

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA LABINA ZA PERIOD
SIJEČANJ - LIPANJ 2017. GODINE**

SADRŽAJ

1. Izvršenje općeg i posebnog dijela Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj - lipanj 2017.....	2
1.1. Izvještaj općeg dijela proračuna.....	3
1.2. Izvršenje posebnog dijela proračuna.....	13
1.2.1. Organizacijska klasifikacija	13
1.2.2. Ekonomska klasifikacija	15
1.2.3. Programska klasifikacija	33
2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2017. godini.....	94
3. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2017. godini.....	95
4. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima u 2017. godini.....	96
5. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Grada Labina za period siječanj-lipanj 2017. godine	97
6. Obrazloženje izvršenja programa upravnih odjela.....	114
6.1. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i Gradsko vijeće.....	114
6.2. Upravni odjel za proračun, financije i društvene djelatnosti	135
6.3. Upravni odjel za samoupravu i opće poslove.....	159
6.4. Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju	168
6.5. Upravni odjel za komunalne djelatnosti.....	176
7. Pregled izvršenih preraspodjela proračunskih sredstava u 2017.godini.....	187
8. Izvršenje Plana razvojnih programa za 2017. godinu.....	188
9. Prijedlog zaključka o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj-lipanj 2017.godine.....	193
Z A K L J U Č A K	193

1. Izvršenje općeg i posebnog dijela Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj - lipanj 2017.godine

Izveštaj o izvršenju općeg dijela proračuna za razdoblje od: 01.01. do: 30.06.2017.

1.1. Izveštaj općeg dijela proračuna

	Izvršenje 2016. (1)	Izvorni plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	73.387.703,98	81.609.631,00	40.472.574,31	55,15%	49,59%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.707.193,94	7.064.800,00	693.906,13	40,65%	9,82%
3 Rashodi poslovanja	61.187.496,53	66.957.431,00	27.812.888,34	45,46%	41,54%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.010.704,06	42.848.100,00	12.438.737,37	77,69%	29,03%
RAZLIKA - MANJAK	-2.103.302,67	-21.131.100,00	914.854,73	-43,50%	-4,33%
RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.335.000,00	19.665.000,00	9.489.990,30	177,88%	48,26%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.557.019,51	1.785.000,00	889.050,75	57,10%	49,81%
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	3.777.980,49	17.880.000,00	8.600.939,55	227,66%	48,10%
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
9 Vlastiti izvori	3.882.845,68	3.251.100,00	0,00	0,00%	0,00%
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	5.557.523,50	0,00	9.515.794,28	171,22%	0,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Izvršenje 2016. (1)	Izvorni plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	73.387.703,98	81.609.631,00	40.472.574,31	55,15%	49,59%
61	Prihodi od poreza	27.407.322,26	26.150.000,00	14.019.257,02	51,15%	53,61%
611	Porez i prirez na dohodak	22.981.245,06	22.250.000,00	12.820.725,16	55,79%	57,62%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	18.352.027,88		9.170.288,46	49,97%	50,58%
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	3.198.930,05		1.314.447,62	41,09%	45,33%
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	947.674,74		511.591,79	53,98%	52,20%
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	1.144.762,55		579.098,32	50,59%	59,70%
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	45.153,16		60.191,95	133,31%	85,99%
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-707.303,32		1.185.107,02	-167,55%	-
						148,14%
613	Porezi na imovinu	2.311.280,51	1.750.000,00	805.897,57	34,87%	46,05%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	2.311.280,51		254.348,27	11,00%	14,53%
6134	Povremeni porezi na imovinu	-		551.549,30	0,00%	0,00%
614	Porezi na robu i usluge	2.059.450,57	2.100.000,00	371.845,42	18,06%	17,71%
6142	Porez na promet	1.145.358,02		286.708,34	25,03%	26,06%
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	914.092,55		85.137,08	9,31%	8,51%
616	Ostali prihodi od poreza	55.346,12	50.000,00	20.788,87	37,56%	41,58%
6162	Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe	55.346,12		20.788,87	37,56%	41,58%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	10.358.838,74	14.132.591,00	4.919.868,45	47,49%	34,81%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	122.378,01	225.000,00	73.987,52	60,46%	32,88%
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	122.378,01		73.987,52	60,46%	32,88%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.842.541,27	3.525.256,00	959.004,72	52,05%	27,20%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.742.541,27		809.004,72	46,43%	46,31%
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	100.000,00		150.000,00	150,00%	8,43%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.002.698,77	634.000,00	100.690,20	10,04%	15,88%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	184.411,37		69.037,20	37,44%	53,11%

6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	818.287,40		31.653,00	3,87%	6,28%
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	3.111.379,01	3.203.515,00	1.592.924,54	51,20%	49,72%
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.676.700,83		1.536.068,54	57,39%	55,46%
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	434.678,18		56.856,00	13,08%	13,10%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.279.841,68	4.841.820,00	2.169.521,72	50,69%	44,81%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.193.841,68		2.100.721,72	50,09%	44,17%
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	86.000,00		68.800,00	80,00%	80,00%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	-	1.703.000,00	23.739,75	0,00%	1,39%
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	-		0,00	0,00%	0,00%
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	-		23.739,75	0,00%	1,55%
64	Prihodi od imovine	10.483.908,95	11.009.000,00	5.359.141,23	51,12%	48,68%
641	Prihodi od financijske imovine	89.390,28	161.000,00	47.485,69	53,12%	29,49%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	34.414,66		22.974,24	66,76%	45,95%
6414	Prihodi od zateznih kamata	41.316,02		17.169,26	41,56%	17,17%
6416	Prihodi od dividendi	972,00		1.296,00	133,33%	129,60%
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	12.687,60		6.046,19	47,65%	60,46%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	10.394.518,67	10.848.000,00	5.311.655,54	51,10%	48,96%
6421	Naknade za koncesije	1.741.198,27		1.140.924,02	65,53%	68,90%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	4.090.702,20		2.166.468,63	52,96%	48,34%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	4.377.263,76		1.960.111,35	44,78%	43,37%
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	185.354,44		44.151,54	23,82%	23,24%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	21.438.807,72	24.860.100,00	14.965.402,22	69,81%	60,20%
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.847.238,67	1.730.000,00	426.835,40	23,11%	24,67%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	400.189,58		186.346,50	46,56%	64,26%
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	292.652,98		126.086,46	43,08%	42,03%
6514	Ostale pristojbe i naknade	1.154.396,11		114.402,44	9,91%	10,04%
652	Prihodi po posebnim propisima	7.263.602,12	7.430.100,00	4.081.778,81	56,19%	54,94%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	65.577,32		24.706,96	37,68%	41,18%
6524	Doprinosi za šume	-		0,00	0,00%	0,00%

6526	Ostali nespomenuti prihodi	7.198.024,80		4.057.071,85	56,36%	55,06%
653	Komunalni doprinosi i naknade	12.327.966,93	15.700.000,00	10.456.788,01	84,82%	66,60%
6531	Komunalni doprinosi	3.833.473,89		6.528.852,54	170,31%	105,30%
6532	Komunalne naknade	8.494.493,04		3.927.935,47	46,24%	41,35%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.448.111,38	5.137.940,00	1.150.178,50	33,36%	22,39%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.618.729,46	1.833.500,00	832.099,33	51,40%	45,38%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	3.812,00		0,00	0,00%	0,00%
6615	Prihodi od pruženih usluga	1.614.917,46		832.099,33	51,53%	45,51%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.829.381,92	3.304.440,00	318.079,17	17,39%	9,63%
6631	Tekuće donacije	708.164,01		106.516,44	15,04%	12,61%
6632	Kapitalne donacije	1.121.217,91		211.562,73	18,87%	8,60%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	250.714,93	320.000,00	58.726,89	23,42%	18,35%
681	Kazne i upravne mjere	250.714,93	320.000,00	58.726,89	23,42%	18,35%
6815	Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	249.580,23		56.826,89	22,77%	18,94%
6819	Ostale kazne	1.134,70		1.900,00	167,45%	9,50%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.707.193,94	7.064.800,00	693.906,13	40,65%	9,82%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	454.400,00	1.530.000,00	129.299,80	28,46%	8,45%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	454.400,00	1.530.000,00	129.299,80	28,46%	8,45%
7111	Zemljište	454.400,00		129.299,80	28,46%	8,45%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.252.793,94	5.534.800,00	564.606,33	45,07%	10,20%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.251.793,94	5.534.800,00	554.166,33	44,27%	10,01%
7211	Stambeni objekti	1.251.793,94		554.166,33	44,27%	36,90%
7212	Poslovni objekti	-		0,00	0,00%	0,00%
7214	Ostali građevinski objekti	-		0,00	0,00%	0,00%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	-	0,00	7.000,00	0,00%	0,00%
7221	Uredska oprema i namještaj	-		7.000,00	0,00%	0,00%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	1.000,00	0,00	3.440,00	344,00%	0,00%
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.000,00		3.440,00	344,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	61.187.496,53	66.957.431,00	27.812.888,34	45,46%	41,54%
31	Rashodi za zaposlene	19.715.974,05	21.897.769,00	9.665.051,36	49,02%	44,14%

311	Plaće (Bruto)	15.817.828,48	17.548.260,00	8.054.879,98	50,92%	45,90%
3111	Plaće za redovan rad	15.659.654,44		7.985.016,56	50,99%	45,94%
3113	Plaće za prekovremeni rad	158.174,04		69.863,42	44,17%	41,45%
312	Ostali rashodi za zaposlene	984.267,37	1.103.430,00	134.095,22	13,62%	12,15%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	984.267,37		134.095,22	13,62%	12,15%
313	Doprinosi na plaće	2.913.878,20	3.246.079,00	1.476.076,16	50,66%	45,47%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	194.026,65		93.760,95	48,32%	41,11%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.451.028,95		1.245.679,13	50,82%	45,78%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	268.822,60		136.636,08	50,83%	46,00%
32	Materijalni rashodi	29.366.417,58	31.658.612,00	12.901.875,05	43,93%	40,75%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.318.007,88	1.423.130,00	719.160,06	54,56%	50,53%
3211	Službena putovanja	278.579,81		165.938,06	59,57%	60,31%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	929.276,27		491.565,02	52,90%	51,20%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	103.833,80		57.716,18	55,59%	33,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	6.318,00		3.940,80	62,37%	30,31%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.754.561,60	7.167.300,00	3.268.857,66	48,39%	45,61%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	794.830,67		361.179,52	45,44%	44,72%
3222	Materijal i sirovine	2.219.472,25		1.164.028,58	52,45%	49,39%
3223	Energija	3.088.521,88		1.511.123,30	48,93%	45,26%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	191.892,84		75.419,56	39,30%	38,58%
3225	Sitni inventar i auto gume	186.619,86		84.157,76	45,10%	40,32%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	273.224,10		72.948,94	26,70%	28,06%
323	Rashodi za usluge	18.976.491,46	20.393.915,00	7.797.957,64	41,09%	38,24%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.124.151,68		542.208,73	48,23%	45,29%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.773.290,68		2.697.836,26	39,83%	35,28%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	502.552,72		226.327,31	45,04%	32,93%
3234	Komunalne usluge	5.215.190,08		2.243.891,92	43,03%	42,09%
3235	Zakupnine i najamnine	650.351,17		250.261,73	38,48%	48,50%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	232.720,87		116.144,56	49,91%	45,30%
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.090.036,30		1.059.151,49	34,28%	31,91%

3238	Računalne usluge	683.899,03		304.060,65	44,46%	43,64%
3239	Ostale usluge	704.298,93		358.074,99	50,84%	48,14%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	255.268,38	420.400,00	147.844,10	57,92%	35,17%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	255.268,38		147.844,10	57,92%	35,17%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.062.088,26	2.253.867,00	968.055,59	46,95%	42,95%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	320.299,83		90.986,75	28,41%	29,93%
3292	Premije osiguranja	523.682,32		184.004,34	35,14%	39,41%
3293	Reprezentacija	208.617,03		91.160,36	43,70%	46,99%
3294	Članarine i norme	152.737,66		92.801,24	60,76%	72,79%
3295	Pristojbe i naknade	64.760,48		40.765,30	62,95%	51,69%
3296	Troškovi sudskih postupaka	2.153,13	-	-	0,00%	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	789.837,81		468.337,60	59,30%	43,26%
34	Financijski rashodi	626.968,39	1.194.050,00	275.729,71	43,98%	23,09%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	261.488,92	820.000,00	190.161,99	72,72%	23,19%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	261.488,92		190.161,99	72,72%	23,19%
343	Ostali financijski rashodi	365.479,47	374.050,00	85.567,72	23,41%	22,88%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	164.880,07		54.929,20	33,31%	37,34%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	45.101,95		11.644,79	25,82%	23,29%
3433	Zatezne kamate	8.546,51		236,73	2,77%	0,75%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	146.950,94		18.757,00	12,76%	12,89%
35	Subvencije	822.229,25	730.000,00	253.350,67	30,81%	34,71%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	-	730.000,00	253.350,67	0,00%	34,71%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	822.229,25	-	-	0,00%	-
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	802.229,25	-	-	0,00%	-
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	-		253.350,67	0,00%	35,68%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	20.000,00		0,00	0,00%	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	770.103,15	2.131.000,00	363.903,19	47,25%	17,08%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	233.503,13	1.565.000,00	124.919,19	53,50%	7,98%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	94.089,08		60.446,01	64,24%	48,36%

3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	139.414,05		64.473,18	46,25%	4,48%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	536.600,02	566.000,00	238.984,00	44,54%	42,22%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	536.600,02		238.984,00	44,54%	45,43%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	-		0,00	0,00%	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.766.328,06	3.856.000,00	1.713.524,56	45,50%	44,44%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.766.328,06	3.856.000,00	1.713.524,56	45,50%	44,44%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.978.746,06		1.015.365,50	51,31%	50,49%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.787.582,00		698.159,06	39,06%	37,84%
38	Ostali rashodi	6.119.476,05	5.490.000,00	2.639.453,80	43,13%	48,08%
381	Tekuće donacije	4.079.704,02	4.107.000,00	2.035.277,28	49,89%	49,56%
3811	Tekuće donacije u novcu	4.079.704,02		2.035.277,28	49,89%	49,56%
383	Kazne, penali i naknade štete	56.481,51	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	56.481,51		0,00	0,00%	0,00%
386	Kapitalne pomoći	1.983.290,52	1.353.000,00	604.176,52	30,46%	44,65%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	1.983.290,52		604.176,52	30,46%	44,65%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.010.704,06	42.848.100,00	12.438.737,37	77,69%	29,03%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.041.547,76	1.000.000,00	305.377,00	29,32%	30,54%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.041.547,76	1.000.000,00	305.377,00	29,32%	30,54%
4111	Zemljište	1.041.547,76		305.377,00	29,32%	30,54%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.969.156,30	41.848.100,00	12.133.360,37	81,06%	28,99%
421	Građevinski objekti	11.600.118,80	31.381.900,00	10.537.162,78	90,84%	33,58%
4212	Poslovni objekti	9.769.719,56		9.504.512,01	97,29%	41,70%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	809.862,71		357.174,01	44,10%	5,79%
4214	Ostali građevinski objekti	1.020.536,53		675.476,76	66,19%	27,87%
422	Postrojenja i oprema	838.185,57	4.240.200,00	1.074.087,77	128,14%	25,33%
4221	Uredska oprema i namještaj	281.123,07		98.691,92	35,11%	23,88%
4222	Komunikacijska oprema	24.312,50		7.670,00	31,55%	33,35%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	116.175,00		23.125,00	19,91%	1,94%
4226	Sportska i glazbena oprema	199.454,12		879.132,85	440,77%	38,21%

4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	217.120,88		65.468,00	30,15%	20,85%
423	Prijevozna sredstva	144.679,07	-	-	0,00%	-
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	144.679,07	-	-	0,00%	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	149.031,80	151.000,00	72.190,80	48,44%	47,81%
4241	Knjige	148.511,80		72.190,80	48,61%	49,45%
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	520,00		0,00	0,00%	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.237.141,06	6.075.000,00	449.919,02	20,11%	7,41%
4262	Ulaganja u računalne programe	30.000,00		14.872,50	49,58%	74,36%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	785.108,30		20.250,00	2,58%	2,35%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.422.032,76		414.796,52	29,17%	7,98%

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Izvršenje 2016. (1)	Izvorni plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.335.000,00	19.665.000,00	9.489.990,30	177,88%	48,26%
84	Primici od zaduživanja	5.335.000,00	19.665.000,00	9.489.990,30	177,88%	48,26%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.335.000,00	19.665.000,00	9.489.990,30	177,88%	48,26%
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	5.335.000,00		9.489.990,30	177,88%	48,26%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.557.019,51	1.785.000,00	889.050,75	57,10%	49,81%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	-	225.000,00	110.541,01	0,00%	49,13%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	-	225.000,00	110.541,01	0,00%	49,13%
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	-		110.541,01	0,00%	49,13%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.557.019,51	1.560.000,00	778.509,74	50,00%	49,90%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.557.019,51	1.560.000,00	778.509,74	50,00%	49,90%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.557.019,51		778.509,74	50,00%	49,90%

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

9	Vlastiti izvori	3.882.845,68	3.251.100,00	0,00	0,00%	0,00%
92	Rezultat poslovanja	3.882.845,68	3.251.100,00	0,00	0,00%	0,00%
922	Višak/manjak prihoda	3.882.845,68	3.251.100,00	0,00	0,00%	0,00%
9221	Višak prihoda	4.424.413,47		0,00	0,00%	0,00%
9222	Manjak prihoda	-541.567,79		0,00	0,00%	0,00%

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

Izvršenje 01-06 2017.

844322	Primljeni krediti od Societe generale -Splitske banke -832/16	9.489.990,30
8	Ukupno primici	9.489.990,30
532120	Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društva u javnom sektoru	110.541,01
544321	Otplata glavnice Privredna banka Zagreb- part.kred.5110118007	486.780,94
544324	Obveze za zajmove tuzemnim bankama- Privredna banka Zagreb- partija kredita 5110138520	291.728,80
5	Ukupni izdaci	889.050,75

Izveštaj o izvršenju proračuna za razdoblje od: 01.01.2017. do 30.06.2017.

1.2. Izvršenje posebnog dijela Proračuna

1.2.1. Organizacijska klasifikacija

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / primitka	Izvršenje 2016. (1)	Izvorni plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
	SVEUKUPNO PRIHODI	80.429.897,92	111.590.531,00	50.656.470,74	62,98%	45,39%
Razdjel 000	PRIHODI I PRIMICI	80.429.897,92	111.590.531,00	50.656.470,74	62,98%	45,39%
Glava 00001	NENAMJENSKI PRIHODI	33.145.417,34	31.953.050,00	17.189.935,88	51,86%	53,80%
Glava 00002	NAMJENSKI PRIHODI	34.380.545,86	48.327.541,00	19.905.669,58	57,90%	41,19%
Glava 00003	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	5.335.000,00	19.665.000,00	9.489.990,30	177,88%	48,26%
Glava 00004	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRIJAŠNJIH GODINA	0,00	3.245.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Glava 00005	VLASTITI I OSTALI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	7.568.934,72	8.393.840,00	4.070.874,98	53,78%	48,50%
Glava 00009	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRIJAŠNJIH GODINA-PROR.KORIS.	0,00	6.100,00	0,00	0,00%	0,00%

	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	78.755.220,10	111.590.531,00	41.140.676,46	52,24%	36,87%
Razdjel 100	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE	7.893.146,47	7.914.600,00	3.043.338,08	38,56%	38,45%
Glava 10001	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE	4.053.090,88	3.800.500,00	1.281.706,24	31,62%	33,72%
Glava 10002	USTANOVE U KULTURI	3.681.345,74	3.929.100,00	1.679.238,89	45,61%	42,74%
Glava 10003	VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	158.709,85	185.000,00	82.392,95	51,91%	44,54%
Razdjel 200	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	34.099.550,32	37.524.431,00	16.860.685,30	49,45%	44,93%
Glava 20001	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	12.599.678,96	14.148.450,00	6.561.779,49	52,08%	46,38%
Glava 20002	VATROGASNE POSTROJBE	4.630.821,28	5.397.711,00	2.073.825,66	44,78%	38,42%
Glava 20003	PREDŠKOLSKI ODGOJ	11.105.408,44	11.600.060,00	5.370.546,70	48,36%	46,30%
Glava 20004	USTANOVE ŠKOLSTVA	5.763.641,64	6.378.210,00	2.854.533,45	49,53%	44,75%
Razdjel 400	UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	7.188.168,05	6.711.000,00	3.030.542,50	42,16%	45,16%
Glava 40001	UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	7.188.168,05	6.711.000,00	3.030.542,50	42,16%	45,16%
Razdjel 500	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE	17.158.723,24	44.906.500,00	12.801.259,03	74,60%	28,51%
Glava 50001	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE	17.158.723,24	44.906.500,00	12.801.259,03	74,60%	28,51%
Razdjel 600	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	12.415.632,02	14.534.000,00	5.404.851,55	43,53%	37,19%
Glava 60001	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	12.415.632,02	14.534.000,00	5.404.851,55	43,53%	37,19%

Izveštaj o izvršenju proračuna za razdoblje od: 01.01.2017. do: 30.06.2017.

1.2. Izvršenje posebnog dijela Proračuna

1.2.2. Ekonomska klasifikacija

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / primitka	Izvršenje 2016. (1)	Izvorni plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
	SVEUKUPNO PRIHODI	80.429.897,92	111.590.531,00	50.656.470,74	62,98%	45,39%
Razdjel 000	PRIHODI I PRIMICI	80.429.897,92	111.590.531,00	50.656.470,74	62,98%	45,39%
Glava 00001	NENAMJENSKI PRIHODI	33.145.417,34	31.953.050,00	17.189.935,88	51,86%	53,80%
611	Porez i priraz na dohodak	16.910.225,72	15.848.050,00	9.891.146,18	58,49%	62,41%
6111	Porez i priraz na dohodak od nesamostalnog rada	12.281.008,54	11.728.050,00	6.240.709,48	50,82%	53,21%
6112	Porez i priraz na dohodak od samostalnih djelatnosti	3.198.930,05	2.900.000,00	1.314.447,62	41,09%	45,33%
6113	Porez i priraz na dohodak od imovine i imovinskih prava	947.674,74	980.000,00	511.591,79	53,98%	52,20%
6114	Porez i priraz na dohodak od kapitala	1.144.762,55	970.000,00	579.098,32	50,59%	59,70%
6116	Porez i priraz na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	45.153,16	70.000,00	60.191,95	133,31%	85,99%
6117	Povrat poreza i priraza na dohodak po godišnjoj prijavi	-707.303,32	-800.000,00	1.185.107,02	-167,55%	-148,14%
613	Porezi na imovinu	2.311.280,51	1.750.000,00	805.897,57	34,87%	46,05%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	2.311.280,51	1.750.000,00	254.348,27	11,00%	14,53%
6134	Povremeni porezi na imovinu	-	0,00	551.549,30	0,00%	0,00%
614	Porezi na robu i usluge	2.059.450,57	2.100.000,00	371.845,42	18,06%	17,71%
6142	Porez na promet	1.145.358,02	1.100.000,00	286.708,34	25,03%	26,06%
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	914.092,55	1.000.000,00	85.137,08	9,31%	8,51%

616	Ostali prihodi od poreza	55.346,12	50.000,00	20.788,87	37,56%	41,58%
6162	Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe	55.346,12	50.000,00	20.788,87	37,56%	41,58%
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	22.300,83	0,00	42.874,95	192,26%	0,00%
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	22.300,83	0,00	42.874,95	192,26%	0,00%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	223.154,98	100.000,00	30.660,34	13,74%	30,66%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	223.154,98	100.000,00	30.660,34	13,74%	30,66%
641	Prihodi od financijske imovine	89.390,28	161.000,00	47.485,69	53,12%	29,49%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	34.414,66	50.000,00	22.974,24	66,76%	45,95%
6414	Prihodi od zateznih kamata	41.316,02	100.000,00	17.169,26	41,56%	17,17%
6416	Prihodi od dividendi	972,00	1.000,00	1.296,00	133,33%	129,60%
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	12.687,60	10.000,00	6.046,19	47,65%	60,46%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	9.856.351,47	10.368.000,00	5.040.416,79	51,14%	48,62%
6421	Naknade za koncesije	1.393.898,77	1.376.000,00	917.466,02	65,82%	66,68%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	4.090.702,20	4.482.000,00	2.166.468,63	52,96%	48,34%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	4.371.750,50	4.510.000,00	1.956.482,14	44,75%	43,38%
651	Upravne i administrativne pristojbe	692.842,56	590.000,00	312.432,96	45,09%	52,95%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	400.189,58	290.000,00	186.346,50	46,56%	64,26%
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	292.652,98	300.000,00	126.086,46	43,08%	42,03%
652	Prihodi po posebnim propisima	617.489,37	616.000,00	536.190,22	86,83%	87,04%
6524	Doprinosi za šume	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	617.489,37	615.000,00	536.190,22	86,83%	87,19%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	56.870,00	50.000,00	31.470,00	55,34%	62,94%
6615	Prihodi od pruženih usluga	56.870,00	50.000,00	31.470,00	55,34%	62,94%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	-	-	0,00%	-
6631	Tekuće donacije	0,00	-	-	0,00%	-
681	Kazne i upravne mjere	250.714,93	320.000,00	58.726,89	23,42%	18,35%
6815	Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	249.580,23	300.000,00	56.826,89	22,77%	18,94%
6819	Ostale kazne	1.134,70	20.000,00	1.900,00	167,45%	9,50%
Glava 00002	NAMJENSKI PRIHODI	34.380.545,86	48.327.541,00	19.905.669,58	57,90%	41,19%
611	Porez i prirez na dohodak	6.071.019,34	6.401.950,00	2.929.578,98	48,26%	45,76%

6111	Porez i prerez na dohodak od nesamostalnog rada	6.071.019,34	6.401.950,00	2.929.578,98	48,26%	45,76%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	122.378,01	225.000,00	73.987,52	60,46%	32,88%
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	122.378,01	225.000,00	73.987,52	60,46%	32,88%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.842.541,27	3.525.256,00	959.004,72	52,05%	27,20%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.742.541,27	1.746.756,00	809.004,72	46,43%	46,31%
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	100.000,00	1.778.500,00	150.000,00	150,00%	8,43%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.002.698,77	634.000,00	100.690,20	10,04%	15,88%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	184.411,37	130.000,00	69.037,20	37,44%	53,11%
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	818.287,40	504.000,00	31.653,00	3,87%	6,28%
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	3.089.078,18	3.203.515,00	1.550.049,59	50,18%	48,39%
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.654.400,00	2.769.515,00	1.493.193,59	56,25%	53,92%
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	434.678,18	434.000,00	56.856,00	13,08%	13,10%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.056.686,70	4.741.820,00	2.138.861,38	52,72%	45,11%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.970.686,70	4.655.820,00	2.070.061,38	52,13%	44,46%
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	86.000,00	86.000,00	68.800,00	80,00%	80,00%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	-	1.703.000,00	23.739,75	0,00%	1,39%
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	-	-	0,00%	-
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	-	170.000,00	0,00	0,00%	0,00%
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	1.533.000,00	23.739,75	0,00%	1,55%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	538.167,20	480.000,00	271.238,75	50,40%	56,51%
6421	Naknade za koncesije	347.299,50	280.000,00	223.458,00	64,34%	79,81%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	5.513,26	10.000,00	3.629,21	65,83%	36,29%
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	185.354,44	190.000,00	44.151,54	23,82%	23,24%
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.154.396,11	1.140.000,00	114.402,44	9,91%	10,04%
6514	Ostale pristojbe i naknade	1.154.396,11	1.140.000,00	114.402,44	9,91%	10,04%
652	Prihodi po posebnim propisima	826.089,97	860.000,00	367.888,24	44,53%	42,78%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	65.577,32	60.000,00	24.706,96	37,68%	41,18%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	760.512,65	800.000,00	343.181,28	45,12%	42,90%
653	Komunalni doprinosi i naknade	12.327.966,93	15.700.000,00	10.456.788,01	84,82%	66,60%
6531	Komunalni doprinosi	3.833.473,89	6.200.000,00	6.528.852,54	170,31%	105,30%

6532	Komunalne naknade	8.494.493,04	9.500.000,00	3.927.935,47	46,24%	41,35%
6533	Naknade za priključak	0,00	-	-	0,00%	-
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.644.657,12	2.650.000,00	235.662,73	14,33%	8,89%
6631	Tekuće donacije	533.689,20	200.000,00	24.100,00	4,52%	12,05%
6632	Kapitalne donacije	1.110.967,92	2.450.000,00	211.562,73	19,04%	8,64%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	454.400,00	1.530.000,00	129.299,80	28,46%	8,45%
7111	Zemljište	454.400,00	1.530.000,00	129.299,80	28,46%	8,45%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.250.466,26	5.533.000,00	547.477,47	43,78%	9,89%
7211	Stambeni objekti	1.250.466,26	1.500.000,00	547.477,47	43,78%	36,50%
7212	Poslovni objekti	0,00	3.033.000,00	0,00	0,00%	0,00%
7214	Ostali građevinski objekti	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	-	0,00	7.000,00	0,00%	0,00%
7221	Uredska oprema i namještaj	-	0,00	7.000,00	0,00%	0,00%
Glava 00003	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	5.335.000,00	19.665.000,00	9.489.990,30	177,88%	48,26%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.335.000,00	19.665.000,00	9.489.990,30	177,88%	48,26%
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	5.335.000,00	19.665.000,00	9.489.990,30	177,88%	48,26%
Glava 00004	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRIJAŠNJIH GODINA	0,00	3.245.000,00	0,00	0,00%	0,00%
922	Višak/manjak prihoda	0,00	3.245.000,00	0,00	0,00%	0,00%
9221	Višak prihoda	0,00	3.320.000,00	0,00	0,00%	0,00%
9222	Manjak prihoda	0,00	-75.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Glava 00005	VLASTITI I OSTALI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	7.568.934,72	8.393.840,00	4.070.874,98	53,78%	48,50%
652	Prihodi po posebnim propisima	5.820.022,78	5.954.100,00	3.177.700,35	54,60%	53,37%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	5.820.022,78	5.954.100,00	3.177.700,35	54,60%	53,37%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.561.859,46	1.783.500,00	800.629,33	51,26%	44,89%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	3.812,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
6615	Prihodi od pruženih usluga	1.558.047,46	1.778.500,00	800.629,33	51,39%	45,02%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	184.724,80	654.440,00	82.416,44	44,62%	12,59%
6631	Tekuće donacije	174.474,81	644.440,00	82.416,44	47,24%	12,79%
6632	Kapitalne donacije	10.249,99	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.327,68	1.800,00	6.688,86	503,80%	371,60%

7211	Stambeni objekti	1.327,68	1.800,00	6.688,86	503,80%	371,60%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	1.000,00	0,00	3.440,00	344,00%	0,00%
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.000,00	0,00	3.440,00	344,00%	0,00%
Glava 00009	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRIJAŠNJIH GODINA-PROR.KORIS.	0,00	6.100,00	0,00	0,00%	0,00%
922	Višak/manjak prihoda	0,00	6.100,00	0,00	0,00%	0,00%
9221	Višak prihoda	0,00	6.100,00	0,00	0,00%	0,00%
9222	Manjak prihoda	0,00	-	-	0,00%	-

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2016. (1)	Izvorni plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	78.755.220,10	111.590.531,00	41.140.676,46	52,24%	36,87%
Razdjel 100	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE	7.893.146,47	7.914.600,00	3.043.338,08	38,56%	38,45%
Glava 10001	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE	4.053.090,88	3.800.500,00	1.281.706,24	31,62%	33,72%
311	Plaće (Bruto)	53.742,57	111.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	53.742,57	111.000,00	0,00	0,00%	0,00%
313	Doprinosi na plaće	9.243,72	19.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.330,10	17.200,00	0,00	0,00%	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	913,62	1.800,00	0,00	0,00%	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	42.714,27	18.000,00	43.413,95	101,64%	241,19%
3211	Službena putovanja	42.714,27	18.000,00	43.413,95	101,64%	241,19%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.173,78	5.100,00	769,19	24,24%	15,08%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	2.100,00	373,37	0,00%	17,78%
3223	Energija	3.173,78	3.000,00	395,82	12,47%	13,19%
323	Rashodi za usluge	1.833.408,99	1.590.700,00	496.430,41	27,08%	31,21%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	28.494,65	6.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.280,33	3.000,00	4.528,50	31,71%	150,95%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	425.589,85	407.000,00	181.419,94	42,63%	44,57%
3234	Komunalne usluge	20.508,60	32.000,00	6.509,08	31,74%	20,34%
3235	Zakupnine i najmnine	224.192,72	67.600,00	8.687,50	3,88%	12,85%

3237	Intelektualne i osobne usluge	952.601,52	913.850,00	239.305,75	25,12%	26,19%
3239	Ostale usluge	167.741,32	161.250,00	55.979,64	33,37%	34,72%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.298,08	23.800,00	1.418,89	7,35%	5,96%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.298,08	23.800,00	1.418,89	7,35%	5,96%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.127.480,22	1.144.900,00	502.467,80	44,57%	43,89%
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	316.779,45	300.000,00	88.103,15	27,81%	29,37%
3292	Premije osiguranja	82.634,99	-	-	0,00%	-
3293	Reprezentacija	152.281,66	126.100,00	59.519,01	39,08%	47,20%
3294	Članarine i norme	132.547,66	106.500,00	80.251,24	60,55%	75,35%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	443.236,46	612.300,00	274.594,40	61,95%	44,85%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	-	370.000,00	75.150,67	0,00%	20,31%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	457.029,25	-	-	0,00%	-
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	437.029,25	350.000,00	75.150,67	17,20%	21,47%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
381	Tekuće donacije	492.000,00	518.000,00	162.055,33	32,94%	31,28%
3811	Tekuće donacije u novcu	492.000,00	518.000,00	162.055,33	32,94%	31,28%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	-	-	0,00%	-
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	15.000,00	-	-	0,00%	-
Glava 10002	USTANOVE U KULTURI	3.681.345,74	3.929.100,00	1.679.238,89	45,61%	42,74%
311	Plaće (Bruto)	1.683.603,24	1.837.700,00	877.807,23	52,14%	47,77%
3111	Plaće za redovan rad	1.683.603,24	1.837.700,00	877.807,23	52,14%	47,77%
312	Ostali rashodi za zaposlene	81.100,00	68.300,00	1.500,00	1,85%	2,20%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	81.100,00	68.300,00	1.500,00	1,85%	2,20%
313	Doprinosi na plaće	289.579,96	316.200,00	150.983,04	52,14%	47,75%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	260.958,60	284.850,00	136.060,24	52,14%	47,77%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	28.621,36	31.350,00	14.922,80	52,14%	47,60%
321	Naknade troškova zaposlenima	79.987,77	101.500,00	41.336,60	51,68%	40,73%
3211	Službena putovanja	16.295,07	22.500,00	5.937,00	36,43%	26,39%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	53.398,20	62.000,00	30.993,60	58,04%	49,99%

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.468,50	9.000,00	1.820,00	28,14%	20,22%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.826,00	8.000,00	2.586,00	67,59%	32,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	383.520,27	425.100,00	180.272,91	47,00%	42,41%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	61.886,37	65.100,00	23.542,15	38,04%	36,16%
3222	Materijal i sirovine	1.923,30	5.500,00	0,00	0,00%	0,00%
3223	Energija	296.535,23	323.500,00	139.936,26	47,19%	43,26%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13.036,09	19.000,00	12.752,00	97,82%	67,12%
3225	Sitni inventar i auto gume	10.139,28	12.000,00	4.042,50	39,87%	33,69%
323	Rashodi za usluge	808.170,99	835.000,00	315.096,27	38,99%	37,74%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	57.540,75	63.800,00	24.471,21	42,53%	38,36%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	125.095,92	117.500,00	9.078,44	7,26%	7,73%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.121,40	11.000,00	5.435,00	76,32%	49,41%
3234	Komunalne usluge	52.412,37	55.500,00	23.159,72	44,19%	41,73%
3235	Zakupnine i najamnine	164.079,30	182.000,00	90.338,46	55,06%	49,64%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	283.161,65	283.300,00	85.038,07	30,03%	30,02%
3238	Računalne usluge	32.493,42	27.800,00	16.148,10	49,70%	58,09%
3239	Ostale usluge	81.266,18	89.100,00	61.427,27	75,59%	68,94%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.716,11	64.000,00	18.260,31	49,73%	28,53%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.716,11	64.000,00	18.260,31	49,73%	28,53%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.056,03	99.200,00	23.866,44	28,06%	24,06%
3292	Premije osiguranja	22.195,82	24.300,00	7.586,34	34,18%	31,22%
3293	Reprezentacija	14.343,58	24.500,00	8.429,63	58,77%	34,41%
3294	Članarine i norme	4.890,00	5.100,00	400,00	8,18%	7,84%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.626,63	45.300,00	7.450,47	17,08%	16,45%
343	Ostali financijski rashodi	22.020,83	25.100,00	8.836,66	40,13%	35,21%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	22.020,83	25.100,00	8.836,66	40,13%	35,21%
422	Postrojenja i oprema	65.025,18	21.000,00	1.700,00	2,61%	8,10%
4221	Uredska oprema i namještaj	27.624,60	21.000,00	1.700,00	6,15%	8,10%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	37.400,58	-	-	0,00%	-

423	Prijevozna sredstva	15.054,07	-	-	0,00%	-
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	15.054,07	-	-	0,00%	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	131.511,29	136.000,00	59.579,43	45,30%	43,81%
4241	Knjige	130.991,29	131.000,00	59.579,43	45,48%	45,48%
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	520,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Glava 10003	VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	158.709,85	185.000,00	82.392,95	51,91%	44,54%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.990,28	5.300,00	1.425,48	28,57%	26,90%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.363,04	1.300,00	29,13	2,14%	2,24%
3223	Energija	3.627,24	4.000,00	1.396,35	38,50%	34,91%
323	Rashodi za usluge	107.102,24	121.800,00	61.283,71	57,22%	50,32%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	39.173,45	28.900,00	15.477,82	39,51%	53,56%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.125,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3234	Komunalne usluge	6.063,49	6.000,00	1.843,67	30,41%	30,73%
3235	Zakupnine i najamnine	12.622,50	21.800,00	12.513,75	99,14%	57,40%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	26.100,00	24.805,97	0,00%	95,04%
3239	Ostale usluge	46.117,80	35.000,00	6.642,50	14,40%	18,98%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.065,56	10.500,00	2.267,00	22,52%	21,59%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.065,56	10.500,00	2.267,00	22,52%	21,59%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.551,77	47.400,00	17.416,76	47,65%	36,74%
3292	Premije osiguranja	751,30	800,00	0,00	0,00%	0,00%
3293	Reprezentacija	14.772,00	15.900,00	10.896,00	73,76%	68,53%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.028,47	30.700,00	6.520,76	31,01%	21,24%
Razdjel 200	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	34.099.550,32	37.524.431,00	16.860.685,30	49,45%	44,93%
Glava 20001	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	12.599.678,96	14.148.450,00	6.561.779,49	52,08%	46,38%
311	Plaće (Bruto)	4.451.633,17	5.000.000,00	2.320.215,27	52,12%	46,40%
3111	Plaće za redovan rad	4.451.633,17	5.000.000,00	2.320.215,27	52,12%	46,40%
312	Ostali rashodi za zaposlene	255.316,43	230.000,00	7.900,00	3,09%	3,43%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	255.316,43	230.000,00	7.900,00	3,09%	3,43%
313	Doprinosi na plaće	765.647,39	860.000,00	399.077,21	52,12%	46,40%

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	689.972,81	775.000,00	359.633,49	52,12%	46,40%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	75.674,58	85.000,00	39.443,72	52,12%	46,40%
321	Naknade troškova zaposlenima	86.968,08	90.000,00	45.688,80	52,54%	50,77%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	86.968,08	90.000,00	45.688,80	52,54%	50,77%
323	Rashodi za usluge	98.044,60	96.000,00	41.185,14	42,01%	42,90%
3237	Intelektualne i osobne usluge	98.044,60	96.000,00	41.185,14	42,01%	42,90%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.367,24	50.000,00	23.114,64	67,26%	46,23%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.367,24	50.000,00	23.114,64	67,26%	46,23%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	287.277,04	362.000,00	164.767,51	57,35%	45,52%
3292	Premije osiguranja	198.013,72	190.000,00	104.388,45	52,72%	54,94%
3295	Pristojbe i naknade	38.600,74	52.000,00	30.381,06	78,71%	58,43%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.662,58	120.000,00	29.998,00	59,21%	25,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	261.488,92	820.000,00	190.161,99	72,72%	23,19%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	261.488,92	820.000,00	190.161,99	72,72%	23,19%
343	Ostali financijski rashodi	341.218,02	345.450,00	76.200,22	22,33%	22,06%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	141.274,48	120.000,00	45.561,70	32,25%	37,97%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	45.101,95	50.000,00	11.644,79	25,82%	23,29%
3433	Zatezne kamate	7.890,65	30.000,00	236,73	3,00%	0,79%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	146.950,94	145.450,00	18.757,00	12,76%	12,90%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	-	360.000,00	178.200,00	0,00%	49,50%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	365.200,00	-	-	0,00%	-
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	365.200,00	360.000,00	178.200,00	48,80%	49,50%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	94.089,08	110.000,00	60.446,01	64,24%	54,95%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	94.089,08	110.000,00	60.446,01	64,24%	54,95%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	7.500,00	10.000,00	1.500,00	20,00%	15,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	7.500,00	10.000,00	1.500,00	20,00%	15,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.080.005,46	1.135.000,00	641.550,00	59,40%	56,52%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.080.005,46	1.135.000,00	641.550,00	59,40%	56,52%
381	Tekuće donacije	2.913.904,02	2.895.000,00	1.522.721,95	52,26%	52,60%

3811	Tekuće donacije u novcu	2.913.904,02	2.895.000,00	1.522.721,95	52,26%	52,60%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	-	225.000,00	110.541,01	0,00%	49,13%
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	-	225.000,00	110.541,01	0,00%	49,13%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.557.019,51	1.560.000,00	778.509,74	50,00%	49,90%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.557.019,51	1.560.000,00	778.509,74	50,00%	49,90%
Glava 20002	VATROGASNE POSTROJBE	4.630.821,28	5.397.711,00	2.073.825,66	44,78%	38,42%
311	Plaće (Bruto)	2.628.482,31	3.132.010,00	1.264.076,05	48,09%	40,36%
3111	Plaće za redovan rad	2.496.389,04	3.000.010,00	1.207.859,71	48,38%	40,26%
3113	Plaće za prekovremeni rad	132.093,27	132.000,00	56.216,34	42,56%	42,59%
312	Ostali rashodi za zaposlene	207.281,58	200.000,00	57.333,65	27,66%	28,67%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	207.281,58	200.000,00	57.333,65	27,66%	28,67%
313	Doprinosi na plaće	646.126,36	764.984,00	308.056,61	47,68%	40,27%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	194.026,65	228.100,00	93.760,95	48,32%	41,11%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	407.415,25	485.436,00	193.115,33	47,40%	39,78%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	44.684,46	51.448,00	21.180,33	47,40%	41,17%
321	Naknade troškova zaposlenima	267.658,93	348.140,00	134.161,51	50,12%	38,54%
3211	Službena putovanja	4.014,93	4.990,00	7.349,51	183,05%	147,28%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	259.804,00	265.000,00	124.002,00	47,73%	46,79%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.840,00	78.150,00	2.810,00	73,18%	3,60%
322	Rashodi za materijal i energiju	493.346,82	528.100,00	161.175,23	32,67%	30,52%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.713,75	20.600,00	7.617,33	45,58%	36,98%
3222	Materijal i sirovine	14.850,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3223	Energija	117.003,27	130.500,00	67.090,45	57,34%	51,41%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	65.967,71	62.000,00	24.839,18	37,65%	40,06%
3225	Sitni inventar i auto gume	43.406,34	65.000,00	23.213,58	53,48%	35,71%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	235.405,75	235.000,00	38.414,69	16,32%	16,35%
323	Rashodi za usluge	221.543,81	242.070,00	99.349,29	44,84%	41,04%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.936,93	24.000,00	9.315,74	44,49%	38,82%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	126.001,51	135.000,00	60.863,25	48,30%	45,08%

3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.627,50	4.700,00	2.870,12	62,02%	61,07%
3234	Komunalne usluge	24.443,08	27.000,00	8.522,67	34,87%	31,57%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.520,00	1.270,00	1.675,00	110,20%	131,89%
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.031,25	4.000,00	1.250,00	17,78%	31,25%
3238	Računalne usluge	13.462,56	16.000,00	6.731,28	50,00%	42,07%
3239	Ostale usluge	23.520,98	30.000,00	8.121,23	34,53%	27,07%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.235,23	111.207,00	19.038,73	19,78%	17,12%
3292	Premije osiguranja	90.495,27	102.807,00	14.673,28	16,21%	14,27%
3293	Reprezentacija	953,51	3.500,00	2.022,50	212,11%	57,79%
3294	Članarine i norme	600,00	600,00	800,00	133,33%	133,33%
3295	Pristojbe i naknade	95,00	300,00	140,00	147,37%	46,67%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.091,45	4.000,00	1.402,95	34,29%	35,07%
343	Ostali financijski rashodi	985,86	1.200,00	330,84	33,56%	27,57%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	930,00	1.000,00	330,84	35,57%	33,08%
3433	Zatezne kamate	55,86	100,00	0,00	0,00%	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	69.160,38	70.000,00	30.303,75	43,82%	43,29%
4221	Uredska oprema i namještaj	2.123,88	10.000,00	2.678,75	126,13%	26,79%
4222	Komunikacijska oprema	24.312,50	18.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	29.625,00	32.000,00	23.125,00	78,06%	72,27%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	13.099,00	10.000,00	4.500,00	34,35%	45,00%
Glava 20003	PREDŠKOLSKI ODGOJ	11.105.408,44	11.600.060,00	5.370.546,70	48,36%	46,30%
311	Plaće (Bruto)	6.113.168,07	6.574.500,00	3.121.247,32	51,06%	47,48%
3111	Plaće za redovan rad	6.113.168,07	6.574.500,00	3.121.247,32	51,06%	47,48%
312	Ostali rashodi za zaposlene	413.263,58	560.580,00	61.111,57	14,79%	10,90%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	413.263,58	560.580,00	61.111,57	14,79%	10,90%
313	Doprinosi na plaće	1.051.465,42	1.131.010,00	536.854,87	51,06%	47,47%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	947.541,62	1.019.130,00	483.793,51	51,06%	47,47%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	103.923,80	111.880,00	53.061,36	51,06%	47,43%

321	Naknade troškova zaposlenima	544.497,06	556.690,00	312.282,68	57,35%	56,10%
3211	Službena putovanja	13.214,80	15.000,00	12.676,00	95,92%	84,51%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	515.268,00	523.690,00	282.366,50	54,80%	53,92%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	16.014,26	18.000,00	17.240,18	107,66%	95,78%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	-	-	0,00%	-
322	Rashodi za materijal i energiju	1.988.585,03	1.958.000,00	956.335,42	48,09%	48,84%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	337.631,95	325.000,00	131.453,53	38,93%	40,45%
3222	Materijal i sirovine	1.119.987,17	1.090.000,00	567.631,76	50,68%	52,08%
3223	Energija	396.777,00	450.000,00	225.781,05	56,90%	50,17%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	60.476,33	60.000,00	16.076,28	26,58%	26,79%
3225	Sitni inventar i auto gume	47.828,11	23.000,00	1.025,80	2,14%	4,46%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	25.884,47	10.000,00	14.367,00	55,50%	143,67%
323	Rashodi za usluge	631.523,35	617.320,00	265.898,54	42,10%	43,07%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	27.786,34	30.000,00	11.868,90	42,71%	39,56%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	174.670,99	110.320,00	28.449,95	16,29%	25,79%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.845,00	10.000,00	3.413,00	49,86%	34,13%
3234	Komunalne usluge	155.168,55	191.000,00	79.039,80	50,94%	41,38%
3235	Zakupnine i najamnine	8.108,80	15.000,00	5.952,02	73,40%	39,68%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	28.075,00	31.000,00	16.590,00	59,09%	53,52%
3237	Intelektualne i osobne usluge	36.959,07	35.000,00	10.231,35	27,68%	29,23%
3238	Računalne usluge	25.595,88	30.000,00	12.235,44	47,80%	40,78%
3239	Ostale usluge	168.313,72	165.000,00	98.118,08	58,29%	59,47%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.934,15	30.100,00	17.001,06	68,18%	56,48%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.934,15	30.100,00	17.001,06	68,18%	56,48%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.164,28	112.060,00	57.596,24	64,60%	51,40%
3292	Premije osiguranja	63.790,64	70.000,00	33.909,34	53,16%	48,44%
3295	Pristojbe i naknade	24.564,74	25.060,00	8.439,90	34,36%	33,68%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	808,90	17.000,00	15.247,00	1.884,91%	89,69%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	800,00	0,00	0,00%	0,00%

3433	Zatezne kamate	0,00	800,00	0,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	119.182,50	59.000,00	42.219,00	35,42%	71,56%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	119.182,50	59.000,00	42.219,00	35,42%	71,56%
423	Prijevozna sredstva	129.625,00	-	-	0,00%	-
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	129.625,00	-	-	0,00%	-
Glava 20004	USTANOVE ŠKOLSTVA	5.763.641,64	6.378.210,00	2.854.533,45	49,53%	44,75%
311	Plaće (Bruto)	861.118,35	858.500,00	457.887,03	53,17%	53,34%
3111	Plaće za redovan rad	861.118,35	856.500,00	457.887,03	53,17%	53,46%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.305,78	44.550,00	6.250,00	22,89%	14,03%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	27.305,78	44.550,00	6.250,00	22,89%	14,03%
313	Doprinosi na plaće	147.295,59	148.935,00	78.757,13	53,47%	52,88%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	132.737,52	133.985,00	70.972,85	53,47%	52,97%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	14.558,07	14.950,00	7.784,28	53,47%	52,07%
321	Naknade troškova zaposlenima	173.791,70	196.800,00	94.745,23	54,52%	48,14%
3211	Službena putovanja	133.872,92	149.650,00	75.303,81	56,25%	50,32%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.837,99	19.400,00	8.514,12	61,53%	43,89%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	24.908,79	24.750,00	9.768,50	39,22%	39,47%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.172,00	3.000,00	1.158,80	98,87%	38,63%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.004.204,60	2.282.200,00	1.081.127,62	53,94%	47,37%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	275.654,29	285.500,00	128.851,43	46,74%	45,13%
3222	Materijal i sirovine	1.081.960,01	1.245.500,00	595.900,32	55,08%	47,84%
3223	Energija	559.011,84	617.500,00	305.131,97	54,58%	49,41%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	41.247,21	43.500,00	19.281,04	46,75%	44,32%
3225	Sitni inventar i auto gume	38.513,37	77.200,00	28.941,61	75,15%	37,49%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.817,88	13.000,00	3.021,25	38,65%	23,24%
323	Rashodi za usluge	1.498.441,19	1.684.525,00	749.772,24	50,04%	44,51%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	735.146,42	828.500,00	386.793,83	52,61%	46,69%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	254.952,49	295.900,00	152.732,76	59,91%	51,62%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	17.270,70	17.500,00	7.866,75	45,55%	44,95%

3234	Komunalne usluge	211.123,62	209.000,00	84.105,60	39,84%	40,24%
3235	Zakupnine i najamnine	48.995,35	35.000,00	17.832,30	36,40%	50,95%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	46.115,00	57.125,00	7.220,00	15,66%	12,64%
3237	Intelektualne i osobne usluge	77.757,71	98.600,00	30.473,28	39,19%	30,91%
3238	Računalne usluge	88.308,57	100.000,00	41.639,58	47,15%	41,64%
3239	Ostale usluge	18.771,33	42.900,00	21.108,14	112,45%	49,20%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	121.415,94	232.000,00	80.727,20	66,49%	34,80%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	121.415,94	232.000,00	80.727,20	66,49%	34,80%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	195.404,35	243.100,00	126.910,61	64,95%	52,21%
3292	Premije osiguranja	65.800,58	79.000,00	23.446,93	35,63%	29,68%
3293	Reprezentacija	14.759,28	11.000,00	9.538,22	64,63%	86,71%
3294	Članarine i norme	7.700,00	8.300,00	4.350,00	56,49%	52,41%
3295	Pristojbe i naknade	1.500,00	1.500,00	1.804,34	120,29%	120,29%
3296	Troškovi sudskih postupaka	2.153,13	-	-	0,00%	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.491,36	143.300,00	87.771,12	84,81%	61,25%
343	Ostali financijski rashodi	1.254,76	1.500,00	200,00	15,94%	13,33%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	654,76	1.000,00	200,00	30,55%	20,00%
3433	Zatezne kamate	600,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
421	Građevinski objekti	292.909,11	240.900,00	0,00	0,00%	0,00%
4212	Poslovni objekti	292.909,11	240.900,00	0,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	422.979,76	425.200,00	165.545,02	39,14%	38,93%
4221	Uredska oprema i namještaj	169.546,34	217.200,00	56.388,84	33,26%	25,96%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	25.550,00	7.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	199.454,12	176.000,00	90.407,18	45,33%	51,37%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	28.429,30	25.000,00	18.749,00	65,95%	75,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	17.520,51	15.000,00	12.611,37	71,98%	84,08%
4241	Knjige	17.520,51	15.000,00	12.611,37	71,98%	84,08%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	-	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	-	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%

Razdjel 400	UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	7.188.168,05	6.711.000,00	3.030.542,50	42,16%	45,16%
Glava 40001	UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	7.188.168,05	6.711.000,00	3.030.542,50	42,16%	45,16%
321	Naknade troškova zaposlenima	122.390,07	112.000,00	47.531,29	38,84%	42,44%
3211	Službena putovanja	68.467,82	65.000,00	21.257,79	31,05%	32,70%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	52.602,25	45.000,00	26.077,50	49,57%	57,95%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.320,00	2.000,00	196,00	14,85%	9,80%
322	Rashodi za materijal i energiju	489.165,07	483.500,00	271.016,22	55,40%	56,05%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	96.603,43	103.000,00	68.003,69	70,39%	66,02%
3222	Materijal i sirovine	751,77	1.000,00	496,50	66,04%	49,65%
3223	Energija	329.950,61	335.000,00	155.964,70	47,27%	46,56%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11.010,50	11.000,00	2.471,06	22,44%	22,46%
3225	Sitni inventar i auto gume	46.732,76	31.500,00	26.934,27	57,63%	85,51%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.116,00	2.000,00	17.146,00	416,57%	857,30%
323	Rashodi za usluge	2.050.261,90	1.825.500,00	930.523,10	45,39%	50,97%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	215.073,14	216.000,00	94.281,23	43,84%	43,65%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	277.983,37	182.000,00	131.124,46	47,17%	72,05%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.955,27	15.000,00	11.553,75	89,18%	77,03%
3234	Komunalne usluge	76.359,48	75.000,00	35.886,10	47,00%	47,85%
3235	Zakupnine i najamnine	90,00	500,00	5.106,00	5.673,33%	1.021,20%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	39.050,00	45.000,00	36.400,00	93,21%	80,89%
3237	Intelektualne i osobne usluge	710.891,78	575.500,00	289.047,26	40,66%	50,23%
3238	Računalne usluge	524.038,60	523.000,00	227.306,25	43,38%	43,46%
3239	Ostale usluge	193.820,26	193.500,00	99.818,05	51,50%	51,59%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.471,30	10.000,00	5.055,00	59,67%	50,55%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.471,30	10.000,00	5.055,00	59,67%	50,55%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	144.919,34	134.000,00	55.991,50	38,64%	41,78%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.520,38	4.000,00	2.883,60	81,91%	72,09%
3293	Reprezentacija	11.507,00	13.000,00	755,00	6,56%	5,81%

3294	Članarine i norme	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122.891,96	110.000,00	45.352,90	36,90%	41,23%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	529.100,02	516.000,00	237.484,00	44,88%	46,02%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	529.100,02	516.000,00	237.484,00	44,88%	46,02%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.686.322,60	2.721.000,00	1.071.974,56	39,90%	39,40%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	898.740,60	876.000,00	373.815,50	41,59%	42,67%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.787.582,00	1.845.000,00	698.159,06	39,06%	37,84%
381	Tekuće donacije	673.800,00	694.000,00	350.500,00	52,02%	50,50%
3811	Tekuće donacije u novcu	673.800,00	694.000,00	350.500,00	52,02%	50,50%
386	Kapitalne pomoći	0,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	0,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	146.837,75	170.000,00	45.594,33	31,05%	26,82%
4221	Uredska oprema i namještaj	81.828,25	165.000,00	37.924,33	46,35%	22,98%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	5.000,00	7.670,00	0,00%	153,40%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	61.000,00	-	-	0,00%	-
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.009,50	-	-	0,00%	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	336.900,00	15.000,00	14.872,50	4,41%	99,15%
4262	Ulaganja u računalne programe	30.000,00	15.000,00	14.872,50	49,58%	99,15%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	306.900,00	-	-	0,00%	-
Razdjel 500	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE	17.158.723,24	44.906.500,00	12.801.259,03	74,60%	28,51%
Glava 50001	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE	17.158.723,24	44.906.500,00	12.801.259,03	74,60%	28,51%
311	Plaće (Bruto)	26.080,77	34.550,00	13.647,08	52,33%	39,50%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	-	-	0,00%	-
3113	Plaće za prekovremeni rad	26.080,77	34.550,00	13.647,08	52,33%	39,50%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	-	-	0,00%	-
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	-	-	0,00%	-
313	Doprinosi na plaće	4.519,76	5.950,00	2.347,30	51,93%	39,45%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.073,05	5.360,00	2.103,71	51,65%	39,25%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	446,71	590,00	243,59	54,53%	41,29%

321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	-	-	0,00%	-
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	-	-	0,00%	-
323	Rashodi za usluge	843.808,87	967.000,00	198.329,86	23,50%	20,51%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	198.850,00	-	-	0,00%	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.305,00	210.000,00	12.211,25	60,14%	5,81%
3235	Zakupnine i najamnine	-	0,00	10.802,50	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	623.219,03	750.000,00	168.456,03	27,03%	22,46%
3239	Ostale usluge	1.434,84	7.000,00	6.860,08	478,11%	98,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	139.414,05	1.440.000,00	64.473,18	46,25%	4,48%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	139.414,05	1.440.000,00	64.473,18	46,25%	4,48%
383	Kazne, penali i naknade štete	56.481,51	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	56.481,51	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
386	Kapitalne pomoći	1.983.290,52	1.323.000,00	604.176,52	30,46%	45,67%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	1.983.290,52	1.323.000,00	604.176,52	30,46%	45,67%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.041.547,76	1.000.000,00	305.377,00	29,32%	30,54%
4111	Zemljište	1.041.547,76	1.000.000,00	305.377,00	29,32%	30,54%
421	Građevinski objekti	11.182.838,94	30.656.000,00	10.389.135,90	92,90%	33,89%
4212	Poslovni objekti	9.476.810,45	22.550.000,00	9.504.512,01	100,29%	42,15%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	809.862,71	6.167.500,00	357.174,01	44,10%	5,79%
4214	Ostali građevinski objekti	896.165,78	1.938.500,00	527.449,88	58,86%	27,21%
422	Postrojenja i oprema	0,00	3.395.000,00	788.725,67	0,00%	23,23%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	-	1.150.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	2.125.000,00	788.725,67	0,00%	37,12%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	120.000,00	0,00	0,00%	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.880.741,06	6.055.000,00	435.046,52	23,13%	7,18%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	478.208,30	860.000,00	20.250,00	4,23%	2,35%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.402.532,76	5.195.000,00	414.796,52	29,57%	7,98%
Razdjel 600	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	12.415.632,02	14.534.000,00	5.404.851,55	43,53%	37,19%
Glava 60001	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	12.415.632,02	14.534.000,00	5.404.851,55	43,53%	37,19%

322	Rashodi za materijal i energiju	1.387.575,75	1.480.000,00	616.735,59	44,45%	41,67%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.977,84	5.000,00	1.308,89	26,29%	26,18%
3223	Energija	1.382.442,91	1.475.000,00	615.426,70	44,52%	41,72%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	155,00	-	-	0,00%	-
323	Rashodi za usluge	10.884.185,52	12.414.000,00	4.640.089,08	42,63%	37,38%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.601.456,07	6.802.500,00	2.311.058,90	41,26%	33,97%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.713,00	8.000,00	1.557,50	33,05%	19,47%
3234	Komunalne usluge	4.669.110,89	4.736.000,00	2.004.825,28	42,94%	42,33%
3235	Zakupnine i najamnine	192.262,50	194.000,00	99.029,20	51,51%	51,05%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	112.960,87	117.000,00	54.259,56	48,03%	46,38%
3237	Intelektualne i osobne usluge	300.369,69	536.500,00	169.358,64	56,38%	31,57%
3239	Ostale usluge	3.312,50	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	-	40.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	-	40.000,00	0,00	0,00%	0,00%
421	Građevinski objekti	124.370,75	485.000,00	148.026,88	119,02%	30,52%
4214	Ostali građevinski objekti	124.370,75	485.000,00	148.026,88	119,02%	30,52%
422	Postrojenja i oprema	0,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	19.500,00	-	-	0,00%	-
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	19.500,00	-	-	0,00%	-

Izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje od: 01.01.2017. do: 30.06.2017.

1.2. Izvršenje posebnog dijela Proračuna

1.2.3. Programska klasifikacija

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / primitka	Izvršenje 2016. (1)	Izvorni plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
	SVEUKUPNO PRIHODI	80.429.897,92	111.590.531,00	50.656.470,74	62,98%	45,39%
Razdjel 000	PRIHODI I PRIMICI	80.429.897,92	111.590.531,00	50.656.470,74	62,98%	45,39%
Glava 00001	NENAMJENSKI PRIHODI	33.145.417,34	31.953.050,00	17.189.935,88	51,86%	53,80%
611	Porez i prirez na dohodak	16.910.225,72	15.848.050,00	9.891.146,18	58,49%	62,41%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	12.281.008,54		6.240.709,48	50,82%	53,21%
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	3.198.930,05		1.314.447,62	41,09%	45,33%
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	947.674,74		511.591,79	53,98%	52,20%
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	1.144.762,55		579.098,32	50,59%	59,70%
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	45.153,16		60.191,95	133,31%	85,99%
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-707.303,32		1.185.107,02	-167,55%	148,14%
613	Porezi na imovinu	2.311.280,51	1.750.000,00	805.897,57	34,87%	46,05%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	2.311.280,51		254.348,27	11,00%	14,53%
6134	Povremeni porezi na imovinu	-		551.549,30	0,00%	0,00%
614	Porezi na robu i usluge	2.059.450,57	2.100.000,00	371.845,42	18,06%	17,71%
6142	Porez na promet	1.145.358,02		286.708,34	25,03%	26,06%

6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	914.092,55		85.137,08	9,31%	8,51%
616	Ostali prihodi od poreza	55.346,12	50.000,00	20.788,87	37,56%	41,58%
6162	Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe	55.346,12		20.788,87	37,56%	41,58%
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	22.300,83	0,00	42.874,95	192,26%	0,00%
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	22.300,83		42.874,95	192,26%	0,00%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	223.154,98	100.000,00	30.660,34	13,74%	30,66%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	223.154,98		30.660,34	13,74%	30,66%
641	Prihodi od financijske imovine	89.390,28	161.000,00	47.485,69	53,12%	29,49%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	34.414,66		22.974,24	66,76%	45,95%
6414	Prihodi od zateznih kamata	41.316,02		17.169,26	41,56%	17,17%
6416	Prihodi od dividendi	972,00		1.296,00	133,33%	129,60%
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	12.687,60		6.046,19	47,65%	60,46%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	9.856.351,47	10.368.000,00	5.040.416,79	51,14%	48,62%
6421	Naknade za koncesije	1.393.898,77		917.466,02	65,82%	66,68%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	4.090.702,20		2.166.468,63	52,96%	48,34%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	4.371.750,50		1.956.482,14	44,75%	43,38%
651	Upravne i administrativne pristojbe	692.842,56	590.000,00	312.432,96	45,09%	52,95%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	400.189,58		186.346,50	46,56%	64,26%
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	292.652,98		126.086,46	43,08%	42,03%
652	Prihodi po posebnim propisima	617.489,37	616.000,00	536.190,22	86,83%	87,04%
6524	Doprinosi za šume	0,00		0,00	0,00%	0,00%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	617.489,37		536.190,22	86,83%	87,19%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	56.870,00	50.000,00	31.470,00	55,34%	62,94%
6615	Prihodi od pruženih usluga	56.870,00		31.470,00	55,34%	62,94%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	-	-	0,00%	-
6631	Tekuće donacije	0,00	-	-	0,00%	-
681	Kazne i upravne mjere	250.714,93	320.000,00	58.726,89	23,42%	18,35%
6815	Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	249.580,23		56.826,89	22,77%	18,94%
6819	Ostale kazne	1.134,70		1.900,00	167,45%	9,50%

Glava 00002	NAMJENSKI PRIHODI	34.380.545,86	48.327.541,00	19.905.669,58	57,90%	41,19%
611	Porez i prirez na dohodak	6.071.019,34	6.401.950,00	2.929.578,98	48,26%	45,76%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	6.071.019,34		2.929.578,98	48,26%	45,76%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	122.378,01	225.000,00	73.987,52	60,46%	32,88%
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	122.378,01		73.987,52	60,46%	32,88%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.842.541,27	3.525.256,00	959.004,72	52,05%	27,20%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.742.541,27		809.004,72	46,43%	46,31%
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	100.000,00		150.000,00	150,00%	8,43%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.002.698,77	634.000,00	100.690,20	10,04%	15,88%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	184.411,37		69.037,20	37,44%	53,11%
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	818.287,40		31.653,00	3,87%	6,28%
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	3.089.078,18	3.203.515,00	1.550.049,59	50,18%	48,39%
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.654.400,00		1.493.193,59	56,25%	53,92%
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	434.678,18		56.856,00	13,08%	13,10%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.056.686,70	4.741.820,00	2.138.861,38	52,72%	45,11%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.970.686,70		2.070.061,38	52,13%	44,46%
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	86.000,00		68.800,00	80,00%	80,00%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	-	1.703.000,00	23.739,75	0,00%	1,39%
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	-	-	0,00%	-
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	-		0,00	0,00%	0,00%
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		23.739,75	0,00%	1,55%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	538.167,20	480.000,00	271.238,75	50,40%	56,51%
6421	Naknade za koncesije	347.299,50		223.458,00	64,34%	79,81%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	5.513,26		3.629,21	65,83%	36,29%
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	185.354,44		44.151,54	23,82%	23,24%
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.154.396,11	1.140.000,00	114.402,44	9,91%	10,04%
6514	Ostale pristojbe i naknade	1.154.396,11		114.402,44	9,91%	10,04%
652	Prihodi po posebnim propisima	826.089,97	860.000,00	367.888,24	44,53%	42,78%

6522	Prihodi vodnog gospodarstva	65.577,32		24.706,96	37,68%	41,18%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	760.512,65		343.181,28	45,12%	42,90%
653	Komunalni doprinosi i naknade	12.327.966,93	15.700.000,00	10.456.788,01	84,82%	66,60%
6531	Komunalni doprinosi	3.833.473,89		6.528.852,54	170,31%	105,30%
6532	Komunalne naknade	8.494.493,04		3.927.935,47	46,24%	41,35%
6533	Naknade za priključak	0,00	-	-	0,00%	-
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.644.657,12	2.650.000,00	235.662,73	14,33%	8,89%
6631	Tekuće donacije	533.689,20		24.100,00	4,52%	12,05%
6632	Kapitalne donacije	1.110.967,92		211.562,73	19,04%	8,64%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	454.400,00	1.530.000,00	129.299,80	28,46%	8,45%
7111	Zemljište	454.400,00		129.299,80	28,46%	8,45%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.250.466,26	5.533.000,00	547.477,47	43,78%	9,89%
7211	Stambeni objekti	1.250.466,26		547.477,47	43,78%	36,50%
7212	Poslovni objekti	0,00		0,00	0,00%	0,00%
7214	Ostali građevinski objekti	0,00		0,00	0,00%	0,00%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	-	0,00	7.000,00	0,00%	0,00%
7221	Uredska oprema i namještaj	-		7.000,00	0,00%	0,00%
Glava 00003	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	5.335.000,00	19.665.000,00	9.489.990,30	177,88%	48,26%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.335.000,00	19.665.000,00	9.489.990,30	177,88%	48,26%
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	5.335.000,00		9.489.990,30	177,88%	48,26%
Glava 00004	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRIJAŠNJIH GODINA	0,00	3.245.000,00	0,00	0,00%	0,00%
922	Višak/manjak prihoda	0,00	3.245.000,00	0,00	0,00%	0,00%
9221	Višak prihoda	0,00		0,00	0,00%	0,00%
9222	Manjak prihoda	0,00		0,00	0,00%	0,00%
Glava 00005	VLASTITI I OSTALI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	7.568.934,72	8.393.840,00	4.070.874,98	53,78%	48,50%
652	Prihodi po posebnim propisima	5.820.022,78	5.954.100,00	3.177.700,35	54,60%	53,37%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	5.820.022,78		3.177.700,35	54,60%	53,37%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.561.859,46	1.783.500,00	800.629,33	51,26%	44,89%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	3.812,00		0,00	0,00%	0,00%

6615	Prihodi od pruženih usluga	1.558.047,46		800.629,33	51,39%	45,02%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	184.724,80	654.440,00	82.416,44	44,62%	12,59%
6631	Tekuće donacije	174.474,81		82.416,44	47,24%	12,79%
6632	Kapitalne donacije	10.249,99		0,00	0,00%	0,00%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.327,68	1.800,00	6.688,86	503,80%	371,60%
7211	Stambeni objekti	1.327,68		6.688,86	503,80%	371,60%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	1.000,00	0,00	3.440,00	344,00%	0,00%
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.000,00		3.440,00	344,00%	0,00%
Glava 00009	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRIJAŠNJIH GODINA-PROR.KORIS.	0,00	6.100,00	0,00	0,00%	0,00%
922	Višak/manjak prihoda	0,00	6.100,00	0,00	0,00%	0,00%
9221	Višak prihoda	0,00		0,00	0,00%	0,00%
9222	Manjak prihoda	0,00	-	-	0,00%	-
Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2016. (1)	Izvorni plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (5)	Index (5/1)	Index (5/4)

SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		78.755.220,10	111.590.531,00	41.140.676,46	52,24%	36,87%
Razdjel 100	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE	7.893.146,47	7.914.600,00	3.043.338,08	38,56%	38,45%
Glava 10001	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE	4.053.090,88	3.800.500,00	1.281.706,24	31,62%	33,72%
Program 1001	Financiranje redovne djelatnosti	810.228,18	735.000,00	428.147,38	52,84%	58,25%
Aktivnost A100001	Redovna djelatnost	810.228,18	735.000,00	428.147,38	52,84%	58,25%
323	Rashodi za usluge	467.608,16	480.000,00	235.134,72	50,28%	48,99%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.487,00	-	-	0,00%	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja	411.684,27		180.325,03	43,80%	46,24%
3237	Intelektualne i osobne usluge	53.436,89		54.809,69	102,57%	60,90%
3239	Ostale usluge	-		0,00	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	304.620,02	255.000,00	193.012,66	63,36%	75,69%
3293	Reprezentacija	95.132,86		41.049,88	43,15%	45,61%
3294	Članarine i norme	41.047,66		20.251,24	49,34%	45,00%

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	168.439,50		131.711,54	78,20%	109,76%
381	Tekuće donacije	38.000,00	-	-	0,00%	-
3811	Tekuće donacije u novcu	38.000,00	-	-	0,00%	-
Program 1002	Predstavnička i izvršna tijela	609.238,27	880.000,00	294.516,86	48,34%	33,47%
Aktivnost A100001	Financiranje redovne djelatnosti	334.900,20	330.000,00	89.522,04	26,73%	27,13%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.200,75	20.000,00	1.418,89	19,70%	7,09%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.200,75		1.418,89	19,70%	7,09%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	327.699,45	310.000,00	88.103,15	26,89%	28,42%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	316.779,45		88.103,15	27,81%	29,37%
3293	Reprezentacija	10.920,00		0,00	0,00%	0,00%
Aktivnost A100002	Financiranje političkih stranaka	150.000,00	150.000,00	73.555,33	49,04%	49,04%
381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	73.555,33	49,04%	49,04%
3811	Tekuće donacije u novcu	150.000,00		73.555,33	49,04%	49,04%
Aktivnost A100003	Nagrade grada Labina	46.339,86	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.339,86	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.339,86		0,00	0,00%	0,00%
Aktivnost A100004	Izbori	77.998,21	390.000,00	131.439,49	168,52%	33,70%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.998,21	390.000,00	131.439,49	168,52%	33,70%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.998,21		131.439,49	168,52%	33,70%
Program 1003	Financiranje mjesne samouprave	55.048,58	49.000,00	3.116,63	5,66%	6,36%
Aktivnost A100001	Financiranje mjesnog odbora Gornji Labin	6.000,00	7.000,00	1.017,00	16,95%	14,53%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	1.017,00	16,95%	16,95%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00		1.017,00	16,95%	16,95%
381	Tekuće donacije	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00		0,00	0,00%	0,00%
Aktivnost A100002	Financiranje mjesnog odbora Vinež	6.998,37	7.000,00	1.999,63	28,57%	28,57%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.998,37	2.000,00	1.999,63	100,06%	99,98%

3293	Reprezentacija	1.998,37		1.999,63	100,06%	99,98%
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	5.000,00		0,00	0,00%	0,00%
Aktivnost A100003	Financiranje mjesnog odbora Kature	6.639,53	7.000,00	0,00	0,00%	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00		0,00	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.639,53	7.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00		0,00	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.639,53		0,00	0,00%	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00		0,00	0,00%	0,00%
Aktivnost A100004	Financiranje mjesnog odbora Ripenda	6.500,00	7.000,00	100,00	1,54%	1,43%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	7.000,00	100,00	1,54%	1,43%
3293	Reprezentacija	6.500,00		0,00	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		100,00	0,00%	1,67%
Aktivnost A100005	Financiranje mjesnog odbora Rabac	6.958,18	7.000,00	0,00	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	958,18	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00		0,00	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	958,18	-	-	0,00%	-
381	Tekuće donacije	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	6.000,00		0,00	0,00%	0,00%
Aktivnost A100006	Financiranje mjesnog odbora Donji Labin	0,00	7.000,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	1.400,00	0,00	0,00%	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00		0,00	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.600,00	0,00	0,00%	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00		0,00	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		0,00	0,00%	0,00%
Aktivnost A100007	Financiranje mjesnog odbora Kapelica	21.952,50	7.000,00	0,00	0,00%	0,00%

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.952,50	3.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.952,50		0,00	0,00%	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00		0,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	-	-	0,00%	-
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	15.000,00	-	-	0,00%	-
Program 1005	Nacionalne zajednice	30.000,00	30.000,00	15.000,00	50,00%	50,00%
Aktivnost A100001	Zajednica talijana "Giuseppina Martinuzzi"	30.000,00	30.000,00	15.000,00	50,00%	50,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	15.000,00	50,00%	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00		15.000,00	50,00%	50,00%
Program 1006	Jačanje gospodarstva	719.251,51	675.000,00	236.951,98	32,94%	35,10%
Aktivnost A100001	Poticaji poduzetnicima i obrtnicima	390.384,25	400.000,00	85.150,67	21,81%	21,29%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	-	350.000,00	75.150,67	0,00%	21,47%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	390.384,25	-	-	0,00%	-
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	390.384,25		75.150,67	19,25%	21,47%
381	Tekuće donacije	-	50.000,00	10.000,00	0,00%	20,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	-		10.000,00	0,00%	20,00%
Aktivnost A100003	Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	-	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	-	-	0,00%	-
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	20.000,00		0,00	0,00%	0,00%
Aktivnost A100004	Lokalna akcijska grupa Istočna Istra	60.000,00	30.000,00	30.000,00	50,00%	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	30.000,00	30.000,00	50,00%	100,00%
3294	Članarine i norme	60.000,00		30.000,00	50,00%	100,00%
Aktivnost A100005	Poduzetnički inkubator Labin	46.257,64	50.000,00	20.217,86	43,71%	40,44%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.019,77	3.000,00	395,82	19,60%	13,19%

3223	Energija	2.019,77		395,82	19,60%	13,19%
323	Rashodi za usluge	37.592,87	47.000,00	19.822,04	52,73%	42,17%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.267,40		4.528,50	106,12%	150,95%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.905,58		1.094,91	28,03%	27,37%
3234	Komunalne usluge	13.363,60		6.509,08	48,71%	34,26%
3237	Intelektualne i osobne usluge	16.056,29		7.689,55	47,89%	36,62%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.645,00	-	-	0,00%	-
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	6.645,00	-	-	0,00%	-
Aktivnost A100006	Edukacije	32.456,25	20.000,00	5.800,00	17,87%	29,00%
323	Rashodi za usluge	32.456,25	20.000,00	5.800,00	17,87%	29,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	32.456,25		5.800,00	17,87%	29,00%
Aktivnost A100007	Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda	30.408,64	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	30.212,46	18.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.889,46	-	-	0,00%	-
3239	Ostale usluge	25.323,00		0,00	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	196,18	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	196,18		0,00	0,00%	0,00%
Aktivnost A100008	Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Istočna Istra	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	100,00%
3294	Članarine i norme	30.000,00		30.000,00	100,00%	100,00%
Aktivnost A100009	Business Friendly Certificate	65.994,73	30.000,00	28.283,45	42,86%	94,28%
323	Rashodi za usluge	65.994,73	30.000,00	28.283,45	42,86%	94,28%
3237	Intelektualne i osobne usluge	65.994,73		28.283,45	42,86%	94,28%
Aktivnost A100010	Poslovni uzlet 2016	43.750,00	75.000,00	37.500,00	85,71%	50,00%
323	Rashodi za usluge	43.750,00	75.000,00	37.500,00	85,71%	50,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	43.750,00		37.500,00	85,71%	50,00%
Program 1007	Strategija, studija i projekti EU	415.612,95	325.000,00	77.832,39	18,73%	23,95%

Aktivnost A100003	Strategija, studija i projekti EU	281.099,69	175.000,00	31.835,20	11,33%	18,19%
323	Rashodi za usluge	281.099,69	175.000,00	31.835,20	11,33%	18,19%
3237	Intelektualne i osobne usluge	273.849,69		31.835,20	11,63%	18,19%
3239	Ostale usluge	7.250,00	-	-	0,00%	-
Aktivnost A100005	Projekt POWER	41.615,86	-	-	0,00%	-
321	Naknade troškova zaposlenima	26.814,52	-	-	0,00%	-
3211	Službena putovanja	26.814,52	-	-	0,00%	-
322	Rashodi za materijal i energiju	1.154,01	-	-	0,00%	-
3223	Energija	1.154,01	-	-	0,00%	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.097,33	-	-	0,00%	-
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.097,33	-	-	0,00%	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.550,00	-	-	0,00%	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.550,00	-	-	0,00%	-
Aktivnost A100006	Projekt Life SEC Adapt	92.897,40	150.000,00	45.997,19	49,51%	30,66%
311	Plaće (Bruto)	53.742,57	111.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	53.742,57		0,00	0,00%	0,00%
313	Doprinosi na plaće	9.243,72	19.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.330,10		0,00	0,00%	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	913,62		0,00	0,00%	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.661,11	18.000,00	43.413,95	449,37%	241,19%
3211	Službena putovanja	9.661,11		43.413,95	449,37%	241,19%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	-	-	0,00%	-
3223	Energija	0,00	-	-	0,00%	-
323	Rashodi za usluge	20.250,00	-	-	0,00%	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.250,00	-	-	0,00%	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.583,24	0,00%	129,16%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		2.583,24	0,00%	129,16%
Aktivnost A100007	Projekt CliMine	0,00	-	-	0,00%	-

311	Plaće (Bruto)	0,00	-	-	0,00%	-
3111	Plaće za redovan rad	0,00	-	-	0,00%	-
313	Doprinosi na plaće	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%	-
3211	Službena putovanja	0,00	-	-	0,00%	-
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	-	-	0,00%	-
3223	Energija	0,00	-	-	0,00%	-
323	Rashodi za usluge	0,00	-	-	0,00%	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	-	-	0,00%	-
Program 1008	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	16.909,25	21.500,00	0,00	0,00%	0,00%
Aktivnost A100001	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	16.909,25	21.500,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	-	-	0,00%	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	-	-	0,00%	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.909,25	16.500,00	0,00	0,00%	0,00%
3294	Članarine i norme	1.500,00		0,00	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.409,25		0,00	0,00%	0,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	5.000,00		0,00	0,00%	0,00%
Program 1010	Program javnih potreba u kulturi	1.396.802,14	1.085.000,00	226.141,00	16,19%	20,84%
Aktivnost A100001	Kulturne manifestacije Grada Labina	798.817,23	300.000,00	28.887,31	3,62%	9,63%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.238,64	-	-	0,00%	-
3211	Službena putovanja	6.238,64	-	-	0,00%	-
323	Rashodi za usluge	576.360,26	273.000,00	20.922,74	3,63%	7,66%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	26.007,65	-	-	0,00%	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.012,93	-	-	0,00%	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00		0,00	0,00%	0,00%
3234	Komunalne usluge	7.145,00		0,00	0,00%	0,00%

3235	Zakupnine i najamnine	177.299,51		0,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	278.649,04		19.147,74	6,87%	10,24%
3239	Ostale usluge	77.246,13		1.775,00	2,30%	5,92%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	216.218,33	20.000,00	7.964,57	3,68%	39,82%
3292	Premije osiguranja	82.634,99	-	-	0,00%	-
3293	Reprezentacija	29.784,50		4.063,00	13,64%	81,26%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.798,84		3.901,57	3,76%	26,01%
381	Tekuće donacije	-	7.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	-		0,00	0,00%	0,00%
Aktivnost A100002	Labin Art Republika	303.155,55	310.000,00	20.255,98	6,68%	6,53%
323	Rashodi za usluge	245.084,57	288.000,00	19.987,13	8,16%	6,94%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00		0,00	0,00%	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00		0,00	0,00%	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	46.893,21		0,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	153.269,17		10.000,00	6,52%	4,44%
3239	Ostale usluge	34.922,19		9.987,13	28,60%	33,29%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.070,98	22.000,00	268,85	1,49%	1,22%
3293	Reprezentacija	7.945,93		107,50	1,35%	0,90%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.125,05		161,35	1,59%	1,61%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	40.000,00	-	-	0,00%	-
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	40.000,00	-	-	0,00%	-
381	Tekuće donacije	0,00	-	-	0,00%	-
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	-	-	0,00%	-
Aktivnost A100003	Sufinanciranje projekata kulture	258.000,00	260.000,00	63.500,00	24,61%	24,42%
381	Tekuće donacije	258.000,00	260.000,00	63.500,00	24,61%	24,42%
3811	Tekuće donacije u novcu	258.000,00		63.500,00	24,61%	24,42%
Aktivnost A100004	Brandiranje-Praktična realizacija na proj. cakavice, M.Vlačića i rudarstva	36.829,36	40.000,00	20.214,39	54,89%	50,54%
323	Rashodi za usluge	33.000,00	36.000,00	18.601,44	56,37%	51,67%

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	-	-	0,00%	-
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	-	-	0,00%	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00		8.801,44	88,01%	48,90%
3239	Ostale usluge	23.000,00		9.800,00	42,61%	54,44%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.829,36	4.000,00	1.612,95	42,12%	40,32%
3293	Reprezentacija	0,00		100,00	0,00%	5,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.829,36		1.512,95	39,51%	75,65%
Aktivnost A100005	Međunarodni simpozij Arhitekata totalitarnih režima	-	135.000,00	91.312,69	0,00%	67,64%
322	Rashodi za materijal i energiju	-	2.100,00	373,37	0,00%	17,78%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-		373,37	0,00%	17,78%
323	Rashodi za usluge	-	112.300,00	76.573,06	0,00%	68,19%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-		0,00	0,00%	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	-		8.687,50	0,00%	188,86%
3237	Intelektualne i osobne usluge	-		35.438,68	0,00%	48,65%
3239	Ostale usluge	-		32.446,88	0,00%	107,26%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	3.800,00	0,00	0,00%	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-		0,00	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	16.800,00	14.366,26	0,00%	85,51%
3293	Reprezentacija	-		12.199,00	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-		2.167,26	0,00%	12,90%
Aktivnost A100006	Labinski zbornik	-	40.000,00	1.970,63	0,00%	4,93%
323	Rashodi za usluge	-	35.000,00	1.970,63	0,00%	5,63%
3237	Intelektualne i osobne usluge	-		0,00	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	-		1.970,63	0,00%	5,63%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-		0,00	0,00%	0,00%
Glava 10002	USTANOVE U KULTURI	3.681.345,74	3.929.100,00	1.679.238,89	45,61%	42,74%
Proračunski korisnik 15577	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN	2.677.010,55	2.916.100,00	1.253.710,33	46,83%	42,99%
Program 1002	Redovna djelatnost u kulturi	1.240.538,28	1.408.600,00	594.948,09	47,96%	42,24%

Aktivnost A100001	Financiranje muzejske djelatnosti i zajedničkih službi	1.029.112,09	1.159.600,00	489.017,60	47,52%	42,17%
311	Plaće (Bruto)	706.542,10	747.200,00	374.917,46	53,06%	50,18%
3111	Plaće za redovan rad	706.542,10		374.917,46	53,06%	50,18%
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.300,00	25.900,00	1.500,00	5,49%	5,79%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	27.300,00		1.500,00	5,49%	5,79%
313	Doprinosi na plaće	121.525,30	128.500,00	64.485,83	53,06%	50,18%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	109.514,00		58.112,20	53,06%	50,18%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	12.011,30		6.373,63	53,06%	50,19%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.814,40	28.000,00	8.148,60	39,15%	29,10%
3211	Službena putovanja	2.730,00		489,00	17,91%	6,11%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	14.078,40		6.825,60	48,48%	45,50%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.496,00		700,00	28,04%	35,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.510,00		134,00	8,87%	4,47%
322	Rashodi za materijal i energiju	33.274,41	45.500,00	21.127,69	63,50%	46,43%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.474,60		2.927,55	30,90%	29,28%
3223	Energija	17.028,55		6.485,85	38,09%	25,94%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.671,36		10.365,29	182,77%	121,94%
3225	Sitni inventar i auto gume	1.099,90		1.349,00	122,65%	67,45%
323	Rashodi za usluge	82.505,91	151.000,00	14.348,72	17,39%	9,50%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.696,87		2.384,18	30,98%	23,84%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.643,30		0,00	0,00%	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00		800,00	0,00%	80,00%
3234	Komunalne usluge	8.272,26		1.242,39	15,02%	19,11%
3237	Intelektualne i osobne usluge	38.838,48		0,00	0,00%	0,00%
3238	Računalne usluge	2.763,12		3.691,62	133,60%	123,05%
3239	Ostale usluge	12.291,88		6.230,53	50,69%	73,30%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.480,82	7.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.480,82		0,00	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.614,65	16.000,00	4.426,80	35,09%	27,67%

3292	Premije osiguranja	5.800,23		2.261,45	38,99%	45,23%
3293	Reprezentacija	1.387,32		1.765,35	127,25%	88,27%
3294	Članarine i norme	4.790,00		400,00	8,35%	8,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	637,10		0,00	0,00%	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	347,50	500,00	62,50	17,99%	12,50%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	347,50		62,50	17,99%	12,50%
422	Postrojenja i oprema	10.187,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	10.187,00		0,00	0,00%	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	520,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	520,00		0,00	0,00%	0,00%
Aktivnost A100002	Izložbena djelatnost	2.986,55	10.000,00	5.702,24	190,93%	57,02%
323	Rashodi za usluge	2.986,55	10.000,00	5.702,24	190,93%	57,02%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	999,05		502,24	50,27%	25,11%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00		0,00	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	1.987,50		5.200,00	261,64%	130,00%
Aktivnost A100003	Glazbeno scenska djelatnost	90.921,15	100.000,00	27.574,66	30,33%	27,57%
321	Naknade troškova zaposlenima	740,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	740,00		0,00	0,00%	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.897,08	2.000,00	559,20	29,48%	27,96%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.897,08		559,20	29,48%	27,96%
323	Rashodi za usluge	81.224,23	80.800,00	25.686,69	31,62%	31,79%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.913,23		1.111,69	18,80%	23,16%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.682,00		875,00	32,62%	29,17%
3237	Intelektualne i osobne usluge	67.483,63		23.000,00	34,08%	34,85%
3239	Ostale usluge	5.145,37		700,00	13,60%	10,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.610,00	8.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.610,00		0,00	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.137,34	8.000,00	1.266,27	24,65%	15,83%
3293	Reprezentacija	2.585,37		90,64	3,51%	3,02%

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.551,97		1.175,63	46,07%	23,51%
343	Ostali finansijski rashodi	312,50	200,00	62,50	20,00%	31,25%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	312,50		62,50	20,00%	31,25%
Aktivnost A100004	Obilježavanje noći Muzeja	3.781,25	5.000,00	5.000,00	132,23%	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.481,25	2.500,00	2.500,00	100,76%	100,00%
3239	Ostale usluge	2.481,25		2.500,00	100,76%	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300,00	2.500,00	2.500,00	192,31%	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300,00		2.500,00	192,31%	100,00%
Aktivnost A100005	Gradska galerija	113.737,24	134.000,00	67.653,59	59,48%	50,49%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.950,07	3.000,00	1.578,00	53,49%	52,60%
3211	Službena putovanja	2.950,07		1.578,00	53,49%	52,60%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.968,03	12.000,00	4.036,47	36,80%	33,64%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.587,17		2.229,66	39,91%	63,70%
3222	Materijal i sirovine	1.923,30		0,00	0,00%	0,00%
3223	Energija	959,44		0,00	0,00%	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	-		1.348,81	0,00%	89,92%
3225	Sitni inventar i auto gume	2.498,12		458,00	18,33%	9,16%
323	Rashodi za usluge	76.081,50	86.000,00	53.273,23	70,02%	61,95%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.114,09		3.897,95	76,22%	77,96%
3237	Intelektualne i osobne usluge	37.486,03		10.353,52	27,62%	33,62%
3238	Računalne usluge	924,21		798,00	86,34%	66,50%
3239	Ostale usluge	32.557,17		38.223,76	117,41%	78,01%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.980,45	4.000,00	2.994,00	42,89%	74,85%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.980,45		2.994,00	42,89%	74,85%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.757,19	29.000,00	5.771,89	34,44%	19,90%
3292	Premije osiguranja	896,78		2.000,00	223,02%	100,00%
3293	Reprezentacija	6.091,88		3.771,89	61,92%	29,01%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.768,53		0,00	0,00%	0,00%
Program 1003	Kino	201.123,97	200.000,00	99.149,52	49,30%	49,57%

Aktivnost A100001	Financiranje redovne djelatnosti kina	201.123,97	200.000,00	99.149,52	49,30%	49,57%
311	Plaće (Bruto)	-	30.500,00	15.096,77	0,00%	49,50%
3111	Plaće za redovan rad	-		15.096,77	0,00%	49,50%
312	Ostali rashodi za zaposlene	-	2.900,00	0,00	0,00%	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	-		0,00	0,00%	0,00%
313	Doprinosi na plaće	-	5.300,00	2.596,68	0,00%	48,99%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-		2.340,06	0,00%	49,26%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-		256,62	0,00%	46,66%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.490,00	7.000,00	2.424,80	54,00%	34,64%
3211	Službena putovanja	2.914,00		0,00	0,00%	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-		820,80	0,00%	20,52%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	-	-	0,00%	-
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.576,00		1.604,00	101,78%	80,20%
322	Rashodi za materijal i energiju	38.929,94	40.600,00	23.529,97	60,44%	57,96%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.801,11		3.857,15	39,35%	44,85%
3222	Materijal i sirovine	0,00		0,00	0,00%	0,00%
3223	Energija	25.456,19		18.750,53	73,66%	81,52%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.853,99		747,29	26,18%	18,68%
3225	Sitni inventar i auto gume	818,65		175,00	21,38%	17,50%
323	Rashodi za usluge	112.649,22	105.500,00	53.417,75	47,42%	50,63%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.530,85		4.005,77	53,19%	50,07%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.420,56		4.750,00	45,58%	107,95%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.454,40		1.300,00	89,38%	130,00%
3234	Komunalne usluge	22.963,63		13.830,97	60,23%	55,32%
3235	Zakupnine i najamnine	52.419,30		27.430,46	52,33%	47,29%
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.400,61		0,00	0,00%	0,00%
3238	Računalne usluge	4.210,69		1.060,64	25,19%	53,03%
3239	Ostale usluge	11.249,18		1.039,91	9,24%	20,39%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.504,23	8.000,00	2.033,55	27,10%	25,42%

3292	Premije osiguranja	3.304,00		1.288,29	38,99%	32,21%
3293	Reprezentacija	223,35		47,42	21,23%	4,74%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.976,88		697,84	17,55%	23,26%
343	Ostali finansijski rashodi	150,00	200,00	50,00	33,33%	25,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	150,00		50,00	33,33%	25,00%
422	Postrojenja i oprema	37.400,58	-	-	0,00%	-
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	37.400,58	-	-	0,00%	-
Program 1004	Obrazovanje odraslih	216.383,27	266.000,00	101.252,20	46,79%	38,06%
Aktivnost A100001	Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih	216.383,27	266.000,00	101.252,20	46,79%	38,06%
311	Plaće (Bruto)	81.199,72	82.000,00	40.779,74	50,22%	49,73%
3111	Plaće za redovan rad	81.199,72		40.779,74	50,22%	49,73%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00%	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00		0,00	0,00%	0,00%
313	Doprinosi na plaće	13.966,35	14.100,00	7.014,06	50,22%	49,75%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.585,95		6.320,82	50,22%	49,77%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.380,40		693,24	50,22%	49,52%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.975,80	9.000,00	3.794,40	63,50%	42,16%
3211	Službena putovanja	3.571,00		2.480,00	69,45%	62,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.284,80		1.154,40	50,53%	57,72%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	120,00		160,00	133,33%	8,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00		0,00	0,00%	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.668,97	13.000,00	3.036,01	35,02%	23,35%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.927,01		2.236,01	37,73%	22,36%
3223	Energija	2.741,96		800,00	29,18%	40,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00		0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	83.218,63	92.000,00	32.854,41	39,48%	35,71%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.529,95		1.514,76	59,87%	37,87%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00		0,00	0,00%	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.850,00		1.460,00	78,92%	48,67%

3234	Komunalne usluge	1.714,16		445,00	25,96%	14,83%
3237	Intelektualne i osobne usluge	73.686,91		26.683,03	36,21%	34,65%
3238	Računalne usluge	1.200,04		845,12	70,42%	84,51%
3239	Ostale usluge	2.237,57		1.906,50	85,20%	190,65%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.663,34	33.000,00	10.532,31	137,44%	31,92%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.663,34		10.532,31	137,44%	31,92%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.706,26	9.800,00	3.141,27	40,76%	32,05%
3293	Reprezentacija	784,40		1.611,27	205,41%	80,56%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.921,86		1.530,00	22,10%	19,62%
343	Ostali financijski rashodi	85,00	200,00	100,00	117,65%	50,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	85,00		100,00	117,65%	50,00%
422	Postrojenja i oprema	4.999,20	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	4.999,20		0,00	0,00%	0,00%
Program 1005	Auto škola	1.018.965,03	1.041.500,00	458.360,52	44,98%	44,01%
Aktivnost A100001	Financiranje redovne djelatnosti auto škole	1.018.965,03	1.041.500,00	458.360,52	44,98%	44,01%
311	Plaće (Bruto)	537.089,20	542.000,00	250.675,88	46,67%	46,25%
3111	Plaće za redovan rad	537.089,20		250.675,88	46,67%	46,25%
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.300,00	20.700,00	0,00	0,00%	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	38.300,00		0,00	0,00%	0,00%
313	Doprinosi na plaće	92.379,49	93.300,00	43.116,32	46,67%	46,21%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	83.248,92		38.854,78	46,67%	46,26%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	9.130,57		4.261,54	46,67%	45,82%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.536,80	37.500,00	18.542,60	60,72%	49,45%
3211	Službena putovanja	1.945,00		425,00	21,85%	12,14%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	28.351,80		17.109,60	60,35%	55,19%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	240,00		160,00	66,67%	8,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00		848,00	0,00%	84,80%
322	Rashodi za materijal i energiju	129.549,17	152.000,00	59.711,52	46,09%	39,28%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.513,09		2.225,65	21,17%	18,55%

3223	Energija	113.037,73		56.482,26	49,97%	41,84%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.899,74		138,61	7,30%	4,62%
3225	Sitni inventar i auto gume	4.098,61		865,00	21,10%	43,25%
323	Rashodi za usluge	143.331,35	156.000,00	73.366,74	51,19%	47,03%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.037,82		5.030,43	41,79%	35,93%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.498,00		650,00	14,45%	21,67%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	400,00		1.000,00	250,00%	100,00%
3234	Komunalne usluge	3.322,39		1.375,01	41,39%	45,83%
3235	Zakupnine i najamnine	111.660,00		62.908,00	56,34%	50,73%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000,00		0,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.289,46		0,00	0,00%	0,00%
3238	Računalne usluge	2.102,90		1.370,48	65,17%	68,52%
3239	Ostale usluge	3.020,78		1.032,82	34,19%	103,28%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.910,72	11.000,00	3.160,80	31,89%	28,73%
3292	Premije osiguranja	4.210,40		1.530,80	36,36%	30,62%
3293	Reprezentacija	1.086,54		800,00	73,63%	40,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.613,78		830,00	17,99%	20,75%
343	Ostali financijski rashodi	20.375,83	23.000,00	8.086,66	39,69%	35,16%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.375,83		8.086,66	39,69%	35,16%
422	Postrojenja i oprema	2.438,40	6.000,00	1.700,00	69,72%	28,33%
4221	Uredska oprema i namještaj	2.438,40		1.700,00	69,72%	28,33%
423	Prijevozna sredstva	15.054,07	-	-	0,00%	-
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	15.054,07	-	-	0,00%	-
Proračunski korisnik 42266	GRADSKA KNJIŽNICA LABIN	1.004.335,19	1.013.000,00	425.528,56	42,37%	42,01%
Program 1002	Redovna djelatnost u kulturi	1.004.335,19	1.013.000,00	425.528,56	42,37%	42,01%
Aktivnost A100007	Financiranje redovne djelatnosti knjižnice	873.343,90	882.000,00	365.949,13	41,90%	41,49%
311	Plaće (Bruto)	358.772,22	436.000,00	196.337,38	54,72%	45,03%
3111	Plaće za redovan rad	358.772,22		196.337,38	54,72%	45,03%
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.600,00	15.900,00	0,00	0,00%	0,00%

3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.600,00		0,00	0,00%	0,00%
313	Doprinosi na plaće	61.708,82	75.000,00	33.770,15	54,72%	45,03%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	55.609,73		30.432,38	54,72%	45,02%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	6.099,09		3.337,77	54,73%	45,11%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.480,70	16.000,00	6.848,20	47,29%	42,80%
3211	Službena putovanja	2.185,00		965,00	44,16%	32,17%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.683,20		5.083,20	58,54%	50,83%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.612,50		800,00	22,15%	26,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	160.232,67	160.000,00	68.272,05	42,61%	42,67%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.686,31		9.506,93	50,88%	50,04%
3223	Energija	137.311,36		57.417,62	41,82%	41,61%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.611,00		152,00	5,82%	7,60%
3225	Sitni inventar i auto gume	1.624,00		1.195,50	73,61%	119,55%
323	Rashodi za usluge	223.692,35	151.200,00	53.946,49	24,12%	35,68%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.718,89		6.024,19	38,32%	37,65%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	97.534,06		3.678,44	3,77%	16,64%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	735,00		0,00	0,00%	0,00%
3234	Komunalne usluge	16.139,93		6.266,35	38,83%	34,81%
3237	Intelektualne i osobne usluge	61.976,53		25.001,52	40,34%	39,37%
3238	Računalne usluge	21.292,46		8.382,24	39,37%	45,07%
3239	Ostale usluge	10.295,48		4.593,75	44,62%	41,76%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.981,50	12.000,00	4.734,00	67,81%	39,45%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.981,50		4.734,00	67,81%	39,45%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.125,64	14.900,00	1.565,86	6,49%	10,51%
3292	Premije osiguranja	7.984,41		505,80	6,33%	6,09%
3293	Reprezentacija	2.184,72		343,06	15,70%	22,87%
3294	Članarine i norme	100,00		0,00	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.856,51		717,00	5,17%	14,34%
343	Ostali financijski rashodi	750,00	1.000,00	475,00	63,33%	47,50%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	750,00		475,00	63,33%	47,50%

422	Postrojenja i oprema	10.000,00	-	-	0,00%	-
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	-	-	0,00%	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	-	-	0,00%	-
4241	Knjige	0,00	-	-	0,00%	-
Kapitalni projekt K100008	Kapitalna ulaganja	130.991,29	131.000,00	59.579,43	45,48%	45,48%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	130.991,29	131.000,00	59.579,43	45,48%	45,48%
4241	Knjige	130.991,29		59.579,43	45,48%	45,48%
Glava 10003	VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	158.709,85	185.000,00	82.392,95	51,91%	44,54%
Proračunski korisnik 45470	VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	78.861,40	90.000,00	40.519,58	51,38%	45,02%
Program 1001	Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina	78.861,40	90.000,00	40.519,58	51,38%	45,02%
Aktivnost A100001	Djelatnost nacionalnih manjina	78.861,40	90.000,00	40.519,58	51,38%	45,02%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.743,23	3.300,00	1.315,94	35,16%	39,88%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	482,99		29,13	6,03%	9,71%
3223	Energija	3.260,24		1.286,81	39,47%	42,89%
323	Rashodi za usluge	48.353,47	52.300,00	30.417,59	62,91%	58,16%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.646,39		14.482,95	70,15%	80,46%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	750,00	-	-	0,00%	-
3234	Komunalne usluge	4.301,53		1.295,89	30,13%	32,40%
3235	Zakupnine i najamnine	10.147,50		11.838,75	116,67%	58,32%
3239	Ostale usluge	12.508,05		2.800,00	22,39%	28,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.098,56	8.000,00	2.267,00	27,99%	28,34%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.098,56		2.267,00	27,99%	28,34%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.666,14	26.400,00	6.519,05	34,92%	24,69%
3292	Premije osiguranja	751,30		0,00	0,00%	0,00%
3293	Reprezentacija	6.791,00		3.356,00	49,42%	45,97%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.123,84		3.163,05	28,43%	17,28%
Proračunski korisnik 46307	VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	20.000,00	30.000,00	7.805,97	39,03%	26,02%
Program 1001	Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina	20.000,00	30.000,00	7.805,97	39,03%	26,02%

Aktivnost A100001	Djelatnost nacionalnih manjina	20.000,00	30.000,00	7.805,97	39,03%	26,02%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	26.500,00	4.805,97	24,03%	18,14%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00		0,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00		4.805,97	0,00%	78,79%
3239	Ostale usluge	20.000,00		0,00	0,00%	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		0,00	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%	100,00%
3293	Reprezentacija	0,00		3.000,00	0,00%	500,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		0,00	0,00%	0,00%
Proračunski korisnik 47756	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	59.848,45	65.000,00	34.067,40	56,92%	52,41%
Program 1001	Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina	59.848,45	65.000,00	34.067,40	56,92%	52,41%
Aktivnost A100001	Djelatnost nacionalnih manjina	59.848,45	65.000,00	34.067,40	56,92%	52,41%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.247,05	2.000,00	109,54	8,78%	5,48%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	880,05		0,00	0,00%	0,00%
3223	Energija	367,00		109,54	29,85%	10,95%
323	Rashodi za usluge	38.748,77	43.000,00	26.060,15	67,25%	60,61%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	18.527,06		994,87	5,37%	9,47%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.375,00		0,00	0,00%	0,00%
3234	Komunalne usluge	1.761,96		547,78	31,09%	27,39%
3235	Zakupnine i najamnine	2.475,00		675,00	27,27%	45,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	-		20.000,00	0,00%	100,00%
3239	Ostale usluge	13.609,75		3.842,50	28,23%	76,85%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.967,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.967,00		0,00	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.885,63	18.000,00	7.897,71	44,16%	43,88%
3293	Reprezentacija	7.981,00		4.540,00	56,89%	56,75%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.904,63		3.357,71	33,90%	33,58%

Razdjel 200	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	34.099.550,32	37.524.431,00	16.860.685,30	49,45%	44,93%
Glava 20001	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	12.599.678,96	14.148.450,00	6.561.779,49	52,08%	46,38%
Program 2001	Zajednički troškovi upravnih odjela	8.098.317,82	9.562.450,00	4.127.363,53	50,97%	43,16%
Aktivnost A200001	Zajednički troškovi upravnih odjela	6.224.707,44	6.857.450,00	3.036.506,00	48,78%	44,28%
311	Plaće (Bruto)	4.451.633,17	5.000.000,00	2.320.215,27	52,12%	46,40%
3111	Plaće za redovan rad	4.451.633,17		2.320.215,27	52,12%	46,40%
312	Ostali rashodi za zaposlene	255.316,43	230.000,00	7.900,00	3,09%	3,43%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	255.316,43		7.900,00	3,09%	3,43%
313	Doprinosi na plaće	765.647,39	860.000,00	399.077,21	52,12%	46,40%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	689.972,81		359.633,49	52,12%	46,40%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	75.674,58		39.443,72	52,12%	46,40%
321	Naknade troškova zaposlenima	86.968,08	90.000,00	45.688,80	52,54%	50,77%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	86.968,08		45.688,80	52,54%	50,77%
323	Rashodi za usluge	98.044,60	90.000,00	41.185,14	42,01%	45,76%
3237	Intelektualne i osobne usluge	98.044,60		41.185,14	42,01%	45,76%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.367,24	50.000,00	23.114,64	67,26%	46,23%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.367,24		23.114,64	67,26%	46,23%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	236.614,46	242.000,00	134.769,51	56,96%	55,69%
3292	Premije osiguranja	198.013,72		104.388,45	52,72%	54,94%
3295	Pristojbe i naknade	38.600,74		30.381,06	78,71%	58,43%
343	Ostali financijski rashodi	296.116,07	295.450,00	64.555,43	21,80%	21,85%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	141.274,48		45.561,70	32,25%	37,97%
3433	Zatezne kamate	7.890,65		236,73	3,00%	0,79%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	146.950,94		18.757,00	12,76%	12,90%
Aktivnost A200002	Proračunska pričuva	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		0,00	0,00%	0,00%
Aktivnost A200003	Otplata zajmova	1.863.610,38	2.430.000,00	980.316,52	52,60%	40,34%

342	Kamate za primljene kredite i zajmove	261.488,92	820.000,00	190.161,99	72,72%	23,19%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	261.488,92		190.161,99	72,72%	23,19%
343	Ostali financijski rashodi	45.101,95	50.000,00	11.644,79	25,82%	23,29%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	45.101,95		11.644,79	25,82%	23,29%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.557.019,51	1.560.000,00	778.509,74	50,00%	49,90%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.557.019,51		778.509,74	50,00%	49,90%
Aktivnost A200004	Poslovni udjeli	-	225.000,00	110.541,01	0,00%	49,13%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	-	225.000,00	110.541,01	0,00%	49,13%
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	-		110.541,01	0,00%	49,13%
Program 2001	Potpore u obrazovanju	1.226.257,12	1.305.000,00	727.494,01	59,33%	55,75%
Aktivnost A200001	Stipendiranje učenika i studenata	1.080.005,46	1.135.000,00	641.550,00	59,40%	56,52%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.080.005,46	1.135.000,00	641.550,00	59,40%	56,52%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.080.005,46		641.550,00	59,40%	56,52%
Aktivnost A200002	Pomoći u školovanju	146.251,66	170.000,00	85.944,01	58,76%	50,56%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.662,58	40.000,00	14.998,00	36,88%	37,50%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.662,58		14.998,00	36,88%	37,50%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	94.089,08	110.000,00	60.446,01	64,24%	54,95%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	94.089,08		60.446,01	64,24%	54,95%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	7.500,00	10.000,00	1.500,00	20,00%	15,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	7.500,00		1.500,00	20,00%	15,00%
381	Tekuće donacije	4.000,00	10.000,00	9.000,00	225,00%	90,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	4.000,00		9.000,00	225,00%	90,00%
Program 2002	Program javnih potreba u sportu	2.399.904,02	2.405.000,00	1.273.721,95	53,07%	52,96%
Aktivnost A200001	Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina	2.399.904,02	2.405.000,00	1.273.721,95	53,07%	52,96%
381	Tekuće donacije	2.399.904,02	2.405.000,00	1.273.721,95	53,07%	52,96%
3811	Tekuće donacije u novcu	2.399.904,02		1.273.721,95	53,07%	52,96%
Program 2004	Subvencioniranje predškolskog odgoja	365.200,00	360.000,00	178.200,00	48,80%	49,50%

Aktivnost A200001	Sufinanciranje predškolske djelatnosti	365.200,00	360.000,00	178.200,00	48,80%	49,50%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	-	360.000,00	178.200,00	0,00%	49,50%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	365.200,00	-	-	0,00%	-
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	365.200,00		178.200,00	48,80%	49,50%
Program 2001	Sufinanciranje vatrogasnih zajednica	510.000,00	516.000,00	255.000,00	50,00%	49,42%
Aktivnost A200001	Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin	480.000,00	480.000,00	240.000,00	50,00%	50,00%
381	Tekuće donacije	480.000,00	480.000,00	240.000,00	50,00%	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	480.000,00		240.000,00	50,00%	50,00%
Aktivnost A200003	Financiranje dobrovoljnih vatrogasaca	0,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00		0,00	0,00%	0,00%
Aktivnost A200004	Financiranje vatrogastva	30.000,00	30.000,00	15.000,00	50,00%	50,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	30.000,00	15.000,00	0,00%	50,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-		15.000,00	0,00%	50,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	-	-	0,00%	-
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	-	-	0,00%	-
Glava 20002	VATROGASNE POSTROJBE	4.630.821,28	5.397.711,00	2.073.825,66	44,78%	38,42%
Proračunski korisnik 35837	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN	4.630.821,28	5.397.711,00	2.073.825,66	44,78%	38,42%
Program 2001	Redovna djelatnost JVP Labin - minimalni standard	3.121.271,00	3.121.271,00	1.558.711,71	49,94%	49,94%
Aktivnost A200001	Redovna djelatnost JVP Labin	3.121.271,00	3.121.271,00	1.558.711,71	49,94%	49,94%
311	Plaće (Bruto)	2.235.810,00	2.235.810,00	1.111.730,00	49,72%	49,72%
3111	Plaće za redovan rad	2.185.810,00		1.086.730,00	49,72%	49,72%
3113	Plaće za prekovremeni rad	50.000,00		25.000,00	50,00%	50,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	25.000,00	17.000,00	68,00%	68,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00		17.000,00	68,00%	68,00%
313	Doprinosi na plaće	548.334,00	548.334,00	272.625,00	49,72%	49,72%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	163.754,00		81.397,00	49,71%	49,71%

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	346.551,00		172.318,00	49,72%	49,72%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	38.029,00		18.910,00	49,73%	49,73%
321	Naknade troškova zaposlenima	73.450,00	73.450,00	36.800,00	50,10%	50,10%
3211	Službena putovanja	300,00		300,00	100,00%	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	70.000,00		35.000,00	50,00%	50,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.150,00		1.500,00	47,62%	47,62%
322	Rashodi za materijal i energiju	98.000,00	98.000,00	55.054,01	56,18%	56,18%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.000,00		4.064,75	50,81%	50,81%
3222	Materijal i sirovine	5.000,00		0,00	0,00%	0,00%
3223	Energija	45.000,00		29.790,32	66,20%	66,20%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	18.000,00		10.925,46	60,70%	60,70%
3225	Sitni inventar i auto gume	12.000,00		8.980,98	74,84%	74,84%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00		1.292,50	12,93%	12,93%
323	Rashodi za usluge	93.870,00	93.870,00	54.544,50	58,11%	58,11%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.000,00		5.103,81	36,46%	36,46%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	63.000,00		40.779,75	64,73%	64,73%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.600,00		960,00	60,00%	60,00%
3234	Komunalne usluge	10.000,00		5.187,18	51,87%	51,87%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	270,00		270,00	100,00%	100,00%
3238	Računalne usluge	5.000,00		2.243,76	44,88%	44,88%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.807,00	46.807,00	10.958,20	23,41%	23,41%
3292	Premije osiguranja	46.807,00		10.958,20	23,41%	23,41%
Program 2002	Redovna djelatnost JVP Labin - iznad minimalnog standarda	1.509.550,28	2.276.440,00	515.113,95	34,12%	22,63%
Aktivnost A200001	Redovna djelatnost JVP Labin	1.509.550,28	2.264.000,00	515.113,95	34,12%	22,75%
311	Plaće (Bruto)	392.672,31	889.200,00	152.346,05	38,80%	17,13%
3111	Plaće za redovan rad	310.579,04		121.129,71	39,00%	14,88%
3113	Plaće za prekovremeni rad	82.093,27		31.216,34	38,03%	41,62%
312	Ostali rashodi za zaposlene	182.281,58	175.000,00	40.333,65	22,13%	23,05%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	182.281,58		40.333,65	22,13%	23,05%

313	Doprinosi na plaće	97.792,36	214.900,00	35.431,61	36,23%	16,49%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	30.272,65		12.363,95	40,84%	19,38%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	60.864,25		20.797,33	34,17%	15,09%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	6.655,46		2.270,33	34,11%	17,07%
321	Naknade troškova zaposlenima	194.208,93	273.500,00	97.361,51	50,13%	35,60%
3211	Službena putovanja	3.714,93		7.049,51	189,76%	201,41%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	189.804,00		89.002,00	46,89%	45,64%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	690,00		1.310,00	189,86%	1,75%
322	Rashodi za materijal i energiju	395.346,82	427.600,00	106.121,22	26,84%	24,82%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.713,75		3.552,58	40,77%	28,20%
3222	Materijal i sirovine	9.850,00		0,00	0,00%	0,00%
3223	Energija	72.003,27		37.300,13	51,80%	44,94%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	47.967,71		13.913,72	29,01%	31,62%
3225	Sitni inventar i auto gume	31.406,34		14.232,60	45,32%	26,85%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	225.405,75		37.122,19	16,47%	16,50%
323	Rashodi za usluge	127.673,81	148.200,00	44.804,79	35,09%	30,23%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.936,93		4.211,93	60,72%	42,12%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	63.001,51		20.083,50	31,88%	27,89%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.027,50		1.910,12	63,09%	61,62%
3234	Komunalne usluge	14.443,08		3.335,49	23,09%	19,62%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00		0,00	0,00%	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.250,00		1.405,00	112,40%	140,50%
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.031,25		1.250,00	17,78%	31,25%
3238	Računalne usluge	8.462,56		4.487,52	53,03%	40,80%
3239	Ostale usluge	23.520,98		8.121,23	34,53%	27,07%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.428,23	64.400,00	8.080,53	16,35%	12,55%
3292	Premije osiguranja	43.688,27		3.715,08	8,50%	6,63%
3293	Reprezentacija	953,51		2.022,50	212,11%	57,79%
3294	Članarine i norme	600,00		800,00	133,33%	133,33%
3295	Pristojbe i naknade	95,00		140,00	147,37%	46,67%

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.091,45		1.402,95	34,29%	35,07%
343	Ostali finansijski rashodi	985,86	1.200,00	330,84	33,56%	27,57%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	930,00		330,84	35,57%	33,08%
3433	Zatezne kamate	55,86		0,00	0,00%	0,00%
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	0,00		0,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	69.160,38	70.000,00	30.303,75	43,82%	43,29%
4221	Uredska oprema i namještaj	2.123,88		2.678,75	126,13%	26,79%
4222	Komunikacijska oprema	24.312,50		0,00	0,00%	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	29.625,00		23.125,00	78,06%	72,27%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	13.099,00		4.500,00	34,35%	45,00%
Aktivnost A200004	Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja - VZIŽ	0,00	12.440,00	0,00	0,00%	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	7.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00		0,00	0,00%	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.750,00	0,00	0,00%	0,00%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00		0,00	0,00%	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00		0,00	0,00%	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00		0,00	0,00%	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.190,00	0,00	0,00%	0,00%
3211	Službena putovanja	0,00		0,00	0,00%	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,00%
3223	Energija	0,00		0,00	0,00%	0,00%
Glava 2003	PREDŠKOLSKI ODGOJ	11.105.408,44	11.600.060,00	5.370.546,70	48,36%	46,30%
Proračunski korisnik 35812	DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC	11.105.408,44	11.600.060,00	5.370.546,70	48,36%	46,30%
Program 2003	Financiranje redovne djelatnosti predškolskog odgoja	11.105.408,44	11.600.060,00	5.370.546,70	48,36%	46,30%
Aktivnost A200001	Odgojno administrativno i tehničko osoblje	10.809.073,44	11.447.860,00	5.280.276,86	48,85%	46,12%
311	Plaće (Bruto)	6.113.168,07	6.574.500,00	3.121.247,32	51,06%	47,48%
3111	Plaće za redovan rad	6.113.168,07		3.121.247,32	51,06%	47,48%
312	Ostali rashodi za zaposlene	413.263,58	560.580,00	61.111,57	14,79%	10,90%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	413.263,58		61.111,57	14,79%	10,90%

313	Doprinosi na plaće	1.051.465,42	1.131.010,00	536.854,87	51,06%	47,47%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	947.541,62		483.793,51	51,06%	47,47%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	103.923,80		53.061,36	51,06%	47,43%
321	Naknade troškova zaposlenima	544.497,06	556.690,00	312.282,68	57,35%	56,10%
3211	Službena putovanja	13.214,80		12.676,00	95,92%	84,51%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	515.268,00		282.366,50	54,80%	53,92%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	16.014,26		17.240,18	107,66%	95,78%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	-	-	0,00%	-
322	Rashodi za materijal i energiju	1.918.842,53	1.885.000,00	925.184,58	48,22%	49,08%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	268.889,45		100.302,69	37,30%	39,33%
3222	Materijal i sirovine	1.119.987,17		567.631,76	50,68%	52,08%
3223	Energija	396.777,00		225.781,05	56,90%	50,17%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	60.476,33		16.076,28	26,58%	26,79%
3225	Sitni inventar i auto gume	46.828,11		1.025,80	2,19%	5,13%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	25.884,47		14.367,00	55,50%	143,67%
323	Rashodi za usluge	630.523,35	609.120,00	263.398,54	41,77%	43,24%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	27.786,34		11.868,90	42,71%	39,56%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	173.670,99		28.449,95	16,38%	26,56%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.845,00		3.413,00	49,86%	34,13%
3234	Komunalne usluge	155.168,55		79.039,80	50,94%	41,38%
3235	Zakupnine i najamnine	8.108,80		5.952,02	73,40%	39,68%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	28.075,00		16.590,00	59,09%	53,52%
3237	Intelektualne i osobne usluge	36.959,07		10.231,35	27,68%	29,23%
3238	Računalne usluge	25.595,88		12.235,44	47,80%	40,78%
3239	Ostale usluge	168.313,72		95.618,08	56,81%	59,76%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.934,15	30.100,00	17.001,06	68,18%	56,48%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.934,15		17.001,06	68,18%	56,48%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.164,28	100.060,00	43.196,24	48,45%	43,17%
3292	Premije osiguranja	63.790,64		33.909,34	53,16%	48,44%
3295	Pristojbe i naknade	24.564,74		8.439,90	34,36%	33,68%

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	808,90		847,00	104,71%	16,94%
343	Ostali finansijski rashodi	0,00	800,00	0,00	0,00%	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00		0,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	23.215,00	-	-	0,00%	-
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	23.215,00	-	-	0,00%	-
Aktivnost A200002	Opremanje ustanove	210.625,00	50.000,00	42.219,00	20,04%	84,44%
422	Postrojenja i oprema	81.000,00	50.000,00	42.219,00	52,12%	84,44%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	81.000,00		42.219,00	52,12%	84,44%
423	Prijevozna sredstva	129.625,00	-	-	0,00%	-
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	129.625,00	-	-	0,00%	-
Aktivnost A200003	Program za djecu s teškoćama u razvoju	3.000,00	20.000,00	2.500,00	83,33%	12,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00		0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	-	5.000,00	2.500,00	0,00%	50,00%
3239	Ostale usluge	-		2.500,00	0,00%	50,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		0,00	0,00%	0,00%
Aktivnost A200005	Financiranje programa za djecu s teš. u razvoju, pripadnika manjina i predškole	82.710,00	82.200,00	45.550,84	55,07%	55,41%
322	Rashodi za materijal i energiju	66.742,50	63.000,00	31.150,84	46,67%	49,45%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	65.742,50		31.150,84	47,38%	51,92%
3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00		0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	3.200,00	0,00	0,00%	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000,00		0,00	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	12.000,00	14.400,00	0,00%	120,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		14.400,00	0,00%	120,00%
422	Postrojenja i oprema	14.967,50	4.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	14.967,50		0,00	0,00%	0,00%
Glava 20004	USTANOVE ŠKOLSTVA	5.763.641,64	6.378.210,00	2.854.533,45	49,53%	44,75%

Proračunski korisnik 10581	OŠ MATIJE VLAČIĆA, LABIN	1.703.299,00	2.121.650,00	909.547,90	53,40%	42,87%
Program 2001	Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - minimalni standard	847.284,28	1.060.500,00	442.063,41	52,17%	41,68%
Aktivnost A200001	Financiranje materijalnih rashoda - minimalni standard	797.306,15	790.500,00	439.104,20	55,07%	55,55%
321	Naknade troškova zaposlenima	23.989,50	26.000,00	15.689,63	65,40%	60,34%
3211	Službena putovanja	18.759,50		12.583,63	67,08%	62,92%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.230,00		3.106,00	59,39%	51,77%
322	Rashodi za materijal i energiju	239.190,59	244.000,00	175.496,01	73,37%	71,92%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	69.016,82		30.630,70	44,38%	47,12%
3223	Energija	154.063,83		134.147,40	87,07%	83,84%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12.528,72		8.808,09	70,30%	67,75%
3225	Sitni inventar i auto gume	3.581,22		1.909,82	53,33%	31,83%
323	Rashodi za usluge	511.039,04	496.200,00	241.622,21	47,28%	48,69%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	344.007,95		185.979,00	54,06%	53,75%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	73.736,99		11.920,15	16,17%	21,29%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00		2.573,75	0,00%	514,75%
3234	Komunalne usluge	58.500,27		28.733,03	49,12%	51,31%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.875,00		0,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.345,38		270,00	6,21%	3,38%
3238	Računalne usluge	24.401,57		10.781,28	44,18%	46,88%
3239	Ostale usluge	171,88		1.365,00	794,16%	113,75%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.087,02	24.300,00	6.296,35	27,27%	25,91%
3292	Premije osiguranja	22.187,02		5.646,35	25,45%	24,55%
3294	Članarine i norme	900,00		650,00	72,22%	81,25%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		0,00	0,00%	0,00%
Kapitalni projekt K200002	Kapitalna ulaganja osnovnog školstva - minimalni standard	49.978,13	270.000,00	2.959,21	5,92%	1,10%
421	Građevinski objekti	-	230.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4212	Poslovni objekti	-		0,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	45.000,00	35.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	37.470,00		0,00	0,00%	0,00%

4226	Sportska i glazbena oprema	7.530,00	-	-	0,00%	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.978,13	5.000,00	2.959,21	59,44%	59,18%
4241	Knjige	4.978,13		2.959,21	59,44%	59,18%
Program 2002	Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - iznad standarda	856.014,72	1.061.150,00	467.484,49	54,61%	44,05%
Aktivnost A200001	Financiranje materijalnih rashoda - iznad standarda	316.161,88	441.000,00	203.410,42	64,34%	46,12%
321	Naknade troškova zaposlenima	172,00	2.000,00	978,80	569,07%	48,94%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	172,00		978,80	569,07%	48,94%
322	Rashodi za materijal i energiju	295.877,90	386.000,00	179.332,68	60,61%	46,46%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.507,00		2.608,91	14,90%	10,87%
3222	Materijal i sirovine	274.354,53		175.312,46	63,90%	53,78%
3223	Energija	906,37		50,06	5,52%	0,20%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00		0,00	0,00%	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.110,00		1.361,25	43,77%	45,38%
323	Rashodi za usluge	6.468,77	46.000,00	23.098,94	357,08%	50,22%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	249,22		2.500,00	1.003,13%	83,33%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-		18.000,00	0,00%	90,00%
3234	Komunalne usluge	2.494,55		2.018,94	80,93%	40,38%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.725,00		580,00	15,57%	7,25%
3238	Računalne usluge	0,00		0,00	0,00%	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.643,21	-	-	0,00%	-
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.643,21	-	-	0,00%	-
422	Postrojenja i oprema	0,00	7.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		0,00	0,00%	0,00%
Aktivnost A200002	Produženi boravak	493.816,09	539.200,00	229.961,13	46,57%	42,65%
311	Plaće (Bruto)	293.319,13	295.700,00	152.673,12	52,05%	51,63%
3111	Plaće za redovan rad	293.319,13		152.673,12	52,05%	51,98%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00		0,00	0,00%	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.250,00	14.300,00	0,00	0,00%	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.250,00		0,00	0,00%	0,00%

313	Doprinosi na plaće	49.805,86	50.800,00	26.259,85	52,72%	51,69%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	44.883,18		23.664,39	52,72%	51,78%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.922,68		2.595,46	52,72%	50,89%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.184,75	6.200,00	2.876,16	46,50%	46,39%
3211	Službena putovanja	988,00		0,00	0,00%	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.196,75		2.876,16	55,35%	55,31%
322	Rashodi za materijal i energiju	140.256,35	155.000,00	37.745,25	26,91%	24,35%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.000,00		450,92	6,44%	4,51%
3222	Materijal i sirovine	126.902,22		37.294,33	29,39%	26,64%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.354,13		0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	9.818,75	0,00%	98,19%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00		9.818,75	0,00%	98,19%
422	Postrojenja i oprema	0,00	7.200,00	588,00	0,00%	8,17%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00		588,00	0,00%	8,17%
Aktivnost A200003	Školski klub i druge aktivnosti	0,00	-	-	0,00%	-
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	-	-	0,00%	-
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	-	-	0,00%	-
323	Rashodi za usluge	0,00	-	-	0,00%	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	-	-	0,00%	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	-	-	0,00%	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	-	-	0,00%	-
Aktivnost A200004	Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	15.370,76	45.900,00	34.112,94	221,93%	74,32%
322	Rashodi za materijal i energiju	-	2.000,00	1.736,00	0,00%	86,80%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-		1.736,00	0,00%	86,80%
323	Rashodi za usluge	0,00	11.900,00	9.875,00	0,00%	82,98%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-		7.855,00	0,00%	98,19%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00		0,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	-		2.020,00	0,00%	67,33%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	12.000,00	6.263,88	0,00%	52,20%

3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-		6.263,88	0,00%	52,20%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.370,76	14.000,00	10.238,06	66,61%	73,13%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.370,76		10.238,06	66,61%	73,13%
422	Postrojenja i oprema	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00		6.000,00	0,00%	100,00%
Aktivnost A200011	Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	30.665,99	35.050,00	0,00	0,00%	0,00%
311	Plaće (Bruto)	23.836,00	25.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	23.836,00		0,00	0,00%	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	-	2.500,00	0,00	0,00%	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	-		0,00	0,00%	0,00%
313	Doprinosi na plaće	4.099,99	4.350,00	0,00	0,00%	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.694,99		0,00	0,00%	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	405,00		0,00	0,00%	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.730,00	2.700,00	0,00	0,00%	0,00%
3211	Službena putovanja	150,00		0,00	0,00%	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.580,00		0,00	0,00%	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	-		0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	-	500,00	0,00	0,00%	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	-		0,00	0,00%	0,00%
Proračunski korisnik 10590	OŠ IVO LOLE RIBARA, LABIN	2.551.614,08	2.583.000,00	1.245.243,67	48,80%	48,21%
Program 2001	Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - minimalni standard	1.270.677,91	1.138.000,00	559.299,44	44,02%	49,15%
Aktivnost A200001	Financiranje materijalnih rashoda - minimalni standard	1.010.923,56	1.009.000,00	513.456,04	50,79%	50,89%
321	Naknade troškova zaposlenima	49.443,65	49.000,00	30.793,09	62,28%	62,84%
3211	Službena putovanja	44.946,12		28.813,09	64,11%	64,03%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.497,53		1.800,00	51,46%	60,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00		180,00	18,00%	18,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	362.234,52	363.500,00	205.802,03	56,81%	56,62%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	91.200,00		63.001,62	69,08%	72,83%
3223	Energija	240.000,00		122.810,62	51,17%	49,12%

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	14.990,39		7.700,63	51,37%	59,24%
3225	Sitni inventar i auto gume	13.336,25		10.629,16	79,70%	88,58%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.707,88		1.660,00	61,30%	83,00%
323	Rashodi za usluge	565.537,98	564.000,00	265.471,63	46,94%	47,07%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	339.937,98		176.115,37	51,81%	53,37%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	70.000,00		35.442,27	50,63%	41,70%
3234	Komunalne usluge	94.000,00		34.982,96	37,22%	38,02%
3235	Zakupnine i najamnine	15.700,00		5.832,30	37,15%	38,88%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.000,00		1.450,00	7,25%	7,25%
3238	Računalne usluge	23.900,00		9.648,73	40,37%	48,24%
3239	Ostale usluge	2.000,00		2.000,00	100,00%	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.107,41	32.000,00	11.389,29	34,40%	35,59%
3292	Premije osiguranja	29.153,34		8.479,95	29,09%	29,24%
3294	Članarine i norme	0,00	-	-	0,00%	-
3295	Pristojbe i naknade	1.500,00		1.499,34	99,96%	99,96%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.454,07		1.410,00	57,46%	94,00%
343	Ostali financijski rashodi	600,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
3433	Zatezne kamate	600,00		0,00	0,00%	0,00%
Kapitalni projekt K200002	Kapitalna ulaganja osnovnog školstva - minimalni standard	259.754,35	129.000,00	45.843,40	17,65%	35,54%
421	Građevinski objekti	192.909,11	-	-	0,00%	-
4212	Poslovni objekti	192.909,11	-	-	0,00%	-
422	Postrojenja i oprema	54.352,86	119.000,00	36.191,24	66,59%	30,41%
4221	Uredska oprema i namještaj	54.352,86		36.191,24	66,59%	30,41%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.492,38	10.000,00	9.652,16	77,26%	96,52%
4241	Knjige	12.492,38		9.652,16	77,26%	96,52%
Program 2002	Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - iznad standarda	1.280.936,17	1.445.000,00	685.944,23	53,55%	47,47%
Aktivnost A200001	Financiranje materijalnih rashoda - iznad standarda	510.253,54	586.100,00	274.446,73	53,79%	46,83%
322	Rashodi za materijal i energiju	434.030,78	484.100,00	253.395,58	58,38%	52,34%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.714,88		1.353,25	9,87%	11,67%

3222	Materijal i sirovine	405.643,77		247.267,13	60,96%	55,69%
3223	Energija	8.304,21		4.326,20	52,10%	54,08%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.555,42		0,00	0,00%	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	2.812,50		449,00	15,96%	4,49%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000,00		0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	47.009,52	56.500,00	6.731,28	14,32%	11,91%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00		0,00	0,00%	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	29.500,00		0,00	0,00%	0,00%
3234	Komunalne usluge	3.299,52		0,00	0,00%	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	710,00		0,00	0,00%	0,00%
3238	Računalne usluge	13.500,00		6.731,28	49,86%	49,86%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.714,12	24.000,00	10.473,47	53,13%	43,64%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.714,12		10.473,47	53,13%	43,64%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133,52	1.500,00	347,40	260,19%	23,16%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133,52		347,40	260,19%	23,16%
422	Postrojenja i oprema	9.315,60	20.000,00	3.499,00	37,56%	17,50%
4221	Uredska oprema i namještaj	9.315,60		0,00	0,00%	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		3.499,00	0,00%	34,99%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50,00	-	-	0,00%	-
4241	Knjige	50,00	-	-	0,00%	-
Aktivnost A200002	Produženi boravak	711.106,63	749.900,00	347.181,66	48,82%	46,30%
311	Plaće (Bruto)	393.816,01	390.000,00	201.591,76	51,19%	51,69%
3111	Plaće za redovan rad	393.816,01		201.591,76	51,19%	51,69%
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.805,78	19.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	16.805,78		0,00	0,00%	0,00%
313	Doprinosi na plaće	67.564,37	68.900,00	34.673,85	51,32%	50,32%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	60.886,49		31.246,78	51,32%	50,40%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	6.677,88		3.427,07	51,32%	49,67%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.522,60	5.000,00	2.096,34	59,51%	41,93%

3211	Službena putovanja	0,00		0,00	0,00%	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.522,60		2.096,34	59,51%	52,41%
322	Rashodi za materijal i energiju	226.664,74	263.500,00	108.569,71	47,90%	41,20%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.185,62		201,86	2,81%	2,88%
3222	Materijal i sirovine	219.479,12		108.367,85	49,38%	42,41%
3223	Energija	0,00		0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	580,00	3.500,00	250,00	43,10%	7,14%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00		0,00	0,00%	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	580,00		0,00	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00		250,00	0,00%	25,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.153,13	-	-	0,00%	-
3296	Troškovi sudskih postupaka	2.153,13	-	-	0,00%	-
Aktivnost A200003	Školski klub i druge aktivnosti	3.783,09	2.300,00	0,00	0,00%	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	-	-	0,00%	-
3211	Službena putovanja	0,00	-	-	0,00%	-
322	Rashodi za materijal i energiju	340,89	1.400,00	0,00	0,00%	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	340,89		0,00	0,00%	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	-	-	0,00%	-
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	-	-	0,00%	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	444,70	-	-	0,00%	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	444,70	-	-	0,00%	-
421	Građevinski objekti	0,00	900,00	0,00	0,00%	0,00%
4212	Poslovni objekti	0,00		0,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	2.997,50	-	-	0,00%	-
4226	Sportska i glazbena oprema	2.997,50	-	-	0,00%	-
Aktivnost A200004	Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	8.690,00	23.600,00	16.855,38	193,96%	71,42%
311	Plaće (Bruto)	0,00	5.600,00	1.105,80	0,00%	19,75%
3111	Plaće za redovan rad	0,00		1.105,80	0,00%	19,75%
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.000,00	190,20	0,00%	19,02%

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00		171,40	0,00%	19,04%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00		18,80	0,00%	18,80%
321	Naknade troškova zaposlenima	270,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3211	Službena putovanja	270,00		0,00	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.420,00	16.000,00	15.559,38	184,79%	97,25%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.420,00		15.559,38	184,79%	97,25%
Aktivnost A200011	Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	47.102,91	83.100,00	47.460,46	100,76%	57,11%
311	Plaće (Bruto)	37.038,02	63.000,00	36.562,50	98,72%	58,04%
3111	Plaće za redovan rad	37.038,02		36.562,50	98,72%	58,04%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	5.000,00	2.500,00	100,00%	50,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00		2.500,00	100,00%	50,00%
313	Doprinosi na plaće	6.370,54	10.100,00	6.288,89	98,72%	62,27%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.740,88		5.667,26	98,72%	62,28%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	629,66		621,63	98,72%	62,16%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.084,35	3.900,00	1.999,07	184,36%	51,26%
3211	Službena putovanja	0,00		170,00	0,00%	28,33%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.084,35		1.829,07	168,68%	55,43%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	-	-	0,00%	-
323	Rashodi za usluge	110,00	1.100,00	110,00	100,00%	10,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	110,00		110,00	100,00%	22,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	-		0,00	0,00%	0,00%
Proračunski korisnik 10645	CENTAR LIČE FARAGUNA, LABIN	675.269,70	677.560,00	244.116,26	36,15%	36,03%
Program 2001	Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - minimalni standard	279.421,21	186.500,00	63.922,43	22,88%	34,27%
Aktivnost A200001	Financiranje materijalnih rashoda - minimalni standard	179.421,21	176.500,00	63.922,43	35,63%	36,22%
321	Naknade troškova zaposlenima	940,00	1.000,00	817,00	86,91%	81,70%
3211	Službena putovanja	940,00		817,00	86,91%	81,70%
322	Rashodi za materijal i energiju	108.000,00	88.000,00	21.928,44	20,30%	24,92%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.000,00		8.939,35	49,66%	49,66%
3223	Energija	90.000,00		12.989,09	14,43%	18,56%

323	Rashodi za usluge	69.581,21	86.000,00	40.526,99	58,24%	47,12%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.639,11		7.272,30	46,50%	33,82%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.396,89		15.488,60	107,58%	77,44%
3234	Komunalne usluge	26.900,65		8.855,43	32,92%	34,06%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000,00		0,00	0,00%	0,00%
3238	Računalne usluge	7.473,28		7.318,78	97,93%	56,30%
3239	Ostale usluge	3.171,28		1.591,88	50,20%	45,48%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900,00	1.500,00	650,00	72,22%	43,33%
3294	Članarine i norme	900,00		650,00	72,22%	43,33%
Kapitalni projekt K200002	Kapitalna ulaganja osnovnog školstva - minimalni standard	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
421	Građevinski objekti	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4212	Poslovni objekti	100.000,00		0,00	0,00%	0,00%
Program 2002	Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - iznad standarda	395.848,49	491.060,00	180.193,83	45,52%	36,69%
Aktivnost A200001	Financiranje materijalnih rashoda - iznad standarda	161.712,23	172.000,00	66.220,11	40,95%	38,50%
311	Plaće (Bruto)	4.404,80	-	-	0,00%	-
3111	Plaće za redovan rad	4.404,80	-	-	0,00%	-
313	Doprinosi na plaće	757,63	-	-	0,00%	-
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	682,75	-	-	0,00%	-
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	74,88	-	-	0,00%	-
321	Naknade troškova zaposlenima	7.484,00	8.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3211	Službena putovanja	1.484,00		0,00	0,00%	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.000,00		0,00	0,00%	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.556,33	49.500,00	7.566,75	36,81%	15,29%
3223	Energija	20.556,33		7.566,75	36,81%	17,39%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00		0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	41.070,55	36.500,00	17.468,75	42,53%	47,86%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	32.967,39		17.468,75	52,99%	62,39%
3238	Računalne usluge	8.103,16		0,00	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.645,62	63.000,00	12.325,01	40,22%	19,56%

3292	Premije osiguranja	12.080,08		4.576,63	37,89%	26,92%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.565,54		7.748,38	41,74%	16,84%
421	Građevinski objekti	0,00	-	-	0,00%	-
4212	Poslovni objekti	0,00	-	-	0,00%	-
422	Postrojenja i oprema	56.793,30	15.000,00	28.859,60	50,82%	192,40%
4221	Uredska oprema i namještaj	2.814,00		13.609,60	483,64%	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	25.550,00	-	-	0,00%	-
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	28.429,30		15.250,00	53,64%	101,67%
Aktivnost A200005	Sufinanciranje boravka djece	99.938,92	206.000,00	35.309,55	35,33%	17,14%
322	Rashodi za materijal i energiju	65.946,25	90.000,00	31.044,64	47,08%	34,49%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.365,88		3.386,09	32,67%	67,72%
3222	Materijal i sirovine	55.580,37		27.658,55	49,76%	34,57%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00		0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	31.400,42	116.000,00	4.264,91	13,58%	3,68%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.953,27		3.434,91	13,23%	3,30%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.695,00		580,00	12,35%	14,50%
3239	Ostale usluge	752,15		250,00	33,24%	3,13%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.592,25	-	-	0,00%	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.592,25	-	-	0,00%	-
Aktivnost A200006	Redovni polaznici odgojno obrazovnog procesa-djeca sa poteškoćama u razvoju	10.014,24	13.000,00	0,00	0,00%	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.036,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3211	Službena putovanja	1.036,00		0,00	0,00%	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.978,24	11.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.978,24		0,00	0,00%	0,00%
Aktivnost A200007	Program PSP za djecu sa teškoćama u redovnim osnovnim školama	8.353,98	9.000,00	1.782,63	21,34%	19,81%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.534,13	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.534,13		0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	6.819,85	7.000,00	1.782,63	26,14%	25,47%
3238	Računalne usluge	1.819,85		1.532,63	84,22%	76,63%

3239	Ostale usluge	5.000,00		250,00	5,00%	5,00%
Aktivnost A200011	Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	115.829,12	91.060,00	76.881,54	66,37%	84,43%
311	Plaće (Bruto)	94.069,75	69.200,00	60.937,50	64,78%	88,06%
3111	Plaće za redovan rad	94.069,75		60.937,50	64,78%	88,06%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.750,00	3.750,00	3.750,00	100,00%	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.750,00		3.750,00	100,00%	100,00%
313	Doprinosi na plaće	16.180,08	11.985,00	10.481,49	64,78%	87,46%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	14.580,87		9.445,44	64,78%	87,58%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.599,21		1.036,05	64,79%	86,34%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.454,29	6.000,00	1.712,55	117,76%	28,54%
3211	Službena putovanja	0,00		0,00	0,00%	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.454,29		1.712,55	117,76%	31,71%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00		0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	375,00	125,00	0,00	0,00%	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	375,00		0,00	0,00%	0,00%
Proračunski korisnik 48478	OSNOVNA UMJETNIČKA ŠKOLA MATKO BRAJŠA RAŠAN, LABIN	833.458,86	996.000,00	455.625,62	54,67%	45,75%
Program 2001	Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - minimalni standard	182.424,53	201.000,00	95.479,68	52,34%	47,50%
Aktivnost A200001	Financiranje materijalnih rashoda - minimalni standard	157.478,03	176.000,00	95.479,68	60,63%	54,25%
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	14.000,00	11.830,50	73,94%	84,50%
3211	Službena putovanja	8.557,00		8.230,50	96,18%	82,31%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.443,00		3.600,00	48,37%	90,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	-	-	0,00%	-
322	Rashodi za materijal i energiju	62.999,14	74.000,00	30.525,47	48,45%	41,25%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.999,49		4.511,30	37,60%	50,13%
3223	Energija	45.181,10		23.241,85	51,44%	38,74%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.818,55		2.772,32	47,65%	55,45%
323	Rashodi za usluge	70.824,13	76.000,00	47.003,95	66,37%	61,85%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.358,89		3.637,25	38,86%	27,98%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	24.448,72		25.687,99	105,07%	98,80%

3234	Komunalne usluge	25.928,63		9.515,24	36,70%	38,06%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000,00		0,00	0,00%	0,00%
3238	Računalne usluge	4.010,35		3.063,44	76,39%	76,59%
3239	Ostale usluge	5.077,54		5.100,03	100,44%	85,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	11.000,00	5.919,76	84,57%	53,82%
3292	Premije osiguranja	2.380,14		4.744,00	199,32%	47,44%
3293	Reprezentacija	4.619,86		870,76	18,85%	87,08%
3295	Pristojbe i naknade	-		305,00	0,00%	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	654,76	1.000,00	200,00	30,55%	20,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	654,76		200,00	30,55%	20,00%
Kapitalni projekt K200002	Kapitalna ulaganja osnovnog školstva - minimalni standard	24.946,50	25.000,00	0,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	24.946,50	25.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	24.946,50		0,00	0,00%	0,00%
Program 2002	Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - iznad standarda	651.034,33	795.000,00	360.145,94	55,32%	45,30%
Aktivnost A200001	Financiranje materijalnih rashoda - iznad standarda	606.249,71	585.000,00	341.042,48	56,25%	58,30%
321	Naknade troškova zaposlenima	59.480,56	65.000,00	25.952,09	43,63%	39,93%
3211	Službena putovanja	56.742,30		24.689,59	43,51%	41,15%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.738,26		1.262,50	46,11%	25,25%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	-	-	0,00%	-
322	Rashodi za materijal i energiju	35.182,24	50.000,00	27.985,06	79,54%	55,97%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.811,34		12.031,43	63,96%	40,10%
3225	Sitni inventar i auto gume	16.370,90		15.953,63	97,45%	79,77%
323	Rashodi za usluge	122.404,36	139.200,00	68.522,94	55,98%	49,23%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.902,50		18.906,25	190,92%	94,53%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	17.270,70		5.293,00	30,65%	35,29%
3235	Zakupnine i najamnine	33.295,35		12.000,00	36,04%	60,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.045,00		4.500,00	74,44%	64,29%
3237	Intelektualne i osobne usluge	48.191,97		14.959,02	31,04%	24,93%
3238	Računalne usluge	5.100,36		2.563,44	50,26%	42,72%

3239	Ostale usluge	2.598,48		10.301,23	396,43%	91,98%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	88.058,61	70.000,00	63.989,85	72,67%	91,41%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	88.058,61		63.989,85	72,67%	91,41%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.549,94	79.800,00	64.185,36	89,71%	80,43%
3293	Reprezentacija	10.139,42		8.667,46	85,48%	86,67%
3294	Članarine i norme	5.900,00		3.050,00	51,69%	50,83%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.510,52		52.467,90	94,52%	82,24%
422	Postrojenja i oprema	229.574,00	181.000,00	90.407,18	39,38%	49,95%
4221	Uredska oprema i namještaj	40.647,38		0,00	0,00%	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	188.926,62		90.407,18	47,85%	52,87%
Aktivnost A200008	Glazbena igraona	17.151,76	20.000,00	5.879,20	34,28%	29,40%
311	Plaće (Bruto)	14.634,64	10.000,00	5.016,35	34,28%	50,16%
3111	Plaće za redovan rad	14.634,64		5.016,35	34,28%	50,16%
313	Doprinosi na plaće	2.517,12	1.800,00	862,85	34,28%	47,94%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.268,36		777,58	34,28%	48,60%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	248,76		85,27	34,28%	42,64%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	8.200,00	0,00	0,00%	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00		0,00	0,00%	0,00%
Aktivnost A200010	Plesna igraona	27.632,86	20.000,00	13.224,26	47,86%	66,12%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.412,50	-	-	0,00%	-
3225	Sitni inventar i auto gume	2.412,50	-	-	0,00%	-
323	Rashodi za usluge	25.220,36	20.000,00	13.224,26	52,43%	66,12%
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.220,36		13.224,26	52,43%	66,12%
Tekući projekt T200001	Projekt Erasmus	-	170.000,00	0,00	0,00%	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	-	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3211	Službena putovanja	-		0,00	0,00%	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	-	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-		0,00	0,00%	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	-		0,00	0,00%	0,00%

323	Rashodi za usluge	-	14.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-		0,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	-		0,00	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	-		0,00	0,00%	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	126.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-		0,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	-	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	-		0,00	0,00%	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	-		0,00	0,00%	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	-	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	-		0,00	0,00%	0,00%
Razdjel 400	UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	7.188.168,05	6.711.000,00	3.030.542,50	42,16%	45,16%
Glava 40001	UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	7.188.168,05	6.711.000,00	3.030.542,50	42,16%	45,16%
Program 4001	Financiranje redovne djelatnosti odjela	2.568.121,37	1.976.000,00	1.038.289,10	40,43%	52,54%
Aktivnost A400001	Redovna djelatnost odjela	2.034.389,88	1.761.000,00	977.822,27	48,06%	55,53%
321	Naknade troškova zaposlenima	122.390,07	112.000,00	47.531,29	38,84%	42,44%
3211	Službena putovanja	68.467,82		21.257,79	31,05%	32,70%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	52.602,25		26.077,50	49,57%	57,95%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.320,00		196,00	14,85%	9,80%
322	Rashodi za materijal i energiju	388.213,64	367.000,00	229.281,78	59,06%	62,47%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	94.686,33		66.623,77	70,36%	66,62%
3223	Energija	234.014,39		117.364,18	50,15%	52,16%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.114,16		2.471,06	24,43%	24,71%
3225	Sitni inventar i auto gume	45.282,76		25.676,77	56,70%	85,59%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.116,00		17.146,00	416,57%	857,30%
323	Rashodi za usluge	1.523.786,17	1.282.000,00	701.009,20	46,00%	54,68%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	201.523,14		87.581,23	43,46%	42,72%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	266.097,12		119.874,46	45,05%	70,51%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.955,27		11.553,75	89,18%	77,03%

3234	Komunalne usluge	52.983,28		25.976,16	49,03%	51,95%
3235	Zakupnine i najamnine	-		4.500,00	0,00%	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	39.050,00		36.400,00	93,21%	80,89%
3237	Intelektualne i osobne usluge	253.746,00		94.291,80	37,16%	94,29%
3238	Računalne usluge	521.188,60		227.306,25	43,61%	43,71%
3239	Ostale usluge	176.242,76		93.525,55	53,07%	52,84%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	-	-	0,00%	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	-	-	0,00%	-
Aktivnost A400004	Izrada web stranica Grada Labina	49.993,74	-	-	0,00%	-
323	Rashodi za usluge	49.993,74	-	-	0,00%	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	49.993,74	-	-	0,00%	-
Kapitalni projekt K400002	Nabava dugotrajne imovine	483.737,75	185.000,00	60.466,83	12,50%	32,68%
422	Postrojenja i oprema	146.837,75	170.000,00	45.594,33	31,05%	26,82%
4221	Uredska oprema i namještaj	81.828,25		37.924,33	46,35%	22,98%
4222	Komunikacijska oprema	0,00		7.670,00	0,00%	153,40%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	61.000,00	-	-	0,00%	-
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.009,50	-	-	0,00%	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	336.900,00	15.000,00	14.872,50	4,41%	99,15%
4262	Ulaganja u računalne programe	30.000,00		14.872,50	49,58%	99,15%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	306.900,00	-	-	0,00%	-
Aktivnost K400003	E- Grad	0,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
386	Kapitalne pomoći	0,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	0,00		0,00	0,00%	0,00%
Program 4002	Savjet mladih grada Labina	22.688,74	33.000,00	18.842,05	83,05%	57,10%
Aktivnost A400001	Redovna djelatnost Savjeta mladih Grada Labina	22.688,74	33.000,00	18.842,05	83,05%	57,10%
323	Rashodi za usluge	-	5.000,00	4.875,00	0,00%	97,50%
3237	Intelektualne i osobne usluge	-		4.875,00	0,00%	97,50%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.471,30	10.000,00	5.055,00	59,67%	50,55%

3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.471,30		5.055,00	59,67%	50,55%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.217,44	18.000,00	8.912,05	62,68%	49,51%
3293	Reprezentacija	3.940,00		0,00	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.277,44		8.912,05	86,71%	68,55%
Program 4003	Programi za djecu	69.192,04	72.000,00	3.750,00	5,42%	5,21%
Aktivnost A400001	Grad Prijatelj djece	7.836,39	8.500,00	3.750,00	47,85%	44,12%
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	1.500,00		0,00	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.336,39	7.000,00	3.750,00	59,18%	53,57%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.336,39		3.750,00	59,18%	53,57%
Aktivnost A400002	Dani dječje radosti	61.355,65	63.500,00	0,00	0,00%	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	227,06	500,00	0,00	0,00%	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	227,06		0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	9.651,37	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.651,37		0,00	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.477,22	53.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.477,22		0,00	0,00%	0,00%
Program 4003	Programi socijalne skrbi	3.554.322,05	3.641.000,00	1.487.845,54	41,86%	40,86%
Aktivnost A400001	Socijalna zaštita djece i mladih	692.828,76	729.000,00	313.505,38	45,25%	43,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	692.828,76	729.000,00	313.505,38	45,25%	43,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	99.500,00		43.500,00	43,72%	36,25%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	593.328,76		270.005,38	45,51%	44,34%
Aktivnost A400002	Socijalna zaštita starijih,bolesnih i nemoćnih osoba	915.011,32	953.000,00	424.197,46	46,36%	44,51%
323	Rashodi za usluge	70.263,77	90.000,00	30.758,20	43,78%	34,18%
3237	Intelektualne i osobne usluge	70.263,77		30.758,20	43,78%	34,18%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	844.747,55	863.000,00	393.439,26	46,57%	45,59%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	534.954,00		255.000,00	47,67%	49,04%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	309.793,55		138.439,26	44,69%	40,36%

Aktivnost A400003	Socijalna zaštita obitelji- pod.troš.stan. i prij.	1.063.727,47	1.039.000,00	355.229,92	33,39%	34,19%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.063.727,47	1.039.000,00	355.229,92	33,39%	34,19%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	246.564,10		65.515,50	26,57%	30,05%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	817.163,37		289.714,42	35,45%	35,29%
Aktivnost A400004	Socijalna zaštita osoba s invaliditetom	17.722,50	18.000,00	9.800,00	55,30%	54,44%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.722,50	18.000,00	9.800,00	55,30%	54,44%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	17.722,50		9.800,00	55,30%	54,44%
Aktivnost A400005	Prevenција ovisnosti i asocijalnog ponašanja	123.907,17	125.000,00	58.410,52	47,14%	46,73%
323	Rashodi za usluge	123.907,17	120.000,00	58.410,52	47,14%	48,68%
3237	Intelektualne i osobne usluge	123.907,17		58.410,52	47,14%	48,68%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-		0,00	0,00%	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	-	-	0,00%	-
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	-	-	0,00%	-
Aktivnost A400006	Humanitarne akcije	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	6.000,00		0,00	0,00%	0,00%
Aktivnost A400008	Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju	194.364,64	215.000,00	59.760,46	30,75%	27,80%
322	Rashodi za materijal i energiju	97.805,87	112.000,00	38.600,52	39,47%	34,46%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	973,31		0,00	0,00%	0,00%
3223	Energija	95.936,22		38.600,52	40,24%	35,09%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	896,34		0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	35.262,45	37.000,00	21.159,94	60,01%	57,19%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.886,25		11.250,00	94,65%	93,75%
3234	Komunalne usluge	23.376,20		9.909,94	42,39%	39,64%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	61.296,32	66.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	61.296,32		0,00	0,00%	0,00%
Aktivnost	Programi udruga i ustanova u podr.soc.skrbi	540.760,19	556.000,00	266.941,80	49,36%	48,01%

A400009						
323	Rashodi za usluge	0,00	-	-	0,00%	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	-	-	0,00%	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.760,19	2.000,00	1.441,80	81,91%	72,09%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.760,19		1.441,80	81,91%	72,09%
381	Tekuće donacije	539.000,00	554.000,00	265.500,00	49,26%	47,92%
3811	Tekuće donacije u novcu	539.000,00		265.500,00	49,26%	47,92%
Program 4004	Zdravi grad	285.938,12	243.000,00	136.073,07	47,59%	56,00%
Aktivnost A400001	Preventivne aktivnosti	285.938,12	243.000,00	136.073,07	47,59%	56,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.918,50	4.000,00	3.133,92	107,38%	78,35%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	716,73		1.379,92	192,53%	91,99%
3222	Materijal i sirovine	751,77		496,50	66,04%	49,65%
3225	Sitni inventar i auto gume	1.450,00		1.257,50	86,72%	83,83%
323	Rashodi za usluge	212.651,71	188.000,00	92.493,30	43,50%	49,20%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.550,00		6.700,00	49,45%	60,91%
3235	Zakupnine i najamnine	90,00		606,00	673,33%	121,20%
3237	Intelektualne i osobne usluge	180.084,21		78.894,80	43,81%	49,78%
3238	Računalne usluge	2.850,00		0,00	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	16.077,50		6.292,50	39,14%	41,95%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.367,91	47.000,00	40.445,85	58,31%	86,06%
3293	Reprezentacija	7.567,00		755,00	9,98%	9,44%
3294	Članarine i norme	7.000,00		7.000,00	100,00%	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.800,91		32.690,85	59,65%	102,16%
381	Tekuće donacije	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.000,00		0,00	0,00%	0,00%
Program 4005	Programi u zdravstvu	552.345,54	608.000,00	259.300,94	46,95%	42,65%
Aktivnost A400001	Hitna medicinska pomoć	387.000,00	387.000,00	196.384,00	50,75%	50,75%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	387.000,00	387.000,00	196.384,00	50,75%	50,75%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	387.000,00		196.384,00	50,75%	50,75%

Aktivnost A400002	Rano otkrivanje raka dojke	65.350,88	93.000,00	24.600,00	37,64%	26,45%
323	Rashodi za usluge	2.750,88	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.750,88		0,00	0,00%	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	62.600,00	63.000,00	24.600,00	39,30%	39,05%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	62.600,00		24.600,00	39,30%	39,05%
Aktivnost A400003	Preventivni pregledi	7.009,51	8.000,00	5.108,15	72,87%	63,85%
323	Rashodi za usluge	7.009,51	8.000,00	5.108,15	72,87%	63,85%
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.009,51		5.108,15	72,87%	63,85%
Aktivnost A400004	Sufinanciranje logopeda	26.985,13	54.000,00	16.708,79	61,92%	30,94%
323	Rashodi za usluge	13.485,13	54.000,00	16.708,79	123,91%	30,94%
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.485,13		16.708,79	123,91%	30,94%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	13.500,00	-	-	0,00%	-
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	13.500,00	-	-	0,00%	-
Aktivnost A400005	Analiza kvalitete prehrane	36.000,02	36.000,00	9.000,00	25,00%	25,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	36.000,02	36.000,00	9.000,00	25,00%	25,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	36.000,02		9.000,00	25,00%	25,00%
Aktivnost A400009	Sufinanciranje psihologa	30.000,00	30.000,00	7.500,00	25,00%	25,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	30.000,00	7.500,00	25,00%	25,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00		7.500,00	25,00%	25,00%
Program 4006	Financiranje udruge građana	135.560,19	138.000,00	86.441,80	63,77%	62,64%
Aktivnost A400001	Financiranje udruge građana	135.560,19	138.000,00	86.441,80	63,77%	62,64%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.760,19	2.000,00	1.441,80	81,91%	72,09%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.760,19		1.441,80	81,91%	72,09%
381	Tekuće donacije	133.800,00	136.000,00	85.000,00	63,53%	62,50%
3811	Tekuće donacije u novcu	133.800,00		85.000,00	63,53%	62,50%
Razdjel 500	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE	17.158.723,24	44.906.500,00	12.801.259,03	74,60%	28,51%
Glava 50001	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE	17.158.723,24	44.906.500,00	12.801.259,03	74,60%	28,51%

Program 5001	Izrada dokumenata prostornog uređenja	1.782.377,43	2.147.000,00	378.289,43	21,22%	17,62%
Kapitalni projekt K500001	Izrada dokumenata prostornog uređenja	179.250,00	760.000,00	20.250,00	11,30%	2,66%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	179.250,00	760.000,00	20.250,00	11,30%	2,66%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	179.250,00		20.250,00	11,30%	2,66%
Kapitalni projekt K500002	Provedba dokumenata prostornog uređenja	1.304.169,13	1.287.000,00	358.039,43	27,45%	27,82%
323	Rashodi za usluge	206.139,86	277.000,00	52.662,43	25,55%	19,01%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.305,00		12.211,25	60,14%	61,06%
3237	Intelektualne i osobne usluge	184.400,02		33.591,10	18,22%	13,44%
3239	Ostale usluge	1.434,84		6.860,08	478,11%	98,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	56.481,51	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	56.481,51		0,00	0,00%	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.041.547,76	1.000.000,00	305.377,00	29,32%	30,54%
4111	Zemljište	1.041.547,76		305.377,00	29,32%	30,54%
Kapitalni projekt K500003	Stručne podloge za izradu dokumenata prostornog uređenja	298.958,30	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	298.958,30	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	298.958,30		0,00	0,00%	0,00%
Program 5001	Izgradnja cesta i pripadajuće infrastrukture	1.409.636,76	10.371.000,00	584.172,19	41,44%	5,63%
Kapitalni projekt K500002	Obilaznica Labin-Istok i poprečna gradska aleja	0,00	-	-	0,00%	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	-	-	0,00%	-
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	-	-	0,00%	-
Kapitalni projekt K500006	Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje	46.185,00	300.000,00	82.125,00	177,82%	27,38%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	46.185,00	300.000,00	82.125,00	177,82%	27,38%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	46.185,00		82.125,00	177,82%	27,38%
Kapitalni projekt K500007	Cesta i nogostup - Vinež - Marcijani	513.469,87	1.000.000,00	122.465,24	23,85%	12,25%
421	Građevinski objekti	513.469,87	1.000.000,00	122.465,24	23,85%	12,25%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	513.469,87		122.465,24	23,85%	12,25%
Kapitalni projekt K500009	Rekonstrukcija javnih cesta	0,00	120.000,00	0,00	0,00%	0,00%

363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	-	-	0,00%	-
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	-	-	0,00%	-
386	Kapitalne pomoći	0,00	-	-	0,00%	-
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	0,00	-	-	0,00%	-
422	Postrojenja i oprema	0,00	120.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		0,00	0,00%	0,00%
Kapitalni projekt K500012	Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina	289.937,38	3.040.000,00	299.181,95	103,19%	9,84%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	1.440.000,00	64.473,18	0,00%	4,48%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00		64.473,18	0,00%	4,48%
386	Kapitalne pomoći	0,00	-	-	0,00%	-
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	0,00	-	-	0,00%	-
421	Građevinski objekti	196.812,38	1.200.000,00	234.708,77	119,26%	19,56%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	196.812,38		234.708,77	119,26%	19,56%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	93.125,00	400.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	93.125,00		0,00	0,00%	0,00%
Kapitalni projekt K500014	Poslovna zona Vinež-opremanje zone infrastrukturom	0,00	1.446.000,00	0,00	0,00%	0,00%
421	Građevinski objekti	0,00	1.446.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00		0,00	0,00%	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00		0,00	0,00%	0,00%
Kapitalni projekt K500016	Uređenje Krvove place Vinež	198.776,55	-	-	0,00%	-
421	Građevinski objekti	198.776,55	-	-	0,00%	-
4214	Ostali građevinski objekti	198.776,55	-	-	0,00%	-
Kapitalni projekt K500017	Uređenje ulaza u Rabac	143.125,00	1.200.000,00	0,00	0,00%	0,00%
421	Građevinski objekti	-	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	-		0,00	0,00%	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	143.125,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	143.125,00		0,00	0,00%	0,00%

Kapitalni projekt K500018	Pješačko- biciklistička staza Rabac - Duga Luka	118.562,50	300.000,00	78.000,00	65,79%	26,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	118.562,50	300.000,00	78.000,00	65,79%	26,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	118.562,50		78.000,00	65,79%	26,00%
Kapitalni projekt K500019	Rekonstrukcija Istarske ulice	-	150.000,00	0,00	0,00%	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	-	150.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	-		0,00	0,00%	0,00%
Kapitalni projekt K500020	Uspinjača/žičara Pijacal-Labin (st. grad) i žičara Labin-Rabac	0,00	250.000,00	0,00	0,00%	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	250.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00		0,00	0,00%	0,00%
Kapitalni projekt K500021	Cesta Presika (dionica ŽC 5081 -k.č..592 k.o. Labin-Presika)	99.580,46	-	-	0,00%	-
421	Građevinski objekti	99.580,46	-	-	0,00%	-
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	99.580,46	-	-	0,00%	-
Kapitalni projekt K500022	Izgradnja infrastrukture u zoni Kature za zgradu POS-a	0,00	-	-	0,00%	-
421	Građevinski objekti	0,00	-	-	0,00%	-
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	-	-	0,00%	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	-	-	0,00%	-
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	-	-	0,00%	-
Kapitalni projekt K500023	Rekonstrukcija ceste Ripenda-Rabac-NC 16	-	245.000,00	0,00	0,00%	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	-	245.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	-		0,00	0,00%	0,00%
Kapitalni projekt K500025	Ul. Slobode u Labinu - nerazvrstana cesta NC 24	-	2.060.000,00	0,00	0,00%	0,00%
421	Građevinski objekti	-	2.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	-		0,00	0,00%	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	-	60.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	-		0,00	0,00%	0,00%
Kapitalni projekt K500026	Kapelica - rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC 44.01.	-	260.000,00	2.400,00	0,00%	0,92%
421	Građevinski objekti	-	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%

4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	-		0,00	0,00%	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	-	60.000,00	2.400,00	0,00%	4,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	-		2.400,00	0,00%	4,00%
Program 5002	Izgradnja ostalih objekata	9.868.359,09	28.645.000,00	10.973.702,58	111,20%	38,31%
Kapitalni projekt K500002	Rekonstrukcija rive Rabac	119.662,00	120.000,00	59.831,00	50,00%	49,86%
386	Kapitalne pomoći	119.662,00	120.000,00	59.831,00	50,00%	49,86%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	119.662,00		59.831,00	50,00%	49,86%
Kapitalni projekt K500005	Rekonst. i sanacija velikog kupatila, tople veze i šohta u sklopu rud. komp. Pijacal	374.332,95	1.550.000,00	132.271,52	35,34%	8,53%
421	Građevinski objekti	101.422,69	-	-	0,00%	-
4214	Ostali građevinski objekti	101.422,69	-	-	0,00%	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	272.910,26	1.550.000,00	132.271,52	48,47%	8,53%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	272.910,26		132.271,52	48,47%	8,53%
Kapitalni projekt K500010	Rekonstrukcija i prenamjena posl. prostora u stanove/Vinež i Labin-Kature/	595.966,54	-	-	0,00%	-
421	Građevinski objekti	595.966,54	-	-	0,00%	-
4214	Ostali građevinski objekti	595.966,54	-	-	0,00%	-
Kapitalni projekt K500012	Izgradnja Doma za starije osobe u Labinu	260.000,00	-	-	0,00%	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	260.000,00	-	-	0,00%	-
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	260.000,00	-	-	0,00%	-
Kapitalni projekt K500018	Dječji vrtić Vinež (novi)	10.625,00	310.000,00	0,00	0,00%	0,00%
421	Građevinski objekti	0,00	-	-	0,00%	-
4212	Poslovni objekti	0,00	-	-	0,00%	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.625,00	310.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	10.625,00		0,00	0,00%	0,00%
Kapitalni projekt K500020	Izgradnja i uređenje trga i parkirališta na Katurama uz Istarsku ulicu	0,00	800.000,00	527.449,88	0,00%	65,93%
421	Građevinski objekti	0,00	800.000,00	527.449,88	0,00%	65,93%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00		527.449,88	0,00%	65,93%
Kapitalni projekt K500021	Gradski nogometni stadion	1.738.613,71	250.000,00	0,00	0,00%	0,00%

421	Građevinski objekti	1.738.613,71	-	-	0,00%	-
4212	Poslovni objekti	1.738.613,71	-	-	0,00%	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	-	250.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	-		0,00	0,00%	0,00%
Kapitalni projekt K500022	Sportska infrastruktura	6.570.308,89	25.115.000,00	10.254.150,18	156,07%	40,83%
386	Kapitalne pomoći	0,00	-	-	0,00%	-
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	0,00	-	-	0,00%	-
421	Građevinski objekti	6.212.308,89	22.490.000,00	9.465.424,51	152,37%	42,09%
4212	Poslovni objekti	6.212.308,89		9.465.424,51	152,37%	42,09%
422	Postrojenja i oprema	0,00	2.125.000,00	788.725,67	0,00%	37,12%
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00		788.725,67	0,00%	37,12%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	358.000,00	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	358.000,00		0,00	0,00%	0,00%
Kapitalni projekt K500023	Spomenik rudaru borcu	0,00	-	-	0,00%	-
421	Građevinski objekti	0,00	-	-	0,00%	-
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	-	-	0,00%	-
Tekući projekt T500008	Sanacija crkve Sv. Kuzme i Damjana	198.850,00	-	-	0,00%	-
323	Rashodi za usluge	198.850,00	-	-	0,00%	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	198.850,00	-	-	0,00%	-
Tekući projekt T500010	Rekonstrukcija zgrade gradskog kina	0,00	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00		0,00	0,00%	0,00%
Program 5003	Izgradnja komunalne infrastrukture	2.003.042,57	3.003.000,00	544.345,52	27,18%	18,13%
Kapitalni projekt K500003	Odlagalište komunalnog otpada Cere	2.003.042,57	3.003.000,00	544.345,52	27,18%	18,13%
323	Rashodi za usluge	-	190.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-		0,00	0,00%	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	139.414,05	0,00	0,00	0,00%	0,00%

3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	139.414,05		0,00	0,00%	0,00%
386	Kapitalne pomoći	1.863.628,52	1.203.000,00	544.345,52	29,21%	45,25%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	1.863.628,52		544.345,52	29,21%	45,25%
421	Građevinski objekti	-	460.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	-		0,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	-	1.150.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	-		0,00	0,00%	0,00%
Program 5004	Ostali poslovi vezani za izgradnju	438.794,54	510.500,00	147.911,81	33,71%	28,97%
Aktivnost A500002	Financiranje dodatne djelatnosti odjela-legalizacija	114.173,08	40.500,00	15.994,38	14,01%	39,49%
311	Plaće (Bruto)	26.080,77	34.550,00	13.647,08	52,33%	39,50%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	-	-	0,00%	-
3113	Plaće za prekovremeni rad	26.080,77		13.647,08	52,33%	39,50%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	-	-	0,00%	-
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	-	-	0,00%	-
313	Doprinosi na plaće	4.519,76	5.950,00	2.347,30	51,93%	39,45%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.073,05		2.103,71	51,65%	39,25%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	446,71		243,59	54,53%	41,29%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	-	-	0,00%	-
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	-	-	0,00%	-
323	Rashodi za usluge	83.572,55	-	-	0,00%	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	83.572,55	-	-	0,00%	-
Kapitalni projekt K500001	Ostali poslovi vezani za izgradnju	324.621,46	470.000,00	131.917,43	40,64%	28,07%
323	Rashodi za usluge	324.621,46	450.000,00	131.917,43	40,64%	29,31%
3235	Zakupnine i najamnine	-		10.802,50	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	324.621,46		121.114,93	37,31%	26,91%
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	0,00		0,00	0,00%	0,00%
Program 5005	Energetska obnova javnih zgrada	1.656.512,85	230.000,00	172.837,50	10,43%	75,15%

Kapitalni projekt K500001	Energetska obnova zgrade Centra Liče Faraguna Labin	1.525.887,85	60.000,00	39.087,50	2,56%	65,15%
421	Građevinski objekti	1.525.887,85	60.000,00	39.087,50	2,56%	65,15%
4212	Poslovni objekti	1.525.887,85		39.087,50	2,56%	65,15%
Kapitalni projekt K500002	Energetska obnova javnih zgrada u Labinu	30.625,00	50.000,00	13.750,00	44,90%	27,50%
323	Rashodi za usluge	30.625,00	50.000,00	13.750,00	44,90%	27,50%
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.625,00		13.750,00	44,90%	27,50%
421	Građevinski objekti	0,00	-	-	0,00%	-
4212	Poslovni objekti	0,00	-	-	0,00%	-
Kapitalni projekt K500003	Energetska obnova zgrade područne osnovne škole Kature	100.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00		0,00	0,00%	0,00%
Kapitalni projekt K500004	Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac	-	120.000,00	120.000,00	0,00%	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	-	120.000,00	120.000,00	0,00%	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	-		120.000,00	0,00%	100,00%
Razdjel 600	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	12.415.632,02	14.534.000,00	5.404.851,55	43,53%	37,19%
Glava 60001	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	12.415.632,02	14.534.000,00	5.404.851,55	43,53%	37,19%
Program 6001	Održavanje komunalne infrastrukture	10.457.627,02	12.031.000,00	4.338.736,76	41,49%	36,06%
Aktivnost A600001	Održavanje prometnih i pješačkih površina	2.309.991,86	2.781.500,00	880.092,05	38,10%	31,64%
323	Rashodi za usluge	2.309.991,86	2.781.500,00	880.092,05	38,10%	31,64%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.182.029,36		840.367,05	38,51%	31,06%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.712,50		0,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	125.250,00		39.725,00	31,72%	54,05%
Aktivnost A600002	Utošak energije i održavanja javne rasvjete	2.011.695,21	2.082.000,00	839.039,10	41,71%	40,30%
322	Rashodi za materijal i energiju	971.828,77	1.045.000,00	432.282,97	44,48%	41,37%
3223	Energija	971.828,77		432.282,97	44,48%	41,37%
323	Rashodi za usluge	1.039.866,44	1.037.000,00	406.756,13	39,12%	39,22%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.039.866,44		406.756,13	39,12%	39,22%

Aktivnost A600003	Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta	230.740,76	300.000,00	134.440,43	58,26%	44,81%
323	Rashodi za usluge	230.740,76	300.000,00	134.440,43	58,26%	44,81%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	219.865,76		134.440,43	61,15%	44,81%
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.875,00	-	-	0,00%	-
Aktivnost A600004	Održavanje,čišćenje javnih i zelenih površina	4.047.946,60	4.045.000,00	1.637.024,12	40,44%	40,47%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.230,63	4.000,00	914,16	40,98%	22,85%
3223	Energija	2.230,63		914,16	40,98%	22,85%
323	Rashodi za usluge	4.045.715,97	4.041.000,00	1.636.109,96	40,44%	40,49%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	268.142,78		42.695,12	15,92%	15,03%
3234	Komunalne usluge	3.771.010,69		1.592.802,34	42,24%	42,45%
3235	Zakupnine i najamnine	6.562,50		612,50	9,33%	12,25%
Aktivnost A600005	Održavanje odvodnje oborinskih voda	242.197,88	744.500,00	48.290,19	19,94%	6,49%
323	Rashodi za usluge	242.197,88	744.500,00	48.290,19	19,94%	6,49%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	242.197,88		48.290,19	19,94%	6,67%
3237	Intelektualne i osobne usluge	-		0,00	0,00%	0,00%
Aktivnost A600006	Održavanje igrališta	621.713,76	881.000,00	454.136,16	73,05%	51,55%
322	Rashodi za materijal i energiju	121.034,02	130.000,00	52.656,78	43,51%	40,51%
3223	Energija	121.034,02		52.656,78	43,51%	40,51%
323	Rashodi za usluge	500.679,74	751.000,00	401.479,38	80,19%	53,46%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	353.424,94		355.204,15	100,50%	59,70%
3234	Komunalne usluge	147.254,80		46.275,23	31,43%	29,66%
Aktivnost A600008	Prigodna dekoracija i iluminacija	179.999,38	250.000,00	77.555,00	43,09%	31,02%
323	Rashodi za usluge	179.999,38	250.000,00	77.555,00	43,09%	31,02%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	179.999,38		77.555,00	43,09%	31,02%
Aktivnost A600009	Održavanje plaža	333.702,72	375.000,00	50.669,11	15,18%	13,51%
323	Rashodi za usluge	333.702,72	375.000,00	50.669,11	15,18%	13,51%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	174.081,20		9.419,11	5,41%	9,42%

3235	Zakupnine i najamnine	90.500,00		33.000,00	36,46%	45,21%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	41.250,00		8.250,00	20,00%	19,64%
3237	Intelektualne i osobne usluge	27.871,52		0,00	0,00%	0,00%
Aktivnost A600010	Održavanje sportske dvorane	479.638,85	572.000,00	217.490,60	45,34%	38,02%
322	Rashodi za materijal i energiju	195.458,98	180.000,00	90.629,27	46,37%	50,35%
3223	Energija	195.458,98		90.629,27	46,37%	50,35%
323	Rashodi za usluge	284.179,87	392.000,00	126.861,33	44,64%	32,36%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	246.413,54		107.614,28	43,67%	33,42%
3234	Komunalne usluge	37.766,33		19.247,05	50,96%	27,50%
Program 6002	Održavanje stambenih i poslovnih prostora, i dr.	1.747.884,25	1.918.000,00	918.087,91	52,53%	47,87%
Aktivnost A600001	Održavanje stambenih prostora	385.816,55	350.000,00	249.039,70	64,55%	71,15%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.209,01	22.000,00	1.201,88	7,90%	5,46%
3223	Energija	15.209,01		1.201,88	7,90%	5,46%
323	Rashodi za usluge	370.607,54	328.000,00	247.837,82	66,87%	75,56%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	124.793,21		121.162,41	97,09%	121,16%
3234	Komunalne usluge	245.814,33		126.675,41	51,53%	55,56%
Aktivnost A600002	Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka	761.833,12	601.000,00	339.815,87	44,61%	56,54%
322	Rashodi za materijal i energiju	72.234,60	89.000,00	35.340,41	48,92%	39,71%
3223	Energija	72.079,60		35.340,41	49,03%	39,71%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	155,00	-	-	0,00%	-
323	Rashodi za usluge	689.598,52	512.000,00	304.475,46	44,15%	59,47%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	353.669,08		150.322,53	42,50%	100,22%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,50		1.557,50	77,86%	25,96%
3234	Komunalne usluge	328.021,54		150.195,43	45,79%	42,91%
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.907,40		2.400,00	40,63%	40,00%
Aktivnost A600003	Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge	99.542,62	105.000,00	64.035,81	64,33%	60,99%
323	Rashodi za usluge	99.542,62	105.000,00	64.035,81	64,33%	60,99%
3234	Komunalne usluge	27.831,75		18.026,25	64,77%	60,09%

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	71.710,87		46.009,56	64,16%	61,35%
Aktivnost A600004	Dostava vode	45.750,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	45.750,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3234	Komunalne usluge	45.750,00		0,00	0,00%	0,00%
Aktivnost A600005	Usluge pomoći izvršenja poslova kom. i prometnog redarstva	152.188,59	231.000,00	111.767,90	73,44%	48,38%
323	Rashodi za usluge	152.188,59	216.000,00	111.767,90	73,44%	51,74%
3234	Komunalne usluge	53.676,09		46.351,20	86,35%	57,94%
3235	Zakupnine i najamnine	95.200,00		65.416,70	68,72%	56,39%
3239	Ostale usluge	3.312,50		0,00	0,00%	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00		0,00	0,00%	0,00%
Aktivnost A600006	Održavanje objekata ostale namjene	302.753,37	381.000,00	44.217,36	14,61%	11,61%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.579,74	10.000,00	3.710,12	38,73%	37,10%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.977,84		1.308,89	26,29%	26,18%
3223	Energija	4.601,90		2.401,23	52,18%	48,02%
323	Rashodi za usluge	293.173,63	331.000,00	40.507,24	13,82%	12,24%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	216.972,50		17.232,50	7,94%	7,36%
3234	Komunalne usluge	11.985,36		5.252,37	43,82%	26,26%
3237	Intelektualne i osobne usluge	64.215,77		18.022,37	28,07%	23,41%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	-	40.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	-		0,00	0,00%	0,00%
Aktivnost A600007	Redovna djelatnost odjela	-	200.000,00	109.211,27	0,00%	54,61%
323	Rashodi za usluge	-	200.000,00	109.211,27	0,00%	54,61%
3237	Intelektualne i osobne usluge	-		109.211,27	0,00%	54,61%
Program 6003	Oprema komunalne infrastrukture	210.120,75	585.000,00	148.026,88	70,45%	25,30%
Kapitalni projekt K600001	Nabava opreme	26.875,00	60.000,00	0,00	0,00%	0,00%
421	Građevinski objekti	26.875,00	60.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	26.875,00		0,00	0,00%	0,00%

422	Postrojenja i oprema	0,00	-	-	0,00%	-
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	-	-	0,00%	-
Kapitalni projekt K600002	Izgradnja komunalne infrastrukture	183.245,75	525.000,00	148.026,88	80,78%	28,20%
323	Rashodi za usluge	66.250,00	-	-	0,00%	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	66.250,00	-	-	0,00%	-
421	Građevinski objekti	97.495,75	425.000,00	148.026,88	151,83%	34,83%
4214	Ostali građevinski objekti	97.495,75		148.026,88	151,83%	34,83%
422	Postrojenja i oprema	-	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-		0,00	0,00%	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	19.500,00	-	-	0,00%	-
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	19.500,00	-	-	0,00%	-

2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2017. godini

Zaduživanje JLP(R)s regulirano je Zakonom o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08. i 136/12.) i Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti JLP(R)S („Narodne novine“, broj 55/09., 139/10. i 15/15.). 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 2017. godinu:

Kredit Privredne banke d.d. Zagreb br. 5110118007 – 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 30.06.2017. godine – glavnica iznosi 2.677.296,04 kuna.

Kredit Privredne banke d.d. Zagreb br. 5110138520 – 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 30.06.2017. godine – glavnica iznosi 2.333.826,10 kuna.

Kredit Societe Generale – Splitske banke d.d. Split br. 832/16 - temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za zaduženje, Grad Labin sklopio je s Privrednom bankom d.d. Zagreba dana 12.07.2016. godine ugovor o kreditu na iznos od 25.000.000,00 kuna s valutnom klauzulom u EUR. Kredit je namijenjen za financiranje rekonstrukcije i dogradnje postojeće sportske dvorane sa pomoćnom dvoranom, pratećim sadržajima i opremom utvrđenih Odlukom Gradskog vijeća od 2016. godine. Otplata kredita u tromjesečnim ratama započinje 31.01.2018. i traje do 31.10. 2027. godine. Kamatna stopa je fiksna i iznosi 2,9%.

Stanje neotplaćenog i iskorištenog kredita na dan 30.06.2017. godine – glavnica iznosi 14.824.990,30 kuna.

Ukupne dugoročne nedospjele obveze po kreditima na dan 30.06.2017. godine iznose 19.836.112,44 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 2017.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 2017. godinu („Službene novine Grada Labina“, broj 17/16.), u Proračunu Grada Labina za 2017. godinu planirana su sredstva Proračunske zalihe u ukupnom iznosu od 50.000,00 kuna, a koja će se koristiti za zakonom utvrđene namjene. O korištenju proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik.

U ovom obračunskom razdoblju sredstva proračunske zalihe nisu korištene.

4. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima u 2017. 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 2017. godini nema izdanih jamstava.

5. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Grada Labina za period siječanj-lipanj 2017. godine

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Grada Labina za 2017. 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 polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja tekuće proračunske godine najkasnije do 15. rujna 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 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Labina za 2017. 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:

- godišnje izvršenje 2016. godine općeg i posebnog dijela proračuna,
- izvorni plan Prvih izmjena i dopuna proračuna Grada Labina za 2017. koji je usvojene na sjednici Gradskog vijeća dana 27. veljače 2017. godine, a objavljene u Službenim novinama Grada Labina broj 3
- izvršenje proračuna za razdoblje siječanj-lipanj za 2017. godinu.

Odjel gradske uprave za proračun, financije i društvene djelatnosti izradio je tromjesečne planove Proračuna Grada Labina za 2017. 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 Polugodišnjeg izvještaja za 2017. godinu korišteni su podaci iz financijskih izvještaja Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj-lipanj 2017. 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 2017. 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.

■ IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2017. GODINU

U tablici broj 1. daje se usporedni pregled ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine u odnosu na godišnji plan za 2017. godinu.

Tablica 1. Ostvarenje Proračuna Grada Labina za 2017. godinu u odnosu na planske veličine

Red. br.	OPIS	PRORAČUN 2017.	IZVRŠENJE 01-06/2017.	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
A.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI I VIŠAK PRETHODNE GODINE	111.590.531,00	50.656.470,74	45,39
1.	UKUPNI PRIHODI	88.674.431,00	41.166.480,44	46,42
	Prihodi poslovanja	81.609.631,00	40.472.574,31	49,59
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.064.800,00	693.906,13	9,82
2.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	19.665.000,00	9.489.990,30	48,26
3.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	3.251.100,00	0,00	0
B.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	111.590.531,00	41.140.676,46	36,87
1.	UKUPNI RASHODI	109.805.531,00	40.251.625,71	36,66
	Rashodi poslovanja	66.957.431,00	27.812.888,34	41,54
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.848.100,00	12.438.737,37	29,03
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.785.000,00	889.050,75	49,81
C.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA (A-B)	0,00	9.515.794,28	0,00

Ukupni prihodi i primici u ovom izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 50.656.470,74 kn ili 45,39% godišnjeg plana. U navedene primitke, pod rednim brojem 3. tablice 1., nije uključen ostvareni višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 5.557.523,50 kn, kao što nije ni korigiran plan viška prihoda prethodne godine, iz razloga što je navedeno uključeno u plan proračuna Drugih izmjena i dopuna proračuna Grada Labina za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu, koji je stupio na snagu 20. srpnja 2017. godine.

U istom razdoblju ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu od 41.140.676,46 kuna ili 36,87% godišnjeg plana.

Iz navedenog proizlazi razlika između ostvarenih prihoda/primitaka te rashoda/izdataka, odnosno višak prihoda/primitaka u iznosu od 9.515.794,28 kuna.

Ostvareni višak prihoda i primitaka u iznosu od 9.515.794,28 kn sastoji se od:

- viška prihoda poslovanja u iznosu od 12.659.685,97 kn
- manjka prihoda od prodaje nefinancijske imovine 11.744.831,24 kn i
- viška primitaka od financijske imovine 8.600.939,55 kn.

U nastavku slijedi prikaz ostvarenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka za period siječanj-lipanj 2017. godinu u odnosu na godišnji plan za 2017. godinu.

■ PRIHODI I PRIMICI

U tablici broj 2. daje se pregled ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Grada Labina za period siječanj-lipanj 2017. godine u odnosu na godišnji plan za 2017. godinu.

Tablica 2. Ostvarenje prihoda/primitaka Proračuna za 2017. godinu u odnosu na planske veličine

Red. br.	OPIS	PRORAČUN 2017.	IZVRŠENJE 01-06/2016.	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
1.	PRIHODI POSLOVANJA	81.609.631,00	40.472.574,31	49,59
	Prihodi od poreza	26.150.000,00	14.019.257,02	53,61
	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	14.132.591,00	4.919.868,45	34,81
	Prihodi od imovine	11.009.000,00	5.359.141,23	48,68
	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	24.860.100,00	14.965.402,22	60,20
	Prihodi od prodaje proizvoda i donacija	5.137.940,00	1.150.178,50	22,39
	Kazne, upravne mjere i ostali prih.	320.000,00	58.726,89	18,35
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.064.800,00	693.906,13	9,82
	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	1.530.000,00	129.299,80	8,45
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.534.800,00	564.606,33	10,20
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	19.665.000,00	9.489.990,30	48,26
	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova i primici od udjela u glav.banaka	0,00	0,00	0,00
	Primici od zaduživanja	19.665.000,00	9.489.990,30	48,26
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	108.339.431,00	50.656.470,74	46,76
4.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	3.251.100,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO PRIHODI, PRIMICI I VIŠAK PRIHODA	111.590.531,00	50.656.470,74	45,39

Prihodi i primici proračuna za period siječanj-lipanj 2017. godine naplaćeni su u iznosu od 50.656.470,74 kuna ili 45,39% godišnjeg plana. Drugim izmjenama i dopunama proračuna Grada Labina za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu planiran je ostvareni višak prihoda i primitaka iz 2016. godine u iznosu od 5.557.523,50 kn (stupile su na snagu 20.07.2017. godine), i isti nije prikazan u koloni 4. rednog broja 4. tablice broj 2. Promatrajući tablicu broj 2., a u cilju realnog iskazivanja izvršenja prihoda i primitaka (nakon isključenja planiranog viška prihoda iz prethodne godine) izvršenje proračuna je 46,76%.

U nastavku se daje obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka proračuna u odnosu na godišnji plan za 2017. godinu.

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 40.472.574,31 kuna što iznosi 49,59% godišnjeg plana 2017. 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 14.019.257,02 kuna, što iznosi 53,61% godišnjeg plana.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak za period siječanj-lipanj 2017. godine ostvareni su u iznosu od 12.820.725,16 kuna što iznosi 57,62% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine prihodi od poreza i prireza na dohodak veći su za 296.207,32 kuna ili za 2,4%. Povećanje u iznosu od 296.207,32 kn odnosi se na više ostvareni porez i prirez na dohodak u lipnju 2017. godine u odnosu na lipanj 2016. godine, te će se iz navedenog viška pokrivati manje ostvareni porez i prirez na dohodak u idućim mjesecima do kraja proračunske godine u skladu sa člankom 52. Zakona o izvršavanju državnog proračuna za 2017. godinu.

Međutim ostvareno povećanje poreza i prireza na dohodak nije realna slika posljedica porezne reforme. Grad Labin je u veljači 2017. godine ostvario cca 1.000.000 kn više poreza i prireza na dohodak od uobičajenog priliva, što znači da je smanjenje poreza i prireza na dohodak izazvan poreznom reformom manji za 8,5%, što na godišnjem nivou iznosi smanjenje od 2.000.000 kn.

Strukturu ostvarenog prihoda od poreza i prireza na dohodak kao nenamjenski prihod čine porez i prirez na dohodak ostvaren u iznosu od 11.929.700,72 kuna ili 55,98% godišnjeg plana i kompenzacijska mjera po članku 52. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna za manje ostvareni porez i prirez na dohodak u periodu od siječnja do svibnja 2017. godine u iznosu od 361.546,74 kn, te dio poreza na dohodak kao namjenski prihod za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva ostvaren u iznosu od 529.477,70 kuna ili 56,33% godišnjeg plana, odnosno sveukupno ostvareni porez i prirez na dohodak iznosi 12.820.725,16 kuna.

Najznačajniji dio poreza i prireza na dohodak sa učešćem 70,3 % čini porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada koji je ostvaren u iznosu od 8.640.811 kuna što iznosi 0,5% više od polugodišnjeg plana, odnosno 45.810 kuna ili 1,6% više od ostvarenja 2016. godine. Smanjenje od 6,8% u odnosu na 2016. godinu zabilježeno je kod poreza i prireza na dohodak od samostalne djelatnosti što nominalno iznosi 95.328 kn, povećanje poreza i prireza na dohodak od imovine za 21,8%, te povećanje poreza i prireza na dohodak od kapitala za 6,4% u odnosu na siječanj-lipanj 2016. godine. Manje odstupanje u odnosu na

2016. godinu ostvaren je kod povrata poreza i prireza po godišnjoj prijavi te je manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine za 1,4% ili 11.695 kn.

U nastavku se daje pregled ostvarenog poreza i prireza na dohodak bez dijela za školstvo i vatrogastvo u 2017. godini, te usporedba sa 2012., 2013. 2014., 2015. i 2016. godinom.

Tablica 3. Pregled ostvarenog poreza i prireza na dohodak (bez dijela poreza za školstvo i vatrogastvo)

Red br.	POREZ I PRIREZ	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2015. GODINA	2016. GODINA	01.-06./2017. GODINE
1	2	3	4	5	6	7	
1.	od nesamostalnog rada	19.220.263	20.289.849,32	18.829.632,41	17.273.785,20	17.375.393,90	8.640.810,76
2.	od samostalne djelatnosti	1.633.371	1.991.070,84	2.098.471,88	2.502.501,00	3.198.930,05	1.314.447,62
3.	od imovine	609.183	644.650,99	864.906,17	889.476,50	947.674,74	511.591,79
4.	od kapitala	358.823	502.408,70	711.666,77	897.388,02	1.144.762,55	579.098,32
5.	od nadzora	-20.436	40.957,08	91.564,35	45.842,96	45.153,16	60.191,95
6.	povrat po godišnjoj prijavi	-516.216	105.436,83	-145.216,72	-351.210,39	-707.303,32	-823.560,28
7.	Pomoć po čl. 52						361.546,74
	UKUPNO	21.284.988	23.574.373,76	22.451.024,86	21.257.783,29	22.004.611,08	12.291.247,46

Porez na imovinu naplaćen je u iznosu od 805.897,57 kuna ili 46,1% godišnjeg plana, a obuhvaća porez na promet nekretnina koji je ostvaren u iznosu od 551.549,30 kn (manje u odnosu na 2016. godinu za 59.669,60 kn). Porez na kuće za odmor ostvaren u iznosu od 254.348,27 kn ili 56,5% godišnjeg plana, a više u odnosu na 2016. godinu za 88.173,17 kn, ali zaduženo je na razini protekle godine.

Porezi na robu i usluge (porez na potrošnju i porez na tvrtku) naplaćeni u iznosu od 371.845,42 kuna ili 17,7% godišnjeg plana. Na porez na potrošnju odnosi se 286.708,34 kn, ili 26,1% godišnjeg plana, odnosno za 35.170,98 kn ili 14,0% više u odnosu na siječanj-lipanj 2016. godinu, a najvećim dijelom se realizira u drugom polugodištu. Porez na tvrtku realiziran je u iznosu od 85.137,08 kn, ili 8,51% godišnjeg plana. Zakonom o lokalnim porezima ukinut je porez na tvrtku od 01. siječnja 2017. godine, te se navedeni prihod odnosi na potraživanja iz prethodnih godina.

□ **Prihodi od pomoći**

U 2017. godini ostvareni su prihodi od pomoći u iznosu od 4.919.868,45 kune, što iznosi 34,8% planiranih, po slijedećim skupinama:

Pomoći od međunarodnih organizacija ostvarene su u iznosu od 73.987,52 kuna ili 32,9% godišnjeg plana, s osnove dodjele sredstava po projektu Power koji je realiziran u proteklim godinama.

Pomoći iz drugih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 959.004,72 kuna ili 27,2% planiranih i to:

- iz državnog proračuna za financiranje decentralizirane funkcije vatrogastva – udio koji se odnosi na Općine u iznosu od 728.304,72 kune,
- iz državnog proračuna za financiranje kulturnih projekata u iznosu od 12.000,00kuna,
- iz županijskog proračun za provođenje izbora u iznosu od 51.200,00 kn i 3.500,00 kn za projekt Terra Albona – rekreativna biciklijada,

- iz općinskih proračuna za financiranje nastalih rashoda vezano na proslavu Labinske Republike, Labinskog povijesnog susreta i Terra Albone sveukupno u iznosu od 14.000,00 kuna i

- Kapitalna pomoć iz Državnog proračuna za rashode realizirane u protekloj godini na sanaciji Crkve Sv. Kuzme i Damjana u iznosu od 150.000,00 kuna.

Nisu realizirana planirana sredstva iz Državnog proračuna rudarski kompleks Pijacal i poduzetničku zonu Vinež.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 100.690,20 kuna ili 15,9% od planiranih, realiziranih od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za radove na obnovi zgrade Centra Liče Faraguna u iznosu od 31.653,00 kn, te sredstva Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za financiranje doprinosa, za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u gradu i kod proračunskih korisnika u iznosu od 69.037,20 kn.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u iznosu od 1.592.924,54 kn ili 49,7% planiranih, ostvarene iz državnog proračuna temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola u iznosu od 954.178,46 kune, a za potrebe Javne vatrogasne postrojbe u iznosu od 638.746,08 kuna.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 2.169.521,72 kuna ili 47,8% planiranih, te se u cijelosti odnose na prihode naših proračunskih korisnika:

- iz općinskih proračuna za financiranje Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ u iznosu od 1.364.157,14 kuna ili 43,4% planiranog,

- iz općinskih proračuna za financiranje JVP Labin iznad minimalnog standarda u iznosu od 458.645,17 kuna ili 47,10% planiranih i

- iz državnog, županijskog i općinskih proračuna - tekuće pomoć koje se odnose na proračunske korisnike u iznosu od 346.719,41 kuna ili 47,6% planiranih, a najznačajnije su primljene pomoći za financiranje pomoćnika u nastavi za djecu sa posebnim potrebama u iznosu od 135.032 kn, pomoć iz državnog proračuna za Dječji vrtić za djecu nacionalnih manjina i djecu sa teškoćama u iznosu od 53.950,00 kn i kapitalna pomoć iz državnog proračuna za nabavku knjiga za potrebe Gradske knjižnice u iznosu od 68.800,00 kn.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava realizirana su u iznosu od 23.739,75 kn ili 1,4% od planiranih, a odnose se za izvedene radove na obnovi zgrade Centra Liče Faraguna. Nisu realizirana sredstva za reciklažno dvorište u Ceru, a natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost još uvijek nije ni objavljen.

□ **Prihodi od imovine**

Prihodi od imovine, financijske i nefinancijske, ostvareni su u iznosu od 5.359.141,23 kuna što iznosi 48,7% godišnjeg plana, odnosno 408.661.90 kuna ili 8,3% više od ostvarenja u istom periodu 2016. godine.

Prihodi od financijske imovine su ostvareni u iznosu 47.485,69 kuna što iznosi 29,5% godišnjeg plana. Naplaćena sredstva odnose se na ostvarene prihode od kamata na sredstva na računu kod banke, od zatezних kamata i tečajne razlike.

Prihodi od nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu 5.311.655,54 kuna što iznosi 49,0% godišnjeg plana.

U strukturi ovih prihoda najznačajniji je prihod od naknade za korištenje prostora elektrane ostvaren u iznosu od 1.956.251,89 kuna, slijedi prihodi od zakupa poslovnog

prostora koji je ostvaren u iznosu od 1.112.040,49 kuna, prihodi od zakupa stanova ostvareni u iznosu od 322.451,82 kuna, prihodi od naknada za uporabu javnih površina u iznosu od 523.527,33 kuna, prihoda od koncesija u iznosu od 1.140.924,02 kuna (koncesije na pomorsko dobro, koncesijska odobrenja, koncesija za turističko zemljište), za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u iznosu od 44.151,54 kuna, te prihod za korištenje prava puta nekretnina u vlasništvu grada kojima se služi infrastrukturni operator elektroničke komunikacijske infrastrukture u iznosu od 206.228,16 kuna. Povećanje prihoda ove podskupine u odnosu na prethodnu godinu u najvećem dijelu se odnosi na povećanje naknadu za koncesiju na pomorsko dobro – industrijske luke Plomin. U odnosu na proteklu godinu više su realizirani prihodi od zakupa (gradska tržnica), koncesija na pomorsko dobro (povećanje naknade u skladu sa propisima), novo naplaćena naknada za pravo puta operatera elektroničke komunikacijske infrastrukture.

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

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 14.965.402,22 kuna što iznosi 60,2% godišnjeg plana. U ovoj skupini prihoda sadržani su prihodi po posebnim propisima proračunskih korisnika u iznosu od 3.177.700,35 kuna.

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 426.835,40 kuna ili 24,7% godišnjeg plana, odnosno 105,0% izvršenja siječanj-lipanj 2016. 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. Na nisku stopu izvršenja ove podskupine utječe boravišna pristojba koja se najvećim dijelom izvršava u drugom polugodištu.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 4.081.778,81 kuna ili 54,9% godišnjeg plana, od kojih se 3.177.700,35 kuna odnosi na proračunske korisnike za uplate roditelja po programima predškolskog odgoja i školstva. Prihodi Grada Labina izvršeni su u iznosu od 904.078,46 kune, što je za 115,9% izvršenja u istom razdoblju protekle godine, a odnosi se na naplaćene prihode od HEP-a za napajanje potrošača u zoni Vinež – I faza. 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 10.456.788,01 kuna ili 66,6% godišnjeg plana, odnosno 192,5% izvršenja siječanj-lipanj 2016. godine. Najveći dio naplaćenih sredstava odnosi se na naplaćene prihode od komunalnog doprinosa koji je naplaćen u iznosu od 6.528.852,54 kn, odnosno 105,3% godišnjeg plana, slijedi komunalna naknada koja je realizirana u iznosu od 3.927.935,47 kuna ili 41,4% godišnjeg plana. U odnosu na 2016. godinu realizirano je više 5.024.717,94 kunu, te je navedeno rezultat investicijskih ulaganja tvrtke Valamar d.d. Poreč i legalizacije građevinskih objekata.

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

Prihodi ove skupine ostvareni su u iznosu od 1.150.178,50 kuna što iznosi 22,4% 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 832.099,33 kuna ili 45,4% godišnjeg plana. Najveći dio naplaćenih sredstava odnosi se na naplaćene prihode proračunskih korisnika u iznosu od 800.629,33 kune ili 96,2%, 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 318.079,17 kuna ili 9,6% godišnjeg plana.

Ostvarenje ove skupine prihoda odnosi se na kapitalnu donaciju za nabavu ultrazvučnog aparata Istarskog doma zdravlja, ginekološke ambulante u Labinu za čiju namjenu je do 30.06. prikupljeno 211.562,73 kn, dok se 24.100,00 kn odnosi na donacije za kulturne manifestacije. Na primljene donacije proračunskih korisnika odnosi se 82.416,44 kn. Postotak nerealiziranih donacija najvećim dijelom se odnosi na nerealizirana sredstva za kapitalne donacije, o kojima ovisi izgradnja objekata za koje su i namijenjeni.

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

Prihodi od kazni ostvareni su u iznosu od 58.726,89 kn ili 18,35% 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 693.906,13 kn, što iznosi 9,8% godišnjeg plana.

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

□ **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine su realizirani u manjem opsegu u iznosu od 129.299,80 kn, a odnosi se na prodano zemljište.

□ **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine su ostvareni u iznosu od 564.606,33 kn što iznosi 10,20% godišnjeg plana.

Naplaćeni prihodi odnose se na uplaćene prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo dok ostala prodaja stanova i poslovnih prostora nije realizirana.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja realizirani su u iznosu od 9.489.990,30 kn ili 48,3% godišnjeg plana, sa namjenom izgradnje sportske dvorane.

■ RASHODI I IZDACI

U nastavku se daje prikaz izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Labina za period siječanj-lipanj 2017. godinu u odnosu na godišnji plan za 2017. godinu.

Tablica 4. Izvršenje rashoda/izdataka Proračuna za 2017. godinu u odnosu na planske veličine

Red. br.	O P I S	PRORAČUN 2017.	IZVRŠENJE 01-06/2017.	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
1.	RASHODI POSLOVANJA	66.957.431,00	27.812.888,34	41,54
	Rashodi za zaposlene	21.897.769,00	9.665.051,36	44,14
	Materijalni rashodi	31.658.612,00	12.901.875,05	40,75
	Financijski rashodi	1.194.050,00	275.729,71	23,09
	Subvencije	730.000,00	253.350,67	34,71
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	2.131.000,00	363.903,19	17,08
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade	3.856.000,00	1.713.524,56	44,44
	Ostali rashodi	5.490.000,00	2.639.453,80	48,08
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	42.848.100,00	12.438.737,37	29,03
	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.000.000,00	305.377,00	30,54
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.848.100,00	12.133.360,37	28,99
3.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.785.000,00	889.050,75	49,81
	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	225.000,00	110.541,01	49,13
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.560.000,00	778.509,74	49,90
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	111.590.531,00	41.140.676,46	36,87

Iz danog prikaza vidljivo je da su ukupni rashodi i izdaci proračuna za 2017. godinu planirani u iznosu od 111.590.531,00 kuna.

U razdoblju siječanj-lipanj 2017. godine rashodi i izdaci su izvršeni u iznosu 41.140.676,46 kuna što predstavlja 36,87% godišnjeg plana.

U strukturi ostvarenih rashoda najveći je udio rashoda poslovanja s udjelom od 67,61% , slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine s udjelom od 30,23% te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s 2,16% udjela u ukupno ostvarenim rashodima.

U nastavku se daje pojašnjenje izvršenja plana rashoda i izdataka proračuna za period siječanj-lipanj 2017. godinu u odnosu na godišnji plan za 2017. godinu.

□ RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 27.812.888,34 kuna što predstavlja 41,54% 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 90,63% 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 9.665.051,36 kuna ili 44,14% godišnjeg plana.

Ovi rashodi obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i naknade po kolektivnim ugovorima; za zaposlene gradske uprave 28,38% i proračunskih korisnika 71,62% (Dječji vrtić „Pjerina Verbanac“, Javna vatrogasna postrojba, Pučko otvoreno učilište, Gradska knjižnica, Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ i Matije Vlačića – sedam nastavnika produženog boravka), kao i pet pomoćnika u nastavi za djecu sa posebnim potrebama.

□ Materijalni rashodi

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 12.901.875,05 kuna što iznosi 40,75% godišnjeg plana.

U strukturi materijalnih rashoda najveći je udjel rashoda za usluge sa 60,5% udjela, zatim slijede rashodi za materijal i energiju s 25,3% udjela, naknade troškova zaposlenima s 5,6%, ostali nespomenuti rashodi poslovanja sa 7,5% udjela i naknada troškova osobama izvan radnog odnosa sa 1,1% udjela. Udio korisnika u ovim rashodima je 37,3%.

Naknade troškova zaposlenima su ostvarene u iznosu od 719.160,06 kuna odnosno 50,53% 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 3.268.857,66 kuna ili 45,61% godišnjeg plana, a odnosi se najvećim dijelom na energiju 1,5 mil. kuna, od čega 42,25% potrošnje se odnosi na javnu rasvjetu i utrošak el.energije za potrebe redovnog poslovanja i na nabavu lož ulja, motornog benzina i dizel goriva 8,82%, a 48,93% na proračunske korisnike. Veći trošak iz ove podskupine je uredski materijal te materijal i sirovina u iznosu od 1.525.208,10 kn od čega se najveći dio odnosi na korisnike 95,4% (1.163.532 kn ili 76,29% - nabavka hrane i sirovina te uredski materijal 19,11%) a preostalih 4,6% na Grad Labin.

Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu od 7.797.957,64 kuna odnosno 38,24% godišnjeg plana, a odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 2,7mil. 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 2,2 mil. kuna, intelektualne i osobne usluge u iznosu od 1,0 mil kuna i dr. Udio grada u ovim rashoda je 80,87% ili 6.306.558 kuna dok na proračunske korisnike otpada 19,13% ili 1.491.400 kuna

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa ostvarene su u iznosu od 147.844,10 kuna odnosno 35,17 % godišnjeg plana. Rashodi se odnose na doprinose za MIO i zdravstvo za volontere i troškove službenog puta. Na Grad Labin odnosi se 29.588,53 kuna ili 20,01% dok se preostalih 79,99% odnosi na proračunske korisnike.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su ostvareni u iznosu od 968.055,59 kuna što predstavlja 42,95% godišnjeg plana, a radi se o naknadama za rad predstavničkih i izvršnih tijela, rashodima za premije osiguranja, za reprezentaciju, sudske troškove i dr. Udio Grada u ovim rashodima je 74,71% ili 723.226,81 kuna a proračunskih korisnika 25,29% ili 244.828,78 kuna.

□ **Financijski rashodi**

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 275.729,71 kuna što je 23,09% u odnosu na godišnji plan. Financijski rashodi se odnose na plaćene kamate na primljene zajmove od banaka i valutnu klauzulu po otplaćenju glavnici kredita 68,97% od ukupnog troška ili 190.161,99 kuna, te na ostale financijske rashode 31,03% ili 85.567,72 kune, 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 3,40% ili 9.367,50 kuna. Niže ostvarenje ove skupine rashoda odnosi se na manje realizirane kamate po kreditu Societe Generale – Splitske banke, zbog prolongiranja roka korištenja kredita povezana sa novčanim tijekom, a u odnosu na plan.

□ **Subvencije**

Subvencije su ostvarene u iznosu od 253.350,67 kuna što je 34,71% u odnosu na godišnji plan, a odnose se na subvencije i potpore poduzetnicima i obrtnicima za razvoj poduzetništva u iznosu od 75.150,67 kuna te na mjesečno sufinanciranje programa predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjem vrtiću Gloria u iznosu od 178.200,00 kuna. Ovi rashodi u cijelosti se odnose na Grad Labin.

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

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države ostvarene su u iznosu od 363.903,19 kuna, što predstavlja 17,08% godišnjeg plana. Najvećim djelom se odnose na rashode za hitnu medicinsku pomoć i TIM T2 (196.384 kn), projekt „Zajedno do znanja - pomoćnici u nastavi“ (60.446 kn) i kapitalne pomoći Županijskoj upravi za ceste Istarske županije za održavanje ulice Aldo Negri u Labinu (64.473 kn). Rashodi se u cijelosti odnose na Grad Labin.

□ **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 1.713.524,56 kuna što je 44,44% godišnjeg plana, a odnosi se na:

- stipendije 641.550,00 kuna
- naknade u socijalnoj skrbi 1.071.974,56 kuna.

□ **Ostali rashodi**

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 2.639.453,80 kuna, što je 48,08% godišnjeg plana a odnose se na tekuće donacije (77,11%) i kapitalne pomoći (22,89%).

Tekuće donacije su ostvarene u iznosu 2.035.277,28 kuna što čini 49,56% godišnjeg plana i odnose se na rashode za financiranje:

- kulture	81.000,00 kn
- sportskih organizacija	1.275.721,95 kn
- socijalne skrbi – udruge	75.500,00 kn
- političke stranke	73.555,33 kn
- vatrogastvo – PVZ	240.000,00 kn
- Centar za inkluziju i podršku u zajednici	60.000,00 kn
- Udruga Labin zdravi grad	35.000,00 kn
- Hrvatski crveni križ	95.000,00 kn
- udruge građana, MO – ostale	99.500,00 kn

Kapitalne pomoći izvršene su u iznosu od 604.176,52 kuna odnosno 44,65 % godišnjeg plana odnosi se na slijedeće prijenose sredstava:

- 1. Maj Labin d.o.o. za sanaciju odlagališta komunalnog otpada „Cere“ iz cijene odvoza smeća – 343.181,28 kn
- 1. Maj Labin d.o.o. za sanaciju odlagališta komunalnog otpada Cere iz sredstava proračuna- 201.164,24 kn
- Lučka uprava Rabac za sufinanciranje ulaganja u lučku infrastrukturu - Produženje obalnog zida u luci Rabac – 59.831,00 kn.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u periodu siječanj-lipanj 2017. godini ostvareni su u iznosu od 12.438.737,37 kuna što čini 29,03% godišnjeg plana. U ukupnom ostvarenju rashoda i izdataka proračuna rashodi za nabavu nefinancijske imovine imaju udjel od 30,23 %.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine sa 97,54% udjela ili 12.133.360,37 kuna i rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine sa 2,46% udjela ili 305.377,00 kuna čine rashode za nefinancijsku imovinu.

□ Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 305.377 kuna što iznosi 30,54% godišnjeg plana. Odnose se na kupnju zemljišta k.č. br.1016 benzinska stanica, površine 877 m², k.o. Rabac od Ine industrije nafte d.d., a za potrebe zahvata rekonstrukcije raskrižja na ulazu u Rabac. Projekt je planiran u Proračunu Grada Labina za 2017. kao kapitalni projekt K500017 – uređenje ulaza u Rabac.

□ Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 12.133.360,37 kuna što iznosi 28,99% godišnjeg plana, od čega na Grad Labin otpada 97,43% a na korisnike 2,57% ovih rashoda.

U strukturi rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine najveći je udio rashoda za izgradnju građevinskih objekata sa 86,85%, slijede ulaganja u postrojenja i opremu sa 8,85 %, ulaganja u nematerijalnu proizvedenu imovinu sa 3,71% te nabava knjiga sa 0,59%.

Rashodi za građevinske objekte su ostvareni u iznosu od 10.537.162,78 kuna ili 33,58% godišnjeg plana i u potpunosti se odnose na Grad Labin. Ulaganja su ostvarena u slijedeće kapitalne projekte:

- poslovne objekte u vrijednosti od 9.504.512,01 kn; od čega se na energetska obnovu zgrade CLF Labin odnosi 39.087,50 kuna a na rekonstrukciju i dogradnju postojeće te izgradnju nove sportske dvorane u Labinu 9.465.424,51 kuna;
- ceste i ostale prometne objekte u vrijednosti od 357.174,01 kuna; od čega se na rekonstrukciju ceste i nogostupa Vinež - Marceljani sa pratećom infrastrukturom odnosi 122.465 kuna, a na ulaganja u rekonstrukciju i izgradnju infrastrukture u ulici Aldo Negri - I faza 234.709 kuna i
- ostale građevinske objekte u vrijednosti od 675.476,76 kuna; od čega na izgradnju i uređenje trga i parkirališta na Katurama uz Istarsku ulicu otpada 527.450 kuna i na izgradnju i uređenje dječjeg igrališta unutar dvorišta škole ILR 148.027 kuna.

Rashodi za postrojenja i opremu ostvareni su u iznosu od 1.074.087,77 kuna što iznosi 25,33% godišnjeg plana. Na Grad Labin odnosi se 77,68% ili 834.320 kuna a na proračunske korisnike otpada 22,32% ili 239.767,77 kuna. Ulaganje u sportsku i glazbenu opremu najveća je stavka tih rashoda u iznosu od 879.132,85 kn, zatim slijede ulaganja u uredsku opremu i namještaj u iznosu od 98.691,92 kn, nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene u iznosu od 65.468 kn, ulaganja u opremu za održavanje i zaštitu u vrijednosti od 23.125 kn te ulaganja u komunikacijsku opremu u vrijednosti od 7.670 kuna. Za potrebe Grada nabavljena su računala u vrijednosti od 36.607 kn, uredska oprema u vrijednosti od 1.317 kn, komunikacijska oprema u vrijednosti od 7.670 kuna, te oprema za sportsku dvoranu u vrijednosti od 788.726 kuna.

Za proračunske korisnike nabavljena je slijedeća oprema:

Za OUS M.B.R. nabavljena je glazbena oprema u vrijednosti od 90.407 kn, za DV Pjerina Verbanac nabavljena je oprema za 42.219 kn, za CLF namještaj u vrijednosti od 13.610 kn i oprema u vrijednosti od 15.250 kn, za OŠ I.L.R. računala u vrijednosti od 36.191 kn i oprema u vrijednosti 3.499 kn, za OŠ MV računalna oprema u vrijednosti od 6.588 kuna, za JVP Labin oprema za protupožarnu zaštitu u vrijednosti od 27.625 kn i printer u vrijednosti od 2.679 kn, te za POU licenca MSOFFICE u vrijednosti od 1.700 kn.

Rashodi za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti ostvareni su u iznosu od 72.190,80 kuna odnosno 47,81% godišnjeg plana a najvećim djelom se odnose na nabavu knjiga za GK u vrijednosti od 59.579 kn. Preostalih 12.612 kn utrošeno je za nabavu knjiga za potrebe školskih knjižnica osnovnih škola.

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu su ostvareni u iznosu od 449.919,02 kuna ili 7,41% godišnjeg plana i odnose se u potpunosti na Grad Labin. Sredstva u iznosu od 14.872 kn utrošena su za računalne programe, za urbanistički plan uređenja naselja Vinež – izmjene i dopune utrošeno je 20.250 kuna, za izradu projektne dokumentacije za potr.geod.podl. utrošeno je 82.125 kn, za projekt pješačko-biciklističke staze Rabac-Duga Luka utrošeno je 78.000 kn, za izradu projekta izgradnje infrastrukture u ul. Aldo Negri Labin 2.400 kn, za projektnu dokumentaciju - rekonstrukcija i sanacija velikog kupatila, tople veze i šohta u sklopu rudarskog kompleksu Pijacal utrošeno je 132.272 kn te za izradu proj.dokum.za energetska obnovu dječjeg vrtića Pjerina Verbanac 120.000 kn.

IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u ovom obračunskom razdoblju ostvareni su u iznosu od 889.050,75 kuna ili 49,81% godišnjeg plana. U ukupnom ostvarenju rashoda i izdataka proračuna imaju udjel od 2,16% a odnose se na ulaganje u osnivački ulog ŽCGO Kaštijun u iznosu od 110.541,01 kn i otplatu dospjelih glavnica zajmova Privredne banke Zagreb u iznosu od 778.509,74 kn.

IZDACI PO DJELATNOSTIMA – PROGRAMIMA

U nastavku se daje pregled rashoda po djelatnostima – programima:

Tablica 5. Plan i izvršenja rashoda po djelatnostima i programima

Red. br.	O P I S	Plan 2017.	Izvršenje 01-06/2017.	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
1.	Predškolski odgoj	11.960.060,00	5.548.746,70	46,39
2.	Osnovno školstvo	6.378.210,00	2.854.533,45	44,75
3.	Zdravi grad	243.000,00	136.073,07	56,0
4.	Kultura	5.014.100,00	1.905.379,89	38,0
5.	Sport	2.405.000,00	1.273.721,95	52,96
6.	Socijalna skrb	3.641.000,00	1.487.845,54	40,86
7.	Zdravstvo	608.000,00	259.300,94	42,65
8.	Vatrogastvo	5.913.711,00	2.328.825,66	39,38
9.	Nacionalne manjine	185.000,00	82.392,95	44,54
10.	Komunalna djelatnost	12.616.000,00	4.486.763,64	33,56
11.	Stambena djelatnost	350.000,00	249.039,70	71,15
12.	Poslovni objekti, štandovi i dr.	1.568.000,00	669.048,21	42,70
13.	Izrada dokumenata prostornog uređenja i kupnja zemljišta	2.147.000,00	378.289,43	17,62
14.	Izgradnja cesta i pripadajuće infrastrukture	10.371.000,00	584.172,19	5,63
15.	Izgradnja ostalih objekata	28.645.000,00	10.973.702,58	38,31
16.	Izgradnja komunalne infrastrukture i ostali poslovi vezani za izgradnju	3.513.500,00	692.257,33	19,70
17.	Energetska obnova javnih zgrada	230.000,00	172.837,50	75,15
18.	Poticanje razvoja malog gospodarstva	675.000,00	236.951,98	35,10
	UKUPNO:	96.463.581,00	34.319.882,71	35,58

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 6. Financiranje decentraliziranih funkcija

Red. br.	OPIS	Plan 2017.	Izvršenje 01-06/2017.	Ineks (4/3)
1	2	3	4	5
1.	PRIHODI			
1.1.	Dio poreza na dohodak za osnovno školstvo (1,9%)	620.000	346.901	55,95
1.2.	Dio poreza na dohod. za pom. izrav. iz državnog proračuna	1.966.000	926.798	47,14
1.3.	Ukupno školstvo	2.586.000	1.273.699	49,25
1.4.	Dio poreza na dohodak za vatrogastvo	320.000	182.576	57,05
1.5.	Dio poreza na doh. za pomoći izrav. iz državnog proračuna za JVP	1.237.515	623.251	50,36
1.6.	Dio poreza na doh. za općine - JVP	1.563.756	728.305	46,57
1.7.	Tekuće pomoći iz opć. prorač. i proračuna Grada L. - JVP	1.744.000	653.800	37,48
1.8.	Ukupno JVP	4.865.271	2.187.932	44,97
	SVEUKUPNO	7.451.271	3.461.631	46,45
2.	RASHODI			
2.1.	Osnovno školstvo	2.586.000	1.160.765	44,88
2.2.	Javna vatrogasna postrojba	4.865.271	2.015.303	41,42
	SVEUKUPNO	7.451.271	3.176.068	42,62

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

- osnovno školstvo i
- vatrogastvo,

iskazuju se rashodi osnovnih škola i Javne vatrogasne postrojbe Labin. 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. Utrošeno je i 120.520 kuna za financiranje plaća pomoćnika u nastavi za djecu sa posebnim potrebama.

Vatrogastvo se financira iznad minimalnih standarda u ukupnom iznosu od 515.113,95 kn, od čega na teret proračuna Grada Labina 247.527 kn, na teret proračuna općina 209.064 kn i iz vlastitih izvora 58.523 kuna. Osim toga dodatno se financirala Područna vatrogasna zajednica u iznosu od 240.000 kn i Vatrogasna zajednica istarske županije u iznosu od 15.000 kn.

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

- Općinski proračuni 1.364.157,14 kn (38,55%)

- Proračun Grada Labina 2.174.286,31 kn (61,45%)

Ostvareni rashodi 3.538.443,45 kn (100%)

POTRAŽIVANJA I OBVEZE

Evidentirana **potraživanja u proračunu** za prihode poslovanja i prihode od nefinancijske imovine sa stanjem 30.06.2017. g. iznose 21.102.702 kn od čega se iznos od 10.252.132 kn (48,58%) odnosi na: dugoročna potraživanja koja nisu dospjela (potraživanja za prodane stanove na kojima postoji stanarsko pravo, potraživanja od APN-a, potraživanja za dugoročne koncesije i koncesijska odobrenja, te na potraživanja za kamate.

Na kratkoročna potraživanja otpada **9.201.111** kn, a sastoje se od slijedećih potraživanja:

Tablica 7. Kratkoročna potraživanja

Red. br.	Vrsta potraživanja	Početni saldo	Saldo	Indeks (4/3)
		01.01.2017.	30.06.2017.	
21.1021	2	3	4	5
1.	Komunalni doprinos	1.383.100	1.727.629	124,9100
2.	Komunalna naknada	1.346.106	1.601.292	118,9600
3.	Zakupnina	793.079	912.390	115,0400
4.	Naknada za upotrebu javnih površina	253.564	361.833	142,7000
5.	Općinski proračuni -JVP,DV	20.521	0	0,0000
6.	Stanarine	235.122	357.554	152,0700
7.	Kamata	93.195	87.520	93,9100
8.	Ostali prihodi	1.439.600	1.660.402	115,3400
9.	Lokalni porezi	1.648.110	1.674.998	101,6300
10.	Stanovi na kojima postoji stanarsko pravo	824.644	817.493	99,1300
11.	Ostali stanovi	0	0	0,0000
12.	Poslovni objekti	0	0	0,0000
13.	Naknada za korištenje prost. Elektrane	361.431	0	0,0000
	UKUPNO:	8.398.472	9.201.111	109,5600

Ukupno evidentirane obveze u proračunu sa stanjem na dan 30.06.2017. godine iznose 22.559.399,33 kn od čega se na dugoročne obveze po kreditima odnosi 19.836.112,44 kn, dok kratkoročne obveze za rashode za zaposlene, materijalne i ostale rashode iznose 2.723.286,89 kn.

Veliki iznos obvezna na dan 30. lipnja 2017. godine nastaje zbog evidentiranja obveza prema načelu nastanka događaja.

6. Obrazloženje izvršenja programa upravnih odjela

6.1. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i Gradsko vijeće

Za ostvarenje programa Ureda Grada Labina za 2017. godinu planirana su sredstva u iznosu od 7.914.600,00 kuna. U razdoblju siječanj-lipanj 2017. godine izvršeno je ukupno 3.043.338,08 kuna odnosno 38,45% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI	IZVORNI/TEKUĆI PLAN ZA 2017.	IZVRŠENJE ZA 01-06/ 2017.	INDEKS (3/2*100)
1	2	3	4
Program: Financiranje redovne djelatnosti	735.000,00	428.147,38	58,25
Aktivnost: Redovna djelatnost	735.000,00	428.147,38	58,25
Program: Predstavnička i izvršna tijela	880.000,00	294.516,86	33,47
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti	330.000,00	89.522,04	27,13
Aktivnost: Financiranje političkih stranaka	150.000,00	73.555,33	49,04
Aktivnost: Nagrade Grada Labina	10.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Izbori	390.000,00	131.439,49	33,70
Program: Financiranje mjesne samouprave	49.000,00	3.116,63	6,36
Aktivnost: Financiranje MO Gornji Labin	7.000,00	1.017,00	14,53
Aktivnost: Financiranje MO Vinež	7.000,00	1.999,63	28,57
Aktivnost: Financiranje MO Kature	7.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Financiranje MO Ripenda	7.000,00	100,00	1,43
Aktivnost: Financiranje MO Rabac	7.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Financiranje MO Donji Labin	7.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Financiranje MO Kapelica	7.000,00	0,00	0,00
Program: Nacionalne zajednice	30.000,00	15.000,00	50,00
Aktivnost: Zajednica Talijana „Giuseppina Martinuzzi“	30.000,00	15.000,00	50,00
Program: Jačanje gospodarstva	675.000,00	236.951,98	35,10
Aktivnost: Poticaji poduzetnicima i obrtnicima	400.000,00	85.150,67	21,29
Aktivnost: Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre	20.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Lokalna akcijska grupa Istočna Istra	30.000,00	30.000,00	100,00
Aktivnost: Poduzetnički inkubator Labin	50.000,00	20.217,86	40,44
Aktivnost: Edukacije	20.000,00	5.800,00	29,00
Aktivnost: Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda	20.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Istočna Istra	30.000,00	30.000,00	100,00

Aktivnost: Business Friendly Certificate	30.000,00	28.283,45	94,28
Aktivnost: Poslovni uzlet 2016	75.000,00	37.500,00	50,00
Program: Strategija, studija i projekti EU	325.000,00	77.832,39	23,95
Aktivnost: Strategija, studija i projekti EU	175.000,00	31.835,20	18,19
Aktivnost: Projekt Life SEC Adapt	150.000,00	45.997,19	30,66
Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	21.500,00	0,00	0,00
Aktivnost: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	21.500,00	0,00	0,00
Program: Program javnih potreba u kulturi	1.085.000,00	226.141,00	20,84
Aktivnost: Kulturne manifestacije Grada Labina	300.000,00	28.887,31	9,63
Aktivnost: Labin Art Republika	310.000,00	20.255,98	6,53
Aktivnost: Sufinanciranje projekata kulture	260.000,00	63.500,00	24,42
Aktivnost: Brandiranje-Praktična realizacija na proj. cakavice, M. Vlačića i rudarstva	40.000,00	20.214,39	50,54
Aktivnost: Međunarodni simpozij arhitekata totalitarnih režima	135.000,00	91.312,69	67,64
Aktivnost: Labinski zbornik	40.000,00	1.970,63	4,93
PRORAČUNSKI KORISNIK: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN	2.916,100,00	1.253.710,33	42,99
Program: Redovna djelatnost u kulturi	1.408.600,00	594.948,09	42,24
Aktivnost: Financiranje muzejske djelatnosti i zajedničkih službi	1.159.600,00	489.017,60	42,17
Aktivnost: Izložbena djelatnost	10.000,00	5.702,24	57,02
Aktivnost: Glazbeno scenska djelatnost	100.000,00	27.574,66	27,57
Aktivnost: Obilježavanje noći Muzeja	5.000,00	5.000,00	100,0
Aktivnost: Gradska galerija	134.000,00	67.653,59	50,49
Program: Kino	200.000,00	99.149,52	49,57
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti kina	200.000,00	99.149,52	49,57
Program: Obrazovanje odraslih	266.000,00	101.252,20	38,06
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih	266.000,00	101.252,20	38,06
Program: Auto škola	1.041.500,00	458.360,52	44,01
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti auto škole	1.041.500,00	458.360,52	44,01
PRORAČUNSKI KORISNIK: GRADSKA KNJIŽNICA LABIN	1.013.000,00	425.528,56	42,01
Program: Redovna djelatnost u kulturi	1.013.000,00	425.528,56	42,01
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti knjižnice	882.000,00	365.949,13	41,49
Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja	131.000,00	59.579,43	45,48

PRORAČUNSKI KORISNIK: VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	90.000,00	40.519,58	45,02
Program: Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina	90.000,00	40.519,58	45,02
Aktivnost: Djelatnost nacionalnih manjina	90.000,00	40.519,58	45,02
PRORAČUNSKI KORISNIK: VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	30.000,00	7.805,97	26,02
Program: Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina	30.000,00	7.805,97	26,02
Aktivnost: Djelatnost nacionalnih manjina	30.000,00	7.805,97	26,02
PRORAČUNSKI KORISNIK: VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	65.000,00	34.067,40	52,41
Program: Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina	65.000,00	34.067,40	52,41
Aktivnost: Djelatnost nacionalnih manjina	65.000,00	34.067,40	52,41
UKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE	7.914.600,00	3.043.338,08	38,45

6.1.1. Program: Financiranje redovne djelatnosti Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika i Gradsko vijeće

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.

Cilj programa je provedba redovne djelatnosti Upravnog odjela.

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 735.000,00 kuna, a utrošeno je 428.147,38 kuna što iznosi 58,25% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene je aktivnost: Redovna djelatnost.

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, TV Nova d.o.o. Pula, Vlačić-Čakić d.o.o. Labin, Istarski portal d.o.o. Labin, Obrtom za promidžbu i oglašavanje IA MEDIA Rabac, Slobode 63, Obrtom za marketing RUDAR MARKETING Labin, Vinež 69/b, Express Agencijom d.o.o. Pula 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 je u tu svrhu sklopljen godišnji ugovori sa PRESS CLIPPING-om d.o.o. Zagreb o praćenju medija, obuhvaća financiranje reprezentacije ureda Gradonačelnika, članarina Udruzi gradova u RH, članarina Udrugi Atrium, te financiranje ostalih nespomenutih rashoda poslovanja (razni materijal za potrebe ureda Gradonačelnika).

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2017. godini planirano je 735.000,00 kuna, a realizirano je 428.147,38 kuna ili 58,25% godišnjeg plana.

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 i reprezentacije, za financiranje političkih stranaka, za financiranje nagrada Grada Labina i Lokalne izbore.

Cilj programa je provedba aktivnosti Upravnog odjela u svrhu nesmetanog obavljanja poslova Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, nesmetanog rada političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Labina, te Lokalnih izbora za izbor članova Gradskog vijeća Grada Labina i za izbor Gradonačelnika Grada Labina..

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom Programu planirano je ukupno 880.000,00 kuna, a utrošeno je 294.516,86 kuna što iznosi 33,47% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti

Cilj Aktivnosti je omogućiti kvalitetan i nesmetan rad predstavničkog i izvršnog tijela i njihovih radnih tijela u skladu sa Zkonom i odlukama donesenim 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 2 redovne sjednice Gradskog vijeća. U izvještajnom periodu održane su 2 sjednice Odbora za financije Gradskog vijeća Grada Labina.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2017. godini planirano je 330.000,00 kuna, a realizirano je 89.522,04 kuna ili 27,13% 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 2017. godinu („Službene novine Grada Labina“, broj 3/17.). Svoje predstavnike u Gradskom vijeću u ovom razdoblju imali su 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 2017. godini planirano je 150.000,00 kuna, a realizirano je 73.555,33 kuna ili 49,04% godišnjeg plana.

Aktivnost: Nagrade Grada Labina

Cilj Aktivnosti je dodjela nagrada Grada Labina u skladu sa posebnim odlukama, kao što je izbor najljepše okućnice 2017. i s tim u vezi upućivanje poziva javnosti, mjesnim odborima, novi dizajn „garofole“, koordinacija sa Komisijom za provođenje izbora, obavještanje dobitnika, prijem i dodjela nagrada. Aktivnost se provodi od travnja do kolvoza 2017.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2017. godini planirano je 10.000,00 kuna, a realizirano je 0,00 kuna ili 0,00% godišnjeg plana.

Aktivnost: Izbori

Cilj Aktivnosti je izbor članova Gradskog vijeća Grada Labina i izbor Gradonačelnika Grada Labina, te izbor članova Županijske skupštine Istarske županije i izbor Župana Istarske županije u skladu sa Zakonom o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12. i 121/16.). Izbori su provedeni 21. svibnja 2017. godine.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2017. godini planirano je 390.000,00 kuna, a realizirano 131.439,49 kuna ili 33,70% 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 49.000,00 kuna, a utrošeno je 3.116,63 kuna što iznosi 6,36% 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 2017. godini planirano je 7.000,00 kuna, a realizirano je 1.017,00 kuna ili 14,53% 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 2017. godini planirano je 7.000,00 kuna, a realizirano je 1.999,63 kuna ili 28,57% 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 2017. godini planirano je 7.000,00 kuna, a realizirano je 0,00 kuna ili 0,00% 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 2017. godini planirano je 7.000,00 kuna, a realizirano je 100,00 kuna ili 1,43% 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 2017. godini planirano je 7.000,00 kuna, a realizirano je 0,00 kuna ili 0,00% 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 2017. godini planirano je 7.000,00 kuna, a realizirano je 0,00 kuna ili 0,00% 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 2017. godini planirano je 7.000,00 kuna, a realizirano je 0,00 kuna ili 0,00% godišnjeg plana.

6.1.4. Program: Nacionalne zajednice

Opis i cilji programa:

Program obuhvaća financiranje rada Zajednice talijana Giusepinna Martinuzzi Labin.

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 30.000,00 kuna, a utrošeno je 15.000,00 kuna što iznosi 50,00% 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 2017. godini planirano je 30.000,00 kuna, a realizirano je 15.000,00 kuna ili 50,00% godišnjeg plana.

6.1.5. Program: Jačanje gospodarstva

Opis i cilj programa

Programom jačanja gospodarstva za 2017. godinu provode se slijedeće aktivnosti: poticaji poduzetnicima i obrtnicima kroz tri mjere potpore, dodjela financijskih sredstava za programe/projekte udruga u području razvoja malog gospodarstva temeljem provedenog postupka javnog natječaja, prijedloga nadležnih povjerenstava po postupku i odluke Gradonačelnika, potom je aktivnost učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre, sufinanciranje Lokalne akcijske grupe Istočna Istra, Poduzetnički inkubator Labin, organiziranje i financiranje edukacija, promocija tradicionalnih obrta i proizvoda, sufinanciranje Lokalne akcijske grupe u ribarstvu, financiranje projekta ostvarivanja prava na Business Friendly Certificate te manifestaciju Poslovni uzlet Grada Labina 2017.

Ciljevi Programa jačanja gospodarstva su jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu, poboljšanje uvjeta raspoloživosti financijskih resursa, korištenja poduzetničke infrastrukture za realizaciju poduzetničkih pothvata, ostvarivanje praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu, podizanje razine poduzetničke kulture koja će biti okolišno i ekonomski održiva.

Realizirana sredstva:

U 2017. godini za potrebe izvršenja aktivnosti programa planirano je ukupno 675.000,00 kuna, a u promatranom razdoblju utrošeno je 236.951,98 kuna što iznosi 35,10% 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. U sklopu ove aktivnosti planirana je i dodjela financijskih sredstava za programe/projekte udruga u području razvoja malog gospodarstva temeljem provedenog postupka Javnog natječaja, prijedloga nadležnih povjerenstava po postupku i odluke Gradonačelnika. U promatranom razdoblju odobrene su 22 potpore poduzetnicima i obrtnicima u ukupnom iznosu od 112.190,57 kuna, sklopljena su dva Ugovora o sufinanciranju programa/projekata udruga u području razvoja malog gospodarstva i to sa Udruženjem obrtnika Labin i Pčelarskom udrugom Labin temeljem provedenog postupka Javnog poziva te je izvršena jedna isplata Udruženju obrtnika Labin za realiziranu aktivnost.

Za potrebe izvršenja navedenih aktivnosti u 2017. godini planirano je 400.000,00 kuna, a u promatranom razdoblju isplaćene su potpore i tekuće donacije u iznosu od 85.150,67 kuna ili 21,29% 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 pribavljanja kreditnih sredstava po povoljnijim uvjetima.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2017. godini planirano je 20.000,00 kuna, a realizacija se očekuje u drugom polugodištu.

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.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2017. godini planirano je 30.000,00 kuna, a u promatranom razdoblju realizirano je svih 30.000,00 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, otklanjanju kvarova na instalacijama u zajedničkim prostorijama (vodovodne i elektro instalacije) plaćanju čišćenja zajedničkih prostora, a u cilju stvaranja pogodnog okruženja za poslovanje poduzetnika i obrtnika zakupaca prostora.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2017. godini planirano je 50.000,00 kuna, a realizirano je 20.217,86 kuna ili 40,44% 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 2017. godini planirano je 20.000,00 kuna, a realizirano je 5.800,00 kuna ili 29% 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 2017. godini planirano je 20.000,00 kuna, a realizacije se očekuje u drugoj polovici godine po izvršenju planiranih aktivnosti.

Aktivnost: Lokalna akcijska grupa u ribarstvu (FLAG)

Cilj aktivnosti je oblikovanje i provođenje strategije lokalnog razvoja koji predvodi zajednica te odgovornost za njezinu provedbu. Postizanje ciljeva provodit će se potporom lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice, pristupom „odozdo prema gore“ (eng. „bottom up“) u okviru lokalnih inicijativa, odnosno partnerstva sastavljenih od predstavnika gospodarskog, civilnog i javnog sektora čime se održava lokalna zajednica u cilju izrade i provedbe tzv. lokalnih strategija u ribarstvu (LRSR). Planirana sredstva namijenjena su za potrebe osnivanja udruge Lokalna akcijska grupa u ribarstvu (FLAG) Istočna Istra te za predfinanciranje troškova za izradu Lokalne razvojne strategije u ribarstvu 2014. – 2020.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2017. godini planirano je 30.000,00 kuna te je realizirano 30.000,00 kuna odnosno 100% od plana.

Aktivnost: Business Friendly Certificate

BFC (Business Friendly Certificate) program je certifikacije jedinica lokalne samouprave s povoljnim poslovnim okruženjem kojeg provodi CLER -Centar za lokalni ekonomski razvoj Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Ciljevi provedenog postupka certifikacije su: jačanje kapaciteta grada za privlačenje investicija i podršku lokalnom gospodarstvu, osiguravanje stabilnog i mjerljivog poslovnog okruženja, utvrđivanje primjera najbolje prakse, izgradnja svijesti poduzetnika o mogućnostima i potencijalima koji postoje u gradu, definiranje jedinstvenog i standardiziranog pristupa novim, kao i postojećim poduzećima, uvođenje inovacija u načinu promocije lokalnih potencijala, pronalaženje konkretnih rješenja za poboljšanje poslovne klime.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti, temeljem Članka 5, stavka 5.4. podstavka 3. Ugovora o provođenju postupka certifikacije gradova i općina s povoljnim poslovnim okruženjem (oznake KLASA: 406-01/16-01/3, URBROJ:2144/01-01-16-2 od 04.03.2016.g.) u 2017. godini planirano je 30.000,00 kuna, a realizirano je 28.283,45 kuna ili 94,28% godišnjeg plana.

Aktivnost: Poslovni uzlet Grada Labina 2017.

Poslovni uzlet projekt je Poslovnog dnevnika, pokrenut početkom 2014. godine u suorganizaciji s Ministarstvom poduzetništva i obrta te pod visokim pokroviteljstvom Predsjednika, a sada Predsjednice Republike Hrvatske, kao i uz potporu brojnih partnera, gradova i županija. Cilj ovog projekta je organiziranje besplatnih edukacija i panel diskusija za male i srednje poduzetnike i obrtnike, organiziranje manifestacija i festivala poduzetništva i OPG-a te promocija Grada Labina i njegovih resursa u gospodarskim i društvenim sferama.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2017. godini planirano je 75.000,00 kuna, a realizirano je 37.500,00 kuna ili 50% godišnjeg plana.

6.1.6. Program : Strategija, studija i projekti EU

Opis i cilji programa

Program Projekti EU obuhvaćaju aktivnosti izradu strategija, studija i projekata potrebnih za kandidiranje na EU programe te aktivnosti Projekta Life SEC Adapt.

Realizirana sredstva:

U 2017. godini za potrebe izvršenja aktivnosti programa planirano je ukupno 325.000,0000 kuna, a u promatranom razdoblju utrošeno je 77.832,39 kuna što iznosi 23,95% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Strategija, studija i projekti EU

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2017. godini planirano je 175.000,00 kuna, a realizirano je 31.835,20 kuna ili 18,19%.

Aktivnost: Projekt Life SEC Adapt

Projekt „LIFE Climate Change Adaptation“ (Life Sec Adapt) prijavljen je na natječaj Life Climate Action Programa Life 2014-2020. Vodeći partner je Sviluppo Marche SpA, dok su preostali talijanski partneri Regione Marche, 12 gradova navedene pokrajine (Ancona, Pesaro, Urbino, Senigallia, Jesi, Fabriano, Macerata, Fermo, Ascoli Piceno, Offida, San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova), partneri iz Španjolske (Bullas) te Grčke (Patras). S hrvatske strane partneri su IDA, Istarska županija te šest istarskih gradova (Pula, Poreč, Rovinj, Labin, Pazin i Buzet). 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. Ukupni proračun Grada Labina u projektu iznosi 85.787,00 € od čega EU sufinancira 60%, odnosno Grad Labin u proračunu sudjeluje s preostalim 40%. Trajanje projekta je od 01. rujna 2015. do 31. prosinca 2018. godine.

Za 2017. godinu planirano je u Proračunu Grada Labina 150.000,00 kuna, a realizirano je 45.997,19 kuna ili 30,66%.

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 2017. godini za potrebe izvršenja aktivnosti programa planirano je ukupno 21.500,00, a u promatranom razdoblju nije ništa utrošeno.

Aktivnost: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanje

Cilj aktivnosti je organizirati i provoditi aktivnosti temeljem zakona koje se odnose na izradu dokumentacije te edukaciju i opremanje postrojbi Civilne zaštite.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2017. godini planirano je 21.500,00 kuna, a realizacija se očekuje u drugoj polovici godine.

6.1.8. 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, Brandiranje - Praktična realizacija na projektu cakavice i Matije Vlačića Ilirika i Međunarodni simpozij Arhitekata totalitarnih režima

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 izvještajnom razdoblju za izvršenja ovog programa planirano je ukupno 1.065.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj utrošeno je 226.141,00 kuna što iznosi 20,80 % godišnjeg plana.

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-lipanj 2017. godine: održana je pjesnička večer posvećena Giuseppini Martinuzzi (veljača), obilježena je 96. obljetnica Labinske republike (ožujak). Uz mnoga događanja, kulturnog, sportskog, edukativnog i zabavnog karaktera, osvijetljena su i dva najveća rudarska spomenika na području grada. Učinjeno je to na lokaciji Pjagal, gdje se osvijetlilo nekadašnje rudarsko dizalo – ŠOHT, te spomenik rudaru borcu, koji se nalazi uz samu cestu Pula – Rijeka, u centru grada.

Realizirana sredstva:

Sredstva su planirana u visini od 300.000,00 kn uz ostvarenje u visini od 28.887,31 kuna ili 9,63 % godišnje 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.

Za bogat program 15. Labin Art Republike u prvoj polovini 2017. godine provedene su pripremne radnje marketinga i tiskanja promidžbenog materijala.

Realizirana sredstva:

Sredstva aktivnosti Labin Art Republike su planirana u visini od 310.000,00 kn uz ostvarenje u visini od 20.255,98 kuna ili 6,53 % godišnje planiranog iznosa za promatrano razdoblje siječanj-lipanj 2017.

Aktivnost: Sufinanciranje projekata kulture

Opis i cilj aktivnosti:

Program sufinanciranja javnih potreba u kulturi Grada Labina donesen je temeljem provedenog Javnog natječaja za predlaganje programa i projekata iz područja kulture za 2017. godinu. Prihvaćeno je 15 projekata koji se realiziraju ugovorenom dinamikom te sukladno Ugovoru Grad Labin izvršava preuzete obaveze.

Realizirana sredstva:

Za ovu Aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 260.000,00 kuna a sufinancira se 15 a utrošeno je za izvještajno razdoblje siječanj-lipanj, 63.500,00 kuna što iznosi 24,42 % 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 projekta brandiranja cakavice promovirana je zbirka pjesama „Čakuloda na Turjone“. Zbirka pjesama tiskana je u nakladi od 300 primjeraka u kojoj je zastupljeno 30 labinskih pjesnika. Izdavač i ove vrijedne knjige je Grad Labin. Ujedno je sufinancirana promocija Matije Vlačića Ilirika u susret 500-te godišnjice njegovog rođenja.

Realizirana sredstva:

Za ovu Aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 40.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj utrošeno je 20.214,39 kuna ili 50,54 % godišnjeg plana.

Aktivnost: Međunarodni simpozij Arhitekata totalitarnih režima

Opis i cilj aktivnosti:

U danima obilježavanja 96. obljetnice Labinske republike održan je međunarodni simpozijna temu urbanizma i arhitekture realizirane u razdoblju nedemokratskih režima 20. stoljeća. U radnom dijelu skupa izlagali su renomirani stručnjaci s područja moderne umjetnosti, povijesti, arhitekture, urbanizma, konzervatorske zaštite i dizajna: Ulisse Tramonti sa Sveučilišta u Firenzi Odjel arhitekture, Natasha F. Pulitzer, talijanska arhitektica, potom Alexandru Muraru, istraživač Odjela za istraživanja društvenih i političkih znanosti iz Rumunjske. Ivana Marčeta Frlan ispred Općine Lastovo govorila je na temu "Lastovo – atipično nasljeđe", a izlagali su i Karin Šerman s Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Sanja Cvjetko Jerković, diplomirani inženjer arhitekture. Popratni sadržaj međunarodnog simpozija u Gradskoj knjižnici bile su i arhitektonske izložbe s tri različite, ali ujedno i povezane teme: "Cesare Valle", "Atrium and Restoration of Modern Architecture" i "Projekt Kova", te fotografska izložba Luce Massaria, Sandra Lendnera i Aleksandre Đorđić. Organizatori skupa bili su Grad Labin, Međunarodna udruga Atrium i Udruženje hrvatskih

arhitekata. Ovaj skup je dodatno promovirao vrijednosti arhitekture i urbanizma Podlabina, koje će kroz međunarodnu udrugu ATRIUM i kulturnu rutu ATRIUM u narednom razdoblju sigurno biti dodatni poticaj za razvoj kulturnog turizma na našem području.

Realizirana sredstva:

Za ovu Aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 135.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj utrošeno je 91.312,69 kuna ili 67,64 % godišnjeg plana.

Aktivnost: Labinski zbornik

Opis i cilj aktivnosti:

Cilj ove aktivnosti je organizacija znanstveno – stručnog skupa g skupa na „Labinski kulturno-povijesni susreti“ i izdavanje Zbornika po završetku skupa. Grad Labin bio je organizator I. znanstveno-stručnog skupa „Labinski kulturno-povijesni susreti“ koji se održao u četvrtak, 11. svibnja 2017. u Gradskoj knjižnici Labin. Na skupu je sudjelovalo 25 autora koji su obradili 23 teme. Skup se bavio čitavom prostorom Labinštine, od rijeke Raše do Plomina i Pićna, Čepića i Šušnjevice. Obradene su teme iz područja povijesti, povijesti umjetnosti, arheologije, etnologije, sociologije, književnosti, kulturnog i tradicijskog nasljeđa, gospodarstva, turizma, prirodnih znanosti i dr. Izlaganja uobličena u pisane radove Grad Labin objavit će u Zborniku. Svim sudionicima dostavljene su detaljne upute o načinu pisanja rada te je dan rok do 15. rujna za predaju istog.

Realizirana sredstva:

Za ovu Aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 40.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj utrošeno je 1.970,63 kuna ili 4,93 % godišnjeg plana.

6.1.9. Proračunski korisnik: Pučko Otvoreno Učilište Labin

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 2017. godini za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Pučkog otvorenog učilišta u Labinu planirano je ukupno 2.916.100,00 kuna, a utrošeno je za izvještajno razdoblje siječanj-lipanj 1.253.710,33 kuna što iznosi 42,99 % godišnjeg plana. U okviru ovog proračunskog korisnika izvršeni su slijedeći programi i aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje muzejske djelatnosti i zajedničkih službi

Program obuhvaća financijske potrebe za redovno poslovanje Narodnog muzeja i zajedničke službe Učilišta. Programski sadržaji za prvu polovicu 2017. 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, te je obavljeno više stručnih vodstva po gradu i muzeju.

Tijekom prvih 6 mjeseci 2017. g. Narodni muzej Labin sklopio je ugovor o arheološkom nadzoru s **Gradom Labinom** – arheološki nadzor kod radova na infrastrukturi na usponu za starogradsku jezgru, u ulici Alda Negrija.

Osim redoviti arheoloških nadzora koje Muzej potpisuje sa investitorima, redovito se obavlja arheološka reambulacija terena i istraživanja. Otkrivena su 4 prapovijesna lokaliteta, 3 antičkih lokaliteta i 2 srednjovjekovna lokaliteta.

MUZEJSKI I MUZEOLŠKI RAD

Primarna i sekundarna dokumentacija uredno se vodi. Izložbe, katalozi, novinski članci za prvu polovicu 2017. godine su digitalizirani i pohranjeni u programu S++. Nastavljeno je sa modernizacijom i uređenjem muzejskih čuvaonica (stare police zamijenjene novima i prikladnijima, postavljena je zaštitna folija na stakla prozora čuvaonica. Izrađeno je arhivsko spremište na mjestu starog foto – studija, zamjenjena su sva rasvjetna tijela u Muzeju. Izvršena je primopredaja arhivskog gradiva iz Narodnog muzeja Labin Državnom arhivu u Pazinu – „obiteljska stanja“ (poslijeratno razdoblje). Sređena je i arhivirana ostavština Hermana Stembergera. Pema naputku Ministarstva kulture započelo se sa izradom revizije muzejske građe. Tom prilikom izrađena je revizija Galerijske i Arheološke zbirke. Do kraja godine planira se izraditi reviziju Etnografske zbirke. Kod revizije muzejske građe posebno su angažirane dvije kustosice – pripravnice.

11. svibnja 2017. održan je Znanstveni skup na temu povijesti Labinštine. Narodni muzej Labin jedan je od suorganizatora skupa. Kustosi Vedran Kos i Olja višković, zajedno sa pripravnicom Tinom Filipović održali su predavanja na navedenome skupu.

Aktivnost: Izložbena djelatnost

Tijekom prvih 6 mjeseci 2017. godine u Narodnom muzeju Labin ostvarene su slijedeće izložbe:

1. „Zajedno u planinama / Skupaj v gorah“ – planinarska izložba na temu suradnje dvaju planinarskih saveza Hrvatske i Slovenije (siječanj, veljača)
2. Ususret Uskrsu – tradicionalna izložba dječjih likovnih radova (travanj)
3. 125. godina Fotokluba Zagreb (svibanj, lipanj)

Aktivnost: Glazbeno scenska djelatnost

Sredstva su planirana u iznosu od 100.000,00 kn, uz ostvarenje od 27.574,66 kn što iznosi 27,57% godišnjeg plana. Aktivnost obuhvaća prikazivanje kazališnih predstava i održavanje koncerata klasične glazbe u Župnoj crkvi tijekom ljetnih mjeseci. Tijekom izvještajnog razdoblja održane su tri kazališne predstave za odrasle i to „Mistero Buffo“ Istarskog narodnog kazališta, „Metoda za brak „ u produkciji Hit Teatrate kazališna predstava Planet Arta „Posljednja Frojdovska seansa“.

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 2017. godini Narodni muzej Labin po četvrti 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 „Zajedno u planinama / Skupaj v gorah“. Posjećenost je bila izvrsna. Evidentirano je između 300 i 350 posjetitelja.

Aktivnost: Gradska galerija

Opis i cilj programa:

Program Gradske galerije Labin obuhvaća organizaciju likovnih izložbi, performancea i sl. kulturnih sadržaja u smislu promocije i prezentacije domaćih i inozemnih autora aktualnih na suvremenoj umjetničkoj sceni, te radionica i edukacija za učenike i građane.

U prvom polugodištu 2017. godine realizirani su sljedeći programi:

- od 02. do 24. lipnja, samostalna izložba autora Danka Friščića, profesora sa zagrebačke Akademije likovnih umjetnosti, naslova "3. otok Dr. Moreaua", koja je site specific projekt, odnosno specifičan i jedinstveni postav za ovaj galerijski prostor. Kustos izložbe, povjesničar umjetnosti Feđa Gavrilović svečanost otvorenja izložbe obogatio je prikladnim govorom i predstavljanjem autorovog rada, a izložbu je u ime Grada Labina otvorio dogradonačelnik, gosp. Zoran Rajković. Izložbu je posjetio velik broj posjetitelja obzirom na termin i početak turističke sezone.

- 30. lipnja pred mnogobrojnom publikom, svečano smo otvorili samostalnu izložbu MONTRAKER, velikog i jednog od najvećih autora sa ovih područja Europe, EDE MURTIĆA. Kustosica izložbe je povjesničarka umjetnosti gđa. Branka Arh, a izložbu je u ime Grada Labina otvorila dogradonačelnica gđa. Federika Mohorović Čekada. Izložba u Gradskoj galeriji može se pogledati do 04. kolovoza 2017.

Realizirana sredstva:

Sredstva su planirana u iznosu od 134.000,00 kn, uz ostvarenje od 67.653,59 kn što iznosi 50,49% godišnjeg plana.

Program: Kino

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za projekcije kino predstava za građanstvo.

Cilj programa je provedbom aktivnosti omogućiti prikazivanje novih produkcija filmova putem digitalne kino opreme.

Kontinuiranim i kvalitetnim filmskim programom utjecati na kvalitetu života lokalnog stanovništva.

Poticanje filmskog stvaralaštva djece i mladih i pružanje svih uvjeta za razvoj medijske kulture naših najmlađih sugrađana.

S tim ciljem opremili smo mali studio za snimanje i montažu te započeli s organizacijom filmskih radionica za niže i više razrede osnovnih škola uz gostovanje jednog od najpoznatijih filmskih animatora Hrvatske, Filipa Gašparović Melisa. Cilj ovih radionica je propitivanje mogućeg interesa za dugotrajnije radionice koje namjeravamo provesti za vrijeme školskih praznika tijekom 2017. godine.

Realizirana sredstva:

U 2017. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 200.000,00 kuna, a utrošeno je 99.149,52 kuna što iznosi 49,57% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršena je sljedeća aktivnost:

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti kina

Tijekom izvještajnog razdoblja održano je ukupno 89 kino predstava, a predstavama je prisustvovalo 2932 posjetitelja. U Kinu Labin je suradnji s distribucijskom platformom

KineDok održana Turneja pobjedničkih filmova Liburnia Film Festivala - Liburnia uplovljava u Labin gdje su prikazani najbolji dokumentarci s prošlog izdanja LFF-a. Održana je i Revija glazbenih filmova.

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.

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 2017. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 266.000,00 kuna, a utrošeno je 101.252,20 kuna što iznosi 38,06% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršena je slijedeća aktivnost:

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih

Tijekom izvještajnog razdoblja održana su tri verificirana programa osposobljavanja i to za jednostavne poslove kuhara/ice, njegovatelje starijih i nemoćnih osoba i za samostalne knjigovođe te neverificirani programi engleskog i njemačkog jezika, tri programa njemačkog jezika za privatne iznajmljivače, tečaj informatike i tečaj za sigurno rukovanje pesticidima. Programe obrazovanja odraslih pohađalo je ukupno 110 polaznika.

Izrađeno je 5 novih programa za srednju stručnu spremu i osposobljavanje i to za fasadera, kuhara, pomoćnog kuhara, rukovatelja bagerom i dadilje te ishodovano je pozitivno mišljenje od strane Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i odobrenje za izvođenje programa od strane Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

Tečajji njemačkog jezika za privatne iznajmljivače i ugostiteljske djelatnike na tri nivoa održali su se uz financijsku potporu Turističke zajednice, dok je program osposobljavanja za jednostavne poslove kuhara/ice realiziran uz financijsku potporu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i EU fondova.

Kao rezultat višegodišnjeg iskustva održavanja tečaja njemačkog jezika za ugostitelje i privatne iznajmljivače dovršena je priprema za tisak priručnika čiji će izdavač biti Pučko otvoreno učilište.

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 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 1.041.500,00 kuna, a utrošeno je 458.360,52 kuna što iznosi 44,01% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršena je sljedeća 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 96 kandidata A,A1, i B kategorije, od toga 86 B kategorije, 10 A kategorije i 4 A1 kategorije te održano 8 tečajeva. U suradnji s Policijskom postajom Labin Auto škola je organizirala za svoje polaznike preventivna predavanja policijskih djelatnika o posljedicama prometnih nesreća u sklopu nastave iz predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila.

6.1.10. Proračunski korisnik: Gradska knjižnica Labin

U 2017. godini za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Gradske knjižnice Labin planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.013.000,00 kuna, a utrošeno je 425.528,56 kuna što iznosi 42,01% godišnjeg plana. U okviru ovog proračunskog korisnika izvršeni su sljedeći programi i aktivnosti:

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.

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 882.000,00 kuna ukupno planiranih sredstava za 2017. godinu, utrošeno je 365.949,13 kuna, što iznosi 41,49% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti knjižnice

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 knjižničku građu na različitim medijima. Uz primarnu, knjižničarsku djelatnost, uspješno smo organizirali i provodili javnu, kulturnu, informacijsku, obrazovnu i umjetničku djelatnost.

Kao jedina narodna knjižnica na području Labinštine pokrenuli smo inicijativu širenja mreže i usluga Knjižnice te, uz podršku Osnivača, krenuli u realizaciju projekta otvaranja Knjižničkog stacionara u Raši, koji je prvi korak u našoj nakani da knjigu učinimo dostupnijom i građanima udaljenijih mjesta.

Od strane Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva odobrena nam je financijska potpora za provedbu projekta „Mala knjižnica – Kućica slova“ koji ćemo u suradnji s labinskim dječjim vrtićima provesti do konca tekuće godine, a kojim Gradska knjižnica Labin i na ovaj način proaktivno sudjeluje u stvaranju jednog idealnog okruženja i poticajne atmosfere za promociju knjige i širenje kulture čitanja na bebe i djecu rane i predškolske dobi.

Posebno ističemo kontinuitet programa književnih susreta i druženja, sudjelovanje u nacionalnim manifestacijama popularizacije knjige i čitanja, a posebice programa i projekata za djecu i mlade. Početkom godine ugostili smo jednog od najproduktivnijih i najčitanijih hrvatskih autora iz područja duhovnosti Adiana P. Kezelea koji je labinskoj publici predstavio novoobjavljeni naslov *Sinkronicitet : buđenje Cjeline*. Također, labinskoj publici svoju je knjigu *Igre na (ne)sreću* predstavio i psiholog Pino Tuftan. U suorganizaciji s Gradom Labinom, bogatim glazbeno-poetskim programom *Giuseppini Martinuzzi u čast* obilježili smo, već tradicionalno, 173. godišnjicu rođenja Giuseppine Martinuzzi, labinske revolucionarke, pjesnikinje, učiteljice.

S ciljem popularizacije knjige i čitanja i ove smo se godine uključili u nacionalnu manifestaciju *Noć knjige 2017.* koja se u našoj knjižnici održavala od 21. do 26. travnja. Osim večernjeg programa, organizirali smo i matineju, programe namijenjene djeci i mladima, koji su se odvijali tijekom prijedodnevni i poslijepodnevni sati, kao i već tradicionalnu akciju darivanja i razmjene knjiga. Ovom prigodom labinskoj je publici, u dvosatnom druženju, svoj putopis predstavila novinarka i avanturistica Riana Petanjek. Osnovnoškolci su se u Dječjem odjelu družili s književnicom za djecu Nenom Lončar, dok su se naši najmlađi sugrađani okupili na pričaonici i igraonici za vrtičarce *Singing & Playing Together*.

Tijekom proljetnog raspusta uspješno smo realizirali edukativno-kreativnu strip radionicu za djecu i mlade *Moje ideje i priče u crtežu* koja se provodila u ukupnom trajanju od 18 sati pod stručnim vodstvom strip autora Vibora i Vjerana Juhasa. Program je odobren i financijski potpomognut od strane Ministarstva kulture. Svoje slobodno vrijeme i tijekom zimskog raspusta osnovnoškolci su kreativno provodili u Knjižnici, na likovnoj radionici *Zimska čarolija*.

Obilježili smo i Međunarodni dan dječje knjige (ICBD – International Children's Book Day) te tim povodom organizirali višednevnu kreativnu radionicu za starije osnovnoškolce *Najdraži likovi iz bajke* te susret prvašića labinskih škola s autoricama knjiga za djecu Snježanom Akrap Sušac i Feodorom Gubaš Štifanić.

U Igraonicama za djecu predškolske dobi, putem pedagoško-animacijskih aktivnosti u suradnji s predškolskim ustanovama, odgajali smo buduće korisnike knjižnice. Za određene

odgojne skupine iz Dječjeg vrtića "Pjerina Verbanac" održali smo dvije edukativne radionice u Dječjem odjelu Knjižnice te jednu u Centralnom vrtiću.

Početkom mjeseca lipnja u Knjižnici smo ugostili najozbiljnije pretendente na ovogodišnje književne nagrade, istaknute hrvatske književnike Damira Karakaša i Marinka Koščeca. Realizirali smo samostalnu izložbu darovite labinske akademske umjetnice Katje Ćus pod naslovom *Vesele fasade* koja je za širu javnost bila otvorena do 12. lipnja 2017. godine.

Jedan od ciljeva programa Knjižnice jest i razvijanje i jačanje čitalačkih navika, kao i osmišljavanje sadržaja za kvalitetno provođenje slobodnog vremena djece i mladih. U skladu s time za osnovnoškolce smo osmislili i edukativno-kreativni program „Kreativno ljeto u Knjižnici“ koji ćemo realizirati tijekom mjeseca srpnja i kolovoza 2017. godine.

U prvih šest mjeseci 2017. godine u Knjižnicu je učlanjeno 1.486 članova. Ukupno je cirkuliralo 27.796 jedinica knjižnične građe. Na 31 kulturno-animacijskom programu, edukacijama i stručnim vodstvima u organizaciji Knjižnice sudjelovalo je cca 900 posjetitelja. Gradska knjižnica Labin na kraju mjeseca lipnja 2017. godine raspolaže s 36.644 jedinica knjižnične građe, kao i nizom od 31 naslova novina, časopisa i drugih periodičnih izdanja.

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja

Za kapitalna ulaganja u 2017. godini planirana su sredstva u iznosu od 131.000,00 kuna, a utrošit će se za nabavu knjižnične građe. U prvih šest mjeseci za nabavu knjižničkog fonda utrošili smo iznos od 59.579,43 kuna, što iznosi 45,48% godišnjeg plana. U izvještajnom razdoblju kupnjom smo nabavili 684 jedinica knjižnične građe te na kraju mjeseca lipnja Knjižnica raspolaže s 36.644 jedinica knjižnične građe.

6.1.11. 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 90.000,00 kuna, a utrošeno je 40.519,58 kuna što iznosi 45,02% 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 2017. godini planirano je 90.000,00 kuna, a realizirano je 40.519,58 kuna ili 45,02 godišnjeg plana.

6.1.12. Proračunski korisnik: Vijeće Talijanske nacionalne manjine

Program: Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina

Opis i cilji 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 30.000,00 kuna, a utrošeno je 7.805,97 kuna što iznosi 26,02% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Djelatnost nacionalnih manjina

Cilj Aktivnosti je omogućiti kvalitetan i nesmetan rad Vijeća Talijanske nacionalne manjine u Gradu Labinu.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2017. godini planirano je 30.000,00 kuna, a realizirano je 7.805,97 kuna ili 26,02 godišnjeg plana.

6.1.13. Proračunski korisnik: Vijeće Srpske nacionalne manjine

Program: Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina

Opis i cilji 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 65.000,00 kuna, a utrošeno je 34.067,40 kuna što iznosi 52,41% 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 2017. godini planirano je 65.000,00 kuna, a realizirano je 34.067,40 kuna ili 52,41% godišnjeg plana.

6.2. Upravni odjel za proračun, financije i društvene djelatnosti

Za ostvarenje programa Upravnog odjela za proračun, financije i društvene djelatnosti u Proračunu Grada Labina za 2017. godinu planirana su sredstva u iznosu od 37.524.431,00 kuna. U razdoblju siječanj - lipanj 2017. godine izvršeno je ukupno 16.860.685,30 kuna odnosno 44,93% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI	IZVORNI/TEKUĆI PLAN ZA 20176.	IZVRŠENJE ZA 01- 06/2017.	INDEKS (3/2*100)
1	2	3	4
Program: Zajednički troškovi upravnih odjela	9.562.450,00	4.127.363,53	43,16
Aktivnost: Zajednički troškovi upravnih odjela	6.857.450,00	3.036.506,00	44,28
Aktivnost: Proračunska pričuva	50.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Otplata zajmova	2.430.000,00	980.316,52	40,34
Aktivnost: Poslovni udjeli	225.000,00	110.541,01	49,13
Program: Potpore u obrazovanju	1.305.000,00	727.494,01	55,75
Aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata	1.135.000,00	641.550,00	56,52
Aktivnost: Pomoći u školovanju	170.000,00	85.944,01	50,56
Program: Program javnih potreba u sportu	2.405.000,00	1.273.721,95	52,96
Aktivnost: Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina	2.405.000,00	1.273.721,95	52,96
Program: Subvencioniranje predškolskog odgoja	360.000,00	178.200,00	49,50
Aktivnost: Sufinanciranje predškolske djelatnosti	360.000,00	178.200,00	49,50
Program: Sufinanciranje vatrogasnih zajednica	516.000,00	255.000,00	49,42
Aktivnost: Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin	480.000,00	240.000,00	50,00
Aktivnost: Financiranje dobrovoljnih vatrogasaca	6.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Financiranje vatrogastva	30.000,00	15.000,00	50,00
PRORAČUNSKI KORISNIK: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN	5.397.711,00	2.073.825,66	38,42
Program: Redovna djelatnost JVP Labin – minimalni standard	3.121.271,00	1.558.711,71	49,94
Aktivnost: Redovna djelatnost JVP Labin	3.121.271,00	1.558.711,71	49,94
Program: Redovna djelatnost JVP Labin – iznad minimalnog standarda	2.276.440,00	515.113,95	22,63
Aktivnost: Redovna djelatnost JVP Labin	2.264.000,00	515.113,95	22,75

Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja - VZIŽ	12.440,00	0,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC	11.600.060,00	5.370.546,70	46,30
Program: Financiranje redovne djelatnosti predškolskog odgoja	11.600.060,00	5.370.546,70	46,30
Aktivnost: Odgojno administrativno i tehničko osoblje	11.447.860,00	5.280.276,86	46,12
Aktivnost: Opremanje ustanove	50.000,00	42.219,00	84,44
Aktivnost: Program za djecu s teškoćama u razvoju	20.000,00	2.500,00	12,50
Aktivnost: Financiranje programa za djecu s teš. u razvoju, pripadnika manjina i predškole	82.200,00	45.550,84	55,41
PRORAČUNSKI KORISNIK: OŠ MATIJE VLAČIĆA, LABIN	2.121.650,00	909.547,90	42,87
Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – minimalni standard	1.060.500,00	442.063,41	41,68
Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – minimalni standard	790.500,00	439.104,20	55,55
Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva – minimalni standard	270.000,00	2.959,21	1,10
Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – iznad standarda	1.061.150,00	467.484,49	44,05
Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – iznad standarda	441.000,00	203.410,42	46,12
Aktivnost: Produženi boravak	539.200,00	229.961,13	42,65
Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	45.900,00	34.112,94	74,32
Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	35.050,00	0,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK: OŠ IVO LOLE RIBARA, LABIN	2.583.000,00	1.245.243,67	48,21
Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – minimalni standard	1.138.000,00	559.299,44	49,15
Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – minimalni standard	1.009.000,00	513.456,04	50,89
Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva – minimalni standard	129.00,00	45.843,40	35,54
Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – iznad standarda	1.445.000,00	685.944,23	47,47
Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – iznad standarda	586.100,00	274.446,73	46,83
Aktivnost: Produženi boravak	749.900,00	347.181,66	46,30

Aktivnost: Školski klub i druge aktivnosti	2.300,00	0,00	0,00
Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	23.600,00	16.855,38	71,42
Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	83.100,00	47.460,46	57,11
PRORAČUNSKI KORISNIK: CENTAR LIČE FARAGUNA, LABIN	677.560,00	244.116,26	36,03
Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – minimalni standard	186.500,00	63.922,43	34,27
Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – minimalni standard	176.500,00	63.922,43	36,22
Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva – minimalni standard	10.000,00	0,00	0,00
Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – iznad standarda	491.060,00	180.193,83	36,69
Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – iznad standarda	172.000,00	66.220,11	38,50
Aktivnost: Sufinanciranje boravka djece	206.000,00	35.309,55	17,14
Aktivnost: Redovni polaznici odgojno obrazovnog procesa-djeca sa poteškoćama u razvoju	13.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Program PSP za djecu sa teškoćama u redovnim osnovnim školama	9.000,00	1.782,63	19,81
Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	91.060,00	76.881,54	84,43
PRORAČUNSKI KORISNIK: OSNOVNA UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA, LABIN	996.000,00	455.625,62	45,75
Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – minimalni standard	201.000,00	95.479,68	47,50
Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – minimalni standard	176.000,00	95.479,68	54,25
Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva – minimalni standard	25.000,00	0,00	0,00
Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – iznad standarda	795.000,00	360.145,94	45,30
Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – iznad standarda	585.000,00	341.042,48	58,30
Aktivnost: Glazbena igraona	20.000,00	5.879,20	29,40
Aktivnost: Plesna igraona	20.000,00	13.224,26	66,12
Tekući projekt: Projekt Erasmus	170.000,00	0,00	0,00
UKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	37.524.431,00	16.860.685,30	44,93

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 dio plaća (prekovremeni rad) 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 dospjele financijske obveze prema zaposlenicima, bankama i ostalima.

Tijekom 2017. godine redovito su se podmirivale sve nastale obveze.

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 9.562.450,00 kuna, a utrošeno je 4.127.363,53 kuna što iznosi 43,16% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Zajednički troškovi upravnih odjela obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode te rashode vezane uz naknade osobama izvan radnog odnosa. Za realizaciju ove aktivnosti u proračunu je planirano 6.857.450,00 kuna dok je realizirano 3.036.506,00 kuna ili 44,28% za slijedeće rashode:

Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima planirani su u iznosu od 6.090.000,00 kuna a izvršeni u iznosu od 2.727.192,48 kuna ili 44,78% 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). Prosječni broj zaposlenih na bazi sati rada za koje su iskazani rashodi ove aktivnosti je 40 djelatnika.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 422.000,00 kuna a ostvareni u iznosu od 244.758,09 kuna ili 51,86% godišnjeg plana. Odnose se na isplatu naknada za prijevoz (18,67%), odvjetačke usluge (16,83%), naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (9,44%), rashode za premije osiguranja zaposlenika, imovine Grada i osiguranje od odgovornosti (42,65%), razne sudske i javnobilježničke pristojbe (10,40%) te na novčane naknade zbog nezapošljavanja invalida (2,01%).

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 295.450,00 kn, a izvršeni u iznosu od 64.555,43 kuna ili 21,85% godišnjeg plana. Odnose se na naknade za bankarske usluge i

usluge platnog prometa, zatezne kamate i ostale financijske rashode. Nisko ostvarenje ovih rashoda odnosi se na zatezne kamate i ostale nespomenute rashode.

Aktivnost: Proračunska pričuva

Sredstva proračunske pričuve planirana u iznosu od 50.000,00 kuna u ovom obračunskom razdoblju nisu korištena.

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 2017. godini planirano je 2.430.000,00 kuna a realizirano 980.316,52 kuna ili 40,34% godišnjeg plana.

Kamate po primljenim zajmovima plaćene su u iznosu od 190.161,99 kuna ili 23,19% godišnjeg plana ili 19,40% u odnosu na cjelokupno realiziranu aktivnost. Niže ostvarenje od planiranog odnosi se na prolongirani rok korištenja kreditnih sredstava Splitske banke povezano sa novčanim tijekom.

Ostali financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 11.644,79 kuna odnosno 23,29% godišnjeg plana i 1,19 % u odnosu na cjelokupno realiziranu aktivnost, a odnose se na negativne tečajne razlike zbog primjene valutne klauzule za otplaćene rate kredita.

Izdaci za otplatu primljenih zajmova od banaka realizirani su u iznosu od 778.509,74 kuna ili 49,9% godišnjeg plana i imaju 79,41% udjela u ovoj aktivnosti. Rashodi se odnose za otplatu glavnice po kreditima Privredne banke Zagreb i izvršeni su u skladu s utvrđenom dinamikom otplate.

Aktivnost: Poslovni udjeli obuhvaća izdatke za ulaganja u dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2017. godini planirano je 225.000,00 kuna a realizirano 110.541,01 kuna, odnosno 49,13 % godišnjeg plana. Izdaci se odnose na ulaganje u osnivački ulog ŽCGO Kaštijun, a uplaćuju se u proračun Istarske županije za izgradnju-otplatu kredita ŽCGO Kaštijun.

6.2.2. Program: Potpore u obrazovanju

Opis i cilji 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 periodu od 01.01. do 30.06.2017 za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 1.305.000,00 kuna, a utrošeno je 727.494,01 kuna što iznosi 55,75% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini od 1.135.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 641.550,00 kuna za razdoblje od 01.01.2017 do 30.06.2017 ili 56,52 % godišnje planiranog iznosa. Sredstva su utrošena za isplatu učeničkih i studentskih stipendija. Grad Labin u sustavu stipendiranja na dan 30.06.2017. ima aktivnih 121 studentsku stipendiju i 19 učeničkih, dok je 11 studenata u statusu mirovanja. Mjesečna učenička stipendija iznosi 550,00 kuna, a studentska 750,00 kuna, a za studente koji su ostvarili pravo na nagradnu stipendiju sa prosjekom 4,00-4,49 iznosi 825,00 kuna mjesečno, dok za studente sa prosjekom od 4,50-5,00 iznosi 900,00 kuna mjesečno. Prosječni mjesečni broj isplaćenih stipendija u razdoblju 01.01.2017.-30.06.2017. godine je 144 stipendije.

Aktivnost: Pomoći u školovanju

Sredstva za realizaciju ove aktivnost planirana su u iznosu od 170.000,00 kn, a ostvarena u iznosu od 85.944,01 kn odnosno 50,56% godišnjeg plana. Rashodi se najvećim djelom odnose na isplaćene tekuće pomoći Gradu Pula za isplatu dijela plaća pomoćnika u nastavi za učenike sa posebnim potrebama u iznosu od 60.446,01 kn. Za sufinanciranje organizacije maturalne zabave Srednjoj školi Mate Blažina Labin isplaćeno je 4.000 kn, Tehničkom fakultetu Rijeka za podmirenje dijela troškova Elektrijade 1.500 kn i Klubu studenata Mate Balota 5.000,00 kuna za pokrivanje tekućih troškova. Iznos od 8.000,00 kuna plaćen je za članarinu Udruzi Lijepa naša, za kotizacije za sudjelovanje učenika naših O.Š. na „Novigradskom proljeću“ plaćeno je 3.600,00 kuna, Udruzi Istra Inspirit plaćeno je 2.400,00 kuna za edukativnu hodajuću predstavu za učenike naših O.Š., te za objavu javne nabave za prijevoz učenika OŠ Matija Vlačića i OŠ Ivo Lola Ribar 950,00 kuna.

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 Sportske zajednice 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 2017. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 2.405.000,00 kuna, a utrošeno je za izvještajno razdoblje siječanj-lipanj 1.273.721,95 kuna što iznosi 52,96 % godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina

Sredstva su planirana u visini od 2.405.000,00 kn uz ostvarenje u visini od 1.273.721,95 kuna ili 52,96 % godišnje planiranog iznosa za sljedeće namjene:

- Sufinanciranje sportskih udruga Grada Labina

Sredstva su planirana u visini od 1.280.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 640.000,00 kuna ili 50,00 % godišnje planiranog iznosa.

Sportsku djelatnost u Gradu Labinu provode sportski klubovi kao udruge građana, i Sportska zajednica kao zajednica udruga. Kroz ovu aktivnost sufinancirana je djelatnost 30 sportskih udruga, sa oko 1700 sportaša, natjecatelja i sportskih djelatnika, od čega je oko 700 djece i mladih u dobi do 18 godina. Sredstva se putem Sportske zajednice raspoređuju sukladno Pravilniku o uvjetima i kriterijima za financiranje sportskih udruga Grada Labina.

- Korištenje sportskih dvorana

Sredstva su planirana u visini od 5.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 0,00 kuna ili 0,00% godišnje planiranog iznosa. Planirano je sufinancirati korištenje boćarske dvorane u Rapcu, ali zbog zauzetosti prostora koji je u privatnom vlasništvu, korištenje nije bilo moguće. Postoji mogućnost da se do kraja godine iz ove stavke sufinancira korištenje boćarske dvorane u Pazinu ili Poreču ukoliko se za to pokaže potreba.

- Liječnički pregledi sportaša

Sredstva su planirana u visini od 110.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 47.410,00 kuna ili 43,10 % 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.

- Sportske manifestacije

Sredstva su planirana u visini od 110.000,00 kn uz ostvarenje u visini od 82.500,00 kuna ili 75,00 % 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, kao što su proglašenje sportaša Grada Labina, Olimpijski festival dječjih vrtića, Sportske manifestacije: judo turnir „Labinska republika“, Nogometni turniri „Kvarnerska rivijera“, i „Trofej labinskih rudara“, rukometni „Uskršnji turnir“, „Turnir za Dan rudara“ i „Rukometni dani“, jedriličarska regata Labinske republike, Ultratrail utrka „100 milja Istre“ i ostale sportske manifestacije.

- Prijevoz sportaša na službena natjecanja

Sredstva su planirana u visini od 520.000,00 kn uz ostvarenje u visini od 308.256,40 kuna ili 59,28% 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 Sportske zajednice Grada Labina.

- Olimpijada Osnovnih škola Labinštine

Sredstva su planirana u visini od 20.000,00 kuna uz ostvarenje od 0,00 kuna ili 0,00% godišnje planiranog iznosa. Sredstva za Olimpijadu osnovnih škola planirana su za troškove organizacije 10. Olimpijade OŠ Labinštine koja će se održati u listopadu i studenom, a odnose se na majice za natjecatelje, medalje, medicinsku službu i dr. Na Olimpijadi učestvuje oko 400 učenika od I – VIII razreda, a sufinancirana je i od ostalih općina Labinštine.

- Računovodstvo udruga

Sredstva su planirana u visini od 40.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 16.666,65 kuna ili 41,67 % godišnje planiranog iznosa. Kroz ovu stavku plaćaju se usluge vođenja računovodstva za sve sportske udruge članice Sportske zajednice.

- Školski sport

Sredstva su planirana u visini od 10.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 0,00 kuna ili 0,00% godišnje planiranog iznosa. Iz ove stavke sufinancira se nabavka sportske opreme potrebne za provođenje aktivnosti u školskim sportskim klubovima, što će biti realizirano početkom naredne školske godine.

- Posebne namjene prema zahtjevima

Sredstva su planirana u visini od 5.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 0,00 kuna ili 0,00% godišnje planiranog iznosa. Iz ove stavke sufinanciraju se određeni zahtjevi klubova ili pojedinaca, vezani uz aktivnosti koje nisu pokrivene kroz ostale stavke financijskog plana Zajednice.

- Financiranje djelovanja Sportske zajednice

Sredstva su planirana u visini od 160.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 80.000,00 kuna ili 50,00% godišnje planiranog iznosa. Sredstva u iznosu od 140.000,00 kuna odnose se na bruto plaću i ostale rashode za tajnika Zajednice i 20.000,00 kuna na materijalne troškove poslovanja (telefon, mobitel, internet, el.energija, uredski materijal, usluge banke, prijevoz).

- Školovanje stručnih kadrova

Sredstva su planirana u visini od 10.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 10.000,00 ili 100,00% godišnje planiranog iznosa. Sredstva za školovanje stručnih kadrova odnose se na školovanja 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 88.888,90 kuna ili 65,84 % 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 mlađim uzrastima.

6.2.4. Program: Subvencioniranje predškolskog odgoja

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnost subvencioniranja Dječjeg vrtića „Gloria“ sa ciljem zadovoljavanja potreba za uključivanjem što većeg broja djece u predškolske ustanove i zadovoljstva djece i roditelja.

Realizirana sredstva:

Sredstva su planirana u visini od 360.000,00 kn uz ostvarenje u visini od 49,50% godišnje planiranog iznosa. Sredstva su utrošena za subvencioniranje redovne djelatnosti vrtića kojeg polazi 27 djece s područja Grada Labina.

6.2.5. 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 516.000,00 kuna. U periodu siječanj-lipanj utrošeno je 255.000,00 kuna ili 49,42% 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 480.000,00 kuna a ostvarene u iznosu od 240.000,00 kuna ili 50,00% godišnjeg plana. Donacije se isplaćuju mjesečno u skladu sa Zakonom o vatrogastvu.

Aktivnost: Financiranje dobrovoljnih vatrogasaca

Sredstva su planirana u iznosu od 6.000,00 kuna, i nisu utrošena. Sredstva su planirana za isplatu članovima dobrovoljnih vatrogasnih društava koji sudjeluju u akciji gašenja požara.

Aktivnost: Financiranje vatrogastva

Za financiranje ove aktivnosti planirano je 30.000,00 kuna, a u ovom obračunskom razdoblju realizirano je 15.000 kuna ili 50,00% godišnjeg plana. Rashodi se odnose na dotacije Vatrogasnoj zajednici Istarske županije za obavljanje poslova civilne zaštite iz nadležnosti lokalne samouprave.

6.2.6. Proračunski korisnik: Javna vatrogasna postrojba Labin

U Javnoj vatrogasnoj postrojbi Labin zaposleno je u periodu od siječnja do travnja 2017. godine 24 djelatnika, od čega 22 operativna djelatnika, u mjesecu svibnju 27, a u mjesecu lipnju 28 djelatnika. Prosječan broj zaposlenih na temelju sati rada iznosio je 24. Od 01.01 do 30.06.2017. godine bilo je 126 intervencija gašenja požara na otvorenom prostoru, građevinama i tehničkih intervencija. Uz intervencije Javna vatrogasna postrojba obavlja i druge poslove kao što su prijevoz vode, osiguranje vatrometa na raznom manifestacijama, sudjeluje na vatrogasnim vježbama i obavlja razne druge poslove

Program: Redovna djelatnost JVP Labin - 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 2017. godinu planirana u iznosu od 3.121.271,00 kn, a utrošena u iznosu od 1.558.711,71 kuna ili 49,94% godišnjeg plana, a sve u skladu sa „Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2017. godini“ (NN 13/2017.).

Ovaj program obuhvaća sljedeću aktivnost:

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

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 2.809.144,00 kuna a realizirani u iznosu od 1.401.355,00 kn. Izvršenje se odnosi na rashode za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa (plaće za redovan i prekovremeni rad te doprinose na plaće i ostala materijalna prava - otpremnine za odlazak u mirovinu i pomoć radi bolovanja dužeg od 90 dana), a sve u visini propisanog minimalnog standarda.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 312.127,00 kuna a ostvareni u iznosu od 157.356,71 kn. Najveći udio u materijalnim rashodima odnosi se na rashode za materijal i energiju 34,99% - a potrošeno je za gorivo za vozila i lož ulje za grijanje vatrogasnog doma. Rashodi za usluge sa učešćem u izvršenju od 34,66% - najvećim dijelom utrošena su za usluge tekućeg i investicijskog održavanja i to servise za vatrogasna vozila i opremu. Slijede naknade troškova zaposlenima sa 23,39% - najveći dio za prijevoz na posao i s posla, a 6,96% odnosi se na premije osiguranja vozila, opreme i zaposlenih.

Program: Redovna djelatnost JVP Labin - iznad minimalnog standarda

Realizirana sredstva:

Za realizaciju ovog programa planirano je 2.276.440,00 kuna od čega je utrošeno 515.113,95 kuna odnosno 22,63% godišnjeg plana. Ovaj Program obuhvaća 2 aktivnosti:
1. Aktivnost Redovna djelatnost JVP Labin za koju su planirana sredstva u iznosu od 2.264.000,00 kuna, a utrošena 515.113,95 kuna ili 22,75% i

2. Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja za koju su planirana sredstva u iznosu od 12.440,00 kuna, a u navedenom periodu nije oprihodovano ni utrošeni ništa.

Aktivnost: Redovna djelatnost JVP Labin

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva iz dodatnog učešća Grada Labina 870.300,00 kuna, općina 873.700,00 kuna, vlastitih sredstava 30.000,00 kuna, pomoći iz državnog proračuna 20.000,00 kuna, donacija 455.000,00 kuna i naknada šteta s osnova osiguranja 15.000,00 kuna. Utrošeno je iz sredstava Grada Labina 247.527,30 kuna, iz sredstava općina 209.064,09 kuna, iz vlastitih sredstava 8.125,00 kuna i iz sredstava donacija (PVZ Labin) 50.397,56 kuna.

Aktivnost obuhvaća rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode te rashode za nabavu nefinancijske imovine koja se osiguravaju iznad minimalnog standarda.

Sredstva za zaposlene planirana su u iznosu od 1.279.100,00 kuna, a utrošena su u iznosu od 228.111,31 kuna ili 17,83% za bruto plaće, doprinose na plaću i ostala materijalna prava radnika – otpremnine i bolovanje duže od 90 dana. Do manjeg utroška sredstava došlo je zbog zapošljavanja novih djelatnika tek u svibnju i lipnju 2017. godine i zbog bolovanja radnika na teret HZZO – jedan radnik je još uvijek na bolovanju, a jedan je bio na bolovanju 3,5 mjeseci.

Sredstva za materijalne rashode planirana su u iznosu od 913.700,00 kuna, a utrošena su u iznosu od 256.368,05 kuna ili 28,06%.

Za naknadu troškova zaposlenima utrošeno je 97.361,51 kuna gdje je najveća stavka prijevoz na posao i s posla.

Rashodi za materijal i energiju iznose 106.121,22 kune od čega su najveće stavke električna energija, gorivo za vozila i lož ulje u iznosu od 37.300,13 kuna, te 37.122,19 kuna za nabavku službene, radne i zaštitne odjeće i obuće. Nabavljen je samo dio opreme za novozaposlene djelatnike. Radna i službena odjeća je naručena, i nije isporučena.

Rashodi za usluge iznose 44.804,79 kuna gdje se najveći dio odnosi na usluge tekućeg i investicijskog održavanja i to servise vatrogasnih vozila i opreme.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 8.080,53 kune gdje najveći dio otpada na premije osiguranja vozila.

Sredstva za financijske rashode planirana su u iznosu od 1.200,00 kuna, a utrošena su u iznosu od 330,84 kune i to za usluge platnog prometa.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 70.000,00 kuna, a utrošeni su u iznosu od 30.303,75 kuna ili 43,29%. Oprema je nabavljena iz vlastitih sredstava i sredstava donacija Područne vatrogasne zajednice Labin. Nabavljen je printer, hidraulični alat i detektor plinova.

Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja - VZIŽ
Za ovu aktivnost u 2017. godinu planirana su sredstva od VZŽI u iznosu od 12.440,00 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 VZŽI.

6.2.7. Proračunski korisnik: Dječji vrtić Pjerina Verbanac

Program: Financiranje redovne djelatnosti predškolskog odgoja

U 2017. godini za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac planirano je ukupno 11.600.060,00 kuna, a utrošeno je za izvještajno razdoblje siječanj-lipanj 5.370.546,70 kuna što iznosi 46,30% godišnjeg plana. U okviru ovog proračunskog korisnika izvršeni su sljedeći programi i aktivnosti:

Opis i cilji 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 2017. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 11.600.060,00 kuna, a utrošeno je 5.370.546,70 kuna što iznosi 46,30% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Odgojno administrativno i tehničko osoblje

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 2017. godinu planirana su sredstva u iznosu od 11.447.860,00 kuna, a utrošeno je 5.280.276,86 kune ili 46,12% planiranog iznosa.

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...). Prosječni broj zaposlenih na bazi sati rada u promatranom razdoblju je 80 djelatnika.

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 2017. godinu planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna, a utrošeno je 42.219,00 kune ili 84,44%. Sredstva su utrošena za kupnju opreme u prostorijama dnevnog boravka i garderoba, a sve prema HACCP planu.

Aktivnost: Program za djecu s teškoćama u razvoju

Program za djecu s teškoćama u razvoju planiran je u visini od 20.000,00 kuna, a iznos izvršenja iznosi 2.500,00 kuna ili 12,50%. Sredstava su utrošena na organiziranje izleta djece.

Aktivnost: Financiranje programa za djecu s teškoćama u razvoju, pripadnika manjina i predškole

Cilj projekta usmjeren je na uključivanje većeg broja djece s posebnim potrebama, pripadnika nacionalnih manjina te predškolaca u redovite programe dječjeg vrtića. Za 2017. godinu planirana su sredstva u iznosu od 82.200,00 kuna, a utrošeno je 45.550,84 kune ili 55,41% planiranih sredstava.

Sredstva su utrošena na didaktiku i druga sredstva rada koja su potrebna i prilagođena djeci, te na organizaciju izleta djece predškolske dobi.

6.2.8. Proračunski korisnik: OŠ Matije Vlačića, Labin

U školskoj godini 2016./2017. u Osnovnu školu Matije Vlačića polazilo je 346 učenika. Škola ima 18 razrednih odjeljenja koji djeluju u matičnoj školi Labin i područnoj školi Rabac.

U 2017. godini za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Osnovne škole Matije Vlačića planirano je ukupno 2.121.650,00 kuna, a utrošeno je za izvještajno razdoblje siječanj-lipanj 909.547,90 kuna što iznosi 42,87% godišnjeg plana. U okviru ovog proračunskog korisnika izvršeni su slijedeći programi i aktivnosti:

Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – minimalni standard

Opis i cilji 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:

Za realizaciju ovog programa sredstva su osigurana iz decentraliziranih sredstava „Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2017. godini“ (NN 14/2017.)

U izvještajnom razdoblju 2017. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 1.060.500,00 kuna, a utrošeno je 442.063,41 kuna, što iznosi 41,68% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – minimalni standard

Sredstva su se utrošila za pokriće naknada zaposlenih, materijalne izdatke i energiju, za usluge te ostale nespomenute rashode.

Aktivnost: Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva – minimalni standard

Sredstva su se utrošila za nabavku računalne opreme i knjiga u školskoj knjižnici.

Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – 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 ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 1.061.150,00 kuna, a utrošeno je za izvještajno razdoblje siječanj-lipanj 467.484,49 kuna što iznosi 44,05% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – iznad standarda

Sredstva su planirana u visini od 441.000,00 kn, a utrošeno je 203.410,42 kn što iznosi 42,12% godišnje planiranog iznosa. Sredstva se odnose na materijalne rashode za računalne usluge, energente i troškove učeničkih marenda. U školskoj kuhinji marenda oko 296 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 (54 učenika).

Aktivnost: Produženi boravak

Sredstva su planirana u iznosu od 539.200,00 kn, a utrošeno je 229.961,13 kn ili 42,64% od planiranih. U produženom boravku uključeno je 60 učenika u tri odjeljenja, a organizirana su različito kao homogene skupine učenika istog razrednog odjela ili kao heterogena skupina učenika sastavljene od dva ili više razredna odjela.

Grad financira plaće djelatnica sa (80,00%), a za 11 učenike slabijeg materijalnog stanja iz socijalnog programa plaća se ručak i boravak učenika u produženom boravku.

Iz planiranih sredstava podmiruju se materijalni rashodi za zaposlene, namirnice, sitni inventar i potrošni materijal. Cijena po učeniku iznosi 22,00 kn dnevno.

Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi

Sredstva su planirana u visini od 45.900,00 kuna, a utrošeno je 34.112,94 kuna što iznosi 74,32% godišnjeg plana. Sredstva se odnose na pomoći od Županije za županijska natjecanja učenika, na donacije pravnih osoba za realizaciju projekata učitelja za unaprjeđenje nastave i boljeg usvajanja znanja učenika.

Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama

Sredstva su planirana u visini od 35.050,00 kuna za financiranje plaće dva pomoćnika u nastavi za učenika s teškoćama za školsku god. 2017/2018 koja započinje u rujnu 2017.

6.2.9. Proračunski korisnik: OŠ Ivo Lole Ribara, Labin

Osnovnu školu „Ivo Lola Ribar“ pohađa 500 učenika. Sadrži 27 razrednih odjeljenja te djeluje u matičnoj i tri područne škole (Vinež, Kature i Vozilići). U prvom polugodištu 2017. godine za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“ planirano je 2.583.000,00 kn od čega je realizirano 1.245.243,67 kn, odnosno 48,21% planiranog godišnjeg iznosa. U okviru ovog proračunskog korisnika izvršeni su sljedeći programi i aktivnosti:

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. Za realizaciju ovog programa sredstva su osigurana iz decentraliziranih sredstava „Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2017. godini“ (NN 14/2017.)

Realizirana sredstva:

U 2017. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 1.138.000,00 kuna, a utrošeno je 559.299,44 kuna što iznosi 49,15% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – minimalni standard

Sredstva su planirana u visini od 1.009.000,00 kuna uz ostvarenje od 513.456,04 kn ili 50,89 % godišnjeg plana. Odnose se na pokriće naknada zaposlenih, materijalne rashode i energiju, usluge te ostale nespomenute rashode.

Aktivnost: Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva – minimalni standard

Sredstva su planirana u visini od 129.000,00 kn uz ostvarenje od 45.843,40 ili 35,54% godišnjeg plana. Sredstva su uložena u nabavu nastavnih sredstva i namještaja u iznosu od 36.191,24kn i nabava knjiga za školsku knjižnicu u iznosu od 9.652,16 kn

Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – iznad standarda

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za marende učenika, 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, razvijanje pravilne prehrane kod djece, pomoć kod učenja, pravilnije korištenje slobodnog vremena i razvijanje natjecateljskog duha.

Realizirana sredstva:

Za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je 1.445.000,00 kuna, te je u ovom razdoblju izvršeno 685.944,23 kn ili 47,47% od planiranog. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – iznad standarda

Sredstva su planirana u visini od 586.100,00 kn, a utrošeno je 274.446,73 kn što iznosi 46,83% godišnje planiranog iznosa. Sredstva se odnose na materijalne rashode za računalne usluge, energente i troškove učeničkih marendi. U školskoj kuhinji marena oko 320 učenika koje se financiraju uplatom roditelja i sredstvima socijalnog programa Grada Labina namijenjenih učenicima lošijeg materijalnog stanja (85 učenika). Dnevna cijena marendi iznosi 8,00 kn po učeniku.

Aktivnost: Produženi boravak

Sredstva su planirana u iznosu od 749.900,00 kuna, a utrošena sredstva za tu aktivnost iznose 347.181,66 kn ili 46,30% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za pokriće materijalnih rashoda za zaposlene, namirnice, i ostale usluge. Rashodi se financiraju iz prihoda Grada i uplata roditelja. Cijena po učeniku je 22,00 kn. Učešće Grada Labina za

pokriće rashoda za plaće 4 djelatnica je 80,00% ostvarenje u iznosu od 184.687,88 kn ili 50,49% od godišnjeg plana (365.800,00 kn) , a roditelja 20%. U produženi boravak uključeno je 110 učenika podijeljenih u četiri grupe. Grad Labin iz socijalnog programa pokriva troškove za 21 učenika težeg materijalnog stanja, a za dodatnih 10 učenika ručak se financirana iz sredstava Zaklade „Hrvatska za djecu“.

Aktivnost: Školski klub i druge aktivnosti

Financiranje Sportskog kluba vrši se iz redovnih sredstava i iz ostvarenih sredstava korištenja sportske dvorane .Kod te aktivnost planirana su vlastita sredstva ostvarena od korištenja stana u prostoru Škole. Planirano je 2.300,00 kn , u ovom periodu nije bilo izdataka.

Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi

Sredstva su planirana u iznosu od 23.600,00 kn, a u ovom razdoblju su realizirana u iznosu od 16.855,38 kn ili 71,42% godišnjeg plana. Sredstva se odnose na organizaciju učeničkih natjecanja i mentorstvo učitelja, koja se podmiruju iz sredstava Grada Labina, pomoći Županije i MZO. U ovoj godini naša škola bila je domaćin - organizator Županijskog natjecanja iz zemljopisa, a petero učenika je bilo na Državnom natjecanju.

Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama

Sredstva planirana za pomoćnika učenicima s teškoćama za 2017. god. iznose 83.100,00 kn. U Školi su zaposlena dva asistenta na 20 i 25 sati tjedno. Sredstva se dobivaju iz projekta „Zajedno do znanja“, financiranog iz sredstava EU posredstvom Grada Pule i osnivača, a koriste se za pokriće plaća i putnih troškova. Za te je potrebe u ovom periodu utrošeno 47.460,46 kn što iznosi 57,11% godišnjeg plana.

6.2.10. Proračunski korisnik: Centar Liče Faraguna, Labin

U godišnjem proračunskom razdoblju za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Centra „Liče Faraguna Labin“ planirano je ukupno 677.560,00 kuna, a utrošeno je 244.116,26 kuna ili 36,03% godišnjeg plana. U okviru proračunskog korisnika izvršeni su sljedeći programi i aktivnosti.

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:

Za realizaciju ovog programa sredstva su osigurana iz decentraliziranih sredstava „Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2017. godini“ (NN 14/2017.)

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 186.500,00 kuna a utrošeno je 63.922,43 kuna ili 34,27% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – minimalni standard

Planirana sredstva ove aktivnosti iznose 176.500,00 kn, a izvršena su u iznosu od 63.922,43 kn ili 36,22% planiranih. Sredstva su utrošena za redovno poslovanje Centra, materijalne troškove koji su neophodni za normalno funkcioniranje, a odnose se na energiju, usluge telefona, tekuće održavanje, komunalne usluge, zdravstvene i ostale usluge vezane za redovno poslovanje.

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva – minimalni standard

Navedena sredstva u iznosu od 10.000,00 kuna planiraju se utrošiti za nabavku opreme Centra Liče Faraguna Labin

Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – iznad standarda

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za materijalne rashode budući da sredstva dobivena on minimalnog standarda nisu dostatna za normalno poslovanje našeg Centra.

Cilj programa je provedba aktivnosti i postići s učenicima čim bolje rezultate i podignuti njihov nivo znanja i zadovoljstva.

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 172.000,00 kuna, a utrošeno je 66.220,11 kuna što iznosi 38,50% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – iznad standarda

Navedena sredstva koristila su se za kupnju goriva za kombi vozilo koji dovozi i odvozi učenike svakodnevno svojim kućama, za prijevoz prilikom ostvarenja raznih aktivnosti predviđenih kurikulumom Centra, a povremeno se i iznajmljuje. Godišnje je planirano 55.000,00 kn a realizirano je 13.552,38 kn što je 24,64%

Osim toga iz navedene aktivnosti planirani su rashodi učestvovanja učenika na sportskim susretima te je nabavljena oprema i izvršeno tekuće održavanje u iznosu od 52.667,73 kn iz sredstava primljenih donacija.

Aktivnost: Sufinanciranje boravka djece

Sredstva su planirana u iznosu od 206.000,00 kn a utrošeno je 35.309,55 kn što iznosi 17,14% godišnjeg plana.

Navedena aktivnost odnosi se uglavnom na troškove štíćenika-učenika koji borave u stacionaru (prehrana, didaktika, prijevoz i ostali troškovi vezani uz stacionar i smještaj štíćenika).

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

Sredstva su planirana u visini od 13.000,00 kn godišnje. Iz tih sredstava planiraju se putni troškovi, dnevnice za učitelje defektologe i uredski materijal potreban za rad za učenike, budući da nisu dostatna sredstva iz minimalnog standarda za normalno funkcioniranje Centra i provođenje planiranih aktivnosti. Sredstva nisu realizirana.

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

Sredstva su planirana u visini od 9.000,00 kn a utrošeno je 1.782,63 kn što iznosi 19,81% godišnjeg plana.

Ta su sredstva planirana za realizaciju programa u osnovnim školama „Matija Vlačić“ i „Ivo Lole Ribar“. Navedeni troškovi odnose se na uredski materijal, didaktiku, računalne usluge i ostale usluge koje su potrebne za provedbu navedene aktivnosti.

Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama

Sredstva planirana za pomoćnike učenicima s teškoćama za 2017. god. iznose 91.060,00 kn. U školi su zaposlene 3 pomoćnice. Sredstva se dobivaju iz projekta „Zajedno do znanja“ za integraciju učenika s teškoćama, financiranog iz sredstava EU posredstvom Grada Pule i osnivača, a koriste se za pokriće plaća i putnih troškova. Za te potrebe u ovom periodu utrošeno je 76.881,54 kn što iznosi 84,43 % godišnjeg plana.

6.2.11. Proračunski korisnik: Umjetnička škola Matka Brajše Rašana, Labin

Umjetnička škola Matka Brajše Rašana vrši osnovnoškolsko i predškolsko glazbeno i plesno obrazovanje djece i mladeži s područja Grada Labina i okolice te Grada Buzeta, općina Kršan, Pićan i Lovran. Osnovnoškolski glazbeni i plesni programi uključuju slijedeće odjele: klavir, harmonika, gitara, flauta, klarinet, saksofon, violina i udaraljke te odjel suvremenog plesa. Navedene programe pohađa 252 učenika, raspoređenih u 24 razredna odjela, od kojih 139 učenika polazi nastavu u sjedištu škole u Labinu, 17 učenika u Područnom odjelu Potpićan, 41 učenik u Područnom odjelu Buzet i 55 učenika u Područnom odjelu Lovran. Kraćim predškolskim programom (glazbena i plesna igraonica) obuhvaćeno je 33 mališana. Nastava se odvija u poslijepodnevним satima te u međusmjeni u područnim odjelima, ovisno o individualnom rasporedu. Škola ima ukupno 37 zaposlenika.

Osim redovite nastave, učenici su bili uključeni u mnogobrojne izvanškolske aktivnosti i projekte koje provodi Škola, od organizacije međunarodnih smotri i festivala do suradnji s glazbenim i plesnim školama u Hrvatskoj (Glazbena škola Karlovac, Osnovna glazbena škola Kontesa Dora iz Našica, , Glazbena škola Jan Vlačimsky iz Virovitice, Glazbena škola Josipa Runjanina iz Vinkovaca) te umjetničkim školama iz europskih zemalja: Umjetničkom školom iz Praga (Češka), Glazbenom školom iz Vrhnike (Slovenija) te Glazbenom školom Ferenc Liszt iz Baje (Mađarska). U prvom dijelu 2017. godine realizirane su ove koncertne turneje i stručna putovanja:

- 06.-08.03.2017. – Koncertna turneja Velikog orkestra i Pjevačkog zbora u Našice, Baju i Varaždin uz dva zajednička koncerta s učenicima OGŠ Kontesa Dora u Našicama i s učenicima iz GŠ Ferenc Liszt iz Baje te pokretanje partnerske suradnje
- 25.03.2017. – Smotra mladih pijanista Istarske županije, Primorske Slovenije i Regije Friuli-Venezia-Giulia, održana u labinskoj Umjetničkoj školi
- 12.04.2017. – Plesna produkcija u Cankarjevom domu (Vrhnika, Slovenija) – zajednički nastup odjela za Suvremeni ples labinske škole i Baletnog odjela GŠ Vrhnika
- 6.05.2017. – Međunarodni dan harmonike u Karlovcu – nastup Velikog orkestra i Pjevačkog zbora na HarmoniKA festivalu
- 24.05.2017. – Stručno putovanje za gudače u Zagreb
- 7.07.2017. – KONCERT „NA MLADIMA JAZZ OSTAJE“, Mala scena Ljetne pozornice u Opatiji, nastup Velikog orkestra Škole, uz Pjevački zbor i soliste, na otvorenju Liburnia Jazz Festivala

Zamjetan broj učenika sudjelovao je na regionalnim, državnim i međunarodnim natjecanjima osvojivši u prvom dijelu 2017. godine 23 visoke nagrade i priznanja. Na njima je sudjelovalo 17 učenika i osvojilo 14 prvih, 7 drugih i 2 treće nagrade. Bila su to natjecanja:

- Međunarodno natjecanje za harmoniku "Ivan Rijavec" u Idriji (siječanj 2017.)
- Međunarodno natjecanje "Zagreb Guitar Fest" (veljača 2017.)
- 55. Hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa - regionalno natjecanje u Splitu (ožujak 2017.)
- 9. Međunarodno natjecanje Svirel u Novoj Gorici (Slovenija) – ožujak 2017.
- Međunarodno natjecanje za puhače Woodwind&Brass u Varaždinu (ožujak 2017.)
- 55. Hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa - državno natjecanje u Zagrebu (travanj 2017.)
- 22. Međunarodno natjecanje "Daleki akordi" u Splitu (travanj 2017.)
- 8. Međunarodno natjecanje mladih glazbenika u Legnago (Verona, Italija)
-travanj 2017.
- 42. Međunarodni susreti harmonikaša u Puli (travanj 2017.)
- 8. Međunarodni susreti harmonikaša u Daruvaru (svibanj 2017.)
- Međunarodno natjecanje SIMC u Bjeljini, BIH (svibanj 2017.)
- 5. Pula Guitar Fest (svibanj 2017.)
- 1. Međunarodno natjecanje mladih pijanista „Jadranski akordi“, (lipanj 2017.)

Škola je organizator i zanimljivog školskog natjecanja "Proljećni crescendo" te jedinstvenog u Hrvatskoj kviza iz solfeggia "Sol-Fa-Labin" koji su u okviru natjecateljskog tjedna održani 4. i 6. travnja 2017. godine.

Škola ima bogatu i vrlo dobro posjećenu koncertnu djelatnost - organizator je velikog broja raznolikih koncerata i plesnih produkcija na kojima nastupaju učenici Škole te gosti iz drugih glazbenih i plesnih škola, profesori te gosti – eminentni glazbeni i plesni umjetnici. U prvom dijelu 2017. godine održani su brojni koncerti. Navodimo samo najvažnije:

- 14.02.2017. – Koncert učitelja povodom Valentinova s gostima iz GŠ Makarska
- 27.02.2017. – Koncert pod maskama
- 23.04.2017. – „Lovranci za Lovrance“, povodom Dana Općine Lovran
- 05.05.2017. – Nastup na Otvorenim danima Holcima
- 15.05.2017. – Nastup na svečanoj obljetnici SŠ Mate Blažine
- 13.05.2017. – Nastup na stručnom aktivu klavirist u Rijeci
- 19.05.2017. – KLAVIRSKI MARATON, Park skulptura Dubrova, osmosatni nastup
na kome je sudjelovalo 100-tinjak mladih pijanista iz glazbenih škola Istarske i Primorsko-goranske županije te Muzičke akademije u Puli
- 4.06.2017. – ZAVRŠNI KONCERT UDARALJKAŠA, Ispred Gradske vijećnice, uz goste iz glazbenih škola I.M.Ronjgova iz Rijeke i F.Livadića iz Samobora
- 5.06.2017. – ZAVRŠNA PLESNA PRODUKCIJA „PEPELJUGA“, Kino Labin, završna priprema Plesnog odjela uz goste iz GŠ J.Runjanina iz Vinkovaca
- 12.06.2017. – ZAVRŠNI KONCERT UČENIKA ŠKOLE, Kino Labin, završni nastup svih učenika i odjela Škole
- 13.06.2017. – RABAC ORCHESTRA FESTIVAL, Riva Rabac, nastup 200-tinjak mladih izvođača – orkestrara iz: Veliki orkestar i Pjevački zbor UŠ M.B.Rašana iz Labina, Puhački orkestar GŠ J.Vlašimsky iz Virovitice, Harmonikaški i Tamburaški orkestar GŠ Z.Grgoševića iz Sesveta i Puhački orkestar GŠ Karlovac.

Osim navedenih velikih manifestacija, održano je još pedesetak koncerata po odjelima (Koncert violinista, gitarista, harmonikaša, puhača, koncerti područnih odjela Potpićan, Buzet i Lovran, završni koncert Glazbene i Plesne igraonice te brojni koncerti klase predmetnih učitelja).

Brojni su bili i nastupi na manifestacijama u organizaciji Grada Labina te gradova i općina gdje djeluju područni odjeli, od kojih su bili najvažniji:

- 1.03.2017. – Nastup povodom 96-te obljetnice Labinske republike
- 21.04.2017. – Nastup na Svečanoj sjednici općine grada Lovrana, i dr.

Škola je organizirala i seminare te radionice eminentnih umjetnika za darovite učenike:

- 26. i 27.05.2017. – Seminar iz violine pod vodstvom renomirane profesorice Eve

Huhn

iz Osijeka – na seminaru su sudjelovali svi učenici violine

- 30.05.-1.06.2017. – Orkestralni vikend-seminar u Uvali Scott u Kraljevici

Škola se financirana iz različitih izvora:

- prihodi iz državnog proračuna za plaće i naknade zaposlenika,
- participacija roditelja za osnovnoškolske programe u iznosu od 200 kn mjesečno i za predškolske programe u iznosu od 150 kn mjesečno,
- prihodi iz državnog proračuna - decentralizirana sredstva za osnovno obrazovanje („Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje

minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2017. godini“ NN 14/2017.)

- tekuće pomoći iz državnog proračuna
- tekuće pomoći općinskih proračuna općina Kršan, Pićan i Lovran
- prihodi tekućih donacija
- vlastiti prihodi

U godišnjem proračunskom razdoblju za potrebe izvršenja programa i aktivnosti škole planirano je ukupno 996.000,00 kuna, a utrošeno je 455.625,62 kuna ili 45,75% godišnjeg plana. U okviru proračunskog korisnika izvršeni su sljedeći programi i aktivnosti:

Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – minimalni standard

Opis i cilj programa:

Program se financira iz decentraliziranih sredstava i 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 osiguranje potrebnih uvjeta za glazbeno i plesno obrazovanje, glazbeno opismenjavanje i svladavanje tehnika i vještina sviranja na jednom od 8 glazbenih instrumenata, svladavanje osnovnih tehnika suvremenog plesa i klasičnog baleta, provedba aktivnosti vezanih uz održavanje prigodnih koncerata, predstava i plesnih produkcija, sudjelovanje učenika na raznim manifestacijama u organizaciji Škole, kao i na raznim projektima Grada Labina, gradova i općina u kojima djeluju područni odjeli te na razini Istarske županije.

Realizirana sredstva:

Za realizaciju ovog programa sredstva su osigurana iz decentraliziranih sredstava „Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2017. godini“ (NN 14/2017.)

U 2017. godini za potreba izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 201.000,00 kuna, a utrošeno je 95.479,68 kuna što iznosi 47,50% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – minimalni standard

Sredstva su planirana u iznosu od 176.000,00 kuna a utrošeno je 95.479,68 kn što iznosi 54,25% godišnjeg plana.

Financiranje materijalnih rashoda minimalnog standarda odnosi se na sve troškove vezane za putovanja učenika i učitelja na regionalna, državna i međunarodna natjecanja, odlazak učitelja na seminare i stručna usavršavanja, troškove kotizacija, nabavku materijala za čišćenje i održavanje, poštanske i telefonske troškove, troškove energije i lož ulja, komunalne, računalne i ostale usluge, troškove reprezentacije, premije osiguranja i bankarske usluge.

Aktivnost: Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva – minimalni standard

Sredstva su planirana u iznosu od 25.000,00 kuna, a nabavke nije bilo u ovom razdoblju.

Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – iznad standarda

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za osnovno glazbeno i plesno obrazovanje, kupovinu i održavanje kvalitetnih glazbenih instrumenata, nabavku opreme i kostima za plesne koreografije, organizaciju školskih natjecanja, raznih aktivnosti, koncerata i susreta na kojima učenici pokazuju stečena znanja i vještine.

Cilj programa je osiguranje potrebnih uvjeta za glazbeno i plesno obrazovanje, glazbeno opismenjavanje i svladavanje tehnika i vještina sviranja na jednom od 8 glazbenih instrumenata, svladavanje osnovnih tehnika suvremenog plesa i klasičnog baleta, provedba aktivnosti vezanih uz održavanje prigodnih koncerata, predstava i plesnih produkcija, sudjelovanje učenika na raznim manifestacijama u organizaciji Škole, na raznim projektima Grada Labina, gradova i općina u kojima djeluju područni odjeli te razvijanje suradnje s drugim glazbenim i plesnim školama unutar Republike Hrvatske, kao i suradnju s partnerskim školama diljem Europe.

Realizirana sredstva:

U 2017. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je 795.000,00 kuna, a utrošeno je 360.145,94 kuna što iznosi 45,30% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – iznad standarda

Sredstva su planirana u iznosu od 585.000,00 kuna, a utrošeno je 341.042,48 kuna što iznosi 58,30% godišnjeg plana.

Materijalni rashodi za aktivnosti kole – iznad standarda odnose se na sve troškove vezane za putovanja učenika i učitelja na regionalna, državna i međunarodna natjecanja, seminare, susrete, festivale i suradnju s glazbenim i plesnim školama u Hrvatskoj i inozemstvu, nabavku uredskog materijala, sitni inventar, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne usluge, računalne usluge, troškove reprezentacije, nabavku glazbene opreme, troškove najma prostora, i dr.

Aktivnost: Glazbena igraonica

Sredstva su planirana u iznosu od 20.000,00 kuna, a utrošeno je 5.879,20 kuna što iznosi 29,40% godišnjeg plana.

Program obuhvaća aktivnosti vezane za upoznavanje polaznika predškolske dobi s glazbenom umjetnošću, osnove solfeggia i sviranja na glazbenim instrumentima, pjevanje i

slušanje glazbe te razvijanje ljubavi za glazbu kroz igru i zabavu. U program je uključeno 11 djece s područja Grada Labina.

Aktivnost: Plesna igraonica

Sredstva su planirana u iznosu od 20.000,00 kuna, a utrošeno je 13.224,26 kuna što iznosi 66,12% godišnjeg plana. Program obuhvaća upoznavanje najmlađih polaznika s plesnom umjetnošću, razvijanje ljubavi za ples, pokret i kreativno izražavanje kroz igru i zabavu. Cilj programa je otkriti u najranijoj mladosti sklonosti djeteta za plesno izražavanje i pomoći mu u njegovom plesnom izričaju. U program je uključeno 15 djece, od toga je 10 polaznika s područja Grada Labina i 5 polaznika s područja općine Lovran.

Tekući projekt: Erasmus +

Sredstva koja su planirana u iznosu od 170.000,00 kuna prema prijavljenom međunarodnom projektu 5 partnerskih škola iz 5 europskih zemalja (Češka, Portugal, Slovenija, Mađarska i Hrvatska), nisu realizirana obzirom da projekt, nažalost, nije ušao u uži izbor dodjele bespovratnih sredstava od strane Agencije za europske mobilnosti.

6.3. Upravni odjel za samoupravu i opće poslove

Za ostvarenje programa Upravnog odjela za samoupravu i opće poslove Grada Labina u Proračunu Grada Labina za 2017. godinu planirana su sredstva u iznosu od 6.711.000,00 kuna, a u prvoj polovici godine realizirano je ukupno 3.030.542,50 kuna odnosno 45,16% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI	IZVORNI/TEKUĆI PLAN ZA 2017.	IZVRŠENJE ZA 01- 06/2017.	INDEKS (3/2*100)
1	2	3	4
Program: Financiranje redovne djelatnosti odjela	1.976.000,00	1.038.289,10	52,54
Aktivnost: Redovna djelatnost odjela	1.761.000,00	977.822,27	55,53
Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine	185.000,00	60.466,83	32,68
Aktivnost: E-Grad	30.000,00	0,00	0,00
Program: Savjet mladih grada Labina	33.000,00	18.842,05	57,10
Aktivnost: Redovna djelatnost Savjeta mladih Grada Labina	33.000,00	18.842,05	57,10
Program: Programi za djecu	72.000,00	3.750,00	5,21
Aktivnost: Grad Prijatelj djece	8.500,00	3.750,00	44,12
Aktivnost: Dani dječje radosti	63.500,00	0,00	0,00
Program: Programi socijalne skrbi	3.641.000,00	1.487.845,54	40,86
Aktivnost: Socijalna zaštita djece i mladih	729.000,00	313.505,38	43,00
Aktivnost: Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba	953.000,00	424.197,46	44,51
Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji-pod.troš.stan. i prij.	1.039.000,00	355.229,92	34,19
Aktivnost: Socijalna zaštita osoba s invaliditetom	18.000,00	9.800,00	54,44
Aktivnost: Prevencija ovisnosti i asocijalnog ponašanja	125.000,00	58.410,52	46,73
Aktivnost: Humanitarne akcije	6.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju	215.000,00	59.760,46	27,80
Aktivnost: Programi udruga i ustanova u podr.soc.skrbi	556.000,00	266.941,80	48,01
Program: Zdravi grad	243.000,00	136.073,07	56,00
Aktivnost: Preventivne aktivnosti	243.000,00	136.073,07	56,00
Program: Programi u zdravstvu	608.000,00	259.300,94	42,65
Aktivnost: Hitna medicinska pomoć	387.000,00	196.384,00	50,75
Aktivnost: Rano otkrivanje raka dojke	93.000,00	24.600,00	26,45
Aktivnost: Preventivni pregledi	8.000,00	5.108,15	63,85

Aktivnost: Sufinanciranje logopeda	54.000,00	16.708,79	30,94
Aktivnost: Analiza kvalitete prehrane	36.000,00	9.000,00	25,00
Aktivnost: Sufinanciranje psihologa	30.000,00	7.500,00	25,00
Program: Financiranje udruge građana	138.000,00	86.441,80	62,64
Aktivnost: Financiranje udruga građana	138.000,00	86.441,80	62,64
UKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	6.711.000,00	3.030.542,50	45,16

6.3.1. 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 režijske troškove i troškove za usluge kao što su troškovi pošte, telefona, računalnih usluga, usluge tekućih i investicijskih održavanja. 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 izvještajnom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 1.976.000,00 kuna, a utrošeno je 1.038.289,10 kuna, što iznosi 52,54% 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). Nabavljena je nova službena odjeća za prometno – komunalne redare i obavljeni su preventivni sistematski pregledi zaposlenika.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2017. godini planirano je 1.761.000,00 kuna, a realizirano je 977.822,27 kuna ili 55,53% godišnjeg plana.

Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine

U prvj polovici 2017. godine nabavljena su 2 uređaja copy – scan – print, 5 računalna programa, 2 mobilna uređaja i 1 radni stol.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2017. godini planirano je 185.000,00 kuna, a realizirano je 60.466,83 kuna ili 32,68% godišnjeg plana.

Aktivnost: E-grad

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2017. godini planirano je 30.000,00 kn, a u izvještajnom razdoblju aktivnost nije realizirana, budući da se planiraju aktivnosti u drugoj polovici godine.

6.3.2. 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 18.842,05 kn uz izvršenje 57,10% godišnjeg plana.

Aktivnost: Redovna djelatnost Savjeta mladih Grada Labina

Članovi Savjeta mladih sudjelovali su na Nacionalnoj konferenciji savjeta mladih u Karlovcu, na 1. Kongresu Europske udruge studenata prava održanom u Splitu, prisustvovali su sjednici skupštine Koordinacije gradskih savjeta mladih Republike Hrvatske. Članovi aktivno sudjeluju u izradi Regionalnog programa za mlade Istarske županije. Sudjelovali su u nizu događanja i akcija na području Grada. Posebno treba istaknuti Sajam poslova kojeg je organizirao Grad Labin sa savjetodavnim tijelima Savjetom mladih i Gospodarskim vijećem, a s ciljem stvaranja i poticanja novih vrsta suradnje i dijaloga između poslodavca i tražitelja poslova. Aktivnošću su realizirane naknade putnih troškova i kotizacije za konferenciju.

Planirano je 33.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 18.842,05 kuna (57,10%).

6.3.3. Program: Programi za djecu

Opis i cilj programa:

Program "Grad Labin-prijatelj djece" provodi se sa ciljem unapređenja i promoviranja gradske politike usmjerene na djecu na lokalnoj razini. Kroz prigodni program i doček Djeda Mraza ostvaruju se događaji koji predstavljaju Dane dječje radosti s učinkom koji unapređuje i uljepšava živote djece.

Realizirana sredstva:

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2017. godini planirano je 72.000,00 kuna, a realizirano je 3.750,00 kuna ili 5,21% godišnjeg plana.

Aktivnost: Grad prijatelj djece

Tijekom 2017. godine uplaćena je kotizacija Savezu društva Naša djeca.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2017. godini planirano je 8.500,00 kuna, a realizirano je 3.750,00 kuna ili 44,12% godišnjeg plana.

Aktivnost: Dani dječje radosti

Zajednički doček Sv. Nikole i Djeda Mraza, prigodni programski sadržaj i zajedničko druženje obilježavaju Dane dječje radosti.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2017. godini planirano je 63.500,00 kuna, a realizirano je 0,00% godišnjeg plana budući da se aktivnosti provode u mjesecu prosincu.

6.3.4. Program: Programi socijalne skrbi

Opis i cilj programa:

Mjerama Socijalnog programa Grada Labina za 2017. 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 Labin kao jedinica lokalne samouprave osigurava 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 2017. godinu planiran je u ukupnom iznosu od 3.641.000,00 kuna od čega je u prvoj polovici godine utrošeno 1.487.845,54 kuna, odnosno 40,86%. Nešto manje izvršenje u odnosu na planirana sredstva uvjetovano je financiranjem aktivnosti predviđenih u drugoj polovici godine – financiranje troškova ogrjeva korisnicima socijalne skrbi, sufinanciranje nabave udžbenika i školskog pribora učenicima slabijeg imovnog stanja i sl.

Aktivnost: Socijalna zaštita djece i mladih

Realizirana je kroz plaćanje računa davateljima usluga:

- a) financirao se smještaj djece u jaslice i vrtić – za 30 djece,
- b) osigurana je besplatna marenda djeci u osnovnim školama iz obitelji u stanju socijalne potrebe - za 121 učenika,
- c) osiguran je ručak za djecu koja su pohađala produženi boravak iz obitelji u stanju socijalne potrebe - za 32 učenika,
- d) roditelji novorođene djece s prebivalištem u Gradu Labinu ostvarili su pravo na novčana sredstva za nabavku opreme za novorođenčad – 18 korisnika
- e) realizirana su sredstva za bebi hranu – 1 korisnik

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2017. godini planirano je 729.000,00 kuna, a realizirano je 313.505,38 kuna (43,00%).

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).

Povodom uskršnjih blagdana umirovljenici sa mirovinom do 2.500,00 kuna (1169 korisnika) ostvarili su novčanu dotaciju u svoti od 200,00 kuna. Za domaćice starije od 60 godina (161 korisnica) i korisnike socijalnog programa Grada Labina (236 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 2017. godine odobrena je jednokratna novčana pomoć za 37 korisnika koji su se nalazili u teškoj materijalnoj situaciji. Također su podmireni pogrebni troškovi za jednog korisnika.

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

U 2017. godini planirano je 953.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 424.197,46 kuna (44,51%).

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 230 najpotrebitijih građana koji ostvaruju pravo na subvenciju troškova stanovanja. Krajem lipnja započela je prometovati besplatna autobusna linija na relaciji **Labin – Rabac – Labin** za sve učenike do navršениh osamnaest godina koja će prometovati do 20. kolovoza 2017. godine. 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.

Od planiranih 1.039.000,00 kuna u izvještajnom razdoblju realizirano je 355.229,92 kuna (34,19%).

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 2017. godini planirano je 18.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 9.800,00 kuna (54,44% 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 savjetovališta za adolescente, 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 drugim razredima osnovnih škola. Aktivnošću je financiran program promocije pravilne prehrane u osnovnim školama (predavanja i tiskanje letaka) koji je provodio Zavod za javno zdravstvo Istarske županije.

Planirano je 125.000,00 kuna, a realizirano je 58.410,52 kuna (46,73%).

Aktivnost: Humanitarne akcije

Osigurana su sredstva za troškove prijevoza humanitarne donacije i dr. humanitarnih aktivnosti.

U 2017. godini se za tu namjenu planira izdvojiti 6.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nije još realizirano.

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 (9 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 215.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 59.760,46 kuna (27,80%).

Aktivnost: Programi udruga i ustanova u području socijalne skrbi

Dodijeljena su sredstva potpore u novcu udrugama iz područja socijalne skrbi i zdravstva, a temeljem javnog natječaja za sufinanciranje programa i projekata. Sredstva su raspodijeljena po prioritetnim područjima i to slijedećim udrugama: Udruzi liječenih alkoholičara „Centar“, Ligi protiv raka Labin, Udruzi Sv. Vinka Paulskog u Republici Hrvatskoj – Konferenciji Gospe Karmelske Labin, Udruzi za skrb o starijim i nemoćnim osobama „Dodir nade“, Udruzi Labin – Zdravi grad, Udruzi za zapošljavanje osoba s invaliditetom INPROMO i Centru za inkluziju i podršku u zajednici. Hrvatskom crvenom križu - Gradskom društvu Crvenog križa Labin sredstva su dodijeljena sukladno Zakonu o hrvatskom crvenom križu, ustanovi Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda – Pula čiji smo suosnivači direktno donacijom.

U 2017. godini planirano je 556.000,00 kn, a realizirano je 266.941,80 kuna (48,01%).

6.3.5. Program: Zdravi grad

Opis i cilji 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 20 godina.

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

Realizirana sredstva:

U 2017. godini za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 243.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 136.073,07 kuna, što iznosi 56,00% godišnjeg plana.

Aktivnost: Preventivne aktivnosti

Djeca i mladi uključeni su u programe Labin – Zdravog grada, a značajan broj programa realiziran je 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, b) za osnovnoškolski uzrast: likovne radionice (Rabac - Labin, Vinež, Iktin), dramska radionica «Era», glazbeno scenski studio Skiribico blu, Gradsko vijeće mladih (OŠ «Ivo Lola Ribar»,

OŠ Matija Vlačić), c) za srednjoškolski uzrast: Gradsko vijeće mladih, dramska radionica «Flacyus».

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. Ove godine svečanom sjednicom obilježeno je 15 godina postojanja Gradskog vijeća mladih Grada Labina, a članovi Gradskog vijeća mladih posjetili su Hrvatski sabor gdje su ih primili saborski zastupnici te su pratili rad sjednice Sabora. Tom prigodom posjetili su i prostorije Hrvatske radiotelevizije.

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 škola i srednje škole kao i 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, 8. travnja 2017. organizirana je javnozdravstvena manifestacija „HODITI I ZDRAVI BITI“ sa 250 sudionika.

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.

U suradnji sa Hrvatskom mrežom Zdravih gradova provodio se projekt jednoroditeljskih obitelji.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2017. godini planirano je 243.000,00 kuna, a realizirano je 136.073,07 kuna ili 56,00 % godišnjeg plana.

6.3.6. 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.

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 608.000,00 kuna, a utrošeno 259.300,94 kuna, što iznosi 42,65% godišnjeg plana.

Aktivnost: Hitna medicinska pomoć

Sufinanciranje hitne medicinske pomoći iznad standarda tijekom 2017. godine regulirano je Ugovorom između Grada Labina, Istarske županije, Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije i Istarskih domova zdravlja. Također je Sporazumom između Grada Labina i Općina Raša, Sv. Nedjelja, Kršan i Pićan te Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije sufinanciran 12-satni tim T2 Labin.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2017. godini planirano je 387.000,00 kuna, a realizirano je 196.384,00 kuna ili 50,75 % godišnjeg plana.

Aktivnost: Rano otkrivanje raka dojke

Sufinancirane su usluge stručne osobe za obavljanje 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 2017. godini planirano je 93.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 24.600,00 kuna, odnosno 26,45%.

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 5.108,15 kuna, odnosno 63,85% godišnjeg plana.

Aktivnost: Sufinanciranje logopeda

Grad Labin je sufinancirao usluge logopeda 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 2017. godini planirano je 54.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 16.708,79 kn, odnosno 30,94%.

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 9.000,00 kuna (25,00%).

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 2017. godini planirano je 30.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 7.500,00 kn (25,00%).

6.3.7. 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 radi zadovoljavanja javnih potreba građana.

Realizirana sredstva:

U 2017. godini za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 138.000,00 kuna, a utrošeno 86.441,80 kuna, što iznosi 62,64% godišnjeg plana.

Aktivnost: Financiranje udruga građana

Po provedenom Javnom natječaju za sufinanciranje programa i projekata udruga koji se provode na području Grada Labina u 2017. godini – Razvoj civilnog društva, financirane su slijedeće udruge: Udruga umirovljenika Labin, Udruga antifašističkih boraca Labin, "Martinčica" društvo gljivara Labinštine, Udruga za zaštitu životinja "Fenix" Labin, Udruga za mlade "Alfa Albona", Labinjanska kompanija domoća folšarija, Pčelarska udruga Labin i Labin Art Express XXI.

Udruzi „Girotondo“, Triatlon klubu Pula i Društvu „Josip Broz Tito“ Labinštine sredstva su dodijeljena direktnom donacijom. Zakladi za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva sredstva su dodijeljena temeljem Sporazuma o partnerstvu na projektu „Fond gradova i općina“.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti planirano je 138.000,00 kuna, a realizirano je 86.441,80 kuna ili 62,64 % godišnjeg plana.

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

Za ostvarenje **Programa pripreme i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih objekata za 2017. godinu** za čiju provedbu je tijekom 2017. godine nadležan Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju u Proračunu Grada Labina za 2017. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od **44.906.500,00 kuna**. Planirana sredstva obuhvaćaju dva osnovna područja iz nadležnosti ovog Upravnog odjela i to kako slijedi:

- **2.147.000,00 kuna** za izradu i provedbu dokumenata prostornog uređenja i
- **42.759.000,00 kuna** za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture i drugih kapitalnih projekata od interesa za Grad Labin.

U izvještajnom razdoblju siječanj - lipanj 2017. godine izvršeno je ukupno **12.801.259,03 kuna** odnosno **28,51 %** godišnjeg plana odnosno za izradu i provedbu dokumenata prostornog uređenja izvršeno je **378.289,43** kuna što predstavlja **17,62 %** godišnjeg plana, a za dio programa koji se odnosi na izgradnju izvršeno je **12.422.969,60** kuna što predstavlja **29,05 %** godišnjeg plana. Sredstva su u izvještajnom razdoblju utrošena za pojedine programe i kapitalne projekte kako je prikazano u slijedećoj tabeli:

NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI	PLAN ZA 2017.	IZVRŠENJE siječanj-lipanj 2017.	INDEKS (4/3*100)
1	3	4	5
RAZDJEL 500 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE	44.906.500,00	12.801.259,03	28,51
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE	44.906.550,00	12.801.259,03	28,51
PROGRAM 5001 Izrada dokumenata prostornog uređenja	2.147.000,00	378.289,43	17,62
Kapitalni projekt K500001 Izrada dokumenata prostornog uređenja	760.000,00	20.250,00	2,66
Kapitalni projekt K500002 Provedba dokumenata prostornog uređenja	1.287.000,00	358.039,43	27,82
Kapitalni projekt K500003 Stručne podloge za izradu dokumenata prostornog uređenja	100.000,00	0,00	0,00
PROGRAM 5001 Izgradnja cesta i pripadajuće infrastrukture	10.371.000,00	584.172,19	5,63
Kapitalni projekt K500006 Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje	300.000,00	82.125,00	27,38
Kapitalni projekt K500007 Cesta i nogostup - Vinež - Marcijani	1.000.000,00	122.465,24	12,25
Kapitalni projekt K500009 Rekonstrukcija javnih cesta	120.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K500012 Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina	3.040.000,00	299.181,95	9,84
Kapitalni projekt K500014 Poslovna zona Vinež-opremanje zone infrastrukturom	1.446.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K500017 Uređenje	1.200.000,00	0,00	0,00

ulaza u Rabac			
Kapitalni projekt K500018 Pješačko-biciklistička staza Rabac - Duga Luka	300.000,00	78.000,00	26,00
Kapitalni projekt K500019 Rekonstrukcija Istarske ulice	150.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K500020 Uspinjača/žičara Pijacal-Labin (st. grad) i žičara Labin-Rabac	250.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K500023 Rekonstrukcija ceste Ripenda-Rabac-NC 16	245.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K500025 Ul. Slobode u Labinu-nerazvrstana cesta NC 24	2.060.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K500026 Kapelica-rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC 44.01.	260.000,00	2.400,00	0,92
PROGRAM 5002 Izgradnja ostalih objekata	28.645.000,00	10.973.702,58	38,31
Kapitalni projekt K500002 Rekonstrukcija rive Rabac	120.000,00	59.831,00	49,86
Kapitalni projekt K500005 Rekonst. i sanacija velikog kupatila, tople veze i šohta u sklopu rud. kom	1.550.000,00	132.271,52	8,53
Kapitalni projekt K500018 Dječji vrtić Vinež (novi)	310.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K500020 Izgradnja i uređenje trga i parkirališta na Katurama uz Istarsku ulicu	800.000,00	527.449,88	65,93
Kapitalni projekt K500021 Gradski nogometni stadion	250.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K500022 Sportska infrastruktura	25.115.000,00	10.254.150,18	40,83
Tekući projekt T500010 Rekonstrukcija zgrade gradskog kina	500.000,00	0,00	0,00
PROGRAM 5003 Izgradnja komunalne infrastrukture	3.003.000,00	544.345,52	18,13
Kapitalni projekt K500003 Odlagalište komunalnog otpada Cere	3.003.000,00	544.345,52	18,13
PROGRAM 5004 Ostali poslovi vezani za izgradnju	510.500,00	147.911,81	28,97
Aktivnost A500002 Financiranje dodatne djelatnosti odjela-legalizacija	40.500,00	15.994,38	39,49
Kapitalni projekt K500001 Ostali poslovi vezani za izgradnju	470.000,00	131.917,43	28,07
PROGRAM 5005 Energetska obnova javnih zgrada	230.000,00	172.837,50	75,15
Kapitalni projekt K500001 Energetska obnova zgrade Centra Liče Faraguna Labin	60.000,00	39.087,50	65,15
Kapitalni projekt K500002 Energetska obnova javnih zgrada u Labinu	50.000,00	13.750,00	27,50
Kapitalni projekt K500003 Energetska obnova zgrade područne osnovne škole Kature	00,00	0,00	0,00

Kapitalni projekt K500004 Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Pjerina Verbanaca	120.000,00	120.000,00	100,00
---	------------	------------	--------

6.4.1. GLAVNI PROGRAM: P01 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

6.4.1.1. 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 , a koji se odnose na otkup zemljišta, izradu raznih geodetskih elaborata potrebnih za provedbu planova odnosno za prodaju građevinskog zemljišta koje je utvrđeno da čini okućnicu pojedinim građevnim česticama, proveden je postupak i ugovorena je izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina u dijelu usklađenja sa prostornim planom Istarske županije koji je stupio na snagu 29. lipnja 2016. godine. U ožujku ove godine Gradsko vijeće je na svojoj sjednici prihvatilo i donijelo Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Grada Labina.

Od planiranog iznosa od **2.147.000,00** kuna za navedene poslove u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je **378.289,43** kuna odnosno **17,62 %** godišnjeg plana.

6.4.2. 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 **12.422.969,60** kuna odnosno **29,05 %** godišnjeg plana. Dinamika izvršenja i trenutni status pojedinog kapitalnog projekta daje se u nastavku pojedinačno za svaki kapitalni projekt.

6.4.2.1. 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 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.

Kapitalni projekt K500007 - Radovi na rekonstrukciji ceste Vinež-Marciljani sa pratećom infrastrukturom

Sredstva za ovaj projekt planirana su u Proračunu kao sufinanciranje radova na lokalnoj cesti Vinež – Marciljani koja je na upravljanju Županijske uprave za ceste. Budući da ovaj projekt nije ušao u plan ŽUC-a, Grad Labin je pristupio realizaciji prve faze projekta koja je bila moguća u okviru vlastitih sredstava, a koja obuhvaća oslobađanje koridora ceste sa uklanjanjem ogradnih zidova, izmještanje pojedinih vodovodnih priključaka te asfaltiranje rubnih dijelova ceste kako bi se dobio profil od min 5,5 m. Radovi su ugovoreni na iznos od **562.593,75 kn** (uključen PDV), započeli su krajem 2016. godine, a završeni su krajem veljače 2017. godine.

Kapitalni projekt K500009 - Rekonstrukcija javnih cesta

Ovim projektom je planirano učešće Grada Labina u rekonstrukciji dionice državne ceste D66 (Pulska ulica – Starci) i postavljanje ulaznih tabli uz državnu cestu na ulazima iz pravca Rijeke i pravca Pule. Postavljanje navedenih tabli planirano je do kraja ove godine. Projektna dokumentacija za rekonstrukciju Pulske ulice kao dionice državne ceste D66 je izrađena a sami radovi izvršit će se sukladno budućim programima Hrvatskih cesta.

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

Postupak javne nabave u ime svih sudionika (ŽUC, Grad Labin i Vodovod Labin d.o.o.) u projektu radova na Ulici Aldo Negri provela je Županijska uprava za ceste i odabran je izvođač radova tvrtka CESTA d.o.o. Pula. Sagledavajući specifičnost lokacije na kojoj se izvode radovi, a to je Ulica Aldo Negri koja vodi do starogradske jezgre i tranzitna je prema južnim dijelovima Labinštine izvođenje radova je odvojeno na dva dijela. Radovi na rekonstrukciji nogostupa sa pripadajućom infrastrukturom započeti su početkom 2017. godine, dok će se sa radovima na rekonstrukciji kolnika započeti početkom listopada 2017. godine odnosno nakon turističke sezone. Grad Labin neposredno kao investitor financira radove infrastrukture i pješačku stazu u iznosu od **1.199.966,26** kuna, Vodovod Labin d.o.o. financira radove na izgradnji vodovoda i kanalizacije dok u radovima na samom kolniku gdje je nositelj radova ŽUC, Grad Labin sudjeluje sa 1.874.000,00 kuna. Radovi na nogostupu su završeni. Preostali su samo radovi na uređenju postojećih prilaza prema zgradama uz ulicu koji su uvjetovani sanacijom postojećih kamenih potpornih zidova uz te prilaze.

Kapitalni projekt K500014 - Poslovna zona Vinež-opremanje zone infrastrukturom

U ovom izvještajnom razdoblju provedene su pripremne radnje na izradi idejnog projekta infrastrukture (cesta, struja, voda, kanalizacija) za opremanje novoformiranih građevnih čestica na parceli u vlasništvu tvrtke CAREL ADRIATIC d.o.o. i ishođeni su svi posebni uvjeti za taj zahvat. Idejni projekt bit će završen do 21. srpnja 2017. godine i do sredine kolovoza 2017. godine ishodit će se lokacijska dozvola.

Kapitalni projekt K500017 - Uređenje ulaza u Rabac

Za ovaj zahvat ishođena je lokacijska dozvola i pri kraju je izrada glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole. Po provedbi parcelacijskog elaborata u katastru i zemljišnim knjigama pristupit će se rješavanju dijela zemljišta unutar zahvata koji je vlasništvu RH. Po

ishođenju građevinske dozvole i izradi izvedbenog troškovnika pristupit će se pripremi i provedbi postupka javne nabave za radove.

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

Izrađeno je Idejno rješenje i pri kraju je ishođenje svih posebnih uvjeta (nedostaju još samo posebni uvjeti Hrvatskih šuma) temeljem kojih će se završiti Idejni projekt i temeljem istog ishoditi lokacijska dozvola.

Kapitalni projekt K500020 - Uspinjača/žičara Pijacal-Labin (st. grad) i žičara Labin-Rabac

Tijekom i2016. godine ostvaren je kontakt i suradnja sa tvrtkom Doppelmayr (jedan od najvećih proizvođača i graditelja žičara, uspinjača i drugih oblika alternativnih prevoznih sredstava) i njihovim zastupnikom u Sloveniji. Slijedom toga predstavnik tvrtke iz Austrije i predstavnik zastupnika iz Slovenije boravili su u Labinu 18. listopada 2016. godine . Nakon obilaska lokacija , početnih i završnih točaka žičare i uspinjače (ili nekog drugog oblika mehaničke veze između starog grada i Podlabina) utvrđeno je koje sve dokumente i podatke treba pripremiti kao podlogu za razradu mogućih rješenja za žičaru i uspinjaču . Od strane tvrtke Doppelmayr dobili smo moguća tehnička rješenja za žičaru i mehaničku vezu između Labina i Pijacala sa procijenjenom vrijednošću investicije za žičaru cca 5.800.000,00 eura plus troškovi građevinskih radova za postavu stupova i izgradnju evakuacijsko-pristupnih puteva. Za uspinjaču su dane dvije varijante. Jedna sa procjenom investicije 979.600,00 eura i druga sa procjenom investicije 1.759.800,00 eura. Razlika je u veličini i obliku kabina i samom mehanizmu upravljanja. Sa daljnjom pripremom ovog projekta kroz izradu raznih elaborata koji prethode izradi idejnog i glavnog projekta nastavit će se u drugom dijelu godine.

Kapitalni projekt K500028 - Rekonstrukcija ceste G.Rabac - Ulica Slobode NC 16

U tijeku je izrada projektne dokumentacije . U preostalom dijelu godine predviđeno je ishođenje lokacijske dozvole , izrada parcelacijskog elaborata, pokretanje procedure izvlaštenja i odabir izrađivača glavnog projekta.

Kapitalni projekt K500025 - Ulica Slobode u Labinu - nerazvrstana cesta NC 24

U tijeku je provedba parcelacijskog elaborata i nakon njegove provedbe u katastru i zemljišnim knjigama pristupit će se rješavanju imovinsko pravnih odnosa i ishođenju građevinske dozvole.

Kapitalni projekt K500026 - Kapelica - rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC 44.01.

U tijeku je ishođenje posebnih uvjeta javno pravnih tijela na idejni projekt za ovu cestu. Nakon njihova dobivanja ishodit će se lokacijska dozvola , izraditi parcelacijski elaborat i otkupiti dio zemljišta potrebnog za ishođenje građevinske dozvole. Odmah po dobivanju lokacijske dozvole usporedo sa rješavanjem imovinsko pravnih odnosa izrađivat će se i glavni projekt za ishođenje građevinske dozvole.

6.4.2.2. PROGRAM P02 5002 - IZGRADNJA OSTALIH OBJEKATA

Opis i cilji programa:

Program obuhvaća aktivnosti vezane uz stvaranje preuvjeta 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 (projektna dokumentacija, imovinsko-pravni odnosi, ishodaenje 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 rudarskog kompleksa na Pijacalu

U ovom izvještajnom razdoblju završena je izrada Konzervatorskog elaborata za rudarski toranj (šoht) i isti je upućen na suglasnost Konzervatorskom odjelu u Puli.

Ovaj elaborat je važan radi nastavka procedure u izradi glavnog projekta za sanaciju i rekonstrukciju rudarskog šohta. Početkom 2017. godine projekt sanacije i rekonstrukcije rudarskog tornja (šohta) prijavljen je na natječaj u sklopu programa međugranične suradnje INTERREG sa Slovenijom. Projekt je prošao prvu administrativnu provjeru, ali na kraju u završnom krugu ocjene projekta ipak nije prihvaćen tako da se planira ponovna prijava u slijedećem krugu natječaja.

Kapitalni projekt K500018 - Dječji vrtić Vinež

Uvjeti za izgradnju novog dječjeg vrtića u naselju Vinež stvoreni su usvajanjem Izmjena i dopuna UPU-a naselja Vinež na sjednici Gradskog vijeća u ožujku ove godine. Izrada projektne dokumentacije i ishodaenje građevinske dozvole planirano je u drugom dijelu proračunske godine.

Kapitalni projekt K500020 Izgradnja i uređenje trga i parkirališta na Katurama uz Istarsku ulicu - Izgradnja I. faze

Za ovaj projekt proveden je postupak nabave. Odabran je izvođač radova tvrtka CESTA d.o.o. Pula. Radovi su ugovoreni na iznos od 488.759,00 kn (bez PDV-a) odnosno 610.948,75 kuna sa PDV-om. Radovi su trebali biti završeni u ovom izvještajnom razdoblju ali je zbog intenzivne angažiranosti izvođača radova i ostalih građevinskih tvrtki sa našeg područja na gradilištu u Rapcu – Girandella došlo do produženja roka i isti će se završiti tijekom srpnja. Jedino će se zbog poštivanja vremena sadnje pojedinih sadnica hortikulturno uređenje završavati tijekom rujna odnosno za nova stabla početkom listopada ove godine.

Kapitalni projekt K500021 - Rekonstrukcija gradskog nogometnog stadiona - atletska staza sa odvodnjom i drenažnim sustavom

Pripremljen je i usuglašen projektni zadatak za izradu planirane projektne dokumentacije za rekonstrukciju gradskog stadiona i u nastavku će se provesti postupak jednostavne nabave za odabir izrađivača projekta , a do kraja godine isti i izraditi.

Kapitalni projekt K500022 - Sportska dvorana

Za radove na rekonstrukciji sportske dvorane Labin sa dogradnjom pomoćne dvorane i pratećih sadržaja proveden je tijekom 2016. godine postupak javne nabave i između pet

prispjelih ponuda odabran je najpovoljniji ponuditelj, a to je tvrtka DE CONTE d.o.o. Labin sa ponudom od 23.374.279,73 kn (bez PDV-a) odnosno 29.217.849,67 kuna sa uključenim PDV-om. Sklapanje ugovora sa odabranim ponuditeljem bilo je uvjetovano sklapanjem ugovora za kredit, a sklapanje tog ugovora bilo je uvjetovano suglasnošću Vlade RH za zaduživanje Grada Labina. Po ishođenju tih suglasnosti sklopljen je ugovor sa odabranim izvođačem. Istodobno je proveden i postupak javne nabave za stručni nadzor nad tim radovima i u tom postupku kao najpovoljniji ponuditelj između četiri prispjele ponude odabrana je tvrtka KARLOLINE – Kling d.o.o. Lič, Lič 14, 51323 Lič sa ponuđenim iznosom od 261.137,50 kuna (sa PDV-om).

Izvođač radova uveden je u posao početkom rujna prošle godine sa rokom završetka svih radova najkasnije do 01. listopada 2017. godine. Krajem 2016. godine proveden je i postupak javne nabave za nabavu opreme za ovaj sportski kompleks. Pristigle su četiri ponude među kojima je odabran najpovoljniji ponuditelj tvrtka Tip Top Sport d.o.o. Rijeka, Tizianova 10, sa ponudom od **1.590.000,00 kuna** bez PDV-a odnosno **1.987.500,00 kn** sa PDV-om. Sredinom siječnja ove godine sklopljen je ugovor sa odabranim ponuditeljem. FAZA 1 koja se odnosi na izgradnju pomoćne sportske dvorane završena je krajem travnja ove godine, a nakon ishođenja uporabne dozvole svečano je otvorena 15. svibnja 2017. godine. Završetkom ove faze radova stvoreni su uvjeti za početak radova na postojećoj sportskoj dvorani (FAZA II) koji su započeli odmah po otvaranju pomoćne dvorane.

Radovi na FAZI II i FAZI III (dogradnja na ulaznom dijelu postojeće dvorane) su u tijeku i trenutno su u rokovima utvrđenim dinamičkim planom izvođenja radova koji se kontinuirano prati na tjednim koordinacijskim sastancima na kojima sudjeluju svi učesnici u gradnji (investitor, izvođač radova, stručni i projektantski nadzor te prema potrebi predstavnici podizvoditelja pojedinih vrsta radova).

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

Javna nabava za izradu glavnog projekta provest će se u drugom dijelu godine nakon što se pobliže definiraju mogući načini financiranja ovog projekta i dodatno usaglasi budući način korištenja zgrade gradskog kina.

6.4.2.3. 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 projekt odlagališta komunalnog otpada Cere , na podmirenje obveza glede izvršenih radova na rekonstrukciji i sanaciji odlagališta koje se kontinuirano izvršavaju sukladno planiranim sredstvima te na buduću izgradnju reciklažnog dvorišta u sklopu postojećeg odlagališta.

6.4.2.4. 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, izradu geomehaničkih elaborata i revizija projekata, provedbu postupaka za uspostavu nerazvrstanih cesta (cesta Breg Ivanovci, ceste u naselju Rabac i Labin, ceste Ripenda – Gornji Rabac – Ulica Slobode i dr.). Ovi poslovi se u okvirima planiranih sredstava izvršavaju tijekom godine kontinuirano. Dio sredstava u ovom dijelu programa utrošen je za naknadu djelatnicama (3) koje privremeno temeljem ugovora o djelu rade na poslovima legalizacije i drugim poslovima vezanim za izdavanje akata o gradnji.

Aktivnosti koje se financiraju iz sredstava ostvarenih u postupcima rješavanja zahtjeva legalizacije prilagođavaju se dinamici ostvarenja prihoda po toj osnovi, a iznos od **15.994,38 kuna** koji je izvršen u ovom izvještajnom razdoblju odnosi se na isplatu naknade za prekovremeni rad tijekom prvih šest mjeseci 2017. godine prvenstveno na poslovima legalizacije. Zahtjevi se rješavaju po utvrđenom planu i sukladno rokovima u kojima pojedine stranke dopunjavaju svoje zahtjeve manjkajućim priložima.

6.4.2.5. PROGRAM 5005 - Energetska obnova javnih zgrada

Ovim programom obuhvaćena je energetska obnova zgrade Centra Liče Faraguna, energetske pregledi i certifikati i projekt energetske obnove zgrade PŠ Kature. Energetska obnova zgrade Centra Liče Faraguna završena je krajem 2016. godine, a tijekom prvih mjeseci ove godine ishođena je uporabna dozvola za izvedene radove. Budući da se radi o projektu koji se financirao sredstvima EU i sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (FZOEU) kontrolu izvedenih radova sukladno pravilima EU projekata izvršilo je Posredničko tijelo – Samostalna služba (PT2) u sklopu FZOEU. Po izvršenoj kontroli dostavljeno je izvješće u kojem je navedeno da je projekt u cijelosti proveden sukladno ugovornim obvezama kako u tehničkom dijelu projekta tako i u knjigovodstveno-računovodstvenom dijelu i nije dana niti jedna primjedba stim u svezi. Pozitivno izvješće je preduvjet isplate sredstava Gradu Labinu (FZOEU i EU) za ovaj projekt što je učinjeno 17. srpnja 2017. godine.

Ukupna investicija za ove radove iznosila je 1.525.887,85 kuna (uključeni su sve aktivnosti od građevinskih i strojarskih radova, stručnog nadzora, usluge promidžbe i vidljivosti projekta).

U sklopu ovog programa izrađena je projektna dokumentacija za energetske obnove zgrade Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac Labin (centralni vrtić) koju smo zajedno sa projektom energetske obnove zgrade PŠ Kature početkom ove godine prijavili na natječaj Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja putem kojeg će se odabranim projektima dodijeliti bespovratna sredstva za radove na energetske obnove zgrada u kojima se obavlja djelatnost školskog i predškolskog obrazovanja. Upravo početkom srpnja dobili smo od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja odluke o financiranju oba prijavljena projekta.

6.5. Upravni odjel za komunalne djelatnosti

Glavni program KO1 Održavanje komunalne infrastrukture za 2017. godinu planiran je na ukupni iznos od 12.031.000 kn. U razdoblju siječanj – lipanj 2017. godine izvršeno je ukupno 4.338.736,76 kn ili 36,06%.

Program održavanje stambenih i poslovnih objekata i dr. za 2017. godinu planiran je na ukupni iznos od 1.918.000,00 kn. U razdoblju siječanj – lipanj 2017. godine izvršeno je ukupno 918.087,91 kn ili 47,87%.

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

1. PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU

NAZIV PROGRAMA / AKTIVNOSTI	IZVORNI/TEKUĆI PLAN ZA 2017.	IZVRŠENJE ZA 01-06 /2017.	INDEKS (3/2*100)
1	2	3	4
Program: Održavanje komunalne infrastrukture	12.031.000,00	4.338.736,76	36,06
Aktivnost: Održavanje prometnih i pješačkih površina	2.781.500,00	880.092,05	31,64
Aktivnost: Utrošak energije i održavanja javne rasvjete	2.082.000,00	839.039,10	40,30
Aktivnost: Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta	300.000,00	134.440,43	44,81
Aktivnost: Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina	4.045.000,00	1.637.024,12	40,47
Aktivnost: Održavanje odvodnje oborinskih voda	744.500,00	48.290,19	6,49
Aktivnost: Održavanje igrališta	881.000,00	454.136,16	51,55
Aktivnost: Prigodna dekoracija i iluminacija	250.000,00	77.555,00	31,02
Aktivnost: Održavanje plaža	375.000,00	50.669,11	13,51
Aktivnost: Održavanje sportske dvorane	572.000,00	217.490,60	38,02
Program: Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.	1.918.000,00	918.087,91	47,87
Aktivnost: Održavanje stambenih prostora	350.000,00	249.039,70	71,15
Aktivnost: Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka	601.000,00	339.815,87	56,54
Aktivnost: Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge	105.000,00	64.035,81	60,99
Aktivnost: Dostava vode	50.000,00	0,00	0,00

Aktivnost: Usluge pomoći izvršenja poslova kom. i prometnog redarstva	231.000,00	111.767,90	48,38
Aktivnost: Održavanje objekata ostale namjene	381.000,00	44.217,36	11,61
Aktivnost: Redovna djelatnost odjela	200.000,00	109.211,27	54,61
Program: Oprema komunalne infrastrukture	585.000,00	148.026,88	25,30
Kapitalni projekt: Nabava opreme	60.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: Izgradnja komunalne infrastrukture	525.000,00	148.026,88	28,20
UKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	14.534.000,00	5.404.851,55	37,19

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 2017. godinu planirano je ukupno 12.031.000,00 kn od kog iznosa do 30. lipnja 2017. godine je utrošeno 4.338.736,76 kn ili 36,06%.

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 2.781.500,00 kuna od kog iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2017.

godine utrošeno 880.092,05 kn. Aktivnost – Održavanje prometnih i pješačkih površina obuhvaća sljedeće:

1. Obnova horizontalne signalizacije

Započeta je redovita obnova horizontalne signalizacije na ulicama i nerazvrstanim cestama na području Grada Labina. Do sada je odrađeno oko 1160 parkirnih mjesta i 50 parkirnih mjesta za osobe sa invaliditetom, 14 km središnje bijele linije te 560 cestovnih oznaka.

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 sanirana je ulica Rudarska u naselju Rabac, izvršeno je ravnanje parkirališta na spoju u Jadranskoj ulici u Rapcu kraj objekta hotela Istra-Fortuna. Saniran je prilaz prema stambenoj zgradi na adresi Senari 35-37, nadalje saniran je prilaz prema Vergilijevom usponu u naselju Streljana. Sanirane su udarne rupe na 118 točaka prikupljenih lokacija na kolnicima i nogostupima na području Grada Labina sveukupne površine oko 450,00 m² te je izvršeno skidanje i asfaltiranje derutnog dijela ceste u naselju Bartići u dužini od 40 m'.

3. Obnova vertikalne signalizacije

Iz stavke održavanje vertikalne signalizacije, izvršeni su radovi koji se odnose na redovito održavanje vertikalne signalizacije na području Grada Labina. U izvještajnom razdoblju realizirano je 36 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

4. 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.

5. 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.

6. Održavanje potpornih zidova

Iz stavke održavanje potpornih zidova saniran je potporni zid unutar starogradske jezgre grada Labina u ulici Mate Poldrugovca pokraj kućnog broja 4.

Aktivnost A600002: Utrošak energije i održavanja javne rasvjete

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Utrošak energije i održavanje javne rasvjete planirani su u iznosu od 2.082.000,00 kuna od kog iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2017. godine utrošeno 839.039,10 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).

1. Održavanje javne rasvjete

Javna rasvjeta je integralni dio našeg društva koje osvjetljava okoliš kako bi zadovoljili potrebu za povećanjem sigurnosti kretanja pješaka i vozila, stvaranjem ambijentalnog ugođaja na javnim trgovima i ulicama i sl. U izvještajnom razdoblju izvršeni su radovi na proširenju postojeće javne rasvjete i to kako slijedi:

- naselje Kapelica pokraj kućnog broja 51,
- naselje Kapelica od kućnog broja 36 do kućnog broja 45,
- u naselju Vinež zaseok Ladenci pokraj kućnog broja 5, 6A i 120,
- naselje Vilete pokraj kućnog broja 11,
- naselje Presika na dionici ceste između upravne zgrade Grada Labina i trafostanice,
- u ulici Karla Kranjca pokraj kućnog broj 19 i 14,
- u naselju Rabac na javnim stepenicama između ulice Slobode i ulice Kvarnerska
- sanirana je postojeća javna rasvjeta u ulici Rudarskoj u naselju Rabac,
- 2 konzolne armature na dječjem igralištu u Lošinjskoj ulici u Rapcu,
- na izlazu pothodnika ispod hotela „Amfora“ u Rapcu

Aktivnost A600003: Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta planirani su u iznosu od 300.000,00 kuna od kog iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2017. godine utrošeno 134.440,43 kn.

Aktivnost – Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta obuhvaća:

1. Održavanje urbane opreme

U izvještajnom razdoblju izvršeno je ukupno 28 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,
- izvršeni su popravci na postojećim elementima urbane opreme (kantama za smeće, stupovima za zastave),
- sanacija podiznog stupića na ulazu u šetalište San Marco,
U sklopu izvanrednog održavanja izvršili smo:
- postavu dva seta kanti za selektivni otpad na šetnici u Rapcu.

2. Održavanje dječjih igrališta

U izvještajnom razdoblju izvršeno je ukupno 4 radnih naloga na održavanju dječjih igrališta, pri čemu su se sanirale daske na spravama te postavile nove gumene podloge i to kako slijedi:

- sanirane su postojeće sprave na dječjem igralištu u ulici Zelenice „kod Fista“,
- postavljene su table „Korištenje dječjeg igrališta na vlastitu odgovornost“ i to na dječjem igralištu unutar O.Š. Ivo Lola Ribar i na dječjem igralištu u naselju Ripenda Kras,
- sanacija plato za dječje igralište unutar dvorišta O.Š. Ivo Lola Ribar u Labinu,
- dobava i ugradnja zaštitne ograde te postava rubnjaka i planiranje rizle na postojećem dječjem igralištu u ulici Lošinjskoj.

Aktivnost A600004: Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina, planirani su u iznosu od 4.045.000,00 kuna od kog iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2017. godine utrošeno 1.637.024,12 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 fontane „San Marco“

U poziciji održavanje fontane „San Marco“ podmiruju se troškovi redovnog održavanja fontane (stavljanje u pogon, čišćenje i zamjena derutnih dijelova). U izvještajnom razdoblju nismo imali nikakvih troškova.

3. Održavanje staza, stepenica i ograda

U izvještajnom razdoblju izvršeno je ukupno 9 radnih naloga na održavanju staza, stepenica i ograda, a osim redovnog održavanja izvršeni su radovi na sljedećim objektima i to kako slijedi:

- sanirana je postojeća ograda u ulici Učka pored upravne zgrade Grada Labina (vidikovac pokraj Pescarije)

4. Redovito održavanje javnih zelenih 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.

Na godišnjoj razini sa određenim brojem ponavljanja košnji prema prioritetu procijenjeno je da održavamo ukupno 2.000.000,00 m². U izvještajnom razdoblju, izvršili smo 50% planiranih radova na košnji javnih zelenih površina.

U izvještajnom razdoblju izvršeno je ukupno 5 radnih naloga na stavci sječe suhih stabala na javnim površinama.

5. Održavanje čistoće javnih površina

Održavanje čistoće na javnim površinama obuhvaća pranje i pometanje javnih površina, ulica i trgova. U izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 621.669,14 kuna ili 38,85% u odnosu na godišnji plan.

6. Utrošak vode za zalijevanje javnih zelenih površina

Iz navedene stavke podmiruju se troškovi utroška vode za 8 kružnih tokova te 5 zelenih površina koje su pokrivene sustavom navodnjavanja. U navedenom izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 21.266,87 kuna ili 14,18% u odnosu na godišnji plan.

7. Sanacija divljih deponija

U okviru ove pozicije izvršen je organizirani odvoz krupnog otpada na području Grada Labina putem mobilnog reciklažnog dvorišta. U izvještajnom razdoblju za navedene namjene utrošeno je 97.777,11 kuna ili 57,52% u odnosu na godišnji plan.

Aktivnost A600005: Održavanje odvodnje oborinskih voda

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje odvodnje oborinskih voda planirani su u iznosu od 744.500,00 kuna od kog iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2017. godine utrošeno 48.290,19 kuna.

U sklopu održavanja **oborinske odvodnje** izvršeno je sveukupno 5 radnih naloga na čišćenju slivnika, sanaciji rešetki i ostalih intervencija. Osim redovnog održavanja izvršeni su radovi na proširenju linije oborinske odvodnje u naselju Kature u ulici Istarskoj (poligonu za auto školu) gdje je položeno je sveukupno 25 m' nove linije oborinskih cijevi, te su postavljena dva slivnika.

Održavanje odvodnje oborinskih voda obuhvaća održavanje sistema za odvodnju oborinskih voda, a u izvještajnom razdoblju izvršeno je ukupno 6 radnih naloga na održavanju.

Aktivnost A600006: Održavanje igrališta

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje igrališta planirani su u iznosu od 881.000,00 kuna od kog iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2017. godine utrošeno 454.136,16 kuna.

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

1. Utrošak električne energije

Iz navedene stavke podmiruju se troškovi utroška električne energije za sportske objekte kojih koriste NK Rudar, NK Iskra, NK Rabac, BK Rudar i BK Labin te utrošak električne energije za javna sportska igrališta na području Grada Labina. U navedenom izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 52.656,78 kuna ili 40,51% u odnosu na godišnji plan.

2. Usluge održavanja sportskih objekata

Iz navedene stavke podmiruju se troškovi održavanja sportskih objekata objekte kako slijedi:

- gradski stadion Labin sa pripadajućim objektom, izgrađen na k.č. 315 k.o. Novi Labin,
- nogometno igralište u Vinežu sa pripadajućim objektom, izgrađeni na k.č. 1490/1 k.o. Novi Labin,
- boćalište u Labinu (četiri staze) sa pripadajućim objektima, izgrađeno na k.č. 947/3 k.o. Novi Labin,

U navedenom izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 117.726,41 kuna ili 50,10% u odnosu na godišnji plan

3. Održavanje sportskih igrališta i objekata

Iz navedene stavke podmiruju se troškovi održavanja javnih sportskih igrališta na području Grada Labina. U izvještajnom razdoblju uredili smo novo dječje igralište i sanirali postojeće rukometno igralište unutar dvorišta O.Š. Ivo Lola Ribar u Labinu. Na postojećem rukometnom igralištu postavljena je gumena multinamjenska sportska podna obloga ukupne debljine 16 mm. Na navedenoj podlozi moguće je igrati mali nogomet, rukomet i ostale sportove. Osim postavljanja gumene podloge uredili su se postojeći golovi i ulaz na igralište.

U navedenom izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 206.275,23 kuna ili 57,30% u odnosu na godišnji plan

4. Komunalne usluge

Iz navedene stavke podmiruju se troškovi potrošnje vode za zalijevanje sportskih objekata kojih koriste NK Rudar, NK Iskra, NK Rabac te utrošak električne energije za javna sportska igrališta na području Grada Labina. U navedenom izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 46.275,23 kuna ili 46.275,23% u odnosu na godišnji plan.

Aktivnost A600008: Prigodna dekoracija i iluminacija

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Prigodna dekoracija i iluminacija planirani su u iznosu od 250.000,00 kuna od kog iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2017. godine utrošeno 77.555,00 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 375.000,00 kuna od kog iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2017. godine utrošeno 50.669,11 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 razni interventni radovi na plažama nastali zbog prirodnih nepogoda prije turističke sezone.

2. Plava zastava

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

3. Analiza mora

Tijekom 2017. 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.

4. Spasilačka služba

Grad Labin je sklopio Ugovor o pružanju usluga službe spašavanja života na vodi sa tvrtkom Spasilački servis j.d.o.o. iz Pule. Tijekom ljetnih mjeseci na plažama St. Andrea i Maslinica imamo organiziranu spasilačku službu.

Aktivnost A600010: Održavanje sportske dvorane

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje sportske dvorane planirani su u iznosu od 572.000,00 kuna od kog iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2017. godine utrošeno 217.490,60 kuna.

Aktivnost – Održavanje sportske dvorane obuhvaća utrošak električne energije, lož ulja i komunalne usluge te usluge redovnog održavanja sportske dvorane.

PROGRAM 6002 – ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH PROSTORA, I DR.

Opis i cilj programa:

Program 6002 Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr. za 2017. godinu planiran je u iznosu od 1.918.000,00 kn od kog iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2017. godine utrošeno 918.087,91 kn ili 47,87 %.

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

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 i to kako slijedi:

- postavljena je zaštitna ograda i uređen je stambeni prostor koji je izgorio u požaru početkom 2016. godine na adresi Vinež 176, najmoprimac: Černjul Viktor,
- izvršili smo deratizaciju i dezinfekciju na stambenom prostoru na adresi Nike Katunara 3,
- izvršili smo prvu fazu vodo instalacijskih i elektroinstalacijskih radova na adresi Senari 5, najmoprimac Milan Škopac,
- izvršili smo zamjenu vanjske stolarije na stambenom prostoru na adresi Vinež 67, najmoprimac: obitelj Garagić,
- izvršili smo zamjenu vanjske stolarije na stambenom prostoru na adresi Aldo Negri 6, najmoprimac: Vidak Štemberga Sabrina.

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 601.000,00 kuna od kog iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2017. godine utrošeno 339.815,87 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.

Iz stavke održavanje poslovnih prostora izvršeni su radovi na sljedećim poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Labina i to kako slijedi:

- izvršeno je priznavanje ulaganja u poslovni prostor na adresi Trg Labinskih rudara 6, najmoprimac: Istarske knjižare d.o.o.,
- izvršena je dobava i montaža ulaznih vrata na poslovnom prostoru na adresi Obala Maršala Tita, najmoprimac: Kvarner expres,
- izvođenje gipsarskih radova u poslovnom prostoru na adresi Zelenice 22, najmoprimac: A.M.G. d.o.o. Labin,
- uredili smo kancelarijski prostor na adresi Rudarska 1,
- izvršena je dobava i montaža ulaznih vrata na poslovnom prostoru na adresi Obala Maršala Tita 23,
- izvršena je sanacija zida na stropu na poslovnom prostoru na adresi Rudarska 9,
- izvršena je sanacija krova na poslovnom prostoru zgrade Centra za socijalnu skrb.

Aktivnost A600003: Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge planirani su u iznosu od 105.000,00 kuna od kog iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2017. godine utrošeno 64.035,81 kuna.

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 50.000,00 kuna od kog iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2017. godine utrošeno 0,00 kuna iz razloga što tijekom prvih šest mjeseci nismo imali sušnog razdoblja na području Grada Labina.

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 231.000,00 kuna od kog iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2017. godine utrošeno 11.767,90 kuna. Rashodi se odnose na 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 381.000,00 od kog iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2017. godine utrošeno 44.217,36 kuna. Rashodi se odnose na uredski materijal i ostali materijalni rashodi, energija, komunalne usluge (potrošnja vode), održavanje i usluge čišćenja javnih sanitarnih čvorova, radovi na održavanju Gradska galerije te kapitalne pomoći Istarskim domovima zdravlja. 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“.

Aktivnost A600007: Redovna djelatnost odjela

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – redovna djelatnost odjela planirani su u iznosu od 200.000,00 od kog iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2017. godine utrošeno 109.211,27 kuna. Rashodi se odnose na odvojene usluge za poduzimanje svih pravnih radnji u vezi utvrđenja i isplate naknade za pravo puta nekretnina u vlasništvu Grada Labina kojima se služi infrastrukturni operator električne komunikacijske i povezane opreme te za izmjeru postojećih nekretnina na terenu zbog ustroja evidencije nekretnina na području Grada Labina.

PROGRAM 6003 – OPREMA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Opis i cilj programa:

Kapitalni projekt K600001 Izgradnja komunalne infrastrukture planiran je u iznosu od 585.000,00 kuna od kog iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2017. godine utrošeno 148.026,88 kn ili 25,30%.

Kapitalni projekt K600001: Nabava opreme

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Nabava opreme planirani su u iznosu od 60.000,00 kuna od kog iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2017. godine nisu utrošena nikakva financijska sredstva jer se nabava tri autobusne čekaonice za naselje Kapelica planira izvršiti u drugom dijelu proračunske godine.

Kapitalni projekt K600002: Izgradnja komunalne infrastrukture

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Izgradnja komunalne infrastrukture planirani su u iznosu od 525.000,00 kuna od kog iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2017. godine utrošeno 148.026,88 kuna. U izvještajnom razdoblju izvršili smo uređenje dječjeg igrališta u naselju Ripenda Kras sukladno idejnom i izvedbenom projektu izrađenog od strane studija Arhitektonika. Na igralištu je dosad postavljeno 6 sprava i to: sprave na opruzi (Delfini, Kit, Klatilica, Njihalica za dvoje), dvosjedna ljuljačka, kućica šesterokutnog oblika sa ljuljačkom.

7. Pregled izvršenih preraspodjela proračunskih sredstava u 2017.godini

Temeljem članka 36. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 17/16.) 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 umanjene 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. Izvršenje Plana razvojnih programa za 2017. godinu

Planom razvojnih programa definirani su ciljevi i prioritete razvoja Grada Labina, a povezani su s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Planom razvojnih programa Grada Labina predviđeni su projekti i aktivnosti za koje su Proračunom osigurana sredstva u okviru sljedećih Programa:

Strateški cilj	Prioritet	Oznaka programa/ aktivnosti/ kapitalnog projekta	Naziv programa/ aktivnosti/ kapitalnog projekta	Plan 2017.godina (kn)	Izvršenje Siječanj-lipanj 2017. (kn)	Indeks %	
1. POVEĆANJE GOSPODARSKE KONKURENTNOSTI	1.1. Poboljšati poduzetničku infrastrukturu	P5001/K500014	Poslovna zona Vinež – opremanje infrastrukturom (radovi)	1.446.000,00	0,00	0,00	
	1.2. Stvoriti izvrsnu poslovnu klimu za razvoj poduzetništva i privlačenje investicija u Gradu Labinu i Labinštini	P1006/A100009	Certifikat o povoljnoj poslovnoj klimi u Gradu Labinu-Business friendly Certificate	30.000,00	28.283,45	94,28	
	1.3. Razvijati turizam – poboljšanje kvalitete turističke destinacije Labina - postizanje 4 zvjezdice		P5001/K500017	Uređenje ulaza u Rabac (projekt i radovi)	1.200.000,00	0,00	0,00
			P5001/K500018	Pješačko-biciklistička staza Rabac-Duga Luka (projekt i radovi)	300.000,00	78.000,00	26,00
			P5001/K500020	Uspinjača/žičara Pijacal-Labin (stari grad) i žičara Labin-Rabac (idejna varijantna rješenja)	250.000,00	0,00	0,00
	LJUDSKIH RESURSA I VISOKA	2.1. Poboljšati zdravstvene usluge	P4003/A400005	Prevenција ovisnosti i asocijalnih ponašanja	125.000,00	58.410,52	46,73
P4004/A400001			Preventivne aktivnosti Labin Zdravog grada	243.000,00	136.073,07	56,00	

	P4005/A400001	Hitna medicinska pomoć	387.000,00	196.384,00	50,75
	P4005/A400002	Rano otkrivanje raka dojke	93.000,00	24.600,00	26,45
	P4005/A400004	Sufinanciranje logopeda	54.000,00	16.708,79	30,94
	P4005/A400005	Analiza prehrane	36.000,00	9.000,00	25,00
	P4005/A400009	Sufinanciranje psihologa	30.000,00	7.500,00	25,00
2.2. Ulagati u obrazovanje i poboljšanje obrazovne strukture stanovnika	P5002/T500010	Rekonstrukcija zgrade gradskog kina – Kulturno obrazovni centar Labin (projekt)	500.000,00	0,00	0,00
	P5005/K500003	Energetska obnova Područne osnovne škole Kature (projekt i radovi)	0,00	0,00	0,00
	P5005/K500004	Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac Labin (projekt)	120.000,00	120.000,00	100,00
	P2001/K200002	Ulaganje u sportsku dvoranu OŠ Matije Vlačića	230.000,00	0,00	0,00
	P2001/A200001	Stipendiranje učenika i studenata	1.135.000,00	641.550,00	56,52
	2.3. Smanjiti nezaposlenost	P1006/A100008	Edukacije	20.000,00	5.800,00
P1004/A100001		Obrazovanje odraslih	266.000,00	101.252,20	38,06
2.4. Smanjiti iseljavanje mladih i obrazovanih	P5002/K500018	Dječji vrtić Vinež (novi) I.faza (projekt i radovi)	310.000,00	0,00	0,00
	P2002/A200002	Produženi boravak učenika OŠ MV i OŠ ILR	1.289.100,00	577.142,79	44,77
2.5. Povećati socijalnu uključenost građana	P2002/A200011	Pomoćnici u nastavi za djecu s posebnim potrebama	209.210,00	124.342,00	59,43

	P4003/A400002	Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba	953.000,00	424.197,46	44,51	
	P4003/A400004	Socijalna zaštita osoba s invaliditetom	18.000,00	9.800,00	54,44	
	P4003/A400009	Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	50.000,00	25.000,00	50,00	
	2.6. Razvijati sport i povećati uključivanje građana u sportske aktivnosti	P5002/K500022	Rekonstrukcija i dogradnja postojeće sportske dvorane sa pomoćnom dvoranom i pratećim sadržajima (radovi)	25.115.000,00	10.254.150,18	40,83
		P5002/K500021	Rekonstrukcija gradskog stadiona (projekt i radovi)	250.000,00	0,00	0,00
		P5002/K500024	Sportski kompleks Vinež (projekt)	0,00	0,00	0,00
3. JAČANJE INFRASTRUKTURE, ZAŠTITE OKOLIŠA I ODRŽIVOG UPRAVLJANJA PROSTOROM I RESURSIMA	P5001/K500002	Obilaznica Labin-istok i poprečna gradska aleja (projekt)	0,00	0,00	0,00	
	P5001/K500002	Otkup zemljišta potrebnog za izgradnju infrastrukture (komunalne i društvene)	1.000.000,00	305.377,00	30,54	
	P5001/K500019	Rekonstrukcija Istarske ulice (projekt)	150.000,00	0,00	0,00	
	P5001/K500006	Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje	300.000,00	82.125,00	27,38	
	P5001/K500009	Rekonstrukcija javnih cesta (radovi)	120.000,00	0,00	0,00	
	P5001/K500007	Rekonstrukcija ceste i nogostupa – Vinež – Marciljani (radovi)	1.000.000,00	122.465,24	12,25	
	P5001/K500011	Obilaznica starogradske jezgre - Zapadna obilaznica	0,00	0,00	0,00	
	3.1. Osigurati visoke ekološke standarde putem komunalne opremljenosti gradskog područja					

	P5002/K500020	Izgradnja i uređenje trg i parkirališta na Katurama uz Istarsku ulicu (radovi)	800.000,00	527.449,88	65,93
	P5001/K500023	Rekonstrukcija ceste Ripenda - Rabac - NC 16 (projekt i radovi)	245.000,00	0,00	0,00
	P5001/K500024	Rudarska ulica sa spojem sa ulicom Zelenice - NC 26.02. (radovi)	0,00	0,00	0,00
	P5001/K500025	Ulica Slobode u Labinu - nerazvrstana cesta NC 24 (projekt i radovi)	2.060.000,00	0,00	0,00
	P5001/K500012	Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina (projekt i radovi)	3.040.000,00	299.181,95	9,84
3.2. Poboľjšati infrastrukturnu opremljenost ruralnih područja	P5001/K500026	Kapelica - rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC 44.01. (projekt i radovi)	260.000,00	2.400,00	0,92
	P6003/K600001	Nabava autobusnih čekaoonica	60.000,00	0,00	0,00
	P6003/K600002	Izgradnja i uređenje dječjeg igrališta u naselju Ripenda Kras	250.000,00	0,00	0,00
3.3. Povećati efikasnost upravljanja održivim razvojem	P5001/K500001	Izrada dokumenata prostornog uređenja	760.000,00	20.250,00	2,66
	P5001/K500003	Studija primjene energetski učinkovitih sustava javnog prijevoza u Gradu Labinu	100.000,00	0,00	0,00

	3.4. Valorizirati i održivo upravljati kulturnom baštinom i razvijati infrastrukturu za kulturne potrebe	P5002/K500005	Rekonstrukcija i sanacija rudarskih kupatla, tople veze i šohta u sklopu rudarskog kompleksa Pijacal (projekt i radovi)	1.550.000,00	132.271,52	8,53	
		P5002/K500023	Spomenik rudaru borcu	0,00	0,00	0,00	
	3.5. Jačati kapacitete organizacija civilnog društva i civilne zaštite	P1008/A100001	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	21.500,00	0,00	0,00	
		P4003/A400009	Programi udruga i ustanova u području socijalne skrbi	556.000,00	266.941,80	48,01	
		P4006/A40001	Financiranje udruga građana	138.000,00	86.441,80	62,64	
	4. JAČANJE LABINSKOG IDENTITETA I NJEGOVE PREPOZNAVANJIVOSTI	4.1. Razvijati materijalnu i nematerijalnu vrijednost kulturne baštine	P1002/A100001	Uređenje interijera Zbirke Matije Vlačića Ilirika	30.000,00	0,00	0,00
			P1010/A100004	Brendiranje – Praktična realizacija na projektu cakavice	40.000,00	20.214,39	50,54
4.2. Razvijati multikulturalizma		P1005/A100001 P1001/A100001 P1001/A100001 P1001/A100001	Vijeća i zajednica nacionalnih manjina	215.000,00	97.392,95	45,30	

9. Prijedlog zaključka o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj - lipanj 2017.godine

U svezi s danim Polugodišnjem izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Labina za 2017. godinu, predlaže se Gradonačelniku Grada Labina da donese sljedeći

Z A K L J U Č A K

- 1. Utvrđuje se Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Labina za 2017. godinu.**
- 2. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja iz točke 1. ovog zaključka podnosi se Gradskom vijeću Grada Labina najkasnije do 15.rujna tekuće proračunske godine na razmatranje i usvajanje.**