogradske jezgre u turističke svrhe. Također je izrađen glavni projekt za rekonstrukciju Ulice Aldo Negri koji obuhvaća svu planiranu infrastrukturu i završno uređenje pješačke staze dok je ŽUC izradio glavni projekt za sanaciju kolnika. Radovi u Ulici Aldo Negri planirani su u ovoj proračunskoj godini, a početak radova planira se početkom studenog ove godine. U te svrhe u izvještajnom razdoblju utrošena su sredstva u iznosu od **18.250,00 kuna** dok će isplata ugovorenog iznosa u cjelini biti tijekom ove godine.

Kapitalni projekt K500013 - Parkiralište u Rapcu

Za izgradnju prve faze zemljanih radova na parkiralištu Girandella u Rapcu proveden je tijekom 2014. godine postupak javne nabave i odabran je najpovoljniji ponuditelj, a to je Zajednice ponuditelja **Obrt "MIKAC", vl. Mikac Neven**, Brest 14, 52420 Buzet (OIB 19143067318) i **BENČIĆ d.o.o. ROVINJ**, Ulica Braće Pesel 27, 52210 Rovinj (OIB 17611818661), sa ponuđenom cijenom od **764.840,28 kn** koja sa dodanim PDV-om (25%) od 191.210,07 kn čini ukupnu cijenu u iznosu od **956.050,35 kn**. Budući da je cijeli postupak javne nabave trajao preko dva mjeseca, radovi su započeli početkom studenog 2014. godine na isteku turističke sezone. Stoga je i završetak radova prešao u 2015. godinu i

završen je u ovom izvještajnom razdoblju. Ovim ulaganjem u prvu fazu parkirališta Girandella dobivamo makadamsko parkiralište sa 153 parkirna mjesta što je značajan broj novih parkirnih mjesta koji će ublažiti pritisak korisnika tijekom turističke sezone.

Kapitalni projekt K500014 - Poslovna zona Vinež-opremanje zone infrastrukturom

Radovi II. faze opremanja Poslovne zone Vinež su započeli početkom 2014. godine i obuhvaćali su izgradnju vodovodne mreže, javne rasvjete i distributivne telekomunikacijske (DTK) kanalizacije. Grad je za ove radove dobio sredstva Ministarstva poduzetništva i obrta u iznosu od 961.957,37 kn (bez PDV-a). Svi ugovoreni radovi su izvedeni. Elektroenergetska mreža u zoni gradi se temeljem Ugovora sklopljenog s HEP-om koji ujedno izvodi te radove. Ukupna vrijednost radova za priključenje zone na elektroenergetsku mrežu iznosi 1.581.060,18 kuna s PDV-om. U prvom dijelu godine izvedena je podzemna SN i VN mreža u visini od 50% vrijednosti ugovora, a u drugom dijelu godine izgrađena je trafostanica. Tijekom 2014. godine na radove opremanja zone utrošena su sva planirana sredstva 2.665.671,52 kn (100 %) dok je u 2015. godini za elektro-radove utrošeno **790.530,08 kuna**. Preostali radovi koji se odnose na završnu fazu uređenja prometnica ovisit će o intenziviranju investicija odnosno izgradnje poslovnih objekata u zoni, a Grad Labin će zasigurno pratiti izgradnju sa asfaltiranjem prometnica kako bi se osiguralo normalno poslovanje u zoni. Veseli nas što su hale koje su promijenile vlasnika (Pewa i Benetton) opet u funkciji sa novim radnim mjestima u proizvodnji. Posebno je važno što su novi vlasnici potaknuli nova ulaganja pa je tako u tijeku priprema za izgradnju još jedne nove hale tijekom 2016. godine.

Kapitalni projekt K500016 - Uređenje Krvove place Vinež

Izrada projekta započela je krajem godine , a njegova izrada je još u tijeku i završetak je predviđen početkom svibnja ove godine.

Kapitalni projekt K500017 - Uređenje ulaza u Rabac

Projekt uređenja ulaza u Rabac važan je zbog lokacije koju uređuje kako sa prometnog aspekta tako i sa oblikovnog aspekta. Radi se o ulazu u turističko naselje gdje svaki gost dobiva prvu vizualnu sliku destinacije. Idejnim projektom dano je prometno rješenje koje će na kvalitetan način riješiti postojeće raskrižje i ostaviti prostor za parking i hortikulturno uređenje sa potrebnom signalizacijom. Projekt je rađen u suradnji sa ŽUC-om jer se radi o križanju županijske i nerazvrstane ceste. Ovo je prvi korak da bi se mogla ishoditi lokacijska dozvola, riješiti imovinsko pravni odnosi, ishoditi građevinska dozvola što je planirano tijekom 2016. godine, a sve to je preduvjet za planiranje izvođenja samih radova što očekujemo tijekom 2017-2018. godine. Idejni projekt je izradila riječka tvrtka RIJEKA PROJEKT d.o.o. i u tu svrhu su utrošena sredstva u iznosu od **42.125,00 kuna**.

Kapitalni projekt K500018 - Pješačko- biciklistička staza Rabac - Duga Luka- Sv. Marina

Grad Labin je ovaj projekt zajedno sa Općinom Raša prijavio na javni poziv Ministarstva turizma za 2014. godinu za dodjelu bespovratnih sredstava iz Fonda za razvoj turizma za turističke projekte. Potencijale ovog projekta prepoznalo je i Povjerenstvo Ministarstva turizma koje je ocjenjivalo prispjele projektne prijedloge te nam je početkom lipnja 2015. godine dostavilo Odluku i prijedlog Ugovora o sufinanciranju projekta na iznos od **150.000,00 kuna**. Budući da nam je Ugovor dostavljen tek krajem prosinca 2015. godine samo izvršenje provest će se tijekom 2016. godine. Upravo je u tijeku izrada geodetske podloge za ovu dionicu pješačke staze u dužini od cca 10 km.

6.5.2.2. PROGRAM P02 5002 - IZGRADNJA OSTALIH OBJEKATA

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti vezane uz stvaranje preduvjeta za realizaciju pojedinih javnih razvojnih projekata izgradnje sukladno zakonima i propisima.

Cilj programa pripreme i vođenja razvojnih projekata Grada Labina je stvaranje preduvjeta za realizaciju razvojnih projekata izgradnje sukladno dokumentima prostornog uređenja te zakonima i propisima što se postiže kroz odgovarajuću pripremu projekta ovisno o vrsti zahvata koji se planira (projektne dokumentacija, imovinsko-pravni odnosi, ishođenje odobrenja za gradnju, postupci javne nabave za projekte i radove i dr.)

Kapitalni projekt K500002 - Rekonstrukcija rive Rabac

Sredstva u ovom projektu planirana su sukladno sporazumu sa Lučkom upravom Rabac , a namijenjena su povratu kredita kojim se Lučka uprava zadužila namjenski za rekonstrukciju rive Rabac. Obaveze po ovom projektu izvršavaju se sukladno navedenom sporazumu tijekom godine.

Kapitalno projekt 500005 - Rekonstrukcija i sanacija velikog kupatila, tople veze, šohta i dijela podzemlja u sklopu rud. kompleksa na Pijacalu

Projekt obnove i prenamjene rudarske baštine – Podzemni grad je projekt koji je zasigurno najsloženiji projekt kojeg provodimo, ali je isto tako i projekt koji nosi veliki razvojni potencijal za Labin, Labinštinu i šire. Taj razvojni potencijal prepoznat je i u Ministarstvu turizma koje nam je za izradu projektne dokumentacije – Idejni projekt koji obuhvaća rudarska kupatila, lamparnu, toplu vezu, šoht, okno Labin te rudarske hodnike Krapan, Karlota i Rabac, dodijelilo 1.000.000,00 kuna bespovratnih sredstava. Tijekom godine izrađen je čitav niz projekata , elaborata i studija nužnih za ishođenje potrebnih odobrenja za gradnju odnosno rudarskih odobrenja za podzemni dio projekta. Izrađeni su :

- Sigurnosno- tehnički pregled postojećeg stanja podzemnog dijela rudnika (Krapanj, Karlota, Rabac) kojeg je izradila tvrtka PREMOGOVIK VELENJE d.d., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija
- Rudarsko-geodetski snimak postojećeg stanja podzemnog dijela rudnika (Krapanj, Karlota, Rabac) kojeg je izradila tvrtka PREMOGOVIK VELENJE d.d., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija
- Arhitektonski snimak postojećeg stanja nadzemnog dijela Pijacala (rudarska kupatila, lamparna, topla veza i prostori u suterenu ispod kupatila) kojeg je izradio Arhitektonski fakultet Zagreb , Zavod za graditeljsko nasljeđe, Kačićeva 26, Zagreb
- Konzervatorski elaborat nadzemnog dijela Pijacala (rudarska kupatila, lamparna, topla veza i prostori u suterenu ispod kupatila) kojeg je izradio Arhitektonski fakultet Zagreb , Zavod za graditeljsko nasljeđe, Kačićeva 26, Zagreb
- Istražni radovi sa izvješćem i elaboratom o postojećem stanju konstrukcije rudarskih kupatila i susjednih građevina kojeg je izradila tvrtka RADIONICA STATIKE d.o.o. Horvaćanska 77, 10 000 Zagreb
- Mjerenje i snimke stanja okna Podlabin kojeg je izradila tvrtka OCTOPUS RIJEKA d.o.o. , Milutina Barača 19, 51000 Rijeka
- Idejno rjesenje i Idejni projekt rekonstrukcije, sanacije i adaptacije kompleksa na Pijacalu kojeg je izradio Ured ovlaštene arhitektice Branke Petković d.i.a. , Frana Alfirevića 41, 10000 Zagreb ,
- Programska osnova i idejno rješenje kao podloge za izradu Idejnog projekta prenamjene podzemnog dijela rudarske baštine Labin – Raša (okno Labin, podzemni hodnici Karlota, Krapanj, Vinež i Rabac) koje je izradila tvrtka MASA PROJEKT d.o.o. Zagreb,

dok je početkom ove godine završen Idejni projekt elektro i strojarskih radova za ugradnju dizala na postojeći šoht u sklopu rudarskog kompleksa na Pijacalu – Labin kojeg je izradila tvrtka STUDIO ARHING d.o.o. Zagreb. Ovaj projekt obuhvaća projekt postojećeg stanja konstrukcije rudarskog šohta te Idejni projekt sanacije konstrukcije rudarskog šohta i ugradnje novog lifta. Studiju predizvodljivosti izrađuje tvrtka RAZBOR, d.o.o Zagreb . Na izradu navedenih projekata tijekom 2015. godine utrošeno je **1.124.792,50 kuna** od čega se

iznos od **978.638,21 kuna** odnosi na sredstva Ministarstva turizma, a iznos od **146.164,29 kuna** odnosi se na vlastita sredstva.

Kapitalni projekt K500010 -Rekonstrukcija i prenamjena posl. prostora u stanove/Vinež i Labin-Kature/

Završena je izrada projektne dokumentacije dok će se sami radovi izvesti tijekom ove godine. Upravo je završen postupak nabave za odabir izvođača radova.

Kapitalni projekt K500011 - Izgradnja drvarnica u Labinu - zona Kazarmoni

Početak rujna započeti su radovi na izgradnji novog bloka drvarnica u ulici Karla Kranjca 5. Novoizgrađena dva bloka sadržavaju sveukupno 27 novih drvarnica tlocrtne površine od oko 5 m² po drvarnici. Korištenjem drvarnica omogućit će se stanarima u obližnjoj zgradi da mogu na prikladan način spremiti ogrjevno drvo te na taj način pridonijeti da okolne javne površine budu uredne i čiste. Za ove potrebe utrošeno je **197.531,25 kuna**. Izvršenje projekta provedeno je zajedno sa Upravnim odjelom za komunalne djelatnosti.

Kapitalni projekt K500012 - Izgradnja Doma za starije osobe u Labinu

U sklopu ovog projekta u izvještajnom razdoblju ugovorena je izrada Studije izvodljivosti sa najpovoljnijim ponuditeljem u postupku javne nabave, a to je tvrtka CET d.o.o. Rijeka. Ugovor je sklopljen na iznos od **260.000,00 kuna** (uključen PDV). Studija obuhvaća dva dijela i to:

- I. DIO - Ključne demografske značajke Grada Labina i usporedba s Istarskom županijom i Republikom Hrvatskom; Programske smjernice
- II. DIO - Studija izvedivosti investicijskog projekta (opravdanost, isplativost i održivost projekta).

Prvi dio Studije predan je tijekom veljače, a završetak Studije ugovoren je na rok od 130 dana što znači do 30. travnja 2016. godine.

Što se tiče lokacijske dozvole još uvijek nije riješen postupak pred Upravnim sudom. Tek okončanjem tog postupka u korist Grada Labina može se nastaviti sa postupkom pripreme ovog kapitalnog projekta i to izradom parcelacijskog elaborata i postupkom utvrđivanja općeg interesa za izgradnju Doma kojeg na prijedlog Grada i uz prethodno mišljenje Županijske skupštine Istarske županije utvrđuje Vlada RH.

Kapitalni projekt K500013 - Sportska dvorana

U području sportske infrastrukture najvažniji je projekt sportskog kompleksa u Labinu koji obuhvaća rekonstrukciju postojeće sportske dvorane Labin sa izgradnjom pomoćne sportske dvorane. U izvještajnom razdoblju ishođena je lokacijska dozvola, izrađen je glavni projekt i započeta je izrada izvedbenog projekta. Važno je također napomenuti da je u izvještajnom razdoblju, a prije donošenja Proračuna za 2016. godinu donesena odluka da se cijeli projekt provodi putem Grada Labina, a ne putem gradske tvrtke LABIN 2000 d.o.o. Labin kako je početno bilo planirano. Međutim unatoč tome gradska tvrtka LABIN 2000 d.o.o. Labin i dalje je učesnik u provedbi ovog važnog projekta. Na sve navedene aktivnosti tijekom 2015. godine utrošena su sredstva u iznosu od **710.625,00 kuna**. Izvedbeni projekt završen je početkom ove godine.

Kapitalni projekt K500018 - Dječji vrtić Vinež

Izrađeno je idejno rješenje (montažni tip izgradnje) koje će biti podloga za izradu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Vinež te izrada Studije predizvodljivosti. Studiju izrađuje tvrtka **PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o., Palinovečka 43, 10000 Zagreb.**

Tekući projekt: T500007 Sanacija zvonika

Sanacija zvonika započela je krajem 2013. godine, a građevinska sanacija je završena u izvještajnom razdoblju. Građevinskom sanacijom je izvršena statička sanacija zvonika zategama, sanacija čeličnih zatega u zidu iznad bifore zvonika, statičko ojačanje zvonika karbonskim trakama, rekonstrukcija međukatne konstrukcije ispod zvona, injektiranje

pukotina, sanacija oštećenih vijenaca iznad i ispod bifora, sanacija platoa zvonika oko oktogona i sanacija oktogona, sanacija piramide zvonika (vanjski i unutarnji plašt) i drugi sanacijski radovi, nabava sustava za automatizaciju zvona, sanacija gromobranske instalacije i dr. Na ove radove je tijekom 2014. godine utrošeno **400.877,50 kuna** dok je preostali iznos od **661.346,89 kuna** (uključena okončana situacija) isplaćen u izvještajnom razdoblju.

U razdoblju od 2013. – 2015. godine uloženo je ukupno 1.223.152,50 kn (sa PDV-om) od čega je Regija Veneto sudjelovala sa 10.000,00 eura. U navedeni iznos su uključeni svi troškovi (projektna dokumentacija, montaža zvona, sve vrste stručnog nadzora, građevinski radovi, elektro radovi i dr.).

Tekući projekt T500008 - Sanacija crkve Sv. Kuzme i Damjana

U izvještajnom razdoblju izvršeni su restauratorski radovi na crkvi Svetog Kuzme i Damjana putem Hrvatskog restauratorskog zavoda za što je utrošeno **39.975,00 kuna**.

Tekući projekt T500010 - Rekonstrukcija zgrade gradskog kina - Kulturno obrazovni centar

U 2014. godini izrađen je idejni projekt rekonstrukcije zgrade gradskog kina sa prvenstvenim ciljem osiguranja prostornih uvjeta za rad Osnovne umjetničke škole M.B.Rašana Labina. Usvajanjem Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Labina i Presike stvoreni su preduvjeti za ishođenje lokacijske odnosno građevinske dozvole. Završena je izrada Studije izvodljivosti za ovaj kapitalni projekt koju izrađuje tvrtka **T&MC Servisi d.o.o. Zagreb, Zelinska 4, 10000 Zagreb**. Za izradu studije utrošeno je **162.500,00 kuna**.

Kapitalni projekt K500016 - Izgradnja parka Kature

Izvršenje ovog kapitalnog projekta započelo je krajem 2014. godine, a završen je u ovom izvještajnom razdoblju. Sa izvršenjem ovog projekta započelo se krajem 2014. godine , a završetak radova bio je u ovom izvještajnom razdoblju. Za izvršenje ovog projekta utrošeno je ukupno **405.357,55 kn** (sa PDV-om), a u ovom izvještajnom razdoblju utrošen je iznos od **249.427,14 kn**.

Kapitalni projekt K500019 - Izgradnja i uređenje Parka Hrvatskih branitelja Domovinskog rata

U izvještajnom razdoblju završeni su radovi na izgradnji i uređenju I. faze Parka Hrvatskih branitelja Domovinskog rata sa ukupnim iznosom investicije od 259.837,76 kuna od kojih je iznos od **60.000,00 kn** dobiven kao bespovratna sredstva od Ministarstva branitelja , a temeljem prijave koju je Grad Labina dostavio na javni poziv Ministarstva za sufinanciranje ovakve vrste projekata.

6.5.2.3. PROGRAM 5003 - IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I ZBRINJAVANJE OTPADA

Opis i cilj programa

Program obuhvaća aktivnosti vezane uz zajednička ulaganja u projekte infrastrukture s komunalnim i trgovačkim društvima te u sanaciju postojećeg odlagališta komunalnog otpada, prikupljanje i zbrinjavanje otpada sa selektivnim prikupljanjem otpada.

Cilj programa je, usklađenim investicijskim zahvatima u komunalnu infrastrukturu s akcentom na izgradnju i rekonstrukciju građevina u funkciji zaštite čovjekova okoliša, zadržati odnosno povećati standard te infrastrukture na području Grada Labina .

Ovaj Program odnosi se na projekte komunalnih vodnih građevina i na projekt odlagališta komunalnog otpada Cere. Što se tiče odlagališta komunalnog otpada Cere svi prijenosi

izvršeni su u cijelosti kako je planirano u ovom izvještajnom razdoblju. Grad Labin je u suradnji sa komunalnom tvrtkom 1. maj d.o.o. Labin tijekom ovog izvještajnog razdoblja dostavio prijave na javne pozive Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sufinanciranje slijedeće komunalne opreme:

1. Komunalna oprema za odvojeno prikupljanje otpada

Odlukom Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost KLASA: 351-04/15-20/104, URBROJ: 563-02-02/253-15-2 od 25. svibnja 2015. godine, odobreno je sufinanciranje nabave komunalne opreme za odvojeno prikupljanje otpada sa iznosom od 40% procijenjene vrijednosti što iznosi najviše **178.720,00 kuna** ovisno o cijeni koja će se postići u postupku nabave. Ukupna procijenjena vrijednost ove opreme je **446.800,00 kuna**.

2. Komunalno vozilo

Odluku Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost KLASA: 351-04/15-23/98 URBROJ: 563-02-02/236-15-2 od 28. svibnja 2015. godine, odobreno je sufinanciranje nabave komunalnog vozila sa iznosom od 40% procijenjene vrijednosti što iznosi najviše **258.600,00 kuna** ovisno o cijeni koja će se postići u postupku nabave. Ukupna procijenjena vrijednost komunalnog vozila je **646.500,00 kuna**.

3. Mobilno reciklažno dvorište

Odluku Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost KLASA: 351-04/15-24/25 URBROJ: 563-02-02/206-15-2 od 26. svibnja 2015. godine, odobreno je sufinanciranje nabave mobilnog reciklažnog dvorišta sa iznosom od 40% procijenjene vrijednosti što iznosi najviše **41.920,00 kuna** ovisno o cijeni koja će se postići u postupku nabave. Ukupna procijenjena vrijednost ove opreme je **104.800,00 kuna**.

4. Oprema za nadogradnju sustava prikupljanja otpada u pogledu naplate komunalne usluge odvoza otpada po volumenu ili masi

Odluku Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost KLASA: 351-04/15-21/44 URBROJ: 563-02-02/251-15-2 od 10. lipnja 2015. godine, odobreno je sufinanciranje opreme za nadogradnju sustava prikupljanja otpada u pogledu naplate komunalne usluge odvoza otpada po volumenu ili masi sa iznosom od 40% procijenjene vrijednosti što iznosi najviše **253.965,00 kuna** ovisno o cijeni koja će se postići u postupku nabave. Ukupna procijenjena vrijednost ove usluge je **634.912,50 kuna**.

Sva navedena oprema je nabavljena putem KP 1. maj d.o.o. Labin, a Grad Labin je sufinancirao nabavu kanti i kontejnera sa **361.197,60 kuna**. Budući da je Fond ugovorene iznose uplatio tek tijekom ove godine isti će biti prikazani u Proračunu za 2016. godinu.

6.5.2.4. PROGRAM P02 5004 - OSTALI POSLOVI VEZANI ZA IZGRADNJU

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti vezane uz stvaranje preduvjeta za realizaciju pojedinih infrastrukturnih i drugih projekata izgradnje sukladno zakonima i propisima.

Cilj programa je priprema razvojnih projekata Grada Labina sukladno dokumentima prostornog uređenja te zakonima i propisima što se postiže kroz odgovarajuću pripremu projekta koja je ovim programom obuhvaćena u dijelu geodetskih poslova i poslova revizije projekata.

U sklopu ovog projekta izvršavaju se aktivnosti koje se odnose na geodetske poslove vezane za uređenje građevinskog zemljišta te troškove za izradu energetske preglede i certifikata za javne građevine odnosno građevine u vlasništvu Grada Labina. Ovi poslovi se u okvirima planiranih sredstava izvršavaju tijekom godine kontinuirano. Najveći dio sredstava utrošen je za naknadu dvjema djelatnicama koje privremeno temeljem ugovora o djelu rade na poslovima legalizacije i drugim poslovima vezanim za izdavanje akata o gradnji. Preostali dio utrošen je na energetske preglede i izradu energetske certifikata za javne zgrade u vlasništvu Grada Labina te izradu geomehaničkih elaborata za sportsku dvoranu i Rudarsku ulicu.

Aktivnosti u rješavanju zahtjeva za ozakonjenje zgrada sagrađenih bez odobrenja za gradnju su i dalje u tijeku, rješavanje zahtjeva ide po utvrđenom planu što je vidljivo iz izvješća Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja gdje je Grad Labin među najuspješnijima u Hrvatskoj.

6.5.3. Planiranje Programa pripreme i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih objekata za 2015. godinu kao i izvori financiranja pojedinih kapitalnih projekata u ovom programu definirani su sa više zakona od kojih su najvažniji Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o područnoj (regionalnoj) i lokalnoj samoupravi. Prihodi koji su određeni namjenski za kapitalne projekte i projekte infrastrukture za opremanje građevinskog zemljišta su prije svega komunalni doprinosi i prihodi od prodaje nefinancijske imovine te opći prihodi. Stoga se i u ovom izvještajnom razdoblju izvršenje pojedinih kapitalnih projekata prilagođavalo dinamici ostvarenja spomenutih prihoda.

6.6. Upravni odjel za komunalne djelatnosti

Glavni program KO1 Održavanje komunalne infrastrukture za 2015. godinu planiran je na ukupni iznos od 11.303.400,00 kn. U razdoblju siječanj – prosinac 2015. godine izvršeno je ukupno 11.183.939,13 kn ili 98,94%.

Program održavanje stambenih i poslovnih objekata i dr. za 2015. godinu planiran je na ukupan iznos od 1.645.970,00 kn. U razdoblju siječanj – prosinac 2015. godine izvršeno je ukupno 1.578.759,51 kn ili 95,92%.

U nastavku daje se prikaz i obrazloženje izvršenja navedenog programa kako slijedi:

1. PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2015. GODINU

NAZIV PROGRAMA / AKTIVNOSTI	PLAN ZA 2015.	IZVRŠENJE ZA 01-06/2015.	INDEKS (3/2*100)
1	2	3	4
Program: Održavanje komunalne infrastrukture	11.303.400,00	11.183.939,13	98,94
Aktivnost: Održavanje prometnih i pješačkih površina	2.971.400,00	2.972.077,52	100,02
Aktivnost: Utrošak energije i održavanje javne rasvjete	1.907.000,00	1.849.326,50	96,98
Aktivnost: Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta	335.000,00	330.662,20	98,71
Aktivnost: Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina	4.309.000,00	4.287.601,48	99,50
Aktivnost: Održavanje odvodnje oborinskih voda	130.000,00	128.900,95	99,15
Aktivnost: Održavanje igrališta	1.205.000,00	1.171.510,74	97,22
Aktivnost: Prigodna dekoracija i iluminacija	180.000,00	179.962,50	99,98
Aktivnost: Održavanje plaža	266.000,00	263.897,24	99,21
Program: Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.	1.645.970,00	1.578.759,51	95,92
Aktivnost: Održavanje stambenih prostora	300.000,00	297.382,25	99,13
Aktivnost: Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka	836.470,00	801.682,31	95,84
Aktivnost: Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge	104.000,00	97.915,34	94,15
Aktivnost: Dostava vode	53.000,00	43.500,00	82,08
Aktivnost: Usluge pomoći izvršenja poslova kom. i prometa	101.000,00	95.062,50	94,12
Aktivnost: Održavanje objekata ostale namjene	251.500,00	243.217,11	96,71
UKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	12.949.370,00	12.762.698,64	98,56

Obrazloženje po svakom pojedinačnom programu i aktivnostima:

PROGRAM 6001 – PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Opis i cilj programa:

Kao što je prethodno navedeno, za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu planirano je ukupno 11.303.400,00 kn od kog iznosa je tijekom 2015. godine je utrošeno 11.183.939,13 kn ili 98,94%.

Pravna osnova za Program je Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o cestama, Zakon o vodama, te Odluke Gradskog vijeća Grada Labina i Program održavanja komunalne infrastrukture.

Cilj programa je usklađenim zahvatima na javnim površinama osigurati svrhovito, trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti, osigurati održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti, sve radi postizanja zadovoljavajućeg nivoa komunalnog uređenja i komunalne opremljenosti grada.

Pravovremenim zahvatima na komunalnoj infrastrukturi smanjuju se direktne i indirektno štete koje mogu nastati kao posljedica nepravovremenih postupanja, dok se s druge strane podiže sigurnost, povećava se vijek trajanja komunalne infrastrukture, podiže standard i kvaliteta, a građanima omogućava korištenje funkcionalne i svrhovite komunalne infrastrukture i uređenih javnih gradskih površina.

Ispunjenje ciljeva zadanih ovim programom očituje se u izgledu samog grada i stanju komunalne infrastrukture, a iskazano je kroz zadovoljstvo/nezadovoljstvo građana okruženjem te potpunim sprečavanjem ili smanjenjem nastanka šteta kod ljudi i/ili imovine, a koje mogu nastati kod nedovoljnog ili nekvalitetnog održavanja komunalne infrastrukture i javnih površina.

Aktivnost A600001: Održavanje prometnih i pješačkih površina

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje prometnih i pješačkih površina planirani su u iznosu od 2.971.400,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2015. godine utrošeno 2.972.077,52 kn. Aktivnost – Održavanje prometnih i pješačkih površina obuhvaća sljedeće:

1. Obnova horizontalne signalizacije

Izvršena je redovita obnova horizontalne signalizacije na ulicama i nerazvrstanim cestama na području Grada Labina. Tijekom 2015. godine izvršili smo obilježavanje 20-ak novih parkirnih mjesta za osobe sa invaliditetom.

2. Održavanje kolnika, nogostupa i parkirališta

Iz stavke održavanje asfaltnih kolnika, nogostupa i parkirališta, izvršeni su radovi na redovitom održavanju nerazvrstanih cesta i bijelih putova. U navedenom razdoblju izvedeni su manji zahvati na nerazvrstanim cestama kao što su ulegnuća, sanacija udarnih rupa na kolnicima i nogostupima i to na sljedećim lokacijama: unutar naselja Kapelica, Gondolići, Starci, Breg Ivanovci, Rogočana, Ripenda – Vicani, Verbanci, Kosi, Marciljani unutar Mjesnog odbora Labin donji i to u sljedećim ulicama ulici Pulska, ulica Karla Kranjca, Balda Lupetine, Senari, Dinka Vitezića, Zelenice, Šćiri, Vilete, Rudarska te Vjekoslava Spinčića,

unutar mjesnog odbora Kature i to u sljedećim ulicama Istarska, Prilaz Vala, te na području Rive i ulice Kvarnerska u naselju Rapcu,

Izvršeni su radovi na redovnom održavanju bijelih puteva. U navedenom razdoblju ukupno je dovezeno 240,50 m³ materijala i to na sljedećim lokacijama: naselje Kapelica i Gora Glušići.

U sklopu izvanrednog održavanja izvršeni su radovi na održavanju bijelih puteva odnosno izvršeno je asfaltiranje bijelih puteva na području naselja Rogočana, nerazvrstana cesta oznake N.C.39.01.02.01 u dužini od 180,00 metara, naselje Gondolići nerazvrstana cesta oznake N.C.38.11 u dužini od 205,00 metara, naselje Kapelica nerazvrstana cesta oznake klasa N.C.47.13. u dužini od 62,00 m te izvršena je druga faza polaganja asfalta u naselju Smolići u sveukupnoj dužini 80 m'.

U sklopu navedene stavke uređeno je bijelo parkiralište kapaciteta 40 parkirnih mjesta ispod ulice Slobode u Rapcu te asfaltirano je parkiralište veličine 366,93 m² ispred prostorija Jedriličarskog kluba „Kvarner“ u Rapcu, saniran je prilaz u ulici Zelenice, površina zahvata 150 m², izvršeno je uređenje prilaza i parkirališta prema objektima na lokaciji ulice Slobode površine zahvata 650 m², izvršeno je saniranje bankina i asfaltiranje bočnog parkirališta u ulici Škrilice površine zahvata 130 m², izvršeno je asfaltiranje bočnog parkirališta u ulici Kvarnerska Rabac površine zahvata 145 m², izvršena je sanacija prilaza prema zgradi na adresi ulice Karla Kranjca 54 površine zahvata 600 m², izvršeno je nasipavanje zemlje uz novi nogostup ispod Prohaske u naselju Rabac.

3. Obnova vertikalne signalizacije

Iz stavke održavanje vertikalne signalizacije, izvršeni su radovi koji se odnose na redovito održavanje vertikalne signalizacije na području Grada Labina. Tijekom 2015. godine realizirano je 56 radnih naloga za sanaciju vertikalne signalizacije, kao npr.:

- montaža vertikalne signalizacije za obilježavanje parkirnog mjesta za invalide,
- sanacija postojeće vertikalne signalizacije,
- montaža vertikalne signalizacije za zabranu parkiranja i zaustavljanja,
- zamjena oštećenih ogledala na pojedinim raskrscima,
- montaža nove i zamjena postojeće vertikalne signalizacije na Taxi stajalištima.

Iz stavke održavanja vertikalne signalizacije osim redovitog održavanja postavljene su nove tabele u ulici (Maslinica, Sv. Andrije, Mediteranska, Lanterna, Girandella) u naselju Rabac, te su postavljeni usporivači brzine kod dječjeg vrtića „Gloria“ u naselju Streljana.

Sječa šiblja i košnja trave uz nerazvrstane ceste

Iz stavke sječa šiblja i košnja trave uz nerazvrstane ceste izvršeni su uobičajeni radovi na sječi šiblja i trave uz nerazvrstane ceste na području Grada Labina s ciljem osiguravanja bolje preglednosti i sigurnosti odvijanja prometa na području Grada Labina.

4. Zimska služba

Operativnim planom rada zimske službe u zimskom razdoblju za područje Grada Labina obuhvaćeno je cca 125 kilometara nerazvrstanih cesta i ulica za raljenje i posipavanje. Dobro organizirana zimska služba odradila je održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima u III. stupnja pripravnosti i dvije razine prioriteta uz organizirano stalno 24 satno dežurstvo.

5. Održavanje potpornih zidova

Iz stavke održavanje potpornih zidova izvršeni su radovi na sanaciji postojećeg kameno potpornog zida u naselju Ripenda Vicani u dužini od 35 metara. Nadalje izgrađen je armirano-betonski potporni zid u dužini od 110 metara na javnoj površini u ulici Slobode u naselju Rabac.

Aktivnost A600002: Utrošak energije i održavanje javne rasvjete

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Utrošak energije i održavanje javne rasvjete planirani su u iznosu od 1.970.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2015. godine utrošeno 1.849.326,50 kn.

Aktivnost – Utrošak energije i održavanje javne rasvjete obuhvaća dekoracija javnih površina, (svečana rasvjeta, dekoracija i rasvjeta spomenika kulture), troškovi održavanja javne rasvjete, dodatna ulaganja u javnu rasvjetu (zamjena svjetiljki, rekonstrukcija javne rasvjete) troškovi javne rasvjete (utrošak električne energije) te izrada tehničke dokumentacije.

1. Održavanje javne rasvjete

Iz stavke troškovi održavanja javne rasvjete tijekom 2015. godine u sklopu redovnog održavanja (putem aplikacije Gradsko oko) izvršeno je sto šesnaest (116) radna naloga na redovnom održavanju javne rasvjete. Osim redovitog održavanja javne rasvjete postavljena je nova javna rasvjeta i to kako slijedi:

- instalirano je ukupno 7 (sedam) stupa solarne rasvjetne armature model LEADSUN Australija snaga 12W 36W ASR 4500*K, IP 65 i to na sljedećim lokacijama: naselje Ladenci, naselje Gora Glušići, naselje Kapelica na adresi Kapelica 1, javne stepenice u naselju Rabac između ulice Plominske i ulice Jadranske,
- postavljena su dva nova rasvjetna tijela na javnim stepenicama između ulice Rudarska i ulice Obala Maršala Tita tip Disano Clima 70w,
- izvršeno je novo kabliranje javne rasvjete u ulici Obala Maršala Tita pokraj kućnog broja 2 i 2A,
- postavljena su 4 (četiri) nova rasvjetna tijela unutar naselja Ripenda Verbanci uz nerazvrstanu cestu NC.12.04.01.
- postavljena su 4 (četiri) nova rasvjetna tijela u ulici Karla Kranjca pokraj stambene zgrade 33 i 54,
- u naselju Vinež – „Kolčić Breg“ postavljena je nova linija javne rasvjete od šest (6) rasvjetnih tijela te je postavljeno jedno novo rasvjetno tijelo,
- u naselju Presika Vlastelini postavljena je nova linija javne rasvjete od dvanaest (12) rasvjetnih tijela te je postavljena nova rasvjetna armatura od četiri (4) rasvjetna tijela,
- u naselju Rabac na rivi prilikom ukrašavanja šetnice sa dekorativnom božićnom rasvjetom postavljeno je 18 novih dekorativnih figura te je izvršeno izmještanje zračnih vodova javne rasvjete podzemno na šetnici,
- na području naselja „Nove zgrade“ postavljeno je sveukupno 5 novih rasvjetnih tijela u ulicama Balda Lupetine 1, 7 i 11, Dinka Vitezića 7 i 11,
- na gradskom kolodvoru Labin izvršena je zamjena stare živine armature ukupno šest (6) rasvjetnih tijela sa novom natrijevom rasvjetnom armaturom,
- postavljeno je novo solarno rasvjetno tijelo na raskrižju na ulazu u naselje Bartići,

Treba napomenuti, da se nakon realizacije projekta „Modernizacija sustava javne rasvjete u 2014. godini“ potrošnja električne energije sustava javne rasvjete tijekom 2015. godine smanjila za **380.000,00 kn** u odnosu na razdoblje u 2013. godini.

Aktivnost A600003: Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta planirani su u iznosu od 335.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2015. godine utrošeno 330.662,20 kn.

Aktivnost – Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta obuhvaća:

1. Održavanje urbane opreme

Tijekom 2015. godine izvršeno je ukupno 38 radnih naloga na održavanju urbane opreme. U sklopu redovitog održavanja urbane opreme izvedeni su radovi i to kako slijedi:

- sanirane su postojeće klupe i stolovi na području naselja Labin,
- zamijenjena su devastirana stakla na postojećim autobusnim čekaonicama na području Grada Labina,
- izvršeno je uklanjanje dotrajalih betonskih vaza i ukrasnih stupića sa javnih površinama na raznim lokacijama na području Grada Labina,
- izvršeni su popravci na postojećim elementima urbane opreme (kantama za smeće, stupovima za zastave),
- sanacija podiznog stupića na ulazu u šetalište San Marco,
- izvršena je sanacija spomenika Palim borcima u naselju Bartići.

U sklopu izvanrednog održavanja izvršili smo montažu nove urbane opreme na sljedećim lokacijama:

- montaža klupice ispred stambene zgrada Sv. Mikule 1,
- montaža 14 (četrnaest) ukrasnih stupića na nogostup uz ulicu Slobode radi sigurnosti pješaka i bolje protočnosti prometa,
- postava ukrasnih stupića na novo uređenom bijelom parkiralištu u ulici Slobode u Rapcu,
- postavljeni su ukrasni stupići pokraj stambene zgrade Dinka Vitezića broj 9.

2. Održavanje dječjih igrališta

Tijekom 2015. godine izvršeno je uređenje dječjeg igrališta između ulice Creske i Lošinjske u naselju Rabac. Svi radovi su izvedeni sukladno projektu studija za projektiranje, inženjering i konzalting Studio 92 d.o.o.. Dječje igralište je izvedeno na više nivoa zbog postojeće nivelacije terena, te postavljene su sprave za dječju igru i to, njihalice na opruzi, ljuljačke, vrtuljak te tobogan.

U suradnji s Mjesnim odborom Kapelica dovršeno je i uređenje dječjeg igrališta u naselju Salakovci sufinanciranog od strane Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva te je izgrađeno novo stolnotenisko igralište u naselju Kature. U izvještajnom razdoblju u sklopu redovnog održavanja (putem aplikacije gradsko oko) izvršena su sedam (7) radnih naloga.

Aktivnost A600004: Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina, planirani su u iznosu od 4.309.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2015. godine utrošeno 4.287.601,48 kuna.

Aktivnost – Održavanje zelenih površina, čišćenje javnih površina i plaža obuhvaća:

1. Energija

U poziciji Energija podmiruju se troškovi potrošnje električne energije za javno sklonište na adresi Prilaz vetva 8 te gradski sat u Starom gradu.

2. Održavanje staza, stepenica i ograda

Iz stavke održavanje i uređenje staza, stepenica i ograda osim redovnog održavanja izvršeni su radovi na sljedećim objektima i to kako slijedi:

- uredili smo javnu površinu ispred crkve Gospe Fatimske u Podlabinu. Izvršeni su radovi na popločivanju četiri pravokutne površine s tlakavcima ukupne površine od 51,00 m²,
- montirana je rampa za osobe s smanjenom pokretljivošću, na javnim stepenicama ispred crkve Gospe Fatimske u Podlabinu,
- uređena je pješačka staza između ulice Slobode i ulice Plominska u naselju Rabac,
- sanirano je postojeće javno stepenište i postavljen rukohvat pokraj stambene zgrade u ul. Sv. Mikule 1,
- hortikulturno je uređena javna površine ispred stambene zgrade u ulici Karla Kranjca 5 za potrebe izgradnje novog bloka od 27 drvarnica,
- te je izvršeno uređenje javne površine u naselju Starci za potrebe privremenog zbrinjavanja napuštenih životinja sa javnih površina.

U izvještajnom razdoblju u sklopu redovnog održavanja (putem aplikacije Gradsko oko) izvršeno je ukupno 17 (sedamnaest) radnih naloga za sanaciju javnih površina, kao npr.:

- sanacija ulegnuća i udarnih rupa na šetnici u Rapcu,
- montaža nove zaštitne ograde uz šetnicu u Rapcu,
- sanacija postojeće ograde oko spomenika palim borcima u naselju Bartići itd.

3. Redovito održavanje javnih površina,

Održavanje zelenih površina obuhvaća hortikulturne radove održavanja parkova i javnih zelenih površina. U izvještajnom razdoblju izvedeni su razni hortikulturni radovi koje podrazumijevaju sadnju i obnovu biljnog materijala, košnju, orezivanje i čišćenje zelenila. Izvršeno je održavanje cca 240.000,00 m² zelenih površina – 19 komada vaza u ulici Aldo Negri i 20 komada vaza na rivi u Rapcu. Izvršeno je održavanje zelenih površina unutar pet rotora u ulici Zelenice te jednog ispred Upravne zgrade poduzeća 1. Maj d.o.o. na Vinežu i jednog u ulici Sv. Katarine kod Gradskog groblja te jednog na raskrsnici prema naselju Kapelica.

U sklopu izvanrednog održavanja izvršeno je hortikulturno uređenje parka oko Spomenika „Rudaru“ pokraj gradskog kolodvora te uređenje parka ispred Srednje škole Mate Blažina u Labinu.

4. Održavanje čistoće javnih površina

Održavanje čistoće na javnim površinama obuhvaća pranje i pometanje javnih površina, ulica i trgova. Tijekom 2015. godine utrošeno je ukupno 1.599.968,81 kuna ili 100,00% u odnosu na godišnji plan.

5. Komunalne usluge na javnim površinama

Iz navedene stavke podmiruju se troškovi za održavanje fontane te utroška vode za fontanu, 8 kružnih tokova te 5 zelenih površina koje su pokrivene sustavom navodnjavanja. U navedenom izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 221.956,96 kuna ili 100,43% u odnosu na godišnji plan.

6. Sanacija divljih deponija

U okviru ove pozicije izvršen je organizirani odvoz krupnog otpada na području Grada Labina. Tijekom 2015. godine za navedene namjene utrošeno je 89.446,56 kuna ili 99,39% u odnosu na godišnji plan. Sanirano je divlje odlagalište uz županijsku cestu u naselju Smolići.

Aktivnost A600005: Održavanje odvodnje oborinskih voda

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje odvodnje oborinskih voda planirani su u iznosu od 130.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2015. godine utrošeno 128.900,95 kuna.

Održavanje odvodnje oborinskih voda obuhvaća održavanje sistema za odvodnju oborinskih voda.

U okviru navedene stavke osim radova na redovnom održavanju sistema za oborinsku kanalizaciju realizirani su sljedeći radovi:

- izrada oborinske kanalizacije u naselju Rabac uvala Maslinica.

Tijekom 2015. godine (putem aplikacije Gradsko oko) izvršeno je sedamnaest (17) radnih naloga koji obuhvaćaju redovna čišćenja slivnika i sanacije na oborinskim vodovima.

Aktivnost A600006: Održavanje igrališta

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje igrališta planirani su u iznosu od 1.205.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2015. godine utrošeno 1.171.510,74 kuna.

Aktivnost – Održavanje igrališta obuhvaća utrošak električne energije, održavanje sportskih igrališta i objekata, komunalne usluge.

Aktivnost A600008: Prigodna dekoracija i iluminacija

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Prigodna dekoracija i iluminacija planirani su u iznosu od 180.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2015. godine utrošeno 179.962,50 kn.

Aktivnost – Prigodna dekoracija i iluminacija obuhvaća prigodna ukrašavanja i osvjetljavanja grada za božićne i novogodišnje blagdane.

Aktivnost A600009: Održavanje plaža

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje plaža planirani su u iznosu od 266.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2015. godine utrošeno 263.897,24 kuna.

Aktivnost – Održavanje plaža obuhvaća:

1. Održavanje plaža

Iz navedene stavke realizirani su radovi na održavanju opreme na plažama koje su pokrivene Plavom zastavom, i to montaža jarbola, osmatračnica, tuševa te sanacija sanitarnih čvorova te razni interventni radovi na plažama nastali zbog prirodnih nepogoda prije, tijekom i nakon turističke sezone.

2. Čišćenje plaža

Radovi čišćenja i odvoz komunalnog otpada sa plaža ugovoreni su prema potrebi.

3. Plava zastava

Iz navedene stavke se podmiruju troškovi provođenja međunarodnog programa Plava zastava na četiri plaže u Rapcu te postavljanje i održavanje psiholoških brana u Rapcu.

Tijekom 2015. godine program Plava zastava na četiri plaže na području naselja Rabac provodila se prema strogo propisanim kriterijima, a promiče održivi razvoj u obalnim područjima, kroz visoke standarde kvalitete vode, sigurnosne standarde, standarde vezane uz upravljanje okolišem te odgoj i obrazovanje za okoliš

4. Analiza mora

Tijekom 2015. godine Grad Labin izdao je narudžbenicu Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije vezano za mjerenje analize mora tijekom ljetnih mjeseci na 11. mjernih mjesta. Devet mjernih mjesta su na plažama koje su pokrivene Plavom zastavom a dva mjerna mjesta uzimaju se na Lučkom području.

5. Spasilačka služba

Grad Labin ima u planu tijekom ljetnih mjeseci zaposliti jednu osobu na plažama koje su pokrivene plavom zastavom u funkciji upravitelja plaže.

U izvještajnom razdoblju u sklopu redovnog održavanja (putem aplikacije Gradsko oko) izvršeno je trideset i sedam (37) radnih naloga.

PROGRAM 6002 – ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH PROSTORA I DR.

Opis i cilj programa:

Program 6002 Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr. za 2015. godinu planiran je u iznosu od 1.645.970,00 kn od kog iznosa je tijekom 2015. godine utrošeno 1.578.759,51 kn ili 95,92 %.

Pravna osnova za Program je Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o zakupu poslovnog prostora, Zakon o najmu stanova te Odluke Gradskog vijeća Grada Labina.

Opći cilj ovog programa je poboljšanje stanja poslovnih prostora u vlasništvu Grada, poboljšanje stanja stanova u vlasništvu Grada i uvjeta stanovanja građana u istima. Provedbom navedenog programa povećava se vrijednost nekretnina u vlasništvu Grada Labina, povećava se njihov vijek trajanja, a istovremeno se povećava i sigurnost građana.

Neposredni korisnici usluge ovog programa su fizičke i pravne osobe koje su najmoprimci stanova u vlasništvu Grada Labina odnosno fizičke i pravne osobe koje su zakupnici poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina.

Aktivnost A600001: Održavanje stambenih prostora

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje stambenih prostora planirani su u iznosu od 300.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2015. godine utrošeno 297.382,25 kn.

Aktivnost – Održavanje stambenih prostora obuhvaćaju troškove priključaka – električna energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, održavanje stanova, troškove pričuve stanova te komunalne usluge za stambene objekte.

Iz stavke održavanje stanova izvršeni su radovi na sljedećim stanovima u vlasništvu Grada Labina:

- uređena je soba broj 4, drugi kat samačkog hotela,
- saniran je ormarić električne energije u stanu na adresi Obala Maršala Tita broj 7,
- ugradili smo interna brojila na pojedinim sobama u samačkom hotelu,
- izvršili smo pražnjenje opožarenog stana na adresi G. Martinuzzi 17,

- izvršili smo sanaciju dijela fasade na stambenom objektu na adresi Vinež 308, (najmoprimac Kudić Mirko),
- izvršili smo zamjenu dijela vanjske stolarije na stambenim objektima na adresi Aldo Negri 5, (najmoprimac: Štemberga Vidak Sabrina), Karla Kranjca 7/4, (najmoprimac: Jurić Piljić Marija)
- ugrađeno je novo mjesno mjesto za stambeni prostor na adresi Prilaz griža 6.

Aktivnost A600002: Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka prostora

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka prostora planirani su u iznosu od 836.470,00 kuna od kog iznosa je u tijekom 2015. godine utrošeno 801.682,31 kn.

Aktivnost – Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka obuhvaća troškove priključaka poslovnih prostora, troškove priključaka štandova i dr, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, održavanje poslovnih prostora, održavanje štandova, usluge oglašavanja u sredstvima javnog informiranja – p.p. i štandova, troškovi pričuve poslovnih prostora, komunalne usluge za poslovne objekte te izrada tehničke dokumentacije i elaborata.

Tijekom 2015. godine izvršili smo uređenje poslovnog prostora udruge „HVIDRA“, odnosno otvoren je „Dom hrvatskih branitelja“ upravo u povodu obilježavanja 20. obljetnice vojno-redarstvene operacije "Oluja" dana 5. kolovoza 2015. godine. Dom hrvatskih branitelja Labin je rezultat sinergije Grada Labina i svih udruga na području Grada Labina koje su proistekle iz Domovinskog rata te se ovom prilikom želimo zahvaliti svima koji su učestvovali u realizaciji ovog hvale vrijednog projekta. Kompletna investicija adaptacije prostorija iznosila je 178. 502,95 kuna s PDV-om od kojih je Grad Labin učestvovao u iznosu od 150.032,95 kuna i Ministarstvo branitelja u iznosu od 28.470,00 kuna.

Također izvršeni su radovi u Gradskoj galeriji Labin. Izvedeni su radovi na sanaciji drvenih podova galerije, te kompletna zamjena sustava rasvjete u galerijskom prostoru za što su korištena sredstva odobrena Gradu Labinu od Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Redovito održavanje i unapređenje galerijskog prostora kratkoročnim investicijama odvija se prema dugoročnom planu uređenja i sve po suvremenim standardima struke. Kompletna investicija adaptacije prostorija iznosila je 146.126,77 kuna s PDV-om od kojih je Grad Labin učestvovao u iznosu od 46.126,77 kuna i Ministarstvo kulture u iznosu od 100.000,00 kuna.

Aktivnost A600003: Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge planirani su u iznosu od 104.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2015. godine utrošeno 97.915,34 kune.

Aktivnost – Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge obuhvaća usluge deratizacije i dezinfekcije, zdravstvene i veterinarske usluge, higijeničarski servis.

Aktivnost A600004: Dostava vode

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Dostava vode planirani su u iznosu od 53.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2015. godine utrošeno 43.500,00 kuna.

Aktivnost A600005: Usluge izvršenja poslova komunalnog i prometnog redara

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Usluge izvršenja poslova komunalnog i prometnog redara planirani su u iznosu od 101.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2015. godine utrošeno 95.062,50 kuna. Rashodi se odnose na Službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuču,

usluge prometnog redarstva, usluge čuvanja imovine i osoba, pomoć Općini Kršan-poljoprivredni redar te usluge komunalnih poslova.

Aktivnost A600006: Održavanje objekata ostale namjene

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje objekata ostale namjene planirani su u iznosu od 251.500,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2015. godine utrošeno 243.217,11 kuna.

Tijekom 2015. godine izvršeni su radovi u Gradskoj galeriji Labin. Izvedeni su radovi na sanaciji drvenih podova galerije, te kompletna zamjena sustava rasvjete u galerijskom prostoru za što su korištena sredstva odobrena Gradu Labinu od Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Redovito održavanje i unapređenje galerijskog prostora kratkoročnim investicijama odvija se prema dugoročnom planu uređenja i sve po suvremenim standardima struke. Kompletna investicija adaptacije prostorija iznosila je 146.126,77 kuna s PDV-om od kojih je Grad Labin učestvovao u iznosu od 46.126,77 kuna i Ministarstvo kulture u iznosu od 100.000,00 kuna.

Rashodi se odnose na uredski materijal i ostali materijalni rashodi, energija, komunalne usluge i usluge čišćenja javnih sanitarnih čvorova. Iskazani rashodi se odnose na radove tekućeg održavanja, utrošene električne energije i vode.

Zaključeni su ugovori o djelu vezano za čišćenje javnih sanitarnih čvorova na kolodvoru u Labinu te tijekom turističke sezone na Titovom trgu, u kompleksu „Amfora“ na rivi u Rapcu te javnim sanitarnim čvorovima na plažama ispod hotela „Marina“.

7. Pregled izvršenih preraspodjela proračunskih sredstava u 2015.godini

Temeljem članka 36. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 15/14.) Gradonačelnik može donijeti odluku o preraspodjeli sredstava unutar pojedinog razdjela i između pojedinih razdjela na prijedlog pročelnika tijela gradske uprave uz prethodno pribavljeno mišljenje Upravnog odjela za proračun i financije, s tim da umanjnje pojedine pozicije rashoda ne može biti veće od 5% sredstava utvrđenih na stavci rashoda koja se umanjuje.

U ovom obračunskom razdoblju nije bilo preraspodjele proračunskih sredstava.

8. Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj-prosinac 2015. godine

U svezi s danim Godišnjem izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Labina za 2015. godinu, predlaže se Gradonačelniku Grada Labina da donese sljedeći

Z A K L J U Č A K

- 1. Utvrđuje se Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Labina za 2015.godinu.**
- 2. Prijedlog Godišnjeg izvještaja iz točke 1. ovog zaključka podnosi se Gradskom vijeću Grada Labina najkasnije do 01. lipnja tekuće proračunske godine na razmatranje i usvajanje.**