

SADRŽAJ

1. Izvršenje općeg i posebnog dijela Proračuna Grada Labina za 2014. godinu	2
• Izvršenje općeg dijela Proračuna	6
• Izvršenje posebnog dijela Proračuna	15
- Organizacijska klasifikacija	15
- Ekonomska klasifikacija	17
- Programska klasifikacija	33
2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2014. godini	87
3. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2014. godini	88
4. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima u 2014. godini	89
5. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Grada Labina za 2014. godinu	90
6. Obrazloženje izvršenje programa Upravnih odjela	108
6.1. Ured Grada	108
6.2. Upravni odjel za proračun i financije	119
6.3. Upravni odjel za društvene djelatnosti	125
6.4. Upravni odjel za samoupravu i opće poslove	152
6.5. Upravni odjel za prostorno planiranje	162
6.6. Upravni odjel za komunalne djelatnosti	173
7. Pregled izvršenih preraspodjela proračunskih sredstava u 2014. godini ...	182
8. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Labina za 2014. godinu	190

**1. IZVRŠENJE OPĆEG I POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA GRADA LABINA ZA
2014.GODINU**



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD LABIN
Gradsko vijeće
Predsjednik

KLASA :021-05/15-01/
URBROJ: 2144/01-01-15-
Labin, svibanj 2015.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine ", broj 87/08., 136/12. i 15/15) i članka 31. Statuta Grada Labina ("Službene novine Grada Labina", broj 9/09 i 9/10 lektorirani tekst, 8/13.), Gradsko vijeće Grada Labina na sjednici svibnja 2015. godine, donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2014. GODINU

Članak 1.

Proračun Grada Labina za 2014. godinu je planiran i ostvaren kako slijedi:

1. Planirani prihodi i primici	
1.1. Planirane prihode poslovanja	73.972.504,00 kn
1.2. Planirane prihode od prodaje nefinancijske imovine	3.735.800,00 kn
1.3. Planirane prihode od financijske imovine i zaduživanja	0,00 kn
1.4. Ukupne prihode i primitke	77.708.304,00 kn
2. Planirani rashodi i izdaci	
2.1. Planirane rashode poslovanja	66.815.260,00 kn
2.2. Planirane rashode za nefinancijsku imovinu	11.893.781,00 kn
2.3. Planirane izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.562.000,00 kn
2.4. Ukupne rashode i izdatke	80.271.041,00 kn
3. Ostvareni prihodi i primici	
3.1. Ostvarene prihode poslovanja	70.891.356,09 kn
3.2. Ostvarene prihode od prodaje nefinancijske imovine	3.080.352,33 kn
3.3. Ostvarene primitke od financijske imovine i zaduživanja	0,00 kn
3.4. Ukupno ostvarene prihode i primitke	73.971.708,42 kn

4. Ostvareni rashodi i izdaci

4.1. Ostvarene rashode poslovanja	62.756.221,39 kn
4.2. Ostvarene rashode za nefinancijsku imovinu	7.981.234,66 kn
4.3. Ostvarene izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.559.019,52 kn
4.4. Ukupno ostvarene rashode i izdatke	72.296.475,57 kn

5. Ostvareni viškovi i manjkovi prihoda i primitaka

5.1. Višak prihoda i primitaka - preneseni	2.562.660,33 kn
5.2. Višak prihoda poslovanja	8.135.134,70 kn
5.3. Manjak prihoda za nefinancijsku imovinu	4.900.882,33 kn
5.4. Manjak primitaka od financijske imovine	1.559.019,52 kn
5.5. Višak prihoda i primitaka za prijenos u slijedeće razdoblje	4.237.893,18 kn.

Članak 2.

Višak prihoda i primitaka u svoti od 4.237.893,18 kn prenosi se u Proračun 2014. godine, a odnosi se na viškove / manjkove Proračuna i proračunskih korisnika kako slijedi:

Redni broj	PRORAČUN/PRORAČUNSKI KORISNICI	izvršeni prihodi (+- višak/manjak 2013.)	Izvršeni rashodi	Višak/manjak 2014.god.
1.	Grad Labin	69.132.664,73	65.361.138,01	3.771.526,72
2.	O.Š. Matija Vlačić	726.819,33	666.540,92	60.278,41
3.	O.Š. Ivo Lola Ribar	803.985,48	796.042,72	7.942,76
4.	Centar Liče Faraguna	318.081,16	235.291,33	82.789,83
5.	Pučko otvoreno učilište	1.300.715,98	1.430.447,85	-129.731,87
6.	Gradska knjižnica	242.463,81	198.006,87	44.456,94
7.	Javna vatrogasna postrojba Labin	173.753,38	159.333,74	14.419,64
8.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac	3.609.342,83	3.301.989,78	307.353,05
9.	Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine	57.103,82	57.103,82	0,00
10.	Vijeće Srpske nacionalne manjine	11.913,23	11.913,23	0,00
11.	Osnovna glazbena škola	226.233,95	147.376,25	78.857,70
	UKUPNO	76.603.077,69	72.365.184,52	4.237.893,18

Članak 3.

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

Članak 4.

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

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

Članak 5.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Labina za 2014. godinu stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama Grada Labina“.

PREDSJEDNIK
Gradskog vijeća
Valter Poropat

DOSTAVITI:

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

GRAD LABIN
OIB:
19041331726

Izveštaj o izvršenju proračuna za razdoblje od:01.01.2014. do 31.12.2014.

Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije

	Izvršenje 2013.(1)	Izvorni plan 2014.(2)	Tekući plan 2014.(4)	Izvršenje 2014.(5)	Indeks (5/1)	Indeks (5/4)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi poslovanja	67.608.819,02	73.972.504,00	73.972.504,00	70.891.356,09	104,86	95,83
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.402.248,56	3.735.800,00	3.735.800,00	3.080.352,33	219,67	82,45
Rashodi poslovanja	58.573.770,24	66.815.260,00	66.815.260,00	62.756.221,39	107,14	93,92
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.483.368,71	11.893.781,00	11.893.781,00	7.981.234,66	94,08	67,10
RAZLIKA - MANJAK	1.953.928,63	-1.000.737,00	-1.000.737,00	3.234.252,37	165,53	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.771.094,11	1.562.000,00	1.562.000,00	1.559.019,52	88,03	99,81
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-1.771.094,11	-1.562.000,00	-1.562.000,00	-1.559.019,52	0,00	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
Vlastiti izvori	2.379.902,74	2.562.737,00	2.562.737,00	2.562.660,33	107,68	100,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA						
SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	2.562.737,26	0,00	0,00	4.237.893,18	165,37	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2013.(1)	Izvorni plan 2014.(2)	Tekući plan 2014.(4)	Izvršenje 2014.(5)	Indeks (5/1)	Indeks (5/4)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
Prihodi poslovanja		67.608.819,02	73.972.504,00	73.972.504,00	70.891.356,09	104,86	95,83
61	Prihodi od poreza	29.840.020,35	27.750.000,00	27.750.000,00	28.168.330,00	94,40	101,51
611	Porez i prirez na dohodak	25.250.772,55	23.650.000,00	23.650.000,00	24.047.541,12	95,23	101,68
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	21.966.248,11			20.426.148,67	92,99	0,00
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.991.070,84			2.098.471,88	105,39	0,00
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	644.650,99			864.906,17	134,17	0,00
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	502.408,70			711.666,77	141,65	0,00
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	40.957,08			91.564,35	223,56	0,00
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	105.436,83			-145.216,72	-137,73	0,00
613	Porezi na imovinu	2.504.451,78	2.100.000,00	2.100.000,00	2.112.441,19	84,35	100,59
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	2.504.451,78			2.112.441,19	84,35	0,00
614	Porezi na robu i usluge	2.084.796,02	2.000.000,00	2.000.000,00	2.008.347,69	96,33	100,42
6142	Porez na promet	1.090.129,25			1.076.322,47	98,73	0,00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	994.666,77			932.025,22	93,70	0,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	10.030.224,80	11.942.616,00	11.942.616,00	11.182.295,01	111,49	93,63
631	Pomoći od inozemnih vlada	0,00	180.000,00	180.000,00	95.770,46	0,00	53,21
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	0,00			95.770,46	0,00	0,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija	597.841,80	931.340,00	931.340,00	955.797,37	159,87	102,63
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	597.841,80			736.640,22	123,22	0,00
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00			219.157,15	0,00	0,00
633	Pomoći iz proračuna	6.775.472,21	6.812.473,00	6.812.473,00	6.646.353,73	98,09	97,56
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	4.921.514,84			5.298.353,73	107,66	0,00
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	1.853.957,37			1.348.000,00	72,71	0,00
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	242.324,63	1.477.350,00	1.477.350,00	975.829,74	402,70	66,05
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	0,00			194.293,74	0,00	0,00

6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	242.324,63			781.536,00	322,52	0,00
635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	2.414.586,16	2.541.453,00	2.541.453,00	2.508.543,71	103,89	98,71
6351	Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	2.012.531,82			2.097.490,44	104,22	0,00
6352	Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije -O.Š.	402.054,34			411.053,27	102,24	0,00
64	Prihodi od imovine	6.824.882,70	9.671.604,00	9.671.604,00	9.422.056,77	138,05	97,42
641	Prihodi od financijske imovine	151.821,84	163.604,00	163.604,00	148.766,39	97,99	90,93
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	65.825,76			58.482,63	88,84	0,00
6414	Prihodi od zatezних kamata	63.237,44			78.419,60	124,01	0,00
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	16.148,41			603,63	3,74	0,00
6416	Prihodi od dividendi	0,00			810,00	0,00	0,00
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	6.610,23			10.450,53	158,10	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	6.673.060,86	9.508.000,00	9.508.000,00	9.273.290,38	138,97	97,53
6421	Naknade za koncesije	1.209.366,75			1.113.111,36	92,04	0,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	3.290.601,61			3.448.198,48	104,79	0,00
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.966.974,56			4.429.917,02	225,21	0,00
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	206.117,94			282.063,52	136,85	0,00
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00			0,00	0,00	0,00
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	18.713.057,30	21.989.184,00	21.989.184,00	19.953.690,63	106,63	90,74
651	Administrativne (upravne) pristojbe	1.951.448,35	1.783.200,00	1.783.200,00	1.741.129,05	89,22	97,64
6512	"Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade"	275.593,80			225.041,80	81,66	0,00
6513	Ostale upravne pristojbe	444.944,02			346.166,42	77,80	0,00
6514	Ostale pristojbe	1.230.910,53			1.169.920,83	95,05	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	5.878.817,10	6.682.984,00	6.682.984,00	6.457.920,75	109,85	96,63
6522	Prihodi vodoprivrede	49.829,44			38.715,84	77,70	0,00
6524	Doprinosi za šume	446,92			134,82	30,17	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	5.828.540,74			6.419.070,09	110,13	0,00

653	Komunalni doprinosi i naknade	10.882.791,85	13.523.000,00	13.523.000,00	11.754.640,83	108,01	86,92
6531	Komunalni doprinosi	2.551.138,51			3.630.618,94	142,31	0,00
6532	Komunalne naknade	8.279.163,90			8.124.021,89	98,13	0,00
6533	Naknade za priključak	52.489,44			0,00	0,00	0,00
66	Ostali prihodi	2.038.790,48	2.299.100,00	2.299.100,00	1.892.755,92	92,84	82,33
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prih)	1.349.847,92	1.629.900,00	1.629.900,00	1.214.469,38	89,97	74,51
6615	Prihodi od pruženih usluga	1.349.847,92			1.214.469,38	89,97	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	688.942,56	669.200,00	669.200,00	678.286,54	98,45	101,36
6631	Tekuće donacije	678.942,56			404.662,43	59,60	0,00
6632	Kapitalne donacije	10.000,00			273.624,11	2.736,24	0,00
67	Prihodi iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6713	Prihodi na temelju ugovorenih obveza	0,00			0,00	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	161.843,39	320.000,00	320.000,00	272.227,76	168,20	85,07
681	Kazne i upravne mjere	161.843,39	320.000,00	320.000,00	272.227,76	168,20	85,07
6815	Kazne za prekršaje u prometu	132.393,34			258.113,94	194,96	0,00
6819	Ostale kazne	29.450,05			14.113,82	47,92	0,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		1.402.248,56	3.735.800,00	3.735.800,00	3.080.352,33	219,67	82,45
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	13.759,80	1.100.000,00	1.100.000,00	1.330.151,28	9.666,94	120,92
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	13.759,80	1.100.000,00	1.100.000,00	1.330.151,28	9.666,94	120,92
7111	Zemljište	13.759,80			1.330.151,28	9.666,94	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.388.488,76	2.635.800,00	2.635.800,00	1.750.201,05	126,05	66,40
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.388.488,76	2.635.800,00	2.635.800,00	1.750.201,05	126,05	66,40
7211	Stambeni objekti	1.388.488,76			1.750.201,05	126,05	0,00
Rashodi poslovanja		58.573.770,24	66.815.260,00	66.815.260,00	62.756.221,39	107,14	93,92
31	Rashodi za zaposlene	18.254.632,76	19.985.910,00	19.941.143,00	19.587.167,85	107,30	98,22
311	Plaće	14.989.012,47	16.288.751,00	16.251.384,00	15.986.985,31	106,66	98,37
3111	Plaće za redovan rad	14.840.044,92			15.762.774,56	106,22	0,00

3113	Plaće za prekovremeni rad	148.967,55			224.210,75	150,51	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	779.348,19	785.330,00	778.580,00	736.399,14	94,49	94,58
3121	Ostali rashodi za zaposlene	779.348,19			736.399,14	94,49	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.486.272,10	2.911.829,00	2.911.179,00	2.863.783,40	115,18	98,37
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	198.489,20			203.303,05	102,43	0,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.022.858,20			2.377.379,06	117,53	0,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	264.924,70			283.101,29	106,86	0,00
32	Materijalni rashodi	26.666.089,57	30.996.729,00	31.104.646,00	29.123.148,72	109,21	93,63
321	Naknade troškova zaposlenima	1.523.142,64	1.763.459,00	1.726.828,00	1.562.350,92	102,57	90,48
3211	Službena putovanja	263.560,86			247.719,47	93,99	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.153.045,00			1.185.652,99	102,83	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	49.735,05			72.379,73	145,53	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	56.801,73			56.598,73	99,64	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.627.509,49	7.725.277,00	7.746.762,00	7.122.295,09	93,38	91,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	665.260,64			690.623,70	103,81	0,00
3222	Materijal i sirovine	2.062.195,19			2.097.579,27	101,72	0,00
3223	Energija	4.436.135,05			3.780.124,27	85,21	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	176.563,75			192.237,54	108,88	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	206.055,06			181.465,42	88,07	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	81.299,80			180.264,89	221,73	0,00
323	Rashodi za usluge	15.295.335,42	19.216.543,00	19.291.491,00	18.322.738,32	119,79	94,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.402.824,76			1.346.320,88	95,97	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.333.717,97			6.730.765,11	155,31	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	456.542,74			472.943,87	103,59	0,00
3234	Komunalne usluge	5.508.568,57			5.641.565,26	102,41	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	548.601,26			502.008,58	91,51	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	232.410,66			250.857,31	107,94	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.909.528,68			2.262.452,33	118,48	0,00
3238	Računalne usluge	472.938,90			625.536,60	132,27	0,00
3239	Ostale usluge	430.201,88			490.288,38	113,97	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	170.606,28	454.350,00	455.565,00	390.857,19	229,10	85,80

3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	170.606,28			390.857,19	229,10	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.049.495,74	1.837.100,00	1.884.000,00	1.724.907,20	84,16	91,56
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	309.985,89			374.108,85	120,69	0,00
3292	Premije osiguranja	353.069,05			362.040,47	102,54	0,00
3293	Reprezentacija	294.759,67			268.794,69	91,19	0,00
3294	Članarine	52.567,96			62.875,27	119,61	0,00
3295	Pristojbe i naknade	34.833,32			51.877,40	148,93	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.004.279,85			605.210,52	60,26	0,00
34	Financijski rashodi	809.456,65	922.715,00	897.715,00	804.511,46	99,39	89,62
342	Kamate za primljene zajmove	475.042,16	500.000,00	475.000,00	413.653,88	87,08	87,09
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	475.042,16			413.653,88	87,08	0,00
343	Ostali financijski rashodi	334.414,49	422.715,00	422.715,00	390.857,58	116,88	92,46
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	74.246,22			120.301,37	162,03	0,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	61.251,92			68.186,21	111,32	0,00
3433	Zatezne kamate	15.177,14			23.491,10	154,78	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	183.739,21			178.878,90	97,35	0,00
35	Subvencije	513.017,65	504.000,00	481.500,00	172.476,58	33,62	35,82
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	0,00			0,00	0,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	513.017,65	504.000,00	481.500,00	172.476,58	33,62	35,82
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	438.711,65			152.476,58	34,76	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	74.306,00			20.000,00	26,92	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	768.136,46	666.000,00	662.100,00	593.026,88	77,20	89,57
361	Pomoći inozemnim vladama	7.977,80	25.000,00	23.750,00	20.140,48	252,46	84,80
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	7.977,80			20.140,48	252,46	0,00
363	Pomoći unutar opće države	760.158,66	641.000,00	638.350,00	572.886,40	75,36	89,74

3631	Tekuće pomoći unutar opće države	141.236,07			387.001,00	274,01	0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	618.922,59			185.885,40	30,03	0,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju						
37	osiguranja i druge naknade	3.990.018,18	4.512.200,00	4.512.200,00	3.781.808,45	94,78	83,81
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.990.018,18	4.512.200,00	4.512.200,00	3.781.808,45	94,78	83,81
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.262.237,99			1.974.901,23	87,30	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.727.780,19			1.806.907,22	104,58	0,00
38	Ostali rashodi	7.572.418,97	9.227.706,00	9.215.956,00	8.694.081,45	114,81	94,34
381	Tekuće donacije	4.712.731,08	4.864.200,00	4.861.700,00	4.714.580,15	100,04	96,97
3811	Tekuće donacije u novcu	4.712.731,08			4.714.580,15	100,04	0,00
382	Kapitalne donacije	248.229,10	120.000,00	120.000,00	119.662,00	48,21	99,72
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	248.229,10			119.662,00	48,21	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	1.800,00	10.000,00	10.000,00	1.800,00	100,00	18,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	1.800,00			1.800,00	100,00	0,00
385	Izvanredni rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00			0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	2.609.658,79	4.183.506,00	4.174.256,00	3.858.039,30	147,84	92,42
3861	Kapitalne pomoći bankama i ost.finan.institucijama i trg.društvima u javnom sektoru	2.609.658,79			3.858.039,30	147,84	0,00
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.483.368,71	11.893.781,00	11.893.781,00	7.981.234,66	94,08	67,10
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	26.710,25	900.000,00	900.000,00	248.762,92	931,34	27,64
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	26.710,25	900.000,00	900.000,00	248.762,92	931,34	27,64
4111	Zemljište	26.710,25			248.762,92	931,34	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.456.658,46	10.773.781,00	10.773.781,00	7.516.688,30	88,88	69,77
421	Građevinski objekti	4.503.050,81	5.404.440,00	5.404.440,00	5.078.624,03	112,78	93,97
4211	Stambeni objekti	348.488,13			271.516,21	77,91	0,00
4212	Poslovni objekti	1.720.073,80			1.688.412,96	98,16	0,00
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	2.330.951,03			2.648.094,44	113,61	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	103.537,85			470.600,42	454,52	0,00
422	Postrojenja i oprema	2.749.046,28	1.028.593,00	1.027.993,00	847.569,53	30,83	82,45
4221	Uredska oprema i namještaj	1.978.183,05			473.503,21	23,94	0,00

4222	Komunikacijska oprema	43.497,22			58.872,63	135,35	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	133.139,99			27.983,48	21,02	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	38.597,51			68.185,83	176,66	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	555.628,51			219.024,38	39,42	0,00
423	Prijevozna sredstva	71.000,00	234.800,00	234.800,00	233.839,24	329,35	99,59
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	71.000,00			233.839,24	329,35	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	171.334,29	157.048,00	157.648,00	140.949,03	82,27	89,41
4241	Knjige u knjižnicama	166.334,29			140.949,03	84,74	0,00
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	5.000,00			0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	962.227,08	3.948.900,00	3.948.900,00	1.215.706,47	126,34	30,79
4262	Ulaganja u računalne programe	59.787,50			9.300,00	15,56	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	168.252,50			97.500,00	57,95	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	734.187,08			1.108.906,47	151,04	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	220.000,00	220.000,00	215.783,44	0,00	98,08
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	220.000,00	220.000,00	215.783,44	0,00	98,08
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00			215.783,44	0,00	0,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	0,00			0,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		1.771.094,11	1.562.000,00	1.562.000,00	1.559.019,52	88,03	99,81
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	117,65	100,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	117,65	100,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.700,00			2.000,00	117,65	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.769.394,11	1.560.000,00	1.560.000,00	1.557.019,52	88,00	99,81

544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektor	1.769.394,11	1.560.000,00	1.560.000,00	1.557.019,52	88,00	99,81
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.769.394,11			1.557.019,52	88,00	0,00

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

Vlastiti izvori		2.379.902,74	2.562.737,00	2.562.737,00	2.562.660,33	107,68	100,00
92	Rezultat poslovanja	2.379.902,74	2.562.737,00	2.562.737,00	2.562.660,33	107,68	100,00
922	Višak/manjak prihoda	2.379.902,74	2.562.737,00	2.562.737,00	2.562.660,33	107,68	100,00
9221	Višak prihoda	2.374.969,49			2.764.449,25	116,40	0,00
						-	
9222	Manjak prihoda	4.933,25			-201.788,92	4.090,39	0,00

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

		Izvršenje 01-12 2014.
812120	Primici od financijske imovine	0,00
8	Ukupni primici	0,00
544321	Otplata glavnice-Privredna banka Zagreb-part.kred.5110118007	973.561,92
544324	Obveze za zajmove tuzemnim bankama-Privredna banka Zagreb-partija kredita 5110138520	583.457,60
5	Ukupni izdaci	1.557.019,52

GRAD LABIN
OIB:
19041331726

Izveštaj o izvršenju proračuna za razdoblje od: 01.01.2014. do: 31.12.2014.

Posebni dio proračuna po organizacijskoj klasifikaciji

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.(1)	Tekući plan 2014.(3)	Izvršenje 2014.(4)	Indeks (4/3)
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		80.271.041,00	80.271.041,00	76.534.368,75	95,34
RAZDJEL 000	PRIHODI I PRIMICI	80.271.041,00	80.271.041,00	76.534.368,75	95,34
GLAVA 00001	NENAMJENSKI PRIHODI	30.656.900,00	30.656.900,00	31.032.132,90	101,22
GLAVA 00002	NAMJENSKI PRIHODI	39.812.116,00	39.812.116,00	36.377.034,86	91,37
GLAVA 00004	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRIJAŠNJIH GODINA	2.389.680,00	2.389.680,00	2.389.679,85	100,00
GLAVA 00005	VLASTITI I OSTALI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	7.239.288,00	7.239.288,00	6.562.540,66	90,65
GLAVA 00009	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRIJAŠNJIH GODINA- PROR.KORIS.	173.057,00	173.057,00	172.980,48	99,96
UKUPNO RASHODI / IZDACI		80.271.041,00	80.271.041,00	72.296.475,57	90,07
RAZDJEL 100	URED GRADA	4.181.118,00	4.201.118,00	3.005.167,45	71,53
GLAVA 10001	URED GRADA	4.104.810,00	4.124.810,00	2.936.150,40	71,18
GLAVA 10002	VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	76.308,00	76.308,00	69.017,05	90,45

RAZDJEL 200	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	14.966.250,00	14.921.250,00	14.605.738,87	97,89
GLAVA 20001	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	10.196.795,00	10.151.795,00	9.939.994,76	97,91
GLAVA 20002	VATROGASNE POSTROJBE	4.769.455,00	4.769.455,00	4.665.744,11	97,83
RAZDJEL 300	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	25.002.442,00	25.002.442,00	23.514.671,82	94,05
GLAVA 30001	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	5.234.200,00	5.234.200,00	5.146.117,96	98,32
GLAVA 30002	PREDŠKOLSKI ODGOJ	10.343.990,00	10.343.990,00	9.972.676,39	96,41
GLAVA 30003	USTANOVE ŠKOLSTVA I KULTURE	9.424.252,00	9.424.252,00	8.395.877,47	89,09
RAZDJEL 400	UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	6.995.200,00	7.020.200,00	6.516.846,22	92,83
GLAVA 40001	UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	6.995.200,00	7.020.200,00	6.516.846,22	92,83
RAZDJEL 500	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE	16.434.791,00	16.434.791,00	11.931.311,60	72,60
GLAVA 50001	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE	16.434.791,00	16.434.791,00	11.931.311,60	72,60
RAZDJEL 600	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	12.691.240,00	12.691.240,00	12.722.739,61	100,25
GLAVA 60001	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	12.691.240,00	12.691.240,00	12.722.739,61	100,25

GRAD LABIN

OIB: 19041331726

Izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje od: 01.01.2014. do: 31.12.2014.

Posebni dio proračuna po ekonomskoj klasifikaciji na razini podskupne i
odjeljka

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.(1)	Tekući plan 2014.(3)	Izvršenje 2014.(4)	Indeks (4/3)
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		80.271.041,00	80.271.041,00	76.534.368,75	95,34
RAZDJEL 000 PRIHODI I PRIMICI		80.271.041,00	80.271.041,00	76.534.368,75	95,34
GLAVA 00001 NENAMJENSKI PRIHODI		30.656.900,00	30.656.900,00	31.032.132,90	101,22
611	Porez i prirez na dohodak	16.994.300,00	16.994.300,00	17.346.793,75	102,07
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada			13.725.401,30	0,00
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti			2.098.471,88	0,00
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava			864.906,17	0,00
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala			711.666,77	0,00
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine			91.564,35	0,00
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi			-145.216,72	0,00
613	Porezi na imovinu	2.100.000,00	2.100.000,00	2.112.441,19	100,59
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)			2.112.441,19	0,00
614	Porezi na robu i usluge	2.000.000,00	2.000.000,00	2.008.347,69	100,42
6142	Porez na promet			1.076.322,47	0,00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti			932.025,22	0,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija	76.300,00	76.300,00	101.414,54	132,92
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU			25.109,10	0,00
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU			76.305,44	0,00
633	Pomoći iz proračuna	174.600,00	174.600,00	174.616,72	100,01

6331	Tekuće pomoći iz proračuna			174.616,72	0,00
641	Prihodi od financijske imovine	163.000,00	163.000,00	148.162,76	90,90
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju			58.482,63	0,00
6414	Prihodi od zateznih kamata			78.419,60	0,00
6416	Prihodi od dividendi			810,00	0,00
6419	Ostali prihodi od financijske imovine			10.450,53	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	7.762.000,00	7.762.000,00	7.878.115,50	101,50
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine			3.448.198,48	0,00
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine			4.429.917,02	0,00
651	Administrativne (upravne) pristojbe	583.200,00	583.200,00	571.208,22	97,94
6512	"Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade"			225.041,80	0,00
6513	Ostale upravne pristojbe			346.166,42	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	361.000,00	361.000,00	314.581,57	87,14
6524	Doprinosi za šume			134,82	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi			314.446,75	0,00
	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare				
661	obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prih	122.500,00	122.500,00	104.223,20	85,08
6615	Prihodi od pruženih usluga			104.223,20	0,00
681	Kazne i upravne mjere	320.000,00	320.000,00	272.227,76	85,07
6815	Kazne za prekršaje u prometu			258.113,94	0,00
6819	Ostale kazne			14.113,82	0,00
GLAVA 00002	NAMJENSKI PRIHODI	39.812.116,00	39.812.116,00	36.377.034,86	91,37
611	Porez i prirez na dohodak	6.655.700,00	6.655.700,00	6.700.747,37	100,68
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada			6.700.747,37	0,00
631	Pomoći od inozemnih vlada	180.000,00	180.000,00	95.770,46	53,21
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada			95.770,46	0,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija	855.040,00	855.040,00	854.382,83	99,92
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU			711.531,12	0,00
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU			142.851,71	0,00
633	Pomoći iz proračuna	6.637.873,00	6.637.873,00	6.471.737,01	97,50
6331	Tekuće pomoći iz proračuna			5.123.737,01	0,00

6332	Kapitalne pomoći iz proračuna			1.348.000,00	0,00
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	1.477.350,00	1.477.350,00	975.829,74	66,05
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće države			194.293,74	0,00
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države			781.536,00	0,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.541.453,00	2.541.453,00	2.508.543,71	98,71
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije			2.097.490,44	0,00
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije -O.Š.			411.053,27	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.746.000,00	1.746.000,00	1.395.174,88	79,91
6421	Naknade za koncesije			1.113.111,36	0,00
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine			282.063,52	0,00
651	Administrativne (upravne) pristojbe	1.200.000,00	1.200.000,00	1.169.920,83	97,49
6514	Ostale pristojbe			1.169.920,83	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	860.000,00	860.000,00	846.434,19	98,42
6522	Prihodi vodoprivrede			38.715,84	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi			807.718,35	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	13.523.000,00	13.523.000,00	11.754.640,83	86,92
6531	Komunalni doprinosi			3.630.618,94	0,00
6532	Komunalne naknade			8.124.021,89	0,00
6533	Naknade za priključak			0,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	401.700,00	401.700,00	525.216,21	130,75
6631	Tekuće donacije			253.700,00	0,00
6632	Kapitalne donacije			271.516,21	0,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.100.000,00	1.100.000,00	1.330.151,28	120,92
7111	Zemljište			1.330.151,28	0,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.634.000,00	2.634.000,00	1.748.485,52	66,38
7211	Stambeni objekti			1.748.485,52	0,00
GLAVA 00004	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRIJAŠNJIH GODINA	2.389.680,00	2.389.680,00	2.389.679,85	100,00
922	Višak/manjak prihoda	2.389.680,00	2.389.680,00	2.389.679,85	100,00

9221	Višak prihoda			2.550.874,39	0,00
9222	Manjak prihoda			-161.194,54	0,00
GLAVA 00005	VLASTITI I OSTALI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	7.239.288,00	7.239.288,00	6.562.540,66	90,65
641	Prihodi od financijske imovine	604,00	604,00	603,63	99,94
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika			603,63	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	5.461.984,00	5.461.984,00	5.296.904,99	96,98
6526	Ostali nespomenuti prihodi			5.296.904,99	0,00
	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare				
661	obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prih)	1.507.400,00	1.507.400,00	1.110.246,18	73,65
6615	Prihodi od pruženih usluga			1.110.246,18	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	267.500,00	267.500,00	153.070,33	57,22
6631	Tekuće donacije			150.962,43	0,00
6632	Kapitalne donacije			2.107,90	0,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.800,00	1.800,00	1.715,53	95,31
7211	Stambeni objekti			1.715,53	0,00
GLAVA 00009	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRIJAŠNJIH GODINA-PROR.KORIS.	173.057,00	173.057,00	172.980,48	99,96
922	Višak/manjak prihoda	173.057,00	173.057,00	172.980,48	99,96
9221	Višak prihoda			213.574,86	0,00
9222	Manjak prihoda			-40.594,38	0,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI		80.271.041,00	80.271.041,00	72.296.475,57	90,07
RAZDJEL 100	URED GRADA	4.181.118,00	4.201.118,00	3.005.167,45	71,53
GLAVA 10001	URED GRADA	4.104.810,00	4.124.810,00	2.936.150,40	71,18
311	Plaće	88.230,00	84.330,00	83.666,78	99,21
3111	Plaće za redovan rad			83.666,78	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.500,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	14.770,00	14.120,00	13.957,63	98,85
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			12.451,58	0,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje			1.506,05	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	68.100,00	66.700,00	62.043,95	93,02

3211	Službena putovanja			49.743,95	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.300,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	17.710,00	17.595,00	13.752,47	78,16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.958,41	0,00
3223	Energija			9.794,06	0,00
323	Rashodi za usluge	1.265.680,00	1.276.380,00	1.044.031,50	81,80
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			38.561,27	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.987,94	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			396.372,53	0,00
3234	Komunalne usluge			21.730,06	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			7.225,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			500.182,80	0,00
3239	Ostale usluge			59.971,90	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	249.000,00	249.465,00	244.643,96	98,07
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			244.643,96	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	911.200,00	949.850,00	920.487,45	96,91
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			365.287,68	0,00
3293	Reprezentacija			215.664,52	0,00
3294	Članarine			46.835,38	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			292.699,87	0,00
343	Ostali financijski rashodi	3.620,00	3.620,00	3.449,60	95,29
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.643,56	0,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula			806,04	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	504.000,00	481.500,00	172.476,58	35,82
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			152.476,58	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			20.000,00	0,00
361	Pomoći inozemnim vladama	25.000,00	23.750,00	20.140,48	84,80
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			20.140,48	0,00

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	0,00
381	Tekuće donacije	355.000,00	355.000,00	355.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			355.000,00	0,00
GLAVA 10002 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		76.308,00	76.308,00	69.017,05	90,45
322	Rashodi za materijal i energiju	6.150,00	6.150,00	5.703,58	92,74
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			353,22	0,00
3223	Energija			5.350,36	0,00
323	Rashodi za usluge	44.400,00	44.400,00	41.868,90	94,30
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.140,94	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			750,00	0,00
3234	Komunalne usluge			5.469,15	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			4.050,00	0,00
3239	Ostale usluge			10.458,81	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.050,00	9.800,00	8.921,00	91,03
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.921,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.708,00	15.958,00	12.523,57	78,48
3292	Premije osiguranja			751,30	0,00
3293	Reprezentacija			7.435,62	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.336,65	0,00
RAZDJEL 200 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE		14.966.250,00	14.921.250,00	14.605.738,87	97,89
GLAVA 20001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE		10.196.795,00	10.151.795,00	9.939.994,76	97,91
311	Plaće	5.400.000,00	5.380.000,00	5.354.337,22	99,52
3111	Plaće za redovan rad			5.354.337,22	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	230.000,00	230.000,00	229.492,93	99,78
3121	Ostali rashodi za zaposlene			229.492,93	0,00
313	Doprinosi na plaće	898.000,00	898.000,00	891.242,99	99,25
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			794.864,81	0,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje			96.378,18	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	320.000,00	320.000,00	319.338,00	99,79
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			319.338,00	0,00

323	Rashodi za usluge	96.000,00	96.000,00	75.682,37	78,84
3237	Intelektualne i osobne usluge			75.682,37	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	50.000,00	36.864,22	73,73
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			36.864,22	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.000,00	190.000,00	176.286,26	92,78
3292	Premije osiguranja			125.881,36	0,00
3295	Pristojbe i naknade			50.404,90	0,00
342	Kamate za primljene zajmove	500.000,00	475.000,00	413.653,88	87,09
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			413.653,88	0,00
343	Ostali financijski rashodi	382.095,00	382.095,00	365.473,67	95,65
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			96.423,15	0,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula			67.380,17	0,00
3433	Zatezne kamate			22.791,45	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			178.878,90	0,00
381	Tekuće donacije	518.700,00	518.700,00	518.603,70	99,98
3811	Tekuće donacije u novcu			518.603,70	0,00
385	Izvanredni rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve			0,00	0,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			2.000,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektor	1.560.000,00	1.560.000,00	1.557.019,52	99,81
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.557.019,52	0,00
GLAVA 20002 VATROGASNE POSTROJBE		4.769.455,00	4.769.455,00	4.665.744,11	97,83
311	Plaće	2.807.890,00	2.807.890,00	2.794.594,92	99,53
3111	Plaće za redovan rad			2.614.850,56	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad			179.744,36	0,00

312	Ostali rashodi za zaposlene	165.000,00	158.250,00	157.539,61	99,55
3121	Ostali rashodi za zaposlene			157.539,61	0,00
313	Doprinosi na plaće	670.514,00	670.514,00	666.736,38	99,44
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			203.303,05	0,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			415.925,22	0,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje			47.508,11	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	295.200,00	293.600,00	292.539,00	99,64
3211	Službena putovanja			340,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			272.044,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.155,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	452.000,00	460.350,00	415.763,52	90,31
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.344,60	0,00
3222	Materijal i sirovine			14.968,75	0,00
3223	Energija			143.458,40	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			57.251,78	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			47.270,11	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			134.469,88	0,00
323	Rashodi za usluge	228.900,00	228.900,00	223.334,44	97,57
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			31.604,03	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			116.205,63	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.867,09	0,00
3234	Komunalne usluge			27.273,59	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.720,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.487,50	0,00
3238	Računalne usluge			15.862,56	0,00
3239	Ostale usluge			17.314,04	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.001,00	109.001,00	108.871,66	99,88
3292	Premije osiguranja			104.800,95	0,00
3293	Reprezentacija			1.943,93	0,00
3294	Članarine			200,00	0,00

3295	Pristojbe i naknade			280,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.646,78	0,00
343	Ostali financijski rashodi	950,00	950,00	764,58	80,48
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			750,00	0,00
3433	Zatezne kamate			14,58	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00	5.600,00	14,00
4221	Uredska oprema i namještaj			5.600,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema			0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	0,00
RAZDJEL 300 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		25.002.442,00	25.002.442,00	23.514.671,82	94,05
GLAVA 30001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		5.234.200,00	5.234.200,00	5.146.117,96	98,32
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	7.143,00	71,43
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			197,90	0,00
3222	Materijal i sirovine			6.945,10	0,00
323	Rashodi za usluge	607.200,00	607.200,00	628.738,13	103,55
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.250,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.685,00	0,00
3234	Komunalne usluge			16.556,25	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			154.024,69	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			337.530,86	0,00
3239	Ostale usluge			108.691,33	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00	7.322,57	91,53
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.322,57	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	186.000,00	186.000,00	181.421,30	97,54
3292	Premije osiguranja			1.758,55	0,00
3293	Reprezentacija			24.312,50	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			155.350,25	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.180.000,00	1.180.000,00	1.164.466,51	98,68
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.164.466,51	0,00
381	Tekuće donacije	3.243.000,00	3.243.000,00	3.157.026,45	97,35

3811	Tekuće donacije u novcu			3.157.026,45	0,00
GLAVA 30002	PREDŠKOLSKI ODGOJ	10.343.990,00	10.343.990,00	9.972.676,39	96,41
311	Plaće	5.546.156,00	5.543.689,00	5.474.769,10	98,76
3111	Plaće za redovan rad			5.474.769,10	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	305.830,00	305.830,00	283.067,29	92,56
3121	Ostali rashodi za zaposlene			283.067,29	0,00
313	Doprinosi na plaće	930.334,00	930.334,00	911.654,22	97,99
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			813.100,02	0,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje			98.554,20	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	647.654,00	620.023,00	536.981,05	86,61
3211	Službena putovanja			12.953,60	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			475.084,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.854,72	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			37.088,73	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.014.800,00	2.029.800,00	1.894.889,36	93,35
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			274.198,83	0,00
3222	Materijal i sirovine			1.029.322,99	0,00
3223	Energija			425.416,50	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			85.535,24	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			58.775,80	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			21.640,00	0,00
323	Rashodi za usluge	680.100,00	695.198,00	678.419,26	97,59
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			36.804,74	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			251.831,38	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.815,00	0,00
3234	Komunalne usluge			168.477,15	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			12.903,95	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			30.795,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			59.025,66	0,00
3238	Računalne usluge			23.750,88	0,00
3239	Ostale usluge			86.015,50	0,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.000,00	56.000,00	47.406,19	84,65
3292	Premije osiguranja			45.727,69	0,00
3295	Pristojbe i naknade			1.192,50	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			486,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	185,07	18,51
3433	Zatezne kamate			185,07	0,00
422	Postrojenja i oprema	162.116,00	162.116,00	145.304,85	89,63
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			145.304,85	0,00
GLAVA 30003 USTANOVE ŠKOLSTVA I KULTURE		9.424.252,00	9.424.252,00	8.395.877,47	89,09
311	Plaće	2.345.905,00	2.334.905,00	2.185.756,94	93,61
3111	Plaće za redovan rad			2.184.181,94	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.575,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	79.500,00	79.500,00	61.299,31	77,11
3121	Ostali rashodi za zaposlene			61.299,31	0,00
313	Doprinosi na plaće	381.511,00	381.511,00	364.731,53	95,60
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			327.266,26	0,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje			37.465,27	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	307.605,00	307.605,00	232.018,84	75,43
3211	Službena putovanja			106.147,34	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			104.002,99	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.242,51	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			16.626,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.621.617,00	2.618.867,00	2.348.171,88	89,66
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			270.003,63	0,00
3222	Materijal i sirovine			1.045.525,06	0,00
3223	Energija			933.911,96	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			38.049,41	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			52.684,06	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.997,76	0,00
323	Rashodi za usluge	2.536.348,00	2.541.098,00	2.216.723,49	87,23
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			985.896,34	0,00

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			373.307,10	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.485,00	0,00
3234	Komunalne usluge			225.843,99	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			145.071,50	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			38.869,78	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			263.597,65	0,00
3238	Računalne usluge			108.807,18	0,00
3239	Ostale usluge			61.844,95	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	131.800,00	131.800,00	93.105,44	70,64
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			93.105,44	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.191,00	309.191,00	225.217,71	72,84
3292	Premije osiguranja			83.120,62	0,00
3293	Reprezentacija			12.635,62	0,00
3294	Članarine			7.849,89	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			121.611,58	0,00
343	Ostali financijski rashodi	35.050,00	35.050,00	20.984,66	59,87
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			20.484,66	0,00
3433	Zatezne kamate			500,00	0,00
421	Građevinski objekti	260.900,00	260.900,00	259.999,54	99,65
4212	Poslovni objekti			259.999,54	0,00
422	Postrojenja i oprema	248.977,00	248.377,00	229.122,77	92,25
4221	Uredska oprema i namještaj			117.380,81	0,00
4222	Komunikacijska oprema			16.527,50	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.059,10	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema			68.185,83	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			23.969,53	0,00
423	Prijevozna sredstva	17.800,00	17.800,00	17.796,33	99,98
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			17.796,33	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	157.048,00	157.648,00	140.949,03	89,41
4241	Knjige u knjižnicama			140.949,03	0,00
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti			0,00	0,00

RAZDJEL 400 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	6.995.200,00	7.020.200,00	6.516.846,22	92,83
GLAVA 40001 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	6.995.200,00	7.020.200,00	6.516.846,22	92,83
321 Naknade troškova zaposlenima	122.000,00	116.000,00	116.546,08	100,47
3211 Službena putovanja			78.534,58	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			35.127,50	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			2.884,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	601.000,00	602.000,00	564.516,25	93,77
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			120.692,34	0,00
3222 Materijal i sirovine			817,37	0,00
3223 Energija			413.453,70	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.812,39	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume			20.740,45	0,00
323 Rashodi za usluge	1.630.500,00	1.674.900,00	1.630.551,01	97,35
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			231.063,56	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			169.135,62	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja			14.115,00	0,00
3234 Komunalne usluge			88.169,80	0,00
3235 Zakupnine i najamnine			24.158,44	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			66.368,75	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge			460.432,01	0,00
3238 Računalne usluge			477.115,98	0,00
3239 Ostale usluge			99.991,85	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.000,00	68.000,00	52.693,06	77,49
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.821,17	0,00
3293 Reprerentacija			6.802,50	0,00
3294 Članarine			7.990,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			29.079,39	0,00
363 Pomoći unutar opće države	440.000,00	437.350,00	387.001,00	88,49

3631	Tekuće pomoći unutar opće države			387.001,00	0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.732.200,00	2.732.200,00	2.617.341,94	95,80
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			810.434,72	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.806.907,22	0,00
381	Tekuće donacije	747.500,00	745.000,00	683.950,00	91,81
3811	Tekuće donacije u novcu			683.950,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	185.000,00	175.750,00	27.373,15	15,58
	Kapitalne pomoći bankama i ost.finan.institucijama i				
3861	trg.društvima u javnom sektoru			27.373,15	0,00
422	Postrojenja i oprema	172.500,00	172.500,00	151.666,01	87,92
4221	Uredska oprema i namještaj			109.320,88	0,00
4222	Komunikacijska oprema			42.345,13	0,00
423	Prijevozna sredstva	217.000,00	217.000,00	216.042,91	99,56
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			216.042,91	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.000,00	13.000,00	9.300,00	71,54
4262	Ulaganja u računalne programe			9.300,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60.000,00	60.000,00	59.864,81	99,77
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			59.864,81	0,00
RAZDJEL 500 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE		16.434.791,00	16.434.791,00	11.931.311,60	72,60
GLAVA 50001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE		16.434.791,00	16.434.791,00	11.931.311,60	72,60
311	Plaće	100.570,00	100.570,00	93.860,35	93,33
3111	Plaće za redovan rad			50.968,96	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad			42.891,39	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.500,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	16.700,00	16.700,00	15.460,65	92,58
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			13.771,17	0,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje			1.689,48	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.900,00	2.900,00	2.884,00	99,45
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.884,00	0,00

323	Rashodi za usluge	1.580.415,00	1.580.415,00	1.331.510,85	84,25
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.089.122,88	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.572,25	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			225.815,72	0,00
363	Pomoći unutar opće države	186.000,00	186.000,00	185.885,40	99,94
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			185.885,40	0,00
382	Kapitalne donacije	120.000,00	120.000,00	119.662,00	99,72
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			119.662,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	10.000,00	1.800,00	18,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			1.800,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	3.998.506,00	3.998.506,00	3.830.666,15	95,80
3861	Kapitalne pomoći bankama i ost.finan.institucijama i trg.društvima u javnom sektoru			3.830.666,15	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	900.000,00	900.000,00	248.762,92	27,64
4111	Zemljište			248.762,92	0,00
421	Građevinski objekti	5.066.300,00	5.066.300,00	4.469.868,28	88,23
4212	Poslovni objekti			1.428.413,42	0,00
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti			2.648.094,44	0,00
4214	Ostali građevinski objekti			393.360,42	0,00
422	Postrojenja i oprema	355.000,00	355.000,00	266.125,90	74,97
4221	Uredska oprema i namještaj			241.201,52	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			24.924,38	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.935.900,00	3.935.900,00	1.206.406,47	30,65
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			97.500,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			1.108.906,47	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	160.000,00	160.000,00	155.918,63	97,45
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			155.918,63	0,00
RAZDJEL 600	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	12.691.240,00	12.691.240,00	12.722.739,61	100,25
GLAVA 60001	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	12.691.240,00	12.691.240,00	12.722.739,61	100,25
322	Rashodi za materijal i energiju	2.002.000,00	2.002.000,00	1.872.355,03	93,52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.874,77	0,00

3223	Energija			1.848.739,29	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.588,72	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			1.995,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			16.157,25	0,00
323	Rashodi za usluge	10.547.000,00	10.547.000,00	10.451.878,37	99,10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.711.174,56	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.282,00	0,00
3234	Komunalne usluge			5.088.045,27	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			154.575,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			111.103,78	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			333.697,76	0,00
3239	Ostale usluge			46.000,00	0,00
363	Pomoći unutar opće države	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			0,00	0,00
421	Građevinski objekti	77.240,00	77.240,00	348.756,21	451,52
4211	Stambeni objekti			271.516,21	0,00
4214	Ostali građevinski objekti			77.240,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	49.750,00	99,50
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			49.750,00	0,00

GRAD LABIN
OIB: 19041331726

Izveštaj o izvršenju proračuna za razdoblje od: 01.01.2014 do: 31.12.2014

Posebni dio proračuna po programskoj klasifikaciji na razini podskupine i odjeljka

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.(1)	Tekući plan 2014.(3)	Izvršenje 2014.(4)	Indeks (4/3)
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		80.271.041,00	80.271.041,00	76.534.368,75	95,34
RAZDJEL 000 PRIHODI I PRIMICI		80.271.041,00	80.271.041,00	76.534.368,75	95,34
GLAVA 00001 NENAMJENSKI PRIHODI		30.656.900,00	30.656.900,00	31.032.132,90	101,22
611	Porez i prirez na dohodak	16.994.300,00	16.994.300,00	17.346.793,75	102,07
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada			13.725.401,30	0,00
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti			2.098.471,88	0,00
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava			864.906,17	0,00
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala			711.666,77	0,00
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine			91.564,35	0,00
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi			-145.216,72	0,00
613	Porezi na imovinu	2.100.000,00	2.100.000,00	2.112.441,19	100,59
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)			2.112.441,19	0,00
614	Porezi na robu i usluge	2.000.000,00	2.000.000,00	2.008.347,69	100,42
6142	Porez na promet			1.076.322,47	0,00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti			932.025,22	0,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija	76.300,00	76.300,00	101.414,54	132,92
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU			25.109,10	0,00

6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU			76.305,44	0,00
633	Pomoći iz proračuna	174.600,00	174.600,00	174.616,72	100,01
6331	Tekuće pomoći iz proračuna			174.616,72	0,00
641	Prihodi od financijske imovine	163.000,00	163.000,00	148.162,76	90,90
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju			58.482,63	0,00
6414	Prihodi od zateznih kamata			78.419,60	0,00
6416	Prihodi od dividendi			810,00	0,00
6419	Ostali prihodi od financijske imovine			10.450,53	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	7.762.000,00	7.762.000,00	7.878.115,50	101,50
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine			3.448.198,48	0,00
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine			4.429.917,02	0,00
651	Administrativne (upravne) pristojbe	583.200,00	583.200,00	571.208,22	97,94
6512	"Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade"			225.041,80	0,00
6513	Ostale upravne pristojbe			346.166,42	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	361.000,00	361.000,00	314.581,57	87,14
6524	Doprinosi za šume			134,82	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi			314.446,75	0,00
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prih)	122.500,00	122.500,00	104.223,20	85,08
6615	Prihodi od pruženih usluga			104.223,20	0,00
681	Kazne i upravne mjere	320.000,00	320.000,00	272.227,76	85,07
6815	Kazne za prekršaje u prometu			258.113,94	0,00
6819	Ostale kazne			14.113,82	0,00
GLAVA 00002 NAMJENSKI PRIHODI		39.812.116,00	39.812.116,00	36.377.034,86	91,37
611	Porez i prirez na dohodak	6.655.700,00	6.655.700,00	6.700.747,37	100,68
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada			6.700.747,37	0,00
631	Pomoći od inozemnih vlada	180.000,00	180.000,00	95.770,46	53,21
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada			95.770,46	0,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija	855.040,00	855.040,00	854.382,83	99,92
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU			711.531,12	0,00
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU			142.851,71	0,00

633	Pomoći iz proračuna	6.637.873,00	6.637.873,00	6.471.737,01	97,50
6331	Tekuće pomoći iz proračuna			5.123.737,01	0,00
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna			1.348.000,00	0,00
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	1.477.350,00	1.477.350,00	975.829,74	66,05
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće države			194.293,74	0,00
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države			781.536,00	0,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.541.453,00	2.541.453,00	2.508.543,71	98,71
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije			2.097.490,44	0,00
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije -O.Š.			411.053,27	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.746.000,00	1.746.000,00	1.395.174,88	79,91
6421	Naknade za koncesije			1.113.111,36	0,00
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine			0,00	0,00
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine			282.063,52	0,00
651	Administrativne (upravne) pristojbe	1.200.000,00	1.200.000,00	1.169.920,83	97,49
6514	Ostale pristojbe			1.169.920,83	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	860.000,00	860.000,00	846.434,19	98,42
6522	Prihodi vodoprivrede			38.715,84	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi			807.718,35	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	13.523.000,00	13.523.000,00	11.754.640,83	86,92
6531	Komunalni doprinosi			3.630.618,94	0,00
6532	Komunalne naknade			8.124.021,89	0,00
6533	Naknade za priključak			0,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	401.700,00	401.700,00	525.216,21	130,75
6631	Tekuće donacije			253.700,00	0,00
6632	Kapitalne donacije			271.516,21	0,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.100.000,00	1.100.000,00	1.330.151,28	120,92
7111	Zemljište			1.330.151,28	0,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.634.000,00	2.634.000,00	1.748.485,52	66,38

7211	Stambeni objekti			1.748.485,52	0,00
GLAVA 00004	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRIJAŠNJIH GODINA	2.389.680,00	2.389.680,00	2.389.679,85	100,00
922	Višak/manjak prihoda	2.389.680,00	2.389.680,00	2.389.679,85	100,00
9221	Višak prihoda			2.550.874,39	0,00
9222	Manjak prihoda			-161.194,54	0,00
GLAVA 00005	VLASTITI I OSTALI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	7.239.288,00	7.239.288,00	6.562.540,66	90,65
641	Prihodi od financijske imovine	604,00	604,00	603,63	99,94
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika			603,63	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	5.461.984,00	5.461.984,00	5.296.904,99	96,98
6526	Ostali nespomenuti prihodi			5.296.904,99	0,00
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prih)	1.507.400,00	1.507.400,00	1.110.246,18	73,65
6615	Prihodi od pruženih usluga			1.110.246,18	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	267.500,00	267.500,00	153.070,33	57,22
6631	Tekuće donacije			150.962,43	0,00
6632	Kapitalne donacije			2.107,90	0,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.800,00	1.800,00	1.715,53	95,31
7211	Stambeni objekti			1.715,53	0,00
GLAVA 00009	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRIJAŠNJIH GODINA-PROR.KORIS.	173.057,00	173.057,00	172.980,48	99,96
922	Višak/manjak prihoda	173.057,00	173.057,00	172.980,48	99,96
9221	Višak prihoda			213.574,86	0,00
9222	Manjak prihoda			-40.594,38	0,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI		80.271.041,00	80.271.041,00	72.296.475,57	90,07
RAZDJEL 100	URED GRADA	4.181.118,00	4.201.118,00	3.005.167,45	71,53
GLAVA 10001	URED GRADA	4.104.810,00	4.124.810,00	2.936.150,40	71,18
Program 1001	Financiranje redovne djelatnosti ureda grada	800.000,00	800.000,00	779.331,86	97,42
Aktivnost A100001	Redovna djelatnost	790.000,00	790.000,00	779.331,86	98,65
323	Rashodi za usluge	500.000,00	500.000,00	498.014,48	99,60
3233	Usluge promidžbe i informiranja			395.623,53	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			102.390,95	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265.000,00	265.000,00	256.317,38	96,72

3293	Reprezentacija			95.761,54	0,00
3294	Članarine			42.835,38	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			117.720,46	0,00
381	Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			25.000,00	0,00
Aktivnost A100005 Udruga Atrium		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge			0,00	0,00
Program 1002 Predstavnička i izvršna tijela		570.000,00	597.000,00	585.581,49	98,09
Aktivnost A100001 Financiranje redovne djelatnosti		370.000,00	397.000,00	388.696,49	97,91
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	17.688,81	88,44
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			17.688,81	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000,00	377.000,00	371.007,68	98,41
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			365.287,68	0,00
3293	Reprezentacija			5.720,00	0,00
Aktivnost A100002 Financiranje političkih stranaka		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			150.000,00	0,00
Aktivnost A100003 Nagrade grada Labina		50.000,00	50.000,00	46.885,00	93,77
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	46.885,00	93,77
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			46.885,00	0,00
Program 1003 Financiranje mjesne samouprave		56.000,00	56.000,00	46.991,22	83,91
Aktivnost A100001 Financiranje mjesnog odbora Gornji Labin		8.000,00	8.000,00	7.394,10	92,43
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	7.394,10	92,43
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.394,10	0,00
Aktivnost A100002 Financiranje mjesnog odbora Vinež		8.000,00	8.000,00	7.926,28	99,08
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	426,28	85,26
3293	Reprezentacija			0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			426,28	0,00
381	Tekuće donacije	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00

3811	Tekuće donacije u novcu			7.500,00	0,00
Aktivnost A100003 Financiranje mjesnog odbora Kature		8.000,00	8.000,00	8.067,12	100,84
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.067,12	101,34
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.067,12	0,00
381	Tekuće donacije	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			3.000,00	0,00
Aktivnost A100004 Financiranje mjesnog odbora Ripenda		8.000,00	8.000,00	7.999,56	99,99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	7.999,56	99,99
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.999,56	0,00
Aktivnost A100005 Financiranje mjesnog odbora Rabac		8.000,00	8.000,00	7.509,16	93,86
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	7.509,16	93,86
3293	Reprezentacija			1.498,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.011,16	0,00
Aktivnost A100006 Financiranje mjesnog odbora Donji Labin		8.000,00	8.000,00	1.100,00	13,75
323	Rashodi za usluge	1.400,00	1.400,00	1.100,00	78,57
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija			0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00
Aktivnost A100007 Financiranje mjesnog odbora Kapelica		8.000,00	8.000,00	6.995,00	87,44
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	7.500,00	6.495,00	86,60
3293	Reprezentacija			500,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.995,00	0,00
381	Tekuće donacije	500,00	500,00	500,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			500,00	0,00
Program 1005 Nacionalne zajednice		114.000,00	114.000,00	114.000,00	100,00
Aktivnost A100001 Zajednica talijana "Giuseppina Martinuzzi"		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			60.000,00	0,00
Aktivnost A100002 Klub Srba Grada Labina		34.000,00	34.000,00	34.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	34.000,00	34.000,00	34.000,00	100,00

3811	Tekuće donacije u novcu			34.000,00	0,00
Aktivnost A100003 Bošnjačka nacionalna zajednica Labina		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	0,00
Program 1006 Jačanje gospodarstva		694.410,00	697.275,00	371.882,87	53,33
Aktivnost A100001 Poticaji poduzetnicima i obrtnicima		450.000,00	427.500,00	126.457,24	29,58
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	450.000,00	427.500,00	126.457,24	29,58
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			126.457,24	0,00
Aktivnost A100002 Sufinanciranje kreditne linije Poduzetnik 2.		10.000,00	10.000,00	6.169,54	61,70
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	10.000,00	10.000,00	6.169,54	61,70
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			6.169,54	0,00
Aktivnost A100003 Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			20.000,00	0,00
Aktivnost A100004 Lokalna akcijska grupa Istočna Istra		34.000,00	34.000,00	34.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
3294	Članarine			4.000,00	0,00
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			30.000,00	0,00
Aktivnost A100005 Poduzetnički inkubator Labin		80.000,00	102.500,00	82.497,45	80,49
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	1.486,76	37,17
3223	Energija			1.486,76	0,00
323	Rashodi za usluge	52.000,00	74.500,00	61.160,89	82,10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.987,94	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			749,00	0,00
3234	Komunalne usluge			21.730,06	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.693,89	0,00

352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	24.000,00	24.000,00	19.849,80	82,71
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			19.849,80	0,00
Aktivnost A100006 Edukacije		77.110,00	79.975,00	79.975,00	100,00
323	Rashodi za usluge	77.110,00	79.975,00	79.975,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			79.975,00	0,00
Aktivnost A100007 Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda		23.300,00	23.300,00	22.783,64	97,78
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	19.517,50	97,59
3239	Ostale usluge			19.517,50	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.300,00	3.300,00	3.266,14	98,97
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.266,14	0,00
Program 1007 Projekti EU		1.108.150,00	1.098.285,00	894.783,50	81,47
Aktivnost A100001 Projekt ORG.EU.		48.200,00	48.200,00	48.099,99	99,79
311	Plaće	10.230,00	10.230,00	10.230,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			10.230,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.770,00	1.770,00	1.769,79	99,99
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.585,65	0,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje			184,14	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	21.100,00	21.100,00	21.036,13	99,70
3211	Službena putovanja			21.036,13	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	5.983,10	99,72
3223	Energija			5.983,10	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.100,00	9.100,00	9.080,97	99,79
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.080,97	0,00
Aktivnost A100002 Projekt MINHER		744.310,00	744.310,00	739.816,70	99,40
311	Plaće	78.000,00	74.100,00	73.436,78	99,10
3111	Plaće za redovan rad			73.436,78	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.500,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	13.000,00	12.350,00	12.187,84	98,69
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			10.865,93	0,00

3133	Doprinosi za zapošljavanje			1.321,91	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	26.600,00	26.626,50	100,10
3211	Službena putovanja			14.326,50	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.300,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.310,00	2.195,00	2.008,41	91,50
3223	Energija			2.008,41	0,00
323	Rashodi za usluge	220.500,00	215.700,00	215.672,73	99,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			37.461,27	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			7.225,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			130.532,06	0,00
3239	Ostale usluge			40.454,40	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	224.000,00	224.465,00	224.762,16	100,13
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			224.762,16	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	127.500,00	139.150,00	139.149,39	100,00
3293	Reprezentacija			102.802,96	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			36.346,43	0,00
343	Ostali financijski rashodi	3.500,00	3.500,00	3.332,41	95,21
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.526,37	0,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula			806,04	0,00
361	Pomoći inozemnim vladama	25.000,00	23.750,00	20.140,48	84,80
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			20.140,48	0,00
363	Pomoći unutar opće države	0,00	0,00	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			0,00	0,00
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	0,00
Aktivnost A100003 Financiranje uvođenja EU projekata		200.000,00	190.135,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	190.135,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0,00
Aktivnost A100004 Mladi na djelu		90.640,00	90.640,00	90.292,50	99,62
322	Rashodi za materijal i energiju	4.400,00	4.400,00	4.274,20	97,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.958,41	0,00

3223	Energija			315,79	0,00
323	Rashodi za usluge	42.420,00	42.420,00	42.340,90	99,81
3237	Intelektualne i osobne usluge			42.340,90	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.700,00	43.700,00	43.560,21	99,68
3293	Reprezentacija			9.382,02	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			34.178,19	0,00
343	Ostali finansijski rashodi	120,00	120,00	117,19	97,66
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			117,19	0,00
Aktivnost A100005 Projekt POWER		25.000,00	25.000,00	16.574,31	66,30
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	19.000,00	14.381,32	75,69
3211	Službena putovanja			14.381,32	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3223	Energija			0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	2.192,99	43,86
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.192,99	0,00
Program 1008 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja		127.250,00	127.250,00	108.579,46	85,33
Aktivnost A100001 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja		127.250,00	127.250,00	108.579,46	85,33
323	Rashodi za usluge	107.250,00	107.250,00	91.250,00	85,08
3237	Intelektualne i osobne usluge			91.250,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	12.329,46	82,20
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.329,46	0,00
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			5.000,00	0,00
Program 1009 Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije		635.000,00	635.000,00	35.000,00	5,51
Aktivnost A100001 Poticaji za korištenje obnovljivih izvora energije		635.000,00	635.000,00	35.000,00	5,51
323	Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.000,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	0,00
GLAVA 10002 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		76.308,00	76.308,00	69.017,05	90,45
PRORAČUNSKI KORISNIK 45470 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU		60.000,00	60.000,00	57.103,82	95,17

Program 1001 Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina		60.000,00	60.000,00	57.103,82	95,17
Aktivnost A100001 Djelatnost nacionalnih manjina		60.000,00	60.000,00	57.103,82	95,17
322	Rashodi za materijal i energiju	5.050,00	5.050,00	4.975,85	98,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			50,72	0,00
3223	Energija			4.925,13	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	32.950,00	32.950,00	32.728,20	99,33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.180,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			750,00	0,00
3234	Komunalne usluge			3.818,89	0,00
3239	Ostale usluge			9.979,31	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	7.750,00	7.646,00	98,66
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.646,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	14.250,00	11.753,77	82,48
3292	Premije osiguranja			751,30	0,00
3293	Reprezentacija			7.435,62	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.566,85	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 47001 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU		16.308,00	16.308,00	11.913,23	73,05
Program 1001 Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina		16.308,00	16.308,00	11.913,23	73,05
Aktivnost A100001 Djelatnost nacionalnih manjina		16.308,00	16.308,00	11.913,23	73,05
322	Rashodi za materijal i energiju	1.100,00	1.100,00	727,73	66,16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			302,50	0,00
3223	Energija			425,23	0,00
323	Rashodi za usluge	11.450,00	11.450,00	9.140,70	79,83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.960,94	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	0,00
3234	Komunalne usluge			1.650,26	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			4.050,00	0,00
3239	Ostale usluge			479,50	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.050,00	2.050,00	1.275,00	62,20
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.275,00	0,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.708,00	1.708,00	769,80	45,07
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			769,80	0,00
RAZDJEL 200 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE		14.966.250,00	14.921.250,00	14.605.738,87	97,89
GLAVA 20001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE		10.196.795,00	10.151.795,00	9.939.994,76	97,91
Program 2001 Zajednički troškovi upravnih odjela		9.668.095,00	9.623.095,00	9.421.391,06	97,90
Aktivnost A200001 Zajednički troškovi upravnih odjela		7.478.095,00	7.458.095,00	7.383.337,49	99,00
311	Plaće	5.400.000,00	5.380.000,00	5.354.337,22	99,52
3111	Plaće za redovan rad			5.354.337,22	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	230.000,00	230.000,00	229.492,93	99,78
3121	Ostali rashodi za zaposlene			229.492,93	0,00
313	Doprinosi na plaće	898.000,00	898.000,00	891.242,99	99,25
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			794.864,81	0,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje			96.378,18	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	320.000,00	320.000,00	319.338,00	99,79
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			319.338,00	0,00
323	Rashodi za usluge	86.000,00	86.000,00	75.682,37	88,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			75.682,37	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	50.000,00	36.864,22	73,73
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			36.864,22	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.000,00	190.000,00	176.286,26	92,78
3292	Premije osiguranja			125.881,36	0,00
3295	Pristojbe i naknade			50.404,90	0,00
343	Ostali financijski rashodi	302.095,00	302.095,00	298.093,50	98,68
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			96.423,15	0,00
3433	Zatezne kamate			22.791,45	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			178.878,90	0,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			2.000,00	0,00
Aktivnost A200002 Proračunska pričuva		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
385	Izvanredni rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00

3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve			0,00	0,00
Aktivnost A200003 Otplata zajmova		2.140.000,00	2.115.000,00	2.038.053,57	96,36
342	Kamate za primljene zajmove	500.000,00	475.000,00	413.653,88	87,09
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			413.653,88	0,00
343	Ostali finansijski rashodi	80.000,00	80.000,00	67.380,17	84,23
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula			67.380,17	0,00
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektor	1.560.000,00	1.560.000,00	1.557.019,52	99,81
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.557.019,52	0,00
Program 2001 Sufinanciranje vatrogasnih zajednica		528.700,00	528.700,00	518.603,70	98,09
Aktivnost A200001 Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin		482.700,00	482.700,00	482.700,00	100,00
381	Tekuće donacije	482.700,00	482.700,00	482.700,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			482.700,00	0,00
Aktivnost A200002 Financiranje Vatrogasne zajednice Istarske županije		36.000,00	36.000,00	35.903,70	99,73
381	Tekuće donacije	36.000,00	36.000,00	35.903,70	99,73
3811	Tekuće donacije u novcu			35.903,70	0,00
Aktivnost A200003 Financiranje dobrovoljnih vatrogasaca		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0,00
GLAVA 2002 VATROGASNE POSTROJBE		4.769.455,00	4.769.455,00	4.665.744,11	97,83
PRORAČUNSKI KORISNIK 35837 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN		4.769.455,00	4.769.455,00	4.665.744,11	97,83
Program 2001 Redovna djelatnost JVP Labin - minimalni standard		3.127.091,00	3.127.091,00	3.127.091,00	100,00
Aktivnost A200001 Redovna djelatnost JVP Labin		3.127.091,00	3.127.091,00	3.127.091,00	100,00
311	Plaće	2.263.000,00	2.263.000,00	2.263.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			2.193.000,00	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad			70.000,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			30.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	521.382,00	521.382,00	521.382,00	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			177.400,00	0,00

3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			305.510,00	0,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje			38.472,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	73.450,00	73.450,00	73.450,00	100,00
3211	Službena putovanja			300,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			70.000,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.150,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	98.000,00	98.000,00	98.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.000,00	0,00
3222	Materijal i sirovine			5.000,00	0,00
3223	Energija			45.000,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			18.000,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			12.000,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	95.100,00	95.100,00	95.100,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.000,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			67.000,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.600,00	0,00
3234	Komunalne usluge			10.000,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			500,00	0,00
3238	Računalne usluge			1.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.159,00	46.159,00	46.159,00	100,00
3292	Premije osiguranja			46.159,00	0,00
Program 2002 Redovna djelatnost JVP Labin - iznad minimalnog standarda		1.642.364,00	1.642.364,00	1.538.653,11	93,69
Aktivnost A200001 Redovna djelatnost JVP Labin		1.469.960,00	1.469.960,00	1.384.919,37	94,21
311	Plaće	437.000,00	437.000,00	436.743,14	99,94
3111	Plaće za redovan rad			326.998,78	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad			109.744,36	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	135.000,00	128.250,00	127.539,61	99,45
3121	Ostali rashodi za zaposlene			127.539,61	0,00
313	Doprinosi na plaće	122.318,00	122.318,00	121.603,42	99,42
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			18.466,65	0,00

3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			95.713,22	0,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje			7.423,55	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	192.050,00	190.450,00	190.013,00	99,77
3211	Službena putovanja			40,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			172.968,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.005,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	349.000,00	357.350,00	314.188,52	87,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.344,60	0,00
3222	Materijal i sirovine			9.968,75	0,00
3223	Energija			98.458,40	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			39.251,78	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			35.270,11	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			120.894,88	0,00
323	Rashodi za usluge	130.800,00	130.800,00	125.754,44	96,14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.604,03	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			49.205,63	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.267,09	0,00
3234	Komunalne usluge			17.273,59	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			740,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.487,50	0,00
3238	Računalne usluge			14.862,56	0,00
3239	Ostale usluge			17.314,04	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.842,00	62.842,00	62.712,66	99,79
3292	Premije osiguranja			58.641,95	0,00
3293	Reprezentacija			1.943,93	0,00
3294	Članarine			200,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade			280,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.646,78	0,00
343	Ostali financijski rashodi	950,00	950,00	764,58	80,48
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			750,00	0,00

3433	Zatezne kamate			14,58	0,00
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00	5.600,00	14,00
4221	Uredska oprema i namještaj			5.600,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema			0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	0,00
Aktivnost A200002 Provedba posebnih mjera zaštite - sezonski vatrogasci - PVZ		106.100,00	106.100,00	101.424,12	95,59
311	Plaće	54.700,00	54.700,00	53.018,26	96,93
3111	Plaće za redovan rad			53.018,26	0,00
313	Doprinosi na plaće	13.700,00	13.700,00	13.274,86	96,90
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			4.155,79	0,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			8.218,27	0,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje			900,80	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	29.700,00	29.700,00	29.076,00	97,90
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			29.076,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	3.575,00	71,50
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.575,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	2.480,00	82,67
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.480,00	0,00
Aktivnost A200003 Provedba posebnih mjera zaštite - sezonski vatrogasci - VZIŽ		54.000,00	54.000,00	52.309,62	96,87
311	Plaće	43.190,00	43.190,00	41.833,52	96,86
3111	Plaće za redovan rad			41.833,52	0,00
313	Doprinosi na plaće	10.810,00	10.810,00	10.476,10	96,91
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			3.280,61	0,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			6.483,73	0,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje			711,76	0,00
Aktivnost A200004 Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja - VZIŽ		12.304,00	12.304,00	0,00	0,00
311	Plaće	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.304,00	2.304,00	0,00	0,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			0,00	0,00

3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			0,00	0,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje			0,00	0,00
RAZDJEL 300	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	25.002.442,00	25.002.442,00	23.514.671,82	94,05
GLAVA 30001	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	5.234.200,00	5.234.200,00	5.146.117,96	98,32
Program 3001	Program javnih potreba u kulturi	964.200,00	964.200,00	989.969,50	102,67
Aktivnost A300001	Kulturne manifestacije Grada Labina	233.200,00	233.200,00	227.875,61	97,72
323	Rashodi za usluge	215.200,00	215.200,00	210.836,91	97,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			625,00	0,00
3234	Komunalne usluge			11.193,75	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			73.474,69	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			109.859,09	0,00
3239	Ostale usluge			15.684,38	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	11.000,00	10.038,70	91,26
3293	Reprezentacija			6.080,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.958,70	0,00
381	Tekuće donacije	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			7.000,00	0,00
Aktivnost A300002	Labin Art Republika	361.000,00	361.000,00	393.064,72	108,88
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	1.116,10	55,81
3222	Materijal i sirovine			1.116,10	0,00
323	Rashodi za usluge	268.000,00	268.000,00	302.334,17	112,81
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.060,00	0,00
3234	Komunalne usluge			2.000,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			71.800,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			184.539,17	0,00
3239	Ostale usluge			33.935,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	23.000,00	21.951,95	95,44
3293	Reprezentacija			7.757,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.194,95	0,00
381	Tekuće donacije	68.000,00	68.000,00	67.662,50	99,50

3811	Tekuće donacije u novcu			67.662,50	0,00
Aktivnost A300003 Sufinanciranje projekata kulture		330.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	330.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			330.000,00	0,00
Aktivnost A300005 Brandiranje-Praktična realizacija na proj. cakavice M.Vlačića i rudarstva		40.000,00	40.000,00	39.029,17	97,57
323	Rashodi za usluge	34.000,00	34.000,00	33.124,25	97,42
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.621,06	0,00
3239	Ostale usluge			28.503,19	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	5.904,92	98,42
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.904,92	0,00
Program 3002 Gradska galerija		90.000,00	90.000,00	88.779,60	98,64
Aktivnost A300001 Redovna djelatnost Gradske galerije		90.000,00	90.000,00	88.779,60	98,64
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	5.829,00	97,15
3222	Materijal i sirovine			5.829,00	0,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	60.024,86	100,04
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.250,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.906,10	0,00
3239	Ostale usluge			28.868,76	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00	7.322,57	91,53
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.322,57	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00	15.603,17	97,52
3292	Premije osiguranja			1.758,55	0,00
3293	Reprezentacija			5.810,50	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.034,12	0,00
Program 3001 Program javnih potreba u športu		2.575.000,00	2.575.000,00	2.485.246,80	96,51
Aktivnost A300001 Sufinanciranje saveza sportova Grada Labina		2.430.000,00	2.430.000,00	2.344.413,46	96,48
381	Tekuće donacije	2.430.000,00	2.430.000,00	2.344.413,46	96,48
3811	Tekuće donacije u novcu			2.344.413,46	0,00
Aktivnost A300002 Sportske manifestacije		145.000,00	145.000,00	140.833,34	97,13
323	Rashodi za usluge	16.000,00	16.000,00	12.312,50	76,95

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	0,00
3234	Komunalne usluge			3.362,50	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			8.750,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0,00
3239	Ostale usluge			200,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.000,00	66.000,00	65.570,84	99,35
3293	Reprezentacija			4.665,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			60.905,84	0,00
381	Tekuće donacije	63.000,00	63.000,00	62.950,00	99,92
3811	Tekuće donacije u novcu			62.950,00	0,00
Program 3001 Programi za djecu		400.000,00	400.000,00	392.655,06	98,16
Aktivnost A300001 Sufinanciranje dječjeg vrtića Glorija		320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			320.000,00	0,00
Aktivnost A300002 Grad prijatelj djece		12.000,00	12.000,00	8.156,50	67,97
323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	1.500,00	37,50
3239	Ostale usluge			1.500,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	6.656,50	83,21
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.656,50	0,00
Aktivnost A300003 Dani dječje radosti		68.000,00	68.000,00	64.498,56	94,85
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	197,90	9,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			197,90	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	8.605,44	86,05
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.605,44	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.000,00	56.000,00	55.695,22	99,46
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			55.695,22	0,00
Program 3001 Potpore u obrazovanju		1.205.000,00	1.205.000,00	1.189.467,00	98,71
Aktivnost A300001 Stipendiranje učenika i studenata		1.180.000,00	1.180.000,00	1.164.466,51	98,68
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.180.000,00	1.180.000,00	1.164.466,51	98,68

3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.164.466,51	0,00
Aktivnost A300002 Pomoći u školovanju		25.000,00	25.000,00	25.000,49	100,00
381	Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	25.000,49	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			25.000,49	0,00
GLAVA 30002 PREDŠKOLSKI ODGOJ		10.343.990,00	10.343.990,00	9.972.676,39	96,41
PRORAČUNSKI KORISNIK 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC		10.343.990,00	10.343.990,00	9.972.676,39	96,41
Program 3001 Financiranje redovne djelatnosti		10.343.990,00	10.343.990,00	9.972.676,39	96,41
Aktivnost A300001 Odgojno administrativno i tehničko osoblje		10.160.810,00	10.160.810,00	9.792.393,62	96,37
311	Plaće	5.542.750,00	5.540.283,00	5.471.363,25	98,76
3111	Plaće za redovan rad			5.471.363,25	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	305.830,00	305.830,00	283.067,29	92,56
3121	Ostali rashodi za zaposlene			283.067,29	0,00
313	Doprinosi na plaće	929.810,00	929.810,00	911.133,13	97,99
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			812.640,23	0,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje			98.492,90	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	646.320,00	618.689,00	535.785,05	86,60
3211	Službena putovanja			12.953,60	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			473.888,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.854,72	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			37.088,73	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.006.000,00	2.021.000,00	1.872.034,38	92,63
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			256.012,30	0,00
3222	Materijal i sirovine			1.029.322,99	0,00
3223	Energija			425.416,50	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			85.535,24	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			54.107,35	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			21.640,00	0,00
323	Rashodi za usluge	673.100,00	688.198,00	671.419,26	97,56
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			36.804,74	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			244.831,38	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.815,00	0,00

3234	Komunalne usluge			168.477,15	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			12.903,95	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			30.795,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			59.025,66	0,00
3238	Računalne usluge			23.750,88	0,00
3239	Ostale usluge			86.015,50	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.000,00	56.000,00	47.406,19	84,65
3292	Premije osiguranja			45.727,69	0,00
3295	Pristojbe i naknade			1.192,50	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			486,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	185,07	18,51
3433	Zatezne kamate			185,07	0,00
Aktivnost A300002 Opremanje ustanove		157.916,00	157.916,00	174.649,83	110,60
322	Rashodi za materijal i energiju	3.800,00	3.800,00	22.344,98	588,03
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.676,53	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			4.668,45	0,00
323	Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.000,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	147.116,00	147.116,00	145.304,85	98,77
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			145.304,85	0,00
Aktivnost A300003 Program za djecu s teškoćama u razvoju		25.264,00	25.264,00	5.632,94	22,30
311	Plaće	3.406,00	3.406,00	3.405,85	100,00
3111	Plaće za redovan rad			3.405,85	0,00
313	Doprinosi na plaće	524,00	524,00	521,09	99,44
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			459,79	0,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje			61,30	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.334,00	1.334,00	1.196,00	89,66
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.196,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	510,00	10,20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			510,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00

4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	0,00
GLAVA 30003	USTANOVE ŠKOLSTVA I KULTURE	9.424.252,00	9.424.252,00	8.395.877,47	89,09
PRORAČUNSKI KORISNIK 10581	OŠ MATIJE VLAČIĆA, LABIN	1.957.592,00	1.957.592,00	1.813.042,95	92,62
Program 3001 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - minimalni standard		845.506,00	845.506,00	845.222,55	99,97
Aktivnost A300001 Financiranje materijalnih rashoda		805.819,00	805.819,00	805.583,25	99,97
321	Naknade troškova zaposlenima	14.600,00	14.600,00	14.600,00	100,00
3211	Službena putovanja			12.757,49	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.842,51	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	219.494,00	219.494,00	219.494,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			39.468,41	0,00
3223	Energija			170.020,59	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.515,97	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			3.489,03	0,00
323	Rashodi za usluge	548.625,00	548.625,00	548.625,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			423.425,20	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50.819,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			300,00	0,00
3234	Komunalne usluge			56.780,83	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.610,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			586,00	0,00
3238	Računalne usluge			9.953,97	0,00
3239	Ostale usluge			150,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.100,00	23.100,00	22.864,25	98,98
3292	Premije osiguranja			21.927,20	0,00
3294	Članarine			600,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			337,05	0,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	0,00
Kapitalni projekt K300002 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva - minimalni standard		39.687,00	39.687,00	39.639,30	99,88
422	Postrojenja i oprema	36.687,00	36.687,00	36.676,60	99,97
4221	Uredska oprema i namještaj			20.149,10	0,00

4222	Komunikacijska oprema			16.527,50	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	2.962,70	98,76
4241	Knjige u knjižnicama			2.962,70	0,00
Program 3001 Financiranje materijalnih rashoda osnovnih škola		1.112.086,00	1.112.086,00	967.820,40	87,03
Aktivnost A300001 Financiranje materijalnih rashoda		387.747,00	387.747,00	342.371,15	88,30
321	Naknade troškova zaposlenima	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	348.900,00	348.900,00	316.335,75	90,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.362,35	0,00
3222	Materijal i sirovine			283.482,26	0,00
3223	Energija			6.686,93	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			14.806,30	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.997,91	0,00
323	Rashodi za usluge	26.147,00	26.147,00	14.971,09	57,26
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.675,00	0,00
3238	Računalne usluge			11.296,09	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	7.000,00	5.905,21	84,36
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.905,21	0,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate			0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	3.100,00	3.100,00	3.059,10	98,68
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.059,10	0,00
Aktivnost A300002 Produženi boravak		561.437,00	561.437,00	538.185,65	95,86
311	Plaće	283.080,00	283.080,00	280.510,82	99,09
3111	Plaće za redovan rad			280.510,82	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	7.000,00	1.997,44	28,53
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.997,44	0,00
313	Doprinosi na plaće	47.090,00	47.090,00	47.085,54	99,99
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			42.105,01	0,00

3133	Doprinosi za zapošljavanje			4.980,53	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	12.490,00	12.490,00	8.216,73	65,79
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.216,73	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	162.137,00	162.137,00	150.736,12	92,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.990,00	0,00
3222	Materijal i sirovine			126.418,63	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.327,49	0,00
323	Rashodi za usluge	42.620,00	42.620,00	42.620,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			42.620,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	7.020,00	7.020,00	7.019,00	99,99
4221	Uredska oprema i namještaj			7.019,00	0,00
Aktivnost A300005 Školski klub i druge aktivnosti		33.000,00	33.000,00	25.732,00	77,98
322	Rashodi za materijal i energiju	10.100,00	10.100,00	7.480,00	74,06
3223	Energija			0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			7.480,00	0,00
323	Rashodi za usluge	18.900,00	18.900,00	14.440,00	76,40
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.440,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	3.812,00	95,30
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.812,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	0,00
Aktivnost A300006 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi		72.492,00	72.492,00	53.150,57	73,32
323	Rashodi za usluge	45.900,00	45.900,00	28.704,57	62,54
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28.704,57	0,00
3239	Ostale usluge			0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.592,00	16.592,00	14.446,00	87,07
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.446,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			10.000,00	0,00
Aktivnost A300012 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama		57.410,00	57.410,00	8.381,03	14,60
311	Plaće	44.800,00	44.800,00	6.780,52	15,14

3111	Plaće za redovan rad			6.780,52	0,00
313	Doprinosi na plaće	7.810,00	7.810,00	1.086,52	13,91
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			973,47	0,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje			113,05	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.800,00	4.800,00	513,99	10,71
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			513,99	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 10590 OŠ IVE LOLE RIBARA, LABIN		2.676.198,00	2.676.198,00	2.536.765,27	94,79
Program 3001 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - minimalni standard		1.297.270,00	1.297.270,00	1.296.745,45	99,96
Aktivnost A300001 Financiranje materijalnih rashoda		977.270,00	977.270,00	976.999,50	99,97
321	Naknade troškova zaposlenima	29.100,00	29.100,00	29.100,00	100,00
3211	Službena putovanja			20.000,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.100,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			8.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	336.000,00	336.000,00	335.982,69	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			52.000,00	0,00
3223	Energija			271.000,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.982,69	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			4.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	589.270,00	589.270,00	589.186,23	99,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			403.562,20	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			68.224,03	0,00
3234	Komunalne usluge			85.400,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			10.000,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.000,00	0,00
3238	Računalne usluge			9.000,00	0,00
3239	Ostale usluge			3.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.400,00	22.400,00	22.230,58	99,24
3292	Premije osiguranja			21.000,00	0,00
3294	Članarine			249,89	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			980,69	0,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	500,00	100,00

3433	Zatezne kamate			500,00	0,00
Kapitalni projekt K300002 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva - minimalni standard		320.000,00	320.000,00	319.745,95	99,92
421	Građevinski objekti	260.000,00	260.000,00	259.999,54	100,00
4212	Poslovni objekti			259.999,54	0,00
422	Postrojenja i oprema	37.200,00	36.600,00	36.447,92	99,58
4221	Uredska oprema i namještaj			36.447,92	0,00
423	Prijevozna sredstva	17.800,00	17.800,00	17.796,33	99,98
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			17.796,33	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.600,00	5.502,16	98,25
4241	Knjige u knjižnicama			5.502,16	0,00
Program 3001 Financiranje materijalnih rashoda osnovnih škola		1.378.928,00	1.378.928,00	1.240.019,82	89,93
Aktivnost A300001 Financiranje materijalnih rashoda		628.683,00	639.683,00	560.340,47	87,60
322	Rashodi za materijal i energiju	515.683,00	512.933,00	454.633,36	88,63
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.983,59	0,00
3222	Materijal i sirovine			388.065,39	0,00
3223	Energija			29.679,06	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.472,11	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			3.433,21	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	64.000,00	68.750,00	60.222,54	87,60
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			830,58	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.638,71	0,00
3234	Komunalne usluge			5.785,39	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			7.749,30	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.400,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	0,00
3238	Računalne usluge			11.393,19	0,00
3239	Ostale usluge			2.425,37	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.000,00	23.000,00	19.586,35	85,16
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19.586,35	0,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	20.000,00	13.790,32	68,95
3292	Premije osiguranja			8.885,50	0,00
3293	Reprezentacija			2.561,82	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.343,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	12.107,90	80,72
4221	Uredska oprema i namještaj			12.107,90	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	Knjige u knjižnicama			0,00	0,00
Aktivnost A300002 Produženi boravak		691.910,00	680.910,00	652.789,68	95,87
311	Plaće	379.575,00	368.575,00	367.741,36	99,77
3111	Plaće za redovan rad			366.166,36	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.575,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	9.000,00	8.901,87	98,91
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.901,87	0,00
313	Doprinosi na plaće	63.881,00	63.881,00	61.590,00	96,41
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			55.128,16	0,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje			6.461,84	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	13.500,00	13.500,00	10.164,47	75,29
3211	Službena putovanja			878,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.286,47	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	220.954,00	220.954,00	202.459,48	91,63
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.673,43	0,00
3222	Materijal i sirovine			178.814,95	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.971,10	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			1.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	1.932,50	48,31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.000,00	0,00
3239	Ostale usluge			932,50	0,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00
Aktivnost A300005 Školski klub i druge aktivnosti		18.300,00	18.300,00	7.291,69	39,85
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	2.500,00	2.493,00	99,72
3211	Službena putovanja			1.503,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			990,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.400,00	6.400,00	3.249,85	50,78
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			2.250,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			999,85	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	1.548,84	77,44
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.548,84	0,00
421	Građevinski objekti	900,00	900,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti			0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	0,00
Aktivnost A300006 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi		24.355,00	24.355,00	14.479,23	59,45
311	Plaće	2.250,00	2.250,00	1.105,80	49,15
3111	Plaće za redovan rad			1.105,80	0,00
313	Doprinosi na plaće	350,00	350,00	190,20	54,34
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			171,40	0,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje			18,80	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.255,00	3.255,00	1.739,00	53,43
3211	Službena putovanja			1.461,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			278,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine			0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	11.444,23	88,03
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.444,23	0,00

424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige u knjižnicama			0,00	0,00
Aktivnost A300012 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama		15.680,00	15.680,00	5.118,75	32,65
311	Plaće	12.000,00	12.000,00	5.118,75	42,66
3111	Plaće za redovan rad			5.118,75	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			0,00	0,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje			0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 10645 CENTAR LIČE FARAGUNA, LABIN		655.678,00	655.678,00	480.598,75	73,30
Program 3001 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - minimalni standard		221.329,00	221.329,00	211.428,68	95,53
Aktivnost A300001 Financiranje materijalnih rashoda		197.359,00	197.359,00	187.459,15	94,98
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	881,00	88,10
3211	Službena putovanja			881,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	108.169,00	108.169,00	106.287,23	98,26
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.168,53	0,00
3223	Energija			88.118,70	0,00
323	Rashodi za usluge	86.690,00	86.690,00	79.290,92	91,46
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.256,93	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.916,40	0,00
3234	Komunalne usluge			25.110,52	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.000,00	0,00
3238	Računalne usluge			2.993,76	0,00
3239	Ostale usluge			2.013,31	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	1.000,00	66,67
3294	Članarine			1.000,00	0,00
Kapitalni projekt K300002 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva - minimalni standard		23.970,00	23.970,00	23.969,53	100,00
422	Postrojenja i oprema	23.970,00	23.970,00	23.969,53	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			23.969,53	0,00

Program 3001 Financiranje materijalnih rashoda osnovnih škola		434.349,00	434.349,00	269.170,07	61,97
Aktivnost A300001 Financiranje materijalnih rashoda		126.109,00	126.109,00	49.389,41	39,16
321	Naknade troškova zaposlenima	900,00	900,00	900,00	100,00
3211	Službena putovanja			900,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	38.000,00	38.000,00	16.125,85	42,44
3223	Energija			10.484,04	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			5.641,81	0,00
323	Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	15.076,62	43,08
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.076,62	0,00
3238	Računalne usluge			7.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.209,00	52.209,00	17.286,94	33,11
3292	Premije osiguranja			11.660,74	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.626,20	0,00
Aktivnost A300003 Redovni polaznici odgojno obr. procesa - djeca s poteškoćama u razvoju		17.000,00	17.000,00	12.775,12	75,15
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	1.022,00	51,10
3211	Službena putovanja			1.022,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	11.753,12	78,35
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.753,12	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	0,00
Aktivnost A300004 Program PSP za djecu s teškoćama u redovnim osnovnim školama		11.000,00	11.000,00	7.058,60	64,17
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	903,58	45,18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			903,58	0,00
323	Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	6.155,02	68,39
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	0,00
3238	Računalne usluge			1.934,38	0,00
3239	Ostale usluge			4.220,64	0,00
Aktivnost A300007 Sufinanciranje boravka djece		224.740,00	224.740,00	174.682,93	77,73
322	Rashodi za materijal i energiju	97.000,00	97.000,00	77.197,63	79,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.453,80	0,00
3222	Materijal i sirovine			68.743,83	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.000,00	0,00

323	Rashodi za usluge	111.000,00	111.000,00	80.959,52	72,94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			74.534,74	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.424,78	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.740,00	16.740,00	16.525,78	98,72
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.525,78	0,00
Aktivnost A300012 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama		55.500,00	55.500,00	25.264,01	45,52
311	Plaće	43.200,00	43.200,00	21.652,06	50,12
3111	Plaće za redovan rad			21.652,06	0,00
313	Doprinosi na plaće	7.500,00	7.500,00	3.466,15	46,22
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			3.123,58	0,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje			342,57	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.800,00	4.800,00	145,80	3,04
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			145,80	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 15577 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN		2.981.481,00	2.981.481,00	2.579.060,09	86,50
Program 3001 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - minimalni standard		108.920,00	108.920,00	108.332,71	99,46
Aktivnost A300001 Financiranje materijalnih rashoda		108.920,00	108.920,00	108.332,71	99,46
321	Naknade troškova zaposlenima	7.900,00	7.900,00	7.870,20	99,62
3211	Službena putovanja			7.070,20	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			400,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			400,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	38.700,00	38.700,00	38.682,48	99,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.982,48	0,00
3223	Energija			25.700,00	0,00
323	Rashodi za usluge	47.600,00	47.600,00	47.111,32	98,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.900,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.377,44	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.775,00	0,00
3234	Komunalne usluge			10.000,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.297,44	0,00

3238	Računalne usluge			4.996,50	0,00
3239	Ostale usluge			2.764,94	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.720,00	14.720,00	14.668,71	99,65
3292	Premije osiguranja			3.000,00	0,00
3293	Reprezentacija			1.963,95	0,00
3294	Članarine			3.600,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.104,76	0,00
Kapitalni projekt K300002 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva - minimalni standard		0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	0,00
Program 3001 Financiranje materijalnih rashoda osnovnih škola		249.415,00	249.415,00	244.745,65	98,13
Aktivnost A300001 Financiranje materijalnih rashoda		185.650,00	185.650,00	182.039,81	98,06
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	23.400,00	23.400,00	23.326,94	99,69
3211	Službena putovanja			23.126,94	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			200,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	26.600,00	26.600,00	26.359,72	99,10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.759,72	0,00
3223	Energija			16.000,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.600,00	0,00
323	Rashodi za usluge	62.800,00	62.800,00	61.809,98	98,42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.000,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.987,50	0,00
3234	Komunalne usluge			7.844,02	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			16.800,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.923,46	0,00
3238	Računalne usluge			3.500,00	0,00
3239	Ostale usluge			1.755,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.700,00	11.700,00	9.952,90	85,07

3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.952,90	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.100,00	27.100,00	26.602,77	98,17
3292	Premije osiguranja			1.683,00	0,00
3293	Reprezentacija			2.128,42	0,00
3294	Članarine			200,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.591,35	0,00
343	Ostali finansijski rashodi	250,00	250,00	250,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			250,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	33.800,00	33.800,00	33.737,50	99,82
4226	Sportska i glazbena oprema			33.737,50	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	0,00
Aktivnost A300008 Glazbena igraona		16.705,00	16.705,00	16.557,45	99,12
311	Plaće	10.900,00	10.900,00	10.885,22	99,86
3111	Plaće za redovan rad			10.885,22	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.805,00	1.805,00	1.796,57	99,53
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.611,53	0,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje			185,04	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.300,00	3.300,00	3.217,35	97,50
3225	Sitni inventar i auto gume			3.217,35	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700,00	700,00	658,31	94,04
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			658,31	0,00
Aktivnost A300009 Comenius Multilateralna školska partnerstva		33.660,00	33.660,00	32.799,60	97,44
321	Naknade troškova zaposlenima	12.160,00	12.160,00	11.742,10	96,56
3211	Službena putovanja			11.742,10	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	1.450,00	96,67
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.450,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	19.607,50	98,04
4226	Sportska i glazbena oprema			19.607,50	0,00
Aktivnost A300010 Plesna igraona		13.400,00	13.400,00	13.348,79	99,62
323	Rashodi za usluge	13.400,00	13.400,00	13.348,79	99,62

3237	Intelektualne i osobne usluge			13.348,79	0,00
Program 3001 Redovna djelatnost u kulturi		1.347.500,00	1.347.500,00	1.176.895,35	87,34
Aktivnost A300001 Financiranje muzejske djelatnosti i zajedničkih službi		1.192.500,00	1.192.500,00	1.053.548,98	88,35
311	Plaće	746.000,00	746.000,00	703.676,45	94,33
3111	Plaće za redovan rad			703.676,45	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.000,00	29.000,00	23.600,00	81,38
3121	Ostali rashodi za zaposlene			23.600,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	118.000,00	118.000,00	117.976,74	99,98
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			106.014,21	0,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje			11.962,53	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	58.000,00	58.000,00	38.405,09	66,22
3211	Službena putovanja			6.572,09	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			29.737,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.050,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.046,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	43.500,00	43.500,00	27.237,31	62,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.707,57	0,00
3223	Energija			18.355,45	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			552,29	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			1.622,00	0,00
323	Rashodi za usluge	171.000,00	171.000,00	131.518,17	76,91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.456,94	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			67.891,41	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	0,00
3234	Komunalne usluge			3.648,15	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.022,10	0,00
3238	Računalne usluge			9.942,59	0,00
3239	Ostale usluge			6.556,98	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	1.567,00	78,35
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.567,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	9.316,77	66,55

3292	Premije osiguranja			5.387,09	0,00
3293	Reprezentacija			1.257,58	0,00
3294	Članarine			1.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.672,10	0,00
343	Ostali finansijski rashodi	1.000,00	1.000,00	251,45	25,15
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			251,45	0,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	0,00
Aktivnost A300002 Izložbena djelatnost		30.000,00	30.000,00	29.545,64	98,49
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	29.545,64	98,49
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.570,64	0,00
3239	Ostale usluge			16.975,00	0,00
Aktivnost A300003 Glazbeno scenska djelatnost		105.000,00	105.000,00	89.035,10	84,80
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	1.883,40	94,17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.883,40	0,00
323	Rashodi za usluge	89.500,00	89.500,00	80.702,97	90,17
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.940,47	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			612,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			68.551,48	0,00
3239	Ostale usluge			4.598,52	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00	2.500,00	2.000,00	80,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	2.323,73	29,05

3293	Reprezentacija			890,33	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.433,40	0,00
343	Ostali finansijski rashodi	1.000,00	1.000,00	125,00	12,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			125,00	0,00
Aktivnost A300006 Obilježavanje noći Muzeja		20.000,00	20.000,00	4.765,63	23,83
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	4.765,63	52,95
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0,00
3239	Ostale usluge			4.765,63	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija			0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00
Tekući projekt T300006 Dokumentacija arh.nalaz. Gradine Kunci		0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0,00
3239	Ostale usluge			0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	0,00
Program 3002 Kino		111.146,00	111.146,00	41.748,36	37,56
Aktivnost A300001 Financiranje redovne djelatnosti kina		111.146,00	111.146,00	41.748,36	37,56
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.000,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	2.352,00	29,40
3211	Službena putovanja			0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.308,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.044,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	26.280,00	26.280,00	7.091,87	26,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			677,74	0,00
3223	Energija			6.051,92	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			362,21	0,00

323	Rashodi za usluge	68.866,00	68.866,00	28.689,73	41,66
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.633,13	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			727,56	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	0,00
3234	Komunalne usluge			9.211,64	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			5.143,20	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0,00
3238	Računalne usluge			7.406,84	0,00
3239	Ostale usluge			2.567,36	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	2.614,76	37,35
3292	Premije osiguranja			1.804,76	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			810,00	0,00
Program 3003 Obrazovanje odraslih		256.500,00	256.500,00	180.887,19	70,52
Aktivnost A300001 Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih		256.500,00	256.500,00	180.887,19	70,52
311	Plaće	110.000,00	110.000,00	94.675,53	86,07
3111	Plaće za redovan rad			94.675,53	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	17.900,00	17.900,00	17.271,04	96,49
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			15.662,07	0,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje			1.608,97	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	11.254,50	75,03
3211	Službena putovanja			5.132,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.754,50	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			368,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	3.335,10	33,35
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.123,90	0,00
3223	Energija			1.211,20	0,00
323	Rashodi za usluge	86.350,00	86.350,00	51.862,12	60,06
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.190,02	0,00

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.000,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.900,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			44.303,70	0,00
3238	Računalne usluge			3.468,40	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.250,00	3.250,00	129,70	3,99
3293	Reprezentacija			0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			129,70	0,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	2.359,20	78,64
4221	Uredska oprema i namještaj			2.359,20	0,00
Program 3004 Auto škola		908.000,00	908.000,00	826.450,83	91,02
Aktivnost A300001 Financiranje redovne djelatnosti auto škole		908.000,00	908.000,00	826.450,83	91,02
311	Plaće	466.000,00	466.000,00	450.216,42	96,61
3111	Plaće za redovan rad			450.216,42	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.000,00	17.000,00	16.100,00	94,71
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	74.000,00	74.000,00	73.653,61	99,53
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			65.999,37	0,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje			7.654,24	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	49.000,00	49.000,00	37.176,50	75,87
3211	Službena putovanja			2.084,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			35.092,50	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	129.000,00	129.000,00	112.588,52	87,28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.682,66	0,00
3223	Energija			106.500,97	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.313,49	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			1.091,40	0,00
323	Rashodi za usluge	132.000,00	132.000,00	111.493,22	84,46

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.331,70	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	0,00
3234	Komunalne usluge			3.256,60	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			88.579,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			677,55	0,00
3238	Računalne usluge			5.332,67	0,00
3239	Ostale usluge			1.315,70	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	4.861,96	81,03
3292	Premije osiguranja			2.832,94	0,00
3293	Reprezentacija			0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.029,02	0,00
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00	30.000,00	18.761,40	62,54
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			18.761,40	0,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	1.599,20	31,98
4221	Uredska oprema i namještaj			1.599,20	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 42266 GRADSKA KNJIŽNICA LABIN		810.898,00	810.898,00	756.121,58	93,24
Program 3001 Redovna djelatnost u kulturi		810.898,00	810.898,00	756.121,58	93,24
Aktivnost A300005 Financiranje redovne djelatnosti knjižnice		687.522,00	687.522,00	632.808,62	92,04
311	Plaće	242.000,00	242.000,00	239.133,23	98,82
3111	Plaće za redovan rad			239.133,23	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.500,00	12.500,00	9.700,00	77,60
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.700,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	40.300,00	40.300,00	39.882,32	98,96
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			35.817,04	0,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje			4.065,28	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	18.000,00	14.722,00	81,79
3211	Službena putovanja			524,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.948,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			250,00	0,00

322	Rashodi za materijal i energiju	201.000,00	201.000,00	190.184,08	94,62
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28.693,54	0,00
3223	Energija			161.179,04	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			311,50	0,00
323	Rashodi za usluge	124.250,00	124.250,00	104.765,13	84,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.572,65	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.546,36	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			910,00	0,00
3234	Komunalne usluge			13.592,94	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.252,38	0,00
3238	Računalne usluge			13.374,30	0,00
3239	Ostale usluge			7.516,50	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	15.248,49	76,24
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.248,49	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.500,00	11.500,00	9.252,16	80,45
3292	Premije osiguranja			4.939,39	0,00
3293	Reprezentacija			770,75	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.542,02	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.300,00	1.300,00	750,00	57,69
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			750,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	16.672,00	16.672,00	9.171,21	55,01
4241	Knjige u knjižnicama			9.171,21	0,00
Kapitalni projekt K300004 Kapitalna ulaganja		123.376,00	123.376,00	123.312,96	99,95
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	123.376,00	123.376,00	123.312,96	99,95
4241	Knjige u knjižnicama			123.312,96	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 50000 OSNOVNA UMJETNIČKA ŠKOLA MATKO BRAJŠA RAŠAN LABIN		342.405,00	342.405,00	230.288,83	67,26
Program 3001 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - minimalni standard		83.010,00	83.010,00	82.912,58	99,88
Aktivnost A300001 Financiranje materijalnih rashoda		55.310,00	55.310,00	55.214,09	99,83
321	Naknade troškova zaposlenima	9.100,00	9.100,00	9.098,37	99,98
3211	Službena putovanja			8.298,37	0,00

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			600,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			200,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	14.800,00	14.800,00	14.800,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.000,00	0,00
3223	Energija			12.800,00	0,00
323	Rashodi za usluge	25.530,00	25.530,00	25.435,72	99,63
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.635,74	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.325,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.400,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.079,24	0,00
3238	Računalne usluge			6.708,24	0,00
3239	Ostale usluge			287,50	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.880,00	5.880,00	5.880,00	100,00
3292	Premije osiguranja			0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.880,00	0,00
Kapitalni projekt K300002 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva - minimalni standard		27.700,00	27.700,00	27.698,49	99,99
422	Postrojenja i oprema	27.700,00	27.700,00	27.698,49	99,99
4221	Uredska oprema i namještaj			27.698,49	0,00
Program 3001 Financiranje materijalnih rashoda osnovnih škola		259.395,00	259.395,00	147.376,25	56,82
Aktivnost A300001 Financiranje materijalnih rashoda		229.500,00	229.500,00	122.690,88	53,46
321	Naknade troškova zaposlenima	10.400,00	10.400,00	2.195,15	21,11
3211	Službena putovanja			2.195,15	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.400,00	40.400,00	15.811,93	39,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.735,81	0,00
3223	Energija			10.124,06	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.952,06	0,00
323	Rashodi za usluge	78.300,00	78.300,00	28.140,77	35,94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.626,04	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	0,00
3234	Komunalne usluge			5.213,90	0,00

3235	Zakupnine i najamnine			16.800,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.360,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.634,58	0,00
3238	Računalne usluge			506,25	0,00
3239	Ostale usluge			0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	58.600,00	58.600,00	38.845,49	66,29
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			38.845,49	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.300,00	26.300,00	22.509,90	85,59
3292	Premije osiguranja			0,00	0,00
3293	Reprezentacija			3.062,77	0,00
3294	Članarine			1.200,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.247,13	0,00
343	Ostali finansijski rashodi	500,00	500,00	346,81	69,36
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			346,81	0,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	14.840,83	98,94
4226	Sportska i glazbena oprema			14.840,83	0,00
Aktivnost A300008 Glazbena igraona		13.295,00	13.295,00	9.335,08	70,21
311	Plaće	6.100,00	6.100,00	4.260,78	69,85
3111	Plaće za redovan rad			4.260,78	0,00
313	Doprinosi na plaće	795,00	795,00	732,84	92,18
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			660,42	0,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje			72,42	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.700,00	4.700,00	4.341,46	92,37
3225	Sitni inventar i auto gume			4.341,46	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00
Aktivnost A300010 Plesna igraona		16.600,00	16.600,00	15.350,29	92,47
323	Rashodi za usluge	16.600,00	16.600,00	15.350,29	92,47
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.350,29	0,00
RAZDJEL 400 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE		6.995.200,00	7.020.200,00	6.516.846,22	92,83
GLAVA 40001 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE		6.995.200,00	7.020.200,00	6.516.846,22	92,83

Program 4001 Financiranje redovne djelatnosti odjela		2.284.500,00	2.314.650,00	2.104.793,46	90,93
Aktivnost A400001 Redovna djelatnost odjela		1.622.000,00	1.661.400,00	1.640.546,58	98,74
321	Naknade troškova zaposlenima	122.000,00	116.000,00	116.546,08	100,47
3211	Službena putovanja			78.534,58	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			35.127,50	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.884,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	466.000,00	472.000,00	447.505,07	94,81
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			118.415,21	0,00
3222	Materijal i sirovine			0,00	0,00
3223	Energija			301.647,43	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.701,98	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			20.740,45	0,00
323	Rashodi za usluge	1.032.000,00	1.071.400,00	1.076.219,68	100,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			214.323,56	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			156.199,37	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.115,00	0,00
3234	Komunalne usluge			51.789,88	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			22.423,16	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.750,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.419,01	0,00
3238	Računalne usluge			475.115,98	0,00
3239	Ostale usluge			85.083,72	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	275,75	13,79
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			275,75	0,00
Kapitalni projekt K400002 Nabava dugotrajne imovine		462.500,00	462.500,00	436.873,73	94,46
422	Postrojenja i oprema	172.500,00	172.500,00	151.666,01	87,92
4221	Uredska oprema i namještaj			109.320,88	0,00
4222	Komunikacijska oprema			42.345,13	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	217.000,00	217.000,00	216.042,91	99,56

4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			216.042,91	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.000,00	13.000,00	9.300,00	71,54
4262	Ulaganja u računalne programe			9.300,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60.000,00	60.000,00	59.864,81	99,77
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			59.864,81	0,00
Aktivnost K400003 E- Grad		200.000,00	190.750,00	27.373,15	14,35
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	185.000,00	175.750,00	27.373,15	15,58
3861	Kapitalne pomoći bankama i ost.finan.institucijama i trg.društvima u javnom sektoru			27.373,15	0,00
Program 4002 Savjet mladih grada Labina		33.000,00	33.000,00	27.650,72	83,79
Aktivnost A400001 Redovna djelatnost Savjeta mladih Grada Labina		33.000,00	33.000,00	27.650,72	83,79
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	28.000,00	27.650,72	98,75
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.821,17	0,00
3293	Reprezentacija			4.016,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.813,55	0,00
Program 4003 Programi socijalne skrbi		3.445.200,00	3.445.200,00	3.311.828,29	96,13
Aktivnost A400001 Socijalna zaštita djece i mladih		608.000,00	595.000,00	569.721,31	95,75
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	608.000,00	595.000,00	569.721,31	95,75
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			94.000,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			475.721,31	0,00
Aktivnost A400002 Socijalna zaštita starijih,bolesnih i nemoćnih osoba		921.000,00	925.000,00	898.173,54	97,10
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	69.557,96	99,37
3237	Intelektualne i osobne usluge			69.557,96	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	851.000,00	855.000,00	828.615,58	96,91
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			484.400,00	0,00

3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			344.215,58	0,00
Aktivnost A400003 Socijalna zaštita obitelji- pod.troš.stan. i prij.		1.043.200,00	1.041.700,00	989.766,52	95,01
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.043.200,00	1.041.700,00	989.766,52	95,01
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			206.826,72	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			782.939,80	0,00
Aktivnost A400004 Socijalna zaštita osoba s invaliditetom		26.000,00	28.000,00	25.208,00	90,03
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.000,00	28.000,00	25.208,00	90,03
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			25.208,00	0,00
Aktivnost A400005 Prevencija ovisnosti i asocijalnog ponašanja		130.000,00	130.000,00	129.895,54	99,92
323	Rashodi za usluge	125.000,00	125.000,00	124.895,54	99,92
3237	Intelektualne i osobne usluge			124.895,54	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			5.000,00	0,00
Aktivnost A400006 Humanitarne akcije		7.000,00	7.000,00	5.000,00	71,43
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.000,00	7.000,00	5.000,00	71,43
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			5.000,00	0,00
Aktivnost A400007 Dnevna okupacija za osobe s posebnim potrebama		160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			160.000,00	0,00
Aktivnost A400008 Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju		213.000,00	221.500,00	197.263,38	89,06
322	Rashodi za materijal i energiju	128.000,00	123.000,00	113.916,68	92,62
3223	Energija			111.806,27	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.110,41	0,00
323	Rashodi za usluge	53.000,00	58.000,00	49.316,17	85,03
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.936,25	0,00
3234	Komunalne usluge			36.379,92	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.000,00	40.500,00	34.030,53	84,03
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			34.030,53	0,00
Aktivnost A400009 Programi udruga i ustanova u podr.soc.skrbi		337.000,00	337.000,00	336.800,00	99,94
381	Tekuće donacije	337.000,00	337.000,00	336.800,00	99,94
3811	Tekuće donacije u novcu			336.800,00	0,00

Program 4004 Zdravi grad		300.000,00	300.000,00	260.767,96	86,92
Aktivnost A400001 Preventivne aktivnosti		280.000,00	280.000,00	260.767,96	93,13
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00	3.094,50	44,21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.277,13	0,00
3222	Materijal i sirovine			817,37	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	214.000,00	214.000,00	211.906,87	99,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.740,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			1.735,28	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			176.523,46	0,00
3238	Računalne usluge			2.000,00	0,00
3239	Ostale usluge			14.908,13	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	24.766,59	65,18
3293	Reprezentacija			2.786,50	0,00
3294	Članarine			7.990,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.990,09	0,00
381	Tekuće donacije	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			21.000,00	0,00
Aktivnost A400002 Lokalni program za mlade		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	0,00
Program 4005 Programi u zdravstvu		740.000,00	734.850,00	627.055,79	85,33
Aktivnost A400001 Hitna medicinska pomoć		387.000,00	387.000,00	387.001,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	387.000,00	387.000,00	387.001,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			387.001,00	0,00
Aktivnost A400002 Rano otkrivanje raka dojke		96.000,00	96.000,00	90.066,66	93,82
323	Rashodi za usluge	33.000,00	33.000,00	32.666,66	98,99
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.666,66	0,00

381	Tekuće donacije	63.000,00	63.000,00	57.400,00	91,11
3811	Tekuće donacije u novcu			57.400,00	0,00
Aktivnost A400003 Preventivni pregledi		8.000,00	8.000,00	7.369,38	92,12
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	7.369,38	92,12
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.369,38	0,00
Aktivnost A400004 Sufinanciranje logopeda		54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			54.000,00	0,00
Aktivnost A400005 Analiza kvalitete prehrane		62.000,00	62.000,00	58.618,75	94,55
323	Rashodi za usluge	62.000,00	62.000,00	58.618,75	94,55
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			58.618,75	0,00
Aktivnost A400008 Financiranje HPV cjevica		50.000,00	47.500,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	47.500,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	0,00
Aktivnost A400009 Sufinanciranje psihologa		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			30.000,00	0,00
Aktivnost A400011 Pomoći u zdravstvu		53.000,00	50.350,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar opće države	53.000,00	50.350,00	0,00	0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			0,00	0,00
Program 4006 Financiranje udruge građana		130.000,00	130.000,00	122.250,00	94,04
Aktivnost A400001 Financiranje udruga građana		130.000,00	130.000,00	122.250,00	94,04
381	Tekuće donacije	130.000,00	130.000,00	122.250,00	94,04
3811	Tekuće donacije u novcu			122.250,00	0,00
Program 4007 Financiranje Centra za pomoć starijim osobama		62.500,00	62.500,00	62.500,00	100,00
Aktivnost A400001 Financiranje Centra za pomoć starijim osobama		62.500,00	62.500,00	62.500,00	100,00
381	Tekuće donacije	62.500,00	62.500,00	62.500,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			62.500,00	0,00
RAZDJEL 500 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE		16.434.791,00	16.434.791,00	11.931.311,60	72,60
GLAVA 50001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE		16.434.791,00	16.434.791,00	11.931.311,60	72,60
Program 5001 Izrada dokumenata prostornog uređenja		1.553.900,00	1.553.900,00	520.671,55	33,51

Kapitalni projekt K500001 Izrada dokumenata prostornog uređenja		433.900,00	433.900,00	128.733,75	29,67
426	Nematerijalna proizvedena imovina	433.900,00	433.900,00	128.733,75	29,67
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			97.500,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			31.233,75	0,00
Kapitalni projekt K500002 Provedba dokumenata prostornog uređenja		1.120.000,00	1.120.000,00	391.937,80	34,99
323	Rashodi za usluge	210.000,00	210.000,00	141.374,88	67,32
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.572,25	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			124.802,63	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	10.000,00	1.800,00	18,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			1.800,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	900.000,00	900.000,00	248.762,92	27,64
4111	Zemljište			248.762,92	0,00
Program 5001 Izgradnja cesta i pripadajuće infrastrukture		5.431.420,00	5.431.420,00	4.351.855,57	80,12
Kapitalni projekt K500002 Obilaznica Labin-Istok i poprečna gradska aleja		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	0,00
Kapitalni projekt K500006 Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje		200.000,00	200.000,00	11.250,00	5,63
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	200.000,00	11.250,00	5,63
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			11.250,00	0,00
Kapitalni projekt K500009 Rekonstrukcija raskrižja za Koromačno		1.125.000,00	1.125.000,00	1.001.759,05	89,05
386	Kapitalne pomoći	1.025.000,00	1.025.000,00	901.981,05	88,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ost.finan.institucijama i trg.društvima u javnom sektoru			901.981,05	0,00
421	Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	99.778,00	99,78
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti			99.778,00	0,00
Kapitalni projekt K500012 Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina		320.000,00	320.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	0,00
Kapitalni projekt K500013 Parkiralište u Rapcu		1.000.000,00	1.000.000,00	673.175,00	67,32
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	1.000.000,00	673.175,00	67,32
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti			673.175,00	0,00

Kapitalni projekt K500014 Poslovna zona Vinež-opremanje zone infrastrukturom		2.666.420,00	2.666.420,00	2.665.671,52	99,97
386	Kapitalne pomoći	791.120,00	791.120,00	790.530,08	99,93
3861	Kapitalne pomoći bankama i ost.finan.institucijama i trg.društvima u javnom sektoru			790.530,08	0,00
421	Građevinski objekti	1.875.300,00	1.875.300,00	1.875.141,44	99,99
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti			1.875.141,44	0,00
Program 5002 Izgradnja ostalih objekata		6.691.085,00	6.691.085,00	4.494.101,59	67,17
Kapitalni projekt K500001 Gradska knjižnica		150.000,00	150.000,00	61.770,77	41,18
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	150.000,00	61.770,77	41,18
4221	Uredska oprema i namještaj			61.770,77	0,00
Kapitalni projekt K500002 Rekonstrukcija rive Rabac		120.000,00	120.000,00	119.662,00	99,72
382	Kapitalne donacije	120.000,00	120.000,00	119.662,00	99,72
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			119.662,00	0,00
Kapitalni projekt K500005 Rekonst. i sanacija velikog kupatila, tople veze i šohta u sklopu rud. komp. Pijacal		1.100.000,00	1.100.000,00	80.210,00	7,29
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.100.000,00	1.100.000,00	80.210,00	7,29
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			80.210,00	0,00
Kapitalni projekt K500011 Izgradnja drvarnica u Labinu - zona Kazarmoni		200.000,00	200.000,00	187.437,50	93,72
421	Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00	187.437,50	93,72
4214	Ostali građevinski objekti			187.437,50	0,00
Kapitalni projekt K500012 Izgradnja Doma za starije osobe u Labinu		1.125.000,00	1.125.000,00	787.462,72	70,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.125.000,00	1.125.000,00	787.462,72	70,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			787.462,72	0,00
Kapitalni projekt K500013 Sportska dvorana		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	0,00
Kapitalni projekt K500014 Zgrada malog kazališta i sjedište talijana u starogradskoj jezgri		87.000,00	87.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	0,00
Kapitalni projekt K500015 Dogradnja jaslica u Labinu		1.617.000,00	1.617.000,00	1.607.844,17	99,43
421	Građevinski objekti	1.437.000,00	1.437.000,00	1.428.413,42	99,40
4212	Poslovni objekti			1.428.413,42	0,00

422	Postrojenja i oprema	180.000,00	180.000,00	179.430,75	99,68
4221	Uredska oprema i namještaj			179.430,75	0,00
Kapitalni projekt K500016 Izgradnja parka Kature		404.000,00	404.000,00	155.930,42	38,60
421	Građevinski objekti	404.000,00	404.000,00	155.930,42	38,60
4214	Ostali građevinski objekti			155.930,42	0,00
Kapitalni projekt K500017 Rekonstrukcija postojećih jaslica u Labinu		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	0,00
Kapitalni projekt K500018 Dječji vrtić Vinež (novi)		0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	0,00
Tekući projekt T500005 Sanacija crkve Sv. Antuna Padovanskog		278.000,00	278.000,00	277.592,50	99,85
323	Rashodi za usluge	228.000,00	228.000,00	227.600,00	99,82
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			227.600,00	0,00
421	Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	49.992,50	99,99
4214	Ostali građevinski objekti			49.992,50	0,00
Tekući projekt T500007 Sanacija zvonika		435.000,00	435.000,00	400.877,50	92,16
323	Rashodi za usluge	435.000,00	435.000,00	400.877,50	92,16
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			400.877,50	0,00
Tekući projekt T500008 Sanacija crkve Sv. Kuzme i Damjana		465.085,00	465.085,00	460.645,38	99,05
323	Rashodi za usluge	465.085,00	465.085,00	460.645,38	99,05
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			460.645,38	0,00
Tekući projekt T500009 Sanacija gradske lože		160.000,00	160.000,00	155.918,63	97,45
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	160.000,00	160.000,00	155.918,63	97,45
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			155.918,63	0,00
Tekući projekt T500010 Rekonstrukcija zgrade gradskog kina		200.000,00	200.000,00	198.750,00	99,38
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	200.000,00	198.750,00	99,38
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			198.750,00	0,00
Program 5003 Izgradnja komunalne infrastrukture		2.368.386,00	2.368.386,00	2.324.040,42	98,13
Kapitalni projekt K500002 Odvodnja		340.000,00	340.000,00	339.296,40	99,79
386	Kapitalne pomoći	340.000,00	340.000,00	339.296,40	99,79

3861	Kapitalne pomoći bankama i ost.finan.institucijama i trg.društvima u javnom sektoru			339.296,40	0,00
Kapitalni projekt K500003 Odlagalište komunalnog otpada Cere		1.978.386,00	1.978.386,00	1.984.744,02	100,32
363	Pomoći unutar opće države	186.000,00	186.000,00	185.885,40	99,94
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			185.885,40	0,00
386	Kapitalne pomoći	1.792.386,00	1.792.386,00	1.798.858,62	100,36
3861	Kapitalne pomoći bankama i ost.finan.institucijama i trg.društvima u javnom sektoru			1.798.858,62	0,00
Kapitalni projekt K500011 Dom zdravlja-priključak za hemodijalizu		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ost.finan.institucijama i trg.društvima u javnom sektoru			0,00	0,00
Program 5004 Ostali poslovi vezani za izgradnju		390.000,00	390.000,00	240.642,47	61,70
Aktivnost A500002 Financiranje dodatne djelatnosti odjela-legalizacija		190.000,00	190.000,00	179.343,47	94,39
311	Plaće	100.570,00	100.570,00	93.860,35	93,33
3111	Plaće za redovan rad			50.968,96	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad			42.891,39	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.500,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	16.700,00	16.700,00	15.460,65	92,58
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			13.771,17	0,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje			1.689,48	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.900,00	2.900,00	2.884,00	99,45
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.884,00	0,00
323	Rashodi za usluge	42.330,00	42.330,00	39.714,09	93,82
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.714,09	0,00
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	24.924,38	99,70
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			24.924,38	0,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	0,00
Kapitalni projekt K500001 Ostali poslovi vezani za izgradnju		200.000,00	200.000,00	61.299,00	30,65

323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	61.299,00	30,65
3237	Intelektualne i osobne usluge			61.299,00	0,00
RAZDJEL 600 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		12.691.240,00	12.691.240,00	12.722.739,61	100,25
GLAVA 60001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		12.691.240,00	12.691.240,00	12.722.739,61	100,25
Program 6001 Održavanje komunalne infrastrukture		11.214.000,00	11.214.000,00	11.024.824,76	98,31
Aktivnost A600001 Održavanje prometnih i pješačkih površina		2.793.000,00	2.793.000,00	2.780.191,63	99,54
323	Rashodi za usluge	2.793.000,00	2.793.000,00	2.780.191,63	99,54
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.730.204,13	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.862,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			47.125,00	0,00
Aktivnost A600002 Utošak energije i održavanja javne rasvjete		2.680.000,00	2.680.000,00	2.571.551,31	95,95
322	Rashodi za materijal i energiju	1.750.000,00	1.750.000,00	1.648.818,79	94,22
3223	Energija			1.648.818,79	0,00
323	Rashodi za usluge	930.000,00	930.000,00	922.732,52	99,22
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			908.795,02	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.937,50	0,00
Aktivnost A600003 Održavanje urbane opreme		75.000,00	75.000,00	75.324,16	100,43
323	Rashodi za usluge	75.000,00	75.000,00	75.324,16	100,43
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			75.324,16	0,00
Aktivnost A600004 Održavanje zelenih površina, čišćenje javnih površina i plaža		4.443.000,00	4.443.000,00	4.431.957,20	99,75
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	13.000,00	8.826,67	67,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.874,77	0,00
3223	Energija			5.951,90	0,00
323	Rashodi za usluge	4.430.000,00	4.430.000,00	4.423.130,53	99,84
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			124.159,36	0,00
3234	Komunalne usluge			4.065.070,71	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			83.700,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			41.250,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			108.950,46	0,00
Aktivnost A600005 Održavanje odvodnje oborinskih voda		285.000,00	285.000,00	286.348,61	100,47
323	Rashodi za usluge	285.000,00	285.000,00	286.348,61	100,47

3234	Komunalne usluge			255.098,61	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.250,00	0,00
Aktivnost A600006 Održavanje igrališta		748.000,00	748.000,00	712.922,93	95,31
322	Rashodi za materijal i energiju	135.000,00	135.000,00	123.362,67	91,38
3223	Energija			123.362,67	0,00
323	Rashodi za usluge	613.000,00	613.000,00	589.560,26	96,18
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			373.082,90	0,00
3234	Komunalne usluge			123.007,98	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			93.469,38	0,00
Aktivnost A600007 Usluge pomoći izvršenja poslova kom. i prometnog redarstva		190.000,00	190.000,00	166.528,92	87,65
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	18.000,00	16.157,25	89,76
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			16.157,25	0,00
323	Rashodi za usluge	157.000,00	157.000,00	150.371,67	95,78
3235	Zakupnine i najamnine			70.875,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.496,67	0,00
3239	Ostale usluge			46.000,00	0,00
363	Pomoći unutar opće države	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			0,00	0,00
Program 6002 Održavanje stambenih i poslovnih prostora, i dr.		1.190.000,00	1.190.000,00	1.139.504,36	95,76
Aktivnost A600001 Održavanje stambenih prostora		328.000,00	328.000,00	309.844,06	94,46
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	14.000,00	11.344,47	81,03
3223	Energija			11.344,47	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	314.000,00	314.000,00	298.499,59	95,06
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			102.354,57	0,00
3234	Komunalne usluge			196.145,02	0,00
Aktivnost A600002 Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka		756.000,00	756.000,00	735.804,02	97,33
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	70.000,00	61.850,18	88,36
3223	Energija			59.261,46	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.588,72	0,00
323	Rashodi za usluge	686.000,00	686.000,00	673.953,84	98,24

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			397.254,42	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.419,50	0,00
3234	Komunalne usluge			266.811,17	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.468,75	0,00
Aktivnost A600003 Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge		106.000,00	106.000,00	93.856,28	88,54
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	1.995,00	99,75
3225	Sitni inventar i auto gume			1.995,00	0,00
323	Rashodi za usluge	104.000,00	104.000,00	91.861,28	88,33
3234	Komunalne usluge			22.007,50	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			69.853,78	0,00
Aktivnost A600004 Dostava vode		0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge			0,00	0,00
Program 6003 Oprema komunalne infrastrukture		287.240,00	287.240,00	558.410,49	194,41
Kapitalni projekt K600001 Nabava opreme		287.240,00	287.240,00	558.410,49	194,41
323	Rashodi za usluge	160.000,00	160.000,00	159.904,28	99,94
3234	Komunalne usluge			159.904,28	0,00
421	Građevinski objekti	77.240,00	77.240,00	348.756,21	451,52
4211	Stambeni objekti			271.516,21	0,00
4214	Ostali građevinski objekti			77.240,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	49.750,00	99,50
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			49.750,00	0,00

2. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA U 2014. GODINI

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

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

Stanje zaduženja po dugoročnim kreditima Grada Labina za 2014.godinu :

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

Stanje neotplaćenog kredita na dan 31.12.2014. godine – glavnica iznosi 5.111.200,78 kuna.

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

Stanje neotplaćenog kredita na dan 31.12.2014. godine – glavnica iznosi 3.792.470,10 kuna.

Ukupne dugoročne nedospjele obveze po kreditima na dan 31.12.2014. godine iznose 8.903.670,88 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 2014. 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 2014. godinu („Službene novine Grada Labina“, broj 22/13.), u Proračunu Grada Labina za 2014. 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.

Sredstva proračunske pričuve isplaćena su 23.04.2014.godine u iznosu od 2.000,00 kn za povećanje temeljnog kapitala Labin 2000 d.o.o. i knjižena prema programskoj i ekonomskoj klasifikaciji –konto 3811 – tekuće donacije u novcu, a nadoknađena su prvim Izmjenama i dopunama proračuna.

Na teret proračunske pričuve isplaćeno je 04. 06. 2014. godine Hrvatskom crvenom križu 25.000,00 kn za pomoć poplavom ugroženih područja Republike Hrvatske, a rashod je knjižen prema programskoj i ekonomskoj klasifikaciji – konto 3811 – tekuće donacije u novcu, a nadoknađena su prvim Izmjenama i dopunama proračuna.

Proračunska pričuva korištena je u ukupnom iznosu od 27.000,00 kuna.

4. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA U 2014. 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.

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

Grad Labin u 2014. godini nema izdanih jamstava.

5. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2014. GODINU

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Grada Labina za 2014. 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 godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za prethodnu godinu predstavničkom tijelu, najkasnije do 1. lipnja tekuće godine.

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

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

U skladu s ovom zakonskom obvezom, sačinjen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Labina za 2014. godinu.

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

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

- izvršenje 2013. godine samo u općem dijelu djelu proračuna, jer zbog promjene u organizacijskoj klasifikaciji nije moguće u posebnom dijelu proračuna prikazati isto,
- izvorni plan 2014. godine su Prve izmjene i dopune proračuna Grada Labina usvojene na sjednici Gradskog vijeća dana 15. listopada 2014. godine,
- tekući plan 2014. godine predstavlja plan proračuna nakon donošenja Odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Labina za 2014. godinu, objavljene u Službenim novinama Grada Labina broj 14 od 22. prosinca 2014. godine i
- izvršenje proračuna za 2014. godinu.

Odjel gradske uprave za proračun i financije izradio je tromjesečne planove Proračuna Grada Labina za 2014. godinu na osnovi tromjesečnih financijskih planova odjela gradske uprave temeljem kojih se, sukladno raspoloživim sredstvima izvršava proračun. Tromjesečnim planovima proračuna utvrđena je planirana dinamika priljeva i odljeva proračunskih sredstava tijekom godine.

U izradi Godišnjeg izvještaja za 2014. godinu korišteni su podaci iz financijskih izvještaja Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj-prosinac 2014. 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 2014. godinu u odnosu na planske veličine s obrazloženjem njihovog ostvarenja i pojašnjenjem većih odstupanja u odnosu na plan, te stanje obveza po kreditima i danim suglasnostima.

I. IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2014. GODINU

U tablici broj 1. daje se usporedni pregled ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna Grada Labina za 2014. godinu u odnosu na godišnji plan za 2014. godinu.

Tablica 1. Ostvarenje Proračuna Grada Labina za 2014. godinu u odnosu na planske veličine

Red . br.	OPIS	PRORAČUN 2014.	IZVRŠENJE 2014.	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
A.	UKUPNI PRIHODI PRIMICI I VIŠAK PRETHODNE GODINE	80.271.041,00	76.534.368,75	95,30
1.	UKUPNI PRIHODI	77.708.304,00	73.971.708,42	95,19
	Prihodi poslovanja	73.972.504,00	70.891.356,09	95,80
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.735.800,00	3.080.352,33	82,50
2.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
3.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	2.562.737,00	2.562.660,33	99,99
B.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	80.271.041,00	72.296.475,57	90,10
1.	UKUPNI RASHODI	78.709.041,00	70.737.456,05	89,87
	Rashodi poslovanja	66.815.260,00	62.756.221,39	93,90
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.893.781,00	7.981.234,66	67,10
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.562.000,00	1.559.019,52	99,80
C.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA (A-B)	0,00	4.237.893,18	0,00

Ukupni prihodi i primici uvećani za višak prihoda iz prethodne godine ostvareni su u iznosu od 76.534.368,75 kuna ili 95,30% godišnjeg plana.

U ukupno ostvarenim prihodima i primicima, prihodi i primici tekuće godine naplaćeni su u iznosu od 73.971.708,42 kuna ili 95,19% godišnjeg plana, dok preneseni višak iz prethodne 2013. godine iznosi 2.562.660,33 kuna, te ukupni prihodi i primici proračuna za 2014. godinu uvećani za preneseni višak iz prethodne godine iznose 76.534.368,75 kuna.

U istom razdoblju ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu od 72.296.475,57 kuna ili 90,10% godišnjeg plana.

Iz navedenog proizlazi razlika između ostvarenih prihoda/primitaka te rashoda/izdataka odnosno višak/manjak prihoda/primitaka za prijenos u slijedeće razdoblje u iznosu od 4.237.893,18 kuna, a koji se sastoji od viška/manjka prihoda i primitaka Grada Labina i proračunskih korisnika kako slijedi:

Tablica 2. Ostvareni višak/manjak proračuna i proračunskih korisnika Grada Labina za 2014. godinu

Redni broj	PRORAČUN/PRORAČUNSKI KORISNICI	izvršeni prihodi (+višak/manjak 2013.)	Izvršeni rashodi	Višak/manjak 2014.god.
1.	Grad Labin	69.132.664,73	65.361.138,01	3.771.526,72
2.	O.Š. Matija Vlačić	726.819,33	666.540,92	60.278,41
3.	O.Š. Ivo Lola Ribar	803.985,48	796.042,72	7.942,76
4.	Centar Liče Faraguna	318.081,16	235.291,33	82.789,83
5.	Pučko otvoreno učilište	1.300.715,98	1.430.447,85	-129.731,87
6.	Gradska knjižnica	242.463,81	198.006,87	44.456,94
7.	Javna vatrogasna postrojba Labin	173.753,38	159.333,74	14.419,64
8.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac	3.609.342,83	3.301.989,78	307.353,05
9.	Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine	57.103,82	57.103,82	0,00
10.	Vijeće Srpske nacionalne manjine	11.913,23	11.913,23	0,00
11.	Osnovna glazbena škola	226.233,95	147.376,25	78.857,70
	UKUPNO	76.603.077,69	72.365.184,52	4.237.893,18

Ostvareni višak prihoda i primitaka Grada Labina u 2014. godini odnosi se na višak/manjak slijedećih izvora prihoda:

- višak općih prihoda	+2.117.607,89 kn
- manjak prihoda od kom. doprinosa i dr. naknada	- 198.000,00 kn
- višak prihoda od komunalne naknade	+ 243.900,00 kn
- manjak prihoda pomoći iz inozemstva – Projekt organska proizvodnja hrane	- 68.045,00 kn
- višak prihoda od pomoći iz inozemstva – po projektu POWER	+ 60.066,00 kn
- manjak prihoda od kapitalne pomoći iz inozemstva – Crkva Sv. Antona Padovanskog	- 84.087,00 kn
- višak prihoda od kapitalne pomoći iz Državnog proračuna – Rekonstr. i sanac. vel. kupatila	+1.000.000,00 kn
- višak prihoda od kapitalne pomoći iz Ministarstva turizma – podzemni grad	+ 84,83 kn
- višak prihoda tekućih pomoći iz županijskog proračuna za projekt Atrium	+ 10.000,00 kn
- višak prihoda od tekućih pomoći iz Državnog proračuna – Lokalni program za mlade	+ 70.000,00 kn
- višak prihoda tekućih donacija – Prostori sudjelovanja	+ 14.000,00 kn
- višak prihoda od nefinancijske imovine	+ 606.000,00 kn

UKUPNO

+ 3.771.526,72 kn

Višak sredstava po pojedinim izvorima uključuje se u prve izmjene i dopune proračuna Grada Labina za 2015. godinu prema namjeni izvora financiranja, dok se manjak prihoda nadoknađuje iz namjenskih prihoda koji će biti realizirani u 2014. godini. Manje ostvareni prihodi po projektu organska proizvodnja hrane realizirani su početkom 2015. godine, dok se isplata sredstava Regije Veneto očekuje u toku ove godine.

Višak sredstava Proračunskih korisnika biti će raspoređen Prvim izmjenama i dopunama proračuna, isto tako mora se i nadoknaditi manjak pojedinih proračunskih korisnika.

U nastavku slijedi prikaz ostvarenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka za 2014. godinu u odnosu na godišnji plan za 2014. godinu.

□ PRIHODI I PRIMICI

U tablici broj 3. daje se pregled ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Grada Labina za 2014. godinu u odnosu na godišnji plan za 2014. godinu.

Tablica 3. Ostvarenje prihoda/primitaka Proračuna za 2014. godinu u odnosu na planske veličine

Red. br.	OPIS	PRORAČUN 2014.	IZVRŠENJE 2014.	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
1.	PRIHODI POSLOVANJA	73.972.504,00	70.891.356,09	95,80
	Prihodi od poreza	27.750.000,00	28.168.330,00	101,50
	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	11.942.616,00	11.182.295,01	93,60
	Prihodi od imovine	9.671.604,00	9.422.056,77	97,40
	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	21.989.184,00	19.953.690,63	90,70
	Ostali prihodi	2.299.100,00	1.892.755,92	82,30
	Kazne	320.000,00	272.227,76	85,10
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.735.800,00	3.080.352,33	82,50
	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	1.100.000,00	1.330.151,28	120,90
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.635.800,00	1.750.201,05	66,40
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova i primici od udjela u glav.banaka	0,00	0,00	0,00
	Primici od zaduživanja	-	-	-
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	77.708.304,00	73.971.708,42	95,19
4.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	2.562.737,00	2.562.660,33	100,00
	SVEUKUPNO PRIHODI, PRIMICI I VIŠAK PRIHODA	80.271.041,00	76.534.368,75	95,34

Iz tablice je vidljivo da su ukupni prihodi i primici proračuna za 2014. godinu planirani u iznosu od 77.708.304,00 kuna, odnosno njima se dodaje višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 2.562.737,00 kuna, pa sveukupno planirani prihodi i primici i višak prihoda iznosi 80.271.041,00 kuna.

Prihodi i primici proračuna za 2014. godinu naplaćeni su u iznosu od 73.971.708,42 kuna ili 95,19 % godišnjeg plana što s viškom iz prethodne godine (višak prihoda iz 2013. godine) u iznosu od 2.562.660,33 kuna ukupno iznosi 76.534.368,75 kuna ili 95,34%.

U nastavku se daje obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka proračuna u odnosu na godišnji plan za 2014. godinu

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 70.891.356,09 kuna što iznosi 95,80% godišnjeg plana 2014. 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 28.168.330,00 kuna, što iznosi 101,5% godišnjeg plana.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak za 2014. godinu ostvareni su u iznosu od 24.047.541,12 kuna što iznosi 101,7% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine prihodi od poreza i prireza na dohodak manji su za 1.203.231,43 kuna ili za 4,8%.

Strukturu ostvarenog prihoda od poreza i prireza na dohodak čini opći prihod poreza i prireza na dohodak ostvaren u iznosu od 22.451.024,86 kuna ili 101,7% godišnjeg plana, te dio poreza na dohodak za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva, a ostvaren je u iznosu od 1.596.516,26 kuna ili 101,4% godišnjeg plana.

Najznačajniji dio poreza i prireza na dohodak sa učešćem 83,9 % čini porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada koji je ostvaren u iznosu od 18.829.632,41 kuna što iznosi 1.460.216,91 kuna ili 7,2% manje od ostvarenja 2013. godine. Veće odstupanje u odnosu na 2013. godinu ostvareno je kod povrata poreza i prireza po godišnjoj prijavi, gdje je u 2013. godini ostvarena veća uplata poreza po godišnjoj prijavi od povrata poreza, dok je u 2014. godini ostvaren povrat poreza i prireza. Iz prikaza u tabeli broj 4 može se zaključiti da u odnosu na prethodne godine raste porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti, od imovine i od kapitala, dok povrati poreza nisu konstantni pa ih je teško planirati.

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

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

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

Porez na imovinu naplaćen je u iznosu od 2.112.441,19 kuna ili 100,6% godišnjeg plana, a obuhvaća porez na promet nekretnina koji je ostvaren u iznosu od 1.689.523,56 kn (manje u odnosu na 2013. za 392.414,30 kn) i porez na kuće za odmor ostvaren u iznosu od 422.917,63 kn, odnosno na razini 2013. godine.

Porezi na robu i usluge (porez na potrošnju i porez na tvrtku) naplaćeni u iznosu od 2.008.347,69 kuna odnosno 100,4% godišnjeg plana. Na porez na potrošnju odnosi se 1.076.322,47 kn, odnosno za 13.806,78 kn ili 1,3% manje u odnosu na 2013. godinu, a porez na tvrtku realiziran je u iznosu od 932.025,22 kn, odnosno 93,7% realiziranog za 2013. godinu.

U nastavku se daje analiza ostvarenih prihoda od gradskih poreza:

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

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

U nastavku se daje **Pregled utvrđenog poreza i ostvarenih prihoda s navedenog osnova u 2014. godini te usporedba s ranijim godinama:**

Tablica 5. Pregled broja poreznih obveznika

Rb	Vrsta poreza	Broj obveznika			Indeks	
		2012.	2013.	2014.	2014/12.	2014/13.
1	2	3	4	5	6	7
1.	1708-porez na potrošnju	90	91	102	113,33	112,09
2.	1716-porez na kuće za odmor	432	421	442	102,31	104,99
3.	1732-porez na tvrtku ili naziv	1073	1083	1082	100,84	99,91
	UKUPNO	1595	1595	1626	101,94	101,94

Tablica 6. Pregled utvrđenog poreza

Rb	Vrsta poreza	Utvrđeni porez			Indeks	
		2012	2013.	2014.	2014/12.	2014/13.
1	2	3	4	5	6	7
1.	1708 - porez na potrošnju	839.112,42	1.119.770,30	1.070.077,61	127,52	95,56
2.	1716 - porez na kuće za odmor	411.640,33	412.175,40	409.920,60	99,58	99,45
3.	1732 - porez na tvrtku ili naziv	1.061.947,05	1.071.963,53	1.099.362,26	103,52	102,56
	UKUPNO	2.312.699,80	2.603.882,23	2.579.360,47	111,53	99,06

U 2014. godini ukupno utvrđeni porez iznosi **2.579.360,47** kn, a što je u odnosu na isto razdoblje 2013. godine manje za 0,94%, odnosno 11,5% više u odnosu na 2012. godinu.

Tablica 7. Pregled ostvarenih prihoda s osnova gradskih poreza

Rb	Vrsta poreza	Ostvareni porez			Indeks	
		2012.	2013.	2014.	2014/12	2014/13
1	2	3	4	5	6	7
1.	1708 - porez na potrošnju	782.479,44	1.090.129,25	1.076.322,47	137,55	98,73
2.	1716 - porez na kuće za odmor	436.810,80	422.513,92	422.917,63	96,81	100,10
3.	1732 - porez na tvrtku ili naziv	993.124,68	994.666,777	932.025,22	93,84	93,70
	UKUPNO	2.212.414,92	2.507.309,94	2.431.265,32	109,89	96,97

Ostvareni prihodi s osnova gradskih poreza u 2014. iznosili su **2.431.265,32** kn, što je za **3,03%** manje u odnosu na isto razdoblje 2013. godine, odnosno **9,89%** više u odnosu na 2012. godinu.

□ **Prihodi od pomoći**

U 2014. godini ostvarene su slijedeće pomoći:

Pomoći od inozemnih vlada planirane su u iznosu od 180.000,00 kn za sanaciju crkva Svetog Antona Padovanskog a realizirane su u iznosu od 95.770,46 kuna ili 50%. Poduzete su mjere da se realizira i preostalih 50% u toku 2015. godine.

Pomoći od međunarodnih organizacija ostvarene su u iznosu od 955.797,37 kuna; s osnove programa mladi na djelu 90.638,42 kuna u suradnji sa Srednjoškolskim centrom „Mate Blažina“ Labin, programa MINHER – rudarsko nasljeđe 544.252,84 kuna, po programu Spine energy 25.109,10 kuna i program Power u iznosu od 76.639,86 kuna. Planirana sredstva tekuće pomoći po projektu organske proizvodnje hrane realizirana su početkom 2015. godine. Osim toga realizirane su kapitalne pomoći za sanaciju zvonika u iznosu od 76.305,44 kune te za projektnu dokumentaciju Malog kazališta u iznosu od 142.851,71 kuna čiji su troškovi ostvareni u 2013. godini.

Pomoći iz proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 6.646.353,73 kuna i to:

- iz državnog proračuna za financiranje Gradske galerije u iznosu od 48.000,00 kuna,
- iz državnog proračuna za financiranje kulturnih projekata u iznosu od 15.000,00 kuna
- iz županijskog proračuna za financiranje projekta Atrium u iznosu od 10.000,00 kuna,
- iz županijskog proračuna za financiranje ogrijeva obiteljima iz socijalnog programa u iznosu od 47.500,00 kuna,
- iz općinskih proračuna za financiranje Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ u iznosu od 2.261.383,94 kuna,
- iz općinskih i državnog proračuna (dio decentraliziranih sredstava koji se odnosi na općine i vlastita sredstva općina) za financiranje JVP Labin u iznosu od 2.251.063,93 kuna,
- iz općinskih proračuna za financiranje dospjelih obveza iz prethodne godine u iznosu od 174.616,72 kuna,
- iz državnog proračuna za „Lokalni program za mlade“ u iznosu od 70.000,00 kuna,

- iz državnog proračuna za sufinanciranje projekta „Podzemni grad Labin“ u iznosu od 1.000.000,00 i za sanaciju Crkve sv. Kuzme i Damjana u iznosu od 270.000,00 kuna,
- iz državnog proračuna izgradnja sanitarnog čvora za invalide u iznosu od 20.000,00
- iz državnog, županijskog i općinskog proračuna - tekuće pomoć koje se odnose na proračunske korisnike u iznosu od 478.789,14 kuna.

Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države u iznosu od 975.829,74 kuna od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost; 499.386,00 kn za nabavku kanti, kontejnera i vozila za sakupljanje otpada, 282.150,00 kn za primjenu mjera energetske učinkovitosti na dijelu javne rasvjete Grada Labina, 6.900,00 kn za energetske certificiranje tri zgrade u vlasništvu Grada Labina. Preostala sredstva u iznosu od 33.660,00 kn dodijeljena su Osnovnoj umjetničkoj školi, a 153.733,74 kn odnose se na Javnu vatrogasnu postrojbu za financiranje sezonskih vatrogasaca.

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije iz državnog proračuna ostvarene su temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola u iznosu od 1.419.818,23 kune, a za potrebe Javne vatrogasne postrojbe u iznosu od 1.088.725,48 kuna.

□ **Prihodi od imovine**

Prihodi od imovine, financijske i nefinancijske, ostvareni su u iznosu od 9.422.056,77 kuna što iznosi 97,4% godišnjeg plana, odnosno 2.597.174,07 kuna ili 38,1% više od ostvarenja 2013. godine.

Prihodi od financijske imovine su ostvareni u iznosu 148.766,39 kuna što iznosi 90,9% godišnjeg plana. Naplaćena sredstva odnose se na ostvarene prihode od kamata na sredstva na računu kod banke, od zateznih kamata i tečajne razlike.

Prihodi od nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu 9.273.290,38 kuna što iznosi 97,5 % godišnjeg plana.

U strukturi ovih prihoda najznačajniji su naknada za korištenje prostora elektrane u iznosu od 4.429,428,92 kuna, prihodi od zakupa poslovnog prostora koji su ostvareni u iznosu od 1.764.479,98 kuna, prihodi od najma stambenog prostora ostvareni u iznosu od 307.285,51 kuna, prihodi od naknada za uporabu javnih površina u iznosu od 1.375.328,99 kuna, prihoda od koncesija u iznosu od 1.015.427,18 kuna (koncesije na pomorsko dobro, koncesijska odobrenja, koncesija za turističko zemljište i gradska tržnica), naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u iznosu od 282.063,52 kuna i drugo. Povećanje prihoda ove podskupine u odnosu na prethodnu godinu odnosi se na naknadu za korištenje prostora elektrane temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske od kolovoza 2013. godine, kojom je povećan koeficijent za obračun naknade i postotak raspodjele između grada i općina.

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

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 19.953.690,63 kuna što iznosi 90,7% godišnjeg plana. U ovoj skupini prihoda sadržani su prihodi po posebnim propisima proračunskih korisnika u iznosu od 5.296.904,99 kuna.

Prihodi od administrativnih pristojbi ostvareni su u iznosu od 1.741.129,05 kuna ili 97,6% godišnjeg plana, odnosno 89,2% izvršenja 2013. godine. Naplaćena sredstva odnose se na uplaćene prihode od prodaje državnih biljega, boravišne pristojbe, naknada za vlak u Rapcu, te upravnih pristojbi za izdavanje lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja na području grada. U odnosu na prethodnu godinu boravišna pristojba je manja za 4,95% i iznosi 1.169.920,83 kune, dok je prihod od državnih biljega manji za 22,2,0%.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 6.457.920,75 kuna ili 96,6% godišnjeg plana, od kojih se 5.296.904,99 kuna odnosi na proračunske korisnike za uplate roditelja po programima predškolskog odgoja i školstva. Prihodi Grada Labina izvršeni su u iznosu od 1.161.015,76 kune ili 95,1% planiranih. Najveći dio naplaćenih sredstava odnosi se na naplaćenu naknadu za sanaciju odlagališta otpada Cere.

Komunalni doprinos i naknade ostvareni su u iznosu od 11.754.640,83 kuna ili 86,9% godišnjeg plana, odnosno 108,0% izvršenja 2013. godine. Najveći dio naplaćenih sredstava odnosi se na uplaćene prihode od komunalne naknade koji su ostvareni u iznosu od 8.124.021,89 sa indeksom 101,6% odnosno 1,9% manje u odnosu na izvršenje 2013. godine.

Prihod od komunalnog doprinosa naplaćeni su u iznosu 3.630.618,94 kuna ili 65,9% plana, a razlog je što se u 2014. godini nisu realizirale investicije na osnovu kojih je visina komunalnog doprinosa bila planirana. U odnosu na 2013. godinu realizirano je više 1.026.990,99 kunu, što znači da manja realizacija u odnosu na planirana sredstva ima za posljedicu i manju realizaciju infrastrukturnih projekata kojima je navedeni prihod izvor financiranja.

□ Ostali prihodi

Ostali prihodi su ostvareni u iznosu od 1.892.755,92 kuna što iznosi 82,3% godišnjeg plana, a odnosi se na prihode vlastite djelatnosti, tekuće i kapitalne donacije pravnih i fizičkih osoba.

Prihodi od vlastite djelatnosti ostvareni su u iznosu od 1.214.469,38 kuna ili 74,5% godišnjeg plana. Najveći dio naplaćenih sredstava odnosi se na naplaćene prihode proračunskih korisnika u iznosu od 1.110.246,18 kune ili 73,7%, a najvećim dijelom se odnosi na vlastite prihode Autoškole pri Pučkom otvorenom učilištu čiji su prihodi manji za 9,7% u odnosu na 2013. godinu.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba ostvareni su u iznosu od 678.286,54 kuna ili 101,4% godišnjeg plana

Najznačajniji ostvarenja ove skupine prihoda odnosi se na tekuće donacije PBZ za sport i LAR, donacije Turističke zajednice za kulturne manifestacije i kapitalna donacije kojom je Grad Labin nasljednik stana po ostavinskoj raspravi. Preostale primljene donacije u iznosu od 153.070,33 kuna odnose se na proračunske korisnike.

□ Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Prihodi od kazni ostvareni su u iznosu od 272.227,76 kuna ili 85,1% godišnjeg plana. Najveći dio naplaćenih sredstava odnosi se na naplaćene kazne za prekršaje u prometu, te iznose 258.113,94 kune ili 95,0 % više u odnosu na 2013. godinu.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 3.080.352,33 kuna, što iznosi 82,5% godišnjeg plana.

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

□ Prihodi od prodaje neproizvedene imovine

Prihodi od prodaje neproizvedene imovine ostvareni su u iznosu od 1.330.151,28 kuna ili 66,4% od plana, a odnosi se na prodano zemljište za formiranje građevinskih čestica za rekonstrukciju hotela u Rapcu, u Labinu za izgradnju poslovne građevine i u poslovnoj zoni Vinež za proširenje postojeće proizvodne hale.

□ Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine su ostvareni u iznosu od 1.750.201,05 kuna što iznosi 66,4% godišnjeg plana.

Naplaćeni prihodi odnose se na uplaćene prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u iznosu od 1.324.293,39 kuna, te na prihode od prodaje stana u vlasništvu Grada u iznosu od 424.192,13 kuna. Planirana prodaja stanova u vlasništvu Grada Labina nije realizirana u planiranom obimu.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja nisu planirani ni ostvareni.

■ RASHODI I IZDACI

U nastavku se daje prikaz izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Labina za 2014. godinu u odnosu na godišnji plan za 2014. godinu.

Tablica 7. Izvršenje rashoda/izdataka Proračuna za 2014. godinu u odnosu na planske veličine

Red. br.	O P I S	PRORAČUN 2014.	IZVRŠENJE 2014.	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
1.	RASHODI POSLOVANJA	66.815.260,00	62.756.221,39	93,9
	Rashodi za zaposlene	19.941.143,00	19.587.167,85	98,2
	Materijalni rashodi	31.104.646,00	29.123.148,72	93,6
	Financijski rashodi	897.715,00	804.511,46	89,6
	Subvencije	481.500,00	172.476,58	35,8
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	662.100,00	593.026,88	89,6
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade	4.512.200,00	3.781.808,45	83,8
	Ostali rashodi	9.215.956,00	8.694.081,45	94,3
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.893.781,00	7.981.234,66	67,1
	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	900.000,00	248.762,92	27,6
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.773.781,00	7.516.688,30	69,8

	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	220.000,00	215.783,44	98,1
3.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.562.000,00	1.559.019,52	99,8
	Izdaci za dionice i udjele u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru	2.000,00	2.000,00	100,0
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.560.000,00	1.557.019,52	99,8
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	80.271.041,00	72.296.475,57	90,1

Iz danog prikaza vidljivo je da su ukupni rashodi i izdaci proračuna za 2014. godinu planirani u iznosu od 80.271.041,00 kuna.

U 2014. godini izvršeni su rashodi u iznosu 72.296.475,57 kuna što predstavlja 90,1% godišnjeg plana.

U strukturi ostvarenih rashoda najveći je udio rashoda poslovanja s udjelom od 86,8%, slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine s udjelom od 11,0% te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s 2,2% udjela u ukupno ostvarenim rashodima.

U nastavku se daje pojašnjenje izvršenja plana rashoda i izdataka proračuna za 2014. godinu u odnosu na godišnji plan za 2014. godinu.

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 62.756.221,39 kuna što predstavlja 93,9% 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 91,5% 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 19.587.167,85 kuna ili 98,2% godišnjeg plana.

Ovi rashodi obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i naknade po kolektivnim ugovorima; za zaposlene gradske uprave 34,1% i proračunskih korisnika 65,9% (Dječji vrtić „Pjerina Verbanc“, Javna vatrogasna postrojba, Pučko otvoreno učilište, Gradska knjižnica, Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ i Matije Vlačića – sedam nastavnika produženog boravka i pet pomoćnika u nastavi učenika sa poteškoćama u osnovnim školama).

□ Materijalni rashodi

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 29.123.148,72 kuna što iznosi 93,6% godišnjeg plana.

U strukturi materijalnih rashoda najveći je udjel rashoda za usluge sa 62,9% udjela, zatim slijede rashodi za materijal i energiju s 24,5% udjela, ostali nespomenuti rashodi poslovanja sa 5,9% udjela, naknade troškova zaposlenima s 5,4% udjela i naknada troškova osobama izvan radnog odnosa sa 1,3% udjela.

Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu od 18.322.738,32 kuna odnosno 95,0% godišnjeg plana, a odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 6,7 mil. kuna (za održavanje nogostupa, parkirališta, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, ograda, održavanje objekata ustanova odgoja i školstva, održavanje objekata sporta i kulture koji su u nadležnosti odjela, održavanje poslovnog i stambenog prostora), komunalne usluge u iznosu od 5,6 mil. kuna, intelektualne i osobne usluge u iznosu od 2,2 mil. kuna i dr.

Rashodi za materijal i energiju su ostvareni u iznosu od 7.122.295,09 kuna ili 91,9% godišnjeg plana, a odnose se najvećim dijelom na energiju 3,8 mil. kuna, od čega 52% potrošnje se odnosi na javnu rasvjetu, 39,9% na proračunske korisnike, a 8,1% sve ostalo. Veći trošak iz ove podskupine je uredski materijal te materijal i sirovina u iznosu od 2.788.202,97 kn od čega se najveći dio odnosi na korisnike (2.652.717,08 kn ili 95,1%) a ostalo na Grad Labin.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su ostvareni u iznosu od 1.724.907,20 kuna što predstavlja 91,6% godišnjeg plana, a radi se o naknadama za rad predstavničkih i izvršnih tijela, rashodima za premije osiguranja, za reprezentaciju, sudske troškove i dr.

Naknade troškova zaposlenima su ostvarene u iznosu od 1.562.350,92 kuna odnosno 90,5% godišnjeg plana. Radi se o naknadama troškova za prijevoz, za službena putovanja i stručno usavršavanje, od čega se na Grad odnosi 32% a na korisnike 68%.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa ostvarene su u iznosu od 390.857,19 kuna odnosno 85,8% godišnjeg plana. Rashodi se odnose na doprinose za MIO i zdravstvo za volontere te troškove službenog puta.

□ **Financijski rashodi**

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 804.511,46 kuna što je 89,6% u odnosu na godišnji plan. Financijski rashodi se odnose na plaćene kamate na primljene zajmove od banaka i valutnu klauzulu po otplaćenju glavnici kredita 51,4% od ukupnog troška, te na troškove bankarskih usluga, usluga platnog prometa i ostale financijske rashode 48,6%, od čega se na korisnike odnosi 2,7% .

□ **Subvencije**

Subvencije su ostvarene u iznosu od 172.476,58 kuna što je 35,8% u odnosu na godišnji plan, a odnosi se najvećim dijelom na poticanje poduzetnicima i obrtnicima iz programa „Jačanje gospodarstva“ (73,3%).

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

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države ostvarene su u iznosu od 593.026,88 kuna, što predstavlja 89,7% godišnjeg plana, a odnose se na kapitalnu pomoć Općini Sveta Nedjelja za odlagalište otpada Cere i hitnu medicinsku pomoć.

□ 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 3.781.808,45 kuna što je 83,8% godišnjeg plana, a odnosi se na:

- stipendije	1.164.466,51 kuna
- naknade u socijalnoj skrbi	2.617.341,94 kuna.

□ Ostali rashodi

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 8.694.081,45 kuna, što je 94,3% godišnjeg plana.

U strukturi ostalih rashoda najveći je udjel tekućih donacija sa 54,2%, kapitalnih pomoći sa 44,4% te kapitalne donacije i kazne, penali, naknade štete s 1,4% udjela .

Tekuće donacije su ostvarene u iznosu 4.714.580,15 kuna što čini 97% godišnjeg plana i odnose se na rashode za financiranje:

- kulture	404.662,50 kn
- sportskih organizacija	2.414.863,46 kn
- zdravstva	141.400,00 kn
- LAG Istočna Istra	30.000,00 kn
- Centar +65	62.500,00 kn
- socijalne skrbi – udruge	336.800,00 kn
- obrazovanje i zdravi grad	89.700,00 kn
- političke stranke	150.000,00 kn
- vatrogastvo – PVZ	482.700,00 kn
- vatrogasna zajednica IŽ	35.903,70 kn
- nacionalne zajednice	114.000,00 kn
- predškolski odgoj – Dječji vrtić Glorija	320.000,00 kn
- udruge građana, MO – ostale	132.050,49 kn.

Kapitalne pomoći izvršene su u iznosu od 3.858.039,30 kuna odnosno 92,4% godišnjeg plana odnosi se na slijedeće prijenose sredstava:

- 1. Maj Labin d.o.o. za sanaciju odlagališta komunalnog otpada „Cere“ iz cijene odvoza smeća	807.718,35 kn
- 1.Maj Labin d.o.o. za sanaciju odlag.kom. otpada Cere i nabavu kontejnera iz sredstava proračuna	491.754,27 kn
- 1.Maj Labin za projektnu dokumentacije prečistača otpadnih voda Labina i Kapelice	339.296,40 kn
- Hrvatske ceste d.o.o.- za rekonstrukciju raskrižja Koromačno	901.981,05 kn
- Labin 2000 d.o.o. za nabavu radova i opreme po projektu E-grad	27.373,15 kn
- 1.Maj Labin d.o.o. za kante, kontejnere i vozila iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša	499.386,00 kn
- HEP DD Labin- za izgradnju EE objekta – poslovna zona Vinež II faza	
- iz Državnog proračun	260.116,02 kn
- iz prihoda Grada	530.414,06 kn

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2014. godini ostvareni su u iznosu od 7.981.234,66 kuna što čini 67,1% godišnjeg plana. U ukupnom ostvarenju rashoda i izdataka proračuna rashodi za nabavu nefinancijske imovine imaju udjel od 11%.

Vrijednosno najznačajniji rashodi unutar ove skupine jesu rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine sa 94,2% udjela u ukupno ostvarenim rashodima za nabavu nefinancijske imovine.

□ Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine ostvareni su u iznosu od 248.762,92 kuna što iznosi 27,6% godišnjeg plana, a najvećim djelom se odnose na kupnju zemljišta za potrebe rekonstrukcije ceste i infrastrukture u ulici G.Martinuzzi i Creske u naselju Rabac (245.101 kn) te rekonstrukciju ceste Vinež-Marceljani (3.662 kn).

□ Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 7.516.688,30 kuna što iznosi 69,8% godišnjeg plana.

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

U strukturi rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine najveći je udio rashoda za građevinske objekte sa 67,5% udjela, slijede ulaganja u nematerijalnu proizvedenu imovinu s 16,2% udjela, rashodi za postrojenje i opremu 11,3%, rashodi za prijevozna sredstva sa 3,1 % udjela i 1,9% udjela za rashode za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti.

Rashodi za građevinske objekte su ostvareni u iznosu od 5.078.624,03 kuna ili 94% godišnjeg plana. Ulaganja su ostvarena u slijedeće kapitalne projekte:

- ulaganja u iznosu od 2.648.094,44 kn odnose se na dovršetak raskrižja Koromačno (99.778 kn), izgradnju parkirališa Rabac (673.175 kn) te opremanje poslovne Zone Vinež (1.875.141 kn) .
- ulaganja u poslovne objekte odnosi se na dovršetak izgradnje i dogradnje jaslica (1.875.141 kn) te obnovi fasade na zgradi OŠ Ivo Lole (259.999 kn)
- ulaganja u ostale građevinske objekte u iznosu od 470.600,42 kune odnosi se na izgradnju drvarnica (187.437 kn), parka Kature I faza (155.930 kn), dogradnja plaže za invalide Maslinica (77.240 kn) te izgradnja potpornog zida Crkve Sv. Antuna Padovanskog (49.992 kn).
- ulaganje u stambene objekte ostvareno je u iznosu od 271.516,21 kuna, a odnosi se na stjecanje stana temeljem Rješenja o nasljeđivanju.

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu su ostvareni u iznosu od 1.215.706,47 kuna ili 30,8% godišnjeg plana, a odnose se na:

- ulaganja u računalne programe – koji su ostvareni u iznosu od 9.300 kuna
- rashode za umjetnička, literarna i znanstvena djela u iznosu od 97.500 kuna a odnose se na izradu, izmjene i dopune dokumenata prostornog uređenja
- rashode za ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu – koji su ostvareni u iznosu od 1.108.906,47 kuna, odnose se na izradu dokumenata izmjene i dopune UPU-a Labina i Presike, projektne dokumentacije za rekonstrukciju zgrade kina (198.750 kn), rekonstrukciju i sanaciju velikog kupatila, tople veze i šohta na Pijacalu (80.210 kn) projektne dokumentacije sa idejnim, glavnim i izvedbenim projektom za Dom za starije osobe (787.463 kn).

Rashodi za postrojenja i opremu ostvareni su u iznosu od 847.569,53 kuna što iznosi 82,4% godišnjeg plana. Ulaganje u uredsku opremu i namještaj najveća je stavka tih rashoda, u iznosu od 473.503,21 kn; od čega je za Gradsku upravu utrošeno 109.320,80 kn, za nabavljenu opremu za nove jaslice 179.430,75 kn te za korisnike 184.751,66 kn. Za potrebe Grada i proračunskih korisnika rashodi za komunikacijsku opremu iznose 58.872 kn, opremu za održavanje i zaštitu 27.983 kn, sportsku i glazbenu opremu 68.186 kn te uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene 219.024 kuna (169.274 kn se odnosi na proračunske korisnike, a 49.750 kn na bus čekaonice Grada Labina).

Rashodi za prijevozna sredstva ostvareni su u iznosu od 233.839 kuna od čega se 182.526 kn odnosi na novonabavljeni automobil Škoda Superb, 20.521 kn na otkup VW Passata i 12.995 na nabavku motocikla za potrebe prometnih redara, dok se 17.796 odnosi na proračunske korisnike.

Rashodi za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti ostvareni su u iznosu od 140.949 kuna odnosno 89,4% godišnjeg plana. Za Gradsku knjižnicu nabavljene su knjige u iznosu od 132.484 kn dok je 8.465 kn utrošeno za ostale korisnike.

IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u 2014. godini ostvareni su u iznosu od 1.559.019,52 kuna ili 99,8% godišnjeg plana. U ukupnom ostvarenju rashoda i izdataka proračuna imaju udjel od 2,15%.

□ Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova odnose se na otplatu dospjelih glavnica zajma Privredne banke Zagreb.

IZDACI PO DJELATNOSTIMA – PROGRAMIMA

U nastavku se daje pregled rashoda po djelatnostima – programima:

Tablica 8. Plan i izvršenja rashoda po djelatnostima i programima

Red. br.	O P I S	Plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
1.	Predškolski odgoj	10.343.990	9.972.676	96,4
2.	Osnovno školstvo i ostalo obrazovanje	7.265.854	6.462.860	88,9
3.	Zdravi grad	300.000	260.768	86,9
4.	Kultura	3.122.598	2.922.987	93,6
5.	Sport	2.575.000	2.485.247	96,5
6.	Socijalna skrb	3.445.200	3.311.829	96,1
7.	Zdravstvo	734.850	627.056	85,3
8.	Vatrogastvo	4.769.455	4.665.744	97,8

9.	Nacionalne manjine	76.308	69.017	90,4
10.	Komunalna djelatnost	11.607.240	11.677.091	100,3
11.	Stambena djelatnost	328.000	309.844	95,8
12.	Poslovni objekti, štandovi i dr.	756.000	735.804	97,3
13.	Izrada dokumenata prostornog uređenja i kupnja zemljišta	1.553.900	520.671	33,5
14.	Izgradnja objekata	14.880.891	11.410.641	76,7
15.	Poticanje razvoja malog gospodarstva	697.275	371.883	53,3
	UKUPNO	62.456.561	55.804.118	89,3

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 9. Financiranje decentraliziranih funkcija

Red. br.	O P I S	Plan 2014.	Izvršenje 2014.	Ineks (4/3)
1	2	3	4	5
1.	P R I H O D I			
1.1.	Dio poreza na dohodak za osnovno školstvo (3,1%)	1.110.000	1.124.823,74	101,3
1.2.	Dio poreza na dohod. za pom. izrav. iz državnog proračuna	1.446.035	1.419.818,23	98,2
1.3.	Ukupno školstvo	2.556.035	2.544.641,97	99,6
1.4.	Dio poreza na dohodak za vatrogastvo	465.000	471.692,52	101,4
1.5.	Dio poreza na doh. za pomoći izrav. iz državnog proračuna za JVP	1.095.418	1.088.725,48	99,4
1.6.	Dio poreza na doh. za općine - JVP	1.566.673	1.566.673,00	100,0
1.7.	Tekuće pomoći iz opć. prorač. i proračuna Grada L. - JVP	1.389.960	1.379.319,37	99,2
1.8.	Ukupno JVP	4.517.051	4.506.410,37	99,8
	SVEUKUPNO	7.073.086		
2.	R A S H O D I			
2.1.	Osnovno školstvo	2.556.035	2.544.641,97	99,6
2.2.	Javna vatrogasna postrojba	4.517.051	4.056.410,37	89,8
	SVEUKUPNO	7.073.086	7.051.052,34	99,7

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

- osnovno školstvo i
- vatrogastvo,

iskazuju se rashodi osnovnih škola u visini ostvarenih prihoda. 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 u svoti od 773.807 kn.

Vatrogastvo se financira iznad minimalnih standarda koji se osiguravaju iz dodatnog učešća grada i općina u svoti od 1.379.319,37 kn od čega na teret proračuna Grada Labina 694.928,44 kn, a na teret proračuna općina 684.390,93 kn. Osim toga dodatno se financirala Područna vatrogasna zajednica u iznosu od 482.700 kn.

Jedan od većih proračunskih korisnika Grada Labina je Dječji vrtić „Pjerina Verbanac“ čiji su rashodi za zaposlene i ulaganja u otvaranje nove grupe iz slijedećih izvora:

- Općinski proračuni 2.261.383,94 kn (33,9%)
- Proračun Grada Labina 4.409.302,67 kn (66,1%)

Ostvareni rashodi 6.670.686,61 kn (100%)

POTRAŽIVANJA I OBVEZE

Evidentirana **potraživanja u proračunu** za prihode poslovanja i prihode od nefinancijske imovine sa stanjem koncem godine iznose 30.529.303,27 kn od čega se veći dio (72,0%) odnosi na dugoročna potraživanja koja nisu dospjela (21.983.616 kn) i to na potraživanja za prodane stanove na kojima postoji stanarsko pravo, te stanova u vlasništvu grada, čija je prodaja izvršena u ratama na duži rok, potraživanja od APN-a i potraživanja za dugoročne koncesije.

Na kratkoročna potraživanja otpada **8.545.687** kn, a sastoji se od slijedećih potraživanja:

Tablica 10. Kratkoročna potraživanja

Red. br.	VRSTA POTRAŽIVANJA	Početni saldo 01.01.2014.	Saldo 31.12.2014.	Indeks
1	2	3	4	5
1.	Komunalni doprinos	1.532.655	1.307.023	85,27
2.	Komunalna naknada	1.505.334	1.670.287	110,95
3.	Zakupnina	838.223	968.758	115,57
4.	Naknada za upotrebu javnih površina	160.330	191.930	119,7
5.	Općinski proračuni-JVP,DV	174.617	80.668	46,19
6.	Stanarine	165.089	165.904	100,49
7.	Kamata	37.082	13.172	35,52

8.	Ostali prihodi	531.989	818.140	153,78
9.	Lokalni porezi	1.782.329	1.929.638	108,26
10.	Stanovi na kojima postoji stanarsko pravo	889.878	909.866	102,24
11.	Ostali stanovi	1.062	4.796	451,6
12.	Poslovni objekti	93.397	93.397	100
13.	Naknada za korištenje prost. Elektrane	410.614	392.108	95,49
	UKUPNO:	8.122.598	8.545.687	105,2

Evidentirane obveze u proračunu sa stanjem koncem godine iznose 15.196.921,50 kn od čega se na dugoročne obveze za zajmove odnosi 8.903.670,88 kn. Na dospelje obveze prema dobavljačima otpada 280.419 kn a odnose se na Grad Labin i korisnike. Veliki iznos obvezna na dan 31. prosinca 2014. godine nastaje zbog evidentiranja obveza prema načelu nastanka događaja. Od obveza prema dobavljačima dio se odnosi i na obaveze za nabavu nefinancijske imovine koje su u cijelosti podmirene početkom 2015. godine.

6. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA UPRAVNIH ODJELA

6.1. Ured Grada

Za ostvarenje programa Ureda Grada Labina za 2014. godinu planirana su sredstva u iznosu od 4.201.118,00 kuna. U razdoblju siječanj - prosinac 2014.godine izvršeno je ukupno 3.005.167,45 kuna odnosno 71,53% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN ZA 2014.	TEKUĆI PLAN ZA 2014.	IZVRŠENJE ZA 2014.	INDEKS (4/3*100)
1	2	3	4	5
Glava 01 URED GRADA	4.104.810,00	4.124.810,00	2.936.150,40	71,18
Program: Financiranje redovne djelat. Ureda Grada	800.000,00	800.000,00	779.331,86	97,42
Aktivnost: Redovna djelatnost	790.000,00	790.000,00	779.331,86	98,65
Aktivnost: Udruga Atrium	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Program: Predstavnička i izvršna tijela	570.000,00	597.000,00	585.581,49	98,09
Aktivnost: Financ. redovne djelatnosti	370.000,00	397.000,00	388.696,49	97,91
Aktivnost: Financiranje političkih stranaka	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100
Aktivnost: Nagrade Grada Labina	50.000,00	50.000,00	46.885,00	93,77
Program: Financiranje mjesne samouprave	56.000,00	56.000,00	46.991,22	83,91
Aktivnost: MO Gornji grad	8.000,00	8.000,00	7.394,10	92,43
Aktivnost: MO Vinež	8.000,00	8.000,00	7.926,28	99,08
Aktivnost: MO Kature	8.000,00	8.000,00	8.067,12	100,84
Aktivnost: MO Ripenda	8.000,00	8.000,00	7.999,56	99,99
Aktivnost: MO Rabac	8.000,00	8.000,00	7.509,16	93,86
Aktivnost: MO Donji Labin	8.000,00	8.000,00	1.100,00	13,75
Aktivnost: MO Kapelica	8.000,00	8.000,00	6.995,00	87,44
Program: Nacionalne zajednice	114.000,00	114.000,00	114.000,00	100,00
Aktivnost: Zajednica talijana „Giuseppina Martinuzzi“	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
Aktivnost: Klub Srba Grada Labina	34.000,00	34.000,00	34.000,00	100,00
Aktivnost: Bošnjačka nacionalna zajednica	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
Program: Razvoj malog gospodarstva	694.410,00	697.275,00	371.882,87	53,33
Aktivnost: Poticaji poduzetnicima i obrtnicima	450.000,00	427.500,00	126.457,24	29,58
Aktivnost: Sufinanciranje kreditne linije „Poduzetnik 2“	10.000,00	10.000,00	6.169,54	61,70
Aktivnost: Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizmu Istre	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
Aktivnost: Lokalna akcijska grupa „Istočna Istra“	34.000,00	34.000,00	34.000,00	100,00

Aktivnost: Poduzet inkubator Labin	80.000,00	102.500,00	82.497,45	80,49
Aktivnost: Edukacije	77.110,00	79.975,00	79.975,00	100,00
Aktivnost: Promocija tradicionalnih obrta	23.300,00	23.300,00	22.783,64	97,78
Program: Projekti EU	1.108.150,00	1.098.285,00	894.783,50	81,47
Aktivnost: Projekt ORG.EU.	48.200,00	48.200,00	48.099,99	99,79
Aktivnost: Projekt MINHER	744.310,00	744.310,00	739.816,70	99,40
Aktivnost: Financiranje uvođenja EU projekata	200.000,00	190.135,00	0,00	0,00
Aktivnost: Mladi na djelu	90.640,00	90.640,00	90.292,50	99,62
Aktivnost: Projekt POWER	25.000,00	25.000,00	16.574,31	66,30
Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	127.250,00	127.250,00	108.579,46	85,33
Aktivnost: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	127.250,00	127.250,00	108.579,46	85,33
Program: Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije	635.000,00	635.000,00	35.000,00	5,51
Aktivnost: Poticaji za korištenje obnovljivih izvora energije	635.000,00	635.000,00	35.000,00	5,51
GLAVA 02 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	76.308,00	76.308,00	69.017,05	90,45
Program: Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina	76.308,00	76.308,00	69.017,05	90,45
Korisnik Vijeće bošnjačke nacionalne manjine	60.000,00	60.000,00	57.103,82	95,17
Korisnik Vijeće srpske nacionalne manjine	16.308,00	16.308,00	11.913,23	73,05
UKUPNO URED GRADA	4.181.118,00	4.201.118,00	3.005.167,45	71,50

6.1.1. Program: Financiranje redovne djelatnosti Ureda grada

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovnu djelatnost: za financiranje usluga promidžbe i informiranja, intelektualnih i osobnih usluga, reprezentacije, članarina, ostalih nespomenutih rashoda poslovanja, za civilnu zaštitu i za stvaranja identitetskog sustava (Brenda).

Cilj programa je provedba redovne djelatnosti Ureda Grada.

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 800.000,00 kuna, a utrošeno je 779.331,86 kuna što iznosi 97,42% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Redovna djelatnost

Cilj Aktivnosti je što cjelovitije informiranje građana Grada Labina sa radom Gradske uprave Grada Labina, odnosno sa radom izvršne i predstavničke vlasti Grada Labina. S tim ciljem su sklopljeni ugovori o poslovnoj suradnji s Radio Labinom d.o.o. Labin, Radio Istrom d.o.o. Pazin, TV Istrom d.o.o. Pula, TV Nova d.o.o. Pula, Agencijom MEDIA POINT Pula, Vlačić-Čakić d.o.o. Labin, Obrtom za promidžbu i oglašavanje IA MEDIA Rabac, Slobode 63, Labin, Obrtom za marketing RUDAR MARKETING Labin, Vinež 69/b, Labin te su sredstva usmjerena za pružanje usluga objavljivanja tekstova u lokalnim mjesečnim i dnevnim novinama, za planiranje i upravljanje odnosima s javnošću, medijsku promociju i praćenje svih oblika javnih aktivnosti. Aktivnost obuhvaća financiranje intelektualnih i osobnih usluga, reprezentacije, članarina, kao i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2014. godini planirano je 790.000,00 kuna, a realizirano je 779.331,86 kuna ili 98,65% godišnjeg plana.

Aktivnost: Udruga Atrium

Cilj aktivnosti je prepoynavanje arhitektonskog nasljeja sa kulturnog i povijesnog stajališta arhitekture totalitarnih re\ima 20. stolje'a.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2014. godini planirano je 10.000,00 kuna, a realizirano je 0,0 kuna ili 0,00% 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 i za nagrade Grada Labina.

Cilj programa je provedba aktivnosti Ureda Grada u svrhu nesmetanog obavljanja poslova Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, nesmetanog rada političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Labina, kao i provedba Odluke Gradskog vije'a Grada Labina o dodjeli javnih priynanja u 2014. godini i Odluke o dodjeli godi[n]je nagrade Robert i Daniela giannini u 2014. godini.

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 597.000,00 kuna, a utrošeno je 585.581,49 kuna što iznosi 98,09% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti

Cilj Aktivnosti je omogućiti kvalitetan i nesmetan rad predstavničkog i izvršnog tijela i njihovih radnih tijela u skladu sa zakonom i odlukama donijetim na temelju zakona. Aktivnost obuhvaća financiranje naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i povjerenstava i reprezentacije.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2014. godini planirano je 397.000,00 kuna, a realizirano je 388.695,49 kuna ili 97,81% 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 2014. godinu.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2014. godini planirano je 150.000,00 kuna, a realizirano je 150.000,00 kuna ili 100,00% godišnjeg plana.

Aktivnost: Nagrade Grada Labina

Cilj Aktivnosti je dodjela javnih priznanja Grada Labina i Godišnje nagrade Robert i Daniela Giannini u skladu s odlukama Gradskog vijeća i to: Odluke o javnim priznanjima Grada Labina iz 2009. godine i Odluke o Godišnjoj nagradi Roberto i Daniela Giannini iz 2009. godine.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2014. godini planirano je 50.600,00 kuna, a realizirano je 46.885,00 kuna ili 93,77% 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.

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 55.000,00 kuna, a utrošeno je 46.991,22 kuna što iznosi 83,91% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Mjesni odbor 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 2014. godini planirano je 8.000,00 kuna, a realizirano je 7.394,10 kuna ili 92,43% godišnjeg plana.

Aktivnost: Mjesni odbor 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 2014. godini planirano je 8.000,00 kuna, a realizirano je 7.925,28 kuna ili 99,08% godišnjeg plana.

Aktivnost: Mjesni 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 2014. godini planirano je 8.000,00 kuna, a realizirano je 8.067,12 kuna ili 100,84% godišnjeg plana.

Aktivnost: Mjesni odbor 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 2014. godini planirano je 8.000,00 kuna, a realizirano je 7.999,56 kuna ili 99,99% godišnjeg plana.

Aktivnost: Mjesni odbor 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 2014. godini planirano je 8.000,00 kuna, a realizirano je 7.509,16 kuna ili 93,56% godišnjeg plana.

Aktivnost: Mjesni odbor 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 2014. godini planirano je 8.000,00 kuna, a realizirano je 1.100,00 kuna ili 13,75% godišnjeg plana.

Aktivnost: Mjesni odbor 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 2014. godini planirano je 8.000,00 kuna, a realizirano je 6.995,00 kuna ili 87,44% godišnjeg plana.

6.1.4. Program: Razvoj malog gospodarstva

Opis i cilj programa

Programom jačanja gospodarstva za 2014. godinu poduzimale su se slijedeće aktivnosti: poticaji poduzetnicima i obrtnicima, sufinanciranje kreditne linije „Poduzetnik 2“, učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre, Lokalna akcijska grupa Istočna Istra, Poduzetnički inkubator Labin, edukacije te promocija tradicionalnih obrta i proizvoda.

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

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti programa planirano je ukupno 697.275,00 kuna, a utrošeno je 371.882,87 kuna što iznosi 53,33% godišnjeg plana.

Aktivnost: Poticaji poduzetnicima i obrtnicima

Realizacijom aktivnosti ostvaren je cilj koji se odnosio na odobravanje financijskih sredstva u vidu bespovratnih sredstava za početnike koji prvi put otvaraju trgovačko društvo ili obrt te za svako novo zapošljavanje. Uvjeti, kriteriji i potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava na potpore bili su definirani i objavljeni u Javnom pozivu poduzetnicima i obrtnicima. Odobreno je 12 potpora za početnike od čega je realizirano 11.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2014. godini planirano je 427.500,00 kuna, a realizirano je 126.457,24 kuna ili 29,58% godišnjeg plana.

Aktivnost: Sufinanciranje kreditne linije „Poduzetnik 2“

Realizacijom aktivnosti ostvaren je cilj koji se odnosi na sufinanciranje dijela kamatne stope na odobrene kredite poduzetnicima i obrtnicima sa područja Grada Labina po kreditnoj liniji „Poduzetnik 2“ te stvaranje pozitivnog gospodarskog okruženja za poslovanje uz smanjenje financijskog opterećenja poduzetnika i obrtnika po osnovi odobrenih kredita.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2014. godini planirano je 10.000,00 kuna, a realizirano je 6.169,54 kuna ili 61,70 % godišnjeg plana.

Aktivnost: Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre

Realizacijom aktivnosti Grad Labin sudjeluje u pružanju financijske pomoći poljoprivredi 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 2014. godini planirano je 20.000,00 kuna, a realizirano je 100% planiranih sredstava.

Aktivnost: Lokalna akcijska grupa Istočna Istra

Realizacijom aktivnosti ostvaren je cilj koji se odnosi na sufinanciranje troškova aktivnosti LAG-a „Istočna Istra“ koji nisu prihvatljivi izdaci u sklopu mjere Leader te plaćanje članarine.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2014. godini planirano je 34.000,00 kuna, a realizirano je 100% od planiranih sredstava.

Aktivnost: Poduzetnički inkubator

Realizirana sredstva za Poduzetnički inkubator Labin odnose se na podmirivanje režijskih troškova zajedničkih prostorija Poduzetničkog inkubatora Labin, subvencioniranje zakupnine poduzetnicima početnicima te popravka vodoinstalacijske mreže, a u cilju stvaranja pogodnog okruženja za poslovanje poduzetnika i obrtnika zakupaca prostora.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2014. godini planirano je 102.500,00 kuna, a realizirano je 82.497,45 kune ili 80,49% godišnjeg plana.

Aktivnost: Edukacije

Realizacijom aktivnosti ostvaren je cilj koji se odnosi na pojednostavljivanje i omogućavanje 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 2014. godini planirano je 79.975,00 kuna, a realizirano 100% od planiranih sredstava.

Aktivnost: Promocija tradicijskih obrta i proizvoda

Realizacijom aktivnosti Grad Labin podupire ostvarivanje cilja koji se odnosi na promoviranje, valorizaciju i očuvanje tradicionalnih obrta, autohtone proizvodnje i autohtonih proizvoda.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2014. godini planirano je 23.300,00 kuna, a realizirano je 22.783,64 kune ili 97,78% godišnjeg plana.

Program 1007 Projekti EU

Ovaj Program obuhvaća 5 aktivnosti i to Projekt ORG.EU., Projekt MINHER, Financiranje uvođenja EU projekata, Mladi na djelu i Projekt POWER.

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog Programa planirano je ukupno 1.098.285,00 kuna, a utrošeno je 894.783,50 kuna što iznosi 81,47% godišnjeg plana.

Aktivnost: Projekt ORG.EU.

Realizirana sredstva za Projekt ORG.EU. utrošena su na službena putovanja, troškove organizacije sastanka partnera u Labinu, a u cilju educiranja i informiranja ekoloških proizvođača za stjecanje potrebnih znanja i informacija nužnih za uspješno poslovanje na gospodarstvima; razmjene iskustva partnera u projektu; poticanja sudionika u lancu ekološke proizvodnje u stvaranju partnerskog odnosa, poticanja svijesti potrošača o ekološkim proizvodima, značaju i kvaliteti ekološkog proizvoda te njihovom označavanju.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2014. godini planirano je 48.200,00 kuna, a realizirano je 48.099,99 kuna ili 99,79% godišnjeg plana.

Aktivnost: Projekt MINHER

Realizirana sredstva po Projektu MINHER utrošena su na plaću službenika – koordinatora projekta, službena putovanja i organizaciju troškova triju susreta partnera i to u

Bosni i Hercegovini, Sloveniji i Hrvatskoj, a sve u cilju pokretanja novih gospodarskih djelatnosti na lokacijama koje su izvornom namjenom bile povezane sa rudnikom. Osim organizacijskih troškova u 2014. godini, izradili su se i komunikacijski alati projekta za koje je, po projektu, bilo predviđeno 25.000,00 EUR. Izrađeni komunikacijski alati su sljedeći: web stranica, dokumentarni film o projektu koji prikazuje susrete partnera, višejezična Brošura (hrvatski, talijanski, slovenski, poljski, bosanski i engleski) o europskim primjerima prenamjene rudarske ostavštine, Rječnik rudarskih pojmova u cilju očuvanja i prenošenja mladima specifičnog rudarskog pojmovnog nasljeđa, te interaktivna društvena igra za djecu i mlade "Kroz Europu putovima rudara" - originalni proizvod za 12+. Kroz igru su obuhvaćene sve lokacije partnera s naglaskom na učenje o svakoj lokaciji, njezinim posebitostima i doživljaju svakog mjesta.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2014. godini planirano je 744.310,00 kuna, a realizirano je 739.816,70 kune ili 99,40% godišnjeg plana.

Aktivnost: FINANCIRANJE UVOĐENJA EU PROJEKATA

Realizirana sredstva po ovoj aktivnosti trebala su se utrošiti na konzultantske usluge i pripremu potrebne dokumentacije za dobivanje bespovratnih sredstava EU.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2014. godini planirano je 199.135,00 kuna, a nije realizirano ništa.

Aktivnost: MLADI NA DJELU

Realizirana sredstva po ovoj aktivnosti utrošena su na organizaciju dva susreta učenika i profesora srednjih škola koja su se održala u Sandnesu (Norveška) i u Labinu.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2014. godini planirano je 90.640,00 kuna, a realizirano je 90.292,50 kune ili 99,62% godišnjeg plana.

Aktivnost: Projekt POWER

Realizirana sredstva po ovoj aktivnosti utrošena su na službena putovanja vezano uz provedbu projekta s ciljem stvaranja europske mreže gradova pod vodstvom žena gradonačelnica.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2014. godini planirano je 25.000,00 kuna, a realizirano je 16.574,31 kune ili 66,30% godišnjeg plana.

Program 1008 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja

Aktivnosti: 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 2014. godini za potrebe izvršenja aktivnosti programa planirano je ukupno 127.250,00 kuna, a u promatranom razdoblju utrošeno je 108.579,46 kuna što iznosi 85,33% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršena je jedna aktivnost.

Aktivnost: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanje

Realizacijom aktivnosti ostvaren je cilj koji se odnosio na izradu dokumentacije i to Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od požara Grada Labina te Procjene ugroženosti od požara za šume u vlasništvu fizičkih osoba; edukaciju i opremanje postrojbi Civilne zaštite Grada Labina.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2014. godini planirano je 127.250,00 kuna, a realizirano 108.579,46 kuna ili 85,33% godišnjeg plana.

Program: Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije

Opis i cilj programa

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

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

Realizirana sredstva

U 2014. godini za potrebe izvršenja aktivnosti programa planirano je ukupno 600.000,00 kuna, a realizirano je 35.000,00 kuna ili 5,51%.

Aktivnost: Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije

Realizirana sredstva utrošena su za podmirivanje usluga nadzora obiteljskih kuća sa liste prednosti kao i za završno izvješće nadzornog inženjera.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2014. godini planirano je 635.000,00 kuna, a realizirano je 35.000,00 kuna ili 5,51% godišnjeg plana.

6.1.5. Program: Nacionalne zajednice

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

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

Aktivnost: Zajednica Talijana Giuseppina Martinuzzi

Cilj Aktivnosti je omogućiti kvalitetan i nesmetan rad nacionalne zajednice sklapanjem Ugovora o sufinanciranju njihovog projekata.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2014. godini planirano je 60.000,00 kuna, a realizirano je 60.000,00 kuna ili 100,00% godišnjeg plana.

Aktivnost: Klub Srba Grada Labina

Cilj Aktivnosti je omogućiti kvalitetan i nesmetan rad nacionalne zajednice sklapanjem Ugovora o sufinanciranju njihovih projekata.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2014. godini planirano je 34.000,00 kuna, a realizirano je 34.000,00 kuna ili 100,00% godišnjeg plana.

Aktivnost: Bošnjačka nacionalna zajednica Labin

Cilj Aktivnosti je omogućiti kvalitetan i nesmetan rad nacionalne zajednice sklapanjem Ugovora o sufinanciranju njihovih projekata.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2014. godini planirano je 20.000,00 kuna, a realizirano je 20.000,00 kuna ili 100,00% godišnjeg plana.

6.1.6. Proračunski korisnik: Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine

Program: Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 60.000,00 kuna, a utrošeno je 57.103,82 kuna što iznosi 95,17% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Djelatnost nacionalne manjine

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2014. godini planirano je 60.000,00 kuna, a realizirano je 57.103,82 kuna ili 95,17% godišnjeg plana.

6.1.7. Proračunski korisnik: Vijeće Srpske nacionalne manjine

Program: Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 16.308,00 kuna, a utrošeno je 11.913,23 kuna što iznosi 73,05% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Djelatnost nacionalne manjine

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2014. godini planirano je 16.308,00 kuna, a realizirano je 11.913,23 kuna ili 73,05% godišnjeg plana.

6.2. Upravni odjel za proračun i financije

Za ostvarenje programa Upravnog odjela za proračun i financije u Proračunu Grada Labina za 2014. godinu planirana su sredstva u iznosu od 14.921.250,00 kuna. U razdoblju siječanj- prosinac 2014.godine izvršeno je ukupno 14.605.738,87 kuna odnosno 97,9% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN ZA 2014.	TEKUĆI PLAN ZA 2014.	IZVRŠENJE ZA 2014.	INDEKS (4/3*100)
1	2	3	4	5
Program: Zajednički troškovi upravnih odjela	9.668.095,00	9.623.095,00	9.421.391,06	97,90
Aktivnost: Zajednički troškovi upravnih odjela	7.478.095,00	7.458.095,00	7.383.337,49	99,00
Aktivnost: Proračunska pričuva	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Otplata zajmova	2.140.000,00	2.115.000,00	2.038.053,57	96,40
Program: Sufinanciranje vatrogasnih zajednica	528.700,00	528.700,00	518.603,70	98,10
Aktivnost: Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labina	482.700,00	482.700,00	482.700,00	100,00
Aktivnost: Financiranje Vatrogasne zajednice Istarske županije	36.000,00	36.000,00	35.903,70	99,70
Aktivnost: Financiranje dobrovoljnih vatrogasaca	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN	4.797.845,00	4.769.455,00	4.665.744,11	97,83
Program: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin- minimalni standard	3.127.091,00	3.127.091,00	3.127.091,00	100,00
Aktivnost: Redovna djelatnost JVP Labina	3.127.091,00	3.127.091,00	3.127.091,00	100,00
PROGRAM: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labina- iznad minimalnog standard	1.642.364,00	1.642.364,00	1.538.653,11	93,70
Aktivnost: Redovna djelatnost JVP Labina	1.469.960,00	1.469.960,00	1.384.919,37	94,20
Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite- sezonski vatrogasci-PVZ	106.100,00	106.100,00	101.424,12	95,60
Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite- sezonski vatrogasci-VZŽI	54.000,00	54.000,00	52.309,62	69,90
Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja - VZI	12.304,00	12.304,00	0,00	0,00
UKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	14.966.250,00	14.921.250,00	14.605.738,87	96,73

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, 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 sve financijske obveze prema zaposlenicima, bankama i ostalima.

Tijekom 2014. godine redovito su se podmirivale sve nastale obveze.

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 9.623.095,00 kuna, a utrošeno je 9.421.391,06 kuna što iznosi 97,9% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Zajednički troškovi upravnih odjela obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode te izdatke za dionice i udjele u glavnici. Za realizaciju ove aktivnosti u proračunu je planirano 7.458.095,00 kuna dok je realizirano 7.383.337,49 kuna ili 99,0% za slijedeće rashode:

Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima planirani su u iznosu od 6.508.000,00 kuna a izvršeni u iznosu od 6.475.073,14 kuna ili 99,5% 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, regres). Prosječni broj zaposlenih na bazi sata rada je 47 djelatnika.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 646.000,00 kuna a ostvareni u iznosu od 608.170,85 kuna ili 94,1% godišnjeg plana. Odnose se na isplatu naknada za prijevoz (52,5%), odvjetačke usluge (12,4%), naknade troškova osobama izvan radnog odnosa- volonteri (6,1%) te rashode za premije osiguranja zaposlenika i imovine Grada, sudske i javnobilježničke pristojbe (29,1%).

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 302.095,00 kn a izvršeni su u iznosu od 298.093,50 kuna ili 98,7% godišnjeg plana. Odnose se na naknade za bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate i ostale financijske rashode po sudskim presudama i provizija za vođenje lokalnih poreza u visini od 5% naplaćenih prihoda od poreza.

Izdaci za dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava planirani su i ostvareni u iznosu od 2.000 kuna, a odnose se na dokapitalizaciju tvrtke „Labin 2000“ d.o.o. Labin.

Aktivnost: Proračunska pričuva

Sredstva **proračunske pričuve** isplaćena su dana 23.04.2014.godine u iznosu od 2.000,00 kn za povećanje temeljnog kapitala Labin 2000 d.o.o. i knjižena prema programskoj i ekonomskoj klasifikaciji –konto 3811- tekuće donacije u novcu.

Hrvatskom crvenom križu isplaćeno je 04.06.2014.godine 25.000,00 kn za pomoć poplavom ugroženih područja. Knjiženje je izvršeno prema programskoj i ekonomskoj klasifikaciji u Razdjelu Ured grada, Aktivnost : Tekuće donacije u novcu, Konto 3811.

Rashodi su planirani i nadoknađeni prvim Izmjenama i dopunama proračuna.

Proračunska pričuva korištena je u ukupnom iznosu 27.000,00 kuna.

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 2014.godini planirano je 2.115.000,00 kuna a realizirano 2.038.053,57 kuna ili 96,4% godišnjeg plana.

Kamate po primljenim zajmovima plaćene su u iznosu od 413.653,88 kuna ili 87,1% godišnjeg plana ili 20,3% u odnosu na cjelokupno realiziranu aktivnost.

Ostali financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 67.380,17 kuna odnosno 84,2% godišnjeg plana i 3,3% u odnosu na cjelokupno realiziranu aktivnost, a odnose se na negativne tečajne razlike zbog primjene valutne klauzule na otplatu glavnice kredita.

Izdaci za otplatu primljenih zajmova od banaka realizirani su u iznosu od 1.557.019,52 kuna ili 99,8% godišnjeg plana i imaju 76,4% udjela u ovoj aktivnosti. Rashodi se odnose za otplatu glavnice po kreditima Privredne banke Zagreb i izvršeni su u skladu s utvrđenom dinamikom otplate.

6.2.2. Program: Sufinanciranje vatrogasnih zajednica

Opis i cilj programa:

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

Realizirana sredstva:

U razdoblju siječanj- prosinac 2014.godine za realizaciju ovog programa planirana su sredstva u iznosu 528.700,00 kuna. Utrošeno je 518.603,70 kuna ili 98,1% godišnjeg plana za provedbu sljedećih aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin

Tekuće donacije u novcu za financiranje ove aktivnosti planirane su i ostvarene u iznosu od 482.700,00 kuna. Donacije se isplaćuju mjesečno prema unaprijed utvrđenim zakonskim odredbama, a sredstva su utrošena uglavnom za povrat glavnice kredita PVZ-a za nabavku vozila. Saldo kredita na dan 31.12.2014. godine iznosi 2.016.990 kuna.

Aktivnost: Financiranje Vatrogasne zajednice Istarske županije

Tekuće donacije u novcu za realizaciju ove aktivnosti planirane su u iznosu od 36.000,00 kuna a realizirane 99,7% u odnosu na godišnji plan, što iznosi 35.903,70 kuna. Sredstva se isplaćuju prema dinamici utvrđenoj u Sporazumu o obavljanju poslova zaštite i spašavanja iz nadležnosti lokalne samouprave između Grada Labina i VZIŽ.

VZIŽ vrši poslove na uređivanju, planiranju, organiziranju i financiranju u provođenju zaštite i spašavanja civilnog stanovništva, imovine i ekosustava.

Aktivnost: Financiranje dobrovoljnih vatrogasaca

Rashodi za **Intelektualne i osobne usluge** planirani su u iznosu od 10.000,00 kuna a u ovom obračunskom razdoblju nisu ostvareni.

6.2. Proračunski korisnik: Javna vatrogasna postrojba Labin

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Javne vatrogasne postrojbe Labin planirano je ukupno 4.769.455,00 kuna, a utrošeno je 4.665.744,11 kuna što iznosi 97,8% godišnjeg plana. U okviru ovog proračunskog korisnika izvršeni su slijedeći programi i aktivnosti:

6.2.3. Program: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe- minimalni standard

Opis i cilj programa:

Sredstvima planiranim i utrošenim ovim programom omogućeno je Javnoj vatrogasnoj postrojbici 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 2014.godinu planirana, a i utrošena sredstva u iznosu od 3.127.091,00 kuna.

Ovaj program obuhvaća slijedeću aktivnost:

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

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 2.814.382,00 kuna a realizirani 100,0%. Izvršenje se odnosi na rashode za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa (plaće za redovan i prekovremeni rad te doprinose na plaće).

Materijalni rashodi planirani su i ostvareni u iznosu od 312.709,00 kuna. Najveći udio u materijalnim rashodima odnosi se na rashode za materijal i energiju 31,3%, i rashode za usluge 30,4%, slijede naknade troškova zaposlenima sa 23,5% a 14,8% odnosi se na ostale nespomenute rashode poslovanja.

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

Realizirana sredstva:

Za realizaciju ovog program planirano je 1.642.364,00 kuna od čega je utrošeno 1.538.653,11 kuna odnosno 93,7% godišnjeg plana. Program se financira iz sredstva dodatnog učešća Grada Labina (694.928 kuna) i općina (684.391 kuna) što ukupno iznosi 1.379.319 kn te 159.334 kn iz sredstava pomoći PVZ, VZŽI i vlastitih prihoda.

Program obuhvaća slijedeće aktivnosti:

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

Planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti su 1.469.960,00 kuna. Utrošena sredstva u iznosu od 1.384.919,37 kuna odnose se na **rashode poslovanja** u iznosu od 1.379.319,37 kuna (rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i financijski rashodi) koji čine 99,6% ukupnih rashoda te aktivnosti i **rashoda za nabavu nefinancijske imovine** u iznosu od 5.600,00 kuna ili 0,4%.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 687.568,00 kuna a realizirani u iznosu od 685.886,17 kuna, 99,8% u odnosu na godišnji plan.

Materijalni rashodi izvršeni su s 98,7% godišnjeg plana, odnosno 692.668,62 kuna. Najveći udio u ovim rashodima imaju rashodi za materijal i energiju 45,4%, naknade troškova zaposlenima 27,4%, rashodi za uslugu 18,2% te ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9%.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 950,00 kuna a realizirani u iznosu od 764,58 kuna, a odnose se na trošak fina e-kartice.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 40.000,00 kuna a izvršeni sa 14,0% odnosno 5.600,00 kuna. Nabavljeno je računalo.

Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja – sezonski vatrogasci- PVZ

Za ovu aktivnost je u 2014. godini Područna vatrogasna zajednica Labin osigurala sredstva u iznosu od 106.100,00 kuna sa realizacijom od 95,6% odnosno 101.424,12 kuna. U periodu od srpnja do rujna zaposleno je ukupno 6 sezonskih vatrogasaca, uslijed čega su nastali slijedeći rashodi:

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 66.293,12 kn odnosno 96,9% plana, a odnose se na bruto plaće i doprinose na plaću.

Materijalni rashodi ostvareni u iznosu od 35.131,00 kn tj. 93,2% odnose se na naknadu za prijevoz, službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću te sistematske preglede sezonskih vatrogasaca.

Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja – sezonski vatrogasci- VZŽI

Za realizaciju ove aktivnosti planirana sredstva iznose 54.000,00 kn. Vatrogasna zajednica Istarske županije osigurala je 52.309,62 kn, odnosno 96,9% plana. Rashodi se odnose na bruto plaće i doprinose na plaće za sezonske vatrogasce.

Ukupno utrošena sredstva za zaposlene kroz oba programa iznose 3.618.870,91 kuna od čega se na sezonske vatrogasce odnosi 118.602,74 kn. Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada u 2014. godini je 26 djelatnika.

6.3. Upravni odjel za društvene djelatnosti

Za ostvarenje programa upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Labina za 2014. godinu planirana su sredstva u iznosu od 25.002.442,00 kuna. U razdoblju siječanj-prosinac 2014.godine izvršeno je ukupno 23.514.671,82 kuna odnosno 94,05% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN ZA 2014.	TEKUĆI PLAN ZA 2014.	IZVRŠENJE ZA 2014.	INDEKS (4/3*100)
1	2	3	4	5
Program: Javne potrebe u kulturi	964.200,00	964.200,00	989.969,50	102,67
Aktivnost: Kulturne manifestacije	233.200,00	233.200,00	227.875,61	97,72
Aktivnost: Labin Art Republika	361.000,00	361.000,00	393.064,72	108,88
Aktivnost: Sufinanciranje projekata kulture	330.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00
Aktivnost: Brandiranje-Praktična realiz.na proj.cakav.	40.000,00	40.000,00	39.029,17	97,57
Program: Gradska galerija	90.000,00	90.000,00	88.779,60	98,64
Aktivnost: Financ. redovne djelatnosti	90.000,00	90.000,00	88.779,60	98,64
Program: Javne potrebe u sportu	2.575.000,00	2.575.000,00	2.485.246,80	96,51
Aktivnost: Sufinanciranje saveza sportova Grada Labina	2.430.000,00	2.430.000,00	2.344.413,46	96,48
Aktivnost: Sportske manifestacije	145.000,00	145.000,00	140.833,34	97,13
Program: Programi za djecu	400.000,00	400.000,00	392.655,06	98,16
Aktivnost: Sufinanciranje dječjeg vrtića Glorija	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,00
Aktivnost: Grad prijatelj djece	12.000,00	12.000,00	8.156,50	67,97
Aktivnost: Dani dječje radosti	68.000,00	68.000,00	64.498,56	94,85
Program: Potpore u obrazovanju	1.205.000,00	1.205.000,00	1.189.467,00	98,71
Aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata	1.180.000,00	1.180.000,00	1.164.466,51	98,68
Aktivnost: Pomoći u školovanju	25.000,00	25.000,00	25.000,49	100,00
PRORAČUNSKI KORISNIK: DV PJerina Verbanac	10.343.990,00	10.343.990,00	9.972.676,39	96,41
Program: Financiranje redovne djelatnosti	10.343.990,00	10.343.990,00	9.972.676,39	96,41
Aktivnost: Odgojno administrativno i tehničko osoblje	10.160.810,00	10.160.810,00	9.792.393,62	96,37
Aktivnost: Opremanje ustanova	157.916,00	157.916,00	174.649,83	110,60
Aktivnost: Program za djecu s teškoćama u razvoju	25.264,00	25.264,00	5.632,94	22,30
PRORAČUNSKI KORISNIK: OŠ Matije Vlačića	1.957.592,00	1.957.592,00	1.813.042,95	92,62
Program: Financiranje				

djelatnosti – minimalni standard	845.506,00	845.506,00	845.222,55	99,97
Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda	805.819,00	805.819,00	805.583,25	99,97
Aktivnost: Kapitalna ulaganja	39.687,00	39.687,00	39.639,30	99,88
Program: Financiranje djelatnosti – iznad standarda	1.112.086,00	1.112.086,00	967.820,40	87,03
Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda	387.747,00	387.747,00	342.371,15	88,30
Aktivnost: Produženi boravak	561.437,00	561.437,00	538.185,65	95,86
Aktivnost: Školski klub i druge aktivnosti	33.000,00	33.000,00	25.732,00	77,98
Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	72.492,00	72.492,00	53.150,57	73,32
Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učen. s teškoćama	57.410,00	57.410,00	8.381,03	14,60
PRORAČUNSKI KORISNIK: OŠ IVE LOLE RIBARA	2.676.198,00	2.676.198,00	2.536.765,27	94,79
Program: Financiranje djelatnosti – minimalni standard	1.297.270,00	1.297.270,00	1.296.745,45	99,96
Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda	977.270,00	977.270,00	976.999,50	99,97
Aktivnost: Kapitalna ulaganja	320.000,00	320.000,00	319.745,95	99,92
Program: Financiranje djelatn. – iznad standarda	1.378.928,00	1.378.928,00	1.240.019,82	89,93
Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda	628.683,00	639.683,00	560.340,47	87,60
Aktivnost: Produženi boravak	691.910,00	680.910,00	652.789,68	95,87
Aktivnost: Školski klub i druge aktivnosti	18.300,00	18.300,00	7.291,69	39,85
Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	24.355,00	24.355,00	14.479,23	59,45
Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učen. s teškoćama	15.680,00	15.680,00	5.118,75	32,65
PRORAČUNSKI KORISNIK: CENTAR LIČE FARAGUNA	655.678,00	655.678,00	480.598,75	73,30
Program: Financiranje djelatnosti – minimalni standard	221.329,00	221.329,00	211.428,68	95,53
Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda	197.359,00	197.359,00	187.459,15	94,98
Aktivnost: Kapitalna ulaganja	23.970,00	23.970,00	23.969,53	100,00
Program: Financiranje djelatn. – iznad standarda	434.349,00	434.349,00	269.170,07	61,97
Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda	126.109,00	126.109,00	49.389,41	39,16
Aktivnost: Redovni polaznici odgojno obr. procesa – djeca s poteškoćama u razvoju	17.000,00	17.000,00	12.775,12	75,15
Aktivnost: Program PSP za djecu s teškoćama u redovnim osnovnim školama	11.000,00	11.000,00	7.058,60	64,17

Aktivnost: Sufinanciranje boravka djece	224.740,00	224.740,00	174.682,93	77,73
Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učen. s teškoćama	55.500,00	55.500,00	25.264,01	45,52
PRORAČUNSKI KORISNIK: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	2.981.481,00	2.981.481,00	2.579.060,09	86,50
Program: Financiranje djelat. – minimalni standard	108.920,00	108.920,00	108.332,71	99,46
Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda	108.920,00	108.920,00	108.332,71	99,46
Aktivnost: Kapitalna ulaganja	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: Financiranje djelat. – iznad standarda	249.415,00	249.415,00	244.745,65	98,13
Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda	185.650,00	185.650,00	182.039,81	98,06
Aktivnost: Glazbena igraonlca	16.705,00	16.705,00	16.557,45	99,12
Aktivnost: Comenius Multilateralna škol. partnerstva	33.660,00	33.660,00	32.799,60	97,44
Aktivnost: Plesna igraonica	13.400,00	13.400,00	13.348,79	99,62
Program: Redovna djelatnost u kulturi	1.347.500,00	1.347.500,00	1.176.895,35	87,34
Aktivnost: Financiranje muzejske djel. i zajedn. službi	1.192.500,00	1.192.500,00	1.053.548,98	88,35
Aktivnost: Izložbena djelatnost	30.000,00	30.000,00	29.545,64	98,49
Aktivnost: Glazbeno scenska djelatnost	105.000,00	105.000,00	89.035,10	84,80
Aktivnost: Obilježavanje noći Muzeja	20.000,00	20.000,00	4.765,63	23,83
Aktivnost: Dokument. arh. nalaz Gradine Kunci	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: Kino	111.146,00	111.146,00	41.748,36	37,56
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti	111.146,00	111.146,00	41.748,36	37,56
Program: Obrazovanje odraslih	256.500,00	256.500,00	180.887,19	70,52
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti	256.500,00	256.500,00	180.887,19	70,52
Program: Auto škola	908.000,00	908.000,00	826.450,83	91,02
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti	908.000,00	908.000,00	826.450,83	91,02
PRORAČUNSKI KORISNIK: GRADSKA KNJIŽNICA	810.898,00	810.898,00	756.121,58	93,24
Program: Redovna djelatnost u kulturi	810.898,00	810.898,00	756.121,58	93,24
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti	687.522,00	687.522,00	632.808,62	92,04
Aktivnost: Kapitalna ulaganja	123.376,00	123.376,00	123.312,96	99,95
PRORAČUNSKI KORISNIK: OSNOVNA UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA	342.405,00	342.405,00	230.288,83	67,26
Program: Financiranje	83.010,00	83.010,00	82.912,58	99,88

djelat. – minimalni standard				
Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda	55.310,00	55.310,00	55.214,09	99,83
Aktivnost: Kapitalna ulaganja	27.700,00	27.700,00	27.698,49	99,99
Program: Financiranje djelat. – iznad standarda	259.395,00	259.395,00	147.376,25	56,82
Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda	229.500,00	229.500,00	122.690,88	53,46
Aktivnost: Glazbena igraonica	13.295,00	13.295,00	9.335,08	70,21
Aktivnost: Plesna igraonica	16.600,00	16.600,00	15.350,29	92,47
UKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	25.002.442,00	25.002.442,00	23.514.671,82	94,05

6.3.1. Program: Program javnih potreba u kulturi

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnost kulturnih manifestacija, zabavnih događanja, obilježavanja značajnih povijesnih osoba i događaja iz povijesti Grada Labina, projekt kulturnog turizma Labin Art Republika, brendiranje labinske cakavice, Matije Vlačića Ilirika i rudarstva, sufinanciranje kulturnih projekata udruga i ustanova u kulturi.

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 ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 964.200,00 kuna, a utrošeno je 989.969,50 kuna što iznosi 102,67 % godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Kulturne manifestacije Grada Labina

Cilj aktivnosti je zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika Grada Labina i promocija Labina kao kulturne destinacije. U okviru ove aktivnosti u izvještajnom razdoblju: obilježen je Dan Labinske republike, Noć muzeja – otvoreni ateljei likovnih umjetnika, predstavljena je knjiga „10 dana – putovanje koje mijenja život“ autorice Kristine Bulešić, održana je pjesnička večer posvećena Giuseppini Martinuzzi, proveden je kulturni program u sklopu Proljeća u gradu, podržana manifestacija 8. Gastro okusi Istre, održana Fešta Petrova, sedmodnevni program Dana Grada sa Noći Grada Labina te 49. Smotra narodne glazbe i plesa Istre.

U okvirima Dana Grada Labina održana je skupna izložba labinskih likovnih umjetnika i studenata likovnih akademija 18. Labinski uzlet likovnosti. Na izložbi je otkupljen rad Jasne Maretić Diminić.

U suradnji sa mjesnim odborima Grada Labina, Turističkom zajednicom Grada Labina i tvrtkom 1. Maj Labin d.o.o. provedena je eko-akcija biranja najuređenijih balkona i okućnica po mjesnim odborima Grada Labina. U sklopu manifestacije "Prosinac u Labinu" u mjesecu prosincu financirano je uz financijsku podršku sponzora i labinskih općina postavljanje

klizališta u šatoru od 800 metara četvornih na igralištu kraj OŠ Matije Vlačića, a održali su se i popratni zabavni te drugi programi uz brojne blagdanske sadržaje za djecu i mlade. U prosincu su u suradnji sa Udruženjem obrtnika Labin-Sekcija ugostitelja građani tradicionalno počašćeni blagdanskim marendom.

Aktivnost: Labin Art Republika

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.

U 2014. godini uspješno je realiziran program 12. Labin Art Republike, koja je tijekom srpnja i kolovoza producirala raznoliki program 50 dana. Labin Art Republika bila je domaćin Festivala Labin Jazz Republika, Susreta klapa 2014., kazališnih predstava za djecu i odrasle, jednodnevnog programa „Labinske ulične čarolije“, rock koncerata, uključujući i manifestacije zabavnog karaktera, te izložbe mladih umjetnika u Crkvi Sv. Stjepana. Za turiste je uspješno organizirana noćna interaktivna tura na engleskom, talijanskom i njemačkom jeziku koja je tijekom proteklih godina polučila izvrsne kritike. Tijekom dva mjeseca trajanja Labin Art Republike, dva puta tjedno – ponedjeljkom/srijedom, posjetitelji i turisti imali su mogućnost upoznavanja sa umjetnicima u njihovim radnim prostorima-ateljeima u sklopu projekta Otvorenih ateljea.

Novina na prošlogodišnjoj Labin Art Republici bila je uprizorenje povijesnih ličnosti Labina i to Matije Vlačića Ilirika, lika rudara i Giuseppine Martinuzzi, koji su tokom ljetnih mjeseci bili dodatna atrakcija na ulicama i trgovima Starog grada Labina.

Aktivnost: Sufinanciranje projekata kulture

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

Upravni odjel za društvene djelatnosti pratio je posredno ili neposredno rad korisnika proračunskih sredstava, s kojima je potpisan Ugovor o korištenju sredstava, a koji su po izvršenju programa dostavili Izvješće o realizaciji programa te korištenju proračunskih sredstava. U 2014. godini iz ovog programa sufinanciralo se 14 pravnih odnosno fizičkih osoba koje obavljaju kulturnu djelatnost: Udruga Limena glazba Labin u iznosu od 100.000,00 kuna, tri programa Galerije Alvona / Samostalna izložba Vinka Šaine 1.000,00 kuna, Vinko Šaina-monografska izložba 3.000,00 kuna i izložbeni program Galerije Alvona 21.000,00kn, program Festivala vizualnog kazališta Studia za vizualno stvaralaštvo Lila Labin u iznosu od 15.000,00 kuna, RKUD Rudar Raša za četiri programa /19. Meh na srcu 3.000,00 kuna, 46. Labinske konti 5.000,00 kuna, 9. Labinjanski aronikaši 2.000,00 kuna i 49. Smotra narodne glazbe i plesa 20.000,00 kuna/, program Udruge NEO 4.000,00 kuna, program HKZ „MI“ u iznosu od 4.000,00 kuna, program Udruge Klupa Labin u iznosu od 4.000,00 kuna, udruga LAE za knjigu „Rudnici kulture“ 30.000,00 kuna, Državni arhiv Pazin u iznosu od 4.000,00 kuna, Studio Akcent iz Rapca za dramsko-glazbeni recital „Kolarići“ sa

10.000,00 kuna, Udruga IKS Labin sa 3.000,00 kuna za 4. Festival labinskih bendova, Udruga Arsia art Raša 2.000,00 kuna za izdavanje knjige i CD-a o taranjanju, Udruga OSA Labin 2.000,00 kuna za izdavanje autorskog CD-a The Orange Stripsa i Mediteranski kiparski simpozij sa 70.000,00 kuna.

Neraspoređena sredstva u visini od 26.000,00 raspoređena su Zaključkom gradonačelnika pravnim i fizičkim osobama koja su ista opravdala po završetku programa za slijedeće projekte u kulturi: Udruga Art Centar sa 2.000,00 kuna za poetsko-grafičku mapu „Ispod sunčevog neba“ Smiljane Bertoša, TD Velesajam iz Potpićna sa 10.000,00 kuna za dječje klizalište u projektu „Prosinac u Labinu“ iz 2013. godine, Udruga Sv. Vinka Paulskog 500,00 kuna za Memorijal Vedran Česnik, Udruga za promicanje glazbeno-scenske kulture IKS za 9. Uskršnji Rock Festival sa 500,00 kuna, OŠ Vitomir Širola Pajo s 500,00 kuna za Dječji festival, Obrt za trgovinu i nakladništvo Zigo sa 2.000,00 kuna za izdavanje knjige Lucijana Mohorovića „Socijalna komponenta zdravstvene zaštite Labin“, KUD „Đulistan“ Labin sa 3.000,00 kuna za gostovanje na Međunarodnoj smotri folkloru u Koprnu, samostalna umjetnica Ivona Verbanac sa 1.000,00 kuna za projekt-instalacija „Traces“ u Gradskoj galeriji Turnac u Novom Vinodolskom, Udruga Arsia Art sa 1.000,00 kuna za tiskanje drugog dopunjenog izdanja knjige *Raša, 28. veljače 1940. godine*, Klub Srba Grada Labina sa 2.000,00 kuna za Dane srpske kulture u Labinu, Krojački salon „EENI“ sa 500,00 kuna za sudjelovanje na manifestaciji 8. Riječke stepenice, udruga Mali veliki mikrofon iz Buzeta sa 1.000,00 kuna za nastup Romine Peti iz Labina na Međunarodnom dječjem festivalu u Mrkonjić Gradu i djelatnost dječjeg zbora Mornica sa 2.000,00 kuna.

Aktivnost: Brendiranje Matije Vlačića Ilirika i labinske cakavice

U ožujku 2014. godine potpisan je sporazum o suradnji između Grada Labina i Leibniz Instituta za Europsku povijest (IEG) iz Mainza (Njemačka), na organizaciji 4. Međunarodnog znanstvenog simpozija o Matiji Vlačiću Iliriku. Simpozij će se održati u Labinu od 17. do 20. rujna 2015. godine, a Labin i Mainz povezuje isti interes za povijest reformacije kao i posebice za istraživanje i dokumentaciju djela i učenja Matije Vlačića Ilirika.

Tijekom 2014. Godine Grad Labin je sa prof. Oliverom Olsonom iz SAD-a, jednim od najstarijih svjetskih znanstvenika i proučavatelja dijela Matije Vlačića Ilirika, uspostavio komunikaciju na donaciji osobne biblioteke prof. Olsona Gradu Labinu za Zbirku Matije Vlačića Ilirika Labinu, te je krajem godine zaprimljena prva pošiljka knjiga. Ova aktivnost se nastavlja tijekom 2015. godine.

Iz tih je sredstava ujedno nabavljena i postavljena nova natpisna ploča za Zbirku Matije Vlačića Ilirika.

U sklopu brendiranja labinske cakavice, održana su dva predavanja zavičajnog narječja cakavice u Gradskoj knjižnici Labin: „Čakavski govori u istri“ prof. dr. sc. Line Pliško sa Sveučilišta Juraj Dobrila iz Pule u travnju i „Labinski govori: jučer, danas, sutra“ dr. sc. Ivane Nežić sa Filozofskog Fakulteta u Rijeci u svibnju.

U suradnji sa labinskim dječjim vrtićima „Pjerina Verbanac“ i „Gloria“ nastala je slikovnica-rječnik „Naše besedice“, kao rezultat kreativnog i istraživačkog rada sa djecom na cakavici. „Naše besedice“ je kao originalan i inventivan produkt preporučan i kao edukativan materijal u aktivnostima vezanim za cakavicu za dječje vrtiće. Upravo ciljajući na najmlađe

generacije, ova se slikovnica predstavljena je kao važan instrument u promociji i brendiranju našeg govora među najmlađima. Slikovnica je tiskana u 700 primjeraka te najvećim dijelom poklonjena djeci u vrtićima.

6.3.2. Program: Gradska galerija

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za izložbenu djelatnost Gradske galerije Labin u 2014. godini.

Cilj programa je provedba aktivnosti koji djeluju na poticanje kulturnog građanskog društva, autorsko predstavljanje modernih i suvremenih likovnih stvaraoca prema Hrvatskoj i ostatku svijeta.

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 90.000,00 kuna, a utrošeno je 88.779,60 kuna što iznosi 98,64% godišnjeg plana. U okviru ovog realizirano je ukupno osam izložbenih projekata.

Aktivnost: Redovna djelatnost Gradske galerije

Izložbeni program Gradske galerije Labin trajao je od travnja do studenog 2014. godine. Radi se većinom o prezentaciji hrvatskih umjetnika. U njoj se od samih začetaka izlažu renomirana imena umjetničke i suvremene produkcije. Svojim programima nameće se labinskoj i široj publici kako bi bolje razumjeli i prepoznavali kvalitetu moderne i suvremene umjetničke prakse.

Gradska galerija Labin je u izložbenoj sezoni 2014. godine u svojem izložbenom prostoru uz potporu Ministarstva kulture priredila ukupno 8 samostalnih izložbi i to:

- RENATO PERCAN "Makrografike 1.", 24.04.-15.05.2014.
- ANA ELIZABET "Timeless", 17.05. - 07.06.2014.
- TOMO GERIĆ "U svemiru je sve samo svemir", 28.06. – 19.07.2014.
- VILIM SVEČNJAK "Žar boje", 22.07. – 11.08.2014.
- ANESSA ALAGIĆ NEGRI "Xenofobija jedne boje", 13.08.-02.09.2014.
- NIKOLA VRLJIĆ "Cirkus!", 04.09.-23.09.2014.
- MILJENKA ŠEPIĆ "Livade", 25.09.-16.10.2014
- MARTIN BIZJAK, 20.10.- 07.11.2014.

6.3.3. Program: Program javnih potreba u sportu

Opis i cilj programa:

Programom javnih potreba u sportu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Grad Labin, a u svezi s: poticanjem i promicanjem sporta , provođenjem sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata, djelovanjem sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza, sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja, te opća i posebna

zdravstvena zaštita sportaša, zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu, sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za jedinicu lokalne samouprave, provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih projekata, elaborata i studija u funkciji razvoja sporta.

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

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

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

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 2.575.000,00 kuna, a utrošeno je 2.485.246,80 kuna što iznosi 96,51% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Sufinanciranje Saveza sportova Grada Labina

Sredstva su planirana u visini od 2.430.000,00 kn uz ostvarenje u visini od 2.344.413,46 kuna ili 96,48% godišnje planiranog iznosa za slijedeće namjene:

- Sufinanciranje sportskih udruga Grada Labina

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

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

- Korištenje sportskih dvorana

Sredstva su planirana i realizirana u visini od 150.000,00 kuna ili 100,00% godišnje planiranog iznosa.

Sufinancirano je korištenje sportske dvorane SŠ „Mate Blažine“ za redovne treninge, program redovnog sustava natjecanja, i obuku djece i mladeži, prema utvrđenom fondu sati za sportske udruge članice Saveza .

-

- Liječnički pregledi sportaša

Sredstva su planirana u visini od 100.000,00 kuna uz ostvarenje od 86.215,00 kuna ili 86,20% 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) za oko 500 sportaša.

-Prijevoz sportaša na službena natjecanja

Sredstva su planirana u visini od 520.000,00 kn uz ostvarenje u visini od 448.198,46 kuna ili 86,20% godišnje planiranog iznosa.

Sredstva za prijevoz sportaša na službena natjecanja utrošena su na prijevoz sportaša na ligaška i turnirska natjecanja u zemlji, prema Pravilniku o prijevozu sportaša Saveza sportova Grada Labina.

- Olimpijada Osnovnih škola Labinštine

Sredstva su planirana i realizirana u visini od 20.000,00 kuna ili 100,00% godišnje planiranog iznosa.

Sredstva za Olimpijadu osnovnih škola utrošena su za troškove organizacije 7. Olimpijade OŠ Labinštine, a odnose se na majice za natjecatelje, medalje, medicinsku službu i dr. Na Olimpijadi učestvuje oko 450 učenika od I – VIII razreda, a sufinancirana je i od ostalih općina Labinštine. U sklopu Olimpijade za djecu predškolskog uzrasta održana je jednodnevna manifestacija «Olimpijski festival dječjih vrtića».

- Financiranje djelovanja Saveza sportova

Sredstva su planirana i realizirana u visini od 140.000,00 kuna ili 100,00% godišnje planiranog iznosa.

Sredstva u iznosu od 120.000,00 kuna odnose se na bruto plaću i ostale rashode za glavnog tajnika Saveza i 20.000,00 kuna na materijalne troškove poslovanja (telefon, mobitel, internet, el. energija, uredski materijal, usluge banke).

- Školovanje stručnih kadrova

Sredstva su planirana i realizirana u visini od 10.000,00 kuna ili 100,00% godišnje planiranog iznosa

Sredstva za školovanje stručnih kadrova realizirana su za sufinanciranje školovanja 3 trenera na Hrvatskoj olimpijskoj akademiji i tečajevima za usavršavanje trenera.

- Sufinanciranje rada stručnih kadrova

Sredstva planirana iz općih prihoda i primitaka u visini od 110.000,00 kuna realizirana su u visini od 110.000,02 kuna ili 100,0% godišnje planiranog iznosa. Sredstva planirana iz tekućih donacija u visini od 40.000,00 kuna realizirana su u visini od 39.999,98 kuna ili 100,0% godišnje planiranog iznosa.

Sredstva su utrošena za sufinanciranje rada licenciranih trenera sa mlađim uzrastima u klubovima sukladno Zakonu o sportu i Pravilniku o sufinanciranju rada stručnih kadrova u klubovima.

- Programi HOO za lokalni sport

Sredstva su planirana i realizirana u iznosu od 40.000,00 kuna ili 100,00% godišnje planiranog iznosa.

Sredstva za Programe HOO-a za lokalni sport u iznosu od 40.000,00 kuna planirana su za kandidiranje projekta lokalne zajednice na Natječaj, te je bilo potrebno osigurati 50% potrebnih sredstava. Sredstva HOO odobrena su u iznosu od 39.980,00 kuna za nabavu dvije laser jedrilice za JK „Kvarner „ Rabac.

Aktivnost: Sportske manifestacije

Sredstva su planirana u visini od 145.000,00 kn uz ostvarenje u visini od 140.833,34 kuna ili 97,10% godišnje planiranog iznosa.

Sredstva su realizirana za održavanje tradicionalnih ili novih sportskih manifestacija i događanja, koja okupljaju veliki broj sportaša i sudionika, ne samo s područja Grada, već i čitave Hrvatske i inozemstva, što pridonosi promidžbi Labina i Rapca.

U izvještajnom razdoblju održane su slijedeće sportske manifestacije: 11. novogodišnje kupanje u Rapcu, 1. zimski kup Grada Labina, 2. humanitarna utrka Labin-Rabac Vertical, 6. kolo Istarske zimske lige u trčanju i dječja utrka, 39. Proglašenje sportaša Grada Labina, 11. Judo turnir „Labinska republika“, 1. pikado turnir „Labinska republika“, 1. nogometni turnir „Dan rudara“, 1. stolnoteniski turnir „Labinska republika“, 4. Planinarski pohod „Kovarskim putovima“, 6. rukometni turnir „Labinska republika“, 1. Labin open golf turnir, „Volim rukomet – igram rukomet“, Međunarodni uskršnji rukometni turnir, utrka „100 milja Istre“, XI. Istarsko proljeće - Biciklistička utrka, Biciklistička utrka „54. Kroz Istru – memorijal Edi Rajković“, auto susret Ferrarista, 14. Voga teleferika – utrka čamcima, 13. Olimpijski festival dječjih vrtića, 9. Jedriličarska regata krstaša „Labinska republika“, Međunarodni dječji nogometni turnir, Nogometni turnir „Kvarnerska rivijera“, 4. Dani rukometa i obilježavanje 60. godišnjice rukometa, 22. Bočarski turnir „Petrova“, Sportske manifestacije za Dan Grada Labina, 33. Bočarski turnir «Josip Ružić», 18. Atletska utrka Grada Labina, Planinarski pohod na Skitaču, 9. šahovski turnir, 25. malonogometni noćni turnir, Rabačka regata za klasu optimist i laser, 7. Olimpijada Osnovnih škola Labinštine.

6.3.4. Program: Programi za djecu

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnost sufinanciranja Dječjeg vrtića „Gloria“ sa ciljem zadovoljavanja potreba za uključivanjem što većeg broja djece u predškolske ustanove i zadovoljstva djece i roditelja, zatim aktivnost „Grad prijatelj djece“ kao sredine koja sustavno brine o zaštiti djece i njihovim pravima i potrebama i poboljšanju kvalitete života djece u našem Gradu i aktivnost Dani dječje radosti. Cilj Akcije „Grad/općina-prijatelj djece“ je motivirati tijela lokalne uprave i samouprave, stručne službe, ustanove za djecu, pravne subjekte, udruge građana te roditelje i djecu u lokalnim zajednicama da potpunije i brže

ostvaruju prava i potrebe djece, priznata u Konvenciji UN-a o pravima djeteta koja obvezuje sve odrasle da čine što najviše mogu kako bi se svako dijete potpuno i skladno razvijalo i pripremilo za život i korisno djelovanje u zajednici.

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 400.000,00 kuna, a utrošeno je 392.655,06 kuna što iznosi 98,16% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Sufinanciranje Dječjeg vrtića „Gloria“

Sredstva su planirana i realizirana u visini od 320.000,00 kn ili 100,00% godišnje planiranog iznosa.

Sredstva su utrošena za sufinanciranje redovne djelatnosti vrtića kojeg polazi 42 djece.

Aktivnost: Grad prijatelj djece

Sredstva su planirana u visini od 12.000,00 kn uz ostvarenje od 8.156,50 kn ili 67,97% godišnje planiranog iznosa.

Sredstva su utrošena za plaćanje godišnje kotizacije za sudjelovanje u akciji „Gradovi i općine -prijatelji djece“ i obilježavanje Dječjeg tjedna.

Aktivnost: Dani dječje radosti

Sredstva su planirana u visini od 68.000,00 kn uz ostvarenje od 64.498,56 kn ili 94,85% godišnje planiranog iznosa.

Sredstva su utrošena za organizaciju prosinačkih svečanosti, doček Svetog Nikole i podjelu poklon paketa Djeda Mraza za predškolsku djecu od navršene treće godine života, učenike 1. razreda osnovnih škola i učenike „Centra Liče Faraguna“. Ukupno je podijeljeno 470 paketa.

6.3.5. Program: Potpore u obrazovanju

Opis i cilj programa:

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

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 1.205.000,00 kuna, a utrošeno je 1.189.467,00 kuna što iznosi 98,71% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata

Sredstva su planirana u visini od 1.180.000,00 kn uz ostvarenje u visini od 1.164.466,51 kn ili 98,68% godišnje planiranog iznosa.

Sredstva su utrošena za isplatu učeničkih i studentskih stipendija i nagradnih stipendija koje je za izuzetan uspjeh dobilo 36 studenata i 4 učenika. Grad Labin u sustavu stipendiranja ima 155 studenata i 25 učenika. Mjesečna učenička stipendija iznosi 550,00 kuna, a studentska 750,00 kuna.

Aktivnost: Pomoć u školovanju

Sredstva su planirana i realizirana u visini od 25.000,00 kn ili 100,00% godišnje planiranog iznosa.

Sredstva su utrošena za sufinanciranje aktivnosti Klubova studenata Rijeka, Zagreb i Trst, Udruge lijepe naše za projekt eko škola, Srednje škole za maturalsku zabavu, organizaciju nagradnog izleta za najuspješnije učenike, nabavu nastavnih pomagala i udžbenika za učenike slabijeg imovinskog stanja.

6.3. Proračunski korisnik: Dječji vrtić Pjerina Verbanac

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac planirano je ukupno 10.343.990,00 kuna, a utrošeno je 9.972.676,39 kuna što iznosi 96,41% godišnjeg plana. U okviru ovog proračunskog korisnika izvršeni su slijedeći programi i aktivnosti:

6.3.6. Program: Financiranje redovne djelatnosti

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 10.343.990,00 kuna, a utrošeno je 9.972.676,39 kuna što iznosi 96,41% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti

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. U 2014. godini utrošeno je 9.792.393,62 kuna. Sredstva su se utrošila na plaće i naknade zaposlenika, stručna usavršavanja, materijalne troškove (didaktički materijal, namirnice, sitan inventar...), usluge održavanja objekata i opreme, energiju, ostale usluge (komunalne, računalne, zdravstvene...)

Aktivnost: Opremanje ustanove

Stvoriti kvalitetniji sustav predškolskog odgoja i naobrazbe, što podrazumijeva optimalne prostore, kadrovske, tehničke, informatičke i druge normative kojima se osiguravaju ujednačeni uvjeti rada u svim predškolskim ustanovama. U 2014. godini utrošeno je 174.649,83 kuna i to na opremanje soba dnevnih boravka, garderoba, te na ostalu opremu, a sve prema HACCP planu.

Aktivnost: Program za djecu s teškoćama u razvoju

Cilj projekta usmjeren je ka zadovoljavanju potreba sve većeg broja djece s posebnim potrebama koji su uključeni u redovite programe dječjeg vrtića. U 2014. godini utrošeno je 5.632,94 kuna i to na didaktiku i druga sredstva rada koja su potrebna i prilagođena djeci s posebnim potrebama.

6.3. Proračunski korisnik: Osnovna škola Matije Vlačića Labin

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Osnovne škole Matije Vlačića planirano je ukupno 1.957.592,00 kuna, a utrošeno je 1.813.042,95 kuna što iznosi 92,62% godišnjeg plana. U okviru ovog proračunskog korisnika izvršeni su slijedeći programi i aktivnosti:

6.3.7. Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – minimalni standard

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 845.506,00 kuna, a utrošeno je 845.222,55 kuna što iznosi 99,97% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda

Sredstva su planirana u visini 805.819,00 kuna uz ostvarenje u visini 805.583,25 kuna ili 99,97% godišnjeg planiranog iznosa.

Sredstva su se utrošila za redovno poslovanje Škole: pokriće naknada zaposlenih, materijalne izdatke i energiju, za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja.

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva – minimalni standard

Sredstva su planirana u visini 39.687,00 kuna a utrošilo se 39.639,30 kuna ili 99,88%.

Sredstva su se utrošila za nabavku opreme (računala i računalna oprema, projektor, telefonska centrala) te knjige u školskoj knjižnici.

6.3.8. Program: Financiranje materijalnih rashoda – iznad standarda

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za pokriće materijalnih rashoda (računalne usluge, energenti), prehrana u školskoj kuhinji, rad produženog boravka, sportskog učeničkog kluba, najam dvorane, županijsko natjecanje, donacije te osiguranje pomoćnika za rad učenika s teškoćama.

Cilj programa je provedba aktivnosti – uključivanje što više učenika, omogućiti im boravak ispunjen različitim odgojno-obrazovnim sadržajima koji povoljno utječu na razvoj cjelokupne osobnosti, razvijanje pravilne prehrane kod djece, pripremanje učenika 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 1.112.086,00 kuna, a utrošeno je 967.820,40 kuna što iznosi 87,03% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda

Sredstva su planirana u visini 387.747,00 kuna, a utrošeno je 342.371,15 što iznosi 88,30% godišnje planiranog iznosa.

Sredstva se odnose na materijalne rashode za računalne usluge i troškove prehrane u školskoj kuhinji.

U školskoj kuhinji marenda oko 270 učenika. Školska kuhinja financira se od sredstava dobivenih uplatom roditelja za marendu (8,00 kuna po učeniku) te od sredstava na temelju socijalnog programa namijenjenih učenicima lošijeg materijalnog stanja (45 učenika koristi besplatnu marendu).

Aktivnost: Produženi boravak

Sredstva su planirana u visini od 561.437,00 kuna, a utrošeno je 538.185,65 kuna ili 95,86% godišnje planiranog iznosa.

U produženi boravak uključeno je oko 65 učenika u tri grupe. Organizirane su različito kao homogene skupine učenika istog razrednog odjela ili kao heterogene skupine učenika sastavljene od dva ili više razrednih odjela.

Uplata roditelja po učeniku iznosi 20,00 kuna. Od tih sredstava financira se 10% iznosa za plaće tri zaposlenika u produženom boravku kao i troškovi obroka, potrošnog materijala, materijala za čišćenje, sitnog inventara. Preostalih 90% sredstava za plaće zaposlenika u produženom boravku financira Grad.

Produženi boravak besplatno koristi 8 učenika slabijeg materijalnog stanja (sredstva su osigurana iz socijalnog programa kojeg financira Grad).

Aktivnost: Školski klub i druge aktivnosti

Sredstva su planirana u visini od 33.000,00 kuna, a utrošeno je 25.732,00 kuna što iznosi 77,98% godišnje planiranog iznosa.

Financiranje vrši Savez sportova Grada Labina i to kvartalno. Sredstva se koriste za nabavku opreme i za pokriće ostalih troškova natjecanja.

Učenici su se uključivali u razne sportske aktivnosti prema svojim sposobnostima i afinitetima. Cilj je razvijanje zdravstvene kulture učenika te izgrađivanje humanitarnih, međuljudskih odnosa, stimuliranje učenika da se prijave na natjecanja u različitim područjima interesa. Rezultati su bili vidljivi kroz međuškolska i županijska natjecanja te pohvaljivanje i nagrađivanje najboljih.

Sredstva se odnose na dnevnicu nastavnika za pratnju učenika na ekskurzijama.

Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi

Sredstva su planirana u visini od 72.492,00 kuna, a utrošeno je 53.150,57 kuna što iznosi 73,32% godišnjeg plana.

Sredstva se odnose na pomoći (županijska natjecanja - prijevoz učenika na natjecanja u krosu, rukometu, košarci, odbojci, atletici, nogometu).

Sredstva dobivena od donacija (donirano učeniku za izlet, kupnja računala, investiciono održavanje u PŠ Rabac).

Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama

Sredstva su planirana u visini od 57.410,00 kuna, a utrošeno je 8.381,03 kuna odnosno 14,60% od plana.

Prema Javnom pozivu dobivenim od Istarske županije o zaposlenju pomoćnika u nastavi, a sve radi pomoći učenicima s teškoćama zatražili smo tri pomoćnika, odobren nam je jedan. Sredstva dobivena od županije odnose se na plaće djelatnika zaposlenog za rad s djecom s poteškoćama.

6.3. Proračunski korisnik: Osnovna škola Ivo Lola Ribar Labin

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“ planirano je ukupno 2.676.198,00 kuna, a utrošeno je 2.536.765,27kuna što iznosi 94,79% godišnjeg plana. U okviru ovog proračunskog korisnika izvršeni su slijedeći programi i aktivnosti:

6.3.9. Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – minimalni standard

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za odvijanje redovnog školovanja učenika

Cilj programa je provedba aktivnosti odnosno osiguranje optimalnih, prostornih, tehničkih i informatičkih uvjeta rada s ciljem da se djeci odnosno učenicima osiguraju kompetencije potrebne za život u suvremenom okruženju i kvalitetna pripremljenost za život odraslih.

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 1.271.270,00 kuna, a utrošeno je 1.296.745,45 kuna što iznosi 99,96% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda

Odnosi se na pokriće naknada zaposlenih, za materijalne izdatke i energiju, za uslugu, ostali nespomenuti rashodi.

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva - minimalni standard

Izrada fasade na matičnoj zgradi – prva etapa (259.999,54 kn) ulaganja u opremu i namještaj za poboljšanje uvjeta rada, nabavka knjiga za školsku knjižnicu.

6.3.10. Program: Financiranje materijalnih rashoda – iznad standarda

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 1.378.928,00 kuna, a utrošeno je 1.240.019,82 kuna što iznosi 89,93% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda

U produženi boravak je uključeno je oko 85 učenika u četiri grupe,školsku marendu koristi oko 325-350 učenika. Kod produženog boravka Grad financira plaće za učitelje (90%) i iz socijalnog programa pokriva obrok za učenike s težim materijalnim stanjem 13-19 učenika i učeničke marendu za 70-72 učenika.

Aktivnost: Produženi boravak

Materijalni rashodi za zaposlene, namirnice, energiju, ostale usluge i materijalni izdaci pokrivaju se iz uplate Grada i roditelja. Cijena po učeniku je 20,00 kn na dan.

Aktivnost: Školski klub i druge aktivnosti

Planirana sredstva za tu namjenu iznose 18.300,00 kn utrošeno je 7.291,69 kn ili 39,85%. Sportski učenički klub nastoji se razvijati sportski duh kod učenika financiranje vrši Savez sportova Grada Labina kvartalno (2.625,00 kn), koje je smanjeno u odnosu na plan Sredstva se koriste za nabavku opreme i za pokriće izdataka kod natjecanja. Iz tih sredstva planirala se nabavka opreme koja nije ostvarena u 2014. Svake se godine organiziraju školska natjecanja gdje učenici postižu dobre rezultate te se velik broj učenika plasira na Županijska i Državna natjecanja.

Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi

Planirana su sredstva u iznosu od 24.355,00 kn, odnose se na pomoći odnosno namjenska sredstva od Grada za školska natjecanja (5.328,32 kn), od Županije za županijska natjecanja i pomoći od MZOS za voditelje županijskih vijeća (9.150,91 kn). Plan je ostvaren 59,45 % jer se naši učenici nisu plasirali na Županijska i Državna natjecanja i smanjio se broj županijskih voditelja sa 3 na 1.

Aktivnost:Osiguranje pomoćnika učeniku s teškoćama

Od 1. rujna 2014. godine odnosno od 7. listopada 2014. godine uključen je i pomoćnik u nastavi za učenike s teškoćama. U našoj Školi je zaposlen jedan pomoćnik. Sredstva se dobivaju iz Istarske Županije, projekt „Školovanje bez diskriminacije-ulog u tolerantno društvo“ u koji se uključila i naša Škola, utrošeno je 5.118,75 kn, a plan je iznosio 15.680,00 kn jer se planiralo od početka školske godine. Zaposlena je osoba bez prijašnjih zaposlenja i na 21 sat tjedno te je utrošeno samo 32,65 % od plana.

6.3. Proračunski korisnik: Centar Liče Faraguna Labin

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Centra Liče Faraguna planirano je ukupno 655.678,00 kuna, a utrošeno je 480.598,75 kuna što iznosi 73,30% godišnjeg plana. U okviru ovog proračunskog korisnika izvršeni su slijedeći programi i aktivnosti:

6.3.11. Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – minimalni standard

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za financiranje materijalnih rashoda poslovanja Centra.

Cilj programa je provedba aktivnosti uspostave sustava osiguranja kvalitete obveznog odgoja i obrazovanja uz što učinkovitiju i ekonomičniju mrežu osnovnoškolskih ustanova.

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 221.329,00 kuna, a utrošeno je 211.428,68 kuna što iznosi 95,53% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda

Sredstva su planirana u visini od 197.359,00 kn uz ostvarenje u visini od 187.459,15 kn ili 94,98% godišnje planiranog iznosa.

Iz ovog programa u 2014. godini sredstva su se utrošila za redovno poslovanje Centra i za ostale materijalne troškove koji su neophodni za normalno funkcioniranje Centra, a koji su se odnosili na energiju, usluge telefona, tekuće održavanje, komunalne usluge, zdravstvene usluge računalne usluge.

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva - minimalni standard

Navedena sredstva u iznosu od planiranih 23.970,00 kn utrošilo se 23.969,53 kn, a sredstva su namijenjena za nabavku opreme za igraonicu učenika Centra.

6.3.12. Program: Financiranje materijalnih rashoda – iznad standarda

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za materijalne rashode budući da sredstva dobivena od 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 434.349,00 kuna, a utrošeno je 269.170,07 kuna što iznosi 61.97% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda

Sredstva su planirana u iznosu od 126.109,00 kn, a utrošeno je 49.389,41 kn što iznosi 39,16% godišnjeg plana.

Navedena sredstva su se koristila za kupovinu goriva za kombi vozilo koje je prevozilo učenike svakodnevno kućama, a povremeno se i iznajmljivalo. U te troškove planirana su i utrošena sredstva za tekuće održavanje i registraciju kombija. Navedena sredstva utrošila su se i za dnevnicu učitelja- defektologa koji su sudjelovali sa učenicima na sportskim igrama.

Aktivnost: Redovni polaznici odgojno obr. procesa – djeca sa poteškoćama u razvoju

Sredstva su planirana u visini od 17.000,00 kn a utrošilo se 12.775,12 kn ili 75,15% godišnje planiranog iznosa. Iz tih sredstava sufinancirali su se troškovi službenih putovanja, uredskog materijala i sitnog inventara jer sredstva iz minimalnog standarda nisu dostatna za normalno funkcioniranje Centra i provođenje planiranih aktivnosti.

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

Sredstva su planirana u visini od 11.000,00 kuna, a utrošeno je 7.058,60 kn što iznosi 64,17% godišnjeg plana. Ta sredstva su planirana za učenike redovnih škola (Matije Vlačića i „Ivo Lola Ribar“).

U 2014. stručna suradnica defektolog-logoped je provela produženi stručni postupak za svaku od gradskih škola. Na taj način se pruža stručna pomoć učenicima s teškoćama integriranim u redovne OŠ te njihovim roditeljima i učiteljima. Navedeni troškovi odnose se na uredski materijal, usluge telefona računalne usluge i ostale usluge koji su se trebali koristiti za provedbu navedene aktivnosti

Aktivnost: Sufinanciranje boravka djece

Sredstva su planirana u iznosu od 224.740,00 kn, a utrošeno je 174.682,93 kn što iznosi 77,73% godišnjeg plana.

Navedena aktivnost odnosi se uglavnom na troškove štićenika koji borave u stacionaru (prehrana, didakta bilježnice, prijevoz i zdravstvene usluge štićenika i sl.).

Aktivnosti: Osiguranje pomoćnika u nastavi

Sredstva su planirana u iznosu od 55.500,00 kn no budući da su pomoćnici počeli raditi tek u listopadu 2014. godine utrošeno je 25.264,01 kn što iznosi 45,52% godišnjeg plana.

6.3. Proračunski korisnik: Pučko otvoreno učilište Labin

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Pučkog otvorenog učilišta u Labinu planirano je ukupno 2.981.481,00 kuna, a utrošeno je 2.579.060,09 kuna što iznosi 86,50% godišnjeg plana. U okviru ovog proračunskog korisnika izvršeni su slijedeći programi i aktivnosti:

6.3.13. Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – minimalni standard

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za osnovno glazbeno obrazovanje učenika od 1. do 6. razreda i osnovno plesno obrazovanje učenika od 1. do 4. razreda. Tijekom izvještajne godine program osnovnog glazbenog obrazovanja pohađalo je ukupno 178 učenika u matičnoj Školi i 32 učenika u Područnom odjelu u Potpićnu. Osnovno plesno obrazovanje pohađalo je ukupno 8 učenika u matičnoj Školi i 10 u Područnom odjelu u Potpićnu.

Cilj programa je provedba niza aktivnosti usmjerenih ka uvođenju učenika u čudesan svijet umjetnosti, utjecaj glazbene i plesne naobrazbe na razvoj djetetove ličnosti te uspostava učinkovite i ekonomične mreže umjetničkih i redovnih osnovnoškolskih ustanova

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 108.920,00 kuna, a utrošeno je 108.332,71 kuna što iznosi 99,46% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda

Financirana sredstva za materijalne rashode odnose se na realizaciju osnovnih uvjeta za funkcioniranje Škole kao što su režijski troškovi, troškovi za uredski materijal, energiju, troškovi telefona, intelektualne usluge, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne usluge te na investicijsko održavanje i saniranje učionica i terase.

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva – minimalni standard

Tijekom izvještajne godine nije bilo kapitalnih ulaganja.

6.3.14. Program: Financiranje materijalnih rashoda osn. škola – iznad standarda

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za osnovno glazbeno i plesno obrazovanje, organizaciju školskih natjecanja, raznih aktivnosti, koncerata i susreta na kojima učenici pokazuju svoja stečena znanja i vještine.

Cilj programa je provedba aktivnosti glazbeno i plesno obrazovanje i opismenjavanje te svladavanje tehnika i vještina sviranja na jednom od 8 glazbenih

instrumenata. održavanje prigodnih koncerata , predstava i plesnih produkcija, sudjelovanje učenika na raznim manifestacijama u organizaciji lokalne uprave i samouprave te na raznim projektima Grada.

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 249.415,00 kuna, a utrošeno je 244.745,65 kuna što iznosi 98,13% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda

Materijalni rashodi za aktivnosti Škole iznad standarda odnose se na sve troškove vezane za putovanja učenika i učitelja na razna natjecanja, putovanja učitelja na seminare i stručna usavršavanja i plaćanje kotizacija . Odnose se i na troškove oko organizacije koncerata, za intelektualne usluge eminentnim glazbenicima za održavanje glazbenih seminara za učenike i plaćanje zakupnine za Područni odjel u Potpićnu. Odnose se i na sve režijske i ostale rashode te na troškove za nabavke glazbene i uredske opreme.

Aktivnost: Glazbena igraonica

Program obuhvaća aktivnosti vezane za upoznavanje polaznika predškolske dobi s plesnom umjetnošću, razvijanje ljubavi za ples, pokret i kreativno izražavanje kroz igru i zabavu. Program je pohađalo ukupno 30 mališana, a nabavljena su glazbala za potrebe igraonice te osigurala sredstva za učitelja.

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

Aktivnost: Comenius Multilateralna školska partnerstva

Međunarodni zajednički projekt umjetničkih i glazbenih škola triju država i to R Hrvatske, R Češke i Slovačke.

Cilj aktivnosti je upoznati druge europske države, njihov jezik, kulturu, povijest te sustav umjetničkog školovanja, kao i druženje učitelja i učenika različitih kultura i nacija, upoznavanje s njihovim iskustvima na polju umjetnosti u cilju postizanja što većeg nivoa znanja. Utrošena sredstva odnose se na mobilnost učitelja i učenika u partnerske Škole zemalja uključenih u program projekta.

Aktivnost: Plesna igraonica

Program obuhvaća upoznavanje najmlađih polaznika s plesnom umjetnošću. Razvijanje ljubavi za ples, pokret i kreativno izražavanje kroz igru i zabavu. U programu je bilo obuhvaćeno ukupno 10 mališana.

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

6.3.15. Program: Redovna djelatnost u kulturi

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 1.347.500,00 kuna, a utrošeno je 1.176.895,35 kuna što iznosi 87,34% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje muzejske djelatnosti i zajedničkih službi

Program obuhvaća financijske potrebe za redovno poslovanje Narodnog muzeja i zajedničke službe Učilišta. Programski sadržaji su u potpunosti realizirani, a odnose se na očuvanje i predstavljanje baštine Grada Labina i Labinštine. Svoju aktivnost provodili smo prikupljanjem, zaštitom, istraživanjem, dokumentiranjem predmeta, baštine i suvremene umjetnosti predstavljajući ih na izložbama, edukativnim programima i drugim aktivnostima.

Aktivnost: Izložbena djelatnost

Program obuhvaća organizaciju i realizaciju izložbi iz područja likovnog i fotografskog stvaralaštva. Tijekom 2014. godine održane su sljedeće izložbe: Zoran Gashi „Lentikulari“, Edin Jahić „Bosna i Hercegovina kroz objektiv Edina Jahića“, Ususret Uskrsu (izložba dječjih radova), Žika Tasić „Svjedok vremena“ (gostujuća izložba u Banovićima), Fotoklub Zagreb, Aktualno 4 (izložba fotografija u suradnji sa ULUPUH Zagreb), Nikica Čvrljak (izložba fotografija), Rok Zelenko - Arheologija budućeg II, Neodoljiva hrvatska i Elvis Berton "Genus Cupressus".

Aktivnost: Glazbeno-scenska djelatnost

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

Tijekom izvještajne godine održane su četiri kazališne predstave i to: „Skupština“ Kerekesh Teatra, „Žene u crvenom“ Ludens Teatra, „Njuške“ Teatra Planet Art, „Ljubaf“ Kerekesh Teatra, „Sladoleđ“ Teatra Gavran, dvije dječje predstave „Jozo Bozo“ i „Iglice“ Kazališta Mala scena te devet koncerata klasične glazbe eminentnih umjetnika.

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

Narodni muzej se i ove godine uključio u obilježavanje nacionalne manifestacije Noć muzeja čiji je cilj popularizacija muzejske djelatnosti i muzeja kao i ustanove čuvara identiteta kulturne baštine našeg prostora. Tijekom noći muzeja organiziran je besplatni razgled i vodstvo po Muzeju, otvorenje izložbe Zoran Gashi „Lentikulari“ u Narodnom muzeju i Gradskoj galeriji te prigodan glazbeni program.

6.3.16. Program: Kino

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 111.146,00 kuna, a utrošeno je 41.748,36 kuna što iznosi 37,56% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršena je slijedeća aktivnost:

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti kina (predstave)

Tijekom izvještajne godine održano je ukupno 22 kino predstava, a predstavama je prisustvovalo 274 posjetitelja.

Osim kinoprikazivačke djelatnosti Učilište je tijekom cijele godine bilo otvoreno za suradnju na raznim priredbama u organizaciji Grada Labina, Gradskog orkestra, Katoličke udruge Mi, gradskih pjevačkih zborova, baletne, dramske grupe te ustupanjem dvorane i pružanjem logističkih usluga bilo sponzor istih.

6.3.17. Program: Obrazovanje odraslih

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 256.500,00 kuna, a utrošeno je 180.887,19 kuna što iznosi 70,52% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršena je slijedeća aktivnost:

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih

Tijekom izvještajne godine u sklopu programa obrazovanja odraslih održavali su se tečajevi informatike, engleskog i njemačkog jezika, osposobljavanja za zvanje njegovatelja/ice starijih i nemoćnih osoba te samostalnog knjigovođe. Pojedine obrazovne programe realizirali smo u suradnji s Udruženjem obrtnika, Gradom Labinom i Turističkom zajednicom. Naše programe obrazovanja odraslih pohađalo je ukupno 130 polaznika.

6.3.18. Program: Auto škola

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti održavanja tečajeva iz predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila te iz predmeta Upravljanje vozilom za A,A1,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 908.000,00 kuna, a utrošeno je 826.450,83 kuna što iznosi 91,02% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršena je slijedeća aktivnost:

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti auto škole

U procesu osposobljavanja kandidata za vozače, u nastavu iz predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila bilo je ukupno uključeno 156 kandidata A,A1, B kategorije te održano 14 tečaja.

6.3. Proračunski korisnik: Gradska knjižnica Labin

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Gradske knjižnice planirano je ukupno 810.898,00 kuna, a utrošeno je 756.121,58 kuna što iznosi 93,24% godišnjeg plana. U okviru ovog proračunskog korisnika izvršeni su slijedeći programi i aktivnosti:

6.3.19. Program: Redovna djelatnost u kulturi

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za obavljanje redovne djelatnosti Gradske knjižnice Labin. Osim svojom primarnom - knjižničarskom djelatnošću, Knjižnica se kontinuirano bavila i organiziranjem posebnih događanja u kulturi te animacijskim aktivnostima koje su se održavale kroz kreativne i edukativne radionice i Igraonice. U 2014. godini u Knjižnici je registrirano 1.884 aktivnih članova. Na 124 kulturno-animacijskih programa u organizaciji Knjižnice sudjelovalo je cca 5774 posjetitelja, ukupno je cirkuliralo 56.789 svezaka knjižnične građe što je povećanje od 44,35% te je evidentirana posjeta cca 31.289 korisnika što je 41,64% više u odnosu na prošlu godinu. Gradska knjižnica Labin na kraju 2014. godine raspolaže s 31.155 jedinica knjižne građe, 674 jedinica

neknjižne (AVE) građe, kao i nizom od 31 naslova novina, časopisa i drugih periodičnih izdanja. U izvještajnoj godini kupljeno je 1.061 jedinica knjižne građe i 163 jedinica AVE građe u vrijednosti od 135.214,89 kn, odnosno, 11.901,93 kn utrošeno je za nabavu knjižnične građe iz vlastitih sredstava.

Cilj programa je provedba aktivnosti - pružanje korisnicima na javnu uporabu knjižnog fonda, periodike, audio, audiovizualne i elektroničke građe, 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 planirano je ukupno 810.898,00 kuna, a utrošeno je 756.121,58 kuna što iznosi 93,24% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti knjižnice

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti planirano je 687.522,00 ukupno kuna, a utrošeno je 632.808,62 kuna što iznosi 92,04% godišnjeg plana.

Program obuhvaća financijske potrebe za redovno poslovanje Gradske knjižnice Labin. Gradska knjižnica Labin u ovom je periodu uspješno pokrenula i realizirala sve planirane programe. Tako smo, obavljali, nabavljali, obrađivali i davali na korištenje svu knjižničnu građu na različitim medijima. Uz primarnu - knjižničarsku djelatnost, uspješno smo organizirali i provodili javnu, kulturnu, informacijsku, obrazovnu i umjetničku djelatnost.

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

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja

Za kapitalna ulaganja bila su planirana sredstva u iznosu od 123.376,00 kn, realizirana su u iznosu od 123.312,96 kn što iznosi 99,95% godišnjeg plana i utrošena su na nabavu knjižnične građe.

6.3. Proračunski korisnik: Osnovna umjetnička škola Matka Brajše Rašana

Osnovna umjetnička škola Matka Brajše Rašana u godini 2014. izdvojena je iz Pučkog otvorenog učilišta Labin i osnovana kao samostalna ustanova odlukom Grada Labina i rješenjem Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Svoje financijsko poslovanje započela je s 1. listopada 2014. godine. U obračunskom razdoblju od listopada do prosinca za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Škole planirano je ukupno 342.405,00 kuna, a utrošeno je 230.288,83 kuna što iznosi 67,26% godišnjeg plana. U okviru ovog proračunskog korisnika izvršeni su slijedeći programi i aktivnosti:

6.3.20. Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – minimalni standard

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za osnovno umjetničko obrazovanje učenika što uključuje glazbene programe od 1. do 6. razreda i plesne programe od 1. do 4. razreda. U školsku godinu 2014./15. Upisano je ukupno 227 učenika. Nastavu u Matičnoj školi pohađalo je 153 učenika, od toga 145 u glazbenim programima, a 8 u plesnom obrazovanju. Područni odjel Potpićan pohađalo je ukupno 24 učenika upisanih u glazbene programe, Područni odjel Buzet pohađalo je ukupno 29 učenika upisanih u glazbene programe, a Područni odjel Lovran pohađao je ukupno 21 učenik od čega je 15 učenika u glazbenim programima, a 6 u plesnom obrazovanju.

Cilj programa je provedba niza aktivnosti usmjerenih ka uvođenju učenika u čudesan svijet umjetnosti, utjecaj glazbene i plesne naobrazbe na razvoj djetetove ličnosti te uspostava učinkovite i ekonomične mreže umjetničkih i redovnih osnovnoškolskih ustanova.

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 55.310,00 kuna, a utrošeno je 55.214,09 kuna što iznosi 99,83% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda

Financirana sredstva za materijalne rashode odnose se na realizaciju osnovnih uvjeta za funkcioniranje Škole kao što su režijski troškovi, troškovi za uredski materijal, energiju, troškovi telefona, intelektualne usluge, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne usluge te na investicijsko održavanje i saniranje učionica i terase.

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva – minimalni standard

Tijekom izvještajne godine od kapitalnih ulaganja planirano je 27.700,00 kuna, a utrošeno je 27.698,49 kuna što iznosi 99,99% godišnjeg plana.

Iz ovih sredstava financirana je nabavka opreme za zbornicu, ureda i malu dvoranu za javne nastupe (stolovi i ormari za ured i zbornicu i stolice za zbornicu i malu dvoranu)

6.3.21. Program: Financiranje materijalnih rashoda osn. škola – iznad standarda

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za osnovno glazbeno i plesno obrazovanje, organizaciju školskih natjecanja, raznih aktivnosti, koncerata i susreta na kojima učenici pokazuju svoja stečena znanja i vještine.

Cilj programa je provedba aktivnosti glazbeno i plesno obrazovanje i opismenjavanje te svladavanje tehnika i vještina sviranja na jednom od 8 glazbenih instrumenata, održavanje prigodnih koncerata, predstava i plesnih produkcija, sudjelovanje učenika na raznim manifestacijama u organizaciji lokalne uprave i samouprave te na raznim projektima Grada.

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 259.395,00 kuna, a utrošeno je 147.376,25 kuna što iznosi 56,82% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda

Materijalni rashodi za aktivnosti Škole iznad standarda odnose se na nabavku glazbene, plesne te uredske opreme, na sve troškove vezane za putovanja učenika i učitelja na natjecanja, putovanja učitelja na seminare i stručna usavršavanja i plaćanje kotizacija. Odnose se i na troškove oko organizacije koncerata, susreta i natjecanja te za intelektualne usluge eminentnim umjetnicima.

Aktivnost: Glazbena igraonica

Program obuhvaća aktivnosti vezane za upoznavanje polaznika predškolske dobi s plesnom umjetnošću, razvijanje ljubavi za ples, pokret i kreativno izražavanje kroz igru i zabavu. Program je pohađalo ukupno 20 mališana, a nabavljena je i oprema za potrebe igraonice te osigurana sredstva za učitelja.

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

Aktivnost: Plesna igraonica

Program obuhvaća upoznavanje najmlađih polaznika s plesnom umjetnošću. Razvijanje ljubavi za ples, pokret i kreativno izražavanje kroz igru i zabavu. U programu je bilo obuhvaćeno ukupno 13 mališana.

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

6.4. Upravni odjel za samoupravu i opće poslove

Za ostvarenje programa Upravnog odjela za samoupravu i opće poslove Grada Labina u Proračunu Grada Labina za 2014. godinu planirana su sredstva u iznosu od 7.020.200,00 kuna. U izvještajnom razdoblju realizirano je ukupno 6.516.846,22 kune odnosno 92,83% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN ZA 2014.	TEKUĆI PLAN ZA 2014.	IZVRŠENJE ZA 2014.	INDEKS (4/3*100)
1	2	3	4	5
Program: Financiranje redovne djelatnosti odjela	2.284.500,00	2.314.650,00	2.104.793,46	90,93
Aktivnost: Redovna djelatnost odjela	1.622.000,00	1.661.400,00	1.640.546,58	98,74
Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine	462.500,00	462.500,00	436.873,73	94,46
Aktivnost: E-Grad	200.000,00	190.750,00	27.373,15	14,35
Program: Savjet mladih Grada Labina	33.000,00	33.000,00	27.650,72	83,79
Aktivnost: Redovna djelatnost Savjeta mladih Grada Labina	33.000,00	33.000,00	27.650,72	83,79
Program: Programi socijalne skrbi	3.445.200,00	3.445.200,00	3.311.828,29	96,13
Aktivnost: Socijalna zaštita djece i mladih	608.000,00	595.000,00	569.721,31	95,75
Aktivnost: Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba	921.000,00	925.000,00	898.173,54	97,10
Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji- pod. troš. stan. i prij.	1.043.200,00	1.041.700,00	989.766,52	95,01
Aktivnost: Socijalna zaštita osoba s invaliditetom	26.000,00	28.000,00	25.208,00	90,03
Aktivnost: Prevencija ovisnosti i asocijalnog ponašanja	130.000,00	130.000,00	129.895,54	99,92
Aktivnost: Humanitarne akcije	7.000,00	7.000,00	5.000,00	71,43
Aktivnost: Dnevna okupacija za osobe s posebnim potrebama	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00
Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju	213.000,00	221.500,00	197.263,38	89,06
Aktivnost: Programi udruga i ustanova u podr. soc. skrbi	337.000,00	337.000,00	336.800,00	99,94
Program: Zdravi grad	300.000,00	300.000,00	260.767,96	86,92
Aktivnost: Preventivne aktivnosti	280.000,00	280.000,00	260.767,96	93,13
Aktivnost: Lokalni program za mlade	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Program: Programi u zdravstvu	740.000,00	734.850,00	627.055,79	85,33

Aktivnost: Hitna medicinska pomoć	387.000,00	387.000,00	387.001,00	100,00
Aktivnost: Rano otkrivanje raka dojke	96.000,00	96.000,00	90.066,66	93,82
Aktivnost: Preventivni pregledi	8.000,00	8.000,00	7.369,38	92,12
Aktivnost: Sufinanciranje logopeda	54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00
Aktivnost: Analiza kvalitete prehrane	62.000,00	62.000,00	58.618,75	94,55
Aktivnost: Financiranje HPV cjepiva	50.000,00	47.500,00	0,00	0,00
Aktivnost: Sufinanciranje psihologa	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
Aktivnost: Pomoći u zdravstvu	53.000,00	50.350,00	0,00	0,00
Program: Financiranje udruge građana	130.000,00	130.000,00	122.250,00	94,04
Aktivnost: Financiranje udruga građana	130.000,00	130.000,00	122.250,00	94,04
Program: Financiranje Centra za pomoć starijim osobama	62.500,00	62.500,00	62.500,00	100,00
Aktivnost: Financiranje Centra za pomoć starijim osobama	62.500,00	62.500,00	62.500,00	100,00
UKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	6.995.200,00	7.020.200,00	6.516.846,22	92,83

6.4.1. Program: Financiranje redovne djelatnosti odjela

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju tekući rashodi upravnih odjela i nabavlja oprema za potrebe gradske uprave, sredstva za rad Savjeta mladih, nabavu kapitalne imovine i E-grad.

Cilj programa je provedba aktivnosti radi nesmetanog obavljanja rada zaposlenih u gradskoj upravi, učinkovita i efikasna potpora radu Gradske uprave kroz informatičku podršku poslovnim procesima, sigurnost korisnika službenih automobila putem redovitog servisiranja i održavanja tehničke ispravnosti, pouzdanosti i upotrebljivosti službenih automobila, pružanje usluga pisarnice i pismohrane građanima i gradskim upravnim tijelima, održavanja čistoće u objektima gradske uprave, tiskanja materijala, uvezivanja, itd.

Realizirana sredstva:

U 2014. godini za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 2.314.650,00 kuna, a utrošeno je 2.104.793,46 kuna, što iznosi 90,93% 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, zakupnine i najamnine, komunalne usluge, računalne usluge, intelektualne i osobne usluge, te usluge čišćenja i čuvanja imovine), naknade troškova zaposlenima (službena putovanja i stručno usavršavanje).

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2014. godini planirano je 1.661.400,00 kuna, a realizirano je 1.640.546,58 kuna ili 98,74 % godišnjeg plana.

Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine

Tijekom 2014. godine nabavljen je jedan službeni automobil, te jedan moped – skuter za potrebe prometnog redarstva. Nabavljen je 1 uređaj print/scan/fax, te se pristupilo izgradnji pet točki za pristup Internetu (bežična komunikacijska mreža). Nabavljen je komunikacijski ormar, uredski namještaj te sedam osobnih računala i četiri računalna programa za djelatnike gradske uprave.

Rekonstrukcijom univerzalnog sanitarnog čvora u zgradi gradske uprave isti je prilagođen za osobe s invaliditetom.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2014. godini planirano je 462.500,00 kuna, a realizirano je 436.873,73 kuna ili 94,46% godišnjeg plana.

Aktivnost: E-Grad

Nabavljen je novi server za posluživanje virtualnih sustava budući da je trošak popravka starog servera bio tehnički i ekonomski neisplativ.

U izvještajnom periodu planirano je 190.750,00 kuna, realizirano 27.373,15 kuna, odnosno 14,35%.

6.4.2. Program: Savjet mladih Grada Labina

Opis i cilji 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 27.650,72 kn, uz izvršenje 83,79% godišnjeg plana.

Aktivnost: Redovna djelatnost Savjeta mladih Grada Labina

Aktivnošću su realizirane naknade za rad članova Savjeta mladih (prije stupanja na snagu novog Zakona o savjetima mladih), reprezentacija, ostali nespomenuti rashodi poslovanja bitni za redovno funkcioniranje Savjeta i realizaciju aktivnosti istih usmjerene prema mladima sa ciljem unapređenja položaja mladih na području Grada Labina (podjela ulaznica za besplatno klizanje, sufinanciranje fotografiranja maturanata, akcija farbanja igrališta, podjela medalja sudionicima sportskih turnira, sufinanciranje Halloween partya, itd.)

Planirano je 33.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 27.650,72 kuna (83,79%).

6.4.3. Program: Programi socijalne skrbi

Opis i cilji programa:

Mjerama Socijalnog programa Grada Labina za 2014. 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 osiguravao je financijska sredstva za provođenje programa socijalne skrbi i to posebno skrb o umirovljenicima, djeci i mladima, osobama s invaliditetom i ostalim socijalno osjetljivim osobama.

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

Realizirana sredstva:

Socijalni program Grada Labina za 2014. godinu planiran je u ukupnom iznosu od 3.445.200,00 kuna od čega je utrošeno 3.311,828,29 kuna, odnosno 96,13%.

Aktivnost: Socijalna zaštita djece i mladih

Realizirana je kroz plaćanje računa davateljima usluga:

- a) osigurana su sredstva za prehranu djece do 6 mjeseci starosti, odnosno godinu dana, a koja se ne mogu prehranjivati majčinim mlijekom a prema preporuci liječnika - za 2 korisnika,
- b) financirao se smještaj djece u jaslice i vrtić – za 22 djece,
- c) osigurana je besplatna marendna djeci u osnovnim školama iz obitelji u stanju socijalne potrebe - za 112 učenika,
- d) osiguran je ručak za djecu koja su pohađala produženi boravak iz obitelji u stanju socijalne potrebe - za 30 učenika,
- e) sufinancirana je nabavka školskog pribora i opreme za 159 djece s područja Grada Labina
- f) potvrde za nabavku školskih udžbenika za djecu roditelja korisnika Socijalnog programa Grada Labina – ukupno 40 djece,
- e) roditelji novorođene djece s prebivalištem u Gradu Labinu ostvarili su pravo na novčana sredstva za nabavku opreme za novorođenčad – 61 korisnika.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2014. godini planirano je 595.000,00 kuna, a realizirano je 569.721,31 kuna (95,75%).

Aktivnost: Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba

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

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

U suradnji sa Pučkim otvorenim učilištem realizirana su dva informatička tečaja za članove udruge i osobe treće životne dobi.

Uoči uskršnjih blagdana umirovljenici sa mirovinom do 2.500,00 kuna (1089 korisnika) i božićno novogodišnjih blagdana (1133 korisnika) ostvarili su novčanu dotaciju u svoti od 200,00 kuna. Podijeljeni su poklon bonovi u vrijednosti 200,00 kuna za domaćice starije od 60 godina (161 korisnica za Uskrs i 161 korisnica za Božić) i korisnike socijalnog programa Grada Labina (256 korisnika Uskrs, odnosno 246 korisnika Božić).

Socijalna pomoć osiguravala se i kroz pomoć u hrani (dostavom toplog obroka u kuću i putem narudžbenica za kupnju hrane). Tijekom 2014. godine odobrena je jednokratna novčana pomoć za 80 korisnika koji su se nalazili u teškoj materijalnoj situaciji.

Sufinancirana je usluga zdravstvene njege u kući iznad ugovorenih limita HZZO-a, te su sufinancirani troškovi pogrebnih usluga za troje korisnika.

U 2014. godini planirano je 925.000,00 kuna, a realizirano je 898.173,54 kuna (97,10%).

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 - za 81 korisnika.

Subvencijom troškova stanovanja nastavljeno je sufinanciranje troškova električne energije, odvoza smeća, vode i otpadnih voda, najamnine i komunalne naknade za ukupno 215 najpotrebitijih građana.

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 66 korisnika (u ljetnim mjesecima prijevoz koristi cca 130 osoba).

Osigurana su sredstva kroz novčanu potporu socijalno ugroženim obiteljima za nabavku ogrijeva – za 50 korisnika.

Od planiranih 1.041.700,00 kuna ukupno je realizirano 989.766,52 kuna (95,01%).

Aktivnost: Socijalna zaštita osoba s invaliditetom

Plaćani su putni troškovi za 4 djece za odlazak na razne terapije u Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula, te je sufinancirana nabavka kose stubišne stolice za dijete korisnika Socijalnog programa.

U 2014. godini planirano je 28.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 25.208,00 kuna (90,03% 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 savjetovaništa za adolescente, savjetovaništa za reproduktivno zdravlje i spolno prenosive bolesti, savjetovaništa za djecu, mlade i njihove roditelje, radionica „Uspješno roditeljstvo“ u Dječjem vrtiću Pjerina Verbanac, vođenje radionica za individualne i grupne fizioterapije za osobe s posebnim potrebama, vođenje projekta „PATHS“ u suradnji sa Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom iz Zagreba i Istarskom županijom, koji se provodio u Dječjem vrtiću „Pjerina Verbanac“ i nižim razredima osnovnih škola. U suradnji sa Hrvatskom mrežom Zdravih gradova provodio se projekt Istraživanje potreba jednoroditeljskih obitelji.

Povodom mjeseca borbe protiv ovisnosti od 15. studenog do 15. prosinca tradicionalno su se organizirale sportske aktivnosti, a završna manifestacija održala se u dvorani Srednje škole Mate Blažine pod nazivom Zdravi đir, te je održana radionica u VI razredima osnovnih škola „Biti ovisan DA-ALI“.

Planirano je 130.000,00 kuna, a realizirano 129.895,54 kuna (99,92%).

Aktivnost: Humanitarne akcije

Plaćeni su troškovi prijevoza humanitarne donacije iz njemačkog grada Karlsruhe, donacija obitelji Diminić – Štifanić.

U 2014. godini se za tu namjenu planirano je 7.000,00 kuna, a ostvareno je 5.000,00 kuna (71,43%).

Aktivnost: Dnevna okupacija za osobe s posebnim potrebama

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

Financiran je i program „Radno zaštitna jedinica“ za zapošljavanje osoba s invaliditetom koja djeluje u sklopu Centra za inkluziju i podršku u zajednici, a odvija se svakodnevno u prostorijama RIŠ-a i zapošljava 8 osoba s invaliditetom s područja Grada Labina i okolice na šivačko – krojačkim poslovima (šivanje i oslikavanje raznih oblika platnenih vrećica, radne odore, plahti, pregača, papuča i sl.).

U 2014. godini planirano je 160.000,00 kuna, a realizirano je 100,00%.

Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju

Ova aktivnost podrazumijeva smještaj socijalno ugroženih samaca i obitelji u objekt nužnog smještaja Grada Labina na lokaciji Katuri 17. Realizirana su sredstva za subvenciju režijskih troškova osoba u stanju socijalne potrebe, 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 221.500,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 197.263,38 kuna (89,06%).

Aktivnost: Programi udruga i ustanova u području socijalne skrbi

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

U 2014. godini planirano je 337.000,00 kn, a realizirano je 336.800,00 kuna (99,94%).

6.4.4. Program: Zdravi grad**Opis i cilj programa:**

Projekt Labin - Zdravi grad temelji se na strategiji „Zdravlje za sve“ čija se načela provode u praksu lokalnim djelovanjem na razini grada.

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

Realizirana sredstva:

U 2014. godini za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 300.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 260.767,96 kuna, što iznosi 86,92% godišnjeg plana.

Aktivnost: Preventivne aktivnosti

Oko 450 djece i mladih uključeno je u tridesetak samostalnih programa 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 i mažoretkinje, b) *za osnovnoškolski uzrast*: tri likovne radionice (Rabac, Labin, Vinež), dramska radionica «Era», glazbeno scenski studio Skiribico blu, Gradsko vijeće mladih (OŠ «Ivo Lola Ribar», OŠ Matija Vlačić) i mažoretkinje, c) *za srednjoškolski uzrast*: Gradsko vijeće mladih, dramska radionica «Flacyus», likovna radionica „IKTIN“, radionica robotike i mažoretkinje.

Kroz Gradsko vijeće mladih stimuliralo se mlade za aktivno sudjelovanje u rješavanju društvenih, te vlastitih potreba njihovim uključivanjem u procese odlučivanja na nivou škole i lokalne zajednice. U okviru 21. Motovunske ljetne škole unapređenja zdravlja, krajem lipnja održana je Škola demokracije na temu DIGITALNO NASILJE – CYBERBULLYING, kao svojevrsni nastavak prošlogodišnje Škole demokracije na temu prevencije nasilja u školama. Projekt Mladi na djelu – Projekt THIN LINE – STOP BULLYING IN SCHOOLS obuhvatio je dva susreta, u travnju u norveškom Gradu Sandnesu i u lipnju u Gradu Labinu.

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:

-U suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Istarske županije, a povodom obilježavanja Mjeseca svjesnosti o ranom otkrivanju raka debelog crijeva u mjesecu ožujku, organizirana je promocija županijskog prioritnog područja „Rak debelog crijeva“ i Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva gdje je na Gradskoj tržnici izložen MODEL DEBELOG CRIJEVA.

- Svjetski dan zdravlja – patronažne sestre mjerile su tlak i kontrolirale šećer u krvi na Gradskoj tržnici djelatnicima gradske i državne uprave, te djelatnicima javnih poduzeća Grada Labina,

- Dan planete zemlje - polaznici radionica Kluba mladih u suradnji sa KP „1. Maj“ d.o.o. dijelili su sadnice cvijeća građanima, a vijećnici Gradskog vijeća mladih dijelili su letke.

- Tradicionalno u suradnji sa Dječjim vrtićem „Pjerina Verbanac“ Labin organizirana je biciklijada – klincijada.

-Svjetski Dan nepušenja – mladi vijećnici dijelili su sugrađanima na gradskoj tržnici voće – jabuke s porukom „Tko puši, zdravlje ruši“ kako bi upozorili na štetnost pušenja.

-U okviru aktivnosti prevencije ovisnosti i asocijalnog ponašanja mladih, u sedmim razredima osnovnih škola „Ivo Lola Ribar“ i Matije Vlačića Labin provodio se poseban program prevencija ranog pijenja mladih.

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

Povodom Svjetskog dana zaštite okoliša u suradnji sa KP „1. Maj Labin“ i Dječjim vrtićem „Pjerina Verbanac“ Labin proveden je projekt prikupljanja plastičnih vrećica. Istom prigodom u suradnji sa Udrugom Put održana je edukacija o selektivnom skupljanju otpada za učenike četvrtih razreda osnovne škole koja tradicionalno završava organizacijom Eko kviza.

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.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2014. godini planirano je 280.000,00 kuna, a realizirano je 260.767,96 kuna ili 93,13 % godišnjeg plana.

Aktivnost: Lokalni program za mlade

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2014. godini planirano je 20.000,00 kuna, no budući da se izrada programa provodi u 3. faze, odlučeno je cijeli iznos planirati u 2015. godini te će sva plaćanja ići nakon što se program usvoji na sjednici Gradskog vijeća.

6.4.5. Program: Programi u zdravstvu

Opis i cilj programa:

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

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

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 734.850,00 kuna, a utrošeno 627.055,79 kuna, što iznosi 85,33% godišnjeg plana.

Aktivnost: Hitna medicinska pomoć

Grad Labin osigurao je sredstva za sufinanciranje Hitne medicinske pomoći u cilju stvaranja uvjeta za nad standard u pružanju usluga hitne medicinske pomoći čiji se iznos temelji na prosječnom utjecaju ukupno ostvarenih poreznih prihoda, broja stanovnika i ukupno ostvarenih turističkih noćenja. Sufinanciranje hitne medicinske pomoći iznad standarda tijekom 2014. godine regulirano je Ugovorima između Grada Labina, Istarske županije, Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije i Istarskih domova zdravlja. Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2014. godini planirano je 387.000,00 kuna, a realizirano je 387.001,00 kuna ili 100,00 % godišnjeg plana.

Aktivnost: Rano otkrivanje raka dojke

Sufinancirane su usluge stručne osobe – grudnog kirurga za obavljanje poslova mjesečnih pregleda grudi i ultrazvučnih pregleda svakog drugog vikenda u mjesecu. Financirani su i preventivni mamografski pregledi žena sa područja Grada Labina.

U 2014. godini planirano je 96.000,00 kuna, a utrošeno je ukupno 90.066,66 kuna, odnosno izvršeno je 93,82%.

Aktivnost: Preventivni pregledi

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

Planirano je 8.000,00 kuna, realizirano je 7.369,38 kuna, odnosno 92,12% godišnjeg plana.

Aktivnost: Sufinanciranje logopeda

U cilju održavanja dosadašnjeg nivoa zdravstvene zaštite Grad Labin sufinancira logopeda pri Istarskim domovima zdravlja, Ispostava dr. Lino Peršić Labin za preventivne sistematske preglede četverogodišnjaka i petogodišnjaka, za dijagnostiku govorno jezičnog poremećaja, poremećaja izgovora, čitanja i pisanja i logopedsku terapiju.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2014. godini planirano je 54.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju dotirana su sredstva u 100,00% iznosu.

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 koja se obavlja posjetom predškolskoj ustanovi (vrtiću ili jaslicama) i higijensko sanitarni nadzor. Također su realizirane stručne usluge kod uvođenja HACCAP sustava u osnovnim školama na području Grada Labina. Programe je provodio Zavod za javno zdravstvo Istarske županije.

Od ukupno planiranih 62.000,00 kuna, realizirano je 58.618,75 kuna (94,55%).

Aktivnost: Financiranje HPV cjepiva

HPV cjepivo namijenjeno je za učenice sedmih i osmih razreda osnovne škole kao zaštita od virusa koji izaziva rak maternice.

U 2014. godini planirano je 47.500,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nije realizirana aktivnost. Cijepljenje će od ove godine plaćati država koja će ga i nabavljati unatoč poteškoćama s cjepivom na europskom tržištu.

Aktivnost: Sufinanciranje psihologa

Psiholog se sufinancira za obavljanje preventivnih sistematskih pregleda četverogodišnjaka, za obavljanje terapijskih postupka poremećaja pažnje i koncentracije,

smetnji ponašanja, poteškoće savladavanja gradiva, te usporenog psihomotornog razvoja i separacijskih poteškoća.

U 2014. godini planirano je 30.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju dotirana su sredstva u 100,00% iznosu.

Aktivnost: Pomoći u zdravstvu

Planirana je nabava CT uređaja za Opću bolnicu Pula, 50% iznosa sufinanciralo bi Ministarstvo zdravlja, a preostalih 50% Istarska županija s gradovima i općinama. Postupak nabave nije realiziran te planirana sredstva u iznosu od 50.350,00 kuna nisu utrošena u izvještajnom razdoblju.

6.4.6. Program: Financiranje udruge građana

Opis i cilj programa:

U cilju razvoja i unapređenja međusobne suradnje i nastavljanja partnerskih odnosa Grada Labina i udruga u skladu sa Poveljom o suradnji, sufinancirani su projekti udruga i ustanova radi zadovoljavanja javnih potreba građana. Sa udrugama se surađivalo u provedbi njihovih programa i projekata, rješavala su se tekuća pitanja i problemi, te pratio njihov rad i korištenje proračunskih sredstava.

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 130.000,00 kuna, a utrošeno 122.250,00 kuna, što iznosi 94,04% godišnjeg plana.

Aktivnost: Financiranje udruge građana

Prema programu financiranja udruga građana u 2014. godini financirane su udruge s područja Grada Labina: Udruga umirovljenika Labin, Udruga antifašističkih boraca, Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata – Labin, Društvo Josip Broz Tito Labin, , Društvo gljivara Labinštine "Martinčica", Udruga "Fenix" Labin, Sindikat umirovljenika Labin, Udruga mladih "Alfa Albona", Labinjska kompanija domoća folšarija, Maškarana skupina "Farabuti", Kinološka udruga Labin, Alfa Dog i Udruga za zaštitu malih životinja „Gardelin“, Udruga hrvatskih vojnih invalida domovinskog rata Labin i Pčelarska udruga Labin.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti planirano je 130.000,00 kuna, a realizirano je kuna 122.250,00 ili 94,04% godišnjeg plana.

6.4.7. Program: Financiranje Centra za pomoć starijim osobama

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

Za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 62.500,00 kuna, što je i realizirano u 100,00% iznosu.

Aktivnost: Financiranje Centra za pomoć starijim osobama

Usluge Centra obuhvatile su organizaciju i dostavu toplog obroka u dom korisnika, održavanje osobne higijene, nabavku lijekova i prijevoz do/od liječnika te ostalih institucija, nabavku osnovnih životnih potrepština, obavljanje kućanskih poslova i sitnih popravaka po

kući. Organizirale su se edukativne, kulturne i zabavno- sportske aktivnosti prilagođene osobama starije životne dobi što značajno utječe na njihovu socijalizaciju i integraciju u društvu kao i prevladavanje osjećaja usamljenosti.

Servisne usluge Centra (topli obrok, prijevoz, nabavka namirnica i lijekova, kućanski poslovi, sitni popravci) koristilo je 50-tak korisnika od 58 do 91. godina. Većina korisnika živi u samačkom domaćinstvu.

Dana 26. travnja ove godine organizirana je 2. Olimpijada za osobe treće životne dobi gdje se 30-tak natjecatelja natjecalo u pikadu, šahu, kartanju, stolnom tenisu i društvenoj igri „Čovječe ne ljuti se“.

Povodom Svjetskog dana zdravlja dijelili su se letci i pružale informacije o uslugama i radu Centra +65, te je organiziran Dan otvorenih vrata.

Povodom obilježavanja Dana hrvatskih zdravih gradova održano je predstavljanje Centra +65 i drugih udruga na štandovima na Gradskoj tržnici u Labinu.

U suradnji sa Udrugom Alfa Albona organizirane su druge u nizu kreativnih radionica (izrada uskršnjih ukrasa i radionica izrade nakita) i edukativno rekreacijske radionice u prirodi (samoniklo povrće i branje gljiva). Održana je također radionica međugeneracijske solidarnosti na temu volontiranja u Dječjem vrtiću Pjerina Verbanac na Vinežu.

U mjesecu lipnju organiziran je jednodnevni izlet u NP Plitvička jezera sa 49 sudionika, a u prosincu organiziran je izlet Advent u Grazu.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti planirano je 62.500,00 kuna, a realizirano je 100,00% godišnjeg plana.

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

Za ostvarenje **Programa pripreme i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih objekata za 2014. godinu** za čiju provedbu je tijekom 2014. godine nadležan Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju u Proračunu Grada Labina za 2014. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od **16.434.791,00 kuna**. Planirana sredstva obuhvaćaju dva osnovna područja iz nadležnosti ovog Upravnog odjela i to kako slijedi:

- **1.553.900,00 kuna** za izradu i provedbu dokumenata prostornog uređenja i
- **14.880.891,00 kuna** za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture i drugih kapitalnih projekata od interesa za Grad Labin.

U izvještajnom razdoblju izvršeno je ukupno **11.931.311,60 kuna** odnosno **72,60 %** godišnjeg plana odnosno za izradu u provedbu dokumenata prostornog uređenja izvršeno je **520.671,55 kuna** što predstavlja **33,50 %** godišnjeg plana, a za dio programa koji se odnosi na izgradnju izvršeno je **11.410.640,05 kuna** što predstavlja **76,70 %** godišnjeg plana. Sredstva su u izvještajnom razdoblju utrošena za pojedine programe i kapitalne projekte kako je prikazano u slijedećoj tabeli:

NAZIV PROGRAMA / AKTIVNOSTI	TEKUĆI PLAN ZA 2014.	IZVRŠENJE za 2014. godinu	INDEKS (3/2*100)
1	2	3	4
RAZDJEL 500 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE	16.434.791,00	11.931.311,60	72,60 %
GLAVNI PROGRAM P01			
IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	1.553.900,00	520.671,55	33,50 %
Program 5001	1.553.900,00	520.671,55	33,50 %
Izrada dokumenata prostornog uređenja			
Kapitalni projekt K500001	433.900,00	128.733,75	29,70 %
Izrada dokumenata prostornog uređenja			
UPU Vinež, Kapelica i Rabac-dodatni radovi i usklađenja sa Zakonom	155.000,00	97.500,00	62,90 %
Izmjena i dopuna UPU-a Labina i Presike	60.000,00	31.233,75	52,10 %
Izmjene i dopune dokumenata prostornog uređenja	218.900,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K500002	1.120.000,00	391.937,80	35,00 %
Provedba dokumenata prostornog uređenja			
Usluge oglašavanja i ostale usluge	20.000,00	16.572,25	82,90 %
Vještački nalazi	40.000,00	27.902,63	69,80 %
Izrada geod. eleborata za form. geod.snim. i podloga	150.000,00	96.900,00	64,60 %
Naknada za korištenje zemljišta	10.000,00	1.800,00	18,00 %
Otkup zemljišta radi pripreme za izgradnju	425.000,00	3.662,92	0,90 %
Otkup zemljišta radi pripreme za izgradnju	275.000,00	245.100,00	89,10 %
Otkup zemljišta radi pripreme za izgradnju	200.000,00	0,00	0,00 %

GLAVNI PROGRAM P02 IZGRADNJA OBJEKATA	14.880.891,00	11.410.640,05	76,70 %
Program 5001 Izgradnja cesta i pripadajuće infrastrukture	5.431.420,00	4.351.855,57	80,10 %
Kapitalni projekt K500002 Obilaznica Labin-Istok i poprečna gradska aleja	120.000,00	0,00	0,00 %
Projektna dokumentacija	120.000,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K500006 Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje	200.000,00	11.250,00	5,60 %
Izrada projektne dokumentacije sa potr.geod.podlogama	200.000,00	11.250,00	5,60 %
Kapitalni projekt K500009 Rekonstrukcija raskrižja za Koromačno	1.125.000,00	1.001.759,05	89,00 %
Rekonstrukcija raskrižja za Koromačno	1.025.000,00	901.981,05	88,00 %
Uređenje raskrižja na D66	100.000,00	99.778,00	99,80 %
Kapitalni projekt K500012 Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina	320.000,00	0,00	0,00 %
Izrada idejnog projekta	320.000,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K500013 Parkiralište u Rapcu	1.000.000,00	673.175,00	67,30 %
Izgradnja parkirališta po fazama	450.000,00	151.602,13	33,70 %
Izgradnja parkirališta po fazama	550.000,00	521.572,87	94,80 %
Kapitalni projekt K500014 Poslovna zona Vinež-opremanje zone infrastrukturuom	2.666.420,00	2.665.671,52	100,00 %
Izgradnja infrastrukture	1.314.000,00	1.313.841,44	100,00 %
Izgradnja infrastrukture	561.300,00	561.300,00	100,00 %
Izgradnja infrastrukture - elektroenergetska mreža	531.000,00	530.414,06	99,90 %
Izgradnja infrastrukture - elektroenergetska mreža	260.120,00	260.116,02	100,00 %
Program P02 5002 IZGRADNJA OSTALIH OBJEKATA	6.691.085,00	4.494.101,59	67,20 %
Kapitalni projekt K500001 Gradska knjižnica	150.000,00	61.770,77	41,20 %
Uredska oprema	150.000,00	61.770,77	41,20 %
Kapitalni projekt K500002 Rekonstrukcija rive Rabac	120.000,00	119.662,00	99,70 %
Prijenos Lučkoj upravi Rabac	120.000,00	119.662,00	99,70 %
Kapitalni projekt K500005 Rekonst. i sanacija velikog kupatila, tople veze i šohta u sklopu rudarskog kompleksa Pijacal	1.100.000,00	80.210,00	7,30 %
Izrada projektne dokumentacije	1.000.000,00	0,00	0,00 %
Izrada projektne dokumentacije	100.000,00	80.210,00	80,20 %
Kapitalni projekt K500011 Izgradnja drvarnica u Labinu - zona Kazarmoni	200.000,00	187.437,50	93,70 %
Izgradnja drvarnica	200.000,00	187.437,50	93,70 %

Kapitalni projekt K500012 Izgradnja Doma za starije osobe u Labinu	1.125.000,00	787.462,72	70,00 %
Izrada projektne dokumentacije	495.000,00	495.000,01	100,00 %
Idejni, glavni i izvedbeni projekt	630.000,00	292.462,71	46,40 %
Kapitalni projekt K500013 Sportska dvorana	300.000,00	0,00	0,00 %
Rekonstr. sportske dvorane-projektna dokumentacija	300.000,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K500014 Zgrada malog kazališta i sjedište Zajednice Talijana u starogradskoj jezgri	87.000,00	0,00	0,00 %
Izrada projektne dokumentacije	87.000,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K500015 Dogradnja jaslica u Labinu	1.617.000,00	1.607.844,17	99,40 %
Radovi na dogradnji jaslica	1.012.000,00	1.006.536,67	99,50 %
Radovi na dogradnji jaslica	180.000,00	179.430,75	99,70 %
Radovi na dogradnji jaslica	425.000,00	421.876,75	99,30 %
Kapitalni projekt K500016 Izgradnja parka Kature	404.000,00	155.930,42	38,60 %
Izgradnja I. faze	310.000,00	155.930,42	50,30 %
Izgradnja I. faze	94.000,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K500017 Rekonstrukcija postojećih jaslica u Labinu	50.000,00	0,00	0,00 %
Izrada projektne dokumentacije	50.000,00	0,00	0,00 %
Tekući projekt T500005 Sanacija crkve Sv. Antuna Padovanskog	278.000,00	277.592,50	99,90 %
Radovi na sanaciji crkve	48.000,00	47.742,50	99,50 %
Potporni zid i okoliš	50.000,00	49.992,50	100,00 %
Radovi na sanaciji crkve	180.000,00	179.857,50	99,90 %
Tekući projekt T500007 Sanacija zvonika	435.000,00	400.877,50	92,20 %
Sanacija zvonika	435.000,00	400.877,50	92,20 %
Tekući projekt T500008 Sanacija crkve Sv. Kuzme i Damjana	465.085,00	460.645,38	99,00 %
Sanacija crkve	195.000,00	190.645,38	97,80 %
Sanacija crkve	270.085,00	270.000,00	100,00 %
Tekući projekt T500009 Sanacija gradske lože	160.000,00	155.918,63	97,40 %
Sanacija gradske lože	160.000,00	155.918,63	97,40 %
Tekući projekt T500010 Rekonstrukcija zgrade gradskog kina	200.000,00	198.750,00	99,40 %
Izrada projektne dokumentacije	200.000,00	198.750,00	99,40 %
Program P02 5003 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I GOSPODARENJE OTPADOM	2.368.386,00	2.324.040,42	98,10 %
Kapitalni projekt K500003 Odlagalište komunalnog otpada Cere	1.978.386,00	1.984.744,02	100,30 %

Kapitalne donacije KP"1.Maj Labin" - podz.kontejneri	90.000,00	89.425,80	99,40 %
Sufinanciranje sanacije i rekon. odlagališta-prijenos	100.000,00	100.000,00	100,00 %
Prijenos Općini Sv. Nedelja - za odlagalište Cere	186.000,00	185.885,40	99,90 %
Sufinanciranje sanacije i rekon. odlagališta - prijenos	303.000,00	302.328,47	99,80 %
Sufinanciranje sanacije i rekonstrukcije odlagališta Cere	800.000,00	807.718,35	101,00 %
Kapitalne pomoći KP"1.Maj" - podzemni kontejneri i vozilo	499.386,00	499.386,00	100,00 %
Kapitalni projekt K500011 Dom zdravlja-priključak za hemodijalizu	50.000,00	0,00	0,00 %
Izgradnja priključka za hemodijalizu	50.000,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K500002 Odvodnja	340.000,00	339.296,40	99,80 %
Kapitalne pomoći KP"1.Maj" - projektna dokumentacija (Presika, Kapelica i prečistač)	340.000,00	339.296,40	99,80 %
Program P02 5004 OSTALI POSLOVI VEZANI ZA IZGRADNJU	390.000,00	240.642,47	61,70 %
Aktivnost A500002 Financiranje dodatne djelatnosti odjela-legalizacija	190.000,00	179.343,47	94,40 %
Plaće za redovan rad	52.000,00	50.968,96	98,00 %
Plaće za prekovremeni rad	48.570,00	42.891,39	88,30 %
Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	100,00 %
Doprinosi na plaće	16.700,00	15.460,65	92,60 %
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.900,00	2.884,00	99,40 %
Oprema za održavanje i zaštitu	25.000,00	24.924,38	99,70 %
Intelektualne i osobne usluge	42.330,00	39.714,09	93,80 %
Kapitalni projekt K500001 Ostali poslovi vezani za izgradnju	200.000,00	61.299,00	30,60 %
Revizija projekta, geomehanički elaborati i dr.	50.000,00	0,00	0,00 %
Snimanje terena i izrada situacijskih planova	100.000,00	11.350,00	11,40 %
Energetski pregledi i certifikati	43.100,00	43.049,00	99,90 %
Energetski pregledi i certifikati	6.900,00	6.900,00	100,00 %

Napomena: Upravni odjel nije vršio preraspodjelu plana, te je tekući plan istovjetan izvornom planu

6.5.1. GLAVNI PROGRAM: P01 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

6.5.1.1. Program P5001 – Izrada i provedba dokumenata prostornog uređenja

Opis i cilj programa:

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

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

U ovom dijelu Programa u izvještajnom razdoblju izvršavali su se poslovi vezani uz provedbu dokumenata prostornog uređenja dok se za izvršenje dijela Programa koji se odnosi na izradu dokumenata prostornog uređenja još uvijek čeka donošenja posebnog pravilnika propisanog člankom člankom 201. Zakona o prostornom uređenju (NN broj 153/13.). Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja je tijekom lipnja dostavilo svim jedinicama lokalne samouprave da se usklađenje prostornih planova sa novim propisima iz područja prostornog uređenja koji su stupili na snagu 01. siječnja 2014. godine mogu provesti i prije donošenja navedenog pravilnika u dijelu koji se odnosi na određivanje koje se parcele odnosno dijelovi neizgrađenog građevinskog područja mogu smatrati uređenim zemljištem što je prema novim propisima preduvjet za izdavanje akata o gradnji na tim područjima.

U postupku izrade izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Labina i Presike koji je započeo sukladno odredbama Zakona koji je bio na snazi do 01. siječnja 2014. godine, u prosincu 2014. godine je utvrđen prijedlog Plana i upućen na javnu raspravu koja je provedena u razdoblju od **05. siječnja 2015. godine do 23. siječnja 2015. godine.**

Od planiranog iznosa od **1.553.900,00 kuna** za navedene poslove u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je **520.671,55 kuna** odnosno **33,50 %**.

6.5.2. GLAVNI PROGRAM P02 – IZGRADNJA OBJEKATA

6.5.2.1. Program 5001 - Izgradnja cesta i pripadajuće infrastrukture

Opis i cilj programa:

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

Cilj programa je usklađenim investicijskim zahvatima s akcentom na izgradnju prometnica s nužnom pratećom infrastrukturom osigurati proširenje prometne mreže i pripadnih javnih prometnih površina uz zadržavanje odnosno unaprjeđenje standarda prometa i infrastrukturne opremljenosti Grada Labina.

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

Usklađenje projektne dokumentacije sa posebnim uvjetima u dijelu prateće infrastrukture (dionica autobusni kolodvor – cesta Labin-Rabac). Budući da je u postupku ishođenja lokacijske za izmještanje postojeće trafostanice pokrenutom od strane HEP-a bilo određenih primjedbi od strane vlasnika parcela na toj lokaciji odlučeno je da će se konačno usklađenje projektne dokumentacije za cestu sa pratećom infrastrukturom u tom dijelu provesti po pravomoćnosti lokacijske dozvole ishođene od strane HEP-a.

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

U ovom dijelu Programa izrađeni su geodetski elaborat – snimci izvedenog stanja dijelova pojedinih nerazvrstanih cesta (Ripenda Kras, Kapelica, Breg Ivanovci), a u tu svrhu utrošeno je 11.250,00 kuna (5,60 %).

Kapitalni projekt K500009 - Rekonstrukcija raskrižja za Koromačno i uređenje raskrižja na državnoj cesti kod upravne zgrade HEP-a – Elektroistra Pula – Pogon Labin

U ovom projektu bila su planirana sredstva za sufinanciranje radova na rekonstrukciji raskrižja na državnoj cesti D66, raskrižja „Koromačno“. Plaćanjem preostalog dijela **od 901.981,05 kuna** Grad Labin je u cijelosti izvršio Ugovor sklopljen sa Hrvatskim cestama o sufinanciranju rekonstrukcije spomenutog raskrižja. Drugi dio ovog projekta odnosi se na radove uređenja raskrižja kod upravne zgrade Elektroistre – Pogon Labin. U tu svrhu Grad Labin je neposredno utrošio iznos od **99.778,00 kuna** .

Kapitalni projekt K500012 - Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina (promet i parter, voda i kanalizacija, energetske građevine, telefonske instalacije)

U izvještajnom razdoblju ishođeni su i usuglašeni novi posebni uvjeti od svih tvrtki koje upravljaju određenom infrastrukturom koje su također odredile svog predstavnika koji će biti član tima za provedbu ovog projekta. Sukladno novim uvjetima izvršena je dopuna projektnog zadatka, provedena je postupak nabave za izradu idejnog projekta u kojem je odabrana tvrtka **FLUM-ING d.o.o., Žrtava fašizma 2/IV, 51000 Rijeka (OIB 34629260493)**. **Ugovor je sklopljen na iznos od 243.750,00 kn (uključen PDV)**. Radi se o zahtjevnom projektu koji obuhvaća prostor starogradske jezgre, Titov trg te ulice Aldo Negri, Paolo Sfecci i Rialto i njegova priprema i provedba nastavlja se i tijekom 2015. godine.

Kapitalni projekt K500013 - Parkiralište u Rapcu

Za izgradnju prve faze zemljanih radova na parkiralištu Girandella u Rapcu proveden je postupak javne nabave i odabran je najpovoljniji ponuditelj, a to je Zajednice ponuditelja **Obrt "MIKAC", vl. Mikac Neven**, Brest 14, 52420 Buzet (OIB 19143067318) i **BENČIĆ d.o.o. ROVINJ**, Ulica Braće Pesel 27, 52210 Rovinj (OIB 17611818661), sa ponuđenom cijenom od **764.840,28 kn** koja sa dodanim PDV-om (25%) od 191.210,07 kn čini ukupnu cijenu u iznosu od **956.050,35 kn**. Budući da je cijeli postupak javne nabave trajao preko dva mjeseca, radovi su započeli početkom studenog na isteku turističke sezone. Stoga je i završetak radova prešao u 2015. godinu. Ovim ulaganjem u prvu fazu parkirališta Girandella dobivamo makadamsko parkiralište sa 153 parkirna mjesta što je značajan broj novih parkirnih mjesta koji će ublažiti pritisak korisnika tijekom turističke sezone.

Kapitalni projekt K500014 - Poslovna zona Vinež-opremanje zone infrastrukturom

Krajem 2013. godine proveden je postupak javne nabave za nastavak **izgradnje infrastrukture u poslovnoj zoni Vinež – II faza**. Radovi su započeli početkom protekle godine i obuhvaćaju izgradnju vodovodne mreže, javne rasvjete i distributivne telekomunikacijske (DTK) kanalizacije. Kao i ranijih godina, Grad Labin je kandidirao ovaj projekt na natječaj Ministarstva poduzetništva i obrta i sredstva su odobrena u iznosu od 961.957,37 kn (bez PDV-a) odnosno 41% ukupnih troškova izgradnje.

Sukladno Ugovoru o izvođenju radova na izgradnji infrastrukture u Poslovnoj zoni Vinež izvršeni su svi ugovoreni radovi po osnovnom ugovoru o izgradnji vodovodne mreže, DTK kanalizacije i javne rasvjete i dodatku ugovora koji se pretežno odnosio na zemljane radove za SN i NN mrežu. U izvještajnom razdoblju utrošena su sva planirana sredstva **2.665.671,52 kn (100 %)**.

Radovi su bili privremeno obustavljeni budući se naknadno sa HEP-om pristupilo rješavanju elektroenergetske mreže zbog čega se organizacija gradilišta moralo uskladiti sa izgradnjom niskonaponske i srednje naponske EE mreže u dijelu u koji se ugrađuje preostala ranije planirana infrastruktura.

U međuvremenu je proveden pregovarački postupak Javne nabave za zemljane radove na SN i NN mreži, a potom i sklapanje Ugovora s HEP-om za elektromontažne radove za priključenje zone na elektroenergetsku mrežu. Ukupna vrijednost radova za priključenje zone iznosi 1.581.060,18 kn sa PDV-om. U ovoj fazi izvedena je podzemna SN i VN mreža u visini od 50% vrijednosti ugovora, a izgradnja trafostanice predviđena je tijekom ove godine kada će se isplatiti druga polovina ugovorenog iznosa. Za navedene projektne aktivnosti sklopljen je dodatak Ugovoru o dodjeli bespovratne potpore kojim su uz početno planirane radove uključeni i radovi na izgradnji I faze elektroopskrbe SN i NN mreže. Izgradnja je dovršena u predviđenom roku. Preostali radovi na potpunom dovršenju prometnica ovisit će o intenziviranju investicija odnosno izgradnje poslovnih objekata, a Grad Labin će zasigurno pratiti izgradnju sa asfaltiranjem prometnica kako bi se osiguralo normalno poslovanje u zoni.

Program P02 5002 IZGRADNJA OSTALIH OBJEKATA

Opis i cilj programa:

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

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

Kapitalni projekt K500001 - Gradska knjižnica

Realizirana sredstva po ovom projektu u iznosu od 61.770,77 kuna odnose se na postavu dodatne opreme za video nadzor budući da se tijekom korištenja knjižnice ukazala takva potreba (prostori Internet kafea i prostori budućeg kafe bara) Naime spomenuti prostori su dislocirani od glavne dvorane tako da je bez većeg broja video kamera u tim prostorima teško kontrolirati kretanje korisnika knjižnice. Također je nabavljen namještaj (stolovi i stolice) za dječji program.

Kapitalni projekt K500002 - Rekonstrukcija rive Rabac

Sredstva u ovom projektu planirana su sukladno sporazumu sa Lučkom upravom Rabac , a namjenjena su povratu kredita kojim se Lučka uprava zadužila namjenski za rekonstrukciju rive Rabac. Obaveze po ovom projektu izvršene su u cijelosti što znači u iznosu od 119.662,00 kuna (99,70 %).

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

Projektna dokumentacija , Istražni radovi i radovi na sanaciji konstrukcije

Grad Labin je dostavio prijavu za ovaj projekt u sklopu Javnog poziva Ministarstva turizma za kandidiranje projekata u okviru Programa „Fond za razvoj turizma“ 2013. godine. Odluka o odabiru projekata koji su udovoljili traženim uvjetima donesena je 01. travnja 2014. godine. Tom Odlukom Ministarstvo turizma je dodjelo Gradu Labinu 1.000.000,00 kuna. U izvještajnom je razdoblju izrađen Projektni zadatak i prikupljene su sve ponude tvrtki koje će tijekom 2015. godine raditi na izradi projektne dokumentacije, a to obuhvaća: idejno rješenje rekonstrukcije, sanacije i adaptacije kompleksa na Pijacalu, idejni projekt elektro i strojarskih radova za ugradnju dizala, sigurnosno-tehnički pregled postojećeg stanja podzemnog dijela rudnika, rudarsko-geodetski snimak postojećeg stanja podzemnog dijela rudnika, studija predizvodljivosti, idejno rješenje i idejni arhitektonski projekt podzemnih prostorija, arhitektonski snimak postojećeg stanja nadzemnog dijela rudarskog kompleksa Pijacal, konzervatorski elaborat, istražni radovi postojeće konstrukcije rudarskih kupatila, mjerenje i snimke stanja okna Podlabin, Idejno rješenje i idejni rudarski projekt . U ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je samo 80.210,00 kuna (7,30 %) dok će preostali dio biti utrošen tijekom 2015. godine za izradu navedene dokumentacije.

Kapitalni projekt K500011 - Izgradnja drvarnica u Labinu - zona Kazarmoni

Ovaj projekt izvršen je u cijelosti sa iznosom od 187.437,50 kuna (93,70 %). Sagrađene su dodatne drvarnice u stambenoj zoni Kazarmoni čime se olakšalo stanarima u toj zoni da lakše mogu zbrinuti svoja ogrijevna drva koja su do sada najčešće stajala na otvorenim javnim površinama.

Kapitalni projekt K500012 - Izgradnja Doma za starije osobe u Labinu

Postupak javne nabave – pregovarački postupak pokrenut je početkom ove godine i završen je Odlukom o odabiru ponude koja je donesena 14. travnja 2014. godine. Temeljem te Odluke sklopljen je ugovor o izradi glavnog i izvedbenog projekta za Dom za starije osobe sa ukupnom cijenom od **1.120.000,00 kn** (bez PDV-a) od čega se **617.970,17 kuna** odnosi na izradu glavnog projekta sa svim elaboratima koji prethode izradi glavnog projekta, a **502.029,83 kuna** na izradu izvedbenog projekta. Ukupna ugovorena cijena sa PDV-om iznosi **1.400.000,00 kuna**. Ugovoreni rok za izradu glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole je 6 mjeseci od dana potpisivanja ugovora dok je rok za izradu izvedbenog projekta 120 dana od dana izvršnosti građevinske dozvole. U tijeku je izrada glavnog projekta i potrebnih elaborata, a samo plaćanje izvršavat će se sukladno potpisanom Ugovoru, a to je:

A) GLAVNI PROJEKT - 20 % ugovorenog iznosa za izradu glavnog projekta – po predaji geomehaničkog elaborata; 30 % ugovorenog iznosa za izradu glavnog projekta – po predaji elaborata čija izrada prethodi izradi glavnog projekta i 50 % ugovorenog iznosa za izradu glavnog projekta – po urednoj predaji glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole koji je u cijelosti izrađen u skladu sa potpisanim Ugovorom i usklađen sa eventualnim primjedbama Naručitelja.

B) IZVEDBENI PROJEKT - 100 % ugovorenog iznosa za izradu izvedbenog projekta – po urednoj predaji izvedbenog projekta koji je u cijelosti izrađen u skladu sa potpisanim Ugovorom i usklađen sa eventualnim primjedbama Naručitelja.

Glavni projekt je završen u ugovorenom roku i predan sredinom prosinca 2014. godine dok izvršenje usluge u dijelu izrade izvedbenog projekta ovisi o rokovima izdavanja građevinske dozvole. Sukladno navedenom ovaj projekt je izvršen u iznosu od **787.462,72 kuna (70,00 %)**. Za nastavak izvršenja spomenutog ugovora od utjecaja je i žalba koju je stranka u postupku izdavanja lokacijske dozvole izjavila Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja i čije rješavanje je u tijeku.

Kapitalni projekt K500013 - Sportska dvorana

Tijekom izvještajnog razdoblja proveden je postupak prijenosa sportske dvorane SŠ Mate Blažina na Grad Labin. Izrađen je Idejni projekt rekonstrukcije postojeće sportske dvorane i izgradnje pomoćne dvorane. Iznos za izradu Idejnog projekta u cijelosti je osigurala Istarska županija tako da nije bilo potrebe planirana sredstva prenositi Istarskoj županiji.

Kapitalno projekt 500014 - Zgrada Malog kazališta i sjedišta Zajednice Talijana u starogradskoj jezgri - Izrada projektne dokumentacije

Za ovaj projekt je tijekom 2013. godine završena izrada snimke postojećeg stanja Malog kazališta i susjednih građevina sa fotogrametrijskim snimanjem pročelja i Konzervatorske podloge tog kompleksa sukladno uvjetima Konzervatorskog odjela. U tu svrhu utrošeno je 141.250,00 kuna iz vlastitih prihoda tijekom 2013. godine budući da planirana sredstva iz inozemstva nisu ostvarena. Naime Ugovor sa Università popolare di Trieste i Talijanskom unijom iz Rijeke potpisan je tek 13. prosinca 2013. godine. Sukladno tom Ugovoru planirani prihod od inozemstva koji pokriva trošak Grada iz 2013. godine ostvaren je u ovom izvještajnom razdoblju. Daljnja realizacija ovog projekta prilagodit će se dinamici financiranja koja bude utvrđena sa talijanske strane.

Kapitalni projekt K500015 - Dogradnja jaslica u Labinu

Kapitalno projekt 500015 – Dogradnja dječjih jaslica u Labinu - Izrada projektne dokumentacije i radovi na dogradnji

Ova projekt je završen ishođenjem uporabne dozvole. Kao što je poznato realiziran je u suradnji sa Istarskom razvojnom energetsom agencijom koja je preko EU projekta LEGEND sudjelovala u financiranju radova strojarskih instalacija (grijanje/hlađenje riješeno se geotermalnom pumpom).

Troškovi za izvršenje ovog projekta bili su slijedeći:

	IZNOS BEZ PDV-a	PDV	IZNOS SA PDV-om
RADOVI - UGOVOR	2.019.818,79	504.954,70	2.524.773,49
VRIJEDNOST RADOVA PO OKONČANOM OBRAČUNU	2.019.314,69	504.828,67	2.524.143,36
NADZOR	32.500,00	8.125,00	40.625,00
OPREMA	143.544,60	35.886,15	179.430,75
UKUPNI OKONČANI OBRAČUN	2.195.359,29	548.839,82	2.744.199,11

Istarska razvojna energetska agencija IRENA d.o.o. je u sklopu EU projekta LEGEND u radove na izgradnji strojarskih instalacija jaslica uložila 416.212,00 kuna, a za projektnu dokumentaciju - strojarski projekt uložila je 17.600,00 kuna (iznosi su bez PDV-a).

U izvještajnom razdoblju u kojem je završeno izvršenje ovog projekta utrošena su sredstva u iznosu od 1.607.844,17 kuna (99,40 %).

Kapitalni projekt K500016 - Izgradnja parka Kature

Sa izvršenjem ovog projekta započelo se krajem 2014. godine, a završetak radova bio je ove godine. Ukupni ugovoreni iznos za ovaj projekt bio je 361.543,17 kn (sa PDV-om), a u ovom izvještajnom razdoblju utrošen je iznos od 155.930,42 kn (38,60 %).

Kapitalni projekt K500017 - Rekonstrukcija postojećih jaslica u Labinu

Od ovog projekta se odustalo budući da je na postojećem dijelu jaslica dio planiranih radova izvršio sam Dječji vrtić u suradnji sa Agencijom IRENA d.o.o.

Kapitalni projekt K500018 - Dječji vrtić Vinež-rekonstrukcija građevine

Ovaj projekt odgođen je za 2015. godinu budući da se nakon analize potreba i analize stanja zgrade postojećeg vrtića na Vinežu došlo do zaključka da je isplativije graditi vrtić na novoj lokaciji odnosno na zemljištu u vlasništvu Grada Labina koja će omogućiti njegovo buduće širenje ako se za to ukaže potreba što sadašnja lokacija ne omogućava.

Tekući projekt T500005 - Sanacija crkve Sv. Antuna Padovanskog

Predviđeni radovi na crkvi Sv. Antona Padovanskog su završeni i utrošena su sredstva u iznosu od **277.592,50 kuna** (99,90 %). Izvođač radova je bio licencirani izvođač tvrtka Kapitel d.o.o. Žminj. Prihoda iz inozemstva – Italija, Regione Veneto, koji sufinanciraju ovaj projekt, ostvaren je u 50%-om iznosu odnosno 12.500,00 EUR-a dok se uplata preostalog dijela od 50% očekuje tijekom ove godine.

Tekući projekt: T500007 Sanacija zvonika

Sanacija zvonika započela je krajem 2013. godine, a građevinska sanacija je završena početkom ove godine. Građevinskom sanacijom je izvršena statička sanacija zvonika zategama, sanacija čeličnih zatega u zidu iznad bifore zvonika, statičko ojačanje zvonika karbonskim trakama, rekonstrukcija međukatne konstrukcije ispod zvona, injektiranje pukotina, sanacija oštećenih vijenaca iznad i ispod bifora, sanacija platoa zvonika oko oktogona i sanacija oktogona, sanacija piramide zvonika (vanjski i unutarnji plašt) i drugi sanacijski radovi, nabava sustava za automatizaciju zvona, sanacija gromobranske instalacije i dr. Na ove radove je tijekom 2014. godine utrošeno **400.877,50 kuna (92,20 %)**.

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

Tekući projekt T500008 - Sanacija crkve Sv. Kuzme i Damjana

Krajem godine dovršeni su radovi na **sanaciji i obnovi crkve svetog Kuzme i Damjana** u podnožju starog grada Labina. Za ove radove utrošena su sredstva u iznosu **460.645,38 kuna (99,00 %)**. Radove su financirali Ministarstvo kulture u visini od 270.000,00 kuna i Grad Labin koji je u svom proračunu osigurao 190.645,38 kuna. Izvođač radova bila je tvrtka KAPITEL iz Žminja. Sanacija je izvedena po projektu kojeg je također financiralo Ministarstvo kulture Republike Hrvatske. Obnovom i revitalizacijom objekta te njegovim uključivanjem u svakodnevni život, bilo kroz liturgijsku upotrebu ili turističku ponudu, stečen je preduvjet za dugotrajno očuvanje jedinstvenog spomenika gotičke arhitekture.

Tekući projekt T500009 - Sanacija gradske lože

Sanacija Gradske lože je završena i u tu svrhu su utrošena sredstva u iznosu **155.918,63 kuna (97,40 %)**. Izvođač radova bila je tvrtka KAPITEL d.o.o. Žminj koja je licencirana za ovakve radove.

Tekući projekt T500010 - Rekonstrukcija zgrade gradskog kina

U tijeku je izrada Idejnog projekta kojim je obuhvaćena cjelovita rekonstrukcija zgrade kojom se rješavaju i potrebni prostori za glazbenu školu.

198.750,00 99,40 %

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

Opis i cilj programa

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

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

Ovaj Program odnosi se na projekte komunalnih vodnih građevina i na projekt odlagališta komunalnog otpada Cere. Izvršenje u dijelu vodnih građevina, a koji se odnosi na izgradnju vodovodnog priključka za prostore hemodijalize u sklopu labinskog Doma zdravlja su izvršeni, ali planirana sredstva nisu utrošena budući da je VODOVOD LABIN d.o.o. uspio u cijelosti osigurati potrebna sredstva.

Što se tiče odlagališta komunalnog otpada Cere svi prijenosi izvršeni su u cijelosti kako je planirano u ovom izvještajnom razdoblju. Tijekom 2014. godine nabavljena je komunalna oprema (kante i kontejneri i polupodzemni kontejneri) koju je u 40%-om iznosu sufinancirao Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost.

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 projekata koja je ovim programom obuhvaćena u dijelu geodetskih poslova i poslova revizije projekata.

U sklopu ovog projekta izvršavaju se aktivnosti koje se odnose na geodetske poslove vezane za uređenje građevinskog zemljišta te troškove za izradu energetskog pregleda i certifikata

za javne građevine odnosno građevine u vlasništvu Grada Labina. Ovi poslovi se u okvirima planiranih sredstava izvršavaju tijekom godine kontinuirano. Najveći dio sredstava u iznosu od 49.949,00 kuna utrošen je za izradu energetskih pregleda i certifikata (zgrade školskog i predškolskog odgoja) koje je u iznosu od 6.900,00 kuna sufinancirao također Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Aktivnosti koje se financiraju iz sredstava ostvarenih u postupcima rješavanja zahtjeva legalizacije prilagođavaju se dinamici ostvarenja prihoda po toj osnovi, a iznos od 179.343,47 kuna koji je izvršen u ovom izvještajnom razdoblju odnosi se na isplatu plaće djelatnice koja je zaposlena na određeno vrijeme radi rješavanja zahtjeva za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada i prekovremeni rad. Zahtjevi se rješavaju po utvrđenom planu što je vidljivo iz izvješća Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja gdje je Grad Labin konstantno među najuspješnijima u Hrvatskoj.

6.5.3. Planiranje Programa pripreme i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih objekata za 2014. godinu kao i izvori financiranja pojedinih kapitalnih projekata u ovom programu definirani su sa više zakona od kojih su najvažniji Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o područnoj (regionalnoj) i lokalnoj samoupravi. Prihodi koji su određeni namjenski za kapitalne projekte i projekte infrastrukture za opremanje građevinskog zemljišta su prije svega komunalni doprinosi i prihodi od prodaje nefinancijske imovine te opći prihodi. Međutim posljednjih godina ovi prihodi su sve manji što je posebno vidljivo kod komunalnog doprinosa. Takav negativan trend nastavljen je i u ovom izvještajnom razdoblju što je i razumljivo budući da su ulaganja privatnih investitora u značajnom padu i na nivou države, a ne samo na području Grada Labina. Stoga je u izvršenju Proračuna nužno voditi računa da se izvršenje prilagodi ostvarenju planiranih prihoda kako bi Grad mogao i dalje kao i do sada uredno izvršavati svoje obaveze prema izvođačima radova, izvršiocima pojedinih usluga i dobavljačima robe.

6.6. Upravni odjel za komunalne djelatnosti

Glavni program KO1 Održavanje komunalne infrastrukture i stambeno poslovnih objekata za 2014. godinu planiran je na ukupan iznos od 12.691.240,00 kn od kog iznosa je tijekom 2014. godine utrošeno 12.722.739,61 kn ili 100,20%.

Glavni program KO2 Nabava opreme komunalne infrastrukture za 2014. godinu planiran je na ukupan iznos od 287.240,00kn od kog iznosa je tijekom 2014. godine utrošeno 558.410,49 kn ili 194,40%.

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

1. PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2014. GODINU

NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN ZA 2014.	TEKUĆI PLAN ZA 2014.	IZVRŠENJE ZA 2014.	INDEKS (4/3*100)
1	2	3	4	5
Program: Održavanje komunalne infrastrukture	11.241.000,00	11.214.000,00	11.024.824,76	98,31
Aktivnost: Održavanje prometnih i pješačkih površina	2.793.000,00	2.793.000,00	2.780.191,63	99,54
Aktivnost: Utrošak energije i održavanje javne rasvjete	2.680.000,00	2.680.000,00	2.571.551,31	95,95
Aktivnost: Održavanje urbane opreme	75.000,00	75.000,00	75.324,16	100,43
Aktivnost: održavanje zelenih površina, čišćenje javnih površina i plaža	4.443.000,00	4.443.000,00	4.431.957,20	99,75
Aktivnost: Održavanje odvodnje oborinskih voda	285.000,00	285.000,00	286.348,61	100,47
Aktivnost: Održavanje igrališta	748.000,00	748.000,00	712.922,93	95,31
Aktivnost: Usluge pomoći izvršenja poslova kom. i prometnog redarstva	190.000,00	190.000,00	166.528,92	87,65
Program: Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.	1.190.000,00	1.190.000,00	1.139.504,36	95,76
Aktivnost: Održavanje stambenih prostora	328.000,00	328.000,00	309.844,06	94,46
Aktivnost: Održavanje poslovnih prostora, šandova i privremenih priključaka	756.000,00	756.000,00	735.804,06	97,33
Aktivnost: Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge	106.000,00	106.000,00	93.856,28	88,54
Aktivnost: Dostava vode	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: Oprema komunalne infrastrukture	287.240,00	287.240,00	558.410,49	194,41
Kapitalni projekt: Nabava	287.240,00	287.240,00	558.410,49	194,41
UKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	12.691.240,00	12.691.240,00	12.722.739,61	100,25

Obrazloženje po svakom pojedinačnom programu i aktivnostima:

PROGRAM 6001 – PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Opis i cilj programa:

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu planiran je na ukupan iznos od 11.214.000,00 kn od kog iznosa je tijekom 2014. godine utrošeno 11.024.824,76 kn ili 98,31%.

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 2.793.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2014. godine utrošeno 2.780.191,63 kuna.

Aktivnost – Održavanje prometnih i pješačkih površina obuhvaća:

OBNOVA HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE

Izvršena je redovita obnova horizontalne signalizacije na ulicama i nerazvrstanim cestama na području Grada Labina. Iz ove stavke možemo posebno istaknuti obilježavanje pješačkog prijelaza u ulici Zelenice pokraj Osnovne škole „Matije Vlačića“ sa termoplastičnim materijalom crvene boje s ciljem smanjenja zaustavnog traka kod vozila i povećanju sigurnosti pješaka u prometu. Nadalje izvršili smo obilježavanje 10-ak novih parkirnih mjesta za osobe sa invaliditetom.

ODRŽAVANJE KOLNIKA, NOGOSTUPA I PARKIRALIŠTA

Iz stavke održavanje asfaltnih kolnika, nogostupa i parkirališta, izvršeni su radovi na redovitom održavanju nerazvrstanih cesta i bijelih putova na sljedećim objektima:

pojačano održavanje bijelih putova na području Grada Labina i to na području naselja Gornji Rabac, naselje Pod Labin (od Tonci do O.Š. Ivo Lola Ribar, ulica Matka Laginje, Matije Vlačića, Senari, Starci), naselje Ripenda (Knapići) i naselju Prtlog te sanacija bijelog puta prema unutar zaseoka Gornji Kranjci prema crkvi Sv. Florijana.

redovito održavanje nerazvrstanih cesta i ulica na području Grada Labina na raznim lokacijama i to naselje Ripenda, Rabac, Kapelica, Presika, Vinež, Bartići te ulice unutar naselja Podlabin i Kature.

Iz navedene stavke izvršeno je asfaltiranje bijelih puteva u zaseoku Smolići, u dužini od 200,00 metara, u naselju Kapelica zaseok Petehi u dužini od 215,00 metara.

Izvršili smo asfaltiranje dijela ulice Slobode u Labinu u dužini od 170,00 metara, sanirano je ukupno 215 metara nogostupa između raskrsnice prema hotelu Marina pa prema autobusnoj stanici Girandella u ulici Slobode u naselju Rabac, nadalje je saniran je ukupno 515,00 m² kolnika u ulici Istarskoj. U sklopu radova uklonjena je kamena stijena i sanirano je ukupno 210,00 metara nogostupa. Izgrađeno je novih 35 metara nogostupa između stambene zgrade Karla Kranjca 31 i 33.

VERTIKALNE SIGNALIZACIJE

Iz stavke održavanje vertikalne signalizacije, izvršeni su radovi koji se odnose na redovito održavanje vertikalne signalizacije na području Grada Labina. Iz ove stavke možemo posebno istaknuti postavljanje 18 komada vertikalnih znakova za oznaku postojećih javnih stepenica unutar naselja Rabac.

SIJEČA ŠIBLJA I KOŠNJA TRAVE UZ NERAZVRSTANE CESTE

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

ZIMSKA SLUŽBA

Operativnim planom rada zimske službe u zimskom razdoblju za područje Grada Labina obuhvaćeno je cca 125 kilometara nerazvrstanih cesta i ulica za račanje 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.

ODRŽAVANJE POTPORNIH ZIDOVA

Iz stavke održavanje potpornih zidova izvršeni su radovi na sanaciji potpornog zida u ulici Istarskoj i u ulici Slobode u naselju Rabac

ODRŽAVANJE STAZA, STEPENICA I OGRADA

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

- sanirane su javne stepenice između ulice Slobode i ulice Obala Maršala Tita u Rapcu,
- sanirane su javne stepenice unutar naselja Rabac na više lokacija,
- uređene su nove javne stepenice kompletno sa rukohvatom između ulice Istarske i ulice Prilaz vetva,
- uređene su javne stepenice između ulice Rudarska i ulice Obala Maršala Tita u Rapcu,
- postavljena je rampa za osobe sa invaliditetom na Trgu Labinskih rudara,
- postavljen je rukohvat na postojećim javnim stepenicama između ulice Zelenice i ulice Prilaz vetva,
- u suradnji sa probacijskim uredom u Puli sanirani su rukohvati unutar Starogradske jezgre Grada Labina.
- uređen je okoliš između stambenih zgrada Karla Kranjca 7 i 9,

Aktivnost A600002: Utrošak energije i održavanje javne rasvjete

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Utrošak energije i održavanje javne rasvjete planirani su u iznosu od 2.680.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2014. godine utrošeno 2.571.551,31 kuna.

Aktivnost – Utrošak energije i održavanje javne rasvjete obuhvaća dekoracija javnih površina, (svečana rasvjeta, dekoracija i rasvjeta spomenika kulture), troškovi održavanja javne rasvjete, troškovi javne rasvjete (utrošak električne energije) te izrada tehničke dokumentacije.

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Iz stavke troškovi održavanja javne rasvjete osim redovitog održavanja javne rasvjete postavljena je nova javna rasvjeta i to kako slijedi:

unutar dvorišta srednje škole Mate Blažina postavljena su dva komada novih rasvjetnih tijela

unutar naselja Gondolići postavljeno je jedno novo rasvjetno tijelo,

izvršena je zamjena 9 komada postojećih rasvjetnih tijela unutar naselja Vilete kompletno sa stupovima

zbog rekonstrukcije trafostanice u naselju Gondolići postavljeno je ukupno 500,00 metara kabla za napajanje javne rasvjete,

na dionici nerazvrstane ceste od Smačkog hotela prema naselju Katuri postavljeno je ukupno 8 komada rasvjetnih tijela,

U sklopu aktivnosti Utrošak energije i održavanje javne rasvjete realiziran je projekat „Primjena mjera energetske učinkovitosti na dijelu sustava javne rasvjete Grada Labina“. Projekat je realiziran u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Fond

za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost je sufinancirao ukupno 282.150,00 kuna odnosno 40% realiziranih sredstava a Grad Labin je financirao ukupno 446.687,51 kn odnosno 60% realiziranih sredstava. Navedenim projektom zamjeno je ukupno 361 komada postojećih živinih rasvjetnih tijela sa ekološkom rasvjetom od natrija te ugradilo se 50 komada regulatora polunoćnog rada na postojećim rasvjetnim tijelima u ulici Zelenice. Navedenih 361 komada rasvjetnih tijela zamijenjeno je na sljedećim lokacijama i to:

- 110 komada rasvjetnih tijela unutar naselja Vinež,
- 50 komada unutar naselja Kature,
- 130 komada rasvjetnih tijela na području naselja Podlabin,
- 20 komada rasvjetnih tijela unutar naselja Presika,
- 35 komada rasvjetnih tijela unutar naselja Kapelica,
- 15 komada rasvjetnih tijela unutar ulice Plominska u nutar naselja Rabac.

Primarni cilj realizacije navedenog projekta je poboljšanje životnih uvjeta, povećanju sigurnosti prometa na cestama, poboljšanju ekoloških aspekata rasvjete, a glavni cilj provedbe projekta je smanjenje troškova redovnog održavanja sustava javne rasvjete i ušteda električne energije koja se predviđa prema izrađenoj studiji u iznosu od cca 220.000,00 kuna.

Aktivnost A600003: Održavanje urbane opreme

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje urbane opreme planirani su u iznosu od 75.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2014. godine utrošeno 75.324,16 kuna.

Aktivnost – Održavanje urbane opreme obuhvaća:

ODRŽAVANJE URBANE OPREME

U sklopu redovitog održavanja urbane opreme izvedeni su radovi i to kako slijedi:

- sanirane su postojeće klupe i stolovi na području naselja Kature, Podlabin i Rabac
- postavili smo dvije betonske klupa i jedna kanta za otpatke na „Krvova placi“ na Vinežu,
- zamijenjena su devastirana stakla na postojećim autobusnim čekaonicama na području Grada Labina,
- izvršeno je čišćenje postojećih autobusnih čekaonica prije turističke sezone,
- postava 15 komada ukrasnih zaštitnih stupića u ulici Rudarskoj i Mate Blažine,
- sanirane su postojeće klupice uz bočarsko igralište u Labinu,

- postavilo se 2 kompleta (dvije klupice i jedan stol) i to pored stambene zgrade Antona Selana 33 i stambene zgrade Istarska 12,
- postavili smo sukladno zahtjevima građana dvije žardinjere i to pored stambene zgrade Prilav Vala 4 i Sv. Mikule 19.

Aktivnost A600004: Održavanje zelenih površina, čišćenje javnih površina i plaža

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje zelenih površina, čišćenje javnih površina i plaža planirani su u iznosu od 4.443.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2014. godine utrošeno 4.557.730,92 kuna.

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

ČIŠĆENJE PLAŽA

Iz navedene stavke izvršeno je čišćenje plaža po jedan tjedan u mjesecu siječnju, veljači.

PLAVA ZASTAVA

Iz navedene stavke podmiruju se troškovi provođenja međunarodnog programa Plava zastava na četiri plaže u Rapcu te obilježavanje tjedna Plave zastave na navedenim plažama. Nadalje, podmiruju se troškovi za postavljanje i održavanje psiholoških brana u Rapcu.

ODRŽAVANJE PLAŽA

Iz navedene stavke realizirani su radovi na održavanju opreme na plažama koje su pokrivene plavom zastavom (montaža i demontaža jarbola, osmatračnica, tuševa te sanacija sanitarnih čvorova) te razni interventni radovi nastali zbog prirodnih nepogoda ili ekološki incidenti.

Sanirano je 11 postojećih stepenica za lakši pristup plažama.

SPASILAČKA SLUŽBA

Grad Labin je tijekom ljetnih mjeseci imao ustrojenu spasilačku službu na plažama koje su pokrivene plavom zastavom. U spasilačkoj službi bio je zaposlen jedan spasilac.

KOMUNALNE USLUGE NA JAVNIM POVRŠINAMA

Iz navedene stavke podmiruju se troškovi za održavanje fontane te utroška vode za četiri sanitarnih čvorova i fontanu u iznosu od 11.504,55 kuna. Nadalje, podmiruju se troškovi utroška vode za zalijevanje 7 kružnih tokova te 5 zelenih površina koje su pokrivene s sustavom navodnjavanja. Iznos za zalijevanje tijekom 2014. godine iznosi ukupno 173.508,93 kune. Tijekom 2014. godine izvedeni su radovi na sanaciji skloništa u ulici Prilaz vetva kućni broj 8.

ANALIZA MORA

Tijekom 2014. godine Zavod za javno zdravstvo Istarske županije izvršilo je 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.

Moramo naglasiti da su nalazi Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije tijekom 2014. godine pokazivali da je more na području Grada Labina izvrsne kakvoće.

REDOVITO ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA, NABAVA SADNOG MATERIJALA I ODRŽAVANJE I UREĐENJE CVJETNIH POVRŠINA

Redovito se održava cca 240.000,00 m² zelenih površina – 19 komada vaza u ulici Aldo Negri i 20 komada vaza na rivi u Rapcu. Izvršeno je održavanje zelenih površina unutar pet rotora u ulici Zelenice te jednog ispred Upravne zgrade poduzeća 1. Maj d.o.o. na Vinežu i jednog u ulici Sv. Katarine kod Gradskog groblja te jednog na raskrsnici prema naselju Kapelica.

SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA

U okviru ove stavke izvršen je organizirani odvoz krupnog otpada na području Grada Labina. Sanirane su divlje deponije na području Rapca (Prohaska) te na području naselja Starci pokraj reciklažnog dvorišta.

USLUGE ČIŠĆENJA JAVNIH WC-A

Zaključeni su ugovori o djelu vezano za čišćenje javnih wc tijekom turističke sezone na Titovom trgu, u kompleksu „Amfora“ na rivi u Rapcu te javni wc-i na plažama ispod hotela „Sanfior“.

Aktivnost A600005: Održavanje odvodnje oborinskih voda

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje odvodnje oborinskih voda planirani su u iznosu od 285.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2014. godine utrošeno 286.348,61 kuna.

Održavanje odvodnje oborinskih voda obuhvaća održavanje odvodnje oborinskih voda i izrada tehničke dokumentacije.

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

sanacija postojeće oborinske kanalizacije u ulici Plominska u Rapcu,

sanacija postojeće oborinske odvodnje pokraj O.Š. Matije Vlačića područna škola Rabac,

izrada projektne dokumentacije i izgradnja nove linije oborinske kanalizacije u dužini od 60,00 metara pokraj stambene zgrade Prilaz griža 2,

sanacija izlaza oborinske odvodnje na plaži Maslinica.

Aktivnost A600006: Održavanje igrališta

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje igrališta planirani su u iznosu od 748.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2014. godine utrošeno 712.922,93 kune.

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

Iz stavke održavanje igrališta realizirala se 95,15 %, a odnosi se na sljedeće radove:

- sanirana su sva javna sportska igrališta (košarkaška i malonogometna), zamijenjene su mrežice, table za koševе, obruči za košarku,
- uređeno je košarkaško igralište na jedan koš u naselju Vinež.
- započeti radovi na uređenju dječjeg igrališta u naselju Rabac između Lošinjske i Creske ulice.

Aktivnost A600007: Usluge izvršenja poslova komunalnog i prometnog redara

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Usluge izvršenja poslova komunalnog i prometnog redara planirani su u iznosu od 190.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2014. godine utrošeno 166.528,92 kuna.

Aktivnost – Usluge izvršenja poslova komunalnog i prometnog redara obuhvaća usluge čuvanja imovine i osoba, edukacija, usluga prometnog redarstva te nabava službene, radne i zaštitne odjeće i obuće.

Prometno redarstvo je tijekom 2014. godine ukupno izdao 1705 komada obavijesti o počinjenom prekršaju i to 1147 obavijesti u iznosu od 300,00 kuna, 398 komada obavijesti u iznosu od 500,00 kuna te 160 komada obavijesti u iznosu od 700,00 kuna što sveukupno iznosi 655.100,00 kuna.

PROGRAM 6002 – ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH PROSTORA I DR.

Opis i cilj programa:

Program 6002 Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr. za 2014. godinu planiran je u iznosu od 1.190.000,0 kn od kog iznosa je tijekom 2014. godine utrošeno 1.139.504,36 kn ili 95,76 %.

Pravna osnova za Program je Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o zakupu poslovnog prostora, Zakon o najmu stanova te Odluke Gradskog vijeća Grada Labina.

Opći cilj ovog programa je poboljšanje stanja poslovnih prostora u vlasništvu Grada, poboljšanje stanja stanova u vlasništvu Grada i uvjeta stanovanja građana u istima.

Provedbom navedenog programa povećava se vrijednost nekretnina u vlasništvu Grada Labina, povećava se njihov vijek trajanja, a istovremeno se povećava i sigurnost građana.

Neposredni korisnici usluge ovog programa su fizičke i pravne osobe koje su najmoprimci stanova u vlasništvu Grada Labina odnosno fizičke i pravne osobe koje su zakupnici poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina.

Aktivnost A600001: Održavanje stambenih prostora

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje stambenih prostora planirani su u iznosu od 328.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2014. godine utrošeno 309.844,06 kuna.

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.

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 756.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2014. godine utrošeno 735.804,06 kuna.

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.

Aktivnost A600003: Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge planirani su u iznosu od 106.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2014. godine utrošeno 93.856,28 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 u izvornom planu za 2014. godinu planirana je u iznosu od 44.000,00 kuna, međutim budući da je tijekom ljetnih mjeseci bilo mnogo padalina, nije bilo potreba za izvršenje navedene usluge.

PROGRAM 6003 – NABAVA OPREME KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Opis i cilj programa:

Program 6003 Nabava opreme komunalne infrastrukture za 2014. godinu planiran je na ukupan iznos od 287.240,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2014. godine utrošeno 558.410,49 kn ili 194,41 %.

Pravna osnova je Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o komunalnom gospodarstvu, te Odluke o izvršavanju proračuna Grada Labina.

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

Tijekom 2014. godine nabavili smo sljedeću opremu:
zamijenili smo dvije postojeće autobusne čekaonice u ulici Slobode, naselje Rabac.

7. PREGLED IZVRŠENIH PRERASPODJELA PRORAČUNSKIH SREDSTAVA U 2014. GODINI

Temeljem članka 36. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 22/13.) 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 umanjeње pojedine pozicije rashoda ne može biti veće od 5% sredstava utvrđenih na stavci rashoda koja se umanjuje.

Gradonačelnik Grada Labina preraspodjeljuje sredstva Ureda Grada, Upravnog odjela za proračun i financije i Upravnog odjela za samoupravu i opće poslove za rashode planirane u Proračunu Grada Labina za 2014. godinu ("Službene novine Grada Labina", broj 22/13. i 12/14.).

Sredstva će se preraspodijeliti prema slijedećem rasporedu:

	Plan za 2014.	Smanjenje/ Povećanje	Novi plan za 2014.
URED GRADA	4.181.118	+20.000	4.201.118
UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE	14.966.250	-45.000	14.921.250
UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	6.995.200	+25.000	7.020.200

GRAD LABIN					
OIB: 19041331726					
PRERASPODJELA PRORAČUNA ZA 2014. GODINU					
POSEBNI DIO					
BROJ			PROMJENA		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
UKUPNO RASHODI / IZDACI		80.271.041,00	0,00	0,00	80.271.041,00
RAZDJEL 100 URED GRADA		4.181.118,00	20.000,00	0,48	4.201.118,00
GLAVA 01 URED GRADA		4.104.810,00	20.000,00	0,49	4.124.810,00
Program 1002 Predstavnička i izvršna tijela		570.000,00	27.000,00	4,74	597.000,00
Aktivnost A100001 Financiranje redovne djelatnosti		370.000,00	27.000,00	7,30	397.000,00
Izvor 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		370.000,00	27.000,00	7,30	397.000,00

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000,00	27.000,00	7,71	377.000,00
Program 1006 Jačanje gospodarstva		694.410,00	2.865,00	0,41	697.275,00
Aktivnost A100001 Poticaji poduzetnicima i obrtnicima		450.000,00	-22.500,00	-5,00	427.500,00
Izvor 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		450.000,00	-22.500,00	-5,00	427.500,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	450.000,00	-22.500,00	-5,00	427.500,00
Aktivnost A100005 Poduzetnički inkubator Labin		80.000,00	22.500,00	28,13	102.500,00
Izvor 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	22.500,00	28,13	102.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
323	Rashodi za usluge	52.000,00	22.500,00	43,27	74.500,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
Aktivnost A100006 Edukacije		77.110,00	2.865,00	3,72	79.975,00
Izvor 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	2.865,00	4,78	62.865,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00	2.865,00	4,78	62.865,00
Izvor 5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		17.110,00	0,00	0,00	17.110,00
323	Rashodi za usluge	17.110,00	0,00	0,00	17.110,00
Program 1007 Projekti EU		1.108.150,00	-9.865,00	-0,89	1.098.285,00
Aktivnost A100002 Projekt MINHER		744.310,00	0,00	0,00	744.310,00
Izvor 5. POMOĆI IZ INOZEMSTVA		744.310,00	0,00	0,00	744.310,00
311	Plaće	78.000,00	-3.900,00	-5,00	74.100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
313	Doprinosi na plaće	13.000,00	-650,00	-5,00	12.350,00
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	-1.400,00	-5,00	26.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.310,00	-115,00	-4,98	2.195,00
323	Rashodi za usluge	220.500,00	-4.800,00	-2,18	215.700,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	224.000,00	465,00	0,21	224.465,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	127.500,00	11.650,00	9,14	139.150,00
343	Ostali finansijski rashodi	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
361	Pomoći inozemnim vladama	25.000,00	-1.250,00	-5,00	23.750,00
363	Pomoći unutar opće države	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A100003 Financiranje uvođenja EU projekata		200.000,00	-9.865,00	-4,93	190.135,00
Izvor 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	-9.865,00	-4,93	190.135,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	-9.865,00	-4,93	190.135,00
GLAVA 02 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		76.308,00	0,00	0,00	76.308,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 45470 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Program 1001 Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Aktivnost A100001 Djelatnost nacionalnih manjina		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Izvor 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
323	Rashodi za usluge	32.950,00	0,00	0,00	32.950,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	750,00	10,71	7.750,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	-750,00	-5,00	14.250,00
RAZDJEL 200 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE		14.966.250,00	-45.000,00	-0,30	14.921.250,00
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE		10.196.795,00	-45.000,00	-0,44	10.151.795,00
Program 2001 Zajednički troškovi upravnih odjela		9.668.095,00	-45.000,00	-0,47	9.623.095,00
Aktivnost A200001 Zajednički troškovi upravnih odjela		7.478.095,00	-20.000,00	-0,27	7.458.095,00
Izvor 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.478.095,00	-20.000,00	-0,27	7.458.095,00
311	Plaće	5.400.000,00	-20.000,00	-0,37	5.380.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
313	Doprinosi na plaće	898.000,00	0,00	0,00	898.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00

323	Rashodi za usluge	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
343	Ostali financijski rashodi	302.095,00	0,00	0,00	302.095,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Aktivnost A200003 Otplata zajmova		2.140.000,00	-25.000,00	-1,17	2.115.000,00
Izvor 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.140.000,00	-25.000,00	-1,17	2.115.000,00
342	Kamate za primljene zajmove	500.000,00	-25.000,00	-5,00	475.000,00
343	Ostali financijski rashodi	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektor	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00
RAZDJEL 300 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		25.002.442,00	0,00	0,00	25.002.442,00
GLAVA 02 PREDŠKOLSKI ODGOJ		10.343.990,00	0,00	0,00	10.343.990,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC		10.343.990,00	0,00	0,00	10.343.990,00
Program 3001 Financiranje redovne djelatnosti		10.343.990,00	0,00	0,00	10.343.990,00
Aktivnost A300001 Odgojno administrativno i tehničko osoblje		10.160.810,00	0,00	0,00	10.160.810,00
Izvor 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		123.000,00	0,00	0,00	123.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		3.309.420,00	0,00	0,00	3.309.420,00
311	Plaće	49.350,00	-2.467,00	-5,00	46.883,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
313	Doprinosi na plaće	8.650,00	0,00	0,00	8.650,00
321	Naknade troškova zaposlenima	646.320,00	-27.631,00	-4,28	618.689,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.903.000,00	15.000,00	0,79	1.918.000,00
323	Rashodi za usluge	643.100,00	15.098,00	2,35	658.198,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00

343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 5. POMOĆI IZ GRADSKOG I OPĆINSKIH PRORAČUNA ZA DV		6.718.390,00	0,00	0,00	6.718.390,00
311	Plaće	5.493.400,00	0,00	0,00	5.493.400,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	303.830,00	0,00	0,00	303.830,00
313	Doprinosi na plaće	921.160,00	0,00	0,00	921.160,00
Izvor 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
GLAVA 03 USTANOVE ŠKOLSTVA I KULTURE		9.424.252,00	0,00	0,00	9.424.252,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 10590 OŠ IVE LOLE RIBARA, LABIN		2.676.198,00	0,00	0,00	2.676.198,00
Program 3001 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - minimalni standard		1.297.270,00	0,00	0,00	1.297.270,00
Kapitalni projekt K300002 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva - minimalni standard		320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
Izvor 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA		320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
421	Građevinski objekti	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
422	Postrojenja i oprema	37.200,00	-600,00	-1,61	36.600,00
423	Prijevozna sredstva	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	600,00	12,00	5.600,00
Program 3001 Financiranje materijalnih rashoda osnovnih škola		1.378.928,00	0,00	0,00	1.378.928,00
Aktivnost A300001 Financiranje materijalnih rashoda		628.683,00	11.000,00	1,75	639.683,00
Izvor 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		83.000,00	11.000,00	13,25	94.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	-2.750,00	-5,00	52.250,00
323	Rashodi za usluge	28.000,00	4.750,00	16,96	32.750,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Izvor 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		507.683,00	0,00	0,00	507.683,00

322	Rashodi za materijal i energiju	452.683,00	0,00	0,00	452.683,00
323	Rashodi za usluge	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Izvor 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Aktivnost A300002 Produženi boravak		691.910,00	-11.000,00	-1,59	680.910,00
Izvor 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		391.910,00	-11.000,00	-2,81	380.910,00
311	Plaće	340.200,00	-11.000,00	-3,23	329.200,00
313	Doprinosi na plaće	51.710,00	0,00	0,00	51.710,00
Izvor 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
311	Plaće	39.375,00	0,00	0,00	39.375,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
313	Doprinosi na plaće	12.171,00	0,00	0,00	12.171,00
321	Naknade troškova zaposlenima	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	220.954,00	0,00	0,00	220.954,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
RAZDJEL 400 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE		6.995.200,00	25.000,00	0,36	7.020.200,00
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE		6.995.200,00	25.000,00	0,36	7.020.200,00
Program 4001 Financiranje redovne djelatnosti odjela		2.284.500,00	30.150,00	1,32	2.314.650,00
Aktivnost A400001 Redovna djelatnost odjela		1.622.000,00	39.400,00	2,43	1.661.400,00
Izvor 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.622.000,00	39.400,00	2,43	1.661.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	122.000,00	-6.000,00	-4,92	116.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	466.000,00	6.000,00	1,29	472.000,00

323	Rashodi za usluge	1.032.000,00	39.400,00	3,82	1.071.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost K400003 E- Grad		200.000,00	-9.250,00	-4,63	190.750,00
Izvor 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	-9.250,00	-4,63	190.750,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
386	Kapitalne pomoći	185.000,00	-9.250,00	-5,00	175.750,00
Program 4003 Programi socijalne skrbi		3.445.200,00	0,00	0,00	3.445.200,00
Aktivnost A400001 Socijalna zaštita djece i mladih		608.000,00	-13.000,00	-2,14	595.000,00
Izvor 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		608.000,00	-13.000,00	-2,14	595.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	608.000,00	-13.000,00	-2,14	595.000,00
Aktivnost A400002 Socijalna zaštita starijih,bolesnih i nemoćnih osoba		921.000,00	4.000,00	0,43	925.000,00
Izvor 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		921.000,00	4.000,00	0,43	925.000,00
323	Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	851.000,00	4.000,00	0,47	855.000,00
Aktivnost A400003 Socijalna zaštita obitelji-pod.troš.stan. i prij.		1.043.200,00	-1.500,00	-0,14	1.041.700,00
Izvor 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		911.000,00	-1.500,00	-0,16	909.500,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	911.000,00	-1.500,00	-0,16	909.500,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Izvor 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		72.200,00	0,00	0,00	72.200,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	72.200,00	0,00	0,00	72.200,00
Aktivnost A400004 Socijalna zaštita osoba s invaliditetom		26.000,00	2.000,00	7,69	28.000,00
Izvor 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.000,00	2.000,00	7,69	28.000,00

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.000,00	2.000,00	7,69	28.000,00
Aktivnost A400008 Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju		213.000,00	8.500,00	3,99	221.500,00
Izvor 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		213.000,00	8.500,00	3,99	221.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	128.000,00	-5.000,00	-3,91	123.000,00
323	Rashodi za usluge	53.000,00	5.000,00	9,43	58.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.000,00	8.500,00	26,56	40.500,00
Program 4005 Programi u zdravstvu		740.000,00	-5.150,00	-0,70	734.850,00
Aktivnost A400008 Financiranje HPV cjevica		50.000,00	-2.500,00	-5,00	47.500,00
Izvor 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	-2.500,00	-5,00	47.500,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	-2.500,00	-5,00	47.500,00
Aktivnost A400011 Pomoći u zdravstvu		53.000,00	-2.650,00	-5,00	50.350,00
Izvor 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.000,00	-2.650,00	-5,00	50.350,00
363	Pomoći unutar opće države	53.000,00	-2.650,00	-5,00	50.350,00

8. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2014. GODINU

U svezi s danim Godišnjem izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Labina za 2014. godinu, predlaže se Gradonačelniku Grada Labina da donese sljedeći

Z A K L J U Č A K

- 1. Utvrđuje se Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Labina za 2014.godinu.**
- 2. Prijedlog Godišnjeg izvještaja iz točke 1. ovog zaključka prosjeđuje se Gradskom vijeću Grada Labina na razmatranje i usvajanje.**