



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD LABIN
Gradonačelnik

Labin, 14. svibanj 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA LABINA

n/r predsjednici ENI MODRUŠAN

Poštovani,

temeljem članka 51. stavka 3. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09., 9/10. – lektorirani tekst, 8/13., 3/16. i 2/18.), prosljeđujem Gradskom vijeću Grada Labina utvrđeni prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Labina za 2017. godinu.

Za predstavnicu koja će sudjelovati u radu Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela određujem pročelnicu Upravnog odjela za proračun i financije Mariju Kadoić Balaško.

GRADONAČELNIK

Valter Glavičić, v.r.

DOSTAVITI:

1. Gradsko vijeće
2. Arhiva.



**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA LABINA ZA PERIOD
SIJEČANJ - PROSINAC 2017. GODINE**

SADRŽAJ

1. Izvršenje općeg i posebnog dijela Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj - prosinac 2017.godine	3
1.1. Izvještaj općeg dijela proračuna	7
1.1.1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji	8
1.1.2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja	14
1.1.3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji	16
1.1.4. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji.....	18
1.1.5. Račun financiranja prema izvorima financiranja	20
1.2. Izvršenje posebnog dijela Proračuna.....	21
1.2.1. Organizacijska klasifikacija	21
1.2.2. Programska klasifikacija.....	23
2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2017.godini.....	96
3. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2017.godini.....	99
4. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima u 2017. godini.....	100
5. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Grada Labina za period siječanj-prosinac 2017. godine	101
5.1. Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode	121
5.2. Stanje nepodmirenih dospjelih obveza	121
5.3. Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka	121
6. Obrazloženje izvršenja programa upravnih odjela.....	123
6.1. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i Gradsko vijeće	123
6.2. Upravni odjel za proračun, financije i društvene djelatnosti	147
6.3. Upravni odjel za samoupravu i opće poslove.....	174
6.4. Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju	184
6.5. Upravni odjel za komunalne djelatnosti.....	193
7. Pregled izvršenih preraspodjela proračunskih sredstava u 2017.godini.....	212
8. Izvršenje Plana razvojnih programa za 2017. godinu	229
9. Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj - prosinac 2017.godine	235
Z A K L J U Č A K	235

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



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD LABIN
Gradsko vijeće

KLASA :021-05/18-01/42
URBROJ: 2144/01-01-18-1
Labin, 22. svibanj 2018.

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., 3/16 i 2/18.), Gradsko vijeće Grada Labina na sjednici 22. svibnja 2018. godine, donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2017. GODINU

Članak 1.

Proračun Grada Labina za 2017. godinu je planiran i ostvaren kako slijedi:

1. Planirani prihodi i primici

1.1. Planirane prihode poslovanja	79.944.822,00 kn
1.2. Planirane prihode od prodaje nefinancijske imovine	5.987.725,00 kn
1.3. Planirane prihode od financijske imovine i zaduživanja	19.665.000,00kn
1.4. Ukupne prihode i primitke	105.597.547,00 kn

2. Planirani rashodi i izdaci

2.1. Planirane rashode poslovanja	67.890.246,00 kn
2.2. Planirane rashode za nefinancijsku imovinu	41.704.821,00 kn
2.3. Planirane izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.560.000,00 kn
2.4. Ukupne rashode i izdatke	111.155.067,00 kn

3. Ostvareni prihodi i primici

3.1. Ostvarene prihode poslovanja	75.416.874,06 kn
3.2. Ostvarene prihode od prodaje nefinancijske imovine	2.205.761,96 kn



3.3. Ostvarene primitke od financijske imovine i zaduživanja	19.665.000,00 kn
3.4. Ukupno ostvarene prihode i primitke	97.287.636,02 kn

4. Ostvareni rashodi i izdaci

4.1. Ostvarene rashode poslovanja	63.047.153,37 kn
4.2. Ostvarene rashode za nefinancijsku imovinu	37.638.201,38 kn
4.3. Ostvarene izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.557.019,48 kn
4.4. Ukupno ostvarene rashode i izdatke	102.242.374,23 kn

5. Ostvareni viškovi i manjkovi prihoda i primitaka

5.1. Višak prihoda i primitaka - preneseni	5.557.523,50 kn
5.2. Višak prihoda poslovanja	12.369.720,69 kn
5.3. Manjak prihoda za nefinancijsku imovinu	35.432.439,42 kn
5.4. Višak primitaka od financijske imovine	18.107.980,52 kn
5.5. Višak prihoda i primitaka za prijenos u slijedeće razdoblje	602.785,29 kn.

Članak 2.

Višak prihoda i primitaka u svoti od 602.785,29 kn prenosi se u Proračun 2018. godine, a odnosi se na viškove / manjkove Proračuna i proračunskih korisnika kako slijedi:

Redni broj	PRORAČUN/PRORAČUNSKI KORISNICI	izvršeni prihodi (+- višak/manjak 2016.)	Izvršeni rashodi	Višak/manjak 2017.god.
1.	Grad Labin	77.358.778,38	77.136.738,78	222.039,60
2.	O.Š. Matija Vlačić	2.240.974,55	2.115.463,75	125.510,80
3.	O.Š. Ivo Lola Ribar	2.516.711,44	2.507.042,53	9.668,91
4.	Centar Liče Faraguna	592.580,14	540.789,90	51.790,24
5.	Pučko otvoreno učilište	2.322.594,65	2.423.352,36	-100.757,71
6.	Gradska knjižnica	1.022.896,02	1.007.973,49	14.922,53
7.	Javna vatrogasna postrojba Labin	4.910.027,38	4.899.064,41	10.962,97
8.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac	10.964.381,58	10.836.627,28	127.754,30
9.	Osnovna glazbena škola	916.215,38	775.321,73	140.893,65
	UKUPNO	102.845.159,52	102.242.374,23	602.785,29

Članak 3.

Sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna čine prikaz izvršenja Općeg i Posebnog dijela Proračuna.

1. Opći dio sadrži:

A - Sažetak Računa prihoda i rashoda i

B - Račun financiranja ukupno ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka na razini ekonomske klasifikacije.

A - Račun prihoda i rashoda iskazuje:

- Prihode i rashode prema ekonomskoj klasifikaciji
- Prihode i rashode prema izvorima financiranja te
- Rashode prema funkcijskoj klasifikaciji.

B - Račun financiranja iskazuje se prema:

- ekonomskoj klasifikaciji i
- izvorima financiranja:

a sadrži i analitički prikaz ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po svakom pojedinačnom zajmu, kreditu i vrijednosnom papiru.

2. Posebni dio sadrži:

- Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji i
- Izvršenje po programskoj klasifikaciji.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna nadalje sadrži i slijedeće:

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

4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

5. Izvještaj o danim jamstvima

6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka te

7. Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.

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 2017. godinu stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama Grada Labina“.

PREDSJEDNICA
Gradskog vijeća
Eni Modrušan

DOSTAVITI:

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

Izveštaj o izvršenju općeg dijela proračuna za razdoblje od: 01.01. do: 31.12.2017.

1.1. Izveštaj općeg dijela proračuna

Račun / opis	Izvorni plan					
	Izvršenje 2016.	2017.	Tekući plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	73.387.703,98	79.944.822,00	79.944.822,00	75.416.874,06	102,77%	94,34%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.707.193,94	5.987.725,00	5.987.725,00	2.205.761,96	129,20%	36,84%
UKUPNI PRIHODI	75.094.897,92	85.932.547,00	85.932.547,00	77.622.636,02	103,37%	90,33%
3 Rashodi poslovanja	61.187.496,53	67.890.246,00	67.890.246,00	63.047.153,37	103,04%	92,87%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.010.704,06	41.704.821,00	41.704.821,00	37.638.201,38	235,08%	90,25%
UKUPNI RASHODI	77.198.200,59	109.595.067,00	109.595.067,00	100.685.354,75	130,42%	91,87%
VIŠAK / MANJAK	-2.103.302,67	-23.662.520,00	-23.662.520,00	-23.062.718,73	1096,31%	97,45%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.335.000,00	19.665.000,00	19.665.000,00	19.665.000,00	368,60%	100,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.557.019,51	1.560.000,00	1.560.000,00	1.557.019,48	100,00%	99,81%
NETO ZADUŽIVANJE	3.777.980,49	18.105.000,00	18.105.000,00	18.107.980,52	479,30%	100,02%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	3.882.845,68	5.557.520,00	5.557.520,00	5.557.523,50	143,13%	0,00%
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOM U PRETHODNIM GODINAMA						
REZULTAT GODINE	5.557.523,50	0	0	602.785,29	10,85%	0

1.1.1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun / opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	73.387.703,98	79.944.822,00	79.944.822,00	75.416.874,06	102,77%	94,34%
61 Prihodi od poreza	27.407.322,26	25.370.000,00	25.370.000,00	26.304.505,91	95,98%	103,68%
611 Porez i prirez na dohodak	22.981.245,06	21.770.000,00	21.770.000,00	22.292.590,29	97,00%	102,40%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	18.352.027,88			17.904.289,28	97,56%	0,00%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	3.198.930,05			2.858.143,06	89,35%	0,00%
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	947.674,74			1.062.041,05	112,07%	0,00%
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	1.144.762,55			1.166.379,67	101,89%	0,00%
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	45.153,16			132.018,90	292,38%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-707.303,32			-830.281,67	117,39%	0,00%
613 Porezi na imovinu	2.311.280,51	2.200.000,00	2.200.000,00	2.567.176,58	111,07%	116,69%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	2.311.280,51			418.579,41	18,11%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu				2.148.597,17	0,00%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	2.059.450,57	1.350.000,00	1.350.000,00	1.408.651,19	68,40%	104,34%
6142 Porez na promet	1.145.358,02			1.289.461,38	112,58%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	914.092,55			119.189,81	13,04%	0,00%
616 Ostali prihodi od poreza	55.346,12	50.000,00	50.000,00	36.087,85	65,20%	72,18%
6162 Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe	55.346,12			36.087,85	65,20%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	10.358.838,74	14.415.015,00	14.415.015,00	10.759.104,70	103,86%	74,64%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	122.378,01	242.807,00	242.807,00	222.757,20	182,02%	91,74%
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	122.378,01			222.757,20	182,02%	0,00%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.842.541,27	5.672.580,00	5.672.580,00	2.682.207,28	145,57%	47,28%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.742.541,27			2.342.207,28	134,41%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	100.000,00			340.000,00	340,00%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.002.698,77	452.321,00	452.321,00	397.379,28	39,63%	87,85%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	184.411,37			68.070,51	36,91%	0,00%
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	818.287,40			329.308,77	40,24%	0,00%

635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	3.111.379,01	3.294.171,00	3.294.171,00	3.211.717,59	103,22%	97,50%
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.676.700,83			2.762.886,87	103,22%	0,00%
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	434.678,18			448.830,72	103,26%	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.279.841,68	4.495.593,00	4.495.593,00	3.989.474,02	93,22%	88,74%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.193.841,68			3.888.474,02	92,72%	0,00%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	86.000,00			101.000,00	117,44%	0,00%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		257.543,00	257.543,00	255.569,33	0,00%	99,23%
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				8.587,75	0,00%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				246.981,58	0,00%	0,00%
64 Prihodi od imovine	10.483.908,95	10.034.000,00	10.034.000,00	9.736.044,49	92,87%	97,03%
641 Prihodi od financijske imovine	89.390,28	191.000,00	191.000,00	146.688,55	164,10%	76,80%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	34.414,66			50.249,55	146,01%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	41.316,02			53.028,51	128,35%	0,00%
6416 Prihodi od dividendi	972,00			1.296,00	133,33%	0,00%
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	12.687,60			42.114,49	331,93%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	10.394.518,67	9.843.000,00	9.843.000,00	9.589.355,94	92,25%	97,42%
6421 Naknade za koncesije	1.741.198,27			2.016.190,26	115,79%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	4.090.702,20			5.065.553,67	123,83%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	4.377.263,76			2.396.318,93	54,74%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	185.354,44			111.293,08	60,04%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	21.438.807,72	26.406.197,00	26.406.197,00	25.585.600,02	119,34%	96,89%
651 Upravne i administrativne pristojbe	1.847.238,67	1.680.000,00	1.680.000,00	1.678.598,65	90,87%	99,92%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	400.189,58			300.339,50	75,05%	0,00%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	292.652,98			221.207,20	75,59%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	1.154.396,11			1.157.051,95	100,23%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	7.263.602,12	7.648.000,00	7.648.000,00	7.273.645,50	100,14%	95,11%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	65.577,32			50.291,60	76,69%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	7.198.024,80			7.223.353,90	100,35%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	12.327.966,93	17.078.197,00	17.078.197,00	16.633.355,87	134,92%	97,40%
6531 Komunalni doprinosi	3.833.473,89			8.056.089,48	210,15%	0,00%
6532 Komunalne naknade	8.494.493,04			8.577.266,39	100,97%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.448.111,38	3.499.610,00	3.499.610,00	2.905.696,04	84,27%	83,03%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.618.729,46	1.962.350,00	1.962.350,00	1.509.904,01	93,28%	76,94%
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	3.812,00				0,00%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	1.614.917,46			1.509.904,01	93,50%	0,00%

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.829.381,92	1.537.260,00	1.537.260,00	1.395.792,03	76,30%	90,80%
6631 Tekuće donacije	708.164,01			749.205,77	105,80%	0,00%
6632 Kapitalne donacije	1.121.217,91			646.586,26	57,67%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	250.714,93	220.000,00	220.000,00	125.922,90	50,23%	57,24%
681 Kazne i upravne mjere	250.714,93	220.000,00	220.000,00	125.922,90	50,23%	57,24%
6815 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	249.580,23			120.022,90	48,09%	0,00%
6819 Ostale kazne	1.134,70			5.900,00	519,96%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.707.193,94	5.987.725,00	5.987.725,00	2.205.761,96	129,20%	36,84%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	454.400,00	1.530.000,00	1.530.000,00	476.902,20	104,95%	31,17%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	454.400,00	1.530.000,00	1.530.000,00	476.902,20	104,95%	31,17%
7111 Zemljište	454.400,00			476.902,20	104,95%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.252.793,94	4.457.725,00	4.457.725,00	1.728.859,76	138,00%	38,78%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.251.793,94	4.443.485,00	4.443.485,00	1.714.619,76	136,97%	38,59%
7211 Stambeni objekti	1.251.793,94			1.714.619,76	136,97%	0,00%
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme		10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00%	100,00%
7221 Uredska oprema i namještaj				10.800,00	0,00%	0,00%
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	1.000,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	344,00%	100,00%
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.000,00			3.440,00	344,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	61.187.496,53	67.890.246,00	67.890.246,00	63.047.153,37	103,04%	92,87%
31 Rashodi za zaposlene	19.715.974,05	20.905.060,00	20.807.160,00	20.292.683,64	102,93%	97,53%
311 Plaće (Bruto)	15.817.828,48	16.681.705,00	16.581.705,00	16.258.208,47	102,78%	98,05%
3111 Plaće za redovan rad	15.659.654,44			16.084.170,92	102,71%	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad	158.174,04			174.037,55	110,03%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	984.267,37	1.146.430,00	1.148.530,00	1.080.667,00	109,79%	94,09%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	984.267,37			1.080.667,00	109,79%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	2.913.878,20	3.076.925,00	3.076.925,00	2.953.808,17	101,37%	96,00%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	194.026,65			202.946,83	104,60%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.451.028,95			2.478.962,02	101,14%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	268.822,60			271.899,32	101,14%	0,00%
32 Materijalni rashodi	29.366.417,58	32.004.333,00	32.139.083,00	29.425.505,50	100,20%	91,56%
321 Naknade troškova zaposlenima	1.318.007,88	1.473.320,00	1.474.346,00	1.303.078,74	98,87%	88,38%
3211 Službena putovanja	278.579,81			225.099,72	80,80%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	929.276,27			921.031,99	99,11%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	103.833,80			148.116,73	142,65%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	6.318,00			8.830,30	139,76%	0,00%

322 Rashodi za materijal i energiju	6.754.561,60	7.068.894,00	7.086.419,00	6.485.631,25	96,02%	91,52%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	794.830,67			736.625,91	92,68%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	2.219.472,25			2.159.125,10	97,28%	0,00%
3223 Energija	3.088.521,88			2.943.788,50	95,31%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	191.892,84			178.540,50	93,04%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	186.619,86			221.388,48	118,63%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	273.224,10			246.162,76	90,10%	0,00%
323 Rashodi za usluge	18.976.491,46	20.857.833,00	20.930.077,00	19.381.376,80	102,13%	92,60%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.124.151,68			1.099.901,63	97,84%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.773.290,68			7.285.760,49	107,57%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	502.552,72			577.357,37	114,88%	0,00%
3234 Komunalne usluge	5.215.190,08			5.246.666,28	100,60%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	650.351,17			623.112,59	95,81%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	232.720,87			262.240,80	112,68%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	3.090.036,30			2.886.447,15	93,41%	0,00%
3238 Računalne usluge	683.899,03			662.903,47	96,93%	0,00%
3239 Ostale usluge	704.298,93			736.987,02	104,64%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	255.268,38	359.990,00	365.540,00	236.250,60	92,55%	64,63%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	255.268,38			236.250,60	92,55%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.062.088,26	2.244.296,00	2.282.701,00	2.019.168,11	97,92%	88,46%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	320.299,83			291.100,10	90,88%	0,00%
3292 Premije osiguranja	523.682,32			438.600,84	83,75%	0,00%
3293 Reprezentacija	208.617,03			216.812,49	103,93%	0,00%
3294 Članarine i norme	152.737,66			119.394,57	78,17%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	64.760,48			71.276,26	110,06%	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka	2.153,13				0,00%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	789.837,81			881.983,85	111,67%	0,00%
34 Financijski rashodi	626.968,39	1.327.553,00	1.327.503,00	1.099.777,28	175,41%	82,85%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	261.488,92	630.000,00	630.000,00	469.167,44	179,42%	74,47%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	261.488,92			469.167,44	179,42%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	365.479,47	697.553,00	697.503,00	630.609,84	172,54%	90,41%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	164.880,07			128.563,18	77,97%	0,00%
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	45.101,95			22.179,37	49,18%	0,00%
3433 Zatezne kamate	8.546,51			2.101,92	24,59%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	146.950,94			477.765,37	325,12%	0,00%

35 Subvencije	822.229,25	738.000,00	738.000,00	718.980,77	87,44%	97,42%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	822.229,25	738.000,00	738.000,00	718.980,77	87,44%	97,42%
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	802.229,25			698.980,77	87,13%	0,00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	20.000,00			20.000,00	100,00%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	770.103,15	3.142.400,00	3.141.650,00	2.124.309,30	275,85%	67,62%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	233.503,13	2.268.000,00	2.267.250,00	1.256.489,22	538,10%	55,42%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	94.089,08			153.013,16	162,63%	0,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	139.414,05			1.103.476,06	791,51%	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	536.600,02	874.400,00	874.400,00	867.820,08	161,73%	99,25%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	536.600,02			520.468,00	96,99%	0,00%
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				347.352,08	0,00%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.766.328,06	3.941.500,00	3.939.500,00	3.724.744,57	98,90%	94,55%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.766.328,06	3.941.500,00	3.939.500,00	3.724.744,57	98,90%	94,55%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.978.746,06			1.921.349,11	97,10%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.787.582,00			1.803.395,46	100,88%	0,00%
38 Ostali rashodi	6.119.476,05	5.831.400,00	5.797.350,00	5.661.152,31	92,51%	97,65%
381 Tekuće donacije	4.079.704,02	4.203.400,00	4.183.600,00	4.171.655,60	102,25%	99,71%
3811 Tekuće donacije u novcu	4.079.704,02			4.171.655,60	102,25%	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete	56.481,51	20.000,00	20.000,00	0,00%	0,00%	
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	56.481,51			0,00%	0,00%	
386 Kapitalne pomoći	1.983.290,52	1.608.000,00	1.593.750,00	1.489.496,71	75,10%	93,46%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	1.983.290,52			1.489.496,71	75,10%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.010.704,06	41.704.821,00	41.704.821,00	37.638.201,38	235,08%	90,25%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.041.547,76	1.501.700,00	1.501.700,00	1.467.760,79	140,92%	97,74%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.041.547,76	1.500.000,00	1.500.000,00	1.466.060,79	140,76%	97,74%
4111 Zemljište	1.041.547,76			1.466.060,79	140,76%	0,00%
412 Nematerijalna imovina		1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00%	100,00%
4123 Licence				1.700,00	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.969.156,30	40.203.121,00	40.203.121,00	36.170.440,59	241,63%	89,97%
421 Građevinski objekti	11.600.118,80	30.115.720,00	30.071.120,00	29.016.271,14	250,14%	96,49%
4212 Poslovni objekti	9.769.719,56			25.108.673,45	257,01%	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	809.862,71			2.066.821,77	255,21%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	1.020.536,53			1.840.775,92	180,37%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	838.185,57	3.849.043,00	3.906.143,00	3.502.431,49	417,86%	89,66%

4221 Uredska oprema i namještaj	281.123,07			429.851,72	152,91%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	24.312,50			7.868,03	32,36%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	116.175,00			196.763,28	169,37%	0,00%
				1143,26		
4226 Sportska i glazbena oprema	199.454,12			2.280.271,15	%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	217.120,88			587.677,31	270,67%	0,00%
423 Prijevozna sredstva	144.679,07				0,00%	0,00%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	144.679,07				0,00%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	149.031,80	171.187,00	171.187,00	171.101,44	114,81%	99,95%
4241 Knjige	148.511,80			160.101,44	107,80%	0,00%
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)				11.000,00	0,00%	0,00%
4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	520,00				0,00%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.237.141,06	6.067.171,00	6.054.671,00	3.480.636,52	155,58%	57,49%
4262 Ulaganja u računalne programe	30.000,00			14.872,50	49,58%	0,00%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	785.108,30			140.250,00	17,86%	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.422.032,76			3.325.514,02	233,86%	0,00%

1.1.2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNI PRIHODI	75.094.897,92	85.932.547,00	85.932.547,00	77.622.636,02	103,37%	90,33%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.088.547,34	31.440.899,00	31.440.899,00	31.591.345,95	95,48%	100,48%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	56.870,00	65.000,00	65.000,00	59.190,00	104,08%	91,06%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	1.561.859,46	1.897.350,00	1.897.350,00	1.450.714,01	92,88%	76,46%
Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE	347.299,50	295.000,00	295.000,00	295.716,50	85,15%	100,24%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.513,26	10.000,00	10.000,00	7.823,05	141,90%	78,23%
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	1.154.396,11	1.140.000,00	1.140.000,00	1.157.051,95	100,23%	101,50%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	4.844.918,30	8.911.824,00	8.911.824,00	8.986.521,76	185,48%	100,84%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	8.494.493,04	9.136.373,00	9.136.373,00	8.577.266,39	100,97%	93,88%
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	5.752.890,76	5.908.100,00	5.908.100,00	5.695.762,68	99,01%	96,41%
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU		236.935,00	236.935,00	234.960,62	0,00%	99,17%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	5.621.530,93	5.746.460,00	5.746.460,00	5.671.375,85	100,89%	98,69%
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	818.287,40	302.580,00	302.580,00	301.830,48	36,89%	99,75%
Izvor 5.3. POMOĆI IZ INOZEMSTVA	122.378,01	242.807,00	242.807,00	219.402,10	179,28%	90,36%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	115.000,00	2.855.000,00	2.855.000,00	355.000,00	308,70%	12,43%
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	61.300,00	106.700,00	106.700,00	106.650,00	173,98%	99,95%
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	8.708.703,10	9.119.045,00	9.119.045,00	8.590.504,11	98,64%	94,20%
Izvor 5.7. POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUNA	39.373,98	34.693,00	34.693,00	25.485,24	64,73%	73,46%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	618.450,42	896.896,00	896.896,00	656.589,69	106,17%	73,21%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	533.689,20	195.000,00	195.000,00	199.500,00	37,38%	102,31%
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE	1.110.967,92	679.050,00	679.050,00	649.229,26	58,44%	95,61%
Izvor 6.9. DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	184.724,80	667.010,00	667.010,00	550.862,77	298,21%	82,59%
Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.704.866,26	5.972.185,00	5.972.185,00	2.192.177,36	128,58%	36,71%
Izvor 7.9. PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	69.459,70	73.640,00	73.640,00	47.676,25	68,64%	64,74%

SVEUKUPNI RASHODI	77.198.200,59	109.595.067,00	109.595.067,00	100.685.354,75	130,42%	91,87%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.088.135,45	31.106.953,00	31.106.953,00	29.812.668,00	99,08%	95,84%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	55.190,00	65.000,00	65.000,00	59.190,00	107,25%	91,06%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	1.603.927,35	1.723.484,00	1.723.484,00	1.355.180,38	84,49%	78,63%
Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE	352.751,85	295.000,00	295.000,00	265.396,92	75,24%	89,97%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	166,67%	100,00%
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORA VIŠNE PRISTOJBE	866.639,98	1.451.780,00	1.451.780,00	1.330.386,80	153,51%	91,64%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	3.140.902,21	12.350.500,00	12.350.500,00	9.067.465,76	288,69%	73,42%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	8.424.611,48	9.288.220,00	9.288.220,00	9.030.803,40	107,20%	97,23%
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	5.689.147,02	6.369.286,00	6.369.286,00	5.461.743,06	96,00%	85,75%
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	223.935,37	13.000,00	13.000,00	11.494,00	5,13%	88,42%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	5.701.078,93	5.709.788,00	5.709.788,00	5.684.302,31	99,71%	99,55%
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	1.116.867,89	4.000,00	4.000,00	3.875,00	0,35%	96,88%
Izvor 5.3. POMOĆI IZ INOZEMSTVA	162.909,53	178.000,00	178.000,00	174.666,85	107,22%	98,13%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	490.287,91	2.787.871,00	2.787.871,00	2.313.631,86	471,89%	82,99%
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	61.338,92	106.700,00	106.700,00	106.650,00	173,87%	99,95%
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	8.830.918,18	9.027.490,00	9.027.490,00	8.596.150,25	97,34%	95,22%
Izvor 5.7. POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUNA	24.066,75	50.000,00	50.000,00	42.646,81	177,20%	85,29%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	587.783,41	970.765,00	970.765,00	718.192,48	122,19%	73,98%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	568.888,55	195.000,00	195.000,00	197.825,54	34,77%	101,45%
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE	1.010.967,92	779.050,00	779.050,00	719.229,26	71,14%	92,32%
Izvor 6.9. DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	209.745,13	775.294,00	775.294,00	601.021,49	286,55%	77,52%
Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.131.713,04	5.972.185,00	5.972.185,00	4.809.649,72	153,58%	80,53%
Izvor 7.9. PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	68.084,83	78.010,00	78.010,00	25.493,75	37,44%	32,68%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	4.712.308,89	20.287.691,00	20.287.691,00	20.287.691,11	430,53%	100,00%

1.1.3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Funk.	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 5/2	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7	
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		77.198.200,59	109.595.067,00	109.595.067,00	100.685.354,75	130,42%	91,87%
01 Opće javne usluge		10.456.623,45	11.584.948,00	11.587.148,00	11.025.505,95	105,44%	95,15%
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi		10.378.625,24	11.363.748,00	11.374.448,00	10.813.880,15	104,19%	95,07%
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		77.998,21	221.200,00	212.700,00	211.625,80	271,32%	99,49%
03 Javni red i sigurnost		5.309.919,12	5.995.882,00	5.995.132,00	5.631.553,38	106,06%	93,94%
032 Usluge protupožarne zaštite		5.157.730,53	5.772.132,00	5.772.132,00	5.426.043,66	105,2%	94,0%
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		152.188,59	223.750,00	223.000,00	205.509,72	135,04%	92,16%
04 Ekonomski poslovi		4.678.508,30	10.257.000,00	10.268.400,00	8.020.059,46	171,42%	78,1%
045 Promet		3.703.448,03	9.322.500,00	9.337.500,00	7.121.354,19	192,29%	76,27%
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		975.060,27	934.500,00	930.900,00	898.705,27	92,17%	96,54%
05 Zaštita okoliša		6.726.432,39	6.008.000,00	6.008.000,00	5.709.634,31	84,88%	95,03%
051 Gospodarenje otpadom		2.003.042,57	1.203.000,00	1.203.000,00	1.171.176,07	58,47%	97,35%
052 Gospodarenje otpadnim vodama		242.197,88	379.000,00	379.000,00	262.565,30	108,41%	69,28%
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		4.481.191,94	4.426.000,00	4.426.000,00	4.275.892,94	95,42%	96,61%
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		7.532.119,43	9.159.050,00	9.146.675,00	7.669.471,31	101,82%	83,85%
061 Razvoj stanovanja		595.966,54	0,00	-	-	0,0%	-
062 Razvoj zajednice		3.779.397,62	5.508.050,00	5.496.750,00	4.162.156,00	110,13%	75,72%
064 Ulična rasvjeta		2.191.694,59	2.211.000,00	2.211.000,00	2.175.631,60	99,27%	98,4%
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		965.060,68	1.440.000,00	1.438.925,00	1.331.683,71	137,99%	92,55%
07 Zdravstvo		552.345,54	882.400,00	882.400,00	874.633,95	158,35%	99,12%
072 Službe za vanjske pacijente		516.345,52	539.000,00	539.000,00	531.281,87	102,89%	98,57%
074 Službe javnog zdravstva		36.000,02	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,0%	100,0%
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		-	307.400,00	307.400,00	307.352,08	0,0%	99,98%
08 Rekreacija, kultura i religija		17.935.780,10	41.135.749,00	41.118.874,00	39.306.484,65	219,15%	95,59%
081 Službe rekreacije i sporta		11.810.179,23	34.031.941,00	34.051.866,00	33.729.297,50	285,6%	99,05%
082 Službe kulture		5.452.480,83	6.601.308,00	6.571.308,00	5.094.080,71	93,43%	77,52%
084 Religijske i druge službe zajednice		673.120,04	502.500,00	495.700,00	483.106,44	71,77%	97,46%
09 Obrazovanje		20.452.150,21	20.986.538,00	21.002.938,00	19.063.341,51	93,21%	90,77%
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		18.870.762,93	19.202.538,00	19.218.938,00	17.357.989,19	91,98%	90,32%

094 Visoka naobrazba	1.080.005,46	1.135.000,00	1.135.000,00	1.083.949,31	100.37%	95.5%
096 Dodatne usluge u obrazovanju	432.189,78	577.000,00	577.000,00	552.954,15	127.94%	95.83%
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	69.192,04	72.000,00	72.000,00	68.448,86	98.93%	95.07%
10 Socijalna zaštita	3.554.322,05	3.585.500,00	3.585.500,00	3.384.670,23	95.23%	94.4%
101 Bolest i invaliditet	17.722,50	20.000,00	20.000,00	16.820,00	94.91%	84.1%
102 Starost	915.011,32	952.000,00	952.000,00	868.105,57	94.87%	91.19%
104 Obitelj i djeca	692.828,76	723.000,00	723.000,00	663.130,92	95.71%	91.72%
106 Stanovanje	1.258.092,11	1.208.000,00	1.201.500,00	1.157.153,07	91.98%	96.31%
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	664.667,36	676.500,00	683.000,00	677.835,57	101.98%	99.24%
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.625,10	27.09%	27.09%

1.1.4. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Racun/Opis	Izvršenje 2016	Izvorni plan 2017	Tekući plan 2017	Izvršenje 2017	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.335.000,00	19.665.000,00	19.665.000,00	19.665.000,00	368,60%	100,00%
84 Primici od zaduživanja	5.335.000,00	19.665.000,00	19.665.000,00	19.665.000,00	368,60%	100,00%
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.335.000,00	19.665.000,00	19.665.000,00	19.665.000,00	368,60%	100,00%
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	5.335.000,00			19.665.000,00	368,60%	100,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.557.019,51	1.560.000,00	1.560.000,00	1.557.019,48	100,00%	99,81%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.557.019,51	1.560.000,00	1.560.000,00	1.557.019,48	100,00%	99,81%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.557.019,51	1.560.000,00	1.560.000,00	1.557.019,48	100,00%	99,81%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.557.019,51			1.557.019,48	100,00%	99,81%

Analitički prikaz Računa financiranja kao pregled ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka

po pojedinačnom zajmu, kreditu i vrijednosnom papiru

1	Naziv	2	Izvršenje 01-12. 2016.	Izvršenje 01-12. 2017.	Indeks 4/3
			3	4	5
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja		5.335.000,00	19.665.000,00	368,60
84	Primici od zaduživanja		5.335.000,00	19.665.000,00	368,60
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		5.335.000,00	19.665.000,00	368,60

8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	5.335.000,00	19.665.000,00	368,60
844322	Primljeni krediti od Societe generale -Splitske banke – ug. broj 832/16	5.335.000,00	19.665.000,00	368,60
8	Ukupno primici	5.335.000,00	19.665.000,00	368,60
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	1.557.019,51	1.557.019,48	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.557.019,51	1.557.019,48	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fin.inst.izvan javnog sektora	1.557.019,51	1.557.019,48	100,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.557.019,51	1.557.019,48	100,00
544321	Otplata glavnice Privredna banka Zagreb-part.kred.5110118007	973.561,91	973.561,88	100,00
544324	Obveze za zajmove tuzemnim bankama-Privredna banka Zagreb- partija kredita 5110138520	583.457,60	583.457,60	100,00
5	Ukupni izdaci	1.557.019,51	1.557.019,48	100,00

1.1.5. Račun financiranja prema izvorima financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNO PRIHODI	5.335.000,00	19.665.000,00	19.665.000,00	19.665.000,00	368,60%	100,00%
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	5.335.000,00	19.665.000,00	19.665.000,00	19.665.000,00	368,60%	100,00%
SVEUKUPNO RASHODI	1.557.019,51	1.560.000,00	1.560.000,00	1.557.019,48	100,00%	99,81%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.557.019,51	1.560.000,00	1.560.000,00	1.557.019,48	100,00%	99,81%

GRAD LABIN

OIB: 19041331726

Izveštaj o izvršenju posebnog dijela proračuna za razdoblje od: 01.01.2017. do 31.12.2017.

1.2. Izvršenje posebnog dijela Proračuna

1.2.1. Organizacijska klasifikacija

RGP		Opis	Izvorni plan 2017	Tekući plan 2017	Izvršenje 2017	Indeks 3/2
			1	2	3	4
		SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	111.155.067,00	111.155.067,00	102.845.159,52	92,52%
Razdjel	000	PRIHODI I PRIMICI	111.155.067,00	111.155.067,00	102.845.159,52	92,52%
Glava	00001	NENAMJENSKI PRIHODI	31.505.899,00	31.505.899,00	31.650.535,95	100,46%
Glava	00002	NAMJENSKI PRIHODI	45.880.548,00	45.880.548,00	38.227.084,36	83,82%
Glava	00003	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	19.665.000,00	19.665.000,00	19.665.000,00	100,00%
Glava	00004	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRIJAŠNJIH GODINA	5.376.579,00	5.376.579,00	5.376.579,95	100,00%
Glava	00005	VLASTITI I OSTALI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	8.546.100,00	8.546.100,00	7.745.015,71	90,63%
Glava	00009	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRIJAŠNJIH GODINA-PRORAČ. KORISNICI	180.941,00	180.941,00	180.943,55	100,00%
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	111.155.067,00	111.155.067,00	102.242.374,23	91,98%
Razdjel	100	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE	8.058.232,00	8.157.482,00	7.345.230,74	90,04%
Glava	10001	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE	3.961.700,00	4.060.950,00	3.737.595,58	92,04%
Glava	10002	USTANOVE U KULTURI	3.911.532,00	3.911.532,00	3.431.325,85	87,72%
Proračunski korisnik	15577	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN	2.817.172,00	2.817.172,00	2.423.352,36	86,02%
Proračunski korisnik	42266	GRADSKA KNJIŽNICA LABIN	1.094.360,00	1.094.360,00	1.007.973,49	92,11%
Glava	10003	VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	185.000,00	185.000,00	176.309,31	95,30%

Proračunski korisnik	45470	VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	90.000,00	90.000,00	89.364,39	99,29%
Proračunski korisnik	46307	VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	30.000,00	30.000,00	26.953,97	89,85%
Proračunski korisnik	47756	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	65.000,00	65.000,00	59.990,95	92,29%
Razdjel	200	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	37.427.433,00	37.327.433,00	35.140.433,75	94,14%
Glava	20001	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	14.023.448,00	13.923.448,00	13.466.124,15	96,72%
Glava	20002	VATROGASNE POSTROJBE	5.237.632,00	5.237.632,00	4.899.064,41	93,54%
Proračunski korisnik	35837	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN	5.237.632,00	5.237.632,00	4.899.064,41	93,54%
Glava	20003	PREDŠKOLSKI ODGOJ	11.283.445,00	11.283.445,00	10.836.627,28	96,04%
Proračunski korisnik	35812	DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC	11.283.445,00	11.283.445,00	10.836.627,28	96,04%
Glava	20004	USTANOVE ŠKOLSTVA	6.882.908,00	6.882.908,00	5.938.617,91	86,28%
Proračunski korisnik	10581	OŠ MATIJE VLAČIĆA, LABIN	2.420.007,00	2.420.007,00	2.115.463,75	87,42%
Proračunski korisnik	10590	OŠ IVO LOLE RIBARA, LABIN	2.716.199,00	2.716.199,00	2.507.042,53	92,30%
Proračunski korisnik	10645	CENTAR LIČE FARAGUNA, LABIN	773.478,00	773.478,00	540.789,90	69,92%
Proračunski korisnik	48478	OSNOVNA UMJETNIČKA ŠKOLA MATKO BRAJŠA RAŠAN, LABIN	973.224,00	973.224,00	775.321,73	79,67%
Razdjel	400	UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	7.386.700,00	7.372.450,00	7.006.754,13	95,04%
Glava	40001	UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	7.386.700,00	7.372.450,00	7.006.754,13	95,04%
Razdjel	500	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE	43.920.552,00	43.935.552,00	38.983.955,35	88,73%
Glava	50001	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE	43.920.552,00	43.935.552,00	38.983.955,35	88,73%
Razdjel	600	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	14.362.150,00	14.362.150,00	13.766.000,26	95,85%
Glava	60001	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	14.362.150,00	14.362.150,00	13.766.000,26	95,85%

1.2.2. Programska klasifikacija

Račun	Opis	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		111.155.067,00	111.155.067,00	102.242.374,23	91.98%
Razdjel 100 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE		8.058.232,00	8.157.482,00	7.345.230,74	90.04%
Glava 10001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE		3.961.700,00	4.060.950,00	3.737.595,58	92.04%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.353.100,00	3.452.350,00	3.248.002,58	94.08%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.353.100,00	3.452.350,00	3.248.002,58	94.08%
Program 1001 Financiranje redovne djelatnosti		845.000,00	963.150,00	962.497,72	99.93%
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost		845.000,00	963.150,00	962.497,72	99.93%
32 Materijalni rashodi		845.000,00	963.150,00	962.497,72	99.93%
323 Rashodi za usluge		520.000,00	595.000,00	594.629,03	99.94%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		430.000,00	475.000,00	477.544,94	100.54%
3237 Intelektualne i osobne usluge		90.000,00	120.000,00	117.084,09	97.57%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		325.000,00	368.150,00	367.868,69	99.92%
3293 Reprerentacija		90.000,00	100.000,00	96.520,73	96.52%
3294 Članarine i norme		45.000,00	45.000,00	41.194,57	91.54%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		190.000,00	223.150,00	230.153,39	103.14%
Program 1002 Predstavnička i izvršna tijela		660.000,00	651.500,00	620.641,86	95.26%
Aktivnost A100001 Financiranje redovne djelatnosti		330.000,00	330.000,00	306.620,62	92.92%
32 Materijalni rashodi		330.000,00	330.000,00	306.620,62	92.92%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00	20.000,00	6.221,12	31.11%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00	20.000,00	6.221,12	31.11%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		310.000,00	310.000,00	300.399,50	96.9%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		300.000,00	300.000,00	288.216,50	96.07%
3293 Reprerentacija		10.000,00	10.000,00	12.183,00	121.83%
Aktivnost A100002 Financiranje političkih stranaka		150.000,00	150.000,00	148.555,33	99.04%
38 Ostali rashodi		150.000,00	150.000,00	148.555,33	99.04%
381 Tekuće donacije		150.000,00	150.000,00	148.555,33	99.04%
3811 Tekuće donacije u novcu		150.000,00	150.000,00	148.555,33	99.04%

Aktivnost A100003 Nagrade grada Labina		10.000,00	10.000,00	5.040,11	50.4%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	5.040,11	50.4%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	5.040,11	50.4%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	5.040,11	50.4%
Aktivnost A100004 Izbori		170.000,00	161.500,00	160.425,80	99.33%
32	Materijalni rashodi	170.000,00	161.500,00	160.425,80	99.33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000,00	161.500,00	160.425,80	99.33%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000,00	161.500,00	160.425,80	99.33%
Program 1003 Financiranje mjesne samouprave		49.000,00	49.000,00	41.955,35	85.62%
Aktivnost A100001 Financiranje mjesnog odbora Gornji Labin		7.000,00	7.000,00	6.917,00	98.81%
32	Materijalni rashodi	1.100,00	1.100,00	1.017,00	92.45%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100,00	1.100,00	1.017,00	92.45%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100,00	1.100,00	1.017,00	92.45%
38	Ostali rashodi	5.900,00	5.900,00	5.900,00	100.0%
381	Tekuće donacije	5.900,00	5.900,00	5.900,00	100.0%
3811	Tekuće donacije u novcu	5.900,00	5.900,00	5.900,00	100.0%
Aktivnost A100002 Financiranje mjesnog odbora Vinež		7.000,00	7.000,00	6.999,63	99.99%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	1.999,63	99.98%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	1.999,63	99.98%
3293	Reprezentacija	2.000,00	2.000,00	1.999,63	99.98%
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100.0%
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100.0%
3811	Tekuće donacije u novcu	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100.0%
Aktivnost A100003 Financiranje mjesnog odbora Kature		7.000,00	7.000,00	6.940,00	99.14%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	6.940,00	99.14%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	6.940,00	99.14%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	6.940,00	99.14%
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0.0%
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0.0%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	0.0%
Aktivnost A100004 Financiranje mjesnog odbora Ripenda		7.000,00	7.000,00	7.098,72	101.41%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	7.098,72	101.41%

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.098,72	101.41%
3293	Reprezentacija	1.000,00	1.000,00	6.000,00	600.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	1.098,72	18.31%
Aktivnost A100005 Financiranje mjesnog odbora Rabac		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100.0%
3293	Reprezentacija	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100.0%
38	Ostali rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100.0%
381	Tekuće donacije	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100.0%
3811	Tekuće donacije u novcu	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100.0%
Aktivnost A100006 Financiranje mjesnog odbora Donji Labin		7.000,00	7.000,00	0,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	1.400,00	1.400,00	0,00	0.0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.400,00	1.400,00	0,00	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.600,00	5.600,00	0,00	0.0%
3293	Reprezentacija	3.100,00	3.100,00	0,00	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	0,00	0.0%
Aktivnost A100007 Financiranje mjesnog odbora Kapelica		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100.0%
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0.0%
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0.0%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	0.0%
Program 1005 Nacionalne zajednice		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100.0%
Aktivnost A100001 Zajednica talijana "Giuseppina Martinuzzi"		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100.0%
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100.0%
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100.0%
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100.0%
Program 1006 Jačanje gospodarstva		678.000,00	678.000,00	658.389,20	97.11%
Aktivnost A100001 Poticaji poduzetnicima i obrtnicima		400.000,00	400.000,00	384.579,17	96.14%
35	Subvencije	350.000,00	350.000,00	334.579,17	95.59%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	350.000,00	350.000,00	334.579,17	95.59%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	350.000,00	350.000,00	334.579,17	95.59%
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.0%

381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.0%
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.0%
Aktivnost A100003 Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.0%
35	Subvencije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.0%
	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				
352	sektora	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.0%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.0%
Aktivnost A100004 Lokalna akcijska grupa Istočna Istra		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100.0%
3294	Članarine i norme	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100.0%
Aktivnost A100005 Poduzetnički inkubator Labin		53.000,00	53.900,00	51.446,58	95.45%
32	Materijalni rashodi	45.000,00	45.900,00	43.444,98	94.65%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.900,00	2.481,96	85.58%
3223	Energija	2.000,00	2.900,00	2.481,96	85.58%
323	Rashodi za usluge	43.000,00	43.000,00	40.963,02	95.26%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.000,00	6.000,00	4.849,50	80.83%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	2.000,00	1.094,91	54.75%
3234	Komunalne usluge	14.000,00	14.000,00	16.115,13	115.11%
3237	Intelektualne i osobne usluge	21.000,00	21.000,00	18.903,48	90.02%
35	Subvencije	8.000,00	8.000,00	8.001,60	100.02%
	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				
352	sektora	8.000,00	8.000,00	8.001,60	100.02%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	8.000,00	8.000,00	8.001,60	100.02%
Aktivnost A100006 Edukacije		23.000,00	23.000,00	22.050,00	95.87%
32	Materijalni rashodi	23.000,00	23.000,00	22.050,00	95.87%
323	Rashodi za usluge	23.000,00	23.000,00	22.050,00	95.87%
3237	Intelektualne i osobne usluge	23.000,00	23.000,00	22.050,00	95.87%
Aktivnost A100007 Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda		18.000,00	17.100,00	17.030,00	99.59%
32	Materijalni rashodi	18.000,00	17.100,00	17.030,00	99.59%
323	Rashodi za usluge	18.000,00	17.100,00	17.030,00	99.59%
3239	Ostale usluge	18.000,00	17.100,00	17.030,00	99.59%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0.0%
Aktivnost A100008 Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Istočna Istra		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100.0%

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100.0%
3294	Članarine i norme	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100.0%
Aktivnost A100009 Business Friendly Certificate		29.000,00	29.000,00	28.283,45	97.53%
32	Materijalni rashodi	29.000,00	29.000,00	28.283,45	97.53%
323	Rashodi za usluge	29.000,00	29.000,00	28.283,45	97.53%
3237	Intelektualne i osobne usluge	29.000,00	29.000,00	28.283,45	97.53%
Aktivnost A100010 Poslovni uzlet 2016		75.000,00	75.000,00	75.000,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100.0%
323	Rashodi za usluge	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100.0%
Program 1007 Strategija, studija i projekti EU		208.000,00	197.600,00	61.409,24	31.08%
Aktivnost A100003 Strategija, studija i projekti EU		208.000,00	197.600,00	61.409,24	31.08%
32	Materijalni rashodi	208.000,00	197.600,00	61.409,24	31.08%
323	Rashodi za usluge	208.000,00	197.600,00	61.409,24	31.08%
3237	Intelektualne i osobne usluge	208.000,00	197.600,00	61.409,24	31.08%
Program 1008 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja		18.500,00	18.500,00	16.979,25	91.78%
Aktivnost A100001 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja		18.500,00	18.500,00	16.979,25	91.78%
32	Materijalni rashodi	13.500,00	13.500,00	11.979,25	88.74%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	680,00	680,00	238,00	35.0%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	680,00	680,00	238,00	35.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.820,00	12.820,00	11.741,25	91.59%
3294	Članarine i norme	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.320,00	11.320,00	10.241,25	90.47%
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100.0%
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100.0%
3811	Tekuće donacije u novcu	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100.0%
Program 1010 Program javnih potreba u kulturi		864.600,00	864.600,00	856.129,96	99.02%
Aktivnost A100001 Kulturne manifestacije Grada Labina		250.000,00	250.000,00	248.137,72	99.26%
32	Materijalni rashodi	243.000,00	243.000,00	241.137,72	99.23%
323	Rashodi za usluge	223.000,00	223.000,00	222.976,95	99.99%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	3.000,00	0,00	0.0%
3234	Komunalne usluge	8.000,00	8.000,00	6.175,55	77.19%
3235	Zakupnine i najamnine	45.000,00	45.000,00	29.018,50	64.49%
3237	Intelektualne i osobne usluge	147.000,00	147.000,00	170.975,40	116.31%
3239	Ostale usluge	20.000,00	20.000,00	16.807,50	84.04%

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	18.160,77	90.8%
3293	Reprezentacija	5.000,00	5.000,00	6.545,98	130.92%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	11.614,79	77.43%
38	Ostali rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100.0%
381	Tekuće donacije	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100.0%
3811	Tekuće donacije u novcu	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100.0%
Aktivnost A100002 Labin Art Republika		200.000,00	200.000,00	200.115,92	100.06%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	200.115,92	100.06%
323	Rashodi za usluge	188.000,00	188.000,00	188.376,78	100.2%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	10.000,00	5.300,00	53.0%
3235	Zakupnine i najamnine	18.000,00	18.000,00	17.825,00	99.03%
3237	Intelektualne i osobne usluge	130.000,00	130.000,00	116.134,65	89.33%
3239	Ostale usluge	30.000,00	30.000,00	49.117,13	163.72%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	11.739,14	97.83%
3293	Reprezentacija	5.000,00	5.000,00	8.215,00	164.3%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	3.524,14	50.34%
Aktivnost A100003 Sufinanciranje projekata kulture		260.000,00	260.000,00	260.000,00	100.0%
38	Ostali rashodi	260.000,00	260.000,00	260.000,00	100.0%
381	Tekuće donacije	260.000,00	260.000,00	260.000,00	100.0%
3811	Tekuće donacije u novcu	260.000,00	260.000,00	260.000,00	100.0%
Aktivnost A100004 Brandiranje-Praktična realizacija na proj. cakavice, M.Vlačića i rudarstva		40.000,00	40.000,00	37.214,39	93.04%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	37.214,39	93.04%
323	Rashodi za usluge	18.600,00	18.600,00	18.601,44	100.01%
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.800,00	8.800,00	8.801,44	100.02%
3239	Ostale usluge	9.800,00	9.800,00	9.800,00	100.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.400,00	21.400,00	18.612,95	86.98%
3293	Reprezentacija	2.000,00	2.000,00	100,00	5.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.400,00	19.400,00	18.512,95	95.43%
Aktivnost A100005 Međunarodni simpozij Arhitekata totalitarnih režima		74.600,00	74.600,00	71.312,69	95.59%
32	Materijalni rashodi	74.600,00	74.600,00	71.312,69	95.59%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.100,00	1.100,00	373,37	33.94%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.100,00	1.100,00	373,37	33.94%
323	Rashodi za usluge	56.700,00	56.700,00	56.573,06	99.78%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0.0%
3235	Zakupnine i najamnine	8.700,00	8.700,00	8.687,50	99.86%

3237	Intelektualne i osobne usluge	15.500,00	15.500,00	15.438,68	99.6%
3239	Ostale usluge	32.500,00	32.500,00	32.446,88	99.84%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0.0%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.800,00	16.800,00	14.366,26	85.51%
3293	Reprezentacija	12.500,00	12.500,00	12.199,00	97.59%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.300,00	4.300,00	2.167,26	50.4%
Aktivnost A100006 Labinski zbornik		40.000,00	40.000,00	39.349,24	98.37%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	39.349,24	98.37%
323	Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	34.923,42	99.78%
3237	Intelektualne i osobne usluge	17.000,00	17.000,00	20.775,04	122.21%
3239	Ostale usluge	18.000,00	18.000,00	14.148,38	78.6%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	4.425,82	88.52%
3293	Reprezentacija	4.000,00	4.000,00	3.976,00	99.4%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	449,82	44.98%
Izvor 5. POMOĆI		413.600,00	413.600,00	291.767,46	70.54%
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU		10.000,00	10.000,00	8.587,75	85.88%
Program 1007 Strategija, studija i projekti EU		10.000,00	10.000,00	8.587,75	85.88%
Aktivnost A100008 Projekt Ensie		10.000,00	10.000,00	8.587,75	85.88%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	8.587,75	85.88%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	7.193,64	89.92%
3211	Službena putovanja	8.000,00	8.000,00	7.193,64	89.92%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	1.394,11	69.71%
3223	Energija	2.000,00	2.000,00	1.394,11	69.71%
Izvor 5.3. POMOĆI IZ INOZEMSTVA		178.000,00	178.000,00	174.666,85	98.13%
Program 1007 Strategija, studija i projekti EU		178.000,00	178.000,00	174.666,85	98.13%
Aktivnost A100006 Projekt Life SEC Adapt		178.000,00	178.000,00	174.666,85	98.13%
31	Rashodi za zaposlene	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100.0%
311	Plaće (Bruto)	111.000,00	111.000,00	110.921,50	99.93%
3111	Plaće za redovan rad	111.000,00	111.000,00	110.921,50	99.93%
313	Doprinosi na plaće	19.000,00	19.000,00	19.078,50	100.41%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	17.200,00	17.200,00	17.192,83	99.96%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.800,00	1.800,00	1.885,67	104.76%
32	Materijalni rashodi	48.000,00	48.000,00	44.666,85	93.06%
321	Naknade troškova zaposlenima	17.400,00	17.400,00	14.083,61	80.94%

3211	Službena putovanja	16.400,00	16.400,00	13.604,11	82.95%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	479,50	47.95%
323	Rashodi za usluge	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.600,00	2.600,00	2.583,24	99.36%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.600,00	2.600,00	2.583,24	99.36%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		15.000,00	15.000,00	15.386,86	102.58%
Program 1010 Program javnih potreba u kulturi		15.000,00	15.000,00	15.386,86	102.58%
Aktivnost A100001 Kulturne manifestacije Grada Labina		0,00	0,00	0,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0.0%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0.0%
Aktivnost A100002 Labin Art Republika		15.000,00	15.000,00	15.386,86	102.58%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.386,86	102.58%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	15.386,86	102.58%
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	15.000,00	15.386,86	102.58%
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		58.200,00	58.200,00	58.200,00	100.0%
Program 1001 Financiranje redovne djelatnosti		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100.0%
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100.0%
323	Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100.0%
3239	Ostale usluge	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100.0%
Program 1002 Predstavnička i izvršna tijela		51.200,00	51.200,00	51.200,00	100.0%
Aktivnost A100004 Izbori		51.200,00	51.200,00	51.200,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	51.200,00	51.200,00	51.200,00	100.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.200,00	51.200,00	51.200,00	100.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.200,00	51.200,00	51.200,00	100.0%
Program 1010 Program javnih potreba u kulturi		0,00	0,00	0,00	0.0%
Aktivnost A100001 Kulturne manifestacije Grada Labina		0,00	0,00	0,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0.0%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0.0%
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA		152.400,00	152.400,00	34.926,00	22.92%

Program 1001 Financiranje redovne djelatnosti		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100.0%
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100.0%
3293	Reprezentacija	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100.0%
Program 1007 Strategija, studija i projekti EU		144.400,00	144.400,00	16.926,00	11.72%
Aktivnost A100003 Strategija, studija i projekti EU		144.400,00	144.400,00	16.926,00	11.72%
32	Materijalni rashodi	144.400,00	144.400,00	16.926,00	11.72%
323	Rashodi za usluge	144.400,00	144.400,00	16.926,00	11.72%
3237	Intelektualne i osobne usluge	144.400,00	144.400,00	16.926,00	11.72%
Program 1010 Program javnih potreba u kulturi		5.000,00	5.000,00	15.000,00	300.0%
Aktivnost A100006 Labinski zbornik		5.000,00	5.000,00	15.000,00	300.0%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	15.000,00	300.0%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	15.000,00	300.0%
3239	Ostale usluge	5.000,00	5.000,00	15.000,00	300.0%
Izvor 6. DONACIJE		195.000,00	195.000,00	197.825,54	101.45%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		195.000,00	195.000,00	197.825,54	101.45%
Program 1001 Financiranje redovne djelatnosti		10.000,00	10.000,00	3.735,00	37.35%
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost		10.000,00	10.000,00	3.735,00	37.35%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	3.735,00	37.35%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	3.735,00	37.35%
3239	Ostale usluge	10.000,00	10.000,00	3.735,00	37.35%
Program 1003 Financiranje mjesne samouprave		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100.0%
Aktivnost A100002 Financiranje mjesnog odbora Vinež		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100.0%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100.0%
Program 1010 Program javnih potreba u kulturi		170.000,00	170.000,00	179.090,54	105.35%
Aktivnost A100001 Kulturne manifestacije Grada Labina		60.000,00	60.000,00	72.485,67	120.81%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	72.485,67	120.81%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	63.444,79	126.89%
3235	Zakupnine i najamnine	10.000,00	10.000,00	48.019,79	480.2%
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	40.000,00	12.050,00	30.13%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	3.375,00	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	9.040,88	90.41%

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	9.040,88	90.41%
Aktivnost A100002 Labin Art Republika		90.000,00	90.000,00	86.604,87	96.23%
32	Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	86.604,87	96.23%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	77.369,95	96.71%
3234	Komunalne usluge	5.000,00	5.000,00	620,00	12.4%
3237	Intelektualne i osobne usluge	75.000,00	75.000,00	76.749,95	102.33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	9.234,92	92.35%
3293	Reprezentacija	7.000,00	7.000,00	513,50	7.34%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	8.721,42	290.71%
Aktivnost A100005 Međunarodni simpozij Arhitekata totalitarnih režima		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.0%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0.0%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.0%
Glava 10002 USTANOVE U KULTURI		3.911.532,00	3.911.532,00	3.431.325,85	87.72%
Proračunski korisnik 15577 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN		2.817.172,00	2.817.172,00	2.423.352,36	86.02%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.159.400,00	1.159.400,00	1.145.778,77	98.83%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.159.400,00	1.159.400,00	1.145.778,77	98.83%
Program 1002 Redovna djelatnost u kulturi		1.159.400,00	1.159.400,00	1.145.778,77	98.83%
Aktivnost A100001 Financiranje muzejske djelatnosti i zajedničkih službi		1.004.400,00	1.004.400,00	998.513,69	99.41%
31	Rashodi za zaposlene	891.400,00	891.400,00	891.400,00	100.0%
311	Plaće (Bruto)	738.490,00	738.490,00	738.490,00	100.0%
3111	Plaće za redovan rad	738.490,00	738.490,00	738.490,00	100.0%
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.900,00	25.900,00	25.900,00	100.0%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	25.900,00	25.900,00	25.900,00	100.0%
313	Doprinosi na plaće	127.010,00	127.010,00	127.010,00	100.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	114.450,00	114.450,00	114.450,00	100.0%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	12.560,00	12.560,00	12.560,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	113.000,00	113.000,00	107.113,69	94.79%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	13.000,00	12.976,60	99.82%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.000,00	13.000,00	12.976,60	99.82%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	27.164,37	90.55%
3223	Energija	15.000,00	15.000,00	15.974,80	106.5%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.000,00	15.000,00	11.189,57	74.6%

323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	66.972,72	95.68%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	30.000,00	21.953,83	73.18%
3234	Komunalne usluge	2.500,00	2.500,00	2.503,62	100.14%
3237	Intelektualne i osobne usluge	31.000,00	31.000,00	35.985,97	116.08%
3239	Ostale usluge	6.500,00	6.500,00	6.529,30	100.45%
Aktivnost A100002 Izložbena djelatnost		10.000,00	10.000,00	9.736,49	97.36%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	9.736,49	97.36%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	9.736,49	97.36%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	900,00	900,00	698,99	77.67%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0.0%
3239	Ostale usluge	9.100,00	9.100,00	9.037,50	99.31%
Aktivnost A100003 Glazbeno scenska djelatnost		40.000,00	40.000,00	39.600,00	99.0%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	39.600,00	99.0%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	39.600,00	99.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	40.000,00	39.600,00	99.0%
Aktivnost A100004 Obilježavanje noći Muzeja		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100.0%
323	Rashodi za usluge	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100.0%
3239	Ostale usluge	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100.0%
Aktivnost A100005 Gradska galerija		100.000,00	100.000,00	92.928,59	92.93%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	92.928,59	92.93%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	2.835,00	47.25%
3211	Službena putovanja	6.000,00	6.000,00	2.835,00	47.25%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	5.396,79	89.95%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.500,00	3.500,00	3.369,98	96.29%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0.0%
3223	Energija	500,00	500,00	0,00	0.0%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.000,00	2.000,00	2.026,81	101.34%
323	Rashodi za usluge	77.500,00	77.500,00	75.426,07	97.32%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.000,00	7.000,00	6.430,97	91.87%
3237	Intelektualne i osobne usluge	24.000,00	24.000,00	22.908,65	95.45%
3238	Računalne usluge	1.200,00	1.200,00	1.090,18	90.85%
3239	Ostale usluge	45.300,00	45.300,00	44.996,27	99.33%

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	1.980,00	99.0%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	1.980,00	99.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	8.500,00	7.290,73	85.77%
3292	Premije osiguranja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100.0%
3293	Reprezentacija	6.500,00	6.500,00	4.690,73	72.17%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	600,00	0.0%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.359.600,00	1.359.600,00	1.114.294,25	81.96%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		1.359.600,00	1.359.600,00	1.114.294,25	81.96%
Program 1002 Redovna djelatnost u kulturi		3.500,00	3.500,00	1.171,23	33.46%
Aktivnost A100005 Gradska galerija		3.500,00	3.500,00	1.171,23	33.46%
32	Materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	235,63	9.43%
323	Rashodi za usluge	2.500,00	2.500,00	235,63	9.43%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0.0%
3239	Ostale usluge	2.500,00	2.500,00	235,63	9.43%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	935,60	93.56%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	935,60	93.56%
4221	Uredska oprema i namještaj	1.000,00	1.000,00	935,60	93.56%
Program 1003 Kino		194.000,00	194.000,00	150.664,85	77.66%
Aktivnost A100001 Financiranje redovne djelatnosti kina		194.000,00	194.000,00	150.664,85	77.66%
31	Rashodi za zaposlene	32.700,00	32.700,00	32.160,46	98.35%
311	Plaće (Bruto)	25.380,00	25.380,00	24.966,24	98.37%
3111	Plaće za redovan rad	25.380,00	25.380,00	24.966,24	98.37%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00	2.900,00	2.900,00	100.0%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00	2.900,00	2.900,00	100.0%
313	Doprinosi na plaće	4.420,00	4.420,00	4.294,22	97.15%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.960,00	3.960,00	3.869,84	97.72%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	460,00	460,00	424,38	92.26%
32	Materijalni rashodi	161.100,00	161.100,00	118.350,09	73.46%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	3.836,40	47.96%
3211	Službena putovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.000,00	4.000,00	1.562,40	39.06%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	2.274,00	75.8%
322	Rashodi za materijal i energiju	36.600,00	36.600,00	24.999,52	68.3%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.600,00	8.600,00	4.084,07	47.49%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0.0%

3223	Energija	23.000,00	23.000,00	18.043,55	78.45%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.000,00	4.000,00	2.296,90	57.42%
3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00	1.000,00	575,00	57.5%
323	Rashodi za usluge	110.500,00	110.500,00	83.965,83	75.99%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.000,00	11.000,00	8.668,09	78.8%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.400,00	7.400,00	6.267,00	84.69%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00	4.000,00	3.120,80	78.02%
3234	Komunalne usluge	22.000,00	22.000,00	8.193,61	37.24%
3235	Zakupnine i najamnine	58.000,00	58.000,00	51.546,86	88.87%
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.000,00	4.000,00	3.394,45	84.86%
3238	Računalne usluge	2.000,00	2.000,00	1.760,00	88.0%
3239	Ostale usluge	2.100,00	2.100,00	1.015,02	48.33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	5.548,34	92.47%
3292	Premije osiguranja	4.000,00	4.000,00	4.745,11	118.63%
3293	Reprezentacija	1.000,00	1.000,00	105,39	10.54%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	697,84	69.78%
34	Financijski rashodi	200,00	200,00	154,30	77.15%
343	Ostali financijski rashodi	200,00	200,00	154,30	77.15%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	200,00	200,00	154,30	77.15%
Program 1004 Obrazovanje odraslih		224.000,00	224.000,00	130.520,39	58.27%
Aktivnost A100001 Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih		224.000,00	224.000,00	130.520,39	58.27%
31	Rashodi za zaposlene	83.000,00	83.000,00	72.051,41	86.81%
311	Plaće (Bruto)	68.340,00	68.340,00	58.994,21	86.32%
3111	Plaće za redovan rad	68.340,00	68.340,00	58.994,21	86.32%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00	2.900,00	2.900,00	100.0%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00	2.900,00	2.900,00	100.0%
313	Doprinosi na plaće	11.760,00	11.760,00	10.157,20	86.37%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.590,00	10.590,00	9.159,98	86.5%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.170,00	1.170,00	997,22	85.23%
32	Materijalni rashodi	138.800,00	138.800,00	58.291,46	42.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	12.000,00	8.805,25	73.38%
3211	Službena putovanja	7.000,00	7.000,00	6.600,65	94.3%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.000,00	2.000,00	1.836,60	91.83%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	2.000,00	160,00	8.0%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	208,00	20.8%

322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	13.000,00	5.298,41	40.76%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	3.204,53	32.05%
3223	Energija	2.000,00	2.000,00	2.093,88	104.69%
3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	91.000,00	91.000,00	38.766,53	42.6%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.000,00	4.000,00	2.460,99	61.52%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.000,00	3.000,00	357,00	11.9%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	5.000,00	3.354,40	67.09%
3234	Komunalne usluge	3.000,00	3.000,00	835,05	27.84%
3237	Intelektualne i osobne usluge	66.000,00	66.000,00	23.989,25	36.35%
3238	Računalne usluge	2.000,00	2.000,00	1.285,49	64.27%
3239	Ostale usluge	8.000,00	8.000,00	6.484,35	81.05%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	13.000,00	0,00	0.0%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	13.000,00	0,00	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.800,00	9.800,00	5.421,27	55.32%
3293	Reprezentacija	2.000,00	2.000,00	1.611,27	80.56%
3295	Pristojbe i naknade	3.000,00	3.000,00	2.410,00	80.33%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.800,00	4.800,00	1.400,00	29.17%
34	Financijski rashodi	200,00	200,00	177,52	88.76%
343	Ostali financijski rashodi	200,00	200,00	177,52	88.76%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	200,00	200,00	177,52	88.76%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	0,00	0.0%
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	0,00	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj	2.000,00	2.000,00	0,00	0.0%
Program 1005 Auto škola		938.100,00	938.100,00	831.937,78	88.68%
Aktivnost A100001 Financiranje redovne djelatnosti auto škole		938.100,00	938.100,00	831.937,78	88.68%
31	Rashodi za zaposlene	552.600,00	554.300,00	521.603,25	94.1%
311	Plaće (Bruto)	453.800,00	453.800,00	425.941,26	93.86%
3111	Plaće za redovan rad	453.800,00	453.800,00	425.941,26	93.86%
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.700,00	22.400,00	22.400,00	100.0%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.700,00	22.400,00	22.400,00	100.0%
313	Doprinosi na plaće	78.100,00	78.100,00	73.261,99	93.81%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	70.320,00	70.320,00	66.020,94	93.89%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	7.780,00	7.780,00	7.241,05	93.07%
32	Materijalni rashodi	356.000,00	354.300,00	294.059,44	83.0%

321	Naknade troškova zaposlenima	37.500,00	37.500,00	32.562,70	86.83%
3211	Službena putovanja	3.500,00	3.500,00	3.496,50	99.9%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	31.000,00	31.000,00	27.658,20	89.22%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	2.000,00	560,00	28.0%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	848,00	84.8%
322	Rashodi za materijal i energiju	118.500,00	116.800,00	84.171,29	72.06%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	4.130,94	34.42%
3223	Energija	100.000,00	98.300,00	76.475,68	77.8%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.000,00	3.000,00	617,01	20.57%
3225	Sitni inventar i auto gume	3.500,00	3.500,00	2.947,66	84.22%
323	Rashodi za usluge	189.000,00	189.000,00	170.239,61	90.07%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.000,00	14.000,00	13.188,55	94.2%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.000,00	3.000,00	1.007,00	33.57%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100.0%
3234	Komunalne usluge	3.000,00	3.000,00	2.610,76	87.03%
3235	Zakupnine i najamnine	154.000,00	154.000,00	144.972,00	94.14%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	3.000,00	2.151,25	71.71%
3238	Računalne usluge	2.000,00	2.000,00	2.206,32	110.32%
3239	Ostale usluge	4.000,00	4.000,00	3.103,73	77.59%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	11.000,00	7.085,84	64.42%
3292	Premije osiguranja	5.000,00	5.000,00	5.455,84	109.12%
3293	Reprezentacija	2.000,00	2.000,00	800,00	40.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	830,00	20.75%
34	Financijski rashodi	23.500,00	23.500,00	14.575,09	62.02%
343	Ostali financijski rashodi	23.500,00	23.500,00	14.575,09	62.02%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	23.000,00	23.000,00	14.536,00	63.2%
3433	Zatezne kamate	500,00	500,00	39,09	7.82%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100.0%
412	Nematerijalna imovina	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100.0%
4123	Licence	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.300,00	4.300,00	0,00	0.0%
422	Postrojenja i oprema	4.300,00	4.300,00	0,00	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj	4.300,00	4.300,00	0,00	0.0%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		145.880,00	145.880,00	57.713,35	39.56%

Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		145.880,00	145.880,00	57.713,35	39.56%
Program 1002 Redovna djelatnost u kulturi		145.880,00	145.880,00	57.713,35	39.56%
Aktivnost A100001 Financiranje muzejske djelatnosti i zajedničkih službi		125.880,00	125.880,00	49.030,12	38.95%
32	Materijalni rashodi	115.380,00	115.380,00	48.753,73	42.25%
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	16.000,00	4.114,50	25.72%
3211	Službena putovanja	8.000,00	8.000,00	1.316,00	16.45%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.000,00	2.000,00	0,00	0.0%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	3.000,00	2.286,50	76.22%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	512,00	17.07%
322	Rashodi za materijal i energiju	33.500,00	33.500,00	15.238,26	45.49%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	5.486,73	54.87%
3223	Energija	10.000,00	10.000,00	500,45	5.0%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.500,00	8.500,00	5.727,14	67.38%
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	5.000,00	3.523,94	70.48%
323	Rashodi za usluge	38.880,00	38.880,00	19.872,17	51.11%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	10.000,00	7.127,28	71.27%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0.0%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	3.000,00	1.019,00	33.97%
3234	Komunalne usluge	5.000,00	5.000,00	202,12	4.04%
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.880,00	2.880,00	185,94	6.46%
3238	Računalne usluge	5.000,00	5.000,00	4.243,80	84.88%
3239	Ostale usluge	8.000,00	8.000,00	7.094,03	88.68%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	7.000,00	0,00	0.0%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	7.000,00	0,00	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	9.528,80	47.64%
3292	Premije osiguranja	6.000,00	6.000,00	6.523,45	108.72%
3293	Reprezentacija	5.000,00	5.000,00	1.765,35	35.31%
3294	Članarine i norme	5.000,00	5.000,00	400,00	8.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	840,00	21.0%
34	Financijski rashodi	500,00	500,00	276,39	55.28%
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	276,39	55.28%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	500,00	276,39	55.28%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	5.000,00	0,00	0.0%

424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	0,00	0.0%
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	5.000,00	5.000,00	0,00	0.0%
Aktivnost A100003 Glazbeno scenska djelatnost		20.000,00	20.000,00	8.683,23	43.42%
32	Materijalni rashodi	19.800,00	19.800,00	8.620,73	43.54%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	276,00	27.6%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	276,00	27.6%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	1.747,85	87.39%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	1.747,85	87.39%
323	Rashodi za usluge	12.800,00	12.800,00	4.703,34	36.74%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.800,00	4.800,00	2.141,34	44.61%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00	4.000,00	2.562,00	64.05%
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	3.000,00	0,00	0.0%
3239	Ostale usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	1.802,90	90.15%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	1.802,90	90.15%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	90,64	4.53%
3293	Reprezentacija	1.000,00	1.000,00	90,64	9.06%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
34	Financijski rashodi	200,00	200,00	62,50	31.25%
343	Ostali financijski rashodi	200,00	200,00	62,50	31.25%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	200,00	200,00	62,50	31.25%
Izvor 5. POMOĆI		102.840,00	102.840,00	60.687,00	59.01%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		102.840,00	102.840,00	60.687,00	59.01%
Program 1002 Redovna djelatnost u kulturi		82.840,00	82.840,00	51.278,05	61.9%
Aktivnost A100001 Financiranje muzejske djelatnosti i zajedničkih službi		41.990,00	41.990,00	11.990,39	28.56%
32	Materijalni rashodi	41.990,00	41.990,00	11.990,39	28.56%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	0.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	30.000,00	0,00	0.0%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.990,00	11.990,00	11.990,39	100.0%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.990,00	11.990,00	11.990,39	100.0%
Aktivnost A100005 Gradska galerija		40.850,00	40.850,00	39.287,66	96.18%
32	Materijalni rashodi	35.850,00	35.850,00	34.287,66	95.64%
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	500,00	0,00	0.0%
3211	Službena putovanja	500,00	500,00	0,00	0.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.350,00	1.350,00	1.126,11	83.42%

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	850,00	850,00	668,11	78.6%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0.0%
3225	Sitni inventar i auto gume	500,00	500,00	458,00	91.6%
323	Rashodi za usluge	14.000,00	14.000,00	13.455,81	96.11%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	1.000,00	925,00	92.5%
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.500,00	7.500,00	7.061,68	94.16%
3238	Računalne usluge	500,00	500,00	582,00	116.4%
3239	Ostale usluge	5.000,00	5.000,00	4.887,13	97.74%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00	3.706,50	92.66%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00	3.706,50	92.66%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00	15.999,24	100.0%
3292	Premije osiguranja	10.000,00	10.000,00	9.510,00	95.1%
3293	Reprezentacija	5.000,00	5.000,00	6.299,24	125.98%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	190,00	19.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100.0%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100.0%
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100.0%
Program 1004 Obrazovanje odraslih		20.000,00	20.000,00	9.408,95	47.04%
Aktivnost A100001 Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih		20.000,00	20.000,00	9.408,95	47.04%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	9.408,95	47.04%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	9.408,95	47.04%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	9.408,95	47.04%
Izvor 6. DONACIJE		46.012,00	46.012,00	44.878,99	97.54%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		46.012,00	46.012,00	44.878,99	97.54%
Program 1002 Redovna djelatnost u kulturi		40.012,00	40.012,00	38.878,99	97.17%
Aktivnost A100003 Glazbeno scenska djelatnost		40.012,00	40.012,00	38.878,99	97.17%
32	Materijalni rashodi	40.012,00	40.012,00	38.878,99	97.17%
323	Rashodi za usluge	35.512,00	35.512,00	35.322,99	99.47%
3237	Intelektualne i osobne usluge	29.500,00	29.500,00	29.641,74	100.48%
3239	Ostale usluge	6.012,00	6.012,00	5.681,25	94.5%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	1.500,00	1.071,00	71.4%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	1.500,00	1.071,00	71.4%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	2.485,00	82.83%
3293	Reprezentacija	500,00	500,00	485,00	97.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	2.000,00	80.0%

Program 1004 Obrazovanje odraslih		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100.0%
Aktivnost A100001 Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100.0%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100.0%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		3.440,00	3.440,00	0,00	0.0%
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		3.440,00	3.440,00	0,00	0.0%
Program 1005 Auto škola		3.440,00	3.440,00	0,00	0.0%
Aktivnost A100001 Financiranje redovne djelatnosti auto škole		3.440,00	3.440,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.440,00	3.440,00	0,00	0.0%
422	Postrojenja i oprema	3.440,00	3.440,00	0,00	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj	3.440,00	3.440,00	0,00	0.0%
Proračunski korisnik 42266 GRADSKA KNJIŽNICA LABIN		1.094.360,00	1.094.360,00	1.007.973,49	92.11%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		800.000,00	800.000,00	776.925,99	97.12%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		800.000,00	800.000,00	776.925,99	97.12%
Program 1002 Redovna djelatnost u kulturi		800.000,00	800.000,00	776.925,99	97.12%
Aktivnost A100007 Financiranje redovne djelatnosti knjižnice		755.000,00	755.000,00	731.925,99	96.94%
31	Rashodi za zaposlene	526.900,00	527.300,00	514.845,13	97.64%
311	Plaće (Bruto)	436.000,00	436.000,00	425.379,57	97.56%
3111	Plaće za redovan rad	436.000,00	436.000,00	425.379,57	97.56%
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.900,00	16.300,00	16.300,00	100.0%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.900,00	16.300,00	16.300,00	100.0%
313	Doprinosi na plaće	75.000,00	75.000,00	73.165,56	97.55%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	67.600,00	67.600,00	65.934,03	97.54%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	7.400,00	7.400,00	7.231,53	97.72%
32	Materijalni rashodi	227.100,00	226.700,00	216.168,36	95.35%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	13.000,00	12.000,80	92.31%
3211	Službena putovanja	3.000,00	3.000,00	2.828,00	94.27%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.000,00	10.000,00	9.172,80	91.73%
322	Rashodi za materijal i energiju	117.000,00	117.000,00	116.878,74	99.9%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	5.991,02	99.85%
3223	Energija	111.000,00	111.000,00	110.887,72	99.9%
323	Rashodi za usluge	88.100,00	87.800,00	79.977,13	91.09%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.000,00	6.000,00	5.884,52	98.08%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.100,00	19.100,00	17.982,82	94.15%

3234	Komunalne usluge	18.000,00	17.700,00	13.932,17	78.71%
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	30.000,00	29.332,47	97.77%
3238	Računalne usluge	5.000,00	5.000,00	4.713,90	94.28%
3239	Ostale usluge	10.000,00	10.000,00	8.131,25	81.31%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	8.900,00	7.311,69	82.15%
3292	Premije osiguranja	6.000,00	6.000,00	5.999,95	100.0%
3293	Reprezentacija	1.000,00	1.000,00	905,85	90.59%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.900,00	405,89	21.36%
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	912,50	91.25%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	912,50	91.25%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	1.000,00	912,50	91.25%
Kapitalni projekt K100008 Kapitalna ulaganja		45.000,00	45.000,00	45.000,00	100.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100.0%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100.0%
4241	Knjige	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100.0%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		20.000,00	20.000,00	10.100,00	50.5%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		20.000,00	20.000,00	10.100,00	50.5%
Program 1002 Redovna djelatnost u kulturi		20.000,00	20.000,00	10.100,00	50.5%
Aktivnost A100007 Financiranje redovne djelatnosti knjižnice		20.000,00	20.000,00	10.100,00	50.5%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	10.100,00	50.5%
323	Rashodi za usluge	14.000,00	14.000,00	8.930,00	63.79%
3237	Intelektualne i osobne usluge	14.000,00	14.000,00	8.930,00	63.79%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	6.000,00	1.170,00	19.5%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	6.000,00	1.170,00	19.5%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		130.930,00	130.930,00	88.995,67	67.97%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		130.930,00	130.930,00	88.995,67	67.97%
Program 1002 Redovna djelatnost u kulturi		130.930,00	130.930,00	88.995,67	67.97%
Aktivnost A100007 Financiranje redovne djelatnosti knjižnice		130.930,00	130.930,00	88.995,67	67.97%
32	Materijalni rashodi	119.730,00	119.730,00	77.808,17	64.99%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	1.400,00	35.0%
3211	Službena putovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	3.000,00	1.400,00	46.67%
322	Rashodi za materijal i energiju	49.000,00	49.000,00	27.181,18	55.47%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.000,00	17.000,00	16.700,88	98.24%
3223	Energija	27.000,00	27.000,00	8.451,07	31.3%

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.000,00	2.000,00	493,10	24.66%
3225	Sitni inventar i auto gume	3.000,00	3.000,00	1.536,13	51.2%
323	Rashodi za usluge	45.100,00	45.100,00	37.902,51	84.04%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	10.000,00	8.255,35	82.55%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0.0%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	2.000,00	910,00	45.5%
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.500,00	13.500,00	12.952,08	95.94%
3238	Računalne usluge	13.600,00	13.600,00	13.331,33	98.02%
3239	Ostale usluge	3.000,00	3.000,00	2.453,75	81.79%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.730,00	14.730,00	7.554,62	51.29%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.730,00	14.730,00	7.554,62	51.29%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.900,00	6.900,00	3.769,86	54.64%
3292	Premije osiguranja	2.300,00	2.300,00	2.273,00	98.83%
3293	Reprezentacija	1.500,00	1.500,00	175,36	11.69%
3294	Članarine i norme	100,00	100,00	100,00	100.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	1.221,50	40.72%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.200,00	11.200,00	11.187,50	99.89%
422	Postrojenja i oprema	11.200,00	11.200,00	11.187,50	99.89%
4221	Uredska oprema i namještaj	11.200,00	11.200,00	11.187,50	99.89%
Izvor 5. POMOĆI		106.030,00	106.030,00	99.000,01	93.37%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		106.030,00	106.030,00	99.000,01	93.37%
Program 1002 Redovna djelatnost u kulturi		106.030,00	106.030,00	99.000,01	93.37%
Aktivnost A100007 Financiranje redovne djelatnosti knjižnice		10.000,00	10.000,00	3.000,00	30.0%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	3.000,00	30.0%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	3.000,00	30.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	10.000,00	3.000,00	30.0%
Kapitalni projekt K100008 Kapitalna ulaganja		96.030,00	96.030,00	96.000,01	99.97%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96.030,00	96.030,00	96.000,01	99.97%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	96.030,00	96.030,00	96.000,01	99.97%
4241	Knjige	96.030,00	96.030,00	96.000,01	99.97%
Izvor 6. DONACIJE		10.500,00	10.500,00	10.458,07	99.6%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		10.500,00	10.500,00	10.458,07	99.6%
Program 1002 Redovna djelatnost u kulturi		10.500,00	10.500,00	10.458,07	99.6%
Aktivnost A100007 Financiranje redovne djelatnosti knjižnice		10.500,00	10.500,00	10.458,07	99.6%
32	Materijalni rashodi	10.500,00	10.500,00	10.458,07	99.6%

322	Rashodi za materijal i energiju	7.700,00	7.700,00	7.696,20	99.95%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.700,00	3.700,00	3.696,20	99.9%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	700,00	700,00	700,00	100.0%
3225	Sitni inventar i auto gume	3.300,00	3.300,00	3.300,00	100.0%
323	Rashodi za usluge	2.300,00	2.300,00	2.262,18	98.36%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.800,00	1.800,00	1.762,18	97.9%
3239	Ostale usluge	500,00	500,00	500,00	100.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	499,69	99.94%
3293	Reprezentacija	500,00	500,00	499,69	99.94%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		26.900,00	26.900,00	22.493,75	83.62%
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		26.900,00	26.900,00	22.493,75	83.62%
Program 1002 Redovna djelatnost u kulturi		26.900,00	26.900,00	22.493,75	83.62%
Aktivnost A100007 Financiranje redovne djelatnosti knjižnice		26.900,00	26.900,00	22.493,75	83.62%
32	Materijalni rashodi	26.900,00	26.900,00	22.493,75	83.62%
323	Rashodi za usluge	26.900,00	26.900,00	22.493,75	83.62%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	26.900,00	26.900,00	22.493,75	83.62%
Glava 10003 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		185.000,00	185.000,00	176.309,31	95.3%
Proračunski korisnik 45470 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU		90.000,00	90.000,00	89.364,39	99.29%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		90.000,00	90.000,00	89.364,39	99.29%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		90.000,00	90.000,00	89.364,39	99.29%
Program 1001 Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina		90.000,00	90.000,00	89.364,39	99.29%
Aktivnost A100001 Djelatnost nacionalnih manjina		90.000,00	90.000,00	89.364,39	99.29%
32	Materijalni rashodi	83.000,00	83.000,00	82.364,39	99.23%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.300,00	3.300,00	3.093,98	93.76%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	300,00	300,00	216,13	72.04%
3223	Energija	3.000,00	3.000,00	2.877,85	95.93%
323	Rashodi za usluge	52.300,00	52.300,00	52.082,14	99.58%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	18.000,00	18.000,00	16.153,41	89.74%
3234	Komunalne usluge	4.000,00	4.000,00	4.464,97	111.62%
3235	Zakupnine i najamnine	20.300,00	20.300,00	20.295,00	99.98%
3239	Ostale usluge	10.000,00	10.000,00	11.168,76	111.69%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00	7.811,00	97.64%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00	7.811,00	97.64%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.400,00	19.400,00	19.377,27	99.88%
3292	Premije osiguranja	800,00	800,00	751,30	93.91%

3293	Reprezentacija	7.300,00	7.300,00	7.400,00	101.37%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.300,00	11.300,00	11.225,97	99.34%
38	Ostali rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100.0%
381	Tekuće donacije	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100.0%
3811	Tekuće donacije u novcu	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100.0%
Proračunski korisnik 46307 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU		30.000,00	30.000,00	26.953,97	89.85%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	26.953,97	89.85%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	26.953,97	89.85%
Program 1001 Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina		30.000,00	30.000,00	26.953,97	89.85%
Aktivnost A100001 Djelatnost nacionalnih manjina		30.000,00	30.000,00	26.953,97	89.85%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	26.953,97	89.85%
323	Rashodi za usluge	18.610,00	18.610,00	18.105,97	97.29%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.800,00	13.800,00	13.300,00	96.38%
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.810,00	4.810,00	4.805,97	99.92%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0.0%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0.0%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.390,00	11.390,00	8.848,00	77.68%
3293	Reprezentacija	11.390,00	11.390,00	8.848,00	77.68%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0.0%
Proračunski korisnik 47756 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU		65.000,00	65.000,00	59.990,95	92.29%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.000,00	65.000,00	59.990,95	92.29%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.000,00	65.000,00	59.990,95	92.29%
Program 1001 Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina		65.000,00	65.000,00	59.990,95	92.29%
Aktivnost A100001 Djelatnost nacionalnih manjina		65.000,00	65.000,00	59.990,95	92.29%
32	Materijalni rashodi	65.000,00	65.000,00	59.990,95	92.29%
322	Rashodi za materijal i energiju	900,00	900,00	504,56	56.06%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	600,00	600,00	311,90	51.98%
3223	Energija	300,00	300,00	192,66	64.22%
323	Rashodi za usluge	49.100,00	49.100,00	47.298,61	96.33%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	17.100,00	17.100,00	16.887,97	98.76%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100.0%
3234	Komunalne usluge	2.000,00	2.000,00	1.238,64	61.93%
3235	Zakupnine i najamnine	1.500,00	1.500,00	1.350,00	90.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.0%

3239	Ostale usluge	5.000,00	5.000,00	4.322,00	86.44%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	12.187,78	87.06%
3293	Reprezentacija	8.000,00	8.000,00	5.165,00	64.56%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	7.022,78	117.05%
Razdjel 200 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI		37.427.433,00	37.327.433,00	35.140.433,75	94.14%
Glava 20001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI		14.023.448,00	13.923.448,00	13.466.124,15	96.72%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.973.448,00	13.873.448,00	13.423.477,34	96.76%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.973.448,00	13.873.448,00	13.423.477,34	96.76%
Program 2001 Zajednički troškovi upravnih odjela		9.138.448,00	9.038.448,00	8.665.827,39	95.88%
Aktivnost A200001 Zajednički troškovi upravnih odjela		6.643.448,00	6.543.448,00	6.395.724,65	97.74%
31	Rashodi za zaposlene	5.886.000,00	5.786.000,00	5.733.780,78	99.1%
311	Plaće (Bruto)	4.800.000,00	4.700.000,00	4.679.192,22	99.56%
3111	Plaće za redovan rad	4.800.000,00	4.700.000,00	4.679.192,22	99.56%
312	Ostali rashodi za zaposlene	260.000,00	260.000,00	249.843,71	96.09%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	260.000,00	260.000,00	249.843,71	96.09%
313	Doprinosi na plaće	826.000,00	826.000,00	804.744,85	97.43%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	744.000,00	744.000,00	725.206,12	97.47%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	82.000,00	82.000,00	79.538,73	97.0%
32	Materijalni rashodi	422.000,00	422.000,00	373.975,09	88.62%
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000,00	90.000,00	88.041,48	97.82%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	90.000,00	90.000,00	88.041,48	97.82%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	72.150,77	80.17%
3237	Intelektualne i osobne usluge	90.000,00	90.000,00	72.150,77	80.17%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	242.000,00	242.000,00	213.782,84	88.34%
3292	Premije osiguranja	190.000,00	190.000,00	168.924,18	88.91%
3295	Pristojbe i naknade	52.000,00	52.000,00	44.858,66	86.27%
34	Financijski rashodi	335.448,00	335.448,00	287.968,78	85.85%
343	Ostali financijski rashodi	335.448,00	335.448,00	287.968,78	85.85%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	120.000,00	120.000,00	110.494,40	92.08%
3433	Zatezne kamate	30.000,00	30.000,00	2.013,03	6.71%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	185.448,00	185.448,00	175.461,35	94.61%
Aktivnost A200002 Proračunska pričuva		50.000,00	50.000,00	0,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0.0%

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	0,00	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	0,00	0.0%
Aktivnost A200003 Otplata zajmova		2.220.000,00	2.220.000,00	2.048.366,29	92.27%
34	Financijski rashodi	660.000,00	660.000,00	491.346,81	74.45%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	630.000,00	630.000,00	469.167,44	74.47%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	630.000,00	630.000,00	469.167,44	74.47%
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00	30.000,00	22.179,37	73.93%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	30.000,00	30.000,00	22.179,37	73.93%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.560.000,00	1.560.000,00	1.557.019,48	99.81%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.560.000,00	1.560.000,00	1.557.019,48	99.81%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.560.000,00	1.560.000,00	1.557.019,48	99.81%
Aktivnost A200004 Poslovni udjeli		0,00	0,00	0,00	0.0%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	0,00	0.0%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0.0%
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0.0%
Aktivnost A200005 Župan. centar gospodar. otpadom "Kaštijun"		225.000,00	225.000,00	221.736,45	98.55%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	225.000,00	225.000,00	221.736,45	98.55%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	225.000,00	225.000,00	221.736,45	98.55%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	225.000,00	225.000,00	221.736,45	98.55%
Program 2001 Potpore u obrazovanju		1.469.000,00	1.469.000,00	1.403.720,80	95.56%
Aktivnost A200001 Stipendiranje učenika i studenata		1.135.000,00	1.135.000,00	1.083.949,31	95.5%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.135.000,00	1.135.000,00	1.083.949,31	95.5%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.135.000,00	1.135.000,00	1.083.949,31	95.5%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.135.000,00	1.135.000,00	1.083.949,31	95.5%
Aktivnost A200002 Pomoći u školovanju		334.000,00	334.000,00	319.771,49	95.74%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	39.774,06	99.44%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	39.774,06	99.44%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	39.774,06	99.44%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	159.000,00	159.000,00	154.513,16	97.18%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	154.000,00	154.000,00	153.013,16	99.36%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	154.000,00	154.000,00	153.013,16	99.36%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000,00	5.000,00	1.500,00	30.0%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000,00	5.000,00	1.500,00	30.0%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	120.000,00	120.000,00	115.484,27	96.24%

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000,00	120.000,00	115.484,27	96.24%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	120.000,00	120.000,00	115.484,27	96.24%
38	Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	10.000,00	66.67%
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	10.000,00	66.67%
3811	Tekuće donacije u novcu	15.000,00	15.000,00	10.000,00	66.67%
Program 2002 Program javnih potreba u sportu		2.490.000,00	2.490.000,00	2.487.529,15	99.9%
Aktivnost A200001 Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina		2.490.000,00	2.490.000,00	2.487.529,15	99.9%
38	Ostali rashodi	2.490.000,00	2.490.000,00	2.487.529,15	99.9%
381	Tekuće donacije	2.490.000,00	2.490.000,00	2.487.529,15	99.9%
3811	Tekuće donacije u novcu	2.490.000,00	2.490.000,00	2.487.529,15	99.9%
Program 2004 Subvencioniranje predškolskog odgoja		360.000,00	360.000,00	356.400,00	99.0%
Aktivnost A200001 Sufinanciranje predškolske djelatnosti		360.000,00	360.000,00	356.400,00	99.0%
35	Subvencije	360.000,00	360.000,00	356.400,00	99.0%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	360.000,00	360.000,00	356.400,00	99.0%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	360.000,00	360.000,00	356.400,00	99.0%
Program 2001 Sufinanciranje vatrogasnih zajednica		516.000,00	516.000,00	510.000,00	98.84%
Aktivnost A200001 Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin		480.000,00	480.000,00	480.000,00	100.0%
38	Ostali rashodi	480.000,00	480.000,00	480.000,00	100.0%
381	Tekuće donacije	480.000,00	480.000,00	480.000,00	100.0%
3811	Tekuće donacije u novcu	480.000,00	480.000,00	480.000,00	100.0%
Aktivnost A200003 Financiranje dobrovoljnih vatrogasaca		6.000,00	6.000,00	0,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	0,00	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.000,00	6.000,00	0,00	0.0%
Aktivnost A200004 Financiranje vatrogastva		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100.0%
Izvor 5. POMOĆI		50.000,00	50.000,00	42.646,81	85.29%
Izvor 5.7. POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUNA		50.000,00	50.000,00	42.646,81	85.29%
Program 2001 Zajednički troškovi upravnih odjela		50.000,00	50.000,00	42.646,81	85.29%
Aktivnost A200001 Zajednički troškovi upravnih odjela		50.000,00	50.000,00	42.646,81	85.29%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	42.646,81	85.29%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	50.000,00	42.646,81	85.29%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	50.000,00	42.646,81	85.29%

Glava 20002 VATROGASNE POSTROJBE		5.237.632,00	5.237.632,00	4.899.064,41	93.54%
Proračunski korisnik 35837 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN		5.237.632,00	5.237.632,00	4.899.064,41	93.54%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		30.000,00	30.000,00	22.533,46	75.11%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		30.000,00	30.000,00	22.533,46	75.11%
Program 2002 Redovna djelatnost JVP Labin - iznad minimalnog standarda		30.000,00	30.000,00	22.533,46	75.11%
Aktivnost A200001 Redovna djelatnost JVP Labin		30.000,00	30.000,00	22.533,46	75.11%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	13.547,84	90.32%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	8.547,84	85.48%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00	10.000,00	8.547,84	85.48%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	8.985,62	59.9%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	8.985,62	59.9%
4221	Uredska oprema i namještaj	3.000,00	3.000,00	0,00	0.0%
4222	Komunikacijska oprema	3.000,00	3.000,00	0,00	0.0%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	9.000,00	9.000,00	8.985,62	99.84%
Izvor 5. POMOĆI		4.753.122,00	4.753.122,00	4.497.780,84	94.63%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		3.104.122,00	3.104.122,00	3.104.122,00	100.0%
Program 2001 Redovna djelatnost JVP Labin - minimalni standard		3.104.122,00	3.104.122,00	3.104.122,00	100.0%
Aktivnost A200001 Redovna djelatnost JVP Labin		3.104.122,00	3.104.122,00	3.104.122,00	100.0%
31	Rashodi za zaposlene	2.793.710,00	2.793.710,00	2.793.710,00	100.0%
311	Plaće (Bruto)	2.223.460,00	2.223.460,00	2.223.460,00	100.0%
3111	Plaće za redovan rad	2.173.460,00	2.173.460,00	2.173.460,00	100.0%
3113	Plaće za prekovremeni rad	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.0%
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.0%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.0%
313	Doprinosi na plaće	545.250,00	545.250,00	545.250,00	100.0%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	162.794,00	162.794,00	162.794,00	100.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	344.637,00	344.637,00	344.637,00	100.0%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	37.819,00	37.819,00	37.819,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	310.412,00	310.412,00	310.412,00	100.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	73.450,00	73.450,00	73.450,00	100.0%
3211	Službena putovanja	300,00	300,00	300,00	100.0%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100.0%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.150,00	3.150,00	3.150,00	100.0%

322	Rashodi za materijal i energiju	98.000,00	98.000,00	98.000,00	100.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100.0%
3222	Materijal i sirovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100.0%
3223	Energija	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100.0%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100.0%
3225	Sitni inventar i auto gume	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100.0%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100.0%
323	Rashodi za usluge	93.870,00	93.870,00	93.870,00	100.0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	63.000,00	63.000,00	63.000,00	100.0%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100.0%
3234	Komunalne usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100.0%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	270,00	270,00	270,00	100.0%
3238	Računalne usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.092,00	45.092,00	45.092,00	100.0%
3292	Premije osiguranja	45.092,00	45.092,00	45.092,00	100.0%
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA		1.594.000,00	1.594.000,00	1.337.876,53	83.93%
Program 2002 Redovna djelatnost JVP Labin - iznad minimalnog standarda		1.594.000,00	1.594.000,00	1.337.876,53	83.93%
Aktivnost A200001 Redovna djelatnost JVP Labin		1.594.000,00	1.594.000,00	1.337.876,53	83.93%
31	Rashodi za zaposlene	966.200,00	966.200,00	747.344,44	77.35%
311	Plaće (Bruto)	629.200,00	629.200,00	492.275,08	78.24%
3111	Plaće za redovan rad	519.200,00	519.200,00	399.435,69	76.93%
3113	Plaće za prekovremeni rad	110.000,00	110.000,00	92.839,39	84.4%
312	Ostali rashodi za zaposlene	185.000,00	185.000,00	176.586,26	95.45%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	185.000,00	185.000,00	176.586,26	95.45%
313	Doprinosi na plaće	152.000,00	152.000,00	78.483,10	51.63%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	45.800,00	45.800,00	39.313,17	85.84%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	97.300,00	97.300,00	35.316,69	36.3%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	8.900,00	8.900,00	3.853,24	43.29%
32	Materijalni rashodi	626.600,00	626.600,00	589.761,45	94.12%
321	Naknade troškova zaposlenima	282.000,00	282.000,00	268.625,51	95.26%
3211	Službena putovanja	10.000,00	10.000,00	7.049,51	70.5%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	220.000,00	220.000,00	210.666,00	95.76%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	52.000,00	52.000,00	50.910,00	97.9%
322	Rashodi za materijal i energiju	197.600,00	197.600,00	190.412,23	96.36%

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.600,00	5.600,00	5.536,48	98.87%
3222	Materijal i sirovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100.0%
3223	Energija	38.000,00	38.000,00	39.861,58	104.9%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	42.000,00	42.000,00	37.649,95	89.64%
3225	Sitni inventar i auto gume	32.000,00	32.000,00	27.364,22	85.51%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100.0%
323	Rashodi za usluge	119.400,00	119.400,00	103.845,09	86.97%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	10.000,00	7.709,31	77.09%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	47.000,00	47.000,00	45.665,89	97.16%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.300,00	4.300,00	5.001,37	116.31%
3234	Komunalne usluge	17.000,00	17.000,00	11.169,63	65.7%
3235	Zakupnine i najamnine	100,00	100,00	0,00	0.0%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000,00	2.000,00	1.740,00	87.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.000,00	4.000,00	1.250,00	31.25%
3238	Računalne usluge	11.000,00	11.000,00	8.462,56	76.93%
3239	Ostale usluge	24.000,00	24.000,00	22.846,33	95.19%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.600,00	27.600,00	26.878,62	97.39%
3292	Premije osiguranja	19.000,00	19.000,00	18.859,34	99.26%
3293	Reprezentacija	3.500,00	3.500,00	4.865,25	139.01%
3294	Članarine i norme	800,00	800,00	800,00	100.0%
3295	Pristojbe i naknade	300,00	300,00	140,00	46.67%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	2.214,03	55.35%
34	Financijski rashodi	1.200,00	1.200,00	770,64	64.22%
343	Ostali financijski rashodi	1.200,00	1.200,00	770,64	64.22%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	1.000,00	768,34	76.83%
3433	Zatezne kamate	100,00	100,00	2,30	2.3%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	100,00	100,00	0,00	0.0%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		55.000,00	55.000,00	55.782,31	101.42%
Program 2002 Redovna djelatnost JVP Labin - iznad minimalnog standarda		55.000,00	55.000,00	55.782,31	101.42%
Aktivnost A200001 Redovna djelatnost JVP Labin		55.000,00	55.000,00	55.782,31	101.42%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0.0%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	55.000,00	55.782,31	101.42%
422	Postrojenja i oprema	55.000,00	55.000,00	55.782,31	101.42%

4223	Oprema za održavanje i zaštitu	55.000,00	55.000,00	55.782,31	101.42%
Izvor 6. DONACIJE		439.510,00	439.510,00	375.750,11	85.49%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		439.510,00	439.510,00	375.750,11	85.49%
Program 2002 Redovna djelatnost JVP Labin - iznad minimalnog standarda		439.510,00	439.510,00	375.750,11	85.49%
Aktivnost A200001 Redovna djelatnost JVP Labin		422.000,00	422.000,00	360.557,12	85.44%
32	Materijalni rashodi	365.000,00	365.000,00	332.762,37	91.17%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100.0%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	253.000,00	253.000,00	241.674,13	95.52%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	3.665,92	73.32%
3222	Materijal i sirovine	8.000,00	8.000,00	7.824,69	97.81%
3223	Energija	55.000,00	55.000,00	60.536,61	110.07%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.0%
3225	Sitni inventar i auto gume	37.000,00	37.000,00	34.521,05	93.3%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	123.000,00	123.000,00	110.125,86	89.53%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	43.004,63	71.67%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	50.000,00	34.892,03	69.78%
3239	Ostale usluge	10.000,00	10.000,00	8.112,60	81.13%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000,00	37.000,00	33.083,61	89.42%
3292	Premije osiguranja	37.000,00	37.000,00	33.083,61	89.42%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.000,00	57.000,00	27.794,75	48.76%
422	Postrojenja i oprema	57.000,00	57.000,00	27.794,75	48.76%
4221	Uredska oprema i namještaj	7.000,00	7.000,00	2.678,75	38.27%
4222	Komunikacijska oprema	17.000,00	17.000,00	0,00	0.0%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	23.000,00	23.000,00	18.375,00	79.89%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00	10.000,00	6.741,00	67.41%
Aktivnost A200004 Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja - VZIŽ		17.510,00	17.510,00	15.192,99	86.77%
31	Rashodi za zaposlene	15.010,00	15.010,00	13.391,74	89.22%
311	Plaće (Bruto)	12.000,00	12.000,00	10.709,96	89.25%
3113	Plaće za prekovremeni rad	12.000,00	12.000,00	10.709,96	89.25%
313	Doprinosi na plaće	3.010,00	3.010,00	2.681,78	89.1%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	945,00	945,00	839,66	88.85%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.860,00	1.860,00	1.660,03	89.25%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	205,00	205,00	182,09	88.82%
32	Materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	1.801,25	72.05%

321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	612,00	61.2%
3211	Službena putovanja	1.000,00	1.000,00	612,00	61.2%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00	1.189,25	79.28%
3223	Energija	1.500,00	1.500,00	1.189,25	79.28%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		15.000,00	15.000,00	3.000,00	20.0%
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		15.000,00	15.000,00	3.000,00	20.0%
Program 2002 Redovna djelatnost JVP Labin - iznad minimalnog standarda		15.000,00	15.000,00	3.000,00	20.0%
Aktivnost A200001 Redovna djelatnost JVP Labin		15.000,00	15.000,00	3.000,00	20.0%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100.0%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	12.000,00	0,00	0.0%
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	12.000,00	0,00	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj	2.000,00	2.000,00	0,00	0.0%
4222	Komunikacijska oprema	3.000,00	3.000,00	0,00	0.0%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	7.000,00	7.000,00	0,00	0.0%
Glava 20003 PREDŠKOLSKI ODGOJ		11.283.445,00	11.283.445,00	10.836.627,28	96.04%
Proračunski korisnik 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC		11.283.445,00	11.283.445,00	10.836.627,28	96.04%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		130.000,00	130.000,00	118.405,00	91.08%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		130.000,00	130.000,00	118.405,00	91.08%
Program 2003 Financiranje redovne djelatnosti predškolskog odgoja		130.000,00	130.000,00	118.405,00	91.08%
Aktivnost A200001 Odgojno administrativno i tehničko osoblje		130.000,00	130.000,00	118.405,00	91.08%
32	Materijalni rashodi	130.000,00	130.000,00	118.405,00	91.08%
322	Rashodi za materijal i energiju	106.000,00	106.000,00	96.904,34	91.42%
3222	Materijal i sirovine	94.000,00	94.000,00	90.300,01	96.06%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12.000,00	12.000,00	6.604,33	55.04%
323	Rashodi za usluge	24.000,00	24.000,00	21.500,66	89.59%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	24.000,00	24.000,00	21.500,66	89.59%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.722.755,00	3.722.755,00	3.378.195,34	90.74%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		3.722.755,00	3.722.755,00	3.378.195,34	90.74%
Program 2003 Financiranje redovne djelatnosti predškolskog odgoja		3.722.755,00	3.722.755,00	3.378.195,34	90.74%
Aktivnost A200001 Odgojno administrativno i tehničko osoblje		3.582.865,00	3.582.865,00	3.244.526,44	90.56%
31	Rashodi za zaposlene	560.580,00	560.580,00	515.300,28	91.92%
312	Ostali rashodi za zaposlene	560.580,00	560.580,00	515.300,28	91.92%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	560.580,00	560.580,00	515.300,28	91.92%

32	Materijalni rashodi	3.021.485,00	3.021.485,00	2.729.226,16	90.33%
321	Naknade troškova zaposlenima	573.500,00	573.500,00	516.266,73	90.02%
3211	Službena putovanja	15.500,00	15.500,00	14.624,00	94.35%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	536.000,00	536.000,00	477.544,50	89.09%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	22.000,00	22.000,00	24.098,23	109.54%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.743.500,00	1.743.500,00	1.624.724,60	93.19%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	245.000,00	245.000,00	212.427,22	86.7%
3222	Materijal i sirovine	980.000,00	980.000,00	936.826,73	95.59%
3223	Energija	430.000,00	430.000,00	405.918,08	94.4%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	40.000,00	40.000,00	31.549,89	78.87%
3225	Sitni inventar i auto gume	30.500,00	30.500,00	20.304,00	66.57%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	18.000,00	18.000,00	17.698,68	98.33%
323	Rashodi za usluge	627.985,00	627.985,00	515.374,19	82.07%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	29.000,00	29.000,00	29.291,75	101.01%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	128.985,00	128.985,00	103.450,68	80.2%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.000,00	8.000,00	5.718,00	71.48%
3234	Komunalne usluge	191.000,00	191.000,00	141.249,51	73.95%
3235	Zakupnine i najamnine	15.000,00	15.000,00	9.558,46	63.72%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	31.000,00	31.000,00	30.055,00	96.95%
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	30.000,00	44.240,42	147.47%
3238	Računalne usluge	30.000,00	30.000,00	20.392,40	67.97%
3239	Ostale usluge	165.000,00	165.000,00	131.417,97	79.65%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.500,00	76.500,00	72.860,64	95.24%
3292	Premije osiguranja	70.000,00	70.000,00	67.198,58	96.0%
3295	Pristojbe i naknade	2.500,00	2.500,00	2.510,00	100.4%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	3.152,06	78.8%
34	Financijski rashodi	800,00	800,00	0,00	0.0%
343	Ostali financijski rashodi	800,00	800,00	0,00	0.0%
3433	Zatezne kamate	800,00	800,00	0,00	0.0%
Aktivnost A200002 Opremanje ustanove		139.890,00	139.890,00	133.668,90	95.55%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	139.890,00	139.890,00	133.668,90	95.55%
422	Postrojenja i oprema	139.890,00	139.890,00	133.668,90	95.55%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	139.890,00	139.890,00	133.668,90	95.55%
Izvor 5. POMOĆI		7.400.690,00	7.400.690,00	7.330.826,94	99.06%
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA		7.281.090,00	7.281.090,00	7.223.347,72	99.21%

Program 2003 Financiranje redovne djelatnosti predškolskog odgoja		7.281.090,00	7.281.090,00	7.223.347,72	99.21%
Aktivnost A200001 Odgojno administrativno i tehničko osoblje		7.281.090,00	7.281.090,00	7.223.347,72	99.21%
31	Rashodi za zaposlene	7.258.460,00	7.258.460,00	7.203.972,12	99.25%
311	Plaće (Bruto)	6.193.080,00	6.193.080,00	6.146.733,27	99.25%
3111	Plaće za redovan rad	6.193.080,00	6.193.080,00	6.146.733,27	99.25%
313	Doprinosi na plaće	1.065.380,00	1.065.380,00	1.057.238,85	99.24%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	959.970,00	959.970,00	952.744,16	99.25%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	105.410,00	105.410,00	104.494,69	99.13%
32	Materijalni rashodi	22.630,00	22.630,00	19.375,60	85.62%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.670,00	2.670,00	2.668,00	99.93%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.670,00	2.670,00	2.668,00	99.93%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.960,00	19.960,00	16.707,60	83.71%
3295	Pristojbe i naknade	19.960,00	19.960,00	16.707,60	83.71%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		119.600,00	119.600,00	107.479,22	89.87%
Program 2003 Financiranje redovne djelatnosti predškolskog odgoja		119.600,00	119.600,00	107.479,22	89.87%
Aktivnost A200001 Odgojno administrativno i tehničko osoblje		37.400,00	37.400,00	26.529,22	70.93%
32	Materijalni rashodi	37.400,00	37.400,00	26.529,22	70.93%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.400,00	37.400,00	26.529,22	70.93%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.400,00	37.400,00	26.529,22	70.93%
Aktivnost A200005 Financiranje programa za djecu s teš. u razvoju, pripadnika manjina i predškole		82.200,00	82.200,00	80.950,00	98.48%
32	Materijalni rashodi	78.200,00	78.200,00	80.950,00	103.52%
322	Rashodi za materijal i energiju	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	55.000,00	55.000,00	52.812,50	96.02%
3225	Sitni inventar i auto gume	3.000,00	3.000,00	5.187,50	172.92%
323	Rashodi za usluge	3.200,00	3.200,00	6.350,00	198.44%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.200,00	3.200,00	6.350,00	198.44%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	16.600,00	97.65%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	16.600,00	97.65%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	0,00	0.0%
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00	0,00	0.0%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.000,00	4.000,00	0,00	0.0%
Izvor 6. DONACIJE		20.000,00	20.000,00	9.200,00	46.0%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		20.000,00	20.000,00	9.200,00	46.0%
Program 2003 Financiranje redovne djelatnosti predškolskog odgoja		20.000,00	20.000,00	9.200,00	46.0%
Aktivnost A200003 Program za djecu s teškoćama u razvoju		20.000,00	20.000,00	9.200,00	46.0%

32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	9.200,00	61.33%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50.0%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	4.200,00	84.0%
3239	Ostale usluge	5.000,00	5.000,00	4.200,00	84.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0.0%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	0.0%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.000,00	5.000,00	0,00	0.0%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
Program 2003 Financiranje redovne djelatnosti predškolskog odgoja		10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
Aktivnost A200001 Odgojno administrativno i tehničko osoblje		10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
Glava 20004 USTANOVE ŠKOLSTVA		6.882.908,00	6.882.908,00	5.938.617,91	86.28%
Proračunski korisnik 10581 OŠ MATIJE VLAČIĆA, LABIN		2.420.007,00	2.420.007,00	2.115.463,75	87.42%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		346.300,00	346.300,00	285.987,41	82.58%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		346.300,00	346.300,00	285.987,41	82.58%
Program 2002 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - iznad standarda		346.300,00	346.300,00	285.987,41	82.58%
Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - iznad standarda		60.000,00	60.000,00	1.346,88	2.24%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	1.346,88	13.47%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0.0%
3223	Energija	0,00	0,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	1.346,88	13.47%
3238	Računalne usluge	10.000,00	10.000,00	1.346,88	13.47%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	0,00	0.0%
421	Građevinski objekti	30.000,00	30.000,00	0,00	0.0%
4212	Poslovni objekti	30.000,00	30.000,00	0,00	0.0%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	0,00	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	20.000,00	0,00	0.0%
Aktivnost A200002 Produženi boravak		286.300,00	286.300,00	284.640,53	99.42%
31	Rashodi za zaposlene	286.300,00	286.300,00	284.640,53	99.42%
311	Plaće (Bruto)	244.200,00	244.200,00	242.867,38	99.45%
3111	Plaće za redovan rad	244.200,00	244.200,00	242.867,38	99.45%

313	Doprinosi na plaće	42.100,00	42.100,00	41.773,15	99.22%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	37.900,00	37.900,00	37.644,43	99.33%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.200,00	4.200,00	4.128,72	98.3%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		45.485,00	45.485,00	24.465,90	53.79%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		45.485,00	45.485,00	24.465,90	53.79%
Program 2002 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - iznad standarda		45.485,00	45.485,00	24.465,90	53.79%
Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - iznad standarda		45.485,00	45.485,00	24.465,90	53.79%
32	Materijalni rashodi	45.485,00	45.485,00	24.465,90	53.79%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.485,00	5.485,00	624,68	11.39%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.485,00	5.485,00	624,68	11.39%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	23.841,22	59.6%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000,00	40.000,00	23.841,22	59.6%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		784.715,00	784.715,00	644.756,80	82.16%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		784.715,00	784.715,00	644.756,80	82.16%
Program 2002 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - iznad standarda		784.715,00	784.715,00	644.756,80	82.16%
Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - iznad standarda		414.800,00	414.800,00	367.568,33	88.61%
32	Materijalni rashodi	407.800,00	407.800,00	364.499,58	89.38%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	1.758,80	87.94%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	1.758,80	87.94%
322	Rashodi za materijal i energiju	386.000,00	386.000,00	345.651,09	89.55%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	24.000,00	24.000,00	11.091,50	46.21%
3222	Materijal i sirovine	326.000,00	326.000,00	319.591,76	98.03%
3223	Energija	25.000,00	25.000,00	4.500,09	18.0%
3225	Sitni inventar i auto gume	6.700,00	6.700,00	6.246,99	93.24%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.300,00	4.300,00	4.220,75	98.16%
323	Rashodi za usluge	19.800,00	19.800,00	17.089,69	86.31%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.800,00	4.800,00	8.142,00	169.63%
3234	Komunalne usluge	7.000,00	7.000,00	3.277,69	46.82%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.000,00	8.000,00	5.670,00	70.88%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	7.000,00	3.068,75	43.84%
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	7.000,00	3.068,75	43.84%
4221	Uredska oprema i namještaj	7.000,00	7.000,00	3.068,75	43.84%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0.0%
Aktivnost A200002 Produženi boravak		364.065,00	364.065,00	274.804,18	75.48%
31	Rashodi za zaposlene	90.600,00	90.600,00	85.197,04	94.04%

311	Plaće (Bruto)	65.000,00	65.000,00	60.716,88	93.41%
3111	Plaće za redovan rad	63.000,00	63.000,00	60.716,88	96.38%
3113	Plaće za prekovremeni rad	2.000,00	2.000,00	0,00	0.0%
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.300,00	14.300,00	14.036,75	98.16%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	14.300,00	14.300,00	14.036,75	98.16%
313	Doprinosi na plaće	11.300,00	11.300,00	10.443,41	92.42%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.200,00	10.200,00	9.411,18	92.27%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.100,00	1.100,00	1.032,23	93.84%
32	Materijalni rashodi	266.265,00	266.265,00	189.019,14	70.99%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.700,00	6.700,00	5.386,78	80.4%
3211	Službena putovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.700,00	5.700,00	5.386,78	94.5%
322	Rashodi za materijal i energiju	160.350,00	160.350,00	84.417,36	52.65%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	4.972,68	33.15%
3222	Materijal i sirovine	137.350,00	137.350,00	77.326,96	56.3%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.000,00	8.000,00	2.117,72	26.47%
323	Rashodi za usluge	99.215,00	99.215,00	99.215,00	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	99.215,00	99.215,00	99.215,00	100.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.200,00	7.200,00	588,00	8.17%
422	Postrojenja i oprema	7.200,00	7.200,00	588,00	8.17%
4221	Uredska oprema i namještaj	7.200,00	7.200,00	588,00	8.17%
Aktivnost A200004 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi		5.850,00	5.850,00	2.384,29	40.76%
32	Materijalni rashodi	5.850,00	5.850,00	2.384,29	40.76%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	850,00	850,00	415,85	48.92%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	850,00	850,00	415,85	48.92%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	1.968,44	39.37%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	1.968,44	39.37%
Izvor 5. POMOĆI		1.163.751,00	1.163.751,00	1.121.831,71	96.4%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		1.079.657,00	1.079.657,00	1.072.884,97	99.37%
Program 2001 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - minimalni standard		1.079.657,00	1.079.657,00	1.072.884,97	99.37%
Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - minimalni standard		794.500,00	794.500,00	788.367,37	99.23%
32	Materijalni rashodi	794.500,00	794.500,00	788.367,37	99.23%
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	27.026,00	24.959,77	92.35%
3211	Službena putovanja	20.000,00	21.326,00	21.937,77	102.87%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.000,00	5.700,00	3.022,00	53.02%

322	Rashodi za materijal i energiju	259.261,00	259.261,00	259.260,32	100.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	72.000,00	72.000,00	72.000,00	100.0%
3223	Energija	170.000,00	169.328,00	169.328,00	100.0%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	14.065,00	14.737,00	14.736,52	100.0%
3225	Sitni inventar i auto gume	3.196,00	3.196,00	3.195,80	99.99%
323	Rashodi za usluge	484.939,00	484.358,00	480.349,17	99.17%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	335.000,00	334.300,00	331.971,61	99.3%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	58.500,00	58.500,00	58.500,00	100.0%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.574,00	2.574,00	2.573,75	99.99%
3234	Komunalne usluge	55.000,00	52.400,00	52.722,76	100.62%
3235	Zakupnine i najamnine	2.400,00	3.500,00	2.883,81	82.39%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.500,00	5.500,00	4.000,00	72.73%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.500,00	1.500,00	2.263,75	150.92%
3238	Računalne usluge	23.100,00	23.100,00	22.449,74	97.19%
3239	Ostale usluge	1.365,00	2.984,00	2.983,75	99.99%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.300,00	23.855,00	23.798,11	99.76%
3292	Premije osiguranja	23.000,00	22.555,00	22.554,35	100.0%
3294	Članarine i norme	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	300,00	243,76	81.25%
Kapitalni projekt K200002 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva - minimalni standard		285.157,00	285.157,00	284.517,60	99.78%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	285.157,00	285.157,00	284.517,60	99.78%
421	Građevinski objekti	229.000,00	229.000,00	228.750,00	99.89%
4212	Poslovni objekti	229.000,00	229.000,00	228.750,00	99.89%
422	Postrojenja i oprema	49.000,00	49.000,00	48.811,33	99.61%
4221	Uredska oprema i namještaj	42.702,00	42.702,00	42.512,83	99.56%
4226	Sportska i glazbena oprema	6.298,00	6.298,00	6.298,50	100.01%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.157,00	7.157,00	6.956,27	97.2%
4241	Knjige	7.157,00	7.157,00	6.956,27	97.2%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		84.094,00	84.094,00	48.946,74	58.2%
Program 2002 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - iznad standarda		84.094,00	84.094,00	48.946,74	58.2%
Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - iznad standarda		11.600,00	11.600,00	5.344,54	46.07%
32	Materijalni rashodi	11.600,00	11.600,00	5.344,54	46.07%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.600,00	11.600,00	5.344,54	46.07%
3222	Materijal i sirovine	11.600,00	11.600,00	5.344,54	46.07%
Aktivnost A200004 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi		37.444,00	37.444,00	20.143,88	53.8%

32	Materijalni rashodi	37.444,00	37.444,00	20.143,88	53.8%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.148,00	21.148,00	9.148,36	43.26%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.148,00	21.148,00	9.148,36	43.26%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.296,00	16.296,00	10.995,52	67.47%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.296,00	16.296,00	10.995,52	67.47%
Aktivnost A200011 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama		35.050,00	35.050,00	23.458,32	66.93%
31	Rashodi za zaposlene	31.850,00	31.850,00	22.286,52	69.97%
311	Plaće (Bruto)	25.000,00	25.000,00	16.882,70	67.53%
3111	Plaće za redovan rad	25.000,00	25.000,00	16.882,70	67.53%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100.0%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100.0%
313	Doprinosi na plaće	4.350,00	4.350,00	2.903,82	66.75%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.900,00	3.900,00	2.616,82	67.1%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	450,00	450,00	287,00	63.78%
32	Materijalni rashodi	3.200,00	3.200,00	1.171,80	36.62%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.700,00	2.700,00	1.171,80	43.4%
3211	Službena putovanja	600,00	600,00	0,00	0.0%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.500,00	1.500,00	1.171,80	78.12%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	600,00	600,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	500,00	500,00	0,00	0.0%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	500,00	500,00	0,00	0.0%
Izvor 6. DONACIJE		77.227,00	77.227,00	38.421,93	49.75%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		77.227,00	77.227,00	38.421,93	49.75%
Program 2002 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - iznad standarda		77.227,00	77.227,00	38.421,93	49.75%
Aktivnost A200002 Produženi boravak		30.000,00	30.000,00	14.800,00	49.33%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	14.800,00	49.33%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	14.800,00	49.33%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.000,00	30.000,00	14.800,00	49.33%
Aktivnost A200004 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi		47.227,00	47.227,00	23.621,93	50.02%
32	Materijalni rashodi	35.227,00	35.227,00	17.621,93	50.02%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00	3.645,82	52.08%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	1.736,00	86.8%
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	5.000,00	1.909,82	38.2%
323	Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00	7.855,00	71.41%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.000,00	8.000,00	7.855,00	98.19%

3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	3.000,00	0,00	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.227,00	17.227,00	6.121,11	35.53%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.227,00	17.227,00	6.121,11	35.53%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	12.000,00	6.000,00	50.0%
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	12.000,00	6.000,00	50.0%
4221	Uredska oprema i namještaj	12.000,00	12.000,00	6.000,00	50.0%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		2.529,00	2.529,00	0,00	0.0%
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		2.529,00	2.529,00	0,00	0.0%
Program 2002 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - iznad standarda		2.529,00	2.529,00	0,00	0.0%
Aktivnost A200004 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi		2.529,00	2.529,00	0,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	2.529,00	2.529,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	2.529,00	2.529,00	0,00	0.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.529,00	2.529,00	0,00	0.0%
Proračunski korisnik 10590 OŠ IVO LOLE RIBARA, LABIN		2.716.199,00	2.716.199,00	2.507.042,53	92.3%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		418.100,00	418.100,00	415.554,56	99.39%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		418.100,00	418.100,00	415.554,56	99.39%
Program 2002 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - iznad standarda		418.100,00	418.100,00	415.554,56	99.39%
Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - iznad standarda		33.500,00	33.500,00	31.357,15	93.6%
32	Materijalni rashodi	33.500,00	33.500,00	31.357,15	93.6%
323	Rashodi za usluge	33.500,00	33.500,00	31.357,15	93.6%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.0%
3238	Računalne usluge	13.500,00	13.500,00	11.357,15	84.13%
Aktivnost A200002 Produženi boravak		379.600,00	379.600,00	379.202,98	99.9%
31	Rashodi za zaposlene	379.600,00	379.600,00	379.202,98	99.9%
311	Plaće (Bruto)	324.000,00	324.000,00	323.999,17	100.0%
3111	Plaće za redovan rad	324.000,00	324.000,00	323.999,17	100.0%
313	Doprinosi na plaće	55.600,00	55.600,00	55.203,81	99.29%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	50.100,00	50.100,00	49.703,81	99.21%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100.0%
Aktivnost A200004 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi		5.000,00	5.000,00	4.994,43	99.89%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	4.994,43	99.89%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	4.994,43	99.89%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	4.994,43	99.89%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		49.517,00	49.517,00	26.098,25	52.71%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		49.517,00	49.517,00	26.098,25	52.71%

Program 2002 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - iznad standarda		49.517,00	49.517,00	26.098,25	52.71%
Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - iznad standarda		31.100,00	31.100,00	14.764,75	47.48%
32	Materijalni rashodi	31.100,00	31.100,00	14.764,75	47.48%
322	Rashodi za materijal i energiju	17.100,00	17.100,00	10.567,38	61.8%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.100,00	8.100,00	7.988,55	98.62%
3222	Materijal i sirovine	9.000,00	9.000,00	2.578,83	28.65%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	0.0%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	14.000,00	14.000,00	4.197,37	29.98%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.000,00	14.000,00	4.197,37	29.98%
Aktivnost A200002 Produženi boravak		17.017,00	17.017,00	11.333,50	66.6%
32	Materijalni rashodi	17.017,00	17.017,00	11.333,50	66.6%
322	Rashodi za materijal i energiju	17.017,00	17.017,00	11.333,50	66.6%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	173,86	17.39%
3222	Materijal i sirovine	16.017,00	16.017,00	11.159,64	69.67%
Aktivnost A200003 Školski klub i druge aktivnosti		1.400,00	1.400,00	0,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	1.400,00	1.400,00	0,00	0.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.400,00	1.400,00	0,00	0.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.400,00	1.400,00	0,00	0.0%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		902.001,00	902.001,00	807.135,30	89.48%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		902.001,00	902.001,00	807.135,30	89.48%
Program 2002 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - iznad standarda		902.001,00	902.001,00	807.135,30	89.48%
Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - iznad standarda		526.401,00	526.401,00	492.761,56	93.61%
32	Materijalni rashodi	526.401,00	526.401,00	486.762,58	94.26%
322	Rashodi za materijal i energiju	468.501,00	468.501,00	450.879,10	96.24%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	4.805,11	96.1%
3222	Materijal i sirovine	444.501,00	444.501,00	433.326,89	97.49%
3223	Energija	7.000,00	7.000,00	5.351,10	76.44%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.500,00	1.500,00	0,00	0.0%
3225	Sitni inventar i auto gume	7.500,00	7.500,00	7.260,00	96.8%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.000,00	3.000,00	136,00	4.53%
323	Rashodi za usluge	45.900,00	45.900,00	35.536,08	77.42%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	2.000,00	0,00	0.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	42.900,00	42.900,00	35.536,08	82.83%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0.0%

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	347,40	17.37%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	347,40	17.37%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	5.998,98	59.99%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	5.998,98	59.99%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00	10.000,00	5.998,98	59.99%
Aktivnost A200002 Produženi boravak		375.600,00	375.600,00	314.373,74	83.7%
31	Rashodi za zaposlene	118.200,00	118.200,00	110.307,45	93.32%
311	Plaće (Bruto)	90.500,00	90.500,00	83.859,47	92.66%
3111	Plaće za redovan rad	90.500,00	90.500,00	83.859,47	92.66%
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	12.000,00	11.500,00	95.83%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	12.000,00	11.500,00	95.83%
313	Doprinosi na plaće	15.700,00	15.700,00	14.947,98	95.21%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	14.000,00	14.000,00	13.514,35	96.53%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.700,00	1.700,00	1.433,63	84.33%
32	Materijalni rashodi	257.400,00	257.400,00	204.066,29	79.28%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.800,00	4.800,00	3.665,34	76.36%
3211	Službena putovanja	800,00	800,00	85,00	10.63%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.000,00	4.000,00	3.580,34	89.51%
322	Rashodi za materijal i energiju	249.100,00	249.100,00	200.400,95	80.45%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	841,81	14.03%
3222	Materijal i sirovine	242.100,00	242.100,00	199.559,14	82.43%
3223	Energija	1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	3.500,00	3.500,00	0,00	0.0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.500,00	1.500,00	0,00	0.0%
3239	Ostale usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
Izvor 5. POMOĆI		1.316.436,00	1.316.436,00	1.256.621,11	95.46%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		1.140.594,00	1.140.594,00	1.137.202,38	99.7%
Program 2001 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - minimalni standard		1.140.594,00	1.140.594,00	1.137.202,38	99.7%
Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - minimalni standard		1.010.594,00	1.010.594,00	1.007.612,76	99.71%
32	Materijalni rashodi	1.009.094,00	1.009.144,00	1.007.077,76	99.8%
321	Naknade troškova zaposlenima	52.500,00	52.500,00	52.095,09	99.23%
3211	Službena putovanja	49.000,00	49.000,00	48.999,09	100.0%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.500,00	2.500,00	2.600,00	104.0%

3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	496,00	49.6%
322	Rashodi za materijal i energiju	352.500,00	353.400,00	353.282,90	99.97%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	94.500,00	98.450,00	98.450,00	100.0%
3223	Energija	235.000,00	231.500,00	231.419,51	99.97%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	9.000,00	9.200,00	9.181,73	99.8%
3225	Sitni inventar i auto gume	12.000,00	12.250,00	12.231,66	99.85%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100.0%
323	Rashodi za usluge	569.320,00	567.420,00	566.473,85	99.83%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	333.000,00	333.000,00	332.647,11	99.89%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	80.000,00	80.000,00	79.965,03	99.96%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.250,00	2.250,00	2.250,00	100.0%
3234	Komunalne usluge	92.000,00	92.000,00	91.884,37	99.87%
3235	Zakupnine i najamnine	15.000,00	14.250,00	14.250,00	100.0%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.000,00	19.850,00	19.415,00	97.81%
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.070,00	5.070,00	5.062,50	99.85%
3238	Računalne usluge	20.000,00	19.000,00	19.000,00	100.0%
3239	Ostale usluge	2.000,00	2.000,00	1.999,84	99.99%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.050,00	1.050,00	100.0%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.050,00	1.050,00	100.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.774,00	34.774,00	34.175,92	98.28%
3292	Premije osiguranja	29.630,00	29.630,00	29.605,95	99.92%
3295	Pristojbe i naknade	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.144,00	2.144,00	1.569,97	73.23%
34	Financijski rashodi	1.500,00	1.450,00	535,00	36.9%
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	1.450,00	535,00	36.9%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	950,00	487,50	51.32%
3433	Zatezne kamate	500,00	500,00	47,50	9.5%
Kapitalni projekt K200002 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva - minimalni standard		130.000,00	130.000,00	129.589,62	99.68%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	130.000,00	129.589,62	99.68%
422	Postrojenja i oprema	119.000,00	119.000,00	118.601,46	99.67%
4221	Uredska oprema i namještaj	119.000,00	119.000,00	118.601,46	99.67%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.000,00	11.000,00	10.988,16	99.89%
4241	Knjige	11.000,00	11.000,00	10.988,16	99.89%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		175.842,00	175.842,00	119.418,73	67.91%
Program 2002 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - iznad standarda		175.842,00	175.842,00	119.418,73	67.91%

Aktivnost A200001	Financiranje materijalnih rashoda - iznad standarda	50.992,00	50.992,00	27.336,29	53.61%
32	Materijalni rashodi	50.992,00	50.992,00	27.336,29	53.61%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.300,00	12.300,00	12.221,43	99.36%
3222	Materijal i sirovine	12.300,00	12.300,00	12.221,43	99.36%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.692,00	38.692,00	15.114,86	39.06%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.692,00	38.692,00	15.114,86	39.06%
Aktivnost A200004	Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	25.600,00	25.600,00	12.434,95	48.57%
31	Rashodi za zaposlene	6.600,00	6.600,00	1.296,00	19.64%
311	Plaće (Bruto)	5.600,00	5.600,00	1.105,80	19.75%
3111	Plaće za redovan rad	5.600,00	5.600,00	1.105,80	19.75%
313	Doprinosi na plaće	1.000,00	1.000,00	190,20	19.02%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	900,00	900,00	171,40	19.04%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	100,00	100,00	18,80	18.8%
32	Materijalni rashodi	19.000,00	19.000,00	11.138,95	58.63%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	997,00	99.7%
3211	Službena putovanja	1.000,00	1.000,00	997,00	99.7%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	10.141,95	56.34%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	10.141,95	56.34%
Aktivnost A200011	Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	99.250,00	99.250,00	79.647,49	80.25%
31	Rashodi za zaposlene	94.250,00	94.250,00	76.794,80	81.48%
311	Plaće (Bruto)	74.000,00	74.000,00	60.405,00	81.63%
3111	Plaće za redovan rad	74.000,00	74.000,00	60.405,00	81.63%
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.250,00	8.250,00	6.000,00	72.73%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.250,00	8.250,00	6.000,00	72.73%
313	Doprinosi na plaće	12.000,00	12.000,00	10.389,80	86.58%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.800,00	10.800,00	9.362,85	86.69%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.200,00	1.200,00	1.026,95	85.58%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	2.852,69	57.05%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.900,00	3.900,00	2.522,69	64.68%
3211	Službena putovanja	600,00	600,00	170,00	28.33%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.300,00	3.300,00	2.352,69	71.29%
323	Rashodi za usluge	1.100,00	1.100,00	330,00	30.0%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	500,00	500,00	330,00	66.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	600,00	600,00	0,00	0.0%
Izvor 6. DONACIJE		10.004,00	10.004,00	1.633,31	16.33%

Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		10.004,00	10.004,00	1.633,31	16.33%
Program 2002 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - iznad standarda		10.004,00	10.004,00	1.633,31	16.33%
Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - iznad standarda		10.004,00	10.004,00	1.633,31	16.33%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	476,31	0.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	476,31	0.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	476,31	0.0%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.004,00	10.004,00	1.157,00	11.57%
422	Postrojenja i oprema	10.004,00	10.004,00	0,00	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj	10.004,00	10.004,00	0,00	0.0%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	1.157,00	0.0%
4241	Knjige	0,00	0,00	1.157,00	0.0%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		20.141,00	20.141,00	0,00	0.0%
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		20.141,00	20.141,00	0,00	0.0%
Program 2002 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - iznad standarda		20.141,00	20.141,00	0,00	0.0%
Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - iznad standarda		10.047,00	10.047,00	0,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	10.047,00	10.047,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	10.047,00	10.047,00	0,00	0.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.047,00	10.047,00	0,00	0.0%
Aktivnost A200003 Školski klub i druge aktivnosti		10.094,00	10.094,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.094,00	10.094,00	0,00	0.0%
421	Građevinski objekti	10.094,00	10.094,00	0,00	0.0%
4212	Poslovni objekti	10.094,00	10.094,00	0,00	0.0%
Proračunski korisnik 10645 CENTAR LIČE FARAGUNA, LABIN		773.478,00	773.478,00	540.789,90	69.92%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	34.234,75	68.47%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	34.234,75	68.47%
Program 2002 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - iznad standarda		50.000,00	50.000,00	34.234,75	68.47%
Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - iznad standarda		28.000,00	28.000,00	18.987,64	67.81%
32	Materijalni rashodi	28.000,00	28.000,00	18.987,64	67.81%
322	Rashodi za materijal i energiju	19.500,00	19.500,00	10.532,64	54.01%
3223	Energija	19.500,00	19.500,00	10.532,64	54.01%
323	Rashodi za usluge	8.500,00	8.500,00	8.455,00	99.47%
3238	Računalne usluge	8.500,00	8.500,00	8.455,00	99.47%
Aktivnost A200006 Redovni polaznici odgojno obrazovnog procesa-djeca sa poteškoćama u razvoju		13.000,00	13.000,00	9.459,60	72.77%
32	Materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	9.459,60	72.77%

321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	843,50	42.18%
3211	Službena putovanja	2.000,00	2.000,00	843,50	42.18%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	11.000,00	8.616,10	78.33%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.000,00	11.000,00	8.616,10	78.33%
Aktivnost A200007 Program PSP za djecu sa teškoćama u redovnim osnovnim školama		9.000,00	9.000,00	5.787,51	64.31%
32	Materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	5.787,51	64.31%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	0,00	0.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	5.787,51	82.68%
3238	Računalne usluge	2.000,00	2.000,00	1.782,63	89.13%
3239	Ostale usluge	5.000,00	5.000,00	4.004,88	80.1%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		83.882,00	83.882,00	38.683,52	46.12%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		83.882,00	83.882,00	38.683,52	46.12%
Program 2002 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - iznad standarda		83.882,00	83.882,00	38.683,52	46.12%
Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - iznad standarda		83.882,00	83.882,00	38.683,52	46.12%
32	Materijalni rashodi	83.882,00	83.882,00	38.683,52	46.12%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	14.922,99	49.74%
3223	Energija	24.000,00	24.000,00	14.922,99	62.18%
3225	Sitni inventar i auto gume	6.000,00	6.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	21.882,00	21.882,00	763,00	3.49%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	21.882,00	21.882,00	763,00	3.49%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00	32.000,00	22.997,53	71.87%
3292	Premije osiguranja	7.000,00	7.000,00	6.514,63	93.07%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	16.482,90	65.93%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		16.196,00	16.196,00	900,00	5.56%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		16.196,00	16.196,00	900,00	5.56%
Program 2002 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - iznad standarda		16.196,00	16.196,00	900,00	5.56%
Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - iznad standarda		16.196,00	16.196,00	900,00	5.56%
32	Materijalni rashodi	16.196,00	16.196,00	900,00	5.56%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	900,00	22.5%
3211	Službena putovanja	4.000,00	4.000,00	900,00	22.5%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.196,00	12.196,00	0,00	0.0%
3292	Premije osiguranja	12.196,00	12.196,00	0,00	0.0%
Izvor 5. POMOĆI		471.359,00	471.359,00	357.042,55	75.75%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		164.000,00	164.000,00	150.164,08	91.56%

Program 2001 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - minimalni standard		164.000,00	164.000,00	150.164,08	91.56%
Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - minimalni standard		154.000,00	154.000,00	140.164,08	91.02%
32	Materijalni rashodi	154.000,00	154.000,00	140.164,08	91.02%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	817,00	81.7%
3211	Službena putovanja	1.000,00	1.000,00	817,00	81.7%
322	Rashodi za materijal i energiju	69.500,00	69.850,00	69.741,54	99.84%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.500,00	19.850,00	19.741,54	99.45%
3223	Energija	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.0%
323	Rashodi za usluge	82.000,00	81.650,00	68.605,54	84.02%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000,00	19.650,00	14.292,40	72.73%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.500,00	15.500,00	15.488,60	99.93%
3234	Komunalne usluge	26.000,00	26.000,00	20.707,60	79.64%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100.0%
3238	Računalne usluge	15.000,00	15.000,00	14.525,06	96.83%
3239	Ostale usluge	3.500,00	3.500,00	1.591,88	45.48%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	1.000,00	66.67%
3294	Članarine i norme	1.500,00	1.500,00	1.000,00	66.67%
Kapitalni projekt K200002 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva - minimalni standard		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100.0%
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0.0%
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0.0%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100.0%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100.0%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		307.359,00	307.359,00	206.878,47	67.31%
Program 2002 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - iznad standarda		307.359,00	307.359,00	206.878,47	67.31%
Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - iznad standarda		6.000,00	6.000,00	0,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	0,00	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	0,00	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	0,00	0.0%
Aktivnost A200005 Sufinanciranje boravka djece		151.179,00	151.179,00	81.443,14	53.87%
32	Materijalni rashodi	151.179,00	151.179,00	81.443,14	53.87%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	100.000,00	67.030,91	67.03%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	14.844,33	98.96%
3222	Materijal i sirovine	80.000,00	80.000,00	52.186,58	65.23%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00	5.000,00	0,00	0.0%

323	Rashodi za usluge	51.179,00	51.179,00	14.412,23	28.16%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	24.000,00	24.000,00	10.984,73	45.77%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	14.000,00	14.000,00	3.177,50	22.7%
3239	Ostale usluge	13.179,00	13.179,00	250,00	1.9%
Aktivnost A200011 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama		150.180,00	150.180,00	125.435,33	83.52%
31	Rashodi za zaposlene	141.830,00	141.830,00	122.554,41	86.41%
311	Plaće (Bruto)	112.105,00	112.105,00	96.460,47	86.04%
3111	Plaće za redovan rad	112.105,00	112.105,00	96.460,47	86.04%
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.500,00	10.500,00	9.500,00	90.48%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.500,00	10.500,00	9.500,00	90.48%
313	Doprinosi na plaće	19.225,00	19.225,00	16.593,94	86.31%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	17.285,00	17.285,00	14.953,76	86.51%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.940,00	1.940,00	1.640,18	84.55%
32	Materijalni rashodi	8.350,00	8.350,00	2.880,92	34.5%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.100,00	8.100,00	2.880,92	35.57%
3211	Službena putovanja	900,00	900,00	0,00	0.0%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.900,00	6.900,00	2.880,92	41.75%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	300,00	300,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	250,00	250,00	0,00	0.0%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	250,00	250,00	0,00	0.0%
Izvor 6. DONACIJE		152.041,00	152.041,00	109.929,08	72.3%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		152.041,00	152.041,00	109.929,08	72.3%
Program 2002 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - iznad standarda		152.041,00	152.041,00	109.929,08	72.3%
Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - iznad standarda		152.041,00	152.041,00	109.929,08	72.3%
32	Materijalni rashodi	72.041,00	72.041,00	46.940,49	65.16%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	0,00	0.0%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.000,00	6.000,00	0,00	0.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	15.577,50	0.0%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	15.577,50	0.0%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	22.468,01	74.89%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	30.000,00	22.468,01	74.89%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.041,00	36.041,00	8.894,98	24.68%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.041,00	36.041,00	8.894,98	24.68%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	80.000,00	62.988,59	78.74%
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	80.000,00	62.988,59	78.74%

4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	15.000,00	13.609,60	90.73%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	65.000,00	65.000,00	49.378,99	75.97%
Proračunski korisnik 48478 OSNOVNA UMJETNIČKA ŠKOLA MATKO BRAJŠA RAŠAN, LABIN		973.224,00	973.224,00	775.321,73	79.67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	40.000,00	39.996,25	99.99%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	40.000,00	39.996,25	99.99%
Program 2002 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - iznad standarda		40.000,00	40.000,00	39.996,25	99.99%
Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - iznad standarda		40.000,00	40.000,00	39.996,25	99.99%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	39.996,25	99.99%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	39.996,25	99.99%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000,00	40.000,00	39.996,25	99.99%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	5.000,00	600,00	12.0%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		5.000,00	5.000,00	600,00	12.0%
Program 2002 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - iznad standarda		5.000,00	5.000,00	600,00	12.0%
Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - iznad standarda		5.000,00	5.000,00	600,00	12.0%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	600,00	12.0%
323	Rashodi za usluge	1.200,00	1.200,00	600,00	50.0%
3234	Komunalne usluge	600,00	600,00	0,00	0.0%
3239	Ostale usluge	600,00	600,00	600,00	100.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.800,00	3.800,00	0,00	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.800,00	3.800,00	0,00	0.0%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		666.809,00	666.809,00	484.046,60	72.59%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		666.809,00	666.809,00	484.046,60	72.59%
Program 2002 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - iznad standarda		666.809,00	666.809,00	484.046,60	72.59%
Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - iznad standarda		602.809,00	602.809,00	429.317,37	71.22%
32	Materijalni rashodi	377.000,00	377.000,00	332.171,35	88.11%
321	Naknade troškova zaposlenima	52.000,00	52.000,00	35.922,79	69.08%
3211	Službena putovanja	47.000,00	47.000,00	34.460,29	73.32%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	0.0%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.000,00	4.000,00	1.462,50	36.56%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	45.000,00	45.638,39	101.42%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	18.739,74	93.7%
3225	Sitni inventar i auto gume	25.000,00	25.000,00	26.898,65	107.59%
323	Rashodi za usluge	114.000,00	114.000,00	101.327,86	88.88%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	13.000,00	13.000,00	12.703,20	97.72%

3235	Zakupnine i najamnine	40.000,00	40.000,00	33.977,50	84.94%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.000,00	7.000,00	5.690,00	81.29%
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.000,00	25.000,00	28.503,16	114.01%
3238	Računalne usluge	9.000,00	9.000,00	6.615,38	73.5%
3239	Ostale usluge	20.000,00	20.000,00	13.838,62	69.19%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00	80.000,00	66.976,02	83.72%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00	80.000,00	66.976,02	83.72%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.000,00	86.000,00	82.306,29	95.7%
3293	Reprezentacija	15.000,00	15.000,00	12.564,64	83.76%
3294	Članarine i norme	6.000,00	6.000,00	6.400,00	106.67%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	63.341,65	97.45%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	225.809,00	225.809,00	97.146,02	43.02%
422	Postrojenja i oprema	225.809,00	225.809,00	97.146,02	43.02%
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
4226	Sportska i glazbena oprema	215.809,00	215.809,00	97.146,02	45.01%
Aktivnost A200008 Glazbena igraona		30.000,00	30.000,00	24.900,47	83.0%
31	Rashodi za zaposlene	18.770,00	18.770,00	16.830,09	89.66%
311	Plaće (Bruto)	16.000,00	16.000,00	14.360,09	89.75%
3111	Plaće za redovan rad	16.000,00	16.000,00	14.360,09	89.75%
313	Doprinosi na plaće	2.770,00	2.770,00	2.470,00	89.17%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.500,00	2.500,00	2.225,88	89.04%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	270,00	270,00	244,12	90.41%
32	Materijalni rashodi	11.230,00	11.230,00	8.070,38	71.86%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	6.500,00	3.532,88	54.35%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.500,00	6.500,00	3.532,88	54.35%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.730,00	4.730,00	4.537,50	95.93%
3225	Sitni inventar i auto gume	4.730,00	4.730,00	4.537,50	95.93%
Aktivnost A200010 Plesna igraona		25.000,00	25.000,00	24.923,27	99.69%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	24.923,27	99.69%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	24.923,27	99.69%
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.000,00	25.000,00	24.923,27	99.69%
Aktivnost A200012 Jazz odjel		9.000,00	9.000,00	4.905,49	54.51%
32	Materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	4.905,49	54.51%
323	Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	4.905,49	54.51%
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.000,00	9.000,00	4.905,49	54.51%

Izvor 5. POMOĆI	241.415,00	241.415,00	239.928,88	99.38%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	221.415,00	221.415,00	219.928,88	99.33%
Program 2001 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - minimalni standard	221.415,00	221.415,00	219.928,88	99.33%
Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - minimalni standard	196.415,00	196.415,00	195.205,38	99.38%
32 Materijalni rashodi	195.715,00	195.715,00	194.511,65	99.39%
321 Naknade troškova zaposlenima	13.100,00	13.100,00	12.954,25	98.89%
3211 Službena putovanja	9.500,00	9.500,00	9.354,25	98.47%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100.0%
322 Rashodi za materijal i energiju	72.500,00	71.000,00	70.957,33	99.94%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	9.057,95	100.64%
3223 Energija	58.500,00	57.000,00	56.654,98	99.39%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	5.000,00	5.244,40	104.89%
323 Rashodi za usluge	97.115,00	98.615,00	98.032,78	99.41%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	10.000,00	8.723,64	87.24%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.115,00	50.115,00	50.422,99	100.61%
3234 Komunalne usluge	25.000,00	25.000,00	24.161,67	96.65%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000,00	2.700,00	2.700,00	100.0%
3238 Računalne usluge	4.000,00	4.800,00	4.772,40	99.43%
3239 Ostale usluge	6.000,00	6.000,00	7.252,08	120.87%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	12.567,29	96.67%
3292 Premije osiguranja	10.000,00	9.600,00	9.509,55	99.06%
3293 Reprezentacija	1.000,00	1.400,00	1.407,74	100.55%
3295 Pristojbe i naknade	2.000,00	2.000,00	1.650,00	82.5%
34 Financijski rashodi	700,00	700,00	693,73	99.1%
343 Ostali financijski rashodi	700,00	700,00	693,73	99.1%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	700,00	700,00	693,73	99.1%
Kapitalni projekt K200002 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva - minimalni standard	25.000,00	25.000,00	24.723,50	98.89%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00	24.723,50	98.89%
422 Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	24.723,50	98.89%
4221 Uredska oprema i namještaj	22.500,00	22.500,00	23.286,00	103.49%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.500,00	2.500,00	1.437,50	57.5%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.0%
Program 2002 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - iznad standarda	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.0%
Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - iznad standarda	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.0%
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.0%

323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.0%
3235	Zakupnine i najamnine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.0%
Tekući projekt T200001 Projekt Erasmus		0,00	0,00	0,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0.0%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0.0%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0.0%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0.0%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0.0%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0.0%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0.0%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0.0%
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00	0.0%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0.0%
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0.0%
Izvor 6. DONACIJE		20.000,00	20.000,00	10.750,00	53.75%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		20.000,00	20.000,00	10.750,00	53.75%
Program 2002 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - iznad standarda		20.000,00	20.000,00	10.750,00	53.75%
Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - iznad standarda		20.000,00	20.000,00	10.750,00	53.75%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	10.750,00	53.75%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	3.355,00	33.55%
3211	Službena putovanja	10.000,00	10.000,00	3.355,00	33.55%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	7.395,00	73.95%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	7.395,00	73.95%
Razdjel 400 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE		7.386.700,00	7.372.450,00	7.006.754,13	95.04%
Glava 40001 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE		7.386.700,00	7.372.450,00	7.006.754,13	95.04%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.807.300,00	6.793.050,00	6.429.059,04	94.64%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.807.300,00	6.793.050,00	6.429.059,04	94.64%
Program 4001 Financiranje redovne djelatnosti odjela		2.244.500,00	2.230.250,00	2.089.956,72	93.71%

Aktivnost A400001 Redovna djelatnost odjela		1.952.500,00	1.952.500,00	1.884.298,08	96.51%
32	Materijalni rashodi	1.952.500,00	1.952.500,00	1.884.298,08	96.51%
321	Naknade troškova zaposlenima	97.000,00	97.000,00	84.566,91	87.18%
3211	Službena putovanja	50.000,00	50.000,00	42.721,41	85.44%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	45.000,00	45.000,00	39.867,50	88.59%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	1.978,00	98.9%
322	Rashodi za materijal i energiju	419.000,00	419.000,00	402.735,20	96.12%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	130.000,00	130.000,00	117.413,65	90.32%
3223	Energija	228.000,00	228.000,00	231.551,61	101.56%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	10.000,00	4.780,75	47.81%
3225	Sitni inventar i auto gume	32.000,00	32.000,00	30.555,56	95.49%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	19.000,00	19.000,00	18.433,63	97.02%
323	Rashodi za usluge	1.436.500,00	1.436.500,00	1.396.995,97	97.25%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	205.000,00	205.000,00	194.167,87	94.72%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	270.000,00	270.000,00	237.232,86	87.86%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	22.000,00	22.000,00	22.458,75	102.09%
3234	Komunalne usluge	52.000,00	52.000,00	49.441,48	95.08%
3235	Zakupnine i najamnine	9.500,00	9.500,00	18.632,09	196.13%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	44.000,00	44.000,00	43.400,00	98.64%
3237	Intelektualne i osobne usluge	125.000,00	125.000,00	138.899,09	111.12%
3238	Računalne usluge	520.000,00	520.000,00	509.531,25	97.99%
3239	Ostale usluge	189.000,00	189.000,00	183.232,58	96.95%
Kapitalni projekt K400002 Nabava dugotrajne imovine		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100.0%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100.0%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100.0%
Aktivnost K400003 E- Grad		285.000,00	270.750,00	198.658,64	73.37%
38	Ostali rashodi	285.000,00	270.750,00	198.658,64	73.37%
386	Kapitalne pomoći	285.000,00	270.750,00	198.658,64	73.37%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	285.000,00	270.750,00	198.658,64	73.37%
Program 4002 Savjet mladih grada Labina		33.000,00	39.800,00	34.755,05	87.32%
Aktivnost A400001 Redovna djelatnost Savjeta mladih Grada Labina		33.000,00	39.800,00	34.755,05	87.32%
32	Materijalni rashodi	33.000,00	39.800,00	34.755,05	87.32%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	8.000,00	7.875,00	98.44%

3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	8.000,00	7.875,00	98.44%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	14.500,00	14.020,00	96.69%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	14.500,00	14.020,00	96.69%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	17.300,00	12.860,05	74.34%
3293	Reprezentacija	5.000,00	4.800,00	3.948,00	82.25%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	12.500,00	8.912,05	71.3%
Program 4003 Programi za djecu		72.000,00	72.000,00	68.448,86	95.07%
Aktivnost A400001 Grad Prijatelj djece		8.500,00	8.500,00	6.856,69	80.67%
32	Materijalni rashodi	8.500,00	8.500,00	6.856,69	80.67%
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100.0%
3239	Ostale usluge	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	5.356,69	76.52%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	5.356,69	76.52%
Aktivnost A400002 Dani dječje radosti		63.500,00	63.500,00	61.592,17	97.0%
32	Materijalni rashodi	63.500,00	63.500,00	61.592,17	97.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	500,00	0,00	0.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500,00	500,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	9.316,17	93.16%
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	10.000,00	9.316,17	93.16%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000,00	53.000,00	52.276,00	98.63%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000,00	53.000,00	52.276,00	98.63%
Program 4003 Programi socijalne skrbi		3.487.000,00	3.487.000,00	3.291.902,73	94.41%
Aktivnost A400001 Socijalna zaštita djece i mladih		723.000,00	723.000,00	663.130,92	91.72%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	723.000,00	723.000,00	663.130,92	91.72%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	723.000,00	723.000,00	663.130,92	91.72%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	120.000,00	120.000,00	113.500,00	94.58%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	603.000,00	603.000,00	549.630,92	91.15%
Aktivnost A400002 Socijalna zaštita starijih,bolesnih i nemoćnih osoba		952.000,00	952.000,00	868.105,57	91.19%
32	Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	66.642,79	74.05%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	66.642,79	74.05%
3237	Intelektualne i osobne usluge	90.000,00	90.000,00	66.642,79	74.05%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	862.000,00	862.000,00	801.462,78	92.98%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	862.000,00	862.000,00	801.462,78	92.98%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	520.000,00	520.000,00	493.000,00	94.81%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	342.000,00	342.000,00	308.462,78	90.19%

Aktivnost A400003 Socijalna zaštita obitelji- pod.troš.stan. i prij.		977.000,00	975.000,00	949.504,69	97.39%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	977.000,00	975.000,00	949.504,69	97.39%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	977.000,00	975.000,00	949.504,69	97.39%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	168.000,00	166.000,00	165.629,80	99.78%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	809.000,00	809.000,00	783.874,89	96.89%
Aktivnost A400004 Socijalna zaštita osoba s invaliditetom		20.000,00	20.000,00	16.820,00	84.1%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	20.000,00	16.820,00	84.1%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	16.820,00	84.1%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	20.000,00	20.000,00	16.820,00	84.1%
Aktivnost A400005 Prevencija ovisnosti i asocijalnog ponašanja		121.000,00	140.500,00	136.022,65	96.81%
32	Materijalni rashodi	121.000,00	140.500,00	136.022,65	96.81%
323	Rashodi za usluge	116.000,00	135.500,00	133.580,99	98.58%
3237	Intelektualne i osobne usluge	116.000,00	135.500,00	133.580,99	98.58%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	2.441,66	48.83%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	2.441,66	48.83%
Aktivnost A400006 Humanitarne akcije		6.000,00	6.000,00	1.625,10	27.09%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.000,00	6.000,00	1.625,10	27.09%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000,00	6.000,00	1.625,10	27.09%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	6.000,00	6.000,00	1.625,10	27.09%
Aktivnost A400008 Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju		132.500,00	128.000,00	114.880,88	89.75%
32	Materijalni rashodi	132.500,00	128.000,00	114.880,88	89.75%
322	Rashodi za materijal i energiju	92.000,00	87.500,00	80.804,19	92.35%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	999,77	99.98%
3223	Energija	90.000,00	85.500,00	79.804,42	93.34%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	40.500,00	40.500,00	34.076,69	84.14%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.500,00	15.500,00	12.280,00	79.23%
3234	Komunalne usluge	25.000,00	25.000,00	21.796,69	87.19%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0.0%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0.0%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	0,00	0.0%
Aktivnost A400009 Programi udruga i ustanova u podr.soc.skrbi		555.500,00	542.500,00	541.812,92	99.87%
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	1.441,80	96.12%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	1.441,80	96.12%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.500,00	1.500,00	1.441,80	96.12%

38	Ostali rashodi	554.000,00	541.000,00	540.371,12	99.88%
381	Tekuće donacije	554.000,00	541.000,00	540.371,12	99.88%
3811	Tekuće donacije u novcu	554.000,00	541.000,00	540.371,12	99.88%
Program 4004 Zdravi grad		243.000,00	243.000,00	233.182,66	95.96%
Aktivnost A400001 Preventivne aktivnosti		243.000,00	243.000,00	233.182,66	95.96%
32	Materijalni rashodi	240.500,00	240.500,00	230.682,66	95.92%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	4.672,47	77.87%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.500,00	3.500,00	2.537,07	72.49%
3222	Materijal i sirovine	1.000,00	1.000,00	877,90	87.79%
3225	Sitni inventar i auto gume	1.500,00	1.500,00	1.257,50	83.83%
323	Rashodi za usluge	185.000,00	180.000,00	178.587,25	99.22%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.000,00	13.000,00	23.193,75	178.41%
3235	Zakupnine i najamnine	1.000,00	1.000,00	606,00	60.6%
3237	Intelektualne i osobne usluge	155.000,00	150.000,00	143.331,22	95.55%
3238	Računalne usluge	3.000,00	3.000,00	0,00	0.0%
3239	Ostale usluge	13.000,00	13.000,00	11.456,28	88.13%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.500,00	54.500,00	47.422,94	87.01%
3293	Reprezentacija	2.000,00	2.000,00	2.932,50	146.63%
3294	Članarine i norme	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.500,00	45.500,00	37.490,44	82.4%
38	Ostali rashodi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100.0%
381	Tekuće donacije	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100.0%
3811	Tekuće donacije u novcu	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100.0%
Program 4005 Programi u zdravstvu		590.300,00	590.300,00	582.571,22	98.69%
Aktivnost A400001 Hitna medicinska pomoć		393.000,00	393.000,00	392.768,00	99.94%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	393.000,00	393.000,00	392.768,00	99.94%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	393.000,00	393.000,00	392.768,00	99.94%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	393.000,00	393.000,00	392.768,00	99.94%
Aktivnost A400002 Rano otkrivanje raka dojke		63.000,00	63.000,00	60.200,00	95.56%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0.0%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	63.000,00	63.000,00	60.200,00	95.56%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	63.000,00	63.000,00	60.200,00	95.56%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	63.000,00	63.000,00	60.200,00	95.56%

Aktivnost A400003 Preventivni pregledi		10.000,00	10.000,00	5.428,54	54.29%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	5.428,54	54.29%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	5.428,54	54.29%
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	10.000,00	5.428,54	54.29%
Aktivnost A400004 Sufinanciranje logopeda		43.000,00	43.000,00	42.885,33	99.73%
32	Materijalni rashodi	43.000,00	43.000,00	42.885,33	99.73%
323	Rashodi za usluge	43.000,00	43.000,00	42.885,33	99.73%
3237	Intelektualne i osobne usluge	43.000,00	43.000,00	42.885,33	99.73%
Aktivnost A400005 Analiza kvalitete prehrane		36.000,00	36.000,00	36.000,00	100.0%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100.0%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100.0%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100.0%
Aktivnost A400009 Sufinanciranje psihologa		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100.0%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100.0%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100.0%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100.0%
Kapitalni projekt K400001 Nabava opreme		15.300,00	15.300,00	15.289,35	99.93%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.300,00	15.300,00	15.289,35	99.93%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.300,00	15.300,00	15.289,35	99.93%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.300,00	15.300,00	15.289,35	99.93%
Program 4006 Financiranje udruge građana		137.500,00	130.700,00	128.241,80	98.12%
Aktivnost A400001 Financiranje udruga građana		137.500,00	130.700,00	128.241,80	98.12%
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	1.441,80	96.12%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	1.441,80	96.12%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.500,00	1.500,00	1.441,80	96.12%
38	Ostali rashodi	136.000,00	129.200,00	126.800,00	98.14%
381	Tekuće donacije	136.000,00	129.200,00	126.800,00	98.14%
3811	Tekuće donacije u novcu	136.000,00	129.200,00	126.800,00	98.14%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		65.000,00	65.000,00	59.190,00	91.06%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		65.000,00	65.000,00	59.190,00	91.06%
Program 4001 Financiranje redovne djelatnosti odjela		15.000,00	15.000,00	14.872,50	99.15%
Kapitalni projekt K400002 Nabava dugotrajne imovine		15.000,00	15.000,00	14.872,50	99.15%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	14.872,50	99.15%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	15.000,00	14.872,50	99.15%
4262	Ulaganja u računalne programe	15.000,00	15.000,00	14.872,50	99.15%

Program 4003 Programi socijalne skrbi		50.000,00	50.000,00	44.317,50	88.64%
Aktivnost A400003 Socijalna zaštita obitelji- pod.troš.stan. i prij.		50.000,00	50.000,00	44.317,50	88.64%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	50.000,00	44.317,50	88.64%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	50.000,00	44.317,50	88.64%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	50.000,00	50.000,00	44.317,50	88.64%
Izvor 5. POMOĆI		48.500,00	48.500,00	48.450,00	99.9%
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		48.500,00	48.500,00	48.450,00	99.9%
Program 4003 Programi socijalne skrbi		48.500,00	48.500,00	48.450,00	99.9%
Aktivnost A400003 Socijalna zaštita obitelji- pod.troš.stan. i prij.		48.500,00	48.500,00	48.450,00	99.9%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	48.500,00	48.500,00	48.450,00	99.9%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	48.500,00	48.500,00	48.450,00	99.9%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	48.500,00	48.500,00	48.450,00	99.9%
Izvor 6. DONACIJE		295.900,00	295.900,00	299.862,73	101.34%
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		295.900,00	295.900,00	299.862,73	101.34%
Program 4001 Financiranje redovne djelatnosti odjela		3.800,00	3.800,00	7.800,00	205.26%
Kapitalni projekt K400002 Nabava dugotrajne imovine		3.800,00	3.800,00	7.800,00	205.26%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.800,00	3.800,00	7.800,00	205.26%
422	Postrojenja i oprema	3.800,00	3.800,00	3.800,00	100.0%
4221	Uredska oprema i namještaj	3.800,00	3.800,00	3.800,00	100.0%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	4.000,00	0.0%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	0,00	4.000,00	0.0%
Program 4005 Programi u zdravstvu		292.100,00	292.100,00	292.062,73	99.99%
Kapitalni projekt K400001 Nabava opreme		292.100,00	292.100,00	292.062,73	99.99%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	292.100,00	292.100,00	292.062,73	99.99%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	292.100,00	292.100,00	292.062,73	99.99%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	292.100,00	292.100,00	292.062,73	99.99%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		170.000,00	170.000,00	170.192,36	100.11%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		170.000,00	170.000,00	170.192,36	100.11%
Program 4001 Financiranje redovne djelatnosti odjela		170.000,00	170.000,00	170.192,36	100.11%
Kapitalni projekt K400002 Nabava dugotrajne imovine		170.000,00	170.000,00	170.192,36	100.11%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	170.000,00	170.192,36	100.11%
422	Postrojenja i oprema	170.000,00	170.000,00	170.192,36	100.11%
4221	Uredska oprema i namještaj	162.500,00	162.500,00	162.324,33	99.89%
4222	Komunikacijska oprema	7.500,00	7.500,00	7.868,03	104.91%
Razdjel 500 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE		43.920.552,00	43.935.552,00	38.983.955,35	88.73%

Glava 50001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE	43.920.552,00	43.935.552,00	38.983.955,35	88.73%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.495.305,00	2.510.305,00	2.492.425,28	99.29%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.495.305,00	2.510.305,00	2.492.425,28	99.29%
Program 5001 Izrada dokumenata prostornog uređenja	70.000,00	70.000,00	68.654,20	98.08%
Kapitalni projekt K500002 Provedba dokumenata prostornog uređenja	70.000,00	70.000,00	68.654,20	98.08%
32 Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	68.654,20	98.08%
323 Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	68.654,20	98.08%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	20.000,00	19.141,25	95.71%
3237 Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	50.000,00	49.512,95	99.03%
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0.0%
383 Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0,00	0.0%
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	0,00	0,00	0,00	0.0%
Program 5002 Izgradnja ostalih objekata	1.752.305,00	1.752.305,00	1.758.373,39	100.35%
Kapitalni projekt K500005 Rekonst. i sanacija velikog kupatila, tople veze i šohta u sklopu rud. komp. Pijacal	302.305,00	302.305,00	302.304,02	100.0%
34 Financijski rashodi	302.305,00	302.305,00	302.304,02	100.0%
343 Ostali financijski rashodi	302.305,00	302.305,00	302.304,02	100.0%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	302.305,00	302.305,00	302.304,02	100.0%
Kapitalni projekt K500022 Sportska infrastruktura	1.450.000,00	1.450.000,00	1.456.069,37	100.42%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.450.000,00	1.450.000,00	1.456.069,37	100.42%
421 Građevinski objekti	1.296.625,00	1.296.625,00	1.306.190,12	100.74%
4212 Poslovni objekti	1.296.625,00	1.296.625,00	1.306.190,12	100.74%
422 Postrojenja i oprema	153.375,00	153.375,00	149.879,25	97.72%
4221 Uredska oprema i namještaj	38.750,00	38.750,00	36.258,90	93.57%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	114.625,00	114.625,00	113.620,35	99.12%
Program 5003 Izgradnja komunalne infrastrukture	403.000,00	403.000,00	402.328,47	99.83%
Kapitalni projekt K500003 Odlagalište komunalnog otpada Cere	403.000,00	403.000,00	402.328,47	99.83%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0.0%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0.0%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0.0%
38 Ostali rashodi	403.000,00	403.000,00	402.328,47	99.83%
386 Kapitalne pomoći	403.000,00	403.000,00	402.328,47	99.83%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	403.000,00	403.000,00	402.328,47	99.83%
Program 5004 Ostali poslovi vezani za izgradnju	220.000,00	235.000,00	213.069,22	90.67%
Kapitalni projekt K500001 Ostali poslovi vezani za izgradnju	220.000,00	235.000,00	213.069,22	90.67%

32	Materijalni rashodi	200.000,00	215.000,00	213.069,22	99.1%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	215.000,00	213.069,22	99.1%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	11.000,00	10.802,50	98.2%
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	204.000,00	202.266,72	99.15%
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0.0%
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000,00	20.000,00	0,00	0.0%
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	20.000,00	20.000,00	0,00	0.0%
Program 5005 Energetska obnova javnih zgrada		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.0%
Kapitalni projekt K500004 Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.0%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.0%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.0%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		12.360.500,00	12.360.500,00	9.077.465,76	73.44%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100.0%
Program 5002 Izgradnja ostalih objekata		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100.0%
Kapitalni projekt K500005 Rekonst. i sanacija velikog kupatila, tople veze i šohta u sklopu rud. komp. Pijacal		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100.0%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100.0%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100.0%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		12.350.500,00	12.350.500,00	9.067.465,76	73.42%
Program 5001 Izrada dokumenata prostornog uređenja		2.300.000,00	2.300.000,00	1.485.422,31	64.58%
Kapitalni projekt K500001 Izrada dokumenata prostornog uređenja		580.000,00	580.000,00	140.250,00	24.18%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	580.000,00	580.000,00	140.250,00	24.18%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	580.000,00	580.000,00	140.250,00	24.18%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	580.000,00	580.000,00	140.250,00	24.18%
Kapitalni projekt K500002 Provedba dokumenata prostornog uređenja		1.720.000,00	1.720.000,00	1.345.172,31	78.21%
32	Materijalni rashodi	220.000,00	220.000,00	160.326,11	72.88%
323	Rashodi za usluge	220.000,00	220.000,00	160.326,11	72.88%
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	200.000,00	144.710,63	72.36%
3239	Ostale usluge	20.000,00	20.000,00	15.615,48	78.08%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	1.500.000,00	1.184.846,20	78.99%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.500.000,00	1.500.000,00	1.184.846,20	78.99%
4111	Zemljište	1.500.000,00	1.500.000,00	1.184.846,20	78.99%
Kapitalni projekt K500003 Stručne podloge za izradu dokumenata prostornog uređenja		0,00	0,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0.0%

426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0.0%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	0,00	0.0%
Program 5001 Izgradnja cesta i pripadajuće infrastrukture		6.143.000,00	6.143.000,00	3.878.853,88	63.14%
Kapitalni projekt K500006 Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje		300.000,00	300.000,00	242.937,50	80.98%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00	242.937,50	80.98%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	300.000,00	242.937,50	80.98%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	300.000,00	242.937,50	80.98%
Kapitalni projekt K500007 Cesta i nogostup - Vinež - Marcijani		150.000,00	150.000,00	122.465,24	81.64%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	122.465,24	81.64%
421	Građevinski objekti	150.000,00	150.000,00	122.465,24	81.64%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	150.000,00	150.000,00	122.465,24	81.64%
Kapitalni projekt K500009 Rekonstrukcija javnih cesta		120.000,00	120.000,00	98.000,00	81.67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	120.000,00	98.000,00	81.67%
422	Postrojenja i oprema	120.000,00	120.000,00	98.000,00	81.67%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	120.000,00	120.000,00	98.000,00	81.67%
Kapitalni projekt K500011 Obilaznica staorgradske jezgre-zapadna obilaznica		50.000,00	50.000,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	0,00	0.0%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	0,00	0.0%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	0,00	0.0%
Kapitalni projekt K500012 Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina		3.874.000,00	3.874.000,00	2.296.444,31	59.28%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.874.000,00	1.874.000,00	881.739,61	47.05%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.874.000,00	1.874.000,00	881.739,61	47.05%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	1.874.000,00	1.874.000,00	881.739,61	47.05%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	2.000.000,00	1.414.704,70	70.74%
421	Građevinski objekti	1.700.000,00	1.700.000,00	1.220.954,70	71.82%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.700.000,00	1.700.000,00	1.220.954,70	71.82%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	300.000,00	193.750,00	64.58%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	300.000,00	193.750,00	64.58%
Kapitalni projekt K500014 Poslovna zona Vinež-opremanje zone infrastrukturom		300.000,00	300.000,00	233.693,75	77.9%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00	233.693,75	77.9%
421	Građevinski objekti	300.000,00	300.000,00	233.693,75	77.9%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	300.000,00	300.000,00	233.693,75	77.9%
Kapitalni projekt K500017 Uređenje ulaza u Rabac		200.000,00	200.000,00	165.625,00	82.81%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	165.625,00	82.81%
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0.0%

4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	0,00	0,00	0.0%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	200.000,00	165.625,00	82.81%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	200.000,00	165.625,00	82.81%
Kapitalni projekt K500018 Pješačko- biciklistička staza Rabac - Duga Luka		250.000,00	250.000,00	64.080,00	25.63%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	250.000,00	64.080,00	25.63%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	250.000,00	64.080,00	25.63%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	250.000,00	64.080,00	25.63%
Kapitalni projekt K500019 Rekonstrukcija Istarske ulice		0,00	0,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0.0%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0.0%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0.0%
Kapitalni projekt K500020 Uspinjača/žičara Pijacal-Labin (st. grad) i žičara Labin-Rabac		0,00	0,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0.0%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0.0%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0.0%
Kapitalni projekt K500023 Rekonstrukcija ceste Ripenda-Rabac-NC 50		104.000,00	104.000,00	103.750,00	99.76%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.000,00	104.000,00	103.750,00	99.76%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	104.000,00	104.000,00	103.750,00	99.76%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	104.000,00	104.000,00	103.750,00	99.76%
Kapitalni projekt K500024 Rudarska ulica sa spojem sa ul.Zelenice-NC 26.02.		68.000,00	68.000,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.000,00	68.000,00	0,00	0.0%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	68.000,00	68.000,00	0,00	0.0%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	68.000,00	68.000,00	0,00	0.0%
Kapitalni projekt K500025 Ul. Slobode u Labinu - nerazvrstana cesta NC 24		60.000,00	60.000,00	59.750,00	99.58%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	60.000,00	59.750,00	99.58%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	60.000,00	59.750,00	99.58%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	60.000,00	59.750,00	99.58%
Kapitalni projekt K500026 Kapelica - rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC 44.01.		80.000,00	80.000,00	2.400,00	3.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	80.000,00	2.400,00	3.0%
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0.0%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	0,00	0,00	0.0%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00	80.000,00	2.400,00	3.0%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00	80.000,00	2.400,00	3.0%
Kapitalni projekt K500027 Parkiralište sa pristupnom cestom i nogostupom- kod PŠ Vinež		500.000,00	500.000,00	489.708,08	97.94%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	500.000,00	489.708,08	97.94%

421	Građevinski objekti	500.000,00	500.000,00	489.708,08	97.94%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	500.000,00	500.000,00	489.708,08	97.94%
Kapitalni projekt K500028 Rekonstrukcija ceste Gornji Rabac-UI. Slobode-NC 16		87.000,00	87.000,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	87.000,00	87.000,00	0,00	0.0%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	87.000,00	87.000,00	0,00	0.0%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	87.000,00	87.000,00	0,00	0.0%
Program 5002 Izgradnja ostalih objekata		2.767.000,00	2.767.000,00	2.744.701,64	99.19%
Kapitalni projekt K500020 Izgradnja i uređenje trga i parkirališta na Katurama uz Istarsku ulicu		675.000,00	675.000,00	672.930,89	99.69%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	675.000,00	675.000,00	672.930,89	99.69%
421	Građevinski objekti	675.000,00	675.000,00	672.930,89	99.69%
4214	Ostali građevinski objekti	675.000,00	675.000,00	672.930,89	99.69%
Kapitalni projekt K500022 Sportska infrastruktura		1.300.000,00	1.300.000,00	1.297.290,72	99.79%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300.000,00	1.300.000,00	1.297.290,72	99.79%
421	Građevinski objekti	1.300.000,00	1.300.000,00	1.297.290,72	99.79%
4212	Poslovni objekti	1.300.000,00	1.300.000,00	1.297.290,72	99.79%
Kapitalni projekt K500025 Izgradnja parkirališta na Katurama uz Prilaz Kikova		125.000,00	125.000,00	122.750,00	98.2%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000,00	125.000,00	122.750,00	98.2%
421	Građevinski objekti	125.000,00	125.000,00	122.750,00	98.2%
4214	Ostali građevinski objekti	125.000,00	125.000,00	122.750,00	98.2%
Kapitalni projekt K500027 Trg ispred Sportskog centra " Franko Mileta" i okoliš u kontaktnim zonama		667.000,00	667.000,00	651.730,03	97.71%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	667.000,00	667.000,00	651.730,03	97.71%
421	Građevinski objekti	570.000,00	570.000,00	569.055,03	99.83%
4214	Ostali građevinski objekti	570.000,00	570.000,00	569.055,03	99.83%
422	Postrojenja i oprema	97.000,00	97.000,00	82.675,00	85.23%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	97.000,00	97.000,00	82.675,00	85.23%
Program 5003 Izgradnja komunalne infrastrukture		800.000,00	800.000,00	768.847,60	96.11%
Kapitalni projekt K500003 Odlagalište komunalnog otpada Cere		800.000,00	800.000,00	768.847,60	96.11%
38	Ostali rashodi	800.000,00	800.000,00	768.847,60	96.11%
386	Kapitalne pomoći	800.000,00	800.000,00	768.847,60	96.11%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	800.000,00	800.000,00	768.847,60	96.11%
Program 5004 Ostali poslovi vezani za izgradnju		340.500,00	340.500,00	189.640,33	55.69%
Aktivnost A500002 Financiranje dodatne djelatnosti odjela-legalizacija		40.500,00	40.500,00	24.014,21	59.29%
31	Rashodi za zaposlene	40.500,00	40.500,00	24.014,21	59.29%
311	Plaće (Bruto)	34.550,00	34.550,00	20.488,20	59.3%

3113	Plaće za prekovremeni rad	34.550,00	34.550,00	20.488,20	59.3%
313	Doprinosi na plaće	5.950,00	5.950,00	3.526,01	59.26%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.360,00	5.360,00	3.165,92	59.07%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	590,00	590,00	360,09	61.03%
Kapitalni projekt K500001 Ostali poslovi vezani za izgradnju		300.000,00	300.000,00	165.626,12	55.21%
32	Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	165.626,12	55.21%
323	Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	165.626,12	55.21%
3237	Intelektualne i osobne usluge	300.000,00	300.000,00	134.122,50	44.71%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	31.503,62	0.0%
Izvor 5. POMOĆI		2.679.871,00	2.679.871,00	2.205.701,25	82.31%
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU		3.000,00	3.000,00	2.906,25	96.88%
Program 5003 Izgradnja komunalne infrastrukture		0,00	0,00	0,00	0.0%
Kapitalni projekt K500003 Odlagalište komunalnog otpada Cere		0,00	0,00	0,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0.0%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0.0%
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0.0%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0.0%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0.0%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0.0%
Program 5005 Energetska obnova javnih zgrada		3.000,00	3.000,00	2.906,25	96.88%
Kapitalni projekt K500001 Energetska obnova zgrade Centra Liče Faraguna Labin		3.000,00	3.000,00	2.906,25	96.88%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	2.906,25	96.88%
421	Građevinski objekti	3.000,00	3.000,00	2.906,25	96.88%
4212	Poslovni objekti	3.000,00	3.000,00	2.906,25	96.88%
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA		4.000,00	4.000,00	3.875,00	96.88%
Program 5002 Izgradnja ostalih objekata		0,00	0,00	0,00	0.0%
Kapitalni projekt K500022 Sportska infrastruktura		0,00	0,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0.0%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0.0%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0.0%
Program 5005 Energetska obnova javnih zgrada		4.000,00	4.000,00	3.875,00	96.88%
Kapitalni projekt K500001 Energetska obnova zgrade Centra Liče Faraguna Labin		4.000,00	4.000,00	3.875,00	96.88%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	3.875,00	96.88%

421	Građevinski objekti	4.000,00	4.000,00	3.875,00	96.88%
4212	Poslovni objekti	4.000,00	4.000,00	3.875,00	96.88%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		2.672.871,00	2.672.871,00	2.198.920,00	82.27%
Program 5001 Izgradnja cesta i pripadajuće infrastrukture		140.000,00	140.000,00	103.920,00	74.23%
Kapitalni projekt K500014 Poslovna zona Vinež-opremanje zone infrastrukturom		0,00	0,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0.0%
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0.0%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0.0%
Kapitalni projekt K500018 Pješačko- biciklistička staza Rabac - Duga Luka		50.000,00	50.000,00	13.920,00	27.84%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	13.920,00	27.84%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	13.920,00	27.84%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	13.920,00	27.84%
Kapitalni projekt K500023 Rekonstrukcija ceste Ripenda-Rabac-NC 50		90.000,00	90.000,00	90.000,00	100.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100.0%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100.0%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100.0%
Program 5002 Izgradnja ostalih objekata		2.532.871,00	2.532.871,00	2.095.000,00	82.71%
Kapitalni projekt K500005 Rekonst. i sanacija velikog kupatila, tople veze i šohta u sklopu rud. komp. Pijacal		532.871,00	532.871,00	95.000,00	17.83%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	532.871,00	532.871,00	95.000,00	17.83%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	532.871,00	532.871,00	95.000,00	17.83%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	532.871,00	532.871,00	95.000,00	17.83%
Kapitalni projekt K500022 Sportska infrastruktura		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100.0%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100.0%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100.0%
Izvor 6. DONACIJE		295.000,00	295.000,00	281.214,59	95.33%
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		295.000,00	295.000,00	281.214,59	95.33%
Program 5001 Izrada dokumenata prostornog uređenja		180.000,00	180.000,00	281.214,59	156.23%
Kapitalni projekt K500001 Izrada dokumenata prostornog uređenja		180.000,00	180.000,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00	180.000,00	0,00	0.0%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	180.000,00	180.000,00	0,00	0.0%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	180.000,00	180.000,00	0,00	0.0%
Kapitalni projekt K500002 Provedba dokumenata prostornog uređenja		0,00	0,00	281.214,59	0.0%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	281.214,59	0.0%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	281.214,59	0.0%

4111	Zemljište	0,00	0,00	281.214,59	0.0%
Program 5001 Izgradnja cesta i pripadajuće infrastrukture		0,00	0,00	0,00	0.0%
Kapitalni projekt K500025 Ul. Slobode u Labinu - nerazvrstana cesta NC 24		0,00	0,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0.0%
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0.0%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	0,00	0,00	0.0%
Program 5002 Izgradnja ostalih objekata		115.000,00	115.000,00	0,00	0.0%
Kapitalni projekt K500026 Dječji vrtić "Gloria" - rekonstrukcija		115.000,00	115.000,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.000,00	115.000,00	0,00	0.0%
421	Građevinski objekti	115.000,00	115.000,00	0,00	0.0%
4212	Poslovni objekti	115.000,00	115.000,00	0,00	0.0%
Program 5003 Izgradnja komunalne infrastrukture		0,00	0,00	0,00	0.0%
Kapitalni projekt K500003 Odlagalište komunalnog otpada Cere		0,00	0,00	0,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0.0%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0.0%
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0.0%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0.0%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0.0%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0.0%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		5.802.185,00	5.802.185,00	4.639.457,36	79.96%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		5.802.185,00	5.802.185,00	4.639.457,36	79.96%
Program 5001 Izgradnja cesta i pripadajuće infrastrukture		0,00	0,00	0,00	0.0%
Kapitalni projekt K500017 Uređenje ulaza u Rabac		0,00	0,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0.0%
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0.0%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	0,00	0,00	0.0%
Program 5002 Izgradnja ostalih objekata		5.613.000,00	5.613.000,00	4.489.901,11	79.99%
Kapitalni projekt K500002 Rekonstrukcija rive Rabac		120.000,00	120.000,00	119.662,00	99.72%
38	Ostali rashodi	120.000,00	120.000,00	119.662,00	99.72%
386	Kapitalne pomoći	120.000,00	120.000,00	119.662,00	99.72%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	120.000,00	120.000,00	119.662,00	99.72%
Kapitalni projekt K500005 Rekonst. i sanacija velikog kupatila, tople veze i šohta u sklopu rud. komp. Pijacal		540.000,00	522.500,00	189.843,48	36.33%

32	Materijalni rashodi	79.700,00	79.700,00	79.446,96	99.68%
323	Rashodi za usluge	79.700,00	79.700,00	79.446,96	99.68%
3237	Intelektualne i osobne usluge	79.700,00	79.700,00	79.446,96	99.68%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	460.300,00	442.800,00	110.396,52	24.93%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	460.300,00	442.800,00	110.396,52	24.93%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	460.300,00	442.800,00	110.396,52	24.93%
Kapitalni projekt K500018 Dječji vrtić Vinež (novi)		10.000,00	40.000,00	36.875,00	92.19%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	40.000,00	36.875,00	92.19%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	40.000,00	36.875,00	92.19%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	40.000,00	36.875,00	92.19%
Kapitalni projekt K500021 Gradski nogometni stadion		338.000,00	325.500,00	87.312,50	26.82%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	338.000,00	325.500,00	87.312,50	26.82%
421	Građevinski objekti	88.000,00	88.000,00	87.312,50	99.22%
4212	Poslovni objekti	88.000,00	88.000,00	87.312,50	99.22%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	237.500,00	0,00	0.0%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	237.500,00	0,00	0.0%
Kapitalni projekt K500022 Sportska infrastruktura		4.000.000,00	4.026.100,00	4.025.826,63	99.99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000.000,00	4.026.100,00	4.025.826,63	99.99%
421	Građevinski objekti	3.940.000,00	3.909.000,00	3.909.000,00	100.0%
4212	Poslovni objekti	3.940.000,00	3.909.000,00	3.909.000,00	100.0%
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	117.100,00	116.826,63	99.77%
4226	Sportska i glazbena oprema	60.000,00	117.100,00	116.826,63	99.77%
Kapitalni projekt K500026 Dječji vrtić "Gloria" - rekonstrukcija		355.000,00	341.400,00	30.381,50	8.9%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	355.000,00	341.400,00	30.381,50	8.9%
421	Građevinski objekti	335.000,00	321.400,00	13.351,50	4.15%
4212	Poslovni objekti	335.000,00	321.400,00	13.351,50	4.15%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	20.000,00	17.030,00	85.15%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	20.000,00	17.030,00	85.15%
Tekući projekt T500010 Rekonstrukcija zgrade gradskog kina		250.000,00	237.500,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	237.500,00	0,00	0.0%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	237.500,00	0,00	0.0%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	237.500,00	0,00	0.0%
Program 5005 Energetska obnova javnih zgrada		189.185,00	189.185,00	149.556,25	79.05%
Kapitalni projekt K500001 Energetska obnova zgrade Centra Liče Faraguna Labin		69.185,00	69.185,00	32.306,25	46.7%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.185,00	69.185,00	32.306,25	46.7%

421	Građevinski objekti	32.310,00	32.310,00	32.306,25	99.99%
4212	Poslovni objekti	32.310,00	32.310,00	32.306,25	99.99%
422	Postrojenja i oprema	36.875,00	36.875,00	0,00	0.0%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	36.875,00	36.875,00	0,00	0.0%
Kapitalni projekt K500002 Energetska obnova javnih zgrada u Labinu		50.000,00	50.000,00	47.250,00	94.5%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	47.250,00	94.5%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	47.250,00	94.5%
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	50.000,00	47.250,00	94.5%
Kapitalni projekt K500003 Energetska obnova zgrade područne osnovne škole Kature		0,00	0,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0.0%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0.0%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0.0%
Kapitalni projekt K500004 Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100.0%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100.0%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100.0%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		20.287.691,00	20.287.691,00	20.287.691,11	100.0%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		20.287.691,00	20.287.691,00	20.287.691,11	100.0%
Program 5002 Izgradnja ostalih objekata		20.287.691,00	20.287.691,00	20.287.691,11	100.0%
Kapitalni projekt K500022 Sportska infrastruktura		20.287.691,00	20.287.691,00	20.287.691,11	100.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.287.691,00	20.287.691,00	20.287.691,11	100.0%
421	Građevinski objekti	18.227.691,00	18.227.691,00	18.227.691,11	100.0%
4212	Poslovni objekti	18.227.691,00	18.227.691,00	18.227.691,11	100.0%
422	Postrojenja i oprema	2.060.000,00	2.060.000,00	2.060.000,00	100.0%
4226	Sportska i glazbena oprema	2.060.000,00	2.060.000,00	2.060.000,00	100.0%
Razdjel 600 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		14.362.150,00	14.362.150,00	13.766.000,26	95.85%
Glava 60001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		14.362.150,00	14.362.150,00	13.766.000,26	95.85%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.039.000,00	3.039.000,00	2.901.936,20	95.49%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.039.000,00	3.039.000,00	2.901.936,20	95.49%
Program 6001 Održavanje komunalne infrastrukture		1.343.250,00	1.349.575,00	1.278.070,30	94.7%
Aktivnost A600001 Održavanje prometnih i pješačkih površina		0,00	0,00	0,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0.0%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0.0%

3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0.0%
Aktivnost A600004 Održavanje,čišćenje javnih i zelenih površina		4.000,00	4.000,00	2.222,31	55.56%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	2.222,31	55.56%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	2.222,31	55.56%
3223	Energija	4.000,00	4.000,00	2.222,31	55.56%
Aktivnost A600006 Održavanje igrališta		776.250,00	761.500,00	700.066,29	91.93%
32	Materijalni rashodi	776.250,00	761.500,00	700.066,29	91.93%
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	123.500,00	109.524,92	88.68%
3223	Energija	130.000,00	123.500,00	109.524,92	88.68%
323	Rashodi za usluge	646.250,00	638.000,00	590.541,37	92.56%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	425.000,00	416.750,00	373.999,73	89.74%
3234	Komunalne usluge	221.250,00	221.250,00	216.541,64	97.87%
Aktivnost A600010 Održavanje sportske dvorane		563.000,00	584.075,00	575.781,70	98.58%
32	Materijalni rashodi	563.000,00	584.075,00	575.781,70	98.58%
322	Rashodi za materijal i energiju	171.000,00	200.575,00	196.711,88	98.07%
3223	Energija	171.000,00	200.575,00	196.711,88	98.07%
323	Rashodi za usluge	392.000,00	383.500,00	379.069,82	98.84%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	322.000,00	317.000,00	337.061,16	106.33%
3234	Komunalne usluge	70.000,00	66.500,00	42.008,66	63.17%
Program 6002 Održavanje stambenih i poslovnih prostora, i dr.		1.695.750,00	1.689.425,00	1.623.865,90	96.12%
Aktivnost A600001 Održavanje stambenih prostora		456.500,00	456.500,00	436.172,22	95.55%
32	Materijalni rashodi	456.500,00	456.500,00	436.172,22	95.55%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	1.529,28	19.12%
3223	Energija	8.000,00	8.000,00	1.529,28	19.12%
323	Rashodi za usluge	448.500,00	448.500,00	434.642,94	96.91%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	190.000,00	190.000,00	189.581,48	99.78%
3234	Komunalne usluge	256.000,00	256.000,00	243.811,46	95.24%
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.500,00	2.500,00	1.250,00	50.0%
Aktivnost A600002 Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka		670.500,00	666.000,00	641.954,09	96.39%
32	Materijalni rashodi	670.500,00	666.000,00	641.954,09	96.39%
322	Rashodi za materijal i energiju	75.000,00	75.000,00	68.217,19	90.96%
3223	Energija	75.000,00	75.000,00	68.217,19	90.96%
323	Rashodi za usluge	595.500,00	591.000,00	573.736,90	97.08%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	260.000,00	258.000,00	254.605,89	98.68%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.000,00	6.000,00	5.507,50	91.79%

3234	Komunalne usluge	315.000,00	312.500,00	304.873,51	97.56%
3237	Intelektualne i osobne usluge	14.500,00	14.500,00	8.750,00	60.34%
Aktivnost A600003 Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge		135.000,00	135.000,00	133.285,30	98.73%
32	Materijalni rashodi	135.000,00	135.000,00	133.285,30	98.73%
323	Rashodi za usluge	135.000,00	135.000,00	133.285,30	98.73%
3234	Komunalne usluge	32.000,00	32.000,00	30.742,00	96.07%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	103.000,00	103.000,00	102.543,30	99.56%
Aktivnost A600004 Dostava vode		80.000,00	80.000,00	79.962,15	99.95%
32	Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	79.962,15	99.95%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	79.962,15	99.95%
3234	Komunalne usluge	80.000,00	80.000,00	79.962,15	99.95%
Aktivnost A600005 Usluge pomoći izvršenja poslova kom. i prometnog redarstva		123.750,00	123.000,00	106.731,31	86.77%
32	Materijalni rashodi	108.750,00	108.750,00	106.731,31	98.14%
323	Rashodi za usluge	108.750,00	108.750,00	106.731,31	98.14%
3235	Zakupnine i najamnine	98.750,00	98.750,00	98.750,06	100.0%
3239	Ostale usluge	10.000,00	10.000,00	7.981,25	79.81%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000,00	14.250,00	0,00	0.0%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.000,00	14.250,00	0,00	0.0%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	15.000,00	14.250,00	0,00	0.0%
Aktivnost A600006 Održavanje objekata ostale namjene		126.000,00	124.925,00	122.646,75	98.18%
32	Materijalni rashodi	126.000,00	124.925,00	122.646,75	98.18%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	4.993,36	99.87%
3223	Energija	5.000,00	5.000,00	4.993,36	99.87%
323	Rashodi za usluge	121.000,00	119.925,00	117.653,39	98.11%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	34.000,00	34.000,00	34.001,62	100.0%
3234	Komunalne usluge	21.500,00	20.425,00	24.489,08	119.9%
3237	Intelektualne i osobne usluge	65.500,00	65.500,00	59.162,69	90.32%
Aktivnost A600007 Redovna djelatnost odjela		104.000,00	104.000,00	103.114,08	99.15%
32	Materijalni rashodi	104.000,00	104.000,00	103.114,08	99.15%
323	Rashodi za usluge	104.000,00	104.000,00	103.114,08	99.15%
3237	Intelektualne i osobne usluge	104.000,00	104.000,00	103.114,08	99.15%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		11.035.000,00	11.035.000,00	10.626.587,12	96.3%
Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE		295.000,00	295.000,00	265.396,92	89.97%
Program 6001 Održavanje komunalne infrastrukture		295.000,00	295.000,00	265.396,92	89.97%
Aktivnost A600001 Održavanje prometnih i pješačkih površina		65.000,00	65.000,00	64.578,51	99.35%

32	Materijalni rashodi	65.000,00	65.000,00	64.578,51	99.35%
323	Rashodi za usluge	65.000,00	65.000,00	64.578,51	99.35%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	65.000,00	65.000,00	64.578,51	99.35%
Aktivnost A600009 Održavanje plaža		230.000,00	230.000,00	200.818,41	87.31%
32	Materijalni rashodi	230.000,00	230.000,00	200.818,41	87.31%
323	Rashodi za usluge	230.000,00	230.000,00	200.818,41	87.31%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	50.000,00	32.850,91	65.7%
3235	Zakupnine i najamnine	73.000,00	73.000,00	61.950,00	84.86%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	42.000,00	42.000,00	41.250,00	98.21%
3237	Intelektualne i osobne usluge	65.000,00	65.000,00	64.767,50	99.64%
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE		1.451.780,00	1.451.780,00	1.330.386,80	91.64%
Program 6001 Održavanje komunalne infrastrukture		1.270.280,00	1.270.280,00	1.174.907,71	92.49%
Aktivnost A600001 Održavanje prometnih i pješačkih površina		900.780,00	900.780,00	892.316,42	99.06%
32	Materijalni rashodi	900.780,00	900.780,00	892.316,42	99.06%
323	Rashodi za usluge	900.780,00	900.780,00	892.316,42	99.06%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	900.780,00	900.780,00	892.316,42	99.06%
Aktivnost A600002 Utošak energije i održavanja javne rasvjete		173.500,00	173.500,00	173.503,29	100.0%
32	Materijalni rashodi	173.500,00	173.500,00	173.503,29	100.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	4,91	0.0%
3223	Energija	0,00	0,00	4,91	0.0%
323	Rashodi za usluge	173.500,00	173.500,00	173.498,38	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	173.500,00	173.500,00	173.498,38	100.0%
Aktivnost A600004 Održavanje,čišćenje javnih i zelenih površina		160.000,00	160.000,00	73.128,00	45.71%
32	Materijalni rashodi	160.000,00	160.000,00	73.128,00	45.71%
323	Rashodi za usluge	160.000,00	160.000,00	73.128,00	45.71%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	160.000,00	160.000,00	73.128,00	45.71%
Aktivnost A600009 Održavanje plaža		36.000,00	36.000,00	35.960,00	99.89%
32	Materijalni rashodi	36.000,00	36.000,00	35.960,00	99.89%
323	Rashodi za usluge	36.000,00	36.000,00	35.960,00	99.89%
3237	Intelektualne i osobne usluge	36.000,00	36.000,00	35.960,00	99.89%
Program 6002 Održavanje stambenih i poslovnih prostora, i dr.		76.500,00	76.500,00	51.229,09	66.97%
Aktivnost A600006 Održavanje objekata ostale namjene		76.500,00	76.500,00	51.229,09	66.97%
32	Materijalni rashodi	36.500,00	36.500,00	11.229,09	30.76%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	4.716,11	94.32%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	4.716,11	94.32%

323	Rashodi za usluge	31.500,00	31.500,00	6.512,98	20.68%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	20.000,00	4.110,00	20.55%
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.500,00	11.500,00	2.402,98	20.9%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100.0%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100.0%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100.0%
Program 6003 Oprema komunalne infrastrukture		105.000,00	105.000,00	104.250,00	99.29%
Kapitalni projekt K600002 Izgradnja komunalne infrastrukture		105.000,00	105.000,00	104.250,00	99.29%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.000,00	105.000,00	104.250,00	99.29%
421	Građevinski objekti	105.000,00	105.000,00	104.250,00	99.29%
4214	Ostali građevinski objekti	105.000,00	105.000,00	104.250,00	99.29%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		9.288.220,00	9.288.220,00	9.030.803,40	97.23%
Program 6001 Održavanje komunalne infrastrukture		8.643.220,00	8.643.220,00	8.453.158,25	97.8%
Aktivnost A600001 Održavanje prometnih i pješačkih površina		1.808.720,00	1.808.720,00	1.804.203,04	99.75%
32	Materijalni rashodi	1.808.720,00	1.808.720,00	1.804.203,04	99.75%
323	Rashodi za usluge	1.808.720,00	1.808.720,00	1.804.203,04	99.75%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.745.220,00	1.745.220,00	1.743.730,54	99.91%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	2.000,00	997,50	49.88%
3237	Intelektualne i osobne usluge	61.500,00	61.500,00	59.475,00	96.71%
Aktivnost A600002 Utošak energije i održavanja javne rasvjete		1.787.500,00	1.787.500,00	1.752.128,71	98.02%
32	Materijalni rashodi	1.787.500,00	1.787.500,00	1.752.128,71	98.02%
322	Rashodi za materijal i energiju	950.000,00	950.000,00	914.640,06	96.28%
3223	Energija	950.000,00	950.000,00	914.640,06	96.28%
323	Rashodi za usluge	837.500,00	837.500,00	837.488,65	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	837.500,00	837.500,00	837.488,65	100.0%
Aktivnost A600003 Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta		397.000,00	397.000,00	393.782,68	99.19%
32	Materijalni rashodi	397.000,00	397.000,00	393.782,68	99.19%
323	Rashodi za usluge	397.000,00	397.000,00	393.782,68	99.19%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	380.000,00	380.000,00	380.657,68	100.17%
3237	Intelektualne i osobne usluge	17.000,00	17.000,00	13.125,00	77.21%
Aktivnost A600004 Održavanje,čišćenje javnih i zelenih površina		3.861.000,00	3.861.000,00	3.830.478,92	99.21%
32	Materijalni rashodi	3.861.000,00	3.861.000,00	3.830.478,92	99.21%
323	Rashodi za usluge	3.861.000,00	3.861.000,00	3.830.478,92	99.21%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	84.000,00	84.000,00	78.335,05	93.26%
3234	Komunalne usluge	3.772.000,00	3.772.000,00	3.747.156,37	99.34%

3235	Zakupnine i najamnine	5.000,00	5.000,00	4.987,50	99.75%
Aktivnost A600005 Održavanje odvodnje oborinskih voda		379.000,00	379.000,00	262.565,30	69.28%
32	Materijalni rashodi	379.000,00	379.000,00	262.565,30	69.28%
323	Rashodi za usluge	379.000,00	379.000,00	262.565,30	69.28%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	349.000,00	349.000,00	233.815,30	67.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	30.000,00	28.750,00	95.83%
Aktivnost A600006 Održavanje igrališta		160.000,00	160.000,00	160.000,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100.0%
323	Rashodi za usluge	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100.0%
Aktivnost A600008 Prigodna dekoracija i iluminacija		250.000,00	250.000,00	249.999,60	100.0%
32	Materijalni rashodi	250.000,00	250.000,00	249.999,60	100.0%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	249.999,60	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	250.000,00	250.000,00	249.999,60	100.0%
Program 6002 Održavanje stambenih i poslovnih prostora, i dr.		200.000,00	200.000,00	144.230,15	72.12%
Aktivnost A600005 Usluge pomoći izvršenja poslova kom. i prometnog redarstva		100.000,00	100.000,00	98.778,41	98.78%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	98.778,41	98.78%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	98.778,41	98.78%
3234	Komunalne usluge	80.000,00	80.000,00	73.778,39	92.22%
3235	Zakupnine i najamnine	20.000,00	20.000,00	25.000,02	125.0%
Aktivnost A600007 Redovna djelatnost odjela		100.000,00	100.000,00	45.451,74	45.45%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	45.451,74	45.45%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	45.451,74	45.45%
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	100.000,00	45.451,74	45.45%
Program 6003 Oprema komunalne infrastrukture		445.000,00	445.000,00	433.415,00	97.4%
Kapitalni projekt K600001 Nabava opreme		60.000,00	60.000,00	54.375,00	90.63%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	60.000,00	54.375,00	90.63%
421	Građevinski objekti	60.000,00	60.000,00	54.375,00	90.63%
4214	Ostali građevinski objekti	60.000,00	60.000,00	54.375,00	90.63%
Kapitalni projekt K600002 Izgradnja komunalne infrastrukture		385.000,00	385.000,00	379.040,00	98.45%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	385.000,00	385.000,00	379.040,00	98.45%
421	Građevinski objekti	220.000,00	220.000,00	217.415,00	98.83%
4214	Ostali građevinski objekti	220.000,00	220.000,00	217.415,00	98.83%
422	Postrojenja i oprema	165.000,00	165.000,00	161.625,00	97.95%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	165.000,00	165.000,00	161.625,00	97.95%

Izvor 5. POMOĆI		100.000,00	100.000,00	99.325,00	99.33%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		100.000,00	100.000,00	99.325,00	99.33%
Program 6002 Održavanje stambenih i poslovnih prostora, i dr.		100.000,00	100.000,00	99.325,00	99.33%
Aktivnost A600006 Održavanje objekata ostale namjene		100.000,00	100.000,00	99.325,00	99.33%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	99.325,00	99.33%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	99.325,00	99.33%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	100.000,00	99.325,00	99.33%
Izvor 6. DONACIJE		188.150,00	188.150,00	138.151,94	73.43%
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		188.150,00	188.150,00	138.151,94	73.43%
Program 6003 Oprema komunalne infrastrukture		188.150,00	188.150,00	138.151,94	73.43%
Kapitalni projekt K600002 Izgradnja komunalne infrastrukture		188.150,00	188.150,00	138.151,94	73.43%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	188.150,00	188.150,00	138.151,94	73.43%
421	Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.0%
4214	Ostali građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.0%
422	Postrojenja i oprema	88.150,00	88.150,00	38.151,94	43.28%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	88.150,00	88.150,00	38.151,94	43.28%

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

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

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

Stanje zaduženja po dugoročnim kreditima Grada Labina za 2017. godinu:

Kredit Privredne banke d.d. Zagreb br. 5110118007 – temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za zaduženje, Grad Labin sklopio je s Privrednom bankom d.d. Zagreba dana 09.06.2009. godine ugovor o kreditu na iznos od 10.000.000,00 kuna s valutnom klauzulom u EUR. Kredit je namijenjen za realizaciju kapitalnih projekata utvrđenih Odlukom Gradskog vijeća od 2008. godine. Otplata kredita u tromjesečnim ratama započinje 30.06.2010. i traje do 31.03.2020. godine. Kamatna stopa je promjenjiva, vezana uz 3. mjesečni EURIBOR + 4 p.p.

Stanje neotplaćenog kredita na dan 31.12.2017. godine – glavnica iznosi 2.190.515,10 kuna.

Iznos otplata po dugoročnom kreditu **Privredne banke d.d. Zagreb br. 5110118007**, raspoređen prema dospijeću u narednim godinama – otplatni plan u kunama

PRIVREDNA BANKA D.D.ZAGREB	OTPLATA GLAVNICE	OTPLATA KAMATA
2018.	973.561,88	67.369,97
2019.	973.561,88	31.186,37
2020.	243.391,34	2.203,13
Sveukupno:	2.190.515,10	100.759,47

Kredit Privredne banke d.d. Zagreb br. 5110138520 – temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za zaduženje, Grad Labin sklopio je s Privrednom bankom d.d. Zagreba dana 03.08.2010. godine ugovor o kreditu na iznos od 6.000.000,00

kuna s valutnom klauzulom u EUR. Kredit je namijenjen za realizaciju kapitalnih projekata utvrđenih Odlukom Gradskog vijeća od 2009. godine. Otplata kredita u tromjesečnim ratama započinje 31. 08. 2011. i traje do 31. 05. 2021. godine. Kamatna stopa je promjenjiva, vezana uz 3. mjesečni EURIBOR + 3,5 p.p.

Stanje neotplaćenog kredita na dan 31.12.2017. godine – glavnica iznosi - 2.042.097,30 kuna.

Iznos otplata po dugoročnom kreditu **Privredne banke d.d. Zagreb br. 5110138520**, raspoređen prema dospijeću u narednim godinama – otplatni plan u kunama

PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB	OTPLATA GLAVNICE	OTPLATA KAMATA
2018.	583.457,60	57.856,90
2019.	583.457,60	39.296,41
2020.	583.457,60	20.794,95
2021.	291.724,50	3.446,78
Sveukupno:	2.042.097,30	121.395,04

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

Stanje neotplaćenog i iskorištenog kredita na dan 31.12.2017. godine – glavnica iznosi 25.000.000,00 kuna.

Iznos otplata po dugoročnom kreditu Splitske banke d.d. Split br. 832/6 raspoređen prema dospijeću u narednim godinama – otplatni plan u kunama

SPLITSKA BANKA		
D.D. SPLIT	OTPLATA GLAVNICE	OTPLATA KAMATA
2018.	2.500.000,00	707.428,82
2019.	2.500.000,00	633.921,88
2020.	2.500.000,00	561.975,69
2021.	2.500.000,00	486.907,99
2022.	2.500.000,00	413.401,04
2023.	2.500.000,00	339.894,10
2024.	2.500.000,00	267.142,36
2025.	2.500.000,00	192.880,20
2026.	2.500.000,00	119.373,27
2027.	2.500.000,00	45.866,32
Sveukupno:	25.000.000,00	3.768.791,67

Ukupne dugoročne nedospjele obveze po kreditima na dan 31.12.2017. godine iznose 29.232.612,40 kuna. Dospjela glavnica i kamata plaćena je u roku prema ugovoru o zaduživanju, a o čemu se posebno izvješćuje Ministarstvo financija.

3. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2017.godini

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

Sukladno Zakonu, člankom 9. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Labina za 2017. godinu („Službene novine Grada Labina“, broj 17/16.), u Proračunu Grada Labina za 2017. godinu planirana su sredstva Proračunske zalihe u ukupnom iznosu od 50.000,00 kuna, a koja će se koristiti za zakonom utvrđene namjene. O korištenju proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik.

U ovom obračunskom razdoblju sredstva proračunske zalihe nisu korištene.

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

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

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

Grad Labin u 2017. kao ni u prethodnim godinama nema izdanih jamstava.

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

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Grada Labina za 2017. godinu

Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.), odredbom članka 110. i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13. i 102/17.) utvrđena je obveza gradonačelnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave da podnese predstavničkom tijelu godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca tekuće proračunske godine najkasnije do 01. lipnja tekuće godine.

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

- **opći dio** proračuna (koji čine Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja),
- **posebni dio** proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- izvještaj o **zaduživanju** na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
- izvještaj o **korištenju proračunske zalihe**,
- izvještaj o **danim jamstvima i izdacima** po jamstvima JLPS,
- obrazloženje **ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka**
- izvještaj o provedbi **plana razvojnih programa**.

U skladu s ovom zakonskom obvezom, sačinjen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Labina za 2017. godinu.

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

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

- godišnje izvršenje 2016. godine općeg i posebnog dijela proračuna,
- izvorni plan Trećih izmjena i dopuna proračuna Grada Labina za 2017. koji je usvojene na sjednici Gradskog vijeća dana 16. studenog 2017. godine, a objavljene u Službenim novinama Grada Labina broj 15 od 22. prosinca 2017. godine.
- tekući plan 2017. predstavlja plan proračuna nakon donošenja Odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u proračunu Grada Labina za 2017., objavljen u Službenim novinama Grada Labina broj 17 od 22. prosinca 2017. godine.
- izvršenje proračuna za razdoblje siječanj-prosinac za 2017. godinu.

Odjel gradske uprave za proračun, financije i društvene djelatnosti izradio je tromjesečne planove Proračuna Grada Labina za 2017. godinu na osnovi tromjesečnih financijskih planova odjela gradske uprave temeljem kojih se, sukladno raspoloživim sredstvima izvršava proračun. Tromjesečnim planovima proračuna utvrđena je planirana dinamika priljeva i odljeva proračunskih sredstava tijekom godine.

U izradi Godišnjeg izvještaja za 2017. godinu korišteni su podaci iz financijskih izvještaja Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj-prosinac 2017. godine (Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima).

Nastavno se daje obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, izvršenja rashoda i izdataka, izvršenja programa odjela gradske uprave za 2017. godinu u odnosu na planske veličine s obrazloženjem njihovog ostvarenja i pojašnjenjem većih odstupanja u odnosu na plan, te stanje obveza po kreditima i danim suglasnostima.

■ IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2017. GODINU

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

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

Red. br.	OPIS	PRORAČUN 2017.	IZVRŠENJE 01-12/2017.	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
A.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI I VIŠAK PRETHODNE GODINE	111.155.067,00	102.845.159,52	92,54
1.	UKUPNI PRIHODI	85.932.547,00	77.622.636,02	90,33
	Prihodi poslovanja	79.944.822,00	75.416.874,06	94,34
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.987.725,00	2.205.761,96	36,84
2.	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	19.665.000,00	19.665.000,00	100,00
3.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	5.557.520,00	5.557.523,50	100,00
B.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	111.155.067,00	102.242.374,23	91,98
1.	UKUPNI RASHODI	109.595.067,00	100.685.354,75	91,87
	Rashodi poslovanja	67.890.246,00	63.047.153,37	92,87
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.704.821,00	37.638.201,38	90,25
2.	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.560.000,00	1.557.019,48	99,81
C.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA (A-B)	0,00	602.785,29	0,00

Ukupni prihodi i primici u ovom izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 97.287.636,02 kn ili 92,13% godišnjeg plana. Isti su uvećani za višak prihoda iz prethodne godine, te iznose 102.845.159,52 kuna ili 92,54% godišnjeg plana.

U istom razdoblju ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu od 102.242.374,23 kuna ili 91,98% godišnjeg plana.

Iz navedenog proizlazi razlika između ostvarenih prihoda/primitaka te rashoda/izdataka, odnosno višak prihoda/primitaka u iznosu od 602.785,29 kuna.

Ostvareni višak prihoda i primitaka u iznosu od 602.785,29 kn sastoji se od:

- viška prihoda poslovanja u iznosu od 12.369.720,69 kn
- manjka prihoda od prodaje nefinancijske imovine 35.432.439,42 kn,
- viška primitaka od financijske imovine 18.107.980,52 kn i
- preneseni višak prihoda iz protekle godine 5.557.523,50 kn.

Tablica 2. Ostvareni višak/manjak proračuna i proračunskih korisnika Grada Labina za 2017. godinu

Rednibroj	PRORAČUN/PRORAČUNSKI KORISNICI	izvršeniprihodi (+- višak/manjak 2016.)	Izvršenirashodi	Višak/manjak 2017.god.
1.	Grad Labin	77.358.778,38	77.136.738,78	222.039,60
2.	O.Š. MatijaVlačić	2.240.974,55	2.115.463,75	125.510,80
3.	O.Š. Ivo Lola Ribar	2.516.711,44	2.507.042,53	9.668,91
4.	Centar Liče Faraguna	592.580,14	540.789,90	51.790,24
5.	Pučko otvoreno učilište Labin	2.322.594,65	2.423.352,36	-100.757,71
6.	Gradska knjižnica Labin	1.022.896,02	1.007.973,49	14.922,53
7.	Javna vatrogasna postrojba Labin	4.910.027,38	4.899.064,41	10.962,97
8.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac	10.964.381,58	10.836.627,28	127.754,30
9.	Osnovna glazbena škola MBR	916.215,38	775.321,73	140.893,65
	UKUPNO:	102.845.159,52	102.242.374,23	602.785,29

Ostvareni višak prihoda i primitaka Grada Labina u 2017. godini odnosi se na višak/ manjak slijedećih izvora prihoda:

- višak općih prihoda +1.451.831,93 kn
- višak prihoda od boravišne pristojbe + 138.446,04 kn
- višak prihoda po posebnim propisima + 3.357.731,94 kn
- višak prihoda naknade za koncesije + 30.319,58 kn
- manjak prihoda od spomeničke rente -2.176,95 kn
- manjak prihoda od komunalne naknade -301.689,80 kn
- manjak prihoda od kapitalne pomoći iz fondova EU za energetska obnova zgrade Centra Liče Faraguna -468,75 kn
- manjak prihoda od kapitalne pomoći iz Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za energetska obnova zgrade Centra Liče Faraguna -625,01 kn
- manjak prihoda od pomoći iz inozemstva – projekt Power -1.267,03 kn
- manjak prihoda od pomoći iz inozemstva – projekt Life SEC Adapt -18.805,25 kn
- manjak prihoda od tekuće pomoći iz državnog proračuna za program kulture -386,86 kn
- manjak prihoda od kapitalne pomoći iz državnog

proračuna	-2.025.373,48 kn
- manjak prihoda od tekućih pomoći od ostalih izvan proračunskih korisnika državnog proračuna od HZZ-a	-1.854,16 kn
- višak prihoda od tekućih donacija	+1.674,46 kn
- višak prihoda od kapitalnih donacija	+30.000,00 kn
- višak prihoda od pomoći iz općinskih proračuna	+ 57.020,66 kn
- manjak prihoda od prodaje nefinancijske imovine	- 2.617.472,36 kn
- manjak prihoda Državnog proračuna za decentralizirane funkcije školstva	- 42.525,28 kn
UKUPNO	+ 54.379,68 kn

Zbog ne realizacije očekivane prodaje imovine, koja je planirana u proračunu Grada Labina u 2017. godini, ostvaren je manjak prihoda od prodaje nefinancijske imovine u odnosu na ostvarene rashode iz navedenog izvora prihoda u iznosu od 2.617.472,36 kn, a isti se nadoknađuje u 2018. godini. Osim navedenog iz prikazanog viška općih prihoda potrebno je nadoknaditi manjak proračunskih korisnika iz izvora općih prihoda u iznosu od 125.134,64 kn, odnosno navedeno se odnosi na obaveze proračunskih korisnika iz 2017. godine, a koje su podmirene u januaru 2018. S obzirom da se prihodi proračuna kao i proračunskih korisnika priznaju po načelu plaćanja, a rashodi po načelu nastanka događaja, isti nisu mogli biti prikazani kao prihod 2017. godine.

Višak sredstava po pojedinim izvorima uključuje se u Prve izmjene i dopune proračuna Grada Labina za 2018. godinu prema namjeni izvora financiranja, dok se manjak prihoda nadoknađuje iz namjenskih prihoda koji će biti realizirani u 2018. godini. Manje ostvareni prihodi za Rudarski kompleks Pijacal realiziran je u siječnju 2018., dok se realizacija sredstava kapitalne pomoći iz Državnog proračuna očekuje u narednom periodu.

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

■ PRIHODI I PRIMICI

U tablici broj 3. daje se pregled ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Grada Labina za period siječanj-prosinac 2017. godine u odnosu na godišnji plan za 2017. godinu.

Tablica 3. Ostvarenje prihoda/primitaka Proračuna za 2017. godinu u odnosu na planske veličine

Red. br.	OPIS	PRORAČUN 2017.	IZVRŠENJE 01-12/2017.	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
1.	PRIHODI POSLOVANJA	79.944.822,00	75.416.874,06	94,34
	Prihodi od poreza	25.370.000,00	26.304.505,91	103,68
	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	14.415.015,00	10.759.104,70	74,64
	Prihodi od imovine	10.034.000,00	9.736.044,49	97,03

	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	26.406.197,00	25.585.600,02	96,89
	Prihodi od prodaje proizvoda i donacija	3.499.610,00	2.905.696,04	83,03
	Kazne, upravne mjere i ostali prih.	220.000,00	125.922,90	57,24
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.987.725,00	2.205.761,96	36,84
	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	1.530.000,00	476.902,20	31,17
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	4.457.725,00	1.728.859,76	38,78
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	19.665.000,00	19.665.000,00	100,00
	Primici od zaduživanja	19.665.000,00	19.665.000,00	100,00
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	105.597.547,00	97.287.636,02	92,13
4.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	5.557.520,00	5.557.523,50	100,00
5.	SVEUKUPNO PRIHODI, PRIMICI I VIŠAK PRIHODA	111.155.067,00	102.845.159,52	92,52

Prihodi i primici proračuna za period siječanj-prosinac 2017. godine naplaćeni su u iznosu od 102.845.159,52 kuna ili 92,52% godišnjeg plana. Drugim izmjenama i dopunama proračuna Grada Labina za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu planiran je ostvareni višak prihoda i primitaka iz 2016. godine u iznosu od 5.557.523,50 kn i isti je prikazan u koloni 4. rednog broja 4. tablice broj 3. Promatrajući tablicu broj 3., a u cilju realnog iskazivanja izvršenja prihoda i primitaka (prije uključenja planiranog viška prihoda iz prethodne godine) izvršenje proračuna je 92,13% od planiranog, odnosno 97.287.636,02 kn.

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

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 75.416.874,06 kuna što iznosi 94,34% godišnjeg plana 2017. godine.

U izvještajnom razdoblju pojedine vrste prihoda ostvarene su kako slijedi:

□ Prihodi od poreza

Porezni prihodi kao najznačajniji prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 26.304.505,91 kuna, što iznosi 103,68% godišnjeg plana.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak za period siječanj-prosinac 2017. godine ostvareni su u iznosu od 22.292.590,29 kuna što iznosi 102,40% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine prihodi od poreza i prireza na dohodak manji su za 688.654,77 kuna ili za 3,0%. Smanjenje poreza i prireza na dohodak rezultat je porezne reforme koja je stupila na snagu 01. siječnja 2017. godine. Smanjenje poreza i prireza na dohodak u iznosu od 688.654,77 kuna, nadoknađeno je kao kompenzacijska mjera po članku 52. Zakona o izvršavanju državnog proračuna za 2017. godinu, na način da je doznaka sredstava u iznosu od 519.696,68 kuna knjižena na podskupini pomoći iz državnog proračuna, dok je razlika u iznosu od 168.958,09 kn (ostvarena za prosinac 2017.) doznačena 15. siječnja 2018. godine, i čini prihod 2018. godine.

Međutim ostvareno smanjenje poreza i prireza na dohodak nije realna slika posljedica porezne reforme. Grad Labin je u veljači 2017. godine ostvario cca 1.000.000 kn više poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada od uobičajenog priliva, što znači da je smanjenje poreza i prireza na dohodak izazvan poreznom reformom manji za 7,3%, što na godišnjem nivou iznosi smanjenje od 1.700.000 kn.

Strukturu ostvarenog prihoda od poreza i prireza na dohodak, kao nenamjenski prihod čine porez i prirez na dohodak ostvaren u iznosu od 21.345.222,08 kuna ili 102,47% godišnjeg plana, te dio poreza na dohodak kao namjenski prihod za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva ostvaren u iznosu od 947.368,21 kuna, odnosno sveukupno ostvareni porez i prirez na dohodak iznosi 22.292.590,29 kuna.

Najznačajniji dio poreza i prireza na dohodak sa učešćem 79,4 % čini porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada koji je ostvaren u iznosu od 16.956.921 kuna što iznosi 418.473 kuna ili 2,4% manje od ostvarenja 2017. godine. Smanjenje od 10,6% u odnosu na 2016. godinu zabilježeno je kod poreza i prireza na dohodak od samostalne djelatnosti što nominalno iznosi 340.787 kn, povećanje poreza i prireza na dohodak od imovine je za 12,1%, te povećanje poreza i prireza na dohodak od kapitala za 1,9% u odnosu na siječanj-prosinac 2016. godine. Odstupanje u odnosu na 2016. godinu ostvaren je kod povrata poreza i prireza po godišnjoj prijavi te je veće u odnosu na isto razdoblje protekle godine za 17,4% ili 122.978 kn, što je rezultat povećanja sezonskog zapošljavanja.

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

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

Red br.	POREZ I PRIREZ	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA
1	2	3	4	5	6	7	
1.	od nesamostalnog rada	19.220.263	20.289.849,32	18.829.632,41	17.273.785,20	17.375.393,90	16.956.921,07
2.	od samostalne djelatnosti	1.633.371	1.991.070,84	2.098.471,88	2.502.501,00	3.198.930,05	2.858.143,06
3.	od imovine	609.183	644.650,99	864.906,17	889.476,50	947.674,74	1.062.041,05
4.	od kapitala	358.823	502.408,70	711.666,77	897.388,02	1.144.762,55	1.166.379,67
5.	od nadzora	-20.436	40.957,08	91.564,35	45.842,96	45.153,16	132.018,90
6.	povrat po godišnjoj prijavi	-516.216	105.436,83	-145.216,72	-351.210,39	-707.303,32	-830.281,67
	UKUPNO	21.284.988	23.574.373,76	22.451.024,86	21.257.783,29	22.004.611,08	21.345.222,08

Porez na imovinu naplaćen je u iznosu od 2.567.176,58 kuna ili 116,69% godišnjeg plana, a obuhvaća porez na promet nekretnina koji je ostvaren u iznosu od 2.148.597,17 kn (više u odnosu na 2016. godinu za 261.025,64 kn). Porez na kuće za odmor ostvaren u iznosu od 418.579,41 kn ili 93,02% godišnjeg plana, a manje u odnosu na 2016. godinu za 5.129,57 kn, ali zaduženo je 1% manje u odnosu na proteklu godinu.

Porezi na robu i usluge(porez na potrošnju i porez na tvrtku) naplaćeni u iznosu od 1.408.651,19 kuna ili 104,34% godišnjeg plana. Na porez na potrošnju odnosi se 1.289.461,38 kn, ili 103,16% godišnjeg plana, odnosno za 144.103,36 kn ili 3,16% više u odnosu na isto razdoblje 2016. godinu, a najvećim dijelom se realizira u drugom polugodištu. Porez na tvrtku realiziran je u iznosu od 119.189,81 kn, ili 119,19% godišnjeg plana. Zakonom o lokalnim porezima ukinut je porez na tvrtku od 01. siječnja 2017. godine, te se navedeni prihod odnosi na potraživanja iz prethodnih godina.

U nastavku se daje analiza ostvarenih prihoda od gradskih poreza:

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

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

Nova Odluka o lokalnim porezima Grada Labina usvojena je na sjednici Gradskog vijeća dana 04. prosinca 2017. godine, a objavljena je u Službenim novinama Grada Labina broj 16 od 07.12.2017. godine.

U nastavku se daje **Pregled utvrđenog poreza i ostvarenih prihoda s navedenog osnova u 2017. godini te usporedba s ranijim godinama:**

Tablica 5. Pregled broja poreznih obveznika

Rb	Vrsta poreza	Broj obveznika			Indeks	
		2015.	2016.	2017.	2017/15.	2017/16.
1	2	3	4	5	6	7
1.	1708-porez na potrošnju	90	85	92	102,22	108,24
2.	1716-porez na kuće za odmor	438	453	446	101,83	98,45
	UKUPNO	528	538	538	101,89	100,00

Tablica 6. Pregled utvrđenog poreza

Rb	Vrsta poreza	Utvrđeni porez			Indeks	
		2015.	2016.	2017.	2017/15.	2017/16.
1	2	3	4	5	6	7
1.	1708 - porez na potrošnju	1.145.639,41	1.165.500,89	1.202.918,85	105,00	103,21
2.	1716 - porez na kuće za odmor	421.941,30	423.326,37	419.101,08	99,33	99,00
3.	1732 - porez na tvrtku ili naziv	966.018,70	979.666,62	29.864,13	3,09	3,05
	UKUPNO	2.533.599,41	2.568.493,88	1.651.884,06	65,20	64,31

U 2017. godini ukupno utvrđeni porez iznosi **1.651.884,06kn**, a što je u odnosu na isto razdoblje 2016. godine manje za 35,69% zbog ukidanja poreza na tvrtku.

Tablica 7. Pregled ostvarenih prihoda s osnova gradskih poreza

Rb	Vrsta poreza	Ostvareni porez			Indeks	
		2015.	2016.	2017.	2017/15	2017/16
1	2	3	4	5	6	7
1.	1708 - porez na potrošnju	1.117.093,75	1.145.358,02	1.289.461,38	115,43	112,58
2.	1716 - porez na kuće za odmor	420.590,08	423.708,98	418.579,41	99,52	98,79
3.	1732 - porez na tvrtku ili naziv	958.832,75	914.092,55	119.189,81	12,43	13,04
	UKUPNO	2.496.516,58	2.483.159,55	1.827.230,60	73,19	73,58

Ostvareni prihodi s osnova gradskih poreza u 2017. iznosili su **1.827.230,60** kn, što je za **26,42%** manje u odnosu na isto razdoblje 2016. godine, odnosno **26,81%** manje u odnosu na 2015. godinu.

□ Prihodi od pomoći

U 2017. godini ostvareni su prihodi od pomoći u iznosu od 10.759.104,70 kune, što iznosi 74,64% planiranih, po slijedećim skupinama:

Pomoći od međunarodnih organizacija ostvarene su u iznosu od 222.757,20 kuna ili 91,74% godišnjeg plana, s osnove dodjele sredstava po projektu Power koji je realiziran u proteklim godinama i sredstva po projektu Life SEC Adapt.

Pomoći iz drugih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 2.682.207,28 kuna ili 47,28% planiranih i to:

- iz državnog proračuna za financiranje decentralizirane funkcije vatrogastva – udio koji se odnosi na Općine u iznosu od 1.555.165,00 kune,

- iz državnog proračuna za financiranje kulturnih projekata u iznosu od 15.000,00kuna,

- iz županijskog proračun za provođenje izbora u iznosu od 51.200,00 kn i 7.000,00 kn za projekt TerraAlbona – rekreativna biciklijada i 48.450,00 kn za ogrjev temeljem socijalnog programa,

- iz općinskih proračuna za financiranje nastalih rashoda vezano na proslavu Labinske Republike, Labinskog povijesnog susreta i Terra Albone sveukupno u iznosu od 24.000,00 kuna i 59.916,16 kn za širokopojasnu mrežu,

- Kapitalna pomoć iz Državnog proračuna za rashode realizirane u protekloj godini na sanaciji Crkve Sv. Kuzme i Damjana u iznosu od 150.000,00 kuna, za Gradsku galeriju 100.000,00 kn i za projektnu dokumentaciju rekonstrukcije ceste Ripenda – Rabac 90.000,00 kn,

- tekuća pomoć Ministarstva regionalnog razvoja za pomoćnike u nastavi za djecu s posebnim potrebama u iznosu od 61.779,44 kn i

- kompenzacijska mjera po članku 52. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna za manje ostvareni porez i prirez na dohodak u periodu od siječnja do studenog 2017. godine u iznosu od 519.696,68 kn – realizirano 51,97% od planiranog s obzirom na veće ostvarenje poreza na dohodak od planiranog.

Nisu realizirana planirana sredstva iz Državnog proračuna rudarski kompleks Pijacal i sportski centar Franko Mileta.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 397.379,28 kuna ili 87,85% od planiranih, realiziranih od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za radove na obnovi zgrade Centra Liče Faraguna u iznosu od 329.308,77 kn, te sredstva Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za financiranje doprinosa, za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u gradu i kod proračunskih korisnika u iznosu od 68.070,51 kn.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u iznosu od 3.211.717,59 kn ili 97,50% planiranih, ostvarene iz državnog proračuna temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola u iznosu od 1.973.941,13 kune, a za potrebe Javne vatrogasne postrojbe u iznosu od 1.237.776,46 kuna.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 3.989.474,02 kuna ili 88,74% planiranih, te se u cijelosti odnose na prihode naših proračunskih korisnika:

- iz općinskih proračuna za financiranje Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ u iznosu od 2.651.759,21 kuna ili 93,56% planiranog,

- iz općinskih proračuna za financiranje JVP Labin iznad minimalnog standarda u iznosu od 723.710,39 kuna ili 84,94% planiranih, te sukladno utrošenom i

- iz državnog, županijskog i općinskih proračuna - tekuće pomoć koje se odnose na proračunske korisnike u iznosu od 614.004,42 kuna ili 75,87 planiranih, a najznačajnije su primljene pomoći za financiranje pomoćnika u nastavi za djecu sa posebnim potrebama u iznosu od 249.095,72 kn, pomoć iz državnog proračuna za Dječji vrtić za djecu nacionalnih manjina i djecu sa teškoćama u iznosu od 80.950,00 kn i kapitalna pomoć iz državnog proračuna za nabavku knjiga za potrebe Gradske knjižnice u iznosu od 86.000,00 kn i drugo.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava realizirana su u iznosu od 255.569,33 kn ili 99,23% od planiranih, a odnose se za izvedene radove na obnovi zgrade Centra Liče Faraguna.

□ **Prihodi od imovine**

Prihodi od imovine, financijske i nefinancijske, ostvareni su u iznosu od 9.736.044,49 kuna što iznosi 97,03% godišnjeg plana, odnosno 747.864,46 kuna ili 7,13% manje od ostvarenja u istom periodu 2016. godine.

Prihodi od financijske imovine su ostvareni u iznosu 146.688,55 kuna što iznosi 76,8% 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 9.589.355,94 kuna što iznosi 97,42% godišnjeg plana, odnosno smanjenje iznosi 805.162,73 kn ili 7,75% u odnosu na proteklu godinu.

U strukturi ovih prihoda najznačajniji je prihod od naknade za korištenje prostora elektrane ostvaren u iznosu od 2.388.265,63 kuna, slijedi prihodi od zakupa poslovnog prostora koji je ostvaren u iznosu od 2.201.778,92 kuna, prihodi od zakupa stanova ostvareni u iznosu od 640.385,25 kuna, prihodi od naknada za uporabu javnih površina u iznosu od 1.414.815,54 kuna, prihoda od koncesija u iznosu od 2.016.190,26 kuna (koncesije na pomorsko dobro, koncesijska odobrenja, koncesija za turističko zemljište), za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u iznosu od 111.293,08 kuna, prihod za korištenje prava puta nekretnina u vlasništvu grada kojima se služi infrastrukturni operator elektroničke komunikacijske infrastrukture u iznosu od 412.520,32 kuna te prihod od gradske tržnice u iznosu od 390.236,36 kn.

Znatno smanjenje prihoda ove podskupine u odnosu na prethodnu godinu u iznosu od 1.977.539,37 kn odnosi se na smanjenje prihoda od korištenja prostora TE Plomin zbog remonta u TE Plomin II i kvara na postrojenju TE Plomin I. Povećanje prihoda ove podskupine

u odnosu na prethodnu godinu u najvećem dijelu se odnosi na povećanje naknadu za koncesiju na pomorsko dobro – industrijske luke Plomin. U odnosu na proteklu godinu više su realizirani prihodi od zakupa (gradska tržnica), novo naplaćena naknada za pravo puta operatera elektroničke komunikacijske infrastrukture.

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

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 25.585.600,02 kuna što iznosi 96,89% godišnjeg plana. U ovoj skupini prihoda sadržani su prihodi po posebnim propisima proračunskih korisnika u iznosu od 5.733.654,02 kuna.

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 1.678.598,65 kuna ili 99,92% godišnjeg plana, odnosno 90,87% izvršenja siječanj-prosinac 2016. godine. Naplaćena sredstva odnose se na uplaćene prihode od prodaje državnih biljega, boravišne pristojbe, naknada za vlak, te upravnih pristojbi za izdavanje lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja na području grada.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 7.273.645,50 kuna ili 95,11% godišnjeg plana, od kojih se 5.733.654,33 kuna odnosi na proračunske korisnike za uplate po programima predškolskog odgoja i školstva. Prihodi Grada Labina izvršeni su u iznosu od 1.539.991,17 kune, što je za 106,68% izvršenja u istom razdoblju protekle godine, a odnosi se na naplaćene prihode od HEP-a za napajanje potrošača u zoni Vinež – I faza. Najveći dio realiziranih sredstava odnosi se na naknadu za sanaciju odlagališta otpada Cere, što istovremeno predstavlja prihod i rashod gradskog proračuna, te na prihode od poduzetničkog inkubatora, Hotela Kature, naplate šteta od osiguranja i prihodi za financiranje doprinosa volontera.

Komunalni doprinos i naknade ostvareni su u iznosu od 16.633.355,87 kuna ili 97,40% godišnjeg plana, odnosno 134,92% izvršenja 2016. godine. Naplaćena sredstva odnose se na naplaćene prihode od komunalnog doprinosa koji je naplaćen u iznosu od 8.056.089,48 kn, odnosno 101,44% godišnjeg plana, slijedi komunalna naknade koja je realizirana u iznosu od 8.577.266,39 kuna ili 93,88% godišnjeg plana. U odnosu na 2016. godinu realizirano je više 4.305.388,94 kunu, te je navedeno rezultat investicijskih ulaganja i legalizacije građevinskih objekata.

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

Prihodi ove skupine ostvareni su u iznosu od 2.905.696,04 kuna što iznosi 83,03% godišnjeg plana, a odnosi se na prihode vlastite djelatnosti, tekuće i kapitalne donacije pravnih i fizičkih osoba.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ostvareni su u iznosu od 1.509.904,01 kuna ili 76,94% godišnjeg plana. Najveći dio naplaćenih sredstava odnosi se na naplaćene prihode proračunskih korisnika u iznosu od 1.450.714,01 kune ili 96,08%, a najvećim dijelom se odnosi na vlastite prihode autoškole pri Pučkom otvorenom učilištu.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 1.395.792,03 kuna ili 90,80% godišnjeg plana.

Ostvarenje ove skupine prihoda odnosi se na kapitalnu donaciju za nabavu ultrazvučnog aparata Istarskog doma zdravlja, ginekološke ambulante u Labinu za čiju namjenu je prikupljeno 292.062,73 kn, kapitalna donacija temeljem ostavinskog postupka

iznosi 281.214,59 kn, donacija dječjih sprava od strane Coca Cole i Crvenog križa u iznosu od 38.151,94 kn, donacija u novcu tvrtke Carel za dogradnju dječjeg vrtića u iznosu od 30.000,00 kn, tekuće donacije za kulturne manifestacije, biciklijadu i međunarodni simpozij u iznosu od 184.500,00 kn. Na primljene donacije proračunskih korisnika odnosi se 560.862,77 kn, a najveći dio u iznosu od 380.000,00 kn odnosi se na JVP Labin, realizirano u cilju financiranja dijela rashoda poslovanja iz prihoda Područne vatrogasne zajednice Labin.

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

Prihodi od kazni ostvareni su u iznosu od 125.922,90 kn ili 57,24% godišnjeg plana. Naplaćeni dio sredstava odnosi se na naplaćene kazne za prekršaje u prometu.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 2.205.761,96 kn, što iznosi 36,84% godišnjeg plana.

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

□ **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine su realizirani u manjem opsegu u iznosu od 479.902,20 kn, a odnosi se na prodano zemljište.

□ **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine su ostvareni u iznosu od 1.728.859,76 kn što iznosi 38,78% godišnjeg plana.

Naplaćeni prihodi odnose se na uplaćene prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo i jednog stana u vlasništvu Grada.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja realizirani su u iznosu od 19.665.000,00 kn ili 100,0% godišnjeg plana, sa namjenom izgradnje Sportskog centra Franko Mileta.

■ RASHODI I IZDACI

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

Tablica 8. Izvršenje rashoda/izdataka Proračuna za 2017. godinu u odnosu na planske veličine

Red. br.	O P I S	PRORAČUN 2017.	IZVRŠENJE 01-12/2017.	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
1.	RASHODI POSLOVANJA	67.890.246,00	63.047.153,37	92,87
	Rashodi za zaposlene	20.807.160,00	20.292.683,64	97,53

	Materijalni rashodi	32.139.083,00	29.425.505,50	91,56
	Financijski rashodi	1.327.503,00	1.099.777,28	82,85
	Subvencije	738.000,00	718.980,77	97,42
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.141.650,00	2.124.309,30	67,62
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade	3.939.500,00	3.724.744,57	94,55
	Ostali rashodi	5.797.350,00	5.661.152,31	97,65
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	41.704.821,00	37.638.201,38	90,25
	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.501.700,00	1.467.760,79	97,74
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.203.121,00	36.170.440,59	89,97
3.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.560.000,00	1.557.019,48	99,81
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.560.000,00	1.557.019,48	99,81
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	111.155.067,00	102.242.374,23	91,98

Iz danog prikaza vidljivo je da su ukupni rashodi i izdaci proračuna za 2017. godinu planirani u iznosu od 111.155.067,00 kuna.

U razdoblju siječanj-prosinac 2017. godine rashodi i izdaci su izvršeni u iznosu 102.242.374,23 kuna što predstavlja 91,98% godišnjeg plana.

U strukturi ostvarenih rashoda najveći je udio rashoda poslovanja s udjelom od 61,67% , slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine s udjelom od 36,81 % te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s 1,52% udjela u ukupno ostvarenim rashodima.

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

□ RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 63.047.153,37 kuna što predstavlja 92,87% godišnjeg plana. Dinamika izvršavanja rashoda poslovanja kretala se u skladu s planiranim iznosima.

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

31 - rashodi za zaposlene – 32,19%

32 - materijalni rashodi – 46,67%

34 - financijski rashodi – 1,74%

35 - subvencije – 1,14%

36 - pomoći dane inozemstvu i unutar općeg proračuna – 3,37%

37 - naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade – 5,91% te

38 - ostali rashodi – 8,98%.

Najznačajniji rashodi unutar rashoda poslovanja su materijalni rashodi, rashodi za zaposlene i ostali rashodi koji zajedno čine 87,84% ukupno izvršenih rashoda poslovanja.

Pojedine vrste rashoda unutar rashoda poslovanja izvršene su kako slijedi:

□ **Rashodi za zaposlene**

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 20.292.683,64 kuna ili 97,53% godišnjeg plana.

Ovi rashodi obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i naknade po kolektivnim ugovorima; za zaposlene gradske uprave 29,01% i proračunskih korisnika 70,99% (Dječji vrtić „Pjerina Verbanac“, Javna vatrogasna postrojba, Pučko otvoreno učilište, Gradska knjižnica, Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ i Matije Vlačića – sedam nastavnika produženog boravka), kao i pet pomoćnika u nastavi za djecu sa posebnim potrebama.

□ **Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 29.425.505,50 kuna što iznosi 91,56 % godišnjeg plana.

U strukturi materijalnih rashoda najveći je udjel rashoda za usluge sa 65,87% udjela, zatim slijede rashodi za materijal i energiju s 22,04% udjela, ostali nespomenuti rashodi poslovanja sa 6,86% udjela, naknade troškova zaposlenima s 4,43% i naknada troškova osobama izvan radnog odnosa sa 0,80 % udjela. Udio grada u ovim rashodima je 66,56%, a korisnika 33,44%.

Naknade troškova zaposlenima su ostvarene u iznosu od 1.303.078,74 kuna odnosno 88,38% godišnjeg plana, a radi se o naknadama troškova za prijevoz, za službena putovanja i stručno usavršavanje.

Rashodi za materijal i energiju su ostvareni u iznosu od 6.485.631,25 kuna ili 91,52% godišnjeg plana; odnose se najvećim dijelom na energiju 2,9 mil. kuna, od čega se 48,21% potrošnje odnosi na javnu rasvjetu i utrošak el. energije za potrebe redovnog poslovanja grada i na nabavu lož ulja, motornog benzina i dizel goriva 6,59% dok se 45,20% odnosi na proračunske korisnike. Veći trošak iz ove podskupine odnosi se na materijal i sirovine u iznosu od 2.159.125,10 kn od čega se 99,96% odnosi na korisnike - nabavka hrane i sirovina te na uredski materijal u vrijednosti od 736.625,91 kuna od čega na rashode grada otpada 17,11% a na proračunske korisnike 82,89%.

Rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, SI i auto gume te službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću iznose ukupno 646.091,74 kuna; od čega na grad otpada 8,52% a na korisnike 91,48%.

Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu od 19.381.376,80 kuna odnosno 92,60% godišnjeg plana, a odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 7,3 mil. kuna (za održavanje nogostupa, parkirališta, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, ograda, održavanje objekata ustanova odgoja i školstva, održavanje objekata sporta i kulture koji su u nadležnosti odjela, održavanje poslovnog i stambenog prostora), komunalne usluge u iznosu od 5,2 mil. kuna, intelektualne i osobne usluge u iznosu od 2,9 mil kuna i dr. Udio grada u ovim rashodima je 82,83% ili 16.053.714 kuna dok na proračunske korisnike otpada 17,17 % ili 3.327.662 kuna.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa ostvarene su u iznosu od 236.250,60 kuna odnosno 64,63 % godišnjeg plana. Rashodi se odnose na doprinose za MIO i zdravstvo za volontere i troškove službenog puta za osobe izvan radnog odnosa. Na Grad Labin odnosi se 63.125,93 kuna ili 26,72% dok se preostalih 73,28% odnosi na proračunske korisnike.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su ostvareni u iznosu od 2.019.168,11 kuna što predstavlja 88,46% godišnjeg plana, a radi se o naknadama za rad predstavničkih i izvršnih tijela, rashodima za premije osiguranja, za reprezentaciju, sudske troškove i dr. Udio Grada u ovim rashodima je 73,28% ili 1.479.692,52 kuna a proračunskih korisnika 26,72% ili 539.475,59 kuna.

□ **Financijski rashodi**

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 1.099.777,28 kuna što je 82,85% u odnosu na godišnji plan. Financijski rashodi se odnose na plaćene kamate na primljene zajmove od banaka i valutnu klauzulu po otplaćenju glavnici kredita 42,66% od ukupnog troška ili 469.167,44 kuna, te na ostale financijske rashode 57,34% ili 630.609,84 kune, koje čine troškovi bankarskih usluga i usluga platnog prometa, negativne tečajne razlike i valutne klauzule, zatezne kamate i ostali nespomenuti financijski rashodi. Najveći dio odnosi se na Grad Labin; 1.081.619,61 kuna ili 98,35% dok je udio korisnika u ovim rashodima 1,65% ili 18.157,67 kuna.

□ **Subvencije**

Subvencije su ostvarene u iznosu od 718.980,77 kuna što je 97,42% u odnosu na godišnji plan, a odnose se na subvencije i potpore poduzetnicima i obrtnicima za razvoj poduzetništva u iznosu od 342.580,77 kuna, na subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima u iznosu od 20.000,00 kuna te na mjesečno sufinanciranje programa predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjem vrtiću Gloria u iznosu od 356.400,00 kuna. Ovi rashodi u cijelosti se odnose na Grad Labin.

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

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države ostvarene su u iznosu od 2.124.309,30 kuna, što predstavlja 67,62% godišnjeg plana. Najvećim djelom se odnose na rashode za kapitalne pomoći ŽCGO „Kaštijun“ u iznosu od 221.736 kuna, hitnu medicinsku pomoć i TIM T2 (392.768 kn), projekt „Zajedno do znanja - pomoćnici u nastavi“ (153.013 kn), kapitalne pomoći Županijskoj upravi za ceste Istarske županije za održavanje ulice Aldo Negri u Labinu (881.740 kn), kapitalne pomoći IDZ Pula; za sufinanciranje nabave ginekološkog ultrazvučnog aparata za ispostavu Labin u iznosu od 307.352,08 kuna te za podmirenje dijela troškova sanacije krova i fasade na natkrivenim prilazu ordinaciji opće medicine u Rapcu u iznosu od 40.000 kuna . Rashodi se u cijelosti odnose na Grad Labin.

□ **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade ostvarene su u iznosu od 3.724.744,57 kuna što je 94,55% godišnjeg plana, a odnosi se na:

- stipendije	1.083.949,31 kuna
- naknade u socijalnoj skrbi	2.525.310,99 kuna.

Nabavljeni su školski udžbenici u vrijednosti od 115.484,27 kuna za djecu od prvog do četvrtog razreda osnovne škole sa područja Grada Labina.

□ Ostali rashodi

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 5.661.152,31 kuna, što je 97,65% godišnjeg plana a odnose se na tekuće donacije (73,69%) i kapitalne pomoći (26,31%).

Tekuće donacije su ostvarene u iznosu 4.171.655,60 kuna što čini 99,71% godišnjeg plana i odnose se na rashode za financiranje:

- kulture	230.500,00 kn
- sportskih organizacija	2.498.529,15 kn
- socijalne skrbi – udruge	166.271,12 kn
- političke stranke	148.555,33 kn
- vatrogastvo – PVZ	480.000,00 kn
- Centar za inkluziju i podršku u zajednici	120.000,00 kn
- Udruga Labin zdravi grad	70.000,00 kn
- Hrvatski crveni križ	190.000,00 kn
- Mediteranski kiparski simpozij	60.000,00 kn
- udruge građana,MO – ostale	207.800,00 kn

Kapitalne pomoći izvršene su u iznosu od 1.489.496,71 kuna odnosno 93,46 % godišnjeg plana odnosi se na slijedeće prijenose sredstava:

- 1. Maj Labin d.o.o. za sanaciju odlagališta komunalnog otpada „Cere“ iz cijene odvoza smeća – 768.847,60 kn
- 1.Maj Labin d.o.o. za sanaciju odlagališta komunalnog otpada Cere iz sredstava proračuna- 402.328,47 kn
- Lučka uprava Rabac za sufinanciranje ulaganja u lučku infrastrukturu - Produženje obalnog zida u luci Rabac – 119.662,00 kn
- Labin 2000 doo Labin – za nabavu nove serverske opreme – 198.658,64 kuna.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u periodu siječanj-prosinac 2017. godini ostvareni su u iznosu od 37.638.201,38 kuna što čini 90,25% godišnjeg plana. U ukupnom ostvarenju rashoda i izdataka proračuna rashodi za nabavu nefinancijske imovine imaju udjel od 36,81 %.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine sa 96,10% udjela ili 36.170.440,59 kuna i rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine sa 3,90% udjela ili 1.467.760,79 kuna čine rashode za nefinancijsku imovinu.

□ Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 1.467.760,79 kuna što iznosi 97,74% godišnjeg plana, a odnose se na; kupnju zemljišta k.č. br.1016 benzinska stanica, površine 877 m2, k.o. Rabac od Ine industrije nafte d.d., a za potrebe zahvata rekonstrukcije raskrižja na ulazu u Rabac. Projekt je planiran u Proračunu Grada Labina za 2017. kao kapitalni projekt K500017 – uređenje ulaza u Rabac. Zemljište u

vrijednosti od 311.190,00 kuna za potrebe izgradnje zapadne obilaznice Labin-Presika, k.č. 750/42, k.o. Novi Labin; zemljište u vrijednosti 354.000 kuna koje je nalazi u Labinu na Pijacalu – prostor bivšeg IUR-a- koje je predviđeno kao zona novog gradskog centra s pretežito društvenim i javnim sadržajima; zemljište površine 1460 m², k.č. 990, k.o. Novi Labin u vrijednosti od 191.809,20 kuna za potrebe izgradnje prometnice u ulici Slobode u Labinu; zemljište u vrijednosti od 22.470 kuna za potrebe proširenja postojeće lokalne ceste Salakovci-Kranjci u svrhu stvaranja uvjeta za sigurno odvijanja prometa u tom dijelu ceste, budući je lokalna cesta Salakovci-Kranjci (LC 50150) planirana kao zaobilazna cesta za stari Grad Labin prilikom izvođenja radova na rekonstrukciji ulice Aldo Negri. Grad Labin uknjižen je kao vlasnik zemljišta temeljem pravomoćnog Rješenja o nasljeđivanju u vrijednosti od 281.214,59 kuna. Za potrebe POU kupljena je licenca MSOFICE HOME u vrijednosti od 1.700 kuna. Udio Grada Labina u ovim rashodima je 99,89%, dok je udio korisnika preostalih 0,11%.

□ **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 36.170.440,59 kuna što iznosi 89,97% godišnjeg plana, od čega na Grad Labin otpada 97,21% odnosno 35.160.307,84 kuna a na korisnike 2,79% odnosno 1.010.132,75 kuna ovih rashoda.

U strukturi rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine najveći je udio rashoda za izgradnju građevinskih objekata sa 80,22%, slijede ulaganja u postrojenja i opremu sa 9,69%, ulaganja u nematerijalnu proizvedenu imovinu sa 9,62% te nabava knjiga sa 0,47%.

Rashodi za građevinske objekte su ostvareni u iznosu od 29.016.271,14 kuna ili 96,49% godišnjeg plana, od čega se na Grad Labin odnosi 99,21% odnosno 28.787.521,14 kuna a na korisnike 0,79% ili 228.750,00 kuna. Ulaganja su ostvarena u slijedeće kapitalne projekte:

- poslovne objekte u vrijednosti od 25.108.673,45 kn; od čega se na energetska obnovu zgrade CLF Labin odnosi 39.087,50 kuna, na zamjenu stolarije na sportskoj dvorani OŠ Matije Vlačića 228.750 kuna, na gradski nogometni stadion 87.312,50 kuna, na rekonstrukciju i dogradnju postojeće te izgradnju nove sportske dvorane u Labinu 24.740.171,95 kuna; na rekonstrukciju DV „Gloria“ 13.351,50 kuna
- ceste i ostale prometne objekte u vrijednosti od 2.066.821,77 kuna; od čega se na rekonstrukciju ceste i nogostupa Vinež - Marceljani sa pratećom infrastrukturom odnosi 122.465,24 kuna, na ulaganja u rekonstrukciju i izgradnju infrastrukture u ulici Aldo Negri - I faza 1.220.954,70 kuna, na ulaganja u cestu i infrastrukturu u poslovnoj zoni Vinež u vrijednosti od 233.693,75 kuna i na ulaganje u parkiralište sa pristupnom cestom i nogostupom kod PŠ Vinež u vrijednosti od 489.708,08 kuna
- ostale građevinske objekte u vrijednosti od 1.840.775,92 kuna; od čega na izgradnju i uređenje trga i parkirališta na Katurama uz Istarsku ulicu otpada 672.930,89 kuna, na izgradnju parkirališta na Katurama uz Prilaz Kikova 122.750 kuna, na izgradnju Trga ispred Sportskog centra „Franko Mileta“ i okoliša u kontaktnim zonama 569.055,03 kuna, nabava autobusne čekaonice u vrijednosti 54.375,00 kuna, uređenje platoa za postavu štandova u naselju Rabac u vrijednosti od 104.250,00 kuna, na izgradnju drvarnica 20.000 kuna, na izgradnja i uređenje dječjeg igrališta naselje Ripenda Kras 149.388,12 kuna, na izgradnja i uređ. dječjeg igrališta unutar dvorišta škola ILR 148.026,88 kuna .

Rashodi za postrojenja i opremu ostvareni su u iznosu od 3.502.431,49 kuna što iznosi 89,66% godišnjeg plana. Na Grad Labin odnosi se 82,26% ili 2.881.150,18 kuna a na proračunske korisnike otpada 17,74% ili 621.281,31 kuna. Ulaganje u sportsku i glazbenu opremu najveća je stavka tih rashoda u iznosu od 2.280.271,15 kn, zatim slijede ulaganja u nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene u iznosu od 587.677,31 kn, uredsku

opremu i namještaj u iznosu od 429.851,72 kn, ulaganja u opremu za održavanje i zaštitu u vrijednosti od 196.763,28 kn te ulaganja u komunikacijsku opremu u vrijednosti od 7.868 kuna. Za potrebe Grada nabavljena su računala i računalna oprema u vrijednosti od 161.007,33 kn, uredska oprema u vrijednosti od 1.317 kn, komunikacijska oprema u vrijednosti od 7.868 kuna, oprema za sportsku dvoranu u vrijednosti od 2.326.705,88 kuna i dječja igrališta u vrijednosti od 199.776,94 kune, urbana oprema ispred Sportskog centra „Franko Mileta“ u vrijednosti od 82.675 kuna te natpisne tabele uz državnu cestu D66 na ulazu u Labin u vrijednosti od 98.000 kuna. Projektor u vrijednosti od 3.800 kuna dobiven je donacijom.

Za proračunske korisnike nabavljena je slijedeća oprema:

za POU nabavljena su računala i računalna oprema u vrijednosti od 5.935,60 kn., za Gradsku knjižnicu nabavljena je računalna oprema u vrijednosti od 11.187,50 kuna, za JVP Labin oprema za protupožarnu zaštitu u vrijednosti od 83.142,93 kn, printer u vrijednosti od 2.678,75 kn te detektor plinova u vrijednosti od 6.741 kuna, za DV Pjerina Verbanac nabavljeni su uređaji u vrijednosti od 57.148,90 kuna i oprema za 76.520 kn, za OŠ MV računalna oprema u vrijednosti od 52.169,58 kuna i ostala oprema u vrijednosti od 6.298,50 kuna, za OŠ I.L.R. računala u vrijednosti od 38.865,24 kn i ostala oprema u vrijednosti od 85.735 kuna za CLF namještaj u vrijednosti od 13.610 kn i oprema u vrijednosti od 59.378,99 kn, za OUŠ M.B.R. nabavljena je glazbena oprema u vrijednosti od 97.146 kn, računala i računalna oprema u vrijednosti od 13.669,75 kuna te ostala oprema i namještaj u vrijednosti od 11.053,75 kuna.

Rashodi za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti ostvareni su u iznosu od 171.101,44 kuna odnosno 99,95% godišnjeg plana a najvećim djelom se odnose na nabavu knjiga za GK u vrijednosti od 141.000 kn. Preostalih 19.101,44 kn utrošeno je za nabavu knjiga za potrebe školskih knjižnica osnovnih škola. Grad Labin kupio je umjetničku sliku u vrijednosti od 7.000 kuna a temeljem ugovora o darovanju postali smo vlasnici slike u vrijednosti od 4.000 kuna.

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu su ostvareni u iznosu od 3.480.636,52 kuna ili 57,49% godišnjeg plana i odnose se u potpunosti na Grad Labin. Sredstva u iznosu od 14.872,50 kn utrošena su za računalne programe, za urbanistički plan uređenja naselja Vinež – izmjene i dopune utrošeno je 20.250 kuna, za Prostorni plan uređenja Grada Labina - izmjene i dopune utrošeno je 120.000 kuna, za izradu projektne dokumentacije za potr.geod.podl. utrošeno je 242.937,50 kn, za Idejni projekt i konz. podloga - Infrast. u starog. jezgri i pop. parternih površina utrošeno je 193.750 kuna, za projekt rekonstrukcije raskrižja ulaza u Rabac utrošeno je 165.625 kuna, za projekt pješačko-biciklističke staze Rabac-Duga Luka utrošeno je 78.000 kn, za projekt rekonstrukcije ceste Ripenda-Rabac NC 50 utrošeno je 193.750 kuna, za projektnu dokumentaciju Ul. Slobode u Labinu - nerazvrstana cesta NC 24 utrošeno je 59.750, za projektnu dokumentaciju - rekonstrukcija i sanacija velikog kupatila, tople veze i šohta u sklopu rudarskog kompleksu Pijacal utrošeno je 215.396,52 kn, za projekte vezane uz sportsku dvoranu utrošeno je 2.000.000 kuna, za izrada proj.dokum.za energetska obnovu dječjeg vrtića Pjerina Verbanac 120.000 kn. te za ostale projekte 56.305 kuna.

IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u ovom obračunskom razdoblju ostvareni su u iznosu od 1.557.019,48 kuna ili 99,81% godišnjeg plana. U ukupnom ostvarenju rashoda i izdataka proračuna imaju udjel od 1,52% a odnose se na otplatu dospjelih glavnica zajmova Privredne banke Zagreb u iznosu od 1.557.019,48 kn.

IZDACI PO DJELATNOSTIMA – PROGRAMIMA

U nastavku se daje pregled rashoda po djelatnostima – programima:

Tablica 9. Plan i izvršenja rashoda po djelatnostima i programima

Red. br.	O P I S	Plan 2017.	Izvršenje 01-12/2017.	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
1.	Predškolski odgoj	11.643.445,00	11.193.027,28	96,13
2.	Osnovno školstvo	6.882.908,00	5.938.617,91	86,28
3.	Zdravi grad	243.000,00	233.182,66	95,96
4.	Kultura	4.966.132,00	4.496.933,21	90,55
5.	Sport	2.490.000,00	2.487.529,15	99,90
6.	Socijalna skrb	3.585.500,00	3.384.670,23	94,40
7.	Zdravstvo	882.400,00	874.633,95	99,12
8.	Vatrogastvo	5.753.632,00	5.409.064,41	94,01
9.	Nacionalne manjine	185.000,00	176.309,31	95,30
10.	Komunalna djelatnost	12.296.225,00	11.847.350,12	96,35
11.	Stambena djelatnost	456.500,00	436.172,22	95,55
12.	Poslovni objekti, štandovi i dr.	1.609.425,00	1.482.477,92	92,11
13.	Izrada dokumenata prostornog uređenja i kupnja zemljišta	2.550.000,00	1.835.291,10	71,97
14.	Izgradnja cesta i pripadajuće infrastrukture	6.283.000,00	3.982.773,88	63,39
15.	Izgradnja ostalih objekata	33.077.867,00	31.385.667,25	94,88
16.	Izgradnja komunalne infrastrukture i ostali poslovi vezani za izgradnju	1.778.500,00	1.573.885,62	88,50
17.	Energetska obnova javnih zgrada	246.185,00	206.337,50	83,81
18.	Poticanje razvoja malog gospodarstva	678.000,00	658.389,20	97,11
	UKUPNO:	95.607.719,00	87.602.312,92	91,63

DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ŠKOLSTVA I VATROGASTVA

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

Tablica 10. Financiranje decentraliziranih funkcija

Red. br.	O P I S	Plan 2017.	Izvršenje 01-12/2017.	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 (1,9%)	620.000	620.693	100,11
1.2.	Dio poreza na dohod. za pom. izravn. iz državnog proračuna	2.022.338	1.946.561	96,25
1.3.	Ukupno školstvo	2.642.338	2.567.254	97,16
1.4.	Dio poreza na dohodak za vatrogastvo	320.000	326.676	102,09
1.5.	Dio poreza na doh. za pomoći izravn. iz državnog proračuna za JVP	1.228.958	1.222.281	99,46
1.6.	Dio poreza na doh. za općine - JVP	1.555.164	1.555.165	100,00
1.7.	Tekuće pomoći iz opć. prorač. i proračuna Grada L. - JVP	1.625.722	1.380.791	84,93
1.8.	Ukupno JVP	4.729.844	4.484.913	94,82
	SVEUKUPNO	7.372.182	7.052.167	95,66
2.	R A S H O D I			
2.1.	Osnovno školstvo	2.605.666	2.580.180	99,02
2.2.	Javna vatrogasna postrojba	4.698.122	4.441.999	94,55
	SVEUKUPNO	7.303.788	7.022.179	96,14

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

- osnovno školstvo i
- vatrogastvo,

iskazuju se rashodi osnovnih škola i Javne vatrogasne postrojbe Labin. Osim toga iznad minimalnih standarda dodatno se financiralo sedam odjeljenja produženog boravaka, dodatna sredstva za energiju i dr. materijalne rashode (zbog stalnog smanjenja sredstava minimalnog standarda) i natjecanja. Utrošeno je i 221.636 kuna za financiranje plaća pomoćnika u nastavi za djecu sa posebnim potrebama.

Vatrogastvo se financira iznad minimalnih standarda u ukupnom iznosu od 1.794.942 kn, od čega na teret proračuna Grada Labina 667.600 kn, na teret proračuna općina 670.276 kn, iz donacija PVZ Labin 360.557, te iz ostalih izvora 96.509 kuna. Osim toga dodatno se financirala Područna vatrogasna zajednica u iznosu od 480.000 kn i Vatrogasna zajednica istarske županije u iznosu od 30.000 kn.

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

- Općinski proračuni 2.749.309,96 kn (38,06%)
- Proračun Grada Labina 4.474.037,76 kn (61,94%)

Ostvareni rashodi 7.223.347,72 kn (100%)

POTRAŽIVANJA I OBVEZE

Evidentirana **potraživanja u proračunu** za prihode poslovanja i prihode od nefinancijske imovine sa stanjem 31.12.2017. g. iznose 17.795.459 kn od čega se iznos od 11.196.762 kn (62,92%) odnosi na: dugoročna potraživanja koja nisu dospjela (potraživanja za prodane stanove na kojima postoji stanarsko pravo, potraživanja od APN-a, potraživanja za dugoročne koncesije i koncesijska odobrenja, te na potraživanja za kamate.

Na kratkoročna potraživanja otpada **6.598.697** kn, a sastoje se od slijedećih potraživanja:

Tablica 11. Kratkoročna potraživanja

Red.br.	Vrsta potraživanja	Početni saldo	Zaduženje 2017.g.	Ukupno	Naplaćeno 2017.g.	Saldo 31.12.201.g.	Postotak naplate
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7 (5-6)	8 (6/5 x 100)
1.	Komunalni doprinos	1.383.100	7.730.276	9.113.376	8.056.090	1.057.286	88,40
2.	Komunalna naknada	1.346.106	8.153.321	9.499.427	8.577.266	922.161	90,29
3.	Zakupnina	793.079	3.122.630	3.915.709	3.178.842	736.867	81,18
4.	Javne površine	253.564	1.295.992	1.549.556	1.414.815	134.741	91,30
5.	Stanarine	235.122	574.224	809.346	640.385	168.961	79,12
6.	Kamata	93.195	34.620	127.815	53.028	74.787	41,49
7.	Ostali prihodi	896.844	743.620	1.640.464	793.876	846.588	48,58
8.	Lokalni porezi	1.648.110	1.377.633	3.025.743	1.827.231	1.198.512	60,39
9.	Stanovi na kojima postoji stanarsko pravo	824.644	2.142.287	2.966.931	2.259.018	707.913	76,14
10.	Općinski proračuni-JVP,DV	20.521	0	20.521	20.521	0	100,00
11.	Naknada za korištenje prost. Elektrane	361.431	2.281.684	2.643.115	2.388.266	254.849	90,36
12.	Prometne kazne	419.891	118.299	538.190	120.023	418.167	22,30
14.	Ostale kazne	122.865	-39.100	83.765	5.900	77.865	7,04
	UKUPNO:	8.398.472	27.535.486	35.933.958	29.335.261	6.598.697	81,64

Od ukupnog potraživanja od ostalih prihoda najveći dio (65,84%) odnosi se na potraživanja od koncesije društva Faraguna investment d.o.o. Labin za gradsku tržnicu u iznosu od 557.376 kn (vodi se postupak za obnovu stečajnog postupka).

Od ukupnog kratkoročnog potraživanja nedospjela potraživanja iznose 991.932 kn (15,03%) i to za: komunalni doprinos 522.264 kn, naknadu za korištenje prostora elektrane 254.849 kn, zakup tržnice 39.279 kn, te ostalih prihoda 175.540 kn.

Ukupno evidentirane obveze u proračunu sa stanjem na dan 31.12.2017. godine iznose 37.742.473,02 kn od čega se na dugoročne obveze po kreditima odnosi 29.232.612,40 kn, dok kratkoročne obveze za rashode za zaposlene, materijalne i ostale rashode iznose 8.509.860,62 kn. Od ukupno evidentiranih obveza na Grad Labin odnosi se 35.882.722,88 kuna, dok se ostale obveze u iznosu od 1.859.750,15 odnose na proračunske korisnike.

Veliki iznos obvezna na dan 31. prosinca 2017. godine nastaje zbog evidentiranja obveza prema načelu nastanka događaja, te su podmirene prema valuti plaćanja tijekom siječnja i veljače tekuće godine.

5.1. Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode Grada Labina i njegovih proračunskih korisnika temeljem konsolidiranog izvještaja na dan 31.12.2017. godine iznose 18.544.380 kn.

Na potraživanja za prihode poslovanja odnosi se 11.433.473 kn, a na prihode od nefinancijske imovine 7.110.907 kn. Od prihoda od nefinancijske imovine na Grad Labin odnosi se na 7.110.048 kn, a na proračunske korisnike odnosi se 859 kn.

Od potraživanja za prihode poslovanja na Grad Labin odnosi se iznos od 10.685.411 kn, a na proračunske korisnike 748.062 kn.

5.2. Stanje nepodmirenih dospjelih obveza

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza Grada Labina i njezinih proračunskih korisnika temeljem konsolidiranog izvještaja na dan 31.12.2017. godine iznose 2.516.976 kn. Na obveze za rashode poslovanja odnosi se 268.302 kn, na obveze za nabavu nefinancijske imovine odnosi se 2.248.674 kn.

Stanje dospjelih nepodmirenih obveza proračunskih korisnika iznosi 92.826 kn i odnose se na obveze za rashode poslovanja, a grada Labina iznosi 175.476 i isto tako se odnose na obveze za rashode poslovanja.

Cjelokupni iznos dospjelih nepodmirenih obveze za nabavu nefinancijske imovine odnosi se na Grad Labin.

5.3. Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka Grada Labina iznose 1.251.252,23 kn, a odnose se na slijedeće sudske postupke:

1. Željko Jovanović, iz Rijeke, A. Peruča 3, protiv Grada Labina, radi naknade štete (Posl. broj Pn-1/2016.), KLASA: 740-01/10-01/23, tužbeni zahtjev: 467.986,00 kuna- pokriveno policom osiguranja od odgovornosti
2. INKER INTERNATIONAL d.o.o., Labin, Rudarska 1 protiv Grada Labina, radi naknade štete (Posl. broj 1 P-98/15), KLASA: 372-01/12-01/36, tužbeni zahtjev: 651.364,23 kuna
3. Lidija Smilović, Brseč, Martina 2, protiv Grada Labina radi naknade štete (Posl. broj: Pn-100/15), KLASA: 740-01/15-01/5, tužbeni zahtjev: 121.902,00 kuna.
4. Elijana Peruško, Vladimira Nazora 27, Buje protiv Grada Labina, radi utvrđenja prava vlasništva, Posl. broj P.2201/15, KLASA: 940-01/15-01/59, VPS: 10.000,00 kn

6. Obrazloženje izvršenja programa upravnih odjela

6.1. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i Gradsko vijeće

Za ostvarenje programa Ureda Grada Labina za 2017. godinu planirana su sredstva u iznosu od 8.157.482,00 kuna. U razdoblju siječanj-prosinac 2017. godine izvršeno je ukupno 7.345.230,74 kuna odnosno 90,04% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN ZA 2017. – (3.REBALANS)	TEKUĆI PLAN ZA 2017.	IZVRŠENJE ZA 01-12/ 2017.	INDEKS (4/3*100)
1	2	3	4	5
Program: Financiranje redovne djelatnosti	865.000,00	983.150,00	976.232,72	99,30
Aktivnost: Redovna djelatnost	865.000,00	983.150,00	976.232,72	99,30
Program: Predstavnička i izvršna tijela	711.200,00	702.700,00	671.841,86	95,61
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti	330.000,00	330.000,00	306.620,62	92,92
Aktivnost: Financiranje političkih stranaka	150.000,00	150.000,00	148.555,33	99,04
Aktivnost: Nagrade Grada Labina	10.000,00	10.000,00	5.040,11	50,40
Aktivnost: Izbori	221.200,00	212.700,00	211.625,80	99,49
Program: Financiranje mjesne samouprave	64.000,00	64.000,00	56.955,35	88,99
Aktivnost: Financiranje MO Labin Gornji	7.000,00	7.000,00	6.917,00	98,81
Aktivnost: Financiranje MO Vinež	22.000,00	22.000,00	21.999,63	100,00
Aktivnost: Financiranje MO Labin Kature	7.000,00	7.000,00	6.940,00	99,14
Aktivnost: Financiranje MO Ripenda	7.000,00	7.000,00	7.098,72	101,41
Aktivnost: Financiranje MO Rabac	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
Aktivnost: Financiranje MO Donji Labin	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Financiranje MO Kapelica	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
Program: Nacionalne zajednice	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00

Aktivnost: Zajednica Talijana „Giuseppina Martinuzzi“	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
Program: Jačanje gospodarstva	678.000,00	678.000,00	658.389,20	97,11
Aktivnost: Poticaji poduzetnicima i obrtnicima	400.000,00	400.000,00	384.579,17	96,14
Aktivnost: Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
Aktivnost: Lokalna akcijska grupa Istočna Istra	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
Aktivnost: Poduzetnički inkubator Labin	53.000,00	53.900,00	51.446,58	95,45
Aktivnost: Edukacije	23.000,00	23.000,00	22.050,00	95,87
Aktivnost: Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda	18.000,00	17.100,00	17.030,00	99,59
Aktivnost: Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Istočna Istra	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
Aktivnost: Business Friendly Certificate	29.000,00	29.000,00	28.283,45	97,53
Aktivnost: Poslovni uzlet 2016	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00
Program: Strategija, studija i projekti EU	540.400,00	530.000,00	261.589,84	49,36
Aktivnost: Strategija, studija i projekti EU	352.400,00	342.000,00	78.335,24	22,91
Aktivnost: Projekt Life SEC Adapt	178.000,00	178.000,00	174.666,85	98,13
Aktivnost: Enise	10.000,00	10.000,00	8.587,75	85,88
Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	18.500,00	18.500,00	16.979,25	91,78
Aktivnost: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	18.500,00	18.500,00	16.979,25	91,78
Program: Program javnih potreba u kulturi	1.054.600,00	1.054.600,00	1.065.607,36	101,04
Aktivnost: Kulturne manifestacije Grada Labina	310.000,00	310.000,00	320.623,39	103,43

Aktivnost: Labin Art Republika	305.000,00	305.000,00	302.107,65	99,05
Aktivnost: Sufinanciranje projekata kulture	260.000,00	260.000,00	260.000,00	100,00
Aktivnost: Brandiranje- Praktična realizacija na proj. cakavice, M. Vlačića i rudarstva	40.000,00	40.000,00	37.214,39	93,04
Aktivnost: Međunarodni simpozij arhitekata totalitarnih režima	94.600,00	94.600,00	91.312,69	96,53
Aktivnost: Labinski zbornik	45.000,00	45.000,00	54.349,21	120,78
PRORAČUNSKI KORISNIK: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN	2.817.172,00	2.817.172,00	2.423.352,36	86,02
Program: Redovna djelatnost u kulturi	1.431.632,00	1.431.632,00	1.294.820,39	90,44
Aktivnost: Financiranje muzejske djelatnosti i zajedničkih službi	1.172.270,00	1.172.270,00	1.059.534,20	90,38
Aktivnost: Izložbena djelatnost	10.000,00	10.000,00	9.736,49	97,36
Aktivnost: Glazbeno scenska djelatnost	100.012,00	100.012,00	87.162,22	87,15
Aktivnost: Obilježavanje noći Muzeja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
Aktivnost: Gradska galerija	144.350,00	144.350,00	133.387,48	92,41
Program: Kino	194.000,00	194.000,00	150.664,85	77,66
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti kina	194.000,00	194.000,00	150.664,85	77,66
Program: Obrazovanje odraslih	250.000,00	250.000,00	145.929,34	58,37
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih	250.000,00	250.000,00	145.929,34	58,37
Program: Auto škola	941.540,00	941.540,00	831.937,78	88,36
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti auto škole	941.540,00	941.540,00	831.937,78	88,36
PRORAČUNSKI KORISNIK: GRADSKA KNJIŽNICA LABIN	1.094.360,00	1.094.360,00	1.007.973,49	92,11
Program: Redovna djelatnost u kulturi	1.094.360,00	1.094.360,00	1.007.973,49	92,11

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti knjižnice	953.330,00	953.330,00	866.973,48	90,94
Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja	141.030,00	141.030,00	141.000,01	99,98
PRORAČUNSKI KORISNIK: VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	90.000,00	90.000,00	89.364,39	99,29
Program: Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina	90.000,00	90.000,00	89.364,39	99,29
Aktivnost: Djelatnost nacionalnih manjina	90.000,00	90.000,00	89.364,39	99,29
PRORAČUNSKI KORISNIK: VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	30.000,00	30.000,00	26.953,97	89,85
Program: Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina	30.000,00	30.000,00	26.953,97	89,85
Aktivnost: Djelatnost nacionalnih manjina	30.000,00	30.000,00	26.953,97	89,85
PRORAČUNSKI KORISNIK: VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	65.000,00	65.000,00	59.990,95	92,29
Program: Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina	65.000,00	65.000,00	59.990,95	92,29
Aktivnost: Djelatnost nacionalnih manjina	65.000,00	65.000,00	59.990,95	92,29
UKUPNO: UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE	8.058.232,00	8.157.482,00	7.345.230,74	90,04

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

Opis i cilj programa:

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

Cilj programa je provedba redovne djelatnosti Upravnog odjela.

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 983.150,00 kuna, a utrošeno je 976.232,72 kuna što iznosi 99,30% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene je aktivnost: Redovna djelatnost.

Aktivnost: Redovna djelatnost

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2017. godini planirano je 983.150,00 kuna, a realizirano je 976.232,72 kuna ili 99,30% godišnjeg plana.

6.1.2. Program: Predstavnička i izvršna tijela

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom Programu planirano je ukupno 702.700,00 kuna, a utrošeno je 671.841,86 kuna što iznosi 95,61% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti

Cilj Aktivnosti je omogućiti kvalitetan i nesmetan rad predstavničkog i izvršnog tijela i njihovih radnih tijela u skladu sa Zakonom i odlukama donesenim na temelju Zakona. Aktivnost

obuhvaća financiranje naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, a uglavnom se odnosi na financiranje putnih troškova članova paritetnih komisija Grada Labina (Paritetna komisija Grad Labin-Općina Manzano, Paritetna komisija Grad Labin-Grad Baje), naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i povjerenstava i reprezentacije Gradskog vijeća. U izvještajnom periodu održano je 8. sjednice Gradskog vijeća, od toga su bile 2 tematske i to na temu Sustav odvodnje Aglomeracije LABIN-RAŠA-RABAC i na temu Stručna podloga prostora južnog priobalja Grada Labina. U izvještajnom periodu održano je ukupno 11 sjednica radnih tijela Gradskog vijeća Grada Labina.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2017. godini planirano je 330.000,00 kuna, a realizirano je 306.620,00 kuna ili 92,92% godišnjeg plana.

Aktivnost: Financiranje političkih stranaka

Cilj Aktivnosti je financiranje političkih stranaka koji imaju svoje predstavnike u Gradskom vijeću sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe i Odluci Gradskog vijeća o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Labina za 2017. godinu („Službene novine Grada Labina“, broj 3/17.). Svoje predstavnike u Gradskom vijeću u ovom razdoblju imali su Istarski demokratski sabor (IDS) 5, Hrvatska stranka umirovljenika (HSU) 2, Hrvatska narodna stranka-Liberalni demokrati (HNS) 1, Hrvatski laburisti-stranka rada 1, Bošnjačka demokratska stranka Hrvatske (BDSH) 1, Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP) 3, KLGB nositelja Mladena Bastijanića 1, KLGB nositelja Darka Martinovića 1 i KLGB nositelja Silvana Vlačića 2 predstavnika (vijećnika u Vijeću).

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2017. godini planirano je 150.000,00 kuna, a realizirano je 148.555,33 kuna ili 99,04% godišnjeg plana.

Aktivnost: Nagrade Grada Labina

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2017. godini planirano je 10.000,00 kuna, a realizirano je 5.040,11 kuna ili 50,40% godišnjeg plana.

Aktivnost: Izbori

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2017. godini planirano je 212.700,00 kuna, a realizirano je 211.625,80 kuna ili 99,49% godišnjeg plana.

6.1.3. Program: Financiranje mjesne samouprave

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 64.000,00 kuna, a utrošeno je 56.955,35 kuna što iznosi 88,99% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje Mjesnog odbora Labin Gornji

Cilj Aktivnosti je omogućiti kvalitetan i nesmetan rad tijela Mjesnog odbora Labin Gornji: Vijeća Mjesnog odbora i predsjednika Vijeća Mjesnog odbora.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2017. godini planirano je 7.000,00 kuna, a realizirano je 6.917,00 kuna ili 98,81% godišnjeg plana.

Aktivnost: Financiranje Mjesnog odbora Vinež

Cilj Aktivnosti je omogućiti kvalitetan i nesmetan rad tijela Mjesnog odbora Vinež: Vijeća Mjesnog odbora i predsjednika Vijeća Mjesnog odbora.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2017. godini planirano je 22.000,00 kuna, a realizirano je 21.999,63 kuna ili 100% godišnjeg plana.

Aktivnost: Financiranje Mjesnog odbor Labin Kature

Cilj Aktivnosti je omogućiti kvalitetan i nesmetan rad tijela Mjesnog odbora Labin Kature: Vijeća Mjesnog odbora i predsjednika Vijeća Mjesnog odbora.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2017. godini planirano je 7.000,00 kuna, a realizirano je 6.940,00 kuna ili 99,14% godišnjeg plana.

Aktivnost: Financiranje Mjesnog odbora Ripenda

Cilj Aktivnosti je omogućiti kvalitetan i nesmetan rad tijela Mjesnog odbora Ripenda: Vijeća Mjesnog odbora i predsjednika Vijeća Mjesnog odbora.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2017. godini planirano je 7.000,00 kuna, a realizirano je 7.098,72 kuna ili 101,41% godišnjeg plana.

Aktivnost: Financiranje Mjesnog odbora Rabac

Cilj Aktivnosti je omogućiti kvalitetan i nesmetan rad tijela Mjesnog odbora Rabac: Vijeća Mjesnog odbora i predsjednika Vijeća Mjesnog odbora.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2017. godini planirano je 7.000,00 kuna, a realizirano je 7.000,00 kuna ili 100,00% godišnjeg plana.

Aktivnost: Financiranje Mjesnog odbora Labin Donji

Cilj Aktivnosti je omogućiti kvalitetan i nesmetan rad tijela Mjesnog odbora Labin Donji: Vijeća Mjesnog odbora i predsjednika Vijeća Mjesnog odbora.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2017. godini planirano je 7.000,00 kuna, a realizirano je 0,00 kuna ili 0,00% godišnjeg plana.

Aktivnost: Financiranje Mjesnog odbora Kapelica

Cilj Aktivnosti je omogućiti kvalitetan i nesmetan rad tijela Mjesnog odbora Kapelica: Vijeća Mjesnog odbora i predsjednika Vijeća Mjesnog odbora. Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2017. godini planirano je 7.000,00 kuna, a realizirano je 7.000,00 kuna ili 100,00% godišnjeg plana.

6.1.4. Program: Nacionalne zajednice

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća financiranje rada Zajednice Talijana Giusepinna Martinuzzi Labin.

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

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 30.000,00 kuna, a utrošeno je 30.000,00 kuna što iznosi 100,00% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Zajednica Talijana Giuseppina Martinuzzi

Cilj Aktivnosti je omogućiti kvalitetan i nesmetan rad nacionalne zajednice sklapanjem Ugovora o sufinanciranju redovne djelatnosti Zajednice na području očuvanja i njegovanja talijanskog jezika i kulture na našem prostoru.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2017. godini planirano je 30.000,00 kuna, a realizirano je 30.000,00 kuna ili 100,00% godišnjeg plana.

6.1.5. Program: Jačanje gospodarstva

Opis i cilj programa

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

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

Realizirana sredstva:

U 2017. godini za potrebe izvršenja aktivnosti programa planirano je ukupno 678.000,00 kuna, a u promatranom razdoblju utrošeno je 658.389,20 kuna što iznosi 97,11% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Poticaji poduzetnicima i obrtnicima

Cilj aktivnosti je dodjela bespovratnih financijskih sredstava za obrtnike i poduzetnike početnike, subvencioniranje nabave opreme i inventara te za subvencioniranje troškova stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika sukladno uvjetima definiranim Javnim pozivom. U sklopu ove aktivnosti planirana je i dodjela financijskih sredstava za programe/projekte udruga u području razvoja malog gospodarstva temeljem provedenog postupka Javnog natječaja, prijedloga nadležnih povjerenstava po postupku i odluke Gradonačelnika. U promatranom razdoblju odobrena je 71 potpora poduzetnicima i obrtnicima u ukupnom iznosu od 351.425,50 kuna, sklopljena su dva Ugovora o sufinanciranju programa/projekata udruga u području razvoja malog gospodarstva i to sa Udruženjem obrtnika Labin i Pčelarskom udrugom Labin te izvršene isplate za realizirane aktivnosti.

Za potrebe izvršenja navedenih aktivnosti u 2017. godini planirano je 400.000,00 kuna, a u promatranom razdoblju isplaćene su potpore i tekuće donacije u iznosu od 384.579,17 kuna ili 96,14% godišnjeg plana.

Aktivnost: Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2017. godini planirano je 20.000,00 kuna, a u promatranom razdoblju realizirano je svih 20.000,00 kuna ili 100% godišnjeg plana.

Aktivnost: Lokalna akcijska grupa Istočna Istra

Cilj aktivnosti je promicanje održivog razvoja, priprema LAG područja za korištenje strukturnih fondova EU, razvijanje strategije i umrežavanje interesnih subjekata, izgradnja LAG područja, pružanje informacija o natjecajima za dodjelu financijskih sredstava EU, savjetovanja, usavršavanje i obrazovanje zaposlenika volontera i članova LAG-a, razmjena iskustva, sufinanciranje troškova aktivnosti LAG-a „Istočna Istra“ koji nisu prihvatljivi izdaci u sklopu mjere Leader.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2017. godini planirano je 30.000,00 kuna, a u promatranom razdoblju realizirano je svih 30.000,00 kuna ili 100% godišnjeg plana.

Aktivnost: Poduzetnički inkubator

Realizirana sredstva za Poduzetnički inkubator Labin odnose se na podmirivanje režijskih troškova zajedničkih prostorija Poduzetničkog inkubatora Labin, otklanjanju kvarova na instalacijama u zajedničkim prostorijama (vodovodne i elektro instalacije) plaćanju čišćenja zajedničkih prostora, sufinanciranju zakupa poslovnog prostora poduzetnicima -početnicima, a u cilju stvaranja pogodnog okruženja za poslovanje poduzetnika i obrtnika zakupaca prostora.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2017. godini planirano je 53.900,00 kuna, a realizirano je 51.446,58 kuna ili 95,45% godišnjeg plana.

Aktivnost: Edukacije

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2017. godini planirano je 23.000,00 kuna, a realizirano je 22.050,00 kuna ili 95,87% godišnjeg plana.

Aktivnost: Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2017. godini planirano je 17.100,00 kuna, a realizirano je 17.030,00 kuna ili 99,59% godišnjeg plana.

Aktivnost: Lokalna akcijska grupa u ribarstvu (FLAG)

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

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

Aktivnost: Business Friendly Certificate

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti, temeljem Članka 5, stavka 5.4. podstavka 3. Ugovora o provođenju postupka certifikacije gradova i općina s povoljnim poslovnim okruženjem (oznake KLASA: 406-01/16-01/3, URBROJ:2144/01-01-16-2 od 04.03.2016.g.) u 2017. godini planirano je 29.000,00 kuna, a realizirano je 28.283,45 kuna ili 97,53% godišnjeg plana.

Aktivnost: Poslovni uzlet Grada Labina 2017.

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2017. godini planirano je 75.000,00 kuna, a realizirano je 75.000,00 kuna ili 100% godišnjeg plana.

6.1.6. Program : Strategija, studija i projekti EU

Opis i cilj programa

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

Realizirana sredstva:

U 2017. godini za potrebe izvršenja aktivnosti programa planirano je ukupno 530.000,00 kuna, a u promatranom razdoblju utrošeno je 261.589,84 kuna što iznosi 49,36% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Strategija, studija i projekti EU

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2017. godini planirano je 342.000,00 kuna, a realizirano je 78.335,24 kune ili 22,91%.

Aktivnost: Projekt Life SEC Adapt

Projekt „LIFE Climate Change Adaptation“ (Life Sec Adapt) prijavljen je na natječaj Life Climate Action Programa Life 2014-2020. Vodeći partner je Sviluppo Marche SpA, dok su preostali talijanski partneri Regione Marche, 12 gradova navedene pokrajine (Ancona, Pesaro, Urbino, Senigallia, Jesi, Fabriano, Macerata, Fermo, Ascoli Piceno, Offida, San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova), partneri iz Španjolske (Bullas) te Grčke (Patras). S hrvatske strane partneri su IDA, Istarska županija te šest istarskih gradova (Pula, Poreč, Rovinj, Labin, Pazin i Buzet). Cilj projekta je doprinijeti jačanju kapaciteta uključenih gradova u svrhu pravovremenog i uspješnog rješavanja nepogoda uzrokovanih klimatskim promjenama te nadopuna postojećih SEAP-a smjernicama neophodnim za prilagodbu nadolazećim

klimatskim promjenama. Ukupni proračun Grada Labina u projektu iznosi 85.787,00 € od čega EU sufinancira 60%, odnosno Grad Labin u proračunu sudjeluje s preostalih 40%. Trajanje projekta je od 01. rujna 2015. do 31. prosinca 2018. godine.

Za 2017. godinu planirano je u Proračunu Grada Labina 178.000,00 kuna, a realizirano je 174.666,85 kuna ili 98,13%.

Aktivnost: Projekt ENSIE

Cilj projekta ENSIE (Europska mreža za društveno poduzetništvo: socijalna uključenost i razvoj ruralnih regija za bolju europsku budućnost) je stvaranje međunarodne mreže za razmjenu znanja i iskustava u području društvenog poduzetništva. Mreža partnera će uključiti gradove, općine, stručnjake, neprofitne ustanove, te obrazovna i istraživačka tijela. U projektu sudjeluje 11 partnera iz deset europskih zemalja: Slovačka, Mađarska, Italija, Rumunjska, Portugal, Latvija, Češka, Srbija, Hrvatska i Slovenija. Projekt će se provoditi između rujna 2017. i prosinca 2018. u okviru 6 događaja koji će se održati u 6 različitih zemalja. Tijekom cijelog trajanja projekta provoditi će se intenzivne diseminacijske aktivnosti, a po završetku projekta suradnja organizacija će se nastaviti unutar Europske mreže za društveno poduzetništvo, koja će se uspostaviti u sklopu samog projekta. Projekt uključuje iskusne partnere u području uspostave društvenih poduzeća kao i partnere koji žele unaprijediti socijalnu i ekonomsku kvalitetu života svojih građana, ali im nedostaju potrebna podrška i znanje.

Cilj projekta je stvoriti platformu za razmjenu znanja, primjera dobre prakse i raspravu o novim putevima i mogućnostima na području društvenog poduzetništva, te uspostaviti sustav edukacije nezaposlenih građana i njihovo ponovno uključivanje u radni život. Grad Labin će za sudjelovanje u projektu dobiti 17.000 EUR.

Za 2017. godinu planirano je u Proračunu Grada Labina 10.000,00 kuna, a realizirano je 8.587,75 kuna ili 85,88%.

6.1.7. Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja

Opis i cilj programa

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

Realizirana sredstva

U 2017. godini za potrebe izvršenja aktivnosti programa planirano je ukupno 18.500,00 kuna, a u promatranom razdoblju utrošeno je 16.979,25 kuna ili 91,78% godišnjeg plana.

Aktivnost: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanje

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2017. godini planirano je 18.500,00 kuna, a u promatranom razdoblju utrošeno je 16.979,25 kuna ili 91,78% godišnjeg plana.

6.1.8. Program: Program javnih potreba u kulturi

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

U izvještajnom razdoblju za izvršenja ovog programa planirano je ukupno 1.054.600,00 kuna, a utrošeno je 1.065.607,36 kuna što iznosi 101,04 % godišnjeg plana. Do prekoračenja je došlo kod Aktivnosti: Kulturne manifestacije i Aktivnosti: Labinski zbornik iz razloga što su prihodi od pomoći i donacija kod obje aktivnosti ostvarene nakon zadnjeg rebalansa Proračuna Grada Labina za 2017. godinu.

Aktivnost: Kulturne manifestacije Grada Labina

Opis i cilj aktivnosti:

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

U okviru ove aktivnosti u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2017. godine: održana je pjesnička večer posvećena Giuseppini Martinuzzi (veljača), obilježena je 96. obljetnica Labinske republike (ožujak). Uz mnoga događanja, kulturnog, sportskog, edukativnog i zabavnog karaktera, osvijetljena su i dva najveća rudarska spomenika na području grada. Učinjeno je to na lokaciji Pjagal, gdje se osvijetlilo nekadašnje rudarsko dizalo – ŠOHT, te spomenik rudaru borcu. 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

Krajem mjeseca lipnja održana je Fešta Petrova, a u kolovozu je realiziran sedmodnevni program Dana Grada sa velikom zabavnom manifestacijom „Noći grada Labina“. U okvirima Dana Grada Labina održana je skupna izložba labinskih likovnih umjetnika i studenata likovnih akademija 21. Labinski uzlet likovnosti. Na izložbi je otkupljen rad Ljiljane Vlačić za fundus Gradske galerije Labin te je dodijeljena i druga nagrada mladoj likovnoj umjetnici Sunčani Simichen a to je samostalna izložba u Gradskoj galeriji Labin tijekom 2018. godine. U proteklih 20 godina upravo je kroz ovu godišnju skupnu izložbu labinskih likovnih umjetnika omogućeno stvaranje jedne respektabilne zbirke umjetnina.

Za Božićni ugođaj u Labinu u prosincu je Grad Labin uz potporu lokalnih ugostitelja i donator organizirao je trodnevnu manifestaciju „Božić u Labinu“ u Ulici Zelenice. Program trodnevne manifestacije sadržavao je različite programe za djecu, tradicionalnu blagdansku marendu, humanitarnu akciju za našu sugrađanku Barbaru Načinović, nastupe labinskih izvođača, koncert labinske kantautorice Elis Lovrić te koncert regionalnog pjevača Željka Joksimovića.

Realizirana sredstva:

Sredstva su planirana u visini od 310.000,00 dok je u izvještajnom razdoblju utrošeno 320.623,39 kuna ili 3,43 % više od plana. Do prekoračenja je došlo iz razloga što su prihodi od pomoći i donacija kod ove aktivnosti ostvarene nakon zadnjeg rebalansa Proračuna Grada Labina za 2017. godinu.

Aktivnost: Labin Art Republika

Opis i cilj aktivnosti:

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

Uspješno je realiziran program 15. Labin Art Republike, koja je tijekom srpnja i kolovoza producirala raznoliki program 40 dana. Za turiste je uspješno organizirana noćna interaktivna tura na engleskom, talijanskom i njemačkom jeziku koja je tijekom proteklih godina polučila izvrsne kritike. Tijekom dva mjeseca trajanja Labin Art Republike, dva puta tjedno – ponedjeljkom/srijedom, posjetitelji i turisti imali su mogućnost upoznavanja sa umjetnicima u njihovim radnim prostorima-ateljeima u sklopu projekta Otvoreni ateljea.

Realizirana sredstva:

Sredstva aktivnosti Labin Art Republike su planirana u visini od 305.000,00 kn a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 302.107,65 kuna .

Aktivnost: Sufinanciranje projekata kulture

Opis i cilj aktivnosti:

Program sufinanciranja javnih potreba u kulturi Grada Labina donesen je temeljem provedenog Javnog natječaja za predlaganje programa i projekata iz područja kulture za 2017. godinu. Prihvaćeno je 15 projekata koje su realizirane ugovorenom dinamikom..

Realizirana sredstva:

Za ovu Aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 260.000,00 kuna a sufinancirano je 15 projekata. U izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac utrošeno je 260.000,00 kuna ili 100 % godišnjeg plana.

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

Opis i cilj aktivnosti:

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

U okviru projekta brandiranja cakavice početkom godine promovirana je zbirka pjesama „Čakuloda na Turjone“. Zbirka pjesama tiskana je u nakladi od 300 primjeraka u kojoj je zastupljeno 30 labinskih pjesnika. Izdavač i ove vrijedne knjige je Grad Labin. Sufinancirana je izrada banera Matije Vlačića Ilirika na pročelju zgrade u Ulici Alda Nagrija.

U drugoj polovici 2017. godine otkupljena su autorska prava nad drugim izdanjem rječnika Vadin po nase autora Marijana Milevoja čime Grad Labin ima pravo „Vadin po nase“ reproducirati i koristiti u cijelosti ili u djelovima, objavljivati u cijelosti ili u dijelovima u elektronskom i fotografskom obliku, snimiti na CD -e te iste koristiti u edukativno –promidžbene svrhe.

Rezultat je to naše zajedničke želje da ovaj rječnik s više od deset tisuća riječi labinskog govora, gramatikom te tekstovima o značajkama labinske cakavice i naše pisane riječi bude dostupan svima onima koji su uz nju na razne načine vezani i zainteresirani za njen dug život.

Realizirana sredstva:

Za ovu Aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 40.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 37.214,39 kuna ili 93,04 % godišnjeg plana.

Aktivnost: Međunarodni simpozij Arhitekata totalitarnih režima

Opis i cilj aktivnosti:

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

Realizirana sredstva:

Za ovu Aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 94.600,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 91.312,69 kuna ili 96,53 % godišnjeg plana.

Aktivnost: Labinski zbornik

Opis i cilj aktivnosti:

Cilj ove aktivnosti je organizacija znanstveno – stručnog skupa „Labinski kulturno-povijesni susreti“ i izdavanje Zbornika po završetku skupa.

Grad Labin bio je organizator I. znanstveno-stručnog skupa „Labinski kulturno-povijesni susreti“ koji se održao u četvrtak, 11. svibnja 2017. u Gradskoj knjižnici Labin. Na skupu je sudjelovalo 24 autora koji su obradili 22 teme. Skup se bavio čitavom prostorom Labinštine, od rijeke Raše do Plomina i Pićna, Čepića i Šušnjevice. Obradene su teme iz područja povijesti, povijesti umjetnosti, arheologije, etnologije, sociologije, književnosti, kulturnog i tradicijskog nasljeđa, gospodarstva, turizma, prirodnih znanosti i dr.

Grad Labin je u prosincu 2017. godine izdao Zbornik sa Znanstveno-stručnog skupa 1. Labinski kulturno-povijesni susreti koji sadrži 21 znanstveno-stručni rad. Zbornik je tiskan u 700 primjeraka a izdan je uz pomoć općina Labinšćine.

Realizirana sredstva:

Za ovu Aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 40.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac utrošeno je 54.349,21 kuna ili 20,78 % više od godišnjeg plana. Do prekoračenja je došlo iz razloga što su prihodi od pomoći i donacija kod ove aktivnosti ostvarene nakon zadnjeg rebalansa Proračuna Grada Labina za 2017. godinu.

6.1.9. Proračunski korisnik: Pučko Otvoreno Učilište Labin

Program: Redovna djelatnost u kulturi

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

U 2017. godini za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Pučkog otvorenog učilišta u Labinu planirano je ukupno 2.817.172,00 kuna, a utrošeno je za izvještajno razdoblje siječanj-prosinac 2.423.352,36kuna što iznosi 86,02 % godišnjeg plana. U okviru ovog proračunskog korisnika izvršeni su slijedeći programi i aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje muzejske djelatnosti i zajedničkih službi

Program obuhvaća financijske potrebe za redovno poslovanje Narodnog muzeja i zajedničke službe Učilišta. Programski sadržaji za prvu polovicu 2017. su u potpunosti realizirani, a odnose se na očuvanje i predstavljanje baštine Grada Labina i Labinštine. Svoju aktivnost provodili smo prikupljanjem, zaštitom, istraživanjem, dokumentiranjem predmeta, baštine i

suvremene umjetnosti predstavljajući ih na izložbama, edukativnim programima i drugim aktivnostima.

Nastavljena je suradnja sa lokalnim školama, održana su razna predavanja i radionice vezane uz zavičajnu nastavu, te je obavljeno više stručnih vodstva po gradu i muzeju.

U 2017. godini Narodni muzej Labin ugovorio je slijedeće arheološke nadzore: rekonstrukcija ceste za starogradsku jezgru (ulica Aldo Negri) i radovi na trafostanici koja se nalazi ispod Fortice.

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

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

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

Aktivnost: Izložbena djelatnost

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

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

Aktivnost: Obilježavanje noći Muzeja

U 2017. godini Narodni muzej Labin po četvrti puta sudjelovao je u proslavi Noći muzeja. Noć muzeja slavi se zadnji vikend u mjesecu siječnju, a organizira se pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture RH i Hrvatskog muzejskog društva. Tom prigodom u Narodnom muzeju otvorena je izložba „Zajedno u planinama / Skupaj v gorah“. Posjećenost je bila izvrsna. Evidentirano je između 300 i 350 posjetitelja.

Aktivnost: Glazbeno scenska djelatnost

Sredstva su planirana u iznosu od 100.012,00kn,uz ostvarenje od 87.162,22 kn što iznosi 87,15% godišnjeg plana. Aktivnost obuhvaća prikazivanje kazališnih predstava i održavanje koncerata klasične glazbe u Župnoj crkvi tijekom ljetnih mjeseci. Tijekom izvještajnog razdoblja održano je 7 koncerata klasične glazbe, pet kazališne predstave za odrasle i to „Mistero Buffo“ Istarskog narodnog kazališta, „Metoda za brak „ u produkciji Hit Teatra, kazališna predstava Planet Arta „Posljednja Frojdovska seansa“, „Stilske vježbe“ u produkciji Teatra Planet Art, „Zlatni lančić od bižuterije“ te dječji show Circle of Magic.

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: Gradska galerija

Opis i cilj programa:

U izložbenoj sezoni 2017. u gradskom, relevantnom, izložbenom prostoru priređeno je ukupno **9 izložbenih programa** i nekoliko popratnih sadržaja:

1/Samostalna izložba fotografija „Loveći oblake“, autor: Armano Jeričević, trajanje: 27.01. – 25.02.2017. (program obilježavanja Noći muzeja 2017.)

2/Retrospektivna izložba „Antun Motika 1902. – 1992. – izbor iz stalnog postava Zbirke Antun Motika Pula“, kustos: Eros Čakić, trajanje: 03.03. – 01.04. Otvaranjem izložbe „Antun Motika 1902. – 1992.“ obilježeni su Dani Labinske Republike 2017. Izložba je realizirana u suradnji s Gradom Pula.

3/Site specific samostalna izložba „Ratio“, autor: Miran Blažek, kustos: Igor Loinjak, trajanje: 07.04. – 29.04.

4/Projekt „Vježbanje obitelji“, autorica: Petra Mrša, kustosica: Martina Miholić, trajanje: 05.05. – 26.05. Osim samostalne izložbe fotografija predstavljena je i knjiga „Vježbanje obitelji“, te je na otvorenju izložbe izveden performance koji je autorica priredila sa svojom obitelji.

5/Samostalna izložba "3. otok Dr. Moreaua“, autor: Danko Friščić, kustos: Feđa Gavrilović, trajanje: 02.06. – 24.06.

6/Samostalna izložba „Montraker“, autor: Edo Murtić, kustosica: Branka Arh, trajanje: 30.06. - 04.08.

7/Retrospektivna izložba „Quintino Bassani – Retrospektiva“, autor: Quintino Bassani, kustos: Mladen Lučić, trajanje: 11.08. – 16.09. Izložba je realizirana povodom obilježavanja 10. godišnjice smrti jednog od najznačajnijih i najproduktivnijih labinskih autora, Quintina Bassanija.

8/Monografska izložba „Slikar svjetla“ i predstavljanje monografije Vinka Šaine, kustos: Berislav Valušek, trajanje: 22.09. – 21.10.

9/Skupna izložba „Interferencije“, autorice: Claudia-Maria Luenig (AUT), Cornelia König (AUT), Cornelia Mittendorfer (AUT), Sabine Müller–Funk (AUT), trajanje: 28.10. – 25.11. Program međunarodne kulturne suradnje.

Popratni programi i sadržaji

U 2017. godini nastavilo se sa inicijativom „Približimo umjetnosti djeci“ kroz stručna vodstva i organizaciju prikladnih likovnih radionica za djecu predškolske, osnovnoškolske i srednjoškolske dobi. U tom smjeru ostvarena je suradnja sa labinskim osnovnim školama „Matija Vlačić“ i „Ivo Lola Ribar“, srednjom školom „Mate Blažina“, te dječjim vrtićima „Pjerina Verbanac i „Gloria“.

U proljeće je Gradska galerija Labin pokrenula inicijativu Donacije umjetnina labinskom Stacionaru odnosno Istarskim Domovima zdravlja. Prikupilo se ukupno 28 vrijednih umjetničkih djela labinskih autora. Postavu u labinskom stacionaru odradila je Gradska galerija Labin te tako zaokružila vrlo uspješnu suradnju. Ta i slične aktivnosti od izuzetnog su značaja za lokalnu zajednicu, međusektorsku suradnju i interpolaciju umjetnina labinskih autora u svakodnevni život naših građana.

Uz izložbene programe u organizaciji Gradske galerije Labin, 21.09.2017. u prostoru galerije održana je i književna večer s austrijskim autorom Norbertom Gstreinom, u sklopu održavanja Hrvatsko – austrijske ljetne škole (znanost, književnost, umjetnost film i glazba), na temu „Dodiri i preplitanja u srednjoeuropskom prostoru“. Hrvatsko – austrijsku ljetnu školu u Labinu

orgnizirali su: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Odsjek za germanistiku) i Sveučilište u Beču u suradnji s Austrijskim kulturnim forumom Zagreb i kulturnim institucijama grada Labina.

Investicije u Gradskoj Galeriji Labin u 2017.

Tijekom 2017. u Gradskoj galeriji Labin izvedeni radovi sanacije gornje vanjske terase radi prodora vode u galerijski prostor prizemlja, te je uređen interijer prizemlja, za što su namjenski odobrena sredstva Gradu Labinu od Ministarstva kulture RH. Gradska galerija Labin dobila je prostor u kojem svojim posjetiteljima ima mogućnost ponuditi dodatne sadržaje u obliku likovnih monografija, memorabilije izložbi i slično. Redovito održavanje i unapređenje galerijskog prostora kratkoročnim investicijama odvija se prema dugoročnom planu uređenja i sve po suvremenim standardima struke.

Opći cilj i posebni ciljevi

Razvijanje kulturnog identiteta lokalne zajednice, unapređenje postojeće kulturne slike zajednice kao i obogaćivanje sadržaja zajednice kao turističke destinacije uz produženje izložbene sezone, promocija domaćih i inozemnih autora, umrežavanje i razmjena programa sa sličnim kulturnim institucijama na domaćoj i međunarodnoj likovnoj sceni, valorizacija kulturnih sadržaja, razvoj publike kroz edukativne programe, uređenje i unapređenje infrastrukture kulturnih institucija u skladu sa aktualnom kulturnoj strategijom.

Realizirana sredstva:

Sredstva su planirana u iznosu od 144.350,00 kn, uz ostvarenje od 133.387,48 kn što iznosi 92,41% godišnjeg plana.

Program: Kino

Opis i cilj programa:

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

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

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

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

S tim ciljem opremili smo mali studio za snimanje i montažu te započeli s organizacijom filmskih radionica za niže i više razrede osnovnih škola uz gostovanje jednog od najpoznatijih filmskih animatora Hrvatske, Filipa Gašparović Melisa.

Realizirana sredstva:

U 2017. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 194.000,00 kuna, a utrošeno je 150.664,85 kuna što iznosi 77,66% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršena je slijedeća aktivnost:

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti kina

Tijekom izvještajnog razdoblja održano je ukupno 194 kino predstava, a predstavama je prisustvovalo 5272 posjetitelja. U Kinu Labin je u suradnji s distribucijskom platformom KineDok održana Turneja pobjedničkih filmova Liburnia Film Festivala - Liburnia uplovljava u Labin gdje su prikazani najbolji dokumentarci s prošlog izdanja LFF-a. Održana je i Revija glazbenih filmova.

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

Program: Obrazovanje odraslih

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

U 2017. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 250.000,00 kuna, a utrošeno je 145.929,34 kuna što iznosi 58,37% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršena je slijedeća aktivnost:

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih

Tijekom izvještajnog razdoblja održana su tri verificirana programa osposobljavanja i to za jednostavne poslove kuhara/ice, njegovatelje starijih i nemoćnih osoba i za samostalne knjigovođe te neverificirani programi engleskog, njemačkog jezika (na 2 nivoa) i 2 tečaja talijanskog jezika, četiri programa njemačkog jezika za privatne iznajmljivače, tečaj informatike i tečaj za sigurno rukovanje pesticidima. U listopadu je s nastavom u obrazovanju odraslih započela školska godina za drugu generaciju IV. stupnja srednje stručne spreme u zanimanju komercijalist.

U Programe obrazovanja odraslih pohađalo je ukupno 130 polaznika.

Izrađeno je 5 novih programa osposobljavanja, za strane jezika prema prema zajedničkom europskom referentnom okviru i to za njemački, engleski, talijanski i francuski jezik te osposobljavanja za poslove dadilje, ishodovano je pozitivno mišljenje od strane Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i odobrenje za izvođenje programa od strane Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

Tečajevi njemačkog jezika za privatne iznajmljivače i ugostiteljske djelatnike održali su se uz financijsku potporu Turističke zajednice. Program osposobljavanja za jednostavne poslove kuhara/ice realiziran uz financijsku potporu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i EU fondova, dok je tečaj informatike za umirovljenike održan uz financijsku potporu Grada Labina.

Krajem izvještajne godine izdali smo priručnik „Njemački jezik za privatne iznajmljivače“ uz financijsku potporu Turističke zajednice Grada Labina i iz vlastitih prihoda.

Program: Auto škola

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 941.540,00 kuna, a utrošeno je 831.937,78 kuna što iznosi 88,36% 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 198 kandidata A,A1, i B kategorije, od toga 183 B kategorije, 11 A kategorije i 4 A1 kategorije te održano 16 tečaja. U suradnji s Policijskom postajom Labin Auto škola je organizirala za svoje polaznike preventivna predavanja policijskih djelatnika o posljedicama prometnih nesreća u sklopu nastave iz predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila.

6.1.10. Proračunski korisnik: Gradska knjižnica Labin

U 2017. godini za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Gradske knjižnice Labin planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.094.360,00 kuna, a utrošeno je 1.007.973,49 kuna što iznosi 92,11% godišnjeg plana. U okviru ovog proračunskog korisnika izvršeni su sljedeći programi i aktivnosti:

Program: Redovna djelatnost u kulturi

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za obavljanje redovne djelatnosti Gradske knjižnice Labin. Osim svojom primarnom, knjižničarskom djelatnošću, Knjižnica se u izvještajnom razdoblju kontinuirano bavila i organiziranjem posebnih događanja u kulturi te animacijskim aktivnostima koje su se održavale kroz kreativne i edukativne radionice i igraonice.

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

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa od 953.330,00 kuna ukupno planiranih sredstava za 2017. godinu, utrošeno je 866.973,48 kuna, što iznosi 90,94% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti knjižnice

Program obuhvaća financijske potrebe za redovno poslovanje Gradske knjižnice Labin. Gradska knjižnica Labin u ovom je periodu uspješno pokrenula i realizirala sve planirane

programe. Nabavljali smo, obrađivali i davali na korištenje svu knjižničnu građu na različitim medijima. Uz primarnu, knjižničarsku djelatnost, uspješno smo organizirali i provodili javnu, kulturnu, informacijsku, obrazovnu i umjetničku djelatnost.

Potpisivanjem Ugovora o poslovnoj suradnji s Općinom Raša, Gradska knjižnica Labin u Općini Raša otvara svoj prvi knjižnični stacionar – Knjižnični stacionar Raša. Gradska knjižnica Labin na ovaj način omogućava osnovne knjižnične usluge i na manje dostupnim i udaljenijim mjestima, a ujedno i promovira knjigu i čitanje na području van svoga sjedišta. U suradnji s labinskim dječjim vrtićima uspješno smo realizirali projekt „Mala knjižnica – Kućica slova“, financiran od strane Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva iz Fonda gradova i općina u iznosu od 10.500,00 kn, a kojim je naša lokalna zajednica dobila svoje prve knjižnice na otvorenom, namijenjene bebama, djeci rane i predškolske dobi.

Posebno ističemo kontinuitet programa književnih susreta i druženja, sudjelovanje u nacionalnim manifestacijama popularizacije knjige i čitanja, a posebice programa i projekata za djecu i mlade. I ove godine Knjižnica se bogatim programom uključila u obilježavanje nacionalne manifestacije *Mjesec hrvatske knjige 2017*. Organizirano niz kulturno-animacijskih i edukativnih programa. Labinskoj publici predstavili su se renomirani hrvatski književnici, putopisci i književnici za djecu. Ugostili smo književnika i novinara Antu Tomića, spisateljicu Josipu Pavičić Berardini, svestranu umjetnicu Anđu Marić, putopisca Mateja Perkov, te krajem godine organizirali predstavljanje knjige našeg sugrađanina dr. sc. Pija Mirkovića. Realizirana je izložba Dani arhitekture u Istri 2017. te izložba radova likovne umjetnice Barbare Höller u sklopu austrijsko-hrvatske Godine kulture. Uspješno smo organizirali 24. po redu literarni natječaj „Ca je ča“ za učenike OŠ i SŠ Labina i Labinštine i 14. po redu za odrasle, za pjesme na labinskoj cakavici/čakavici.

U izvještajnom periodu uspješno smo realizirali edukativno-kreativne programe za djecu i mlade: *Kreativno ljetno u Knjižnici* - ljetne radionice kiparstva (11. srpnja - 31. kolovoza) i *Blagdanska čarolija* – zimske likovne radionice. Obilježili smo i *Dječji tjedan* te za naše najmlađe sugrađane i njihove roditelje organizirali zabavno-edukativni program *Mali lutkari* pod stručnim vodstvom profesionalnih glumaca/lutkara iz popularnog kazališta mladih Teatar Naranča. I ove godine naša se knjižnica uključila u Natjecanje u čitanju naglas, organiziravši gradsku razinu Natjecanja za učenike osnovnih škola Labina i Labinštine.

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

S ciljem popularizacije knjige i čitanja uključili smo se u nacionalnu manifestaciju *Noć knjige 2017*. koja se u našoj knjižnici održavala od 21. do 26. travnja. Osim večernjeg programa, organizirali smo i matineju, programe namijenjene djeci i mladima, koji su se odvijali tijekom prijepodnevnih i poslijepodnevnih sati, kao i već tradicionalnu akciju darivanja i razmjene knjiga. Ovom prigodom labinskoj je publici, u dvosatnom druženju, svoj putopis predstavila novinarka i avanturistica Riana Petanjek. Osnovnoškolci su se u Dječjem odjelu družili s književnicom za djecu Nenom Lončar, dok su se naši najmlađi sugrađani okupili na pričaonici i igraonici za vrtičarce *Singing & Playing Together*. Tijekom proljetnog raspusta uspješno smo realizirali edukativno-kreativnu strip radionicu za djecu i mlade *Moje ideje i priče u crtežu* koja se provodila u ukupnom trajanju od 18 sati pod stručnim vodstvom strip autora Vibora i Vjerana Juhasa. Program je odobren i financijski potpomognut od strane Ministarstva kulture. Svoje slobodno vrijeme i tijekom zimskog raspusta osnovnoškolci su kreativno provodili u Knjižnici, na likovnoj radionici *Zimska čarolija*.

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

Početak godine ugostili smo jednog od najproduktivnijih i najčitanijih hrvatskih autora iz područja duhovnosti Adiana P. Kezelea. Također, labinskoj publici svoju je knjigu predstavio i psiholog Pino Tuftan. U suorganizaciji s Gradom Labinom, bogatim glazbeno-poetskim programom Giuseppini Martinuzzi u čast obilježili smo, već tradicionalno, 173. godišnjicu rođenja Giuseppine Martinuzzi, labinske revolucionarke, pjesnikinje, učiteljice.

U Igraonicama za djecu predškolske dobi, putem pedagoško-animacijskih aktivnosti u suradnji s predškolskim ustanovama, odgajali smo buduće korisnike knjižnice. U sklopu edukativnih programa *Vrtić u Knjižnici*, *I ja sam član gradske knjižnice* i *Potraga za znanjem* posjetilo nas je, i s našim se radom upoznalo, ukupno 540 djece vrtičke te osnovnoškolske i srednjoškolske dobi.

U 2017. godini u Knjižnici je registrirano 1.729 članova. Ukupno je cirkuliralo 56.996 jedinica knjižnične građe. Na 102 kulturno-animacijska programa, edukacijama i stručnim vodstvima u organizaciji Knjižnice sudjelovalo je cca 3.800 posjetitelja. Gradska knjižnica Labin na kraju 2017. godine raspolaže s 38.052 jedinice knjižnične građe. Za potrebe rada čitaonice, nabavljeno je 18 naslova periodike.

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja

Za kapitalna ulaganja u 2017. godini planirana su sredstva u iznosu od 141.030,00 kuna, a utrošit će se za nabavu knjižnične građe. U 2017. godini za nabavu knjižničkog fonda utrošili smo 141.000,00 kuna, što iznosi 99,98% godišnjeg plana. U izvještajnom razdoblju kupnjom smo nabavili 1.422 jedinice knjižnične građe te na kraju izvještajne godine Knjižnica raspolaže s 38.052 jedinica knjižnične građe.

6.1.11. Proračunski korisnik: Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine

Program: Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 90.000,00 kuna, a utrošeno je 89.364,39 kuna što iznosi 99,29% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Djelatnost nacionalnih manjina

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2017. godini planirano je 90.000,00 kuna, a realizirano je 89.364,39 kuna ili 99,29 godišnjeg plana.

6.1.12. Proračunski korisnik: Vijeće Talijanske 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 30.000,00 kuna, a utrošeno je 26.953,97 kuna što iznosi 89,85% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Djelatnost nacionalnih manjina

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2017. godini planirano je 30.000,00 kuna, a realizirano je 26.953,97 kuna ili 89,85 godišnjeg plana.

6.1.13. 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 65.000,00 kuna, a utrošeno je 59.940,95 kuna što iznosi 92,29% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Djelatnost nacionalnih manjina

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2017. godini planirano je 65.000,00 kuna, a realizirano je 59.990,95 kuna ili 92,29% godišnjeg plana.

6.2. Upravni odjel za proračun, financije i društvene djelatnosti

Za ostvarenje programa Upravnog odjela za proračun, financije i društvene djelatnosti u Proračunu Grada Labina za 2017. godinu planirana su sredstva u iznosu od 37.327.433,00 kuna. U razdoblju siječanj – prosinac 2017. godine izvršeno je ukupno 35.140.433,75 kuna odnosno 94,14% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI	IZVORN PLAN ZA 2017. – (3. REBALANS)	TEKUĆI PLAN ZA 2017.	IZVRŠENJE ZA 01-12/2017.	INDEKS (3/2*100)
1	2		3	4
Program: Zajednički troškovi upravnih odjela	9.188.448,00	9.088.448,00	8.708.474,20	95,82
Aktivnost: Zajednički troškovi upravnih odjela	6.693.448,00	6.593.448,00	6.438.371,46	97,65
Aktivnost: Proračunska pričuva	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Otplata zajmova	2.220.000,00	2.220.000,00	2.048.366,29	92,27
Aktivnost: Županijski centar gospodarenjem otpadom „Kaštijun“	225.000,00	225.000,00	221.736,45	98,55
Program: Potpore u obrazovanju	1.469.000,00	1.469.000,00	1.403.720,80	95,56
Aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata	1.135.000,00	1.135.000,00	1.083.949,31	95,50
Aktivnost: Pomoći u školovanju	334.000,00	334.000,00	319.771,49	95,74
Program: Program javnih potreba u sportu	2.490.000,00	2.490.000,00	2.487.529,15	99,90
Aktivnost: Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina	2.490.000,00	2.490.000,00	2.487.529,15	99,90
Program: Subvencioniranje predškolskog odgoja	360.000,00	360.000,00	356.400,00	99,00
Aktivnost: Sufinanciranje predškolske djelatnosti	360.000,00	360.000,00	356.400,00	99,00
Program: Sufinanciranje vatrogasnih zajednica	516.000,00	516.000,00	510.000,00	98,84
Aktivnost: Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin	480.000,00	480.000,00	480.000,00	1000,00
Aktivnost: Financiranje dobrovoljnih vatrogasaca	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

Aktivnost: Financiranje vatrogastva	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
PRORAČUNSKI KORISNIK: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN	5.237.632,00	5.237.632,00	4.899.064,41	93,54
Program: Redovna djelatnost JVP Labin – minimalni standard	3.104.122,00	3.104.122,00	3.104.122,00	100,00
Aktivnost: Redovna djelatnost JVP Labin	3.104.122,00	3.104.122,00	3.104.122,00	100,00
Program: Redovna djelatnost JVP Labin – iznad minimalnog standarda	2.133.510,00	2.133.510,00	1.794.942,41	84,13
Aktivnost: Redovna djelatnost JVP Labin	2.116.000,00	2.116.000,00	1.779.749,42	84,11
Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja - VZIŽ	17.510,00	17.510,00	15.192,99	86,77
PRORAČUNSKI KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC	11.283.445,00	11.283.445,00	10.836.627,28	96,04
Program: Financiranje redovne djelatnosti predškolskog odgoja	11.283.445,00	11.283.445,00	10.836.627,28	96,04
Aktivnost: Odgojno administrativno i tehničko osoblje	11.041.355,00	11.041.355,00	10.612.808,38	96,12
Aktivnost: Opremanje ustanove	139.890,00	139.890,00	133.668,90	95,55
Aktivnost: Program za djecu s teškoćama u razvoju	20.000,00	20.000,00	9.200,00	46,00
Aktivnost: Financiranje programa za djecu s teš. u razvoju, pripadnika manjina i predškole	82.200,00	82.200,00	80.950,00	98,48
PRORAČUNSKI KORISNIK: OŠ MATIJE VLAČIĆA, LABIN	2.420.007,00	2.420.007,00	2.115.463,75	87,42
Program: Financiranje djelatnosti osnovnog škولstva – minimalni standard	1.079.657,00	1.079.657,00	1.072.884,97	99,37

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – minimalni standard	794.500,00	794.500,00	788.367,37	99,23
Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva – minimalni standard	285.157,00	285.157,00	284.517,60	99,78
Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – iznad standarda	1.340.350,00	1.340.350,00	1.042.578,78	77,78
Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – iznad standarda	531.885,00	531.885,00	398.725,65	74,96
Aktivnost: Produženi boravak	680.365,00	680.365,00	574.244,71	84,40
Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	93.050,00	93.050,00	46.150,10	49,60
Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	35.050,00	35.050,00	23.458,32	66,93
PRORAČUNSKI KORISNIK: OŠ IVO LOLE RIBARA, LABIN	2.716.199,00	2.716.199,00	2.507.042,53	92,30
Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – minimalni standard	1.140.594,00	1.140.594,00	1.137.202,38	99,70
Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – minimalni standard	1.010.594,00	1.010.594,00	1.007.612,76	99,71
Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva – minimalni standard	130.00,00	130.00,00	129.589,62	99,68
Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – iznad standarda	1.575.605,00	1.575.605,00	1.369.840,15	86,94
Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – iznad standarda	662.044,00	662.044,00	567.853,06	85,77
Aktivnost: Produženi boravak	772.217,00	772.217,00	704.910,22	91,28
Aktivnost: Školski klub i druge aktivnosti	11.494,00	11.494,00	0,00	0,00

Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	30.600,00	30.600,00	17.429,38	56,96
Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	99.250,00	99.250,00	79.647,49	80,25
PRORAČUNSKI KORISNIK: CENTAR LIČE FARAGUNA, LABIN	773.478,00	773.478,00	540.789,90	69,92
Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – minimalni standard	164.000,00	164.000,00	150.164,08	91,56
Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – minimalni standard	154.000,00	154.000,00	140.164,08	91,02
Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva – minimalni standard	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – iznad standarda	609.478,00	609.478,00	390.625,82	64,09
Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – iznad standarda	286.119,00	286.119,00	168.500,24	58,89
Aktivnost: Sufinanciranje boravka djece	151.179,00	151.179,00	81.443,14	53,87
Aktivnost: Redovni polaznici odgojno obrazovnog procesa-djeca sa poteškoćama u razvoju	13.000,00	13.000,00	9.459,60	72,77
Aktivnost: Program PSP za djecu sa teškoćama u redovnim osnovnim školama	9.000,00	9.000,00	5.787,51	64,31
Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	150.180,00	150.180,00	125.435,33	83,52
PRORAČUNSKI KORISNIK: OSNOVNA UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA, LABIN	973.224,00	973.224,00	775.321,73	79,67
Program: Financiranje djelatnosti osnovnog	221.415,00	221.415,00	219.928,88	99,33

Školstva – minimalni standard				
Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – minimalni standard	196.415,00	196.415,00	195.205,38	99,38
Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva – minimalni standard	25.000,00	25.000,00	24.723,50	98,89
Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – iznad standarda	751.809,00	751.809,00	555.392,85	73,87
Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – iznad standarda	687.809,00	687.809,00	500.663,62	72,79
Aktivnost: Glazbena igraona	30.000,00	30.000,00	24.900,47	83,00
Aktivnost: Plesna igraona	25.000,00	25.000,00	24.923,27	99,69
Aktivnost: Jazz odjel	9.000,00	9.000,00	4.905,49	54,51
UKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	37.427.433,00	37.327.433,00	35.140.433,75	94,14

6.2.1. Program: Zajednički troškovi upravnih odjela

Opis i cilj programa:

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

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

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

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 9.088.448,00 kuna, a utrošeno je 8.708.474,20 kuna što iznosi 95,82% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Zajednički troškovi upravnih odjela obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode te rashode vezane uz naknade osobama izvan radnog odnosa. Za realizaciju ove aktivnosti u proračunu je planirano 6.593.448,00 kuna dok je realizirano 6.438.371,46 kuna ili 97,65% za slijedeće rashode:

Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima planirani su u iznosu od 5.786.000,00 kuna a izvršeni u iznosu od 5.733.780,78 kuna ili 99,10% godišnjeg plana. Navedeni rashodi odnose se na rashode za zaposlene u upravnim tijelima gradske uprave i to za plaće zaposlenih, doprinose na plaće te za ostale rashode za zaposlene koji se odnose na prava prema Pravilniku o radu i Kolektivnom ugovoru za zaposlenike u gradskoj upravi (jubilarne nagrade, potpore, dar djeci, dodatak za uspješnost na radu, regres). Prosječni broj zaposlenih na bazi sati rada za koje su iskazani rashodi ove aktivnosti je 39 djelatnika.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 472.000,00 kuna a ostvareni u iznosu od 416.621,90 kuna ili 88,27% godišnjeg plana. Odnose se na isplatu naknada za prijevoz (21,13%), odvjetničke usluge (17,32%), naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (10,24%), rashode za premije osiguranja zaposlenika, imovine Grada i osiguranje od odgovornosti (40,54%), razne sudske i javnobilježničke pristojbe (7,94%) te na novčane naknade zbog nezapošljavanja invalida (2,83%).

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 335.448,00 kn, a izvršeni u iznosu od 287.968,78 kuna ili 85,85% godišnjeg plana. Odnose se na naknade za bankarske usluge i usluge platnog prometa (38,37%), zatezne kamate (0,70%) i ostale financijske rashode (60,93%) .

Aktivnost: Proračunska pričuva

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

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2017. godini planirano je 2.220.000,00 kuna a realizirano 2.048.366,29 kuna ili 92,27% godišnjeg plana.

Kamate za primljene kredite i zajmove plaćene su u iznosu od 469.167,44 kuna ili 74,47% godišnjeg plana ili 22,91% u odnosu na cjelokupno realiziranu aktivnost. Kamate na kredite kod PBZ banke isplaćene su u iznosu od 182.211,13 kuna, a kod Splitske banke u iznosu od 286.956,31 kuna.

Ostali financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 22.179,32 kuna odnosno 73,93% godišnjeg plana i 1,08 % u odnosu na cjelokupno realiziranu aktivnost, a odnose se na negativne tečajne razlike zbog primjene valutne klauzule za otplaćene rate kredita.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od banaka realizirani su u iznosu od 1.557.019,48 kuna ili 99,81% godišnjeg plana i imaju 76,01% udjela u ovoj aktivnosti.

Rashodi se odnose za otplatu glavnice po kreditima Privredne banke Zagreb i izvršeni su u skladu s utvrđenom dinamikom otplate.

Aktivnost: Županijski centar gospodarenja otpadom „Kaštijun“ - za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2017. godini planirano je 225.000,00 kuna a realizirano 221.736,45 kuna, odnosno 98,55 % godišnjeg plana. Izdaci se odnose na kapitalne pomoći ŽCGO Kaštijun, a uplaćuju se u proračun Istarske županije za izgradnju- otplatu kredita ŽCGO Kaštijun.

6.2.2. 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 periodu od 01.01. do 31.12.2017 za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 1.469.000,00 kuna, a utrošeno je 1.403.720,80 kuna što iznosi 55,75% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini od 1.135.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 1.083.949,31 kuna za razdoblje od 01.01.2017 do 31.12.2017 ili 95,50 % godišnje planiranog iznosa. Sredstva su utrošena za isplatu učeničkih i studentskih stipendija. Grad Labin u sustavu stipendiranja na dan 31.12.2017. ima aktivnih 123 studenta i 15 učenika, dok je 19 studenata u statusu mirovanja. Mjesečna učenička stipendija iznosi 550,00 kuna, a studentska 750,00 kuna, a za studente koji su ostvarili pravo na nagradnu stipendiju sa prosjekom 4,00-4,49 iznosi 825,00 kuna mjesečno, dok za studente sa prosjekom od 4,50-5,00 iznosi 900,00 kuna mjesečno. Prosječni mjesečni broj isplaćenih stipendija u razdoblju 01.01.2017.-31.12.2017. godine je 145 stipendija.

Aktivnost: Pomoći u školovanju

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planirana su u iznosu od 334.000,00 kn, a ostvarena u iznosu od 319.771,49 kn odnosno 95,74% godišnjeg plana. Rashodi se najvećim dijelom odnose na isplaćene tekuće pomoći Gradu Pazinu za isplatu dijela plaća pomoćnika u nastavi za učenike sa posebnim potrebama u iznosu od 153.013,16 kn. Za sufinanciranje organizacije maturalne zabave Srednjoj školi Mate Blažina Labin isplaćeno je 4.000 kn, Tehničkom fakultetu Rijeka za podmirenje dijela troškova Elektrijske 1.500 kn i Klubu studenata Mate Balota 5.000,00 kuna za pokrivanje tekućih troškova. Iznos od 8.000,00 kuna plaćen je za članarinu Udruzi Lijepa naša, za kotizacije za sudjelovanje učenika naših O.Š. na „Novigradskom proljeću“ plaćeno je 3.600,00 kuna, Udruzi Istra Inspirit plaćeno je 2.400,00 kuna za edukativnu hodajuću predstavu za učenike naših O.Š., te za objavu javne nabave za

prijevoz učenika OŠ Matija Vlačića i OŠ Ivo Lola Ribar 950,00 kuna, nabavljene su knjige za učenike u vrijednosti 115.484,27 kuna.

6.3.3. Program: Program javnih potreba u sportu

Opis i cilj programa:

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

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

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

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

Realizirana sredstva:

U 2017. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 2.490.000,00 kuna, a utrošeno je 2.487.529,15 kuna što iznosi 99,96 % godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina

Sredstva su planirana u visini od 2.490.000,00 kn uz ostvarenje u visini od 2.487.529,15 kuna ili 99,96 % godišnje planiranog iznosa za sljedeće namjene:

- Sufinanciranje sportskih udruga Grada Labina

Sredstva su planirana u visini od 1.280.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 1.280.000,00 kuna ili 100,00 % godišnje planiranog iznosa.

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

- Korištenje sportskih dvorana

Sredstva su planirana u visini od 1.500,00 kuna uz ostvarenje u visini od 1.500,00 kuna ili 100,00% godišnje planiranog iznosa. Planirano je sufinancirati korištenje boćarske dvorane u Rapcu, ali zbog zauzetosti prostora koji je u privatnom vlasništvu, korištenje nije bilo moguće, stoga je sufinancirano korištenje dvorane u Pazinu i Poreču.

- Liječnički pregledi sportaša

Sredstva su planirana u visini od 110.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 109.374,65 kuna ili 99,44 % godišnje planiranog iznosa. Sufinancirani su obavezni liječnički pregledi svih registriranih sportaša koji se moraju obaviti dva puta godišnje (negdje jednom, ovisno o strukovnom savezu pojedinog sporta i kalendaru natjecanja) za oko 600 sportaša.

- Sportske manifestacije

Sredstva su planirana u visini od 110.000,00 kn uz ostvarenje u visini od 110.000,00 kuna ili 100,00 % godišnje planiranog iznosa.

Sredstva za aktivnost sportskih manifestacija planirana su za sufinanciranje već tradicionalnih ili novih sportskih manifestacija za koje se ocjeni da su od značaja za Grad Labina, kao što su proglašenje sportaša Grada Labina, Olimpijski festival dječjih vrtića, Sportske manifestacije: judo turnir „Labinska republika“, Nogometni turniri „Kvarnerska rivijera“, i „Trofej labinskih rudara“, rukometni „Uskršnji turnir“, „Turnir za Dan rudara“ i „Rukometni dani“, jedriličarska regata Labinske republike, Ultratrail utrka „100 milja Istre“ i ostale sportske manifestacije.

- Prijevoz sportaša na službena natjecanja

Sredstva su planirana u visini od 580.000,00 kn uz ostvarenje u visini od 578.154,54 kuna ili 99,68% godišnje planiranog iznosa. Sredstva za prijevoz sportaša na službena natjecanja utrošena su na prijevoz sportaša na ligaška i turnirska natjecanja u zemlji, prema Pravilniku o prijevozu sportaša Sportske zajednice Grada Labina.

- Olimpijada Osnovnih škola Labinštine

Sredstva su planirana u visini od 20.000,00 kuna uz ostvarenje od 20.000,00 kuna ili 100,00% godišnje planiranog iznosa. Sredstva za Olimpijadu osnovnih škola utrošena su za troškove organizacije 10. Olimpijade OŠ Labinštine koja se održala u listopadu i studenom, a odnose se na majice za natjecatelje, medalje, medicinsku službu i dr. Na Olimpijadi učestvuje oko 400 učenika od I – VIII razreda, a sufinancirana je i od ostalih općina Labinštine.

- Računovodstvo udruga

Sredstva su planirana u visini od 40.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 39.999,96 kuna ili 100,00 % godišnje planiranog iznosa. Kroz ovu stavku plaćaju se usluge vođenja računovodstva za sve sportske udruge članice Sportske zajednice.

- Školski sport

Sredstva su planirana u visini od 10.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 10.000,00 kuna ili 100,00% godišnje planiranog iznosa. Iz ove stavke sufinancira se nabavka sportske opreme potrebne za provođenje aktivnosti u školskim sportskim klubovima.

- Posebne namjene prema zahtjevima

Sredstva su planirana u visini od 2.500,00 kuna uz ostvarenje u visini od 2.500,00 kuna ili 100,00% godišnje planiranog iznosa. Iz ove stavke sufinanciraju se određeni zahtjevi klubova ili pojedinaca, vezani uz aktivnosti koje nisu pokrivena kroz ostale stavke financijskog plana Zajednice.

- Financiranje djelovanja Sportske zajednice

Sredstva su planirana u visini od 160.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 160.000,00 kuna ili 100,0

6.2.2. 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 periodu od 01.01. do 31.12.2017 za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 1.469.000,00 kuna, a utrošeno je 1.403.720,80 kuna što iznosi 55,75% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini od 1.135.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 1.083.949,31 kuna za razdoblje od 01.01.2017 do 31.12.2017 ili 95,50 % godišnje planiranog iznosa. Sredstva su utrošena za isplatu učeničkih i studentskih stipendija. Grad Labin u sustavu stipendiranja na dan 31.12.2017. ima aktivnih 123 studenta i 15 učenika, dok je 19 studenata u statusu mirovanja. Mjesečna učenička stipendija iznosi 550,00 kuna, a studentska 750,00 kuna, a za studente koji su ostvarili pravo na nagradnu stipendiju sa prosjekom 4,00-4,49 iznosi 825,00 kuna mjesečno, dok za studente sa prosjekom od 4,50-5,00 iznosi 900,00 kuna mjesečno. Prosječni mjesečni broj isplaćenih stipendija u razdoblju 01.01.2017.-31.12.2017. godine je 145 stipendija.

Aktivnost: Pomoći u školovanju

Sredstva za realizaciju ove aktivnost planirana su u iznosu od 334.000,00 kn, a ostvarena u iznosu od 319.771,49 kn odnosno 95,74% godišnjeg plana. Rashodi se najvećim djelom odnose na isplaćene tekuće pomoći Gradu Pazinu za isplatu dijela plaća pomoćnika u nastavi za učenike sa posebnim potrebama u iznosu od 153.013,16 kn. Za sufinanciranje organizacije maturalne zabave Srednjoj školi Mate Blažina Labin isplaćeno je 4.000 kn, Tehničkom fakultetu Rijeka za podmirenje dijela troškova Elektrijade 1.500 kn i Klubu studenata Mate Balota 5.000,00 kuna za pokrivanje tekućih troškova. Iznos od 8.000,00 kuna plaćen je za članarinu Udruzi Lijepa naša, za kotizacije za sudjelovanje učenika naših O.Š. na „Novigradskom proljeću“ plaćeno je 3.600,00 kuna, Udruzi Istra Inspirit plaćeno je 2.400,00 kuna za edukativnu hodajuću predstavu za učenike naših O.Š., te za objavu javne nabave za prijevoz učenika OŠ Matija Vlačića i OŠ Ivo Lola Ribar 950,00 kuna, nabavljene su knjige za učenike u vrijednosti 115.484,27 kuna.

0% godišnje planiranog iznosa. Sredstva u iznosu od 140.000,00 kuna odnose se na bruto plaću i ostale rashode za tajnika Zajednice i 20.000,00 kuna na materijalne troškove poslovanja (telefon, mobitel, internet, el.energija, uredski materijal, usluge banke, prijevoz).

- Školovanje stručnih kadrova

Sredstva su planirana u visini od 16.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 16.000,00 ili 100,00% godišnje planiranog iznosa. Sredstva za školovanje stručnih kadrova odnose se na školovanja za stjecanje potrebne licence za rad u sportu.

- Sufinanciranje rada stručnih kadrova

Sredstva planirana iz općih prihoda i primitaka u visini od 160.000,00 kuna realizirana su u visini od 160.000,00 kuna ili 100,00 % godišnje planiranog iznosa. Sredstva su utrošena za sufinanciranje rada licenciranih trenera sa mlađim uzrastima u klubovima sukladno Zakonu o sportu i Pravilniku o sufinanciranju rada stručnih kadrova u mlađim uzrastima.

6.2.4. Program: Subvencioniranje predškolskog odgoja

Opis i cilj programa:

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

Realizirana sredstva:

Sredstva su planirana u visini od 360.000,00 kn uz ostvarenje u visini od 99,00% godišnje planiranog iznosa, odnosno 356.400,00 kuna. Sredstva su utrošena za subvencioniranje redovne djelatnosti vrtića kojeg polazi 27 djece s područja Grada Labina.

6.2.5. Program: Sufinanciranje vatrogasnih zajednica

Opis i cilj programa:

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

Realizirana sredstva:

Za realizaciju ovog programa planirana su sredstva u iznosu 516.000,00 kuna. U periodu siječanj-lipanj utrošeno je 510.000,00 kuna ili 98,84% godišnjeg plana za provedbu sljedećih aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin

Tekuće donacije u novcu za financiranje ove aktivnosti planirane su u iznosu od 480.000,00 kuna a ostvarene u iznosu od 480.000,00 kuna ili 100,00% godišnjeg plana. Donacije se isplaćuju mjesečno u skladu sa Zakonom o vatrogastvu.

Aktivnost: Financiranje dobrovoljnih vatrogasaca

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

Aktivnost: Financiranje vatrogastva

Za financiranje ove aktivnosti planirano je 30.000,00 kuna, a u ovom obračunskom razdoblju realizirano 100,00% godišnjeg plana. Rashodi se odnose na dotacije Vatrogasnoj zajednici Istarske županije za obavljanje poslova civilne zaštite iz nadležnosti lokalne samouprave.

6.2.6. Proračunski korisnik: Javna vatrogasna postrojba Labin

U Javnoj vatrogasnoj postrojbi Labin zaposleno je na dan 31.12.2017. godine 29 djelatnika, a od toga 27 profesionalnih vatrogasaca. Prosječan broj zaposlenih na temelju sati rada iznosio je 26. Od 01.01 do 31.12.2017. godine bilo je 230 intervencija gašenja požara na otvorenom prostoru, građevinama i tehničkih intervencija. Uz intervencije Javna vatrogasna postrojba obavlja i druge poslove kao što su prijevoz vode, osiguranje vatrometa na raznom manifestacijama, sudjeluje na vatrogasnim vježbama i obavlja razne druge poslove

Program: Redovna djelatnost JVP Labin - minimalni standard

Opis i cilj programa:

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

Realizirana sredstva:

Ovaj program financira se iz Državnog proračuna kroz sredstva za decentralizirane funkcije vatrogastva za koji su Proračunom za 2017. godinu planirana u iznosu od 3.104.122,00 kn, a utrošena u iznosu od 3.104.122,00 kuna ili 100,00% godišnjeg plana, a sve u skladu sa „Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2017. godini“ (NN 13/2017.).

Ovaj program obuhvaća sljedeću aktivnost:

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

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 2.793.710,00 kuna a realizirani u iznosu od 2.793.710,00 kn. Izvršenje se odnosi na rashode za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa (plaće za redovan i prekovremeni rad te doprinose na plaće i ostala materijalna prava - otpremnine za odlazak u mirovinu i pomoć radi bolovanja dužeg od 90 dana), a sve u visini propisanog minimalnog standarda.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 310.412,00 kuna a ostvareni u iznosu od 310.412,00 kn. Najveći udio u materijalnim rashodima odnosi se na rashode za materijal i energiju 98.000,00 kn ili 31,57% - a utrošeno je najvećim dijelom za gorivo za vozila i lož ulje za grijanje vatrogasnog doma. Rashodi za usluge u iznosu od 93.870,00 kn sa učešćem u izvršenju od 30,24% - najvećim dijelom utrošena su za usluge tekućeg i investicijskog održavanja i to servise za vatrogasna vozila i opremu. Slijede naknade troškova zaposlenima u iznosu od 73.450,00 kn ili 23,66% - najveći dio za prijevoz na posao i s posla, a 14,53% odnosno 45.092,00 kn odnosi se na premije osiguranja vozila, opreme i zaposlenih.

Program: Redovna djelatnost JVP Labin - iznad minimalnog standarda

Realizirana sredstva:

Za realizaciju ovog programa planirano je 2.133.510,00 kuna, a utrošeno 1.794.974,41 kuna odnosno 81,13% godišnjeg plana. Ovaj Program obuhvaća 2 aktivnosti:

1. Aktivnost Redovna djelatnost JVP Labin za koju su planirana sredstva u iznosu od 2.116.000,00 kuna, a utrošena 1.779.749,42 kuna ili 84,11% i

2. Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja za koju su planirana sredstva u iznosu od 17.510,00 kuna, a u navedenom periodu je utrošeno 15.192,99 kuna..

Aktivnost: Redovna djelatnost JVP Labin

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva iz dodatnog učešća Grada Labina 795.400,00 kuna, općina 798.600,00 kuna, vlastitih sredstava 30.000,00 kuna, pomoći iz državnog proračuna 55.000,00 kuna, donacija 422.000,00 kuna i naknada šteta s osnova osiguranja 15.000,00 kuna. Utrošeno je iz sredstava Grada Labina 667.600,39 kuna, iz sredstava općina 670.276,14 kuna, iz vlastitih sredstava 22.533,46 kuna koliko je i uprihodovano, iz sredstava pomoći iz državnog proračuna 55.782,31 kuna koliko je i uprihodovano, iz sredstava donacija (PVZ Labin) 360.557,12 kuna i iz prihoda od naknada šteta 3.000,00 kuna..

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

Sredstva za zaposlene planirana su u iznosu od 966.200,00 kuna, a utrošena su u iznosu od 747.344,44 kuna ili 77,35% za bruto plaće, doprinose na plaću i ostala materijalna prava radnika – otpremnine, jubilarne nagrade, pomoći za bolovanje duže od 90 dana, regres za godišnji odmor, dar za djecu i dar u naravi povodom božićnih blagdana. Do manjeg utroška sredstava došlo je zbog zapošljavanja novih djelatnika tek u svibnju, lipnju i kolovozu 2017. godine te smo za njih oslobođeni plaćanja doprinosa na plaću jer su mlađi od 30 godina i zbog bolovanja radnika na teret HZZO.

Sredstva za materijalne rashode planirana su u iznosu od 1.009.600,00 kuna, a utrošena su u iznosu od 939.071,66 kuna ili 93,01%.

Za naknadu troškova zaposlenima utrošeno je 283.625,51 kuna ili 30,20% materijalnih rashoda, gdje je najveća stavka prijevoz na posao i s posla.

Rashodi za materijal i energiju iznose 440.634,20 kuna ili 46,92% od čega su najveće stavke službena, radna i zaštitna odjeća i obuća u iznosu od 193.673,70 kuna i električna energija, gorivo za vozila i lož ulje u iznosu od 100.398,19 kuna. Nabavljena je službena radna odjeća i obuća za 6 novozaposlenih radnika te dio radne odjeće i obuće kojoj je istekao rok trajanja. Rashodi za usluge iznose 154.849,72 kuna gdje se najveći dio odnosi na usluge tekućeg i investicijskog održavanja i to servise vatrogasnih vozila i opreme.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 59.962,23 kune gdje najveći dio otpada na premije osiguranja vozila.

Sredstva za financijske rashode planirana su u iznosu od 1.200,00 kuna, a utrošena su u iznosu od 770,64 kune i to za usluge platnog prometa.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 139.000,00 kuna, a utrošeni su u iznosu od 92.562,68 kuna ili 66,59%. Oprema je nabavljena iz vlastitih sredstava i sredstava donacija Područne vatrogasne zajednice Labin. Nabavljen je printer, hidraulični alat, detektor plinova, pile, puhalice, visokotlačna vatrogasna pumpa i GPS uređaj.

Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja - VZIŽ

Za ovu aktivnost u 2017. godinu planirana su sredstva od VZZI u iznosu od 17.510,00 kuna. Sredstva se planiraju za sudjelovanje profesionalnih vatrogasaca izvan našeg područja djelovanja koja dobivamo od VZIŽ, a osiguravaju se u Državnom proračunu. Sredstva su dobivena i utrošena u iznosu od 15.192,99 kuna za sudjelovanje na intervencijama na Makarskoj rivijeri i u Pazinu.

6.2.7. Proračunski korisnik: Dječji vrtić Pjerina Verbanac

Program: Financiranje redovne djelatnosti predškolskog odgoja

U 2017. godini za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac planirano je ukupno 11.283.445,00 kuna, a utrošeno je za izvještajno razdoblje

siječanj-prosinac 10.836.627,28 kuna što iznosi 96,04% godišnjeg plana. U okviru ovog proračunskog korisnika izvršeni su sljedeći programi i aktivnosti:

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 2017. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 11.283.445,00 kuna, a utrošeno je 10.836.627,28 kuna što iznosi 96,04 % godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Odgojno administrativno i tehničko osoblje

U skladu sa odredbama Državnog pedagoškog standarda, predškolskog odgoja i naobrazbe predviđeni su različiti normativi koji će povećati kvalitetu usluga koju roditeljima i djeci pruža dječji vrtić. Za 2017. godinu planirana su sredstva u iznosu od 11.041.355,00 kuna, a utrošeno je 10.612.808,38 kune ili 96,12% planiranog iznosa.

Sredstva su se utrošila na plaće i naknade zaposlenika, stručna usavršavanja, materijalne troškove (didaktički materijal, namirnice, sitan inventar...), usluge održavanja objekata i opreme, energiju, ostale usluge (komunalne, računalne, zdravstvene...). Prosječni broj zaposlenih na bazi sati rada u promatranom razdoblju je 81 djelatnik.

Aktivnost: Opremanje ustanove

Stvoriti kvalitetniji sustav predškolskog odgoja i naobrazbe, što podrazumijeva optimalne prostore, kadrovske, tehničke, informatičke i druge normative kojima se osiguravaju ujednačeni uvjeti rada u svim predškolskim ustanovama. Za 2017. godinu planirana su sredstva u iznosu od 139.890,00 kuna, a utrošeno je 133.668,90 kune ili 95,55%. Sredstva su utrošena za kupnju garderoba, ostale opreme prema HACCP planu, te uređaje za klimatizaciju soba dnevnog boravka.

Aktivnost: Program za djecu s teškoćama u razvoju

Program za djecu s teškoćama u razvoju planiran je u visini od 20.000,00 kuna, a iznos izvršenja iznosi 9.200,00 kuna ili 46 %. Sredstava su utrošena na organiziranje izleta djece.

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

Cilj projekta usmjeren je na uključivanje većeg broja djece s posebnim potrebama, pripadnika nacionalnih manjina te predškolaca u redovite programe dječjeg vrtića. Za 2017. godinu planirana su sredstva u iznosu od 82.200,00 kuna, a utrošeno je 80.950,00 kune ili 98,48% planiranih sredstava.

Sredstva su utrošena na didaktiku i druga sredstva rada koja su potrebna i prilagođena djeci.

6.2.8. Proračunski korisnik: OŠ Matije Vlačića, Labin

U školskoj godini 2016./2017. u Osnovnu školu Matije Vlačića polazilo je 345 učenika. Škola ima 18 razrednih odjeljenja koji djeluju u matičnoj školi Labin i područnoj školi Rabac.

U 2017. godini za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Osnovne škole Matije Vlačića planirano je ukupno 2.420.007,00 kuna, a utrošeno je za izvještajno razdoblje siječanj-prosinac 2.115.463,75 kuna što iznosi 87,42% godišnjeg plana. U okviru ovog proračunskog korisnika izvršeni su slijedeći programi i aktivnosti:

Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – minimalni standard

Opis i cilji programa:

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

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

Realizirana sredstva:

Krajem svake godine Vlada RH donosi Odluku o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva, i Statuta Grada Labina temeljem kojih Gradonačelnik donosi Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za tu godinu. Ovaj program realiziraju ravnatelji, učitelji, profesori, stručni i vanjski suradnici.

U izvještajnom razdoblju 2017. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 1.079.657,00 kuna, a utrošeno je 1.072.884,97 kuna, što iznosi 99,37% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – minimalni standard

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

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

Sredstva su se utrošila za obnovu dotrajale stolarije u školskoj dvorani te nabavku pametnih ploča, računala, sportske opreme i knjiga u školskoj knjižnici.

Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – iznad standarda

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 1.340.350,00 kuna, a utrošeno je za izvještajno razdoblje siječanj-prosinac 1.042.578,78 kuna što iznosi 77,78% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – iznad standarda

Sredstva su planirana u visini od 531.885,00 kn, a utrošeno je 398.725,65 kn što iznosi 74,96% godišnje planiranog iznosa. Sredstva se odnose na materijalne rashode za računalne usluge, energente i troškove učeničkih marendi. U školskoj kuhinji marenada oko 300 učenika. Financira se uplatom roditelja, dnevna cijena marenade iznosi 8,00 kn po učeniku te od sredstava na temelju socijalnog programa namijenjenih učenicima lošijeg materijalnog stanja (57 učenika).

Aktivnost: Produženi boravak

Sredstva su planirana u iznosu od 680.365,00 kn, a utrošeno je 574.244,71 kn ili 84,4% od planiranih. U produženom boravku uključeno je 80 učenika u tri odjeljenja, a organizirana su različito kao homogene skupine učenika istog razrednog odjela ili kao heterogena skupina učenika sastavljene od dva ili više razredna odjela.

Grad financira plaće djelatnica sa (80,00%), a za 9 učenike slabijeg materijalnog stanja iz socijalnog programa plaća se ručak i boravak učenika u produženom boravku. Iz

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

Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi

Sredstva su planirana u visini od 93.050,00 kuna, a utrošeno je 46.150,10 kuna što iznosi 49,6% godišnjeg plana. Sredstva se odnose na pomoći od Županije za županijska natjecanja učenika, na donacije pravnih osoba za realizaciju projekata učitelja za unaprjeđenje nastave i boljeg usvajanja znanja učenika.

Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama

Osiguranje pomoćnika u nastavi aktivnost je kojim se nastoji izjednačiti mogućnosti svih učenika, unaprjeđenje položaja djece s teškoćama i njihovih obitelji te stvaranje uvjeta za njihovo aktivno sudjelovanje u građanskim, društvenim i kulturnim aktivnostima njihovih zajednica. Sredstva su planirana u visini od 35.050,00 kuna za financiranje plaće dva pomoćnika u nastavi za učenika s teškoćama za školsku god. 2017/2018, a utrošeno je 23.458,32 kn što iznosi 66,93%

6.2.9. Proračunski korisnik: OŠ Ivo Lole Ribara, Labin

Osnovnu školu „Ivo Lola Ribar“ pohađa 500 učenika u šk.god. 2016/17.god.,odnosno od 01.09.2017.god. 491 učenik. Škola ima 27 razrednih odjeljenja te djeluje u matičnoj i tri područne škole (Vinež, Kature i Vozilići). U 2017. godine za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“ planirano je **2.716.199,00** kn od čega je realizirano **2.507.042,53** kn, odnosno 92,66% planiranog iznosa. U okviru ovog proračunskog korisnika izvršeni su sljedeći programi i aktivnosti:

Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – minimalni standard

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za odvijanje redovnog školovanja učenika. Cilj programa je provedba aktivnosti odnosno osiguranje optimalnih, prostornih, tehničkih i informatičkih uvjeta rada s ciljem da se učenicima osiguraju kompetencije potrebne za život u suvremenom okruženju i kvalitetna pripremljenost za život odraslih. Za realizaciju ovog programa sredstva su osigurana iz decentraliziranih sredstava „Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2017. godini“ (NN 14/2017.)

Realizirana sredstva:

U 2017. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 1.140.594,00 kuna, a utrošeno je 1.137.202,38 kuna što iznosi 99,70% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – minimalni standard

Sredstva su planirana u visini od 1.010.594,00 kuna uz ostvarenje od 1.007.612,76 kn ili 99,71 % godišnjeg plana. Odnose se na pokriće naknada zaposlenih, materijalne rashode i energiju, usluge te ostale nespomenute rashode.

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

Sredstva su planirana u visini od 130.000,00 kn uz ostvarenje od 129.589,62 ili 99,68% godišnjeg plana. Sredstva su uložena u nabavu nastavnih sredstva i namještaja u iznosu od 118.601,46kn i nabava knjiga za školsku knjižnicu u iznosu od 10.988,16 kn

Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – iznad standarda

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

Za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je 1.575.605,00 kuna te je u 2017. god. ostvareno 1.369.840,15 kn ili 86,94% od planiranog. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – iznad standarda

Sredstva su planirana u visini od 662.044,00 kn, a utrošeno je 567.853,06 kn što iznosi 85,77% planiranog iznosa. Sredstva se odnose na materijalne rashode za računalne usluge, hitne intervencije (31.357,15kn), učeničkih marendi(492.761,56kn). U školskoj kuhinji marenda oko 320 učenika koje se financiraju uplatom roditelja i sredstvima socijalnog programa Grada Labina i ostalih Općina namijenjenih učenicima lošijeg materijalnog stanja (85 učenika). Dnevna cijena marende iznosi 8,00 kn po učeniku. Vlastita sredstva koja Škola ostvari najmom dvorane (14.764,75 kn), pomoći odnosno sredstva ostvarena iz drugih proračuna (shema školskog voća i mlijeka, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja RO- 27.336,29 kn), donacije (1.633,31 kn).

Aktivnost: Produženi boravak

Sredstva su planirana u iznosu od 772.217,00 kuna, a utrošena sredstva za tu aktivnost iznose 704.910,22 kn ili 91,28% od plana. Sredstva su utrošena za pokriće materijalnih rashoda za zaposlene, namirnice, i ostale usluge. Rashodi se financiraju iz prihoda Grada i uplata roditelja. Cijena po učeniku je 22,00 kn. Grad Labin participira troškove za pokriće plaća 4 djelatnica sa 80,00%. U 2017. god. utrošeno je ukupno 379.202,98 kn ili 99,90% od godišnjeg plana (379.600,00 kn) te roditelja 20%. U produženi boravak uključeno je 110-116 učenika podijeljenih u četiri grupe. Grad Labin iz socijalnog programa pokriva troškove za 20 učenika težeg materijalnog stanja. Ukupni izdaci za 2017.god. iznose 314.373,74 kn ili 83,70% plana.

Aktivnost: Školski klub i druge aktivnosti

Financiranje Sportskog kluba vrši se iz redovnih sredstava i iz ostvarenih sredstava korištenja sportske dvorane. Kod te aktivnosti planirana su vlastita sredstva ostvarena od korištenja stana u prostoru Škole. Planirano je 11.494,00 kn, u ovom periodu nije bilo izdataka.

Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi

Planirana sredstva u iznosu od 30.600,00 kn u ovo razdoblje realizirana su u iznosu od 17.429,38 kn ili 56,96% godišnjeg plana. Sredstva se odnose na organizaciju učeničkih natjecanja, obračuna mentorstva učitelja, koja se podmiruju iz sredstava Grada Labina te pomoći Županije i MZO. U ovoj godini naša škola bila je domaćin - organizator Županijskog natjecanja iz zemljopisa, a petero učenika je bilo na Državnom natjecanju.

Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama

Planirana sredstva za pomoćnike u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju za 2017. god. iznose 99.250,00 kn. U Školi su zaposlena dva pomoćnika u nastavi na 20 i 25 sati tjedno odnosno 21 i 27 sati tjedno od 1.9.2017.god. U prvom polugodištu sredstva odnosno pomoć smo dobivali iz Projekta „Zajedno do znanja“, financiranog iz sredstava EU posredstvom Grada Pule i osnivača. Od nove školske godine 2017/18., 1.9.2017.god. uključili smo se u projekt „Inkluzivne škole5+“ posredstvom Grada Pazina i Grada Labina te se koriste za pokriće plaća, ostalih materijalnih prava zaposlenih te putnih troškova. Za te je potrebe u 2017. god. utrošeno 79.647,49 kn što iznosi 80,25% godišnjeg plana.

6.2.10. Proračunski korisnik: Centar Liče Faraguna, Labin

U godišnjem proračunskom razdoblju za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Centra „Liče Faraguna Labin“ planirano je ukupno 773.478,00 kuna, a utrošeno je 540.789,90 kuna ili 69,92% godišnjeg plana. U okviru proračunskog korisnika izvršeni su sljedeći programi i aktivnosti.

Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – minimalni standard

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

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

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 164.000,00 kuna a utrošeno je 150.164,08 kuna ili 91,56% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – minimalni standard

Planirana sredstva ove aktivnosti iznose 154.000,00 kn, a izvršena su u iznosu od 140.164,08 kn ili 91,02 % planiranih. Sredstva su utrošena za redovno poslovanje Centra, materijalne troškove koji su neophodni za normalno funkcioniranje, a odnose se na energiju, usluge telefona, tekuće održavanje, komunalne usluge, zdravstvene i ostale usluge vezane za redovno poslovanje.

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva – minimalni standard

Planirana sredstva ove aktivnosti iznose 10.000,00 kn što je i utrošeno

Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – iznad standarda

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 286.119,00 kuna, a utrošeno je 168.500,24 kuna što iznosi 58,89% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – iznad standarda

Navedena sredstva koristila su se za kupnju goriva za kombi vozilo koji dovozi i odvozi učenike svakodnevno svojim kućama, za prijevoz prilikom ostvarenja raznih aktivnosti predviđenih kurikulumom Centra, a povremeno se i iznajmljuje.

Osim toga iz navedene aktivnosti planirani su rashodi učestvovanja učenika na sportskim susretima, i nabavka osnovnih sredstava.

Aktivnost: Sufinanciranje boravka djece

Sredstva su planirana u iznosu od 151.179,00 kn a utrošeno je 81.443,14 kn što iznosi 53,87% godišnjeg plana.

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

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

Sredstva su planirana u visini od 13.000,00 kn godišnje a utrošeno je 9.459,60 kn što iznosi 72,77% godišnje plan.. Iz tih sredstava planirana su sredstva za dnevnice za učitelje defektologe i uredski materijal potreban za rad za učenike, budući da nisu dostatna sredstva iz minimalnog standarda za normalno funkcioniranje Centra i provođenje planiranih aktivnosti. Sredstva nisu realizirana.

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

Sredstva su planirana u visini od 9.000,00 kn a utrošeno je 5.787,51 kn što iznosi 64,31% godišnjeg plana.

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

Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama

Sredstva planirana za pomoćnike učenicima s teškoćama za 2017. god. iznose 150.180,00 kn. U školi su zaposlene 3 pomoćnice. Sredstva se dobivaju iz projekta „Zajedno do znanja“ za integraciju učenika s teškoćama, financiranog iz sredstava EU posredstvom Grada Pule i osnivača, a koriste se za pokriće plaća i putnih troškova. Za te potrebe u ovom periodu utrošeno je 125.435,33 kn što iznosi 83,52 % godišnjeg plana.

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

Umjetnička škola Matka Brajše Rašana vrši osnovnoškolsko i predškolsko glazbeno i plesno obrazovanje djece i mladeži s područja Grada Labina i okolice te Grada Buzeta i općina Kršan, Pićan i Lovran. Osnovnoškolski glazbeni i plesni programi uključuju sljedeće odjele:

klavir, harmonika, gitara, flauta, klarinet, saksofon, violina i udaraljke te odjel suvremenog plesa. Navedene programe pohađa 255 učenika, raspoređenih u 27 razrednih odjela, od kojih 126 učenika polazi nastavu u sjedištu škole u Labinu, 19 učenika u Područnom odjelu Potpićan, 50 učenika u Područnom odjelu Buzet i 60 učenika u Područnom odjelu Lovran. Kraćim predškolskim programom (glazbena i plesna igraonica) obuhvaćeno je 62 mališana. Uz navedene programe, Škola provodi i neverificirane programe – Jazz odjel pod vodstvom eminentnog jazz glazbenika i pedagoga Elvise Stanića te radionice orkestralnog muziciranja, zbornog pjevanja i suvremenog plesa. Neverificirani programi uključuju 23 polaznika. Nastava se u svim odjelima u Matičnoj školi odvija u poslijepodnevnim satima te u međusmjeni u područnim odjelima, ovisno o individualnom rasporedu. Škola ima ukupno 39 zaposlenika i 340 polaznika.

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

- 06.-08.03.2017. – Koncertna turneja Velikog orkestra i Pjevačkog zbora u Našice, Baju i Varaždin uz dva zajednička koncerta s učenicima OGŠ Kontesa Dora u Našicama i s učenicima iz GŠ Ferenc Liszt iz Baje te pokretanje prijateljske suradnje
- 25.03.2017. – Smotra mladih pijanista Istarske županije, Primorske Slovenije i Regije Friuli-Venezia-Giulia, održana u labinskoj Umjetničkoj školi
- 12.04.2017. – Plesna produkcija u Cankarjevom domu (Vrhlike, Slovenija) – zajednički nastup odjela za Suvremeni ples labinske škole i Baletnog odjela GŠ Vrhlike
- 6.05.2017. – Međunarodni dan harmonike u Karlovcu – nastup Velikog orkestra i Pjevačkog zbora na HarmoniKA festivalu
- 24.05.2017. – Stručno putovanje za gudače u Zagreb
- 7.07.2017. – Koncert „Na mladima jazz ostaje“, Mala scena Ljetne pozornice u Opatiji, nastup Velikog orkestra Škole, uz Pjevački zbor i soliste, na otvorenju Liburnia Jazz Festivala
- 2.10.2017. – Odlazak gudačkog odjela na koncert renomiranog violiniste Stefana Milenkovića u Karlovac
- 20.-24.11.2017. – Nastup Velikog orkestra škole u Katowicama (Poljska) uz pokretanje prijateljske suradnje među školama

Zamjetan broj učenika sudjelovao je na regionalnim, državnim i međunarodnim natjecanjima osvojivši u 2017. godini 27 visokih nagrada i priznanja. Na njima je sudjelovalo 22 učenika i osvojilo 15 prvih, 8 drugih i 4 treće nagrade. Bila su to natjecanja:

- Međunarodno natjecanje za harmoniku "Ivan Rijavec" u Idriji (siječanj 2017.)
- Međunarodno natjecanje "Zagreb Guitar Fest" (veljača 2017.)
- 55. Hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa - regionalno natjecanje u Splitu (ožujak 2017.)
- 9. Međunarodno natjecanje Svirel u Novoj Gorici (Slovenija) – ožujak 2017.
- Međunarodno natjecanje za puhače Woodwind&Brass u Varaždinu (ožujak 2017.)
- 55. Hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa - državno natjecanje u Zagrebu (travanj 2017.)

- 22. Međunarodno natjecanje "Daleki akordi" u Splitu (travanj 2017.)
- 8. Međunarodno natjecanje mladih glazbenika u Legnagu (Verona, Italija), travanj 2017.
- 42. Međunarodni susreti harmonikaša u Puli (travanj 2017.)
- 8. Međunarodni susreti harmonikaša u Daruvaru (svibanj 2017.)
- Međunarodno natjecanje SIMC u Bjeljini, BIH (svibanj 2017.)
- 5. Pula Guitar Fest (svibanj 2017.)
- 1. Međunarodno natjecanje mladih pijanista „Jadranski akordi“, (lipanj 2017.)
- 55. regionalno i državno natjecanje Komornih sastava u organizaciji HDGPP-a i AZOO-a (Rijeka, studeni 2017.; Zagreb, prosinac 2017.)
- Međunarodnom natjecanju Anton Eberst u Novom Sadu, (studen 2017.)
- Međunarodnom natjecanju Ars Nova u Trstu (prosina 2017.)

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

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

- 14.02.2017. – Koncert učitelja povodom Valentinova s gostima iz GŠ Makarska
- 27.02.2017. – Koncert pod maskama
- 19.05.2017. – KLAVIRSKI MARATON, Park skulptura Dubrova, osmosatni nastup na kome je sudjelovalo 100-tinjak mladih pijanista iz glazbenih škola Istarske i Primorsko-goranske županije te Muzičke akademije u Puli
- 4.06.2017. – ZAVRŠNI KONCERT UDARALJKAŠA, Ispred Gradske vijećnice, uz goste iz glazbenih škola I.M.Ronjgova iz Rijeke i F.Livadića iz Samobora
- 5.06.2017. – ZAVRŠNA PLESNA PRODUKCIJA „PEPELJUGA“, Kino Labin, završna priprema Plesnog odjela uz goste iz GŠ J.Runjanina iz Vinkovaca
- 12.06.2017. – ZAVRŠNI KONCERT UČENIKA ŠKOLE, Kino Labin
- 13.06.2017. – RABAC ORCHESTRA FESTIVAL, Riva Rabac, nastup 200-tinjak mladih izvođača – orkestara: Veliki orkestar i Pjevački zbor UŠ M.B.Rašana iz Labina, Puhački orkestar GŠ J.Vlašimsky iz Virovitice, Harmonikaški i Tamburaški orkestar GŠ Z.Grgoševića iz Sesveta i Puhački orkestar GŠ Karlovac
- 11.12. 2017. – SVEČANI KONCERT POVODOM DANA ŠKOLE, uz Gradonačelnika i uzvanike
- BOŽIĆNI KONCERTI:
 - Božićni koncert PO Potpićan, 14.12.2017.
 - Božićni koncert PO Buzet, 18.12.2017.
 - Božićni koncert PO Lovran, 19.12.2017.
 - Božićna glazbeno-plesna predstava u Labinu, 21.12.2017.

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

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

- Nastup povodom 96-te obljetnice Labinske republike
- Nastup na Svečanoj sjednici Dana općine Lovran „Lovranci za Lovrance“
- Nastup na Otvorenim danima Holcima
- Nastup na svečanoj obljetnici SŠ Mate Blažine
- Nastup na stručnom aktivu klavirista u Rijeci
- Nastup Plesnog odjela povodom obilježavanja Europskog tjedna mobilnosti
- Nastup učenika PO Potpićan u Domu za starije i nemoćne
- Nastup gitarista na Danima kupaca u organizaciji Holcima (Valamar, Girandella Resort)
- Nastup Mateje Hrelja na komemoraciji povodom 4. obljetnice smrti Renata Percana
- Nastup Veronike Pervan na svečanom otvorenju Sportskog centra „Franko Mileta“
- Nastup Komornog orkestra PO Lovran povodom obilježavanja 50.-te obljetnice OŠ Viktora Cara Emina
- Nastup harmonikaša na Danima meda
- Studijsko snimanje Velikog orkestra i učenice Veronike Pervan za županijski projekt 65. obljetnice Pulskog filmskog festivala

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

- 26. i 27.05.2017. – Seminar iz violine pod vodstvom renomirane profesorice Eve Huhn iz Osijeka – na seminaru su sudjelovali svi učenici violine
- 30.05.-1.06.2017. – Orkestralni vikend-seminar u Uvali Scott u Kraljevici

Škola se financirana iz različitih izvora:

- prihodi iz državnog proračuna za plaće i naknade zaposlenika
- participacija roditelja za osnovnoškolske programe u iznosu od 200 kn mjesečno i za predškolske programe u iznosu od 150 kn mjesečno
- prihodi iz državnog proračuna - decentralizirana sredstva za osnovno obrazovanje („Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2017. godini“ NN 14/2017.)
- tekuće pomoći iz državnog proračuna
- tekuće pomoći općinskih proračuna općine Lovran
- prihodi tekućih donacija
- vlastiti prihodi

U godišnjem proračunskom razdoblju za potrebe izvršenja programa i aktivnosti škole planirano je ukupno 973.224,00,00 kuna, a utrošeno je 775.321,73 kuna ili 79,67% godišnjeg plana. U okviru proračunskog korisnika izvršeni su sljedeći programi i aktivnosti:

Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – minimalni standard

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

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

U 2017. godini za potreba izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 221.415,00 kuna, a utrošeno je 219.928,88 kuna što iznosi 99,33% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – minimalni standard

Sredstva su planirana u iznosu od 196.415,00 kuna a utrošeno je 195.205,38 kn što iznosi 99,38% godišnjeg plana.

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

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

Sredstva su planirana u iznosu od 25.000,00 kuna a utrošeno je 24.723,50 kn što je 98,89% godišnjeg plana.

Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – iznad standarda

Opis i cilj programa:

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

Cilj programa je omogućiti djeci odrastanje uz glazbene i plesne programe, u najboljim mogućim uvjetima, uz mogućnost sudjelovanja na regionalnim, državnim i međunarodnim solističkim, komornim te ostalim skupnim natjecanjima, nastupe na velikom broju prigodnih

koncerata, predstava i manifestacija u organizaciji Škole, projektima Grada Labina i gradova i općina u kojima djeluju područni odjeli, kao i razvijanje suradnje s drugim glazbenim i plesnim školama unutar Republike Hrvatske te diljem Europe.

Realizirana sredstva:

U 2017. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je 751.809,00 kuna, a utrošeno je 555.392,85 kuna što iznosi 73,87% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – iznad standarda

Sredstva su planirana u iznosu od 687.809,00 kuna, a utrošeno je 500.663,62 kuna što iznosi 72,79% godišnjeg plana.

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

Aktivnost: Glazbena igraonica

Sredstva su planirana u iznosu od 30.000,00 kuna, a utrošeno je 24.900,47 kuna što iznosi 83% godišnjeg plana.

Program obuhvaća aktivnosti vezane za upoznavanje polaznika predškolske dobi s glazbenom umjetnošću, osnove solfeggia i sviranja na glazbenim instrumentima, pjevanje i slušanje glazbe te razvijanje ljubavi za glazbu kroz igru i zabavu.

Aktivnost: Plesna igraonica

Sredstva su planirana u iznosu od 25.000,00 kuna, a utrošeno je 24.923,27 kuna što iznosi 99,69% godišnjeg plana.

Program obuhvaća upoznavanje najmlađih polaznika s plesnom umjetnošću, razvijanje ljubavi za ples, pokret i kreativno izražavanje kroz igru i zabavu. Cilj programa je otkriti u najranijoj mladosti sklonosti djeteta za plesno izražavanje i pomoći mu u njegovom plesnom izričaju.

Aktivnost: Jazz odjel

Sredstva su planirana u iznosu od 9.000,00 kuna, a utrošeno je 4.905,49 kuna što iznosi 54,51% godišnjeg plana. Jazz odjel je novi, neverificirani program Škole, koji je započeo s radom 1.10.2017. godine, a namijenjen je polaznicima svih uzrasta koji imaju prethodno glazbeno predznanje. Cilj programa je upoznati polaznike s jazz-standardima, harmonijom i jazz-improvizacijom te ih osposobiti za samostalno izvođenje glazbe u stilu jazz-a.

6.3. Upravni odjel za samoupravu i opće poslove

Za ostvarenje programa Upravnog odjela za samoupravu i opće poslove Grada Labina u Proračunu Grada Labina za 2017. godinu planirana su sredstva u iznosu od 7.372.450,00 kuna, a realizirano je ukupno 7.006.754,13 kuna odnosno 95,04% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN ZA 2017.- (3.REBALANS)	TEKUĆI PLAN ZA 2017.	IZVRŠENJE ZA 01- 06/2017.	INDEKS (4/3*100)
1	2	3	4	5
Program: Financiranje redovne djelatnosti odjela	2.433.300,00	2.419.050,00	2.282.821,58	94,37
Aktivnost: Redovna djelatnost odjela	1.952.500,00	1.952.500,00	1.884.298,08	96,51
Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine	195.800,00	195.800,00	199.864,86	102,08
Aktivnost: E-Grad	285.000,00	270.750,00	198.658,64	73,37
Program: Savjet mladih grada Labina	33.000,00	39.800,00	34.755,05	87,32
Aktivnost: Redovna djelatnost Savjeta mladih Grada Labina	33.000,00	39.800,00	34.755,05	87,32
Program: Programi za djecu	72.000,00	72.000,00	68.448,86	95,07
Aktivnost: Grad Prijatelj djece	8.500,00	8.500,00	6.856,69	80,67
Aktivnost: Dani dječje radosti	63.500,00	63.500,00	61.592,17	97,00
Program: Programi socijalne skrbi	3.585.500,00	3.585.500,00	3.384.670,23	94,40
Aktivnost: Socijalna zaštita djece i mladih	723.000,00	723.000,00	663.130,92	91,72
Aktivnost: Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba	952.000,00	952.000,00	868.105,57	91,19
Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji- pod.troš.stan. i prij.	1.075.500,00	1.073.500,00	1.042.272,19	97,09
Aktivnost: Socijalna zaštita osoba s invaliditetom	20.000,00	20.000,00	16.820,00	84,10
Aktivnost: Prevencija ovisnosti i asocijalnog ponašanja	121.000,00	140.500,00	136.022,65	96,81
Aktivnost: Humanitarne akcije	6.000,00	6.000,00	1.625,10	27,09
Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju	132.500,00	128.000,00	114.880,88	89,75
Aktivnost: Programi udruga i ustanova u podr.soc.skrbi	555.500,00	542.500,00	541.812,92	99,87
Program: Zdravi grad	243.000,00	243.000,00	233.182,66	95,96

Aktivnost: Preventivne aktivnosti	243.000,00	243.000,00	233.182,66	95,96
Program: Programi u zdravstvu	882.400,00	882.400,00	874.633,95	99,12
Aktivnost: Hitna medicinska pomoć	393.000,00	393.000,00	392.768,00	99,94
Aktivnost: Rano otkrivanje raka dojke	63.000,00	63.000,00	60.200,00	95,56
Aktivnost: Preventivni pregledi	10.000,00	10.000,00	5.428,54	54,29
Aktivnost: Sufinanciranje logopeda	43.000,00	43.000,00	42.885,33	99,73
Aktivnost: Analiza kvalitete prehrane	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00
Aktivnost: Sufinanciranje psihologa	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
Kapitalni projekt: Nabava opreme	307.400,00	307.400,00	307.352,08	99,98
Program: Financiranje udruge građana	137.500,00	130.700,00	128.241,80	98,12
Aktivnost: Financiranje udruga građana	137.500,00	130.700,00	128.241,80	98,12
UKUPNO: UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	7.386.700,00	7.372.450,00	7.006.754,13	95,04

6.3.1. Program: Financiranje redovne djelatnosti odjela

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

U izvještajnom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 2.419.050,00 kuna, a utrošeno je 2.282.821,58 kuna, što iznosi 94,37% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Redovna djelatnost odjela

Aktivnost je realizirana kako bi se omogućilo redovno praćenje i podmirivanje planiranih rashoda za normalno funkcioniranje i poboljšanje uvjeta rada gradske uprave - rashodi za uredski materijal i energiju, sitan inventar i auto gume, rashodi za usluge (telefona, pošte, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, računalne usluge, intelektualne i osobne usluge, te usluge čišćenja i čuvanja imovine), naknade troškova zaposlenima (službena putovanja i stručno usavršavanje). Nabavljena je nova službena odjeća za prometno – komunalne redare i obavljeni su preventivni sistematski pregledi zaposlenika.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2017. godini planirano je 1.952.500,00 kuna, a realizirano je 1.884.298,08 kuna ili 96,51% godišnjeg plana.

Kapitalni projekt:

U 2017. godini nabavljena su 2 uređaja copy – scan – print, 11 PC računala, 5 računalna programa, 3 mobilna uređaja i 1 radni stol, a dobivena je donacija 1 projektora.

Otkupljeno je likovno djelo autora Quintina Bassania.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2017. godini planirano je 195.800,00 kuna, a realizirano je 199.864,86 kuna ili 102,08% godišnjeg plana.

Aktivnost: E-grad

Nabavljena je nova serverska oprema i dograđena metroethernet mreža za informacijski sustav kojeg zajednički koriste Grad Labin i proračunski korisnici te trgovačka društva, a troškovi su podijeljeni proporcionalno broju računala kojeg koristi pojedini korisnik sustava.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2017. godini planirano je 270.750,00 kn, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 198.658,64 kuna ili 73,37% godišnjeg plana.

6.3.2. Program: Savjet mladih Grada Labina

Opis i cilj programa:

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

Realizirana sredstva:

Rashodi poslovanja godišnje su planirani 39.800,00 kuna i realizirani 34.755,05 kn uz izvršenje 87,32% godišnjeg plana.

Aktivnost: Redovna djelatnost Savjeta mladih Grada Labina

Članovi Savjeta mladih uključeni su u predsjedništvo Koordinacije gradskih savjeta mladih Republike Hrvatske, sudjelovali su na konferenciji savjeta mladih u Karlovcu i Osijeku, na 1. Kongresu Europske udruge studenata prava održanom u Splitu. Članovi aktivno sudjeluju u izradi Regionalnog programa za mlade Istarske županije. Sudjelovali su u nizu događanja i akcija na području Grada. Posebno treba istaknuti Sajam poslova kojeg je organizirao Grad

Labin sa savjetodavnim tijelima Savjetom mladih i Gospodarskim vijećem, a s ciljem stvaranja i poticanja novih vrsta suradnje i dijaloga između poslodavca i tražitelja poslova. Radna skupina za praćenje provedbe Lokalnog programa za mlade Grada Labina prisustvovala je edukaciji i kreiranju Akcijskog plana za 2018. godinu. U skladu sa trendovima među populacijom mladih, izrađen je promotivni video i ostali vizualni elementi Savjeta mladih.

Planirano je 39.800,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 34.755,05 kuna (87,32%).

6.3.3. Program: Programi za djecu

Opis i cilji programa:

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

Realizirana sredstva:

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2017. godini planirano je 72.000,00 kuna, a realizirano je 68.448,86 kuna ili 95,07% godišnjeg plana.

Aktivnost: Grad prijatelj djece

Tijekom 2017. godine uplaćena je kotizacija Savezu društva Naša djeca, tiskane su pozivnice i plakati povodom manifestacija u mjesecu prosincu.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2017. godini planirano je 8.500,00 kuna, a realizirano je 6.856,69 kuna ili 80,67% godišnjeg plana.

Aktivnost: Dani dječje radosti

Zajednički doček Sv. Nikole i Djeda Mraza, prigodni programski sadržaj i zajedničko druženje obilježavaju Dane dječje radosti. Financirani su poklon paketi Djeda Mraza za djecu od navršene 3. godine života do polaska u školu i poklon paketi prvašića, plaćene su usluge za izvedbu prigodnih kazališnih predstava i usluge animatora.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2017. godini planirano je 63.500,00 kuna, a realizirano je 61.592,17 kuna ili 97,00% godišnjeg plana.

6.3.4. Program: Programi socijalne skrbi

Opis i cilj programa:

Mjerama Socijalnog programa Grada Labina za 2017. godinu nastojala se poboljšati kvaliteta življenja svih socijalno osjetljivih društvenih skupina i pojedinaca, jer je evidentno da postoje kategorije građana koje bez dodatnih intervencija ne mogu zadovoljiti temeljne životne potrebe. Grad Labin kao jedinica lokalne samouprave osigurava financijska sredstva za provođenje programa socijalne skrbi i to posebno skrb o umirovljenicima, djeci i mladima, osobama s invaliditetom i ostalim socijalno osjetljivim osobama.

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

Realizirana sredstva:

Socijalni program Grada Labina za 2017. godinu planiran je u ukupnom iznosu od 3.585.500,00 kuna od čega je utrošeno 3.384.670,23 kuna, odnosno 94,40%.

Aktivnost: Socijalna zaštita djece i mladih

Realizirana je kroz plaćanje računa davateljima usluga:

- a) financirao se smještaj djece u jaslice i vrtić – za 25 djece,
- b) osigurana je besplatna marendica djeci u osnovnim školama iz obitelji u stanju socijalne potrebe - za 132 učenika,
- c) osiguran je ručak za djecu koja su pohađala produženi boravak iz obitelji u stanju socijalne potrebe - za 32 učenika,
- d) roditelji novorođene djece s prebivalištem u Gradu Labinu ostvarili su pravo na novčana sredstva za nabavku opreme za novorođenčad – 53 korisnika
- e) realizirana su sredstva za bebi hranu – 1 korisnik
- f) realizirana su sredstva za nabavku školskog pribora za djecu u osnovnim i srednjim školama – 147 korisnika
- g) realizirana su sredstva za nabavku besplatnih udžbenika za korisnike socijalnog programa za učenike viših razreda osnovnih škola

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2017. godini planirano je 723.000,00 kuna, a realizirano je 663.130,92 kuna (91,72%).

Aktivnost: Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba

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

Povodom blagdana umirovljenici sa mirovinom do 2.500,00 kuna (1169 korisnika – Uskrs; 1096 - Božić) ostvarili su novčanu dotaciju u svoti od 200,00 kuna. Za domaćice starije od 60 godina (161 korisnica – Uskrs; 163 korisnice za Božić) i korisnike socijalnog programa Grada Labina (236 korisnika – Uskrs; 229 korisnika Božić) realizirani su poklon bonovi u vrijednosti od 200,00 kuna.

Socijalna pomoć osiguravala se i kroz pomoć u hrani (dostavom toplog obroka u kuće 6 korisnika i putem narudžbenica za kupnju hrane – 12 korisnika mjesečno). Tijekom 2017. godine odobrene je jednokratna novčana pomoć za 68 korisnika koji su se nalazili u teškoj materijalnoj situaciji. Također su podmireni pogrebni troškovi za jednog korisnika.

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

U 2017. godini planirano je 952.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 868.105,57 kuna (91,19%).

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

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

Osigurane su novčane doznake od 100,00 kuna mjesečno za najugroženije sugrađane prema preporuci Centra za socijalnu skrb - za 80-tak korisnika. Subvencijom troškova stanovanja nastavljeno je sufinanciranje troškova električne energije, odvoza smeća, vode i otpadnih voda, najamnine i komunalne naknade za ukupno 220 najpotrebitijih građana koji ostvaruju pravo na subvenciju troškova stanovanja. Tokom ljetnih mjeseci prometovala je

besplatna autobusna linija na relaciji **Labin – Rabac – Labin** za sve učenike do navršenih osamnaest godina. Za osobe starije od 60 godina osigurana su sredstva za subvencioniranje vozničkih karata za lokalni prijevoz na relaciji Labin – Rabac, Labin - Raša i Labin – lokalno – za cca 60 korisnika.

Za 51 korisnika zajamčene minimalne naknade isplaćena su sredstva osigurana od strane Istarske županije za jednokratnu novčanu pomoć za podmirenje troškova ogrjeva u iznosu od 950,00 kuna.

Od planiranih 1.073.500,00 kuna u izvještajnom razdoblju realizirano je 1.042.272,19 kuna (97,09%).

Aktivnost: Socijalna zaštita osoba s invaliditetom

Realizirana su sredstva za putne troškove za 3 obitelji koje voze dijete na terapiju u Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda – Pula. Također je podmiren dio troškova za nabavku uređaja za mjerenje dijabetesa za oboljelo dijete.

U 2017. godini planirano je 20.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 16.820,00 kuna (84,10% 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, 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. Aktivnošću je financiran program promocije pravilne prehrane u osnovnim školama (predavanja i tiskanje letaka) te izrada Slike zdravlja Grada Labina čiji je izrađivač Zavod za javno zdravstvo Istarske županije.

U mjesecu Borbe protiv ovisnosti u našem gradu gostovao je uvaženi prof.dr.sc. Slavko Sakoman i održao predavanja za učenike, njihove roditelje i profesore.

Planirano je 140.500,00 kuna, a realizirano je 136.022,65 kuna (96,81%).

Aktivnost: Humanitarne akcije

Osigurana su sredstva za troškove prijevoza humanitarne donacije i dr. humanitarnih aktivnosti. U protekloj godini nije bilo humanitarnih prijevoza niti su se organizirale humanitarne akcije za građane s područja našeg grada, te su sredstva utrošena jedino za humanitarnu blagdansku marendu.

U 2017. godini se za tu namjenu planiralo izdvojiti 6.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju realizirano je 1.625,10 kuna odnosno 27,09%.

Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju

Ova aktivnost podrazumijeva smještaj socijalno ugroženih samaca i obitelji u objekt nužnog smještaja Grada Labina na lokaciji Katuri 17. Realizirana su sredstva za subvenciju režijskih troškova osoba u stanju socijalne potrebe (9 korisnika), te sredstva za troškove struje, vode, odvoza smeća i kanalizacije koja se refundiraju od korisnika, kao i usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Ukupno su za provedbu ove aktivnosti planirana sredstva u iznosu od 128.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 114.880,88 kuna (89,75%).

Aktivnost: Programi udruga i ustanova u području socijalne skrbi

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

U 2017. godini planirano je 542.500,00 kn, a realizirano je 541.812,92 kuna (99,87%).

6.3.5. Program: Zdravi grad

Opis i cilj programa:

Projekt Labin - Zdravi grad temelji se na strategiji „Zdravlje za sve“ čija se načela provode u praksu lokalnim djelovanjem na razini grada. U Gradu Labinu projekt se provodi već 20 godina.

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

Realizirana sredstva:

U 2017. godini za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 243.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 233.182,66 kuna, što iznosi 95,96% godišnjeg plana.

Aktivnost: Preventivne aktivnosti

Djeca i mladi uključeni su u programe Labin – Zdravog grada, a značajan broj programa realiziran je u suradnji sa drugim udrugama i ustanovama u Gradu. Radionice su vodile stručne osobe koje su ostvarile naknadu temeljem ugovora o djelu.

Podijeljeni po dobnim skupinama: a) za predškolski uzrast: radionica Skiribico blu, b) za osnovnoškolski uzrast: likovne radionice (Rabac - Labin, Vinež, Iktin), dramska radionica «Era», glazbeno scenski studio Skiribico blu, Gradsko vijeće mladih (OŠ «Ivo Lola Ribar», OŠ Matija Vlačić), c) za srednjoškolski uzrast: Gradsko vijeće mladih.

Kroz Gradsko vijeće mladih stimuliralo se mlade za aktivno sudjelovanje u rješavanju društvenih, te vlastitih potreba njihovim uključivanjem u procese odlučivanja na nivou škole i lokalne zajednice. Ove godine svečanom sjednicom obilježeno je 15 godina postojanja Gradskog vijeća mladih Grada Labina, a članovi Gradskog vijeća mladih posjetili su Hrvatski sabor gdje su ih primili saborski zastupnici te su pratili rad sjednice Sabora. Tom prigodom posjetili su i prostorije Hrvatske radiotelevizije.

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

Provodile su se aktivnosti vezane uz obilježavanje istaknutih datuma:

- Svjetski dan zdravlja – mjerenje tlaka i kontrola šećera u krvi na Gradskoj tržnici, djelatnicima osnovnih škola i srednje škole kao i polaznicima Centra za inkluziju.
- Dan planete zemlje – članovi Gradskog vijeća mladih u suradnji sa KP „1. Maj“ d.o.o. dijelili su sadnice cvijeća građanima

- Povodom Svjetskog dana zaštite okoliša u suradnji sa Udrugom Put održana je edukacija o selektivnom skupljanju otpada za učenike četvrtih razreda osnovne škole koja tradicionalno završava organizacijom Eko kviza.

U suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Istarske županije i uz vođenje vodiča Planinarskog društva Skitaci, 8. travnja 2017. organizirana je javnozdravstvena manifestacija „HODITI I ZDRAVI BITI“ sa 250 sudionika.

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

U mjesecu prosincu održani su tradicionalni sportski susreti „Zdravi đir“ (Sportski centar Franko Mileta).

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2017. godini planirano je 243.000,00 kuna, a realizirano je 233.182,66 kuna ili 95,96 % godišnjeg plana.

6.3.6. Program: Programi u zdravstvu

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 882.400,00 kuna, a utrošeno 874.633,95 kuna, što iznosi 99,12% godišnjeg plana.

Aktivnost: Hitna medicinska pomoć

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2017. godini planirano je 393.000,00 kuna, a realizirano je 392.768,00 kuna ili 99,94% godišnjeg plana.

Aktivnost: Rano otkrivanje raka dojke

Sufinancirane su usluge stručne osobe za obavljanje ultrazvučnih pregleda svakog drugog vikenda u mjesecu. Zdravstvena aktivnost namijenjena prevenciji raka dojke u Gradu Labinu provodi se i mamografskim pregledima. Grad Labin osigurava sredstva za dodatni rad tima na mamografskim pregledima za žene starije od 40 godina.

U 2017. godini planirano je 63.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 60.200,00 kuna, odnosno 95,56%.

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 10.000,00 kuna, realizirano je 5.428,54 kuna, odnosno 54,29% godišnjeg plana.

Aktivnost: Sufinanciranje logopeda

Grad Labin je sufinancirao usluge logopeda za preventivne sistematske preglede četverogodišnjaka, za dijagnostiku i rehabilitaciju predškolske i školske djece sa smetnjama u govoru i glasu.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2017. godini planirano je 43.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 42.885,33 kn, odnosno 99,73%.

Aktivnost: Analiza kvalitete prehrane

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

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

Aktivnost: Sufinanciranje psihologa

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

U 2017. godini planirano je 30.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 30.000,00 kn (100,00%).

Kapitalni projekt: Nabava opreme

U akciji prikupljanja donacija za nabavku ginekološkog UTZ aparata od pravnih i fizičkih osoba Grad Labin je prikupio iznos od 292.062,73 kn, a ostatak sredstava osiguran je u Proračunu Grada u iznosu od 15.289,35 kn te je uplaćen na žiro račun Istarskih Domova zdravlja.

Planirano je 307.400,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 307.352,08 kn (99,98%).

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

U cilju razvoja i unapređenja međusobne suradnje i nastavljanja partnerskih odnosa Grada Labina i udruge u skladu sa Poveljom o suradnji, sufinancirani su projekti udruge radi zadovoljavanja javnih potreba građana.

Realizirana sredstva:

U 2017. godini za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 130.700,00 kuna, a utrošeno 128.241,80 kuna, što iznosi 98,12% godišnjeg plana.

Aktivnost: Financiranje udruge građana

Po provedenom Javnom natječaju za sufinanciranje programa i projekata udruge koji se provode na području Grada Labina u 2017. godini – Razvoj civilnog društva, financirane su sljedeće udruge: Udruga umirovljenika Labin, Udruga antifašističkih boraca Labin,

“Martinčica” društvo gljivara Labinštine, Udruga za zaštitu životinja “Fenix” Labin, Udruga za mlade “Alfa Albona”, Labinjonska kompanija domoća folšarija, Pčelarska udruga Labin i Labin Art Express XXI.

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti planirano je 130.700,00 kuna, a realizirano je 128.241,80 kuna ili 98,12 % godišnjeg plana.

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

Za ostvarenje **Programa pripreme i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih objekata za 2017. godinu** za čiju provedbu je tijekom 2017. godine nadležan Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju u Proračunu Grada Labina za 2017. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od **43.935.552,00 kuna**. Planirana sredstva obuhvaćaju dva osnovna područja iz nadležnosti ovog Upravnog odjela i to kako slijedi:

- **2.550.000,00 kuna** za izradu i provedbu dokumenata prostornog uređenja i
- **41.385.552,00 kuna** za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture i drugih kapitalnih projekata od interesa za Grad Labin.

U izvještajnom razdoblju za 2017. godinu izvršeno je ukupno **38.983.955,35 kuna** odnosno **88,73 %** godišnjeg plana. Za izradu i provedbu dokumenata prostornog uređenja izvršeno je **1.835.291,10** kuna što predstavlja **71,97 %** godišnjeg plana, a za dio programa koji se odnosi na izgradnju i prateće aktivnosti izvršeno je **37.148.664,25** kuna što predstavlja **89,76 %** godišnjeg plana. Sredstva su u izvještajnom razdoblju utrošena za pojedine programe i kapitalne projekte kako je prikazano u slijedećoj tabeli:

NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN ZA 2017. – (3.REBALANS)	TEKUĆI PLAN ZA 2017.	IZVRŠENJE 01-12/ 2017.	INDEKS (4/3*100)
1	2	3	4	5
Program: Izrada dokumenata prostornog uređenja	2.550.000,00	2.550.000,00	1.835.291,10	71,97
Kapitalni projekt : Izrada dokumenata prostornog uređenja	760.000,00	760.000,00	140.250,00	18,45
Kapitalni projekt : Provedba dokumenata prostornog uređenja	1.790.000,00	1.790.000,00	1.695.041,10	94,70
Program: Izgradnja cesta i pripadajuće infrastrukture	6.283.000,00	6.283.000,00	3.982.773,88	63,39
Kapitalni projekt: Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje	300.000,00	300.000,00	242.937,50	80,98
Kapitalni projekt : Cesta i nogostup - Vinež - Marcijani	150.000,00	150.000,00	122.465,24	81,64
Kapitalni projekt: Rekonstrukcija javnih cesta	120.000,00	120.000,00	98.000,00	81,67
Kapitalni projekt: Obilaznica starogradske jezgre – zapadna obilaznica	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina	3.874.000,00	3.874.000,00	2.296.444,31	59,28

Kapitalni projekt : Poslovna zona Vinež-opremanje zone infrastrukturom	300.000,00	300.000,00	233.693,75	77,90
Kapitalni projekt : Uređenje ulaza u Rabac	200.000,00	200.000,00	165.625,00	82,81
Kapitalni projekt : Pješačko-biciklistička staza Rabac - Duga Luka	300.000,00	300.000,00	78.000,00	26,00
Kapitalni projekt : Rekonstrukcija ceste Ripenda-Rabac-NC 50	194.000,00	194.000,00	193.750,00	99,87
Kapitalni projekt : Rudarska ulica sa spojem sa ul.Zelenice- NC 26.02	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt : Ul. Slobode u Labinu-nerazvrstana cesta NC 24	60.000,00	60.000,00	59.750,00	99,58
Kapitalni projekt: Kapelica-rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC 44.01.	80.000,00	80.000,00	2.400,00	3,00
Kapitalni projekt : Parkiralište sa pristupnom cestom I nogostupom- kod PŠ Vinež	500.000,00	500.000,00	489.708,08	97,94
Kapitalni projekt : Rekonstrukcija ceste Gornji Rabac-Ul. Slobode - NC 16	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00
PROGRAM : Izgradnja ostalih objekata	33.077.867,00	33.077.867,00	31.385.667,25	94,88
Kapitalni projekt: Rekonstrukcija rive Rabac	120.000,00	120.000,00	119.662,00	99,72
Kapitalni projekt : Rekonst. i sanacija velikog kupatila, tople veze i šohta u sklopu rud. kom	1.385.176,00	1.367.676,00	597.147,50	43,66
Kapitalni projekt : Dječji vrtić Vinež (novi)	10.000,00	40.000,00	36.875,00	92,19
Kapitalni projekt: Izgradnja i uređenje trga i parkirališta na Katurama uz Istarsku ulicu	675.000,00	675.000,00	672.930,89	99,69
Kapitalni projekt: Gradski nogometni stadion	338.000,00	325.500,00	87.312,50	26,82
Kapitalni projekt : Sportska infrastruktura	29.037.691,00	29.063.791,00	29.066.877,83	100,01
Kapitalni projekt: Izgradnja parkirališta na Katurama uz Prilaz Kikova	125.000,00	125.000,00	122.750,00	98,20
Kapitalni projekt: Dječji vrtić "Gloria"- rekonstrukcija	470.000,00	456.400,00	30.381,50	6,66
Kapitalni projekt: Trg ispred Sportskog centra "Franko Mileta" i okoliš u kontaktnim zonama	667.000,00	667.000,00	651.730,03	97,71

Tekući projekt: Rekonstrukcija zgrade gradskog kina	250.000,00	237.500,00	0,00	0,00
Program: Izgradnja komunalne infrastrukture	1.203.000,00	1.203.000,00	1.171.176,07	97,35
Kapitalni projekt : Odlagalište komunalnog otpada Cere	1.203.000,00	1.203.000,00	1.171.176,07	97,35
Program: Ostali poslovi vezani za izgradnju	560.500,00	575.500,00	402.709,55	69,98
Aktivnost :Financiranje dodatne djelatnosti odjela- legalizacija	40.500,00	40.500,00	24.014,21	59,29
Kapitalni projekt : Ostali poslovi vezani za izgradnju	520.000,00	535.000,00	378.695,34	70,78
Program: Energetska obnova javnih zgrada	246.185,00	246.185,00	206.337,50	83,81
Kapitalni projekt : Energetska obnova zgrade Centra Liče Faraguna Labin	76.185,00	76.185,00	39.087,50	51,31
Kapitalni projekt : Energetska obnova javnih zgrada u Labinu	50.000,00	50.000,00	47.250,00	94,50
Kapitalni projekt : Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Pjerina Verbanaca	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00
UKUPNO: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE	43.920.552,00	43.935.552,00	38.983.955,35	88,73

6.4.1. GLAVNI PROGRAM: P01 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

6.4.1.1. Program P5001 – Izrada i provedba dokumenata prostornog uređenja

Opis i cilj programa:

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

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

U izvještajnom razdoblju izvršavali su se poslovi vezani uz izradu dokumenata prostornog uređenja i provedbu dokumenata prostornog uređenja koja se odnose na otkup zemljišta, izradu raznih geodetskih elaborata potrebnih za provedbu planova odnosno za prodaju građevinskog zemljišta koje je utvrđeno da čini okućnicu pojedinim građevnim česticama.

Gradsko vijeće je u ožujku 2017. godine donijelo Izmjenu i dopunu Urbanističkog plana uređenja naselja Vinež, a početkom prosinca 2017. godine donesene su slijedeće odluke u svezi sa prostornim planovima:

- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina (SNGL broj 10/16. – IV. izmjene i dopune) kojom su u Odluci o izradi koja je na snazi iz 2016. godine zadržani samo oni dijelovi predviđenih izmjena na koje se odnosi izrada Studije prihvatnih kapaciteta i Krajobrazna osnova južnog priobalja

- Grada Labina čijoj izradi se pristupilo temeljem posebnog zaključka Gradskog vijeća donesenog nakon tematske sjednice u svezi sa novim turističkim zonama u Prtlogu,
- Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina (V. izmjene i dopune) temeljem koje se pristupa izmjeni i dopuni Prostornog plana u dijelu koji se briše u važećoj Odluci o izradi iz 2016. godine i koji ne ovisi o izradi i prihvaćanju Studije prihvatnih kapaciteta i Krajobraznoj osnovi južnog priobalja Grada Labina ,
 - Odluka o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja poslovne zone Vinež – II faza.

Za potrebe izrade izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Labina izrađena je i Stručna podloga južnog priobalja Grada Labina koja je prezentirana na tematskoj sjednici Gradskog vijeća održanoj 31. listopada 2017. godine.

Tijekom prosinca su provedene pripreme za sklapanje Ugovora sa zainteresiranim investitorom tvrtkom REZIDENCIJA ŠIKULI d.o.o. Pula, Schiavuzzijev prilaz 55, 52100 Pula, za financiranje izrade Urbanističkog plana uređenja Šikuli. Ugovor je potpisan 12. prosinca 2017. godine.

Od starih postupaka u dijelu izrade prostornih planova provedena je javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja naselja Rabac za kojeg će se zbog većeg broja primjedbi koje su prihvaćene provesti ponovna javna rasprava.

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

6.4.2. GLAVNI PROGRAM P02 – IZGRADNJA OBJEKATA

Ovaj dio programa koji se odnosi na **IZGRADNJU I PRIPREMU ZA IZGRADNJU KAPITALNIH PROJEKATA** ostvaren je u ovom izvještajnom razdoblju sa iznosom od **12.422.969,60** kuna odnosno **29,05 %** godišnjeg plana. Dinamika izvršenja i trenutni status pojedinog kapitalnog projekta daje se u nastavku pojedinačno za svaki kapitalni projekt.

6.4.2.1. PROGRAM 5001 - Izgradnja cesta i pripadajuće infrastrukture

Opis i cilj programa:

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

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

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

U ovom dijelu Programa u tijeku je izrada geodetskih elaborata – snimaka izvedenog stanja pojedinih nerazvrstanih cesta i projekata za zahvate na prometnicama. Ovi poslovi se izvršavaju kontinuirano tijekom godine ovisno o potrebama koje se iskazuju u pojedinom naselju.

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

Sredstva za ovaj projekt planirana su u Proračunu kao sufinanciranje radova na lokalnoj cesti Vinež – Marciljani koja je na upravljanju Županijske uprave za ceste. Budući da ovaj projekt nije ušao u plan ŽUC-a , Grad Labin je pristupio realizaciji prve faze projekta koja je bila moguća u okviru vlastitih sredstava, a koja obuhvaća oslobađanje koridora ceste sa uklanjanjem ogradnih zidova, izmještanje pojedinih vodovodnih priključaka te asfaltiranje

rubnih dijelova ceste kako bi se dobio profil od min 5,5 m. Radovi su ugovoreni na iznos od **562.593,75 kn** (uključen PDV), započeli su krajem 2016. godine, a završeni su krajem veljače 2017. godine. U izvještajnom razdoblju na ovaj projekt utrošeno je 122.465,24 kuna.

Kapitalni projekt K500009 - Rekonstrukcija javnih cesta

Ovim projektom je planirano učešće Grada Labina u rekonstrukciji dionice državne ceste D66 (Pulska ulica – Starci). Projektna dokumentacija za rekonstrukciju Pulske ulice kao dionice državne ceste D66 je izrađena, ishođena je lokacijska dozvola, a sami radovi izvršit će se sukladno budućim programima Hrvatskih cesta. Planiranim sredstvima obuhvaćena je i izrada novih tabli dobrodošlice na ulazu u Labin iz pravca Rijeke i Pule.

Kapitalni projekt K500011 - Obilaznica starogradske jezgre-zapadna obilaznica

Projekt zapadne obilaznice obuhvaća izradu idejnog projekta dionice od Tonci do Presike sa spojem na cestu u Presici kod trafostanice. Idejni projekt je ugovoren i u tijeku je pribavljanje posebnih uvjeta javno pravnih tijela. Po ishođenju posebnih uvjeta završit će se izrada Idejnog projekta te tijekom 2018. godine pristupiti izradi drugih projekata i studija propisanih za ovu građevinu.

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

Postupak javne nabave u ime svih sudionika (ŽUC, Grad Labin i Vodovod Labin d.o.o.) u projektu radova na Ulici Aldo Negri provela je Županijska uprava za ceste i odabran je izvođač radova tvrtka CESTA d.o.o. Pula. Sagledavajući specifičnost lokacije na kojoj se izvode radovi, a to je Ulica Aldo Negri koja vodi do starogradske jezgre i tranzitna je prema južnim dijelovima Labinštine izvođenje radova je odvojeno na dva dijela. Radovi na rekonstrukciji nogostupa sa pripadajućom infrastrukturom započeti su početkom 2017. godine, dok su radovi na rekonstrukciji kolnika započeti početkom listopada 2017 godine. Grad Labin neposredno kao investitor financirao je radove infrastrukture i pješačku stazu u iznosu od **1.199.966,26** kuna, Vodovod Labin d.o.o. financirao je radove na izgradnji vodovoda i kanalizacije dok u radovima na samom kolniku gdje je nositelj radova dio ŽUC, Grad Labin sudjeluje sa 1.874.000,00 kuna. Radovi su završeni početkom ove godine, pa će se tako izvršiti i preostala plaćanja prema ŽUC-u od strane Grada Labina.

Kapitalni projekt K500014 - Poslovna zona Vinež-opremanje zone infrastrukturom

U ovom izvještajnom razdoblju izrađen je Idejni projekt infrastrukture (cesta, struja, voda, kanalizacija) za opremanje novoformiranih građevnih čestica na parceli u vlasništvu tvrtke CAREL ADRIATIC d.o.o., ishođena lokacijska dozvola i izrađen parcelacijski elaborat. U tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa (privatno i RH). Isto tako izvedeni su radovi na asfaltiranju dionice ceste u PZ Vinež – II faza uz postojeću halu na rubnom sjevernom dijelu zone.

Kapitalni projekt K500017 - Uređenje ulaza u Rabac

Za ovaj zahvat izrađeni su Idejni i glavni projekt, ishođena je lokacijska dozvola, izrađen parcelacijski elaborat i ishođene su sve zakonom propisane potvrde javno pravnih tijela na glavni projekt. U tu svrhu utrošeno je 165.625,00 kuna. Početkom ove godine parcelacijski elaborat proveden je u katastru i zemljišnim knjigama i u tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa. Predstoji ishođenje građevinske dozvole i provedba postupka javne nabave za radove.

Kapitalni projekt K500018 - Pješačko- biciklistička staza Rabac - Duga Luka

Izrađeno je Idejno rješenje, građevinski i krajobrazni dio projekta i ishođeni su svi posebni uvjeti (posebni uvjeti Hrvatskih šuma dobiveni su početkom ove godine) temeljem kojih će se završiti Idejni projekt i temeljem istog ishoditi lokacijska dozvola. U tu svrhu utrošeno je 64.080,00 kuna.

Kapitalni projekt K500023 - Rekonstrukcija ceste Ripenda-Rabac-NC 50

Izrađen je idejni i glavni projekt. U tijeku je snimanje dodatnih profila ceste radi što točnijeg definiranja konačnog obuhvata ceste kako bi se pristupilo ishođenju lokacijske dozvole i izradi parcelacijskog elaborata. U izvještajnom razdoblju za navedene namjene utrošena su sredstva u iznosu od 193.750,00 kuna.

Kapitalni projekt K500024 - Rudarska ulica sa spojem sa ul.Zelenice-NC 26.02.

Tijekom izvještajnog razdoblja ishođena je izmjena lokacijske dozvole za ovaj zahvat (smanjenje površine dvoetažnog parkirališta zbog Sportskog centra) i sukladno tome ugovoren je glavni projekt. Predstoji ishođenje građevinske dozvole po novom, izmijenjenom projektu i provedba postupka javne nabave za odabir izvođača radova.

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

Izrađen je parcelacijski elaborat temeljem pravomoćne lokacijske dozvole koji je proveden u katastru i zemljišnim knjigama. Riješeni su imovinsko pravni odnosi, a početkom ožujka ove godine izdana je građevinska dozvola. Predstoji sklapanje ugovora o uređenju građevinskog zemljišta u dijelu izgradnje prometnice sa javnom rasvjetom sa privatnim investitorom budući da će isti ulagati u izgradnju te prometnice koja opskrbljuje parcele u njegovom vlasništvu na kojima planira stambenu izgradnju sukladno važećem urbanističkom planu.

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

Proveden je upis ove nerazvrstane ceste u katastru i zemljišnim knjigama sukladno odredbama Zakona o cestama, izrađen je parcelacijski elaborat, a početkom godine završena je izrada glavnog projekta na kojeg su ishođene potvrde javno pravnih tijela. U tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa.

Kapitalni projekt K500027 - Parkiralište sa pristupnom cestom i nogostupom kod područne škole Vinež

Nakon završetka radova na cesti Vinež – Marciljani pristupilo se provedbi ovog projekta sa kojim je bio cilj osigurati veću sigurnost pristupa školi Vinež posebno u trenutku kada roditelji dovoze svoju djecu u školu. Ovim projektom za koji je utrošeno 489.708,08 kuna uređeno je parkiralište na južnom dijelu uz školsko igralište sa posebnim pristupom i dio pješačke staze uz županijsku cestu.

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

Ugovorena je izrada Idejnog projekta. Izrađeno je idejno rješenje na koje su ishođeni posebni uvjeti javno pravnih tijela. Idejni projekt će se završiti i ishoditi lokacijska dozvola po završetku postupka izmjene granice katastarskih općina Rabac i Ripenda koji je u tijeku.

6.4.2.2. PROGRAM P02 5002 - IZGRADNJA OSTALIH OBJEKATA

Opis i cilj programa:

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

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

Kapitalni projekt K500002 - Rekonstrukcija rive Rabac

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

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

U ovom izvještajnom razdoblju, početkom 2017. godine završen je monitoring mjerenja vode u podzemnom dijelu rudnika i izrađen je Konzervatorski elaborat za rudarski toranj (šoht) na kojeg je ishođena suglasnost Konzervatorskog odjela u Puli.

Ovaj elaborat je važan radi nastavka procedure u izradi glavnog projekta za sanaciju i rekonstrukciju rudarskog šohta. Krajem 2017. godine projekt sanacije i rekonstrukcije rudarskog tornja (šohta) ponovno je prijavljen na natječaj u sklopu programa međugranične suradnje INTERREG sa Slovenijom. Projekt je prošao prvu administrativnu provjeru, a sredinom ove godine se očekuje konačna odluka o projektu.

Kapitalni projekt K500018 - Dječji vrtić Vinež

Uvjeti za izgradnju novog dječjeg vrtića u naselju Vinež stvoreni su usvajanjem Izmjena i dopuna UPU-a naselja Vinež na sjednici Gradskog vijeća u ožujku prošle godine. Izrada glavnog projekta rebalansom i Proračunom za 2018. godinu prebačena je u 2018. godinu. Razlog tome je dogradnja Dječjeg vrtića Gloria koja se upravo sada privodi kraju, a kojom se povećavaju raspoloživi kapaciteti sa jednom vrtićkom grupom.

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

Ovim projektom je na prostoru Katura uz Istarsku ulicu (stara samoposluga) uređeno parkiralište i javna rasvjeta, uređeni su ulazi i izlazi iz parkirališta, pješačke površine, a dodatno je cijeli prostor i hortikulturno uređen. Time je ovaj do sada neuređeni prostor sa prilično kaotičnim načinom parkiranja dobio na većoj funkcionalnosti, a svojim oblikovanjem dodatno pridonio kvalitetnom uređenju javnih prostora u Gradu. Na ovaj projekt utrošeno je 672.930,89 kuna.

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

Pripremljen je i usuglašen projektni zadatak za izradu planirane projektne dokumentacije za rekonstrukciju gradskog stadiona , ali je zbog manjeg prihoda od nefinancijske imovine koji je planiran za financiranje ovog projekta, izrada glavnog projekta prebačena u 2018. godinu. U izvještajnom razdoblju završeni su radovi na sustavu navodnjavanja igrališta i u tu svrhu utrošeno je 87.312,50 kuna.

Kapitalni projekt K500022 – Sportska infrastruktura - Sportska dvorana

U ovom izvještajnom razdoblju završena je izgradnja Sportskog centra „Franko Mileta“ Labin čija izgradnja je započela 05. rujna 2016. godine na lokaciji bivše školske dvorane SŠ Mate Blažina Labin. Završetkom Sportskog centra u koji je Grad Labin uložio značajna sredstva dobili smo centar koji će omogućiti da dvoranski sportovi dosegnu veću razinu kvalitete i uključe još veći broj sportaša, centar gdje će naši građani dobiti iznimno kvalitetan prostor za svoje rekreativne aktivnosti, centar koji otvara velike mogućnosti da se u Labinu počnu događati razne kulturno-gospodarske manifestacije o kojima do sada nismo mogli razmišljati jer nam prostorne mogućnosti koje smo imali na raspolaganju to nisu dozvoljavale. U izvještajnom razdoblju utrošena su sredstva u iznosu od 29.066.877,83 kn dok je ukupna investicija u koju su uključeni svi troškovi od pripreme, radova, opreme do uporabne dozvole iznosila 34.054.490,52 kuna.

Učesnici u izgradnji ovog kapitalnog projekta bili su:

- Projektanti i projektantski nadzor– STUDIO 92 d.o.o. Labin, Zelenice 7
- Izvođač radova - DE CONTE d.o.o. Labin, Pulska 2, 52220 Labin sa podizvoditeljima
- Stručni nadzor - KARLOLINE – Kling d.o.o., Lič 14, 51 323 Lič
- Oprema - TIP-TOP SPORT d.o.o. Rijeka, Tizianova 10.

Kapitalni projekt K500025 - Izgradnja parkirališta na Katurama uz Prilaz Kikova

Uz Prilaz Kikova na području Katura sagrađeno je parkiralište sa četiri parkirna mjesta te saniran ulaz iz Istarske ulice sa novim asfaltom i rubnjacima u koju svrhu su utrošena sredstva u iznosu od **122.750,00 kuna**.

Kapitalni projekt K500026 -Dječji vrtić "Gloria" – rekonstrukcija

Sredinom godine započela je priprema ovog projekta, izrađen je glavni projekt i sva potrebna dokumentacija temeljem koje je ishođena građevinska dozvola. Kako je postupak javne nabave za odabir izvođača radova završio početkom siječnja ove godine nisu utrošena planirana sredstva iz izvještajnog razdoblja već će se cijela investicija izvršiti u prvom dijelu 2018. godine.

Kapitalni projekt K500027 -Trg ispred Sportskog centra " Franko Mileta" i okoliš u kontaktnim zonama

Tijekom izvođenja radova na izgradnji Sportskog centra „Franko Mileta“ Labin, a u odnosu na stanje okoliša u neposrednom okruženju, utvrđeno je nužnim da se uredi i površine izvan građevne čestice Sportskog centra, a posebno prostor uz glavni ulaz. Stoga je u Proračunu i planirano uređenje Trga na tom dijelu prema Rudarskoj ulici. Radovi su izvedeni u cijelosti čime je ovaj kompleks koji obuhvaća uz Sportski centar i obnovljenu zgradu SŠ Mate Blažina postao još jedan kvalitetno uređeni dio Grada. Za uređenje ovog trga utrošena su sredstva u iznosu od 651.730,03 kuna.

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

Ovaj projekt nije izvršen u izvještajnom razdoblju već je njegovo izvršenje prebačeno u ovu proračunsku godinu prvenstveno iz razloga što se prihodi od nefinancijske imovine nisu kroz godinu ostvarili kako je bilo planirano. Objava javne nabave za odabir projektanta za izradu glavnog projekta rekonstrukcije zgrade gradskog kina odnosno Umjetničke škole M.B. Rašana predviđena je za svibanj ove godine.

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

Opis i cilj programa

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

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

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

6.4.2.4. PROGRAM P02 5004 - OSTALI POSLOVI VEZANI ZA IZGRADNJU

Opis i cilj programa:

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

Cilj programa je priprema razvojnih projekata Grada Labina sukladno dokumentima prostornog uređenja te zakonima i propisima što se postiže kroz odgovarajuću pripremu 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, izradu geomehaničkih elaborata i revizija projekata, provedbu postupaka za uspostavu nerazvrstanih cesta (cesta Breg Ivanovci, ceste u naselju Rabac i Labin, ceste Ripenda – Gornji Rabac – Ulica Slobode i dr.). Ovi poslovi se u okvirima planiranih sredstava izvršavaju tijekom godine kontinuirano. Dio sredstava u ovom dijelu programa utrošen je za naknadu djelatnicama (3) koje privremeno temeljem ugovora o djelu rade na poslovima legalizacije i drugim poslovima vezanim za izdavanje akata o gradnji.

Aktivnosti koje se financiraju iz sredstava ostvarenih u postupcima rješavanja zahtjeva legalizacije prilagođavaju se dinamici ostvarenja prihoda po toj osnovi, a iznos od **24.014,21 kuna** koji je izvršen u ovom izvještajnom razdoblju odnosi se na isplatu naknade za prekovremeni rad tijekom 2017. godine prvenstveno na poslovima legalizacije. Zahtjevi se rješavaju po utvrđenom planu i sukladno rokovima u kojima pojedine stranke dopunjavaju svoje zahtjeve manjkajućim priložima.

6.4.2.5. PROGRAM 5005 - Energetska obnova javnih zgrada

Ovim programom obuhvaćena je energetska obnova zgrade Centra Liče Faraguna, energetski pregledi i certifikati i projekt energetske obnove zgrade Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac. Energetska obnova zgrade Centra Liče Faraguna završena je krajem 2016. godine, a tijekom prvih mjeseci 2017. godine ishoda je uporabna dozvola za izvedene radove. Budući da se

radi o projektu koji se financirao sredstvima EU i sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost (FZOEU) kontrolu izvedenih radova sukladno pravilima EU projekata izvršilo je Posredničko tijelo – Samostalna služba (PT2) u sklopu FZOEU. Po izvršenoj kontroli dostavljeno je izvješće u kojem je navedeno da je projekt u cijelosti proveden sukladno ugovornim obvezama kako u tehničkom dijelu projekta tako i u knjigovodstveno-računovodstvenom dijelu i nije dana niti jedna primjedba stim u svezi. Pozitivno izvješće je preduvjet isplate sredstava Gradu Labinu (FZOEU i EU) za ovaj projekt što je učinjeno 17. srpnja 2017. godine.

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

U sklopu ovog programa izrađena je projektna dokumentacija za energetska obnovu zgrade Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac Labin (centralni vrtić) koju smo zajedno sa projektom energetske obnove zgrade PŠ Kature početkom 2017. godine prijavili na natječaj Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja putem kojeg su odabranim projektima dodijeljena bespovratna sredstva za radove na energetska obnovi zgrada u kojima se obavlja djelatnost školskog i predškolskog obrazovanja. Oba projekta su prihvaćena i upravo su u tijeku postupci odabira izvođača radova i stručnih osoba za provedbu nadzora.

6.5. Upravni odjel za komunalne djelatnosti

Glavni program KO1 Održavanje komunalne infrastrukture za 2017. godinu planiran je na ukupni iznos od 11.558.075,00. Tijekom 2017. godine izvršeno je ukupno 11.171.533,18 kuna.

Program održavanje stambenih i poslovnih objekata i dr. za 2017. godinu planiran je na ukupan iznos od 2.065.925,00 kn. Tijekom 2017. godine izvršeno je ukupno 1.918.650,14 kn.

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

1. PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU

NAZIV PROGRAMA / AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN ZA 2017.- (3.REBALANS)	TEKUĆI PLAN ZA 2017.	IZVRŠENJE ZA 01-12 /2017.	INDEKS (4/3*100)
1	2	3	4	5
Program: Održavanje komunalne infrastrukture	11.551.750,00	11.558.075,00	11.171.533,18	96,66
Aktivnost: Održavanje prometnih i pješačkih površina	2.774.500,00	2.774.500,00	2.761.097,97	99,52
Aktivnost: Utrošak energije i održavanja javne rasvjete	1.961.000,00	1.961.000,00	1.925.632,00	98,20
Aktivnost: Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta	397.000,00	397.000,00	393.782,68	99,19
Aktivnost: Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina	4.025.000,00	4.025.000,00	3.905.829,23	97,04
Aktivnost: Održavanje odvodnje oborinskih voda	379.000,00	379.000,00	262.565,30	69,28
Aktivnost: Održavanje igrališta	936.250,00	921.500,00	860.066,29	93,33
Aktivnost: Prigodna dekoracija i iluminacija	250.000,00	250.000,00	249.999,60	100,00
Aktivnost: Održavanje plaža	266.000,00	266.000,00	236.778,41	89,01
Aktivnost: Održavanje sportske dvorane	563.000,00	584.075,00	575.781,70	98,58
Program: Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.	2.072.250,00	2.065.925,00	1.918.650,14	92,87
Aktivnost: Održavanje stambenih prostora	456.500,00	456.500,00	436.172,22	95,55
Aktivnost: Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka	670.500,00	666.000,00	641.954,09	96,39

Aktivnost: Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge	135.000,00	135.000,00	133.285,30	98,73
Aktivnost: Dostava vode	80.000,00	80.000,00	79.962,15	99,95
Aktivnost: Usluge pomoći izvršenja poslova kom. i prometnog redarstva	223.750,00	223.000,00	205.509,72	92,16
Aktivnost: Održavanje objekata ostale namjene	302.500,00	301.425,00	273.200,84	90,64
Aktivnost: Redovna djelatnost odjela	204.000,00	204.000,00	148.565,82	72,83
Program: Oprema komunalne infrastrukture	738.150,00	738.150,00	675.816,94	91,56
Kapitalni projekt: Nabava opreme	60.000,00	60.000,00	54.375,00	90,63
Kapitalni projekt: Izgradnja komunalne infrastrukture	678.150,00	678.150,00	621.441,94	91,64
UKUPNO: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	14.362.150,00	14.362.150,00	13.766.000,26	95,85

Obrazloženje po svakom pojedinačnom programu i aktivnostima:

PROGRAM 6001 – PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Opis i cilj programa:

Kao što je prethodno navedeno, za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu planirano je ukupno 11.558.075,00 kn od kog iznosa je tijekom 2017. godine je utrošeno 11.171.533,18 kn ili 96,66%.

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 2.774.500,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2017. godine utrošeno 11.171.533,18 kn. Aktivnost – Održavanje prometnih i pješačkih površina obuhvaća sljedeće:

1. Obnova horizontalne signalizacije

Izvršena je redovita obnova horizontalne signalizacije na ulicama i nerazvrstanim cestama na području Grada Labina.

2. Održavanje kolnika, nogostupa i parkirališta

Iz stavke održavanje asfaltnih kolnika, nogostupa i parkirališta, izvršeni su radovi na redovitom održavanju nerazvrstanih cesta i bijelih putova. Tijekom 2017. godine realizirani su sljedeći zahvati:

- sanacija potpunog asfaltnog zastora u ulici Rudarskoj u naselju Rabac, oznake N.C.19.03.,
- uređeno je parkiralište i prilaz pokraj O.Š. Ivo Lola Ribar područna škola Vinež,
- sanacija asfaltnog zastora u ulici Rudarskoj u naselju Labin,
- uređeno je bijelo parkiralište na spoju u Jadranskoj ulici u naselju Rapcu kraj objekta hotela Istra-Fortuna,
- saniran je prilaz prema stambenoj zgradi na adresi Senari 35-37 u naselju Labin,
- asfaltiranje prilaznog puta prema garažama u ulici Vilete blizini kućnog broja 11,
- sanacija nerazvrstane ceste oznake N.C.30.01. unutar naselja Starci,
- sanacija postojećeg asfalta na prilaznoj cesti prema Tonci oznake N.C. 27,
- uređenje nogostupa uz kružni tok na raskrsnici ulice Senari i ulice Matije Vlačića,
- redovno održavanje nerazvrstanih cesta na potpunom području Grada Labina u iznosu od **859.365,00 kuna**.

3. Obnova vertikalne signalizacije

Iz stavke održavanje vertikalne signalizacije, izvršeni su radovi koji se odnose na redovito održavanje vertikalne signalizacije na području Grada Labina. U izvještajnom razdoblju izvršeni su sljedeći radovi, i to kako slijedi:

- postava usporivača prometa u ulici Slobode u naselju Rabac u blizini pješačkog prelaza pokraj O.Š. Matije Vlačića područna škola Rabac na području mjesnog odbora Rabac,
- postava usporivača prometa u ulici Sv. Katarine pokraj sportskog igrališta „Đil“ na području mjesnog odbora Gornji Labin,
- promjena regulacija prometa na Trgu Labinskih Rudara te dio ulice Rudarska od Trga Labinskih Rudara do Srednje škole Mate Blažine.

4. Sječa šiblja i košnja trave uz nerazvrstane ceste

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

5. Zimska služba

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

6. Održavanje potpornih zidova

Iz stavke održavanje potpornih zidova osim redovnog održavanja potpornih zidova izvršena je sanacija potpornih zidova i to kako slijedi:

- saniran je potporni zid u naselju Ripenda Vicani – III. faza,
- saniran je potporni zid uz javne stepenice prema parkiralištu Rialto.

Tijekom 2017. godine, na održavanje potpornih zidova utrošeno je ukupno 49.998,97 kuna.

7. Izrada tehničke dokumentacije i geodetskih elaborata

Iz stavke izrada tehničke dokumentacije i geodetskih elaborata izrađeni su sljedeći projekti i to kako slijedi:

- promjena regulacija prometa na Trgu Labinskih Rudara te dio ulice Rudarska od Trga Labinskih Rudara do Srednje škole Mate Blažine,
- izrada geodetskog situacijskog nacrtu dj. igralište OŠ Ivo Lola Ribar za potrebe postave sprava,
- izrada geodetskog situacijskog nacrtu dj. igralište Ripenda za potrebe postavljanja sprava,
- izrada geodetskog situacijskog nacrtu za potrebe izrade idejnog projekta uređenja prilaza OŠ Ivo Lola Ribar područna škola Vinež,
- idejni projekt prilaza i parkinga Osnovne škole Ivo Lola Ribar područna škola Vinež,
- elaborat prometnog rješenja usporivača brzine sa analizama opravdanosti za Ul. Slobode Rabac i Ul. Sv. Katarine Labin,
- izrada geodetskog situacijskog nacrtu za potrebe postave sprava za vježbanje - "Pokret za radost",
- usluga iskolčenja za potrebe rekonstrukcije okoliša OŠ Ivo Lola Vinež,
- izrada snimka postojećeg stanja objekta i troškovnika sanacije fasade objekt – Apolo,
- snimak postojećeg stanja sanitarnog čvora Apolo, novo idejno rješenje i troškovnik preuređenja i adaptacije,
- izrada tehničkog nacrtu rekonstrukcije sanitarnih čvorova i troškovnika sanacije za sanitarne čvorove - zgrada "Samački" - 2 i 3 kat,
- Izrada elaborata - prometna rješenja za pješačke prijelaze u naseljima Vinež, Rabac, ul. Rudarska Labin.

8. Usluge oglašavanja u sredstvima javnog informiranja

Iz stavke usluge oglašavanja u sredstvima javnog informiranja tokom 2017. godine realizirani su oglasi u dnevnom tisku za objavu javnog natječaja za obavljanje pojedinih komunalnih djelatnosti u vlasništvu Grada Labina.

Aktivnost A600002: Utrošak energije i održavanja javne rasvjete

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Utrošak energije i održavanje javne rasvjete planirani su u iznosu od 1.961.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2017. godine utrošeno 1.925.632,00 kn.

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

1. Održavanje javne rasvjete

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

- na dijelu nerazvrstane ceste oznake N.C. 26.11. između stambenih zgrada na adresi Karla Kranjca 14 i 19 na području mjesnog odbora Donji Labin,
- unutar naselja Vilete između stambenih zgrada na adresi Vilete kućni broj 9 i 11 na području mjesnog odbora Donji Labin,
- na dijelu nerazvrstane ceste oznake N.C.30.02. unutar naselja Starci između obiteljskih kuća na adresi Mate Balote kućni broj 11,12,13,14,
- na dijelu županijske ceste oznake Ž.C.5103 na području naselja Kapelica od adrese Kapelica kućni broj 36 do kućnog broja 45 na području mjesnog odbora Kapelica,
- na području naselja Gora Glušići i pokraj obiteljske kuće na adresi Salakovci kućni broj 30 na području mjesnog odbora Kapelica,
- na području naselja Vinež pokraj stambenih zgrada na adresi Vinež 258-270, Vinež 242-254 na području mjesnog odbora Vinež,
- unutar naselja Ladenci na području mjesnog odbora Vinež,
- između stambene zgrade u naselju Presika na adresi Presika kućni broj 2 i 12 na području mjesnog odbora Gornji Labin,
- unutar Omladinske ulice pokraj kućnog broja 18 u naselju Rabac na području mjesnog odbora Rabac,
- javnim stepenicama u ulici Ladonja i na području ulaznog dijela Rive unutar naselja Rabac na području mjesnog odbora Rabac,
- postava solarnog stupa unutar naselja Dušmani na području mjesnog odbora Ripenda,
- zamjena postojećih rasvjetnih tijela sa stupovima u ulici Rudarska u Rapcu na području mjesnog odbora Rabac,
- zamjena postojećih rasvjetnih tijela na prilazu hitnog ambulantskog traka u sklopu Doma Zdravlja u Labinu,

- postava javne rasvjete na dječjem igralištu između ulice Creske i Lošinjske unutar naselja Rabac na području mjesnog odbora Rabac,
- postava javne rasvjete na dječjem igralištu u naselju Ripenda Kras,
- postava javne rasvjete u naselju Presika na adresi Presika kućni broj 90/B na području mjesnog odbora Gornji Labin,
- izrada prve faze za postavu javne rasvjete u naselju Presika od kućnog broj 100/B do kućnog broja 101.

2. Troškovi javne rasvjete

Pod troškovima javne rasvjete predviđa se podmirivanje troškova za utrošak električne energije za javnu rasvjetu.

Za utrošak električne energije za javnu rasvjetu u 2017. godini, utrošena sredstva iznose **1.080.145,40 kuna**.

3. Kupnja potrebne snage za javnu rasvjetu

Pod kupnjom snage za javnu rasvjetu, podrazumijeva kupnja dodatnih kilovata (kW) za mjerno mjesto koje opskrbljuje liniju javne rasvjete na kojoj dolazi do proširenja javne rasvjete.

Tokom 2017. godini kupili smo potrebnu snagu za javnu rasvjetu za proširenje javne rasvjete u naselju Breg Ivanovci.

Aktivnost A600003: Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta planirani su u iznosu od 397.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2017. godine utrošeno 393.782,68 kn.

Aktivnost – Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta obuhvaća:

1. Održavanje urbane opreme

U sklopu redovitog održavanja urbane opreme tokom 2017. godine izvedeni su radovi i to kako slijedi:

- sanacija postojeće autobusne čekaonice kod spomenika u naselju Bartići na području mjesnog odbora Gornji Labin,
- postava ukrasnih stupića na Trgu Labinskih rudara zbog obilježavanja ugibališta za autobuse i povećanje sigurnosti djece u prometu, na području mjesnog odbora Donji Labin,
- postava zelenih otoka na šetnici (Obala Maršala Tita) u naselju Rabac na području mjesnog odbora Rabac,
- postava stalaka za bicikle ispred osnovnih škola na području Labina,
- sanacija postojećih klupica od stambene zgrade Prilaz Griža 11 do kružnog toka na raskrsnici ulice Zelenice i Istarske ulice ,
- sanacija stakla na autobusnim stanicama na području Grada Labina,
- postava koševa za otpatke pokraj samoposluge u naselju Rabac,
- izrada boxeva za kontejnere na raznim lokacijama na području Grada Labina,

- uređenje postolja za nove autobusne stanice unutar naselja Kapelica,
- ugradnja stola i dvije klupice na dječjem igralištu u naselju Ripenda Kras,
- sanacija spomenika pokraj šetnice Obala Maršala Tita u naselju Rabac.

2. Održavanje dječjih igrališta

Tokom 2017. godine izvršeni su radovi na održavanju dječjih igrališta, pri čemu su se sanirale daske na spravama te postavile nove gumene podloge i to kako slijedi:

- sanacija dječjih sprava (tobogana) na dječjem igralištu u Podvinju – „Pineta“, kod „Doma zdravlja“,
- sanacija tribina pokraj dječjeg igrališta unutar O.Š. Ivo Lola Ribar u Labinu,
- dobava i ugradnja zaštitne ograde te postava rubnjaka i planiranje rizle na postojećem dječjem igralištu u ulici Lošinjskoj,
- postava kanti za otpatke na dječjim igralištima na području Grada Labina,
- sanacija postojećeg dječjeg igrališta nasuprot poligona na Katurama,
- izvršeni su pripremni radovi na uređenju te montirane su gumene podloge na dječjem igralištu „Coca Cola“ na Katurama.

3. Izrada tehničke dokumentacije i geodetskih elaborata

Iz stavke izrada tehničke dokumentacije i geodetskih elaborata izrađeni su sljedeći projekti i to kako slijedi:

- Izrada idejnog projekta uređenja dječjeg igrališta u Labinu na k.č. 608/1 i 608/4 k.o. Novi Labin.

Aktivnost A600004: Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina, planirani su u iznosu od 4.025.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2017. godine utrošeno 3.905.829,23 kune.

Aktivnost – Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina obuhvaća:

1. Energija

U poziciji Energija podmiruju se troškovi potrošnje električne energije za javno sklonište na adresi Prilaz vetva 8 te gradski sat u Starom gradu. Tokom 2017. godine ukupno je utrošeno 2.222,31 kuna.

2. Održavanje fontane „San Marco“

U poziciji održavanje fontane „San Marco“ podmiruju se troškovi redovnog održavanja fontane (stavljanje u pogon, čišćenje i zamjena derutnih dijelova). Tokom 2017. godine ukupno je utrošeno ukupno 8.900,00 kuna.

3. Održavanje staza, stepenica i ograda

Tokom 2017. godine na održavanju staza, stepenica i ograda, a osim redovnog održavanja izvršeni su radovi na sljedećim objektima i to kako slijedi:

- sanacija zaštitne ograde iza Upravne zgrade Grada Labina, pokraj nekadašnje „Peškarije“ na području mjesnog odbora Labin Gornji,
- izrada platoa za postavu drvarnica između stambene zgrade na adresi Karla Kranjca 11-13 na području mjesnog odbora Labin donji,
- sanacija postojeće pješake staze u naselju Vilete pokraj stambene zgrade na adresi 13-15 na području mjesnog odbora Donji Labin,
- sanaciju postojećih javnih stepenica ispred stambene zgrade na adresi Prilaz Vala 6,8 na području mjesnog odbora Kature,
- sanacija pješačke staze pored stambene zgrade na adresi Prilaz Vala 17 na području mjesnog odbora Kature,
- sanacija postojećih stepenica i postava rukohvata pored stambene zgrade na adresi Sv. Katarine kućni broj 1,
- zamjena derutne te postava nove zaštitne ograde u ulici Rudarskoj i obala Maršala Tita u Rapcu na području Mjesnog odbora Rabac.

4. Redovito održavanje javnih zelenih površina

Redovno održavanje javnih zelenih površina podrazumijeva se održavanje parkova, drvoreda, živica, cvjetnjaka, košnju travnjaka, skupina stabala ili pojedinačnih stabala, uređenje zelenih površina uz ceste i ulice, vaze sa cvijećem, zelenih površina unutar kružnih tokova.

Radovi na održavanju javnih zelenih površina sastoje se od:

- redovnih i izvanrednih hortikulturnih radova – održavanje i njega travnjaka (košenje i skupljanje trave i lišća, prozračivanje i obnova travnjaka), održavanje i njega sezonskih i trajnih cvjetnjaka, cvjetnih vaza, grmova, živica i stabala,
- održavanje nasada drveća podrazumijeva okopavanje, gnojidba-hranidba, oblikovanje, odrezivanje bolesnih i starih grana, odrezivanje grana koje smetaju prometu, skupljanje grana i odvoz na odlagalište, sadnja novih stablašica.
- održavanje živice podrazumijeva oblikovanje živice, zamjena-sadnja novih sadnica živice, skupljanje grana i odvoz na odlagalište.
- privremeno zbrinjavanje biljnog materijala nastalog pri održavanju javnih zelenih površina,
- redovnog i izvanrednog održavanja sustava na navodnjavanje, uključivo nabavu materijala za potrebe održavanja istog,
- nabava sadnog materijala – sezonskih cvjetnica, trajnica, grmova, stabala, travnih busena i dr.
- održavanje cvjetnih gredica podrazumijeva, štihanje, gnojenje, freziranje, sađenje, zalijevanje, pljevljenje i okopavanje.
- ostali poslovi strukovno potrebni za održavanje javnih zelenih površina.

Radovi na održavanju izvršeni su sukladno Programu održavanja javnih zelenih površina.

Na području Grada Labina ukupno se održava i uređuje ukupno 450.000,00 m² javnih zelenih površina na području Grada Labina:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| - Stari Grad | 54.360,00 m ² , |
| - PodLabin i naselje Kature | 308.115,00 m ² , |
| - Vinež | 21.033,00 m ² , |
| - Rabac | 64.759,00 m ² . |

U sklopu redovnog održavanja javnih zelenih površina se održava i uređuje osam kružnih tokova i 19 vaza u ulici A.Negri i vaza na O. M. Tita u Rapcu. Poslovi održavanja i

uređenja podrazumijevaju nabavu i sađenje 13.200,00 sezonskog cvijeća, štihanje, gnojenje, freziranje, sađenje, zalijevanje, pljevljenje i okopavanje.

Na području Grada Labina ukupno se održava i uređuje ukupno 4.775,00 m² zelenih živica i to u ulicama Aldo Negri, Slobode, Zelenice, Rudarska, Karla Kranjca i ulici Matije Vlačića.

Za redovno održavanje javnih zelenih površinama tokom 2017. godine ukupno je utrošeno **1.851.990,38 kuna**.

5. Održavanje čistoće javnih površina

Pod održavanjem čistoće javnih površina podrazumijeva se čišćenje javno prometnih površina, odnosno: cesta, gradskih ulica, trgova, javnih staza i stepenica, parkirališta, podvožnjaka, stajališta javnog gradskog prijevoza i sličnih površina.

Održavanje čistoće javnih površina obuhvaća:

- redovno i izvanredno pometanje (ručno i strojno),
- redovno i izvanredno pranje (ručno i strojno) ovisno o stupnju i vrsti onečišćenja,
- čišćenje i pranje javnih prometnih površina najčešće se obavlja slijedećim tehnologijama:
 - o ručno čišćenje koje obuhvaća pometanje te uklanjanje sipine nakon obavljene zimske službe,
 - o strojno čišćenje pomoću čistilice,
 - o pranje javno prometnih površina.
- redovno i izvanredno uklanjanje nepoželjne vegetacije koja raste na asfaltiranim, betoniranim ili popločenim javno prometnim površinama. Uklanjanje se obavlja fizički (čupanjem, struganjem i sl.) i kemijski (tretiranjem herbicidima).

Na području Grada Labina izvršeno je kombinirano (ručno i strojno) pometanje javnih prometnih površina na području Grada Labina.

Radovi na održavanju izvršeni su sukladno Programu održavanja javnih površina.

Za redovno održavanje javnih površinama tokom 2017. godine planirana sredstva iznose **1.599.943,52 kune**.

6. Utrošak vode za zalijevanje javnih zelenih površina

Iz navedene stavke podmiruju se troškovi utroška vode za 8 kružnih tokova te 5 zelenih površina koje su pokrivene sustavom navodnjavanja. U navedenom izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 131.706,22 kune.

7. Sanacija divljih deponija

U okviru ove pozicije izvršen je organizirani odvoz krupnog otpada na području Grada Labina putem mobilnog reciklažnog dvorišta. U izvještajnom razdoblju za navedene namjene utrošeno je ukupno 163.516,25 kuna.

8. Najam opreme

Najam opreme podrazumijeva najam sanitarnih čvorova tijekom održavanja manifestacija koje financira Grad Labin.

Za najam opreme tijekom 2017. godine utrošeno je ukupno **4.987,50 kuna**.

Aktivnost A600005: Održavanje odvodnje oborinskih voda

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje odvodnje oborinskih voda planirani su u iznosu od 379.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2017. godine utrošeno 262.565,30 kuna.

1. Održavanje odvodnje oborinskih voda

Pod održavanjem odvodnje oborinskih voda podrazumijeva se održavanje sistema oborinske kanalizacije odnosno odvodnje atmosferskih voda s nepropusnih površina koje su pokrivene s mješovitom i oborinskom kanalizacijom.

Pod objektima za odvodnju atmosferskih voda podrazumijeva se vodovodna grla (slivnici), kanalske rešetke, rigoli, otvoreni i zatvoreni kanali, horizontalni sabirni kanali, spojni kanali i revizionna okna, te pripadajuće taložnice, separatori i upojni bunari. Radi osiguranja kvalitetnog funkcioniranja odvodnje atmosferskih voda, potrebno je predmetne objekte održavati u stanju funkcionalne sposobnosti.

Planirani radovi na odvodnji atmosferskih voda sastoji se od:

- redovnog i izvanrednog čišćenja uličnih slivnika, kanalskih rešetki, otvorenog rigola, otvorenih i zatvorenih kanala, kanalizacijske mreže i šahtova s deponiranjem izvađenog mulja,
- redovnih i izvanrednih pregleda kanala i ostalih objekata kanalske mreže,
- redovitih i izvanrednih pregleda i kontrola priključaka za odvodnju atmosferskih voda,
- popravak ili podešavanja poklopca na silazima u kontrolna okna i ostale objekte, te rešetki na vodovodnim grlima (slivnicima) da tijesno naliježu na plohu okvira,
- zamjene kanalizacijskih rešetki i poklopaca, zamjena ručki poklopaca,
- probijanja i ispiranja slivnika prema ukazanoj potrebi,
- podešavanje kanalizacijskih poklopaca na visinu asfalta prema ukazanoj potrebi,
- podizanja i vraćanja u ležišta rešetki i poklopaca, čišćenja usta slivnika i kanalskih rešetki za vrijeme i nakon kiše sa deponiranjem izvađenog mulja, čišćenje nanesenog materijala sa slivnika,
- čišćenje i ispiranje kanalizacije mreže i šahtova,
- ispumpavanja atmosferskih voda u dijelovima grada gdje je došlo do prelijevanja uslijed obilnih oborina,
- nabava novih ili rekonstrukcija starih, urušenih slivnika, kanalskih rešetki, otvorenih rigola, zatvorenih kanala, kanalizacijske mreže i šahtova, kišnih preljeva i taložnica,
- sanacija sustava oborinske kanalizacije zbog dotrajalosti i propuštanja cijevi,
- izvanredno održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda u sklopu pojačanih održavanja i/ili rekonstrukcije (izvanredna održavanja) nerazvrstanih cesta i javnih površina.

Slivnici se intenzivno čiste nakon zimskog perioda da bi se očistio nanesen talog od zimskih posipavanja, a u ulicama u kojima je prisutan veći broj stabala (blizina parkova, šumica, gradski drvoredi), čišćenje se intenzivira u jesenskom periodu kako bi se uklonile naslage lišća i borovih iglica.

Za održavanje odvodnje oborinske kanalizacije tokom 2017. godine ukupno je utrošeno **73.556,36 kuna**.

2. Izvanredno održavanje odvodnje oborinskih voda

Osim redovnog održavanja izvršeni su radovi na proširenju linije oborinske odvodnje i to kako slijedi:

- proširenje oborinske kanalizacije ispred stambene zgrade na adresi Istarska 16-30,
- proširenje oborinske kanalizacije na poligonu autoškole u ulici Istarskoj na području mjesnog odbora Kature,
- proširenje oborinske kanalizacije ispred stambene zgrade na adresi Prilaz Vala 13,15,17 na području mjesnog odbora Kature

Za izvanredno održavanje odvodnje oborinske kanalizacije tokom 2017. godine ukupno je utrošeno **160.258,94 kuna**.

3. Izvanredno tehničke dokumentacije i elaborata

Iz stavke izrada tehničke dokumentacije i geodetskih elaborata izrađeni su sljedeći projekti i to kako slijedi:

- usluga izrade projekta oborinske odvodnje - prometnice NC.03.01. u naselju Vinež,
- usluga izrade geodetskog elaborata za potrebe izrade projekta oborinske odvodnje - prometnica NC.03.01. - naselje Vinež

Aktivnost A600006: Održavanje igrališta

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje igrališta planirani su u iznosu od 921.500,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2017. godine utrošeno 860.066,29 kuna.

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

1. Utrošak električne energije

Iz navedene stavke podmiruju se troškovi utroška električne energije za sportske objekte kojih koriste NK Rudar, NK Iskra, NK Rabac, BK Rudar i BK Labin te utrošak električne energije za javna sportska igrališta na području Grada Labina. U navedenom izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 109.524,92 kune.

2. Usluge održavanja sportskih objekata

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

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

Tokom 2017. godine utrošeno je ukupno 249.442,61 kuna.

Iz navedene stavke tokom 2017. godine osim redovnog održavanja sportskih objekata, podmiruju se troškovi domara na nogometnom stadionu N.K. Rudara.

3. Održavanje sportskih igrališta i objekata

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

U navedenom izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno **284.557,64 kune**.

4. Komunalne usluge

Iz navedene stavke podmiruju se troškovi potrošnje vode za zalijevanje sportskih objekata kojih koriste NK Rudar, NK Iskra, NK Rabac te utrošak električne energije za javna sportska igrališta na području Grada Labina. U navedenom izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno **216.541,64 kune**.

Aktivnost A600008: Prigodna dekoracija i iluminacija

Prigodna dekoracija javnih površina u vrijeme novogodišnjih blagdana. Prigodna dekoracija javnih površina podrazumijeva nabavu, montažu, priključenje, održavanje i kontinuiranu kontrolu tijekom perioda postave te demontažu opreme za blagdansko ukrašavanje grada.

Za postavu prigodne dekoracije u 2017. godini utrošena sredstva iznose **249.999,60 kuna**.

Aktivnost A600009: Održavanje plaža

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje plaža planirani su u iznosu od 266.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2017. godine utrošeno **236.778,41 kuna**.

Aktivnost – Održavanje plaža obuhvaća:

1. Održavanje plaža

Održavanje plaža podrazumijeva tekuće održavanje plaža (montaža i demontaža opreme, održavanje opreme, održavanje sunčališta te sanacija mogućih oštećenja uslijed nevremena).

Za održavanje plaža u 2017. godini utrošena sredstva iznose **32.850,91 kuna**.

2. Plava zastava

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

Za provedbu programa Plava zastava u 2017. godini utrošena sredstva iznose **61.950,00 kuna**.

3. Analiza mora

Tijekom 2017. godine Grad Labin izdao je narudžbenicu Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije vezano za mjerenje analize mora tijekom ljetnih mjeseci na 11. mjernih mjesta. Devet mjernih mjesta su na plažama koje su pokrivene Plavom zastavom a dva mjerna mjesta uzimaju se na Lučkom području.

Za mjerenje i kontrolu kvalitete mora na plažama u naselju Rabac u 2017. godini utrošena sredstva iznose **41.250,00 kuna**.

4. Spasilačka služba

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

Za organizaciju spasilačke službe na plažama St. Andrea i Maslinica u naselju Rabac u 2017. godini utrošena sredstva iznose **100.727,50 kuna**.

Aktivnost A600010: Održavanje sportske dvorane

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje sportske dvorane planirani su u iznosu od 584.075,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2017. godine utrošeno 575.781,70 kuna.

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

1. Utrošak električne energije

Utrošak električne energije podrazumijeva podmirivanje troškova električne energije za potrebe osvjetljavanja sportske dvorane.

Za utrošak električne energije u 2017. godini utrošeno je ukupno **136.453,92 kuna**.

2. Lož ulje

Pod lož uljem podrazumijeva se podmirivanje troškova nabave lož ulja za potrebe grijanja sportske dvorane.

Za lož ulje tijekom 2017. godine utrošeno je ukupno **60.257,96 kuna**.

3. Usluge održavanje sportske dvorane

Usluge održavanja sportskih objekata podrazumijeva redovne i izvanredne radove na objektu sportske dvorane.

Za usluge održavanje sportske dvorane tijekom 2017. godine utrošena sredstva iznose **337.061,16 kuna**.

4. Komunalne usluge

Pod komunalnim uslugama podrazumijeva se podmirivanje troškova vode, odvoza smeća i trošak telefona sportske dvorane.

Za komunalne usluge tijekom 2017. godine utrošeno je ukupno **42.008,66 kuna**.

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

Opis i cilj programa:

Program 6002 Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr. za 2017. godinu planiran je u iznosu od 2.065.925,00 kn od kog iznosa je tijekom 2017. godine utrošeno 1.918.650,14 kn.

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

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

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

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

Aktivnost A600001: Održavanje stambenih prostora

Aktivnost – Održavanje stambenih prostora obuhvaćaju troškove priključaka – električna energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, održavanje stanova, troškove pričuve stanova te komunalne usluge za stambene objekte.

1. Troškovi priključka – električna energija

Troškovi priključka – električna energija podrazumijeva podmirivanje troškova električne energije u praznim stambenim prostorima.

Za utrošak električne energije u 2017. godini utrošeno je ukupno **1.529,28 kuna**.

2. Održavanje stanova

Iz stavke održavanje stanova izvršeni su radovi na sljedećim stanovima u vlasništvu Grada Labina i to kako slijedi:

- Zamjena vanjske stolarije u stambenom prostoru na adresi Vinež 67, najmoprimac: obitelj Garagić,
- Izvođenje radova u stambenom prostoru na adresi Vinež 176,
- izvršili smo prvu fazu vodo instalacijskih i elektroinstalacijskih radova na adresi Senari 5, najmoprimac Milan Škopac,
- izvršili smo zamjenu vanjske stolarije (jednog prozora sa griljama) na adresi Karla Kranjca 19/2, najmoprimac: Jurić Piljić Marija ,
- izvršili smo zamjenu vanjske stolarije na stambenom prostoru na adresi Aldo Negri 6, najmoprimac: Vidak Štemberga Sabrina,
- Izvođenje usluge čišćenja potkrovlja u stambenom prostoru u Labinu na adresi Nike Katunara 3, najmoprimac: Brezac Bruna,
- Izvršili smo zamjenu dvokrilnog prozora u stambenom prostoru na adresi: Rike Milevoja 1, najmoprimac: Markan Radić,

- Izvršili smo zamjenu vanjske stolarije na stambenom prostoru na adresi Vilete 20/1, najmoprimac Gordana Nadarević.
Za održavanje stanova u 2017. godini utrošeno je ukupno **242.348,86 kuna**.

3. Troškovi pričuve stanova

Troškovi pričuve stanova podrazumijeva podmirenje troškova pričuve upravitelju za redovno održavanje zajedničkih dijelova zgrade u kojoj se stan nalazi.

Za troškove pričuve tijekom 2017. godine utrošeno je ukupno **242.348,86 kuna**.

4. Komunalne usluge za stambene objekte

Komunalne usluge za stambene objekte podrazumijeva utrošak vode u stambenim objektima.

Za utrošak vode tijekom 2017. godine utrošena sredstva iznose 1.462,60 kuna.

5. Izrada tehničke dokumentacije i elaborata

Izrada tehničke dokumentacije i elaborata podrazumijeva izradu energetskeg certifikata za stambeni prostor na adresi Vilete 14/1.

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 666.000,00 kuna od kog iznosa je u tijekom 2017. godine utrošeno 641.954,09 kn.

Aktivnost – Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka obuhvaća troškove priključaka poslovnih prostora, troškove priključaka štandova i dr, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, održavanje poslovnih prostora, održavanje štandova, usluge oglašavanja u sredstvima javnog informiranja – p.p. i štandova, troškovi pričuve poslovnih prostora, komunalne usluge za poslovne objekte te izrada tehničke dokumentacije i elaborata.

1. Troškovi priključka poslovnih prostora

Troškovi priključka poslovnih prostora podrazumijeva podmirivanje troškova električne energije u praznim poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Labina.

Za utrošak električne energije u 2017. godini utrošeno je ukupno **53.137,05 kuna**.

2. Troškovi priključka štandova i dr.

Troškovi priključka štandova i dr. podrazumijeva podmirivanje troškova električne energije na privremenim ormarićima na području Grada Labina.

Za utrošak električne energije u 2017. godini utrošeno je ukupno **15.080,14 kuna**.

3. Održavanje poslovnih prostora

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

- izvršeno je priznavanje ulaganja u poslovni prostor na adresi Trg Labinskih rudara 6, najmoprimac: Istarske knjižare d.o.o.,
- izvršena je dobava i montaža ulaznih vrata na poslovnom prostoru na adresi Obala Maršala Tita, najmoprimac: Kvarner expres,
- izvođenje gipsarskih radova u poslovnom prostoru na adresi Zelenice 22, najmoprimac: A.M.G. d.o.o. Labin,
- uredili smo kancelarijski prostor na adresi Rudarska 1,
- izvršena je dobava i montaža ulaznih vrata na poslovnom prostoru na adresi Obala Maršala Tita 23,
- izvršena je sanacija zida na stropu na poslovnom prostoru na adresi Rudarska 9,
- izvršena je sanacija krova na poslovnom prostoru zgrade Centra za socijalnu skrb,
- izvršena je sanacija stropa na poslovnom prostoru na adresi Rudarska 4, najmoprimac: Elektra d.o.o. Labin,
- Izvođenje gipsarskih radova i zamjena dvokrilnih ulaznih vrata u poslovnom prostoru na adresi Zelenice 22, najmoprimac: A.M.G. d.o.o. Labin,
- Izvršena je sanacija garažnih vratiju na adresi Prilaz kikova 4, najmoprimac: Obitelj Miličić,
- Izvođenje radova u poslovnom prostoru na adresi Prilaz griža 9, najmoprimac: K.M. KOZMETIC AND SHIATSU,
- Izvođenje vodoinstalaterskih radova u poslovnom prostoru na adresi Slobode 3, najmoprimac Dogma nekretnine.

Iz stavke održavanje poslovnih prostora tijekom 2017. godine utrošena sredstva iznose 272.541,69 kuna.

4. Održavanje štandova i p.p.

Održavanje štandova i privremenih priključaka podrazumijeva redovno održavanje štandova i privremenih priključaka u vlasništvu Grada Labina.

Tijekom 2017. godina na navedenu stavku je utrošeno ukupno **35.201,25 kuna**.

5. Usluge oglašavanja u sredstvima javnog informiranja . p.p. i štandove

Iz stavke usluge oglašavanja u sredstvima javnog informiranja tokom 2017. godine realizirani su oglasi u dnevnom tisku za objavu javnog natječaja za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina.

6. Troškovi pričuve stanova

Troškovi pričuve poslovnih prostora podrazumijeva podmirenje troškova pričuve upravitelju za redovno održavanje zajedničkih dijelova zgrade u kojoj se poslovni prostor nalazi.

Za troškove pričuve tijekom 2017. godine utrošeno je ukupno **266.347,83 kuna**.

7. Komunalne usluge za poslovne objekte

Komunalne usluge za poslovne prostore podrazumijeva utrošak vode u poslovnim prostorima.

Za utrošak vode tijekom 2017. godine utrošena sredstva iznose 38.525,68 kuna.

8. Izrada tehničke dokumentacije i elaborata

Izrada tehničke dokumentacije i elaborata podrazumijeva izradu Izrada energetskih elaborata za poslovne prostore na adresi G. Martinuzzi 15, G. Martinuzzi 11, M. Poldrugovca 2 i 1. Maja 10 te izrada troškovnika za rekonstrukciju bivšeg učeničkog doma "RIŠ".

Aktivnost A600003: Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge planirani su u iznosu od 135.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2017. godine utrošeno 133.285,30 kuna.

Aktivnost – Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge obuhvaća usluge deratizacije i dezinfekcije, zdravstvene i veterinarske usluge, higijeničarski servis.

Aktivnost A600004: Dostava vode

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Dostava vode planirani su u iznosu od 80.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2017. godine utrošeno 79.962,15 kuna.

Aktivnost A600005: Usluge izvršenja poslova komunalnog i prometnog redara

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Usluge izvršenja poslova komunalnog i prometnog redara planirani su u iznosu od 223.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2017. godine utrošeno 205.509,72 kuna. Rashodi se odnose na usluge prometnog redarstva, usluge najma sustava GIS Cloud, usluge čuvanja imovine i osoba te usluge na javnim površinama na području Grada Labina.

Aktivnost A600006: Održavanje objekata ostale namjene

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje objekata ostale namjene planirani su u iznosu od 301.425,00 od kog iznosa je tijekom 2017. godine utrošeno 273.200,84 kune. Rashodi se odnose na uredski materijal i ostali materijalni rashodi, energija, komunalne usluge (potrošnja vode), održavanje i usluge čišćenja javnih sanitarnih čvorova, radovi na održavanju Gradska galerije te kapitalne pomoći Istarskim domovima zdravlja. Iskazani rashodi se odnose na radove tekućeg održavanja, utrošene električne energije i vode.

Zaključeni su ugovori o djelu vezano za čišćenje javnih sanitarnih čvorova na kolodvoru u Labinu te tijekom turističke sezone na Titovom trgu, u kompleksu „Amfora“ na rivi u Rapcu te javnim sanitarnim čvorovima na plažama ispod hotela „Marina“.

Aktivnost A600007: Redovna djelatnost odjela

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – redovna djelatnost odjela planirani su u iznosu od 204.000,00 od kog iznosa je tijekom 2017. godine utrošeno 148.565,82 kune. Rashodi se odnose na odvjatničke usluge za poduzimanje svih pravnih radnji u vezi utvrđenja i isplate

naknade za pravo puta nekretnina u vlasništvu Grada Labina kojima se služi infrastrukturni operator električne komunikacijske i povezane opreme te za izmjeru postojećih nekretnina na terenu zbog ustroja evidencije nekretnina na području Grada Labina.

PROGRAM 6003 – OPREMA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Opis i cilj programa:

Kapitalni projekt K600001 Izgradnja komunalne infrastrukture planiran je u iznosu od **738.150,00 kuna** od kog iznosa je tijekom 2017. godine utrošeno **675.816,94 kune**.

Kapitalni projekt K600001: Nabava opreme

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Nabava opreme planirani su u iznosu od **60.000,00 kuna** od kog iznosa je tijekom 2017. godine utrošena financijska sredstva u iznosu od **54.375,00 kuna** za potrebe nabave tri autobusne čekaonice unutar naselja Kapelica.

Kapitalni projekt K600002: Izgradnja komunalne infrastrukture

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Izgradnja komunalne infrastrukture planirani su u iznosu od **678.150,00 kuna** od kog iznosa je tijekom 2017. godine utrošeno **621.441,94 kune**. Tijekom 2017. godine izvršili smo uređenje platoa za postavu štandova u naselju Rabac, uređenje dječjeg igrališta unutar dvorišta O.Š. Ivo Lola Ribar, uređenje dječjeg igrališta u naselju Ripenda Kras, te nabava opreme za dodatno uređenje dječjeg igrališta u ulici Lošinjskoj u naselju Rabac.

7. Pregled izvršenih preraspodjela proračunskih sredstava u 2017.godini

Temeljem članka 36. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 17/16.) Gradonačelnik može donijeti odluku o preraspodjeli sredstava unutar pojedinog razdjela i između pojedinih razdjela na prijedlog pročelnika tijela gradske uprave uz prethodno pribavljeno mišljenje Upravnog odjela za proračun i financije, s tim da umanjenje pojedine pozicije rashoda ne može biti veće od 5% sredstava utvrđenih na stavci rashoda koja se umanjuje.

Gradonačelnik Grada Labina preraspodjeljuje sredstva Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i gradsko vijeće, Upravnog odjela za proračun, financije i društvene djelatnosti, Upravnog odjela za samoupravu i opće poslove te Upravnog odjela za prostorno planiranje za rashode planirane u Proračunu Grada Labina za 2017. godinu ("Službene novine Grada Labina", broj 17/16., 3/17., 9/17. i 15/17.). Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Labina za 2017. objavljena u Službenim novinama Grada Labina broj 17., od 22.prosinca 2017. godine.

Sredstva su preraspodijeljena prema slijedećem rasporedu:

	Plan za 2017.	Smanjenje/ Povećanje	Novi plan za 2017.
UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE	8.058.232	+99.250	8.157.482
UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	37.427.433	-100.000	37.327.433
UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	7.386.700	-14.250	7.372.450
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE	43.920.552	+15.000	43.935.552

GRAD LABIN

OIB: 19041331726

PRERASPODJELA PLANA PRORAČUNA ZA 2017. GODINU POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	111.155.067,00	0,00	0,00	111.155.067,00
Razdjel 100	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE	8.058.232,00	99.250,00	1,23	8.157.482,00
Glava 10001	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE	3.961.700,00	99.250,00	2,51	4.060.950,00
Program 1001	Financiranje redovne djelatnosti	865.000,00	118.150,00	13,66	983.150,00
Aktivnost A100001	Redovna djelatnost	865.000,00	118.150,00	13,66	983.150,00
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	865.000,00	118.150,00	13,66	983.150,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	845.000,00	118.150,00	13,98	963.150,00
3	Rashodi poslovanja	845.000,00	118.150,00	13,98	963.150,00
32	Materijalni rashodi	845.000,00	118.150,00	13,98	963.150,00
323	Rashodi za usluge	520.000,00	75.000,00	14,42	595.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	325.000,00	43.150,00	13,28	368.150,00
Izvor 5.5.001	5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
323	Rashodi za usluge	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Izvor 5.6.001	5. TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 6.1.001	6. TEKUĆE DONACIJE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Program 1002	Predstavnička i izvršna tijela	711.200,00	- 8.500,00	- 1,20	702.700,00
Aktivnost A100004	Izbori	221.200,00	- 8.500,00	- 3,84	212.700,00
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	221.200,00	- 8.500,00	- 3,84	212.700,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	170.000,00	- 8.500,00	- 5,00	161.500,00
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	- 8.500,00	- 5,00	161.500,00
32	Materijalni rashodi	170.000,00	- 8.500,00	- 5,00	161.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000,00	- 8.500,00	- 5,00	161.500,00
Izvor 5.5.001	5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00
3	Rashodi poslovanja	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00
32	Materijalni rashodi	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00
Program 1006	Jačanje gospodarstva	678.000,00	0,00	0,00	678.000,00
Aktivnost A100005	Poduzetnički inkubator Labin	53.000,00	900,00	1,70	53.900,00
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	53.000,00	900,00	1,70	53.900,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	53.000,00	900,00	1,70	53.900,00
3	Rashodi poslovanja	53.000,00	900,00	1,70	53.900,00
32	Materijalni rashodi	45.000,00	900,00	2,00	45.900,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	900,00	45,00	2.900,00
323	Rashodi za usluge	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
35	Subvencije	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Aktivnost A100007	Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda	18.000,00	- 900,00	- 5,00	17.100,00
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	18.000,00	- 900,00	- 5,00	17.100,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.000,00	- 900,00	- 5,00	17.100,00
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	- 900,00	- 5,00	17.100,00

32	Materijalni rashodi	18.000,00	- 900,00	- 5,00	17.100,00
323	Rashodi za usluge	18.000,00	- 900,00	- 5,00	17.100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1007	Strategija, studija i projekti EU	540.400,00	- 10.400,00	- 1,92	530.000,00
Aktivnost A100003	Strategija, studija i projekti EU	352.400,00	- 10.400,00	- 2,95	342.000,00
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	352.400,00	- 10.400,00	- 2,95	342.000,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	208.000,00	- 10.400,00	- 5,00	197.600,00
3	Rashodi poslovanja	208.000,00	- 10.400,00	- 5,00	197.600,00
32	Materijalni rashodi	208.000,00	- 10.400,00	- 5,00	197.600,00
323	Rashodi za usluge	208.000,00	- 10.400,00	- 5,00	197.600,00
Izvor 5.6.001	5. TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	144.400,00	0,00	0,00	144.400,00
3	Rashodi poslovanja	144.400,00	0,00	0,00	144.400,00
32	Materijalni rashodi	144.400,00	0,00	0,00	144.400,00
323	Rashodi za usluge	144.400,00	0,00	0,00	144.400,00
Program 1010	Program javnih potreba u kulturi	1.054.600,00	0,00	0,00	1.054.600,00
Glava 10002	USTANOVE U KULTURI	3.911.532,00	0,00	0,00	3.911.532,00
Proračunski korisnik 15577	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN	2.817.172,00	0,00	0,00	2.817.172,00
Program 1005	Auto škola	941.540,00	0,00	0,00	941.540,00
Aktivnost A100001	Financiranje redovne djelatnosti auto škole	941.540,00	0,00	0,00	941.540,00
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	941.540,00	0,00	0,00	941.540,00
Izvor 3.9.000001	3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	938.100,00	0,00	0,00	938.100,00
3	Rashodi poslovanja	932.100,00	0,00	0,00	932.100,00
31	Rashodi za zaposlene	552.600,00	1.700,00	0,31	554.300,00
311	Plaće (Bruto)	453.800,00	0,00	0,00	453.800,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.700,00	1.700,00	8,21	22.400,00
313	Doprinosi na plaće	78.100,00	0,00	0,00	78.100,00
32	Materijalni rashodi	356.000,00	- 1.700,00	- 0,48	354.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00

322	Rashodi za materijal i energiju	118.500,00	- 1.700,00	- 1,43	116.800,00
323	Rashodi za usluge	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
34	Financijski rashodi	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
343	Ostali financijski rashodi	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
412	Nematerijalna imovina	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
422	Postrojenja i oprema	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
Izvor 7.9.000002	7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.	3.440,00	0,00	0,00	3.440,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.440,00	0,00	0,00	3.440,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.440,00	0,00	0,00	3.440,00
422	Postrojenja i oprema	3.440,00	0,00	0,00	3.440,00
Proračunski korisnik 42266	GRADSKA KNJIŽNICA LABIN	1.094.360,00	0,00	0,00	1.094.360,00
Program 1002	Redovna djelatnost u kulturi	1.094.360,00	0,00	0,00	1.094.360,00
Aktivnost A100007	Financiranje redovne djelatnosti knjižnice	953.330,00	0,00	0,00	953.330,00
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	953.330,00	0,00	0,00	953.330,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00
3	Rashodi poslovanja	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00
31	Rashodi za zaposlene	526.900,00	400,00	0,08	527.300,00
311	Plaće (Bruto)	436.000,00	0,00	0,00	436.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.900,00	400,00	2,52	16.300,00
313	Doprinosi na plaće	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
32	Materijalni rashodi	227.100,00	- 400,00	- 0,18	226.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00
323	Rashodi za usluge	88.100,00	- 300,00	- 0,34	87.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	- 100,00	- 1,11	8.900,00

34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 3.9.000001	3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor 4.9.000001	4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	130.930,00	0,00	0,00	130.930,00
3	Rashodi poslovanja	119.730,00	0,00	0,00	119.730,00
32	Materijalni rashodi	119.730,00	0,00	0,00	119.730,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
323	Rashodi za usluge	45.100,00	0,00	0,00	45.100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.730,00	0,00	0,00	14.730,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
422	Postrojenja i oprema	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
Izvor 5.9.000001	5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 6.9.000001	6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3	Rashodi poslovanja	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
32	Materijalni rashodi	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
323	Rashodi za usluge	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 7.9.000001	7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	26.900,00	0,00	0,00	26.900,00
3	Rashodi poslovanja	26.900,00	0,00	0,00	26.900,00

32	Materijalni rashodi	26.900,00	0,00	0,00	26.900,00
323	Rashodi za usluge	26.900,00	0,00	0,00	26.900,00
Razdjel 200	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	37.427.433,00	- 100.000,00	- 0,27	37.327.433,00
Glava 20001	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	14.023.448,00	- 100.000,00	- 0,71	13.923.448,00
Program 2001	Zajednički troškovi upravnih odjela	9.188.448,00	- 100.000,00	- 1,09	9.088.448,00
Aktivnost A200001	Zajednički troškovi upravnih odjela	6.693.448,00	- 100.000,00	- 1,49	6.593.448,00
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	6.693.448,00	- 100.000,00	- 1,49	6.593.448,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.643.448,00	- 100.000,00	- 1,51	6.543.448,00
3	Rashodi poslovanja	6.643.448,00	- 100.000,00	- 1,51	6.543.448,00
31	Rashodi za zaposlene	5.886.000,00	- 100.000,00	- 1,70	5.786.000,00
311	Plaće (Bruto)	4.800.000,00	- 100.000,00	- 2,08	4.700.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
313	Doprinosi na plaće	826.000,00	0,00	0,00	826.000,00
32	Materijalni rashodi	422.000,00	0,00	0,00	422.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
323	Rashodi za usluge	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00
34	Financijski rashodi	335.448,00	0,00	0,00	335.448,00
343	Ostali financijski rashodi	335.448,00	0,00	0,00	335.448,00
Izvor 5.7.001	5. TEKUĆE POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUN	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Glava 20004	USTANOVE ŠKOLSTVA	6.882.908,00	0,00	0,00	6.882.908,00
Proračunski korisnik 10581	OŠ MATIJE VLAČIĆA, LABIN	2.420.007,00	0,00	0,00	2.420.007,00
Program 2001	Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - minimalni standard	1.079.657,00	0,00	0,00	1.079.657,00
Aktivnost A200001	Financiranje materijalnih rashoda - minimalni standard	794.500,00	0,00	0,00	794.500,00
Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	794.500,00	0,00	0,00	794.500,00

Izvor 5.1.001	5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA	794.500,00	0,00	0,00	794.500,00
3	Rashodi poslovanja	794.500,00	0,00	0,00	794.500,00
32	Materijalni rashodi	794.500,00	0,00	0,00	794.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	1.026,00	3,95	27.026,00
322	Rashodi za materijal i energiju	259.261,00	0,00	0,00	259.261,00
323	Rashodi za usluge	484.939,00	- 581,00	- 0,12	484.358,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.300,00	- 445,00	- 1,83	23.855,00
Proračunski korisnik 10590	OŠ IVO LOLE RIBARA, LABIN	2.716.199,00	0,00	0,00	2.716.199,00
Program 2001	Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - minimalni standard	1.140.594,00	0,00	0,00	1.140.594,00
Aktivnost A200001	Financiranje materijalnih rashoda - minimalni standard	1.010.594,00	0,00	0,00	1.010.594,00
Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	1.010.594,00	0,00	0,00	1.010.594,00
Izvor 5.1.001	5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA	1.010.594,00	0,00	0,00	1.010.594,00
3	Rashodi poslovanja	1.010.594,00	0,00	0,00	1.010.594,00
32	Materijalni rashodi	1.009.094,00	50,00	0,00	1.009.144,00
321	Naknade troškova zaposlenima	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	352.500,00	900,00	0,26	353.400,00
323	Rashodi za usluge	569.320,00	- 1.900,00	- 0,33	567.420,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.774,00	0,00	0,00	34.774,00
34	Financijski rashodi	1.500,00	- 50,00	- 3,33	1.450,00
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	- 50,00	- 3,33	1.450,00
Proračunski korisnik 10645	CENTAR LIČE FARAGUNA, LABIN	773.478,00	0,00	0,00	773.478,00
Program 2001	Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - minimalni standard	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00
Aktivnost A200001	Financiranje materijalnih rashoda - minimalni standard	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00
Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00
Izvor 5.1.001	5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00
3	Rashodi poslovanja	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00

32	Materijalni rashodi	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	69.500,00	350,00	0,50	69.850,00
323	Rashodi za usluge	82.000,00	- 350,00	- 0,43	81.650,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Proračunski korisnik 48478	OSNOVNA UMJETNIČKA ŠKOLA MATKO BRAJŠA RAŠAN, LABIN	973.224,00	0,00	0,00	973.224,00
Program 2001	Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - minimalni standard	221.415,00	0,00	0,00	221.415,00
Aktivnost A200001	Financiranje materijalnih rashoda - minimalni standard	196.415,00	0,00	0,00	196.415,00
Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	196.415,00	0,00	0,00	196.415,00
Izvor 5.1.001	5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA	196.415,00	0,00	0,00	196.415,00
3	Rashodi poslovanja	196.415,00	0,00	0,00	196.415,00
32	Materijalni rashodi	195.715,00	0,00	0,00	195.715,00
321	Naknade troškova zaposlenima	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	72.500,00	- 1.500,00	- 2,07	71.000,00
323	Rashodi za usluge	97.115,00	1.500,00	1,54	98.615,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
34	Financijski rashodi	700,00	0,00	0,00	700,00
343	Ostali financijski rashodi	700,00	0,00	0,00	700,00
Razdjel 400	UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	7.386.700,00	- 14.250,00	- 0,19	7.372.450,00
Glava 40001	UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	7.386.700,00	- 14.250,00	- 0,19	7.372.450,00
Program 4001	Financiranje redovne djelatnosti odjela	2.433.300,00	- 14.250,00	- 0,59	2.419.050,00
Aktivnost K400003	E- Grad	285.000,00	- 14.250,00	- 5,00	270.750,00
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	285.000,00	- 14.250,00	- 5,00	270.750,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	285.000,00	- 14.250,00	- 5,00	270.750,00
3	Rashodi poslovanja	285.000,00	- 14.250,00	- 5,00	270.750,00
38	Ostali rashodi	285.000,00	- 14.250,00	- 5,00	270.750,00
386	Kapitalne pomoći	285.000,00	- 14.250,00	- 5,00	270.750,00
Program 4002	Savjet mladih grada Labina	33.000,00	6.800,00	20,61	39.800,00

Aktivnost A400001	Redovna djelatnost Savjeta mladih Grada Labina	33.000,00	6.800,00	20,61	39.800,00
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	33.000,00	6.800,00	20,61	39.800,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.000,00	6.800,00	20,61	39.800,00
3	Rashodi poslovanja	33.000,00	6.800,00	20,61	39.800,00
32	Materijalni rashodi	33.000,00	6.800,00	20,61	39.800,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	3.000,00	60,00	8.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	4.500,00	45,00	14.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	- 700,00	- 3,89	17.300,00
Program 4003	Programi socijalne skrbi	3.585.500,00	0,00	0,00	3.585.500,00
Aktivnost A400003	Socijalna zaštita obitelji- pod.troš.stan. i prij.	1.075.500,00	- 2.000,00	- 0,19	1.073.500,00
Funkcijska klasifikacija 10	Socijalna zaštita	1.075.500,00	- 2.000,00	- 0,19	1.073.500,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	977.000,00	- 2.000,00	- 0,20	975.000,00
3	Rashodi poslovanja	977.000,00	- 2.000,00	- 0,20	975.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	977.000,00	- 2.000,00	- 0,20	975.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	977.000,00	- 2.000,00	- 0,20	975.000,00
Izvor 3.1.001	3. VLASTITI PRIHODI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 5.5.001	5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00
3	Rashodi poslovanja	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00
Aktivnost A400005	Prevenција ovisnosti i asocijalnog ponašanja	121.000,00	19.500,00	16,12	140.500,00
Funkcijska klasifikacija 10	Socijalna zaštita	121.000,00	19.500,00	16,12	140.500,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	121.000,00	19.500,00	16,12	140.500,00
3	Rashodi poslovanja	121.000,00	19.500,00	16,12	140.500,00
32	Materijalni rashodi	121.000,00	19.500,00	16,12	140.500,00

323	Rashodi za usluge	116.000,00	19.500,00	16,81	135.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A400008	Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju	132.500,00	- 4.500,00	- 3,40	128.000,00
Funkcijska klasifikacija 10	Socijalna zaštita	132.500,00	- 4.500,00	- 3,40	128.000,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	132.500,00	- 4.500,00	- 3,40	128.000,00
3	Rashodi poslovanja	132.500,00	- 4.500,00	- 3,40	128.000,00
32	Materijalni rashodi	132.500,00	- 4.500,00	- 3,40	128.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	92.000,00	- 4.500,00	- 4,89	87.500,00
323	Rashodi za usluge	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A400009	Programi udruga i ustanova u podr.soc.skrbi	555.500,00	- 13.000,00	- 2,34	542.500,00
Funkcijska klasifikacija 10	Socijalna zaštita	555.500,00	- 13.000,00	- 2,34	542.500,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	555.500,00	- 13.000,00	- 2,34	542.500,00
3	Rashodi poslovanja	555.500,00	- 13.000,00	- 2,34	542.500,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
38	Ostali rashodi	554.000,00	- 13.000,00	- 2,35	541.000,00
381	Tekuće donacije	554.000,00	- 13.000,00	- 2,35	541.000,00
Program 4004	Zdravi grad	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00
Aktivnost A400001	Preventivne aktivnosti	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00
Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00
3	Rashodi poslovanja	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00
32	Materijalni rashodi	240.500,00	0,00	0,00	240.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
323	Rashodi za usluge	185.000,00	- 5.000,00	- 2,70	180.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.500,00	5.000,00	10,10	54.500,00

38	Ostali rashodi	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
381	Tekuće donacije	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Program 4006	Financiranje udruge građana	137.500,00	- 6.800,00	- 4,95	130.700,00
Aktivnost A400001	Financiranje udruga građana	137.500,00	- 6.800,00	- 4,95	130.700,00
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	137.500,00	- 6.800,00	- 4,95	130.700,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	137.500,00	- 6.800,00	- 4,95	130.700,00
3	Rashodi poslovanja	137.500,00	- 6.800,00	- 4,95	130.700,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
38	Ostali rashodi	136.000,00	- 6.800,00	- 5,00	129.200,00
381	Tekuće donacije	136.000,00	- 6.800,00	- 5,00	129.200,00
Razdjel 500	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE	43.920.552,00	15.000,00	0,03	43.935.552,00
Glava 50001	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE	43.920.552,00	15.000,00	0,03	43.935.552,00
Program 5002	Izgradnja ostalih objekata	33.077.867,00	0,00	0,00	33.077.867,00
Kapitalni projekt K500005	Rekonst. i sanacija velikog kupatila, tople veze i šohta u sklopu rud. komp. Pijacal	1.385.176,00	- 17.500,00	- 1,26	1.367.676,00
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	1.385.176,00	- 17.500,00	- 1,26	1.367.676,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	302.305,00	0,00	0,00	302.305,00
3	Rashodi poslovanja	302.305,00	0,00	0,00	302.305,00
34	Financijski rashodi	302.305,00	0,00	0,00	302.305,00
343	Ostali financijski rashodi	302.305,00	0,00	0,00	302.305,00
Izvor 4.3.001	4. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 5.4.002	5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	532.871,00	0,00	0,00	532.871,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	532.871,00	0,00	0,00	532.871,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	532.871,00	0,00	0,00	532.871,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	532.871,00	0,00	0,00	532.871,00

Izvor 7.1.001	7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	540.000,00	- 17.500,00	- 3,24	522.500,00
3	Rashodi poslovanja	79.700,00	0,00	0,00	79.700,00
32	Materijalni rashodi	79.700,00	0,00	0,00	79.700,00
323	Rashodi za usluge	79.700,00	0,00	0,00	79.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	460.300,00	- 17.500,00	- 3,80	442.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	460.300,00	- 17.500,00	- 3,80	442.800,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	460.300,00	- 17.500,00	- 3,80	442.800,00
Kapitalni projekt K500018	Dječji vrtić Vinež (novi)	10.000,00	30.000,00	300,00	40.000,00
Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	10.000,00	30.000,00	300,00	40.000,00
Izvor 7.1.001	7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	30.000,00	300,00	40.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	30.000,00	300,00	40.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	30.000,00	300,00	40.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	30.000,00	300,00	40.000,00
Kapitalni projekt K500021	Gradski nogometni stadion	338.000,00	- 12.500,00	- 3,70	325.500,00
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	338.000,00	- 12.500,00	- 3,70	325.500,00
Izvor 7.1.001	7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	338.000,00	- 12.500,00	- 3,70	325.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	338.000,00	- 12.500,00	- 3,70	325.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	338.000,00	- 12.500,00	- 3,70	325.500,00
421	Građevinski objekti	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	- 12.500,00	- 5,00	237.500,00
Kapitalni projekt K500022	Sportska infrastruktura	29.037.691,00	26.100,00	0,09	29.063.791,00
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	29.037.691,00	26.100,00	0,09	29.063.791,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
421	Građevinski objekti	1.296.625,00	0,00	0,00	1.296.625,00
422	Postrojenja i oprema	153.375,00	0,00	0,00	153.375,00

Izvor 4.5.001	4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
421	Građevinski objekti	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Izvor 5.2.001	5. KAPITALNE POMOĆI IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGIJE	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4.002	5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Izvor 7.1.001	7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.000.000,00	26.100,00	0,65	4.026.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000.000,00	26.100,00	0,65	4.026.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000.000,00	26.100,00	0,65	4.026.100,00
421	Građevinski objekti	3.940.000,00	- 31.000,00	- 0,79	3.909.000,00
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	57.100,00	95,17	117.100,00
Izvor 8.1.001	8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	20.287.691,00	0,00	0,00	20.287.691,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.287.691,00	0,00	0,00	20.287.691,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.287.691,00	0,00	0,00	20.287.691,00
421	Građevinski objekti	18.227.691,00	0,00	0,00	18.227.691,00
422	Postrojenja i oprema	2.060.000,00	0,00	0,00	2.060.000,00
Kapitalni projekt K500026	Dječji vrtić "Gloria" - rekonstrukcija	470.000,00	- 13.600,00	- 2,89	456.400,00
Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	470.000,00	- 13.600,00	- 2,89	456.400,00
Izvor 6.2.001	6. KAPITALNE DONACIJE	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
421	Građevinski objekti	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
Izvor 7.1.001	7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	355.000,00	- 13.600,00	- 3,83	341.400,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	355.000,00	- 13.600,00	- 3,83	341.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	355.000,00	- 13.600,00	- 3,83	341.400,00
421	Građevinski objekti	335.000,00	- 13.600,00	- 4,06	321.400,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Tekući projekt T500010	Rekonstrukcija zgrade gradskog kina	250.000,00	- 12.500,00	- 5,00	237.500,00
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	250.000,00	- 12.500,00	- 5,00	237.500,00
Izvor 7.1.001	7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	250.000,00	- 12.500,00	- 5,00	237.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	- 12.500,00	- 5,00	237.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	- 12.500,00	- 5,00	237.500,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	- 12.500,00	- 5,00	237.500,00
Program 5004	Ostali poslovi vezani za izgradnju	560.500,00	15.000,00	2,68	575.500,00
Kapitalni projekt K500001	Ostali poslovi vezani za izgradnju	520.000,00	15.000,00	2,88	535.000,00
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	520.000,00	15.000,00	2,88	535.000,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	220.000,00	15.000,00	6,82	235.000,00
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	15.000,00	6,82	235.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	15.000,00	7,50	215.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	15.000,00	7,50	215.000,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 4.5.001	4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
32	Materijalni rashodi	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
323	Rashodi za usluge	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Razdjel 600	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	14.362.150,00	0,00	0,00	14.362.150,00
Glava 60001	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	14.362.150,00	0,00	0,00	14.362.150,00
Program 6001	Održavanje komunalne infrastrukture	11.551.750,00	6.325,00	0,05	11.558.075,00
Aktivnost A600006	Održavanje igrališta	936.250,00	- 14.750,00	- 1,58	921.500,00

Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	936.250,00	- 14.750,00	- 1,58	921.500,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	776.250,00	- 14.750,00	- 1,90	761.500,00
3	Rashodi poslovanja	776.250,00	- 14.750,00	- 1,90	761.500,00
32	Materijalni rashodi	776.250,00	- 14.750,00	- 1,90	761.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	- 6.500,00	- 5,00	123.500,00
323	Rashodi za usluge	646.250,00	- 8.250,00	- 1,28	638.000,00
Izvor 4.6.001	4. KOMUNALNA NAKNADA	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
32	Materijalni rashodi	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
323	Rashodi za usluge	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
Aktivnost A600010	Održavanje sportske dvorane	563.000,00	21.075,00	3,74	584.075,00
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	563.000,00	21.075,00	3,74	584.075,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	563.000,00	21.075,00	3,74	584.075,00
3	Rashodi poslovanja	563.000,00	21.075,00	3,74	584.075,00
32	Materijalni rashodi	563.000,00	21.075,00	3,74	584.075,00
322	Rashodi za materijal i energiju	171.000,00	29.575,00	17,30	200.575,00
323	Rashodi za usluge	392.000,00	- 8.500,00	- 2,17	383.500,00
Program 6002	Održavanje stambenih i poslovnih prostora, i dr.	2.072.250,00	- 6.325,00	- 0,31	2.065.925,00
Aktivnost A600002	Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka	670.500,00	- 4.500,00	- 0,67	666.000,00
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	670.500,00	- 4.500,00	- 0,67	666.000,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	670.500,00	- 4.500,00	- 0,67	666.000,00
3	Rashodi poslovanja	670.500,00	- 4.500,00	- 0,67	666.000,00
32	Materijalni rashodi	670.500,00	- 4.500,00	- 0,67	666.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
323	Rashodi za usluge	595.500,00	- 4.500,00	- 0,76	591.000,00
Aktivnost A600005	Usluge pomoći izvršenja poslova kom. i prometnog redarstva	223.750,00	- 750,00	- 0,34	223.000,00
Funkcijska klasifikacija 03	Javni red i sigurnost	223.750,00	- 750,00	- 0,34	223.000,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	123.750,00	- 750,00	- 0,61	123.000,00

3	Rashodi poslovanja	123.750,00	- 750,00	- 0,61	123.000,00
32	Materijalni rashodi	108.750,00	0,00	0,00	108.750,00
323	Rashodi za usluge	108.750,00	0,00	0,00	108.750,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000,00	- 750,00	- 5,00	14.250,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.000,00	- 750,00	- 5,00	14.250,00
Izvor 4.6.001	4. KOMUNALNA NAKNADA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Aktivnost A600006	Održavanje objekata ostale namjene	302.500,00	- 1.075,00	- 0,36	301.425,00
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	302.500,00	- 1.075,00	- 0,36	301.425,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	126.000,00	- 1.075,00	- 0,85	124.925,00
3	Rashodi poslovanja	126.000,00	- 1.075,00	- 0,85	124.925,00
32	Materijalni rashodi	126.000,00	- 1.075,00	- 0,85	124.925,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	121.000,00	- 1.075,00	- 0,89	119.925,00
Izvor 4.4.001	4.BORAVIŠNE PRISTOJBE	76.500,00	0,00	0,00	76.500,00
3	Rashodi poslovanja	76.500,00	0,00	0,00	76.500,00
32	Materijalni rashodi	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 5.4.002	5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

8. Izvršenje Plana razvojnih programa za 2017. godinu

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

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

Strateški cilj	Prioritet	Oznaka programa/ aktivnosti/ kapitalnog projekta	Naziv programa/ aktivnosti/ kapitalnog projekta	Plan 2017.godina (kn)	Izvršenje Siječanj-prosinac 2017. (kn)	Indeks (%)
1. POVEĆANJE GOSPODARSKE KONKURENTNOSTI	1.1. Poboljšati poduzetnički u infrastrukturu	P5001/K500014	Poslovna zona Vinež – opremanje infrastrukturom (radovi)	300.000,00	233.693,75	77,90
	1.2. Stvoriti izvrsnu poslovnu klimu za razvoj poduzetništva i privlačenje investicija u Gradu Labinu i Labinštini	P1006/A100009	Certifikat o povoljnoj poslovnoj klimi u Gradu Labinu- Business friendly Certificate	29.000,00	28.283,45	97,53
		P1007/A100003	Infrastruktura širokopojsnog pristupa internetu	342.000,00	78.335,24	22,91
	1.3. Razvijati turizam – poboljšanje kvalitete turističke destinacije Labina - postizanje 4 zvjezdice	P5001/K500017	Uređenje ulaza u Rabac (projekt i radovi)	200.000,00	165.625,00	82,81
		P5001/K500018	Pješačko-biciklistička staza Rabac-Duga Luka (projekt i radovi)	300.000,00	78.000,00	26,00
	2. RAZVOJ LJUDSKIH	2.1. Poboljšati zdravstvene usluge	P4003/A400005	Prevenција ovisnosti i asocijalnih ponašanja	140.500,00	136.022,65
P4004/A400001			Preventivne aktivnosti Labin Zdravog grada	243.000,00	233.182,66	95,96

		P4005/A400001	Hitna medicinska pomoć	393.000,00	392.768,00	99,94
		P4005/A400002	Rano otkrivanje raka dojke	63.000,00	60.200,00	95,56
		P4005/A400004	Sufinanciranje logopeda	43.000,00	42.885,33	99,73
		P4005/A400005	Analiza prehrane	36.000,00	36.000,00	100,00
		P4005/A400009	Sufinanciranje psihologa	30.000,00	30.000,00	100,00
		P4005/K400001	Nabava ultrazvučne opreme	307.400,00	307.352,08	99,98
	2.2. Ulagati u obrazovanje i poboljšanje obrazovne strukture stanovnika	P5002/T500010	Rekonstrukcija zgrade gradskog kina – Kulturno obrazovni centar Labin (projekt)	237.500,00	0,00	0,00
		P5005/K500004	Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac Labin (projekt)	120.000,00	120.000,00	100,00
		P5005/K500001	Energetska obnova zgrade Centra Liče Faraguna Labin	76.185,00	39.087,50	51,31
		P2001/K200002	Ulaganje u sportsku dvoranu OŠ Matije Vlačića	229.000,00	228.750,00	99,89
		P2001/A200001	Stipendiranje učenika i studenata	1.135.000,00	1.083.949,31	95,50

	2.3. Smanjiti nezaposlenost	P1006/A100008	Edukacije	23.000,00	22.050,00	95,87
		P1004/A100001	Obrazovanje odraslih	250.000,00	145.929,34	58,37
	2.4. Smanjiti iseljavanje	P5002/K500018	Dječji vrtić Vinež (novi) I.faza (projekt i radovi)	40.000,00	36.875,00	92,19

	mladih i obrazovanih	P5002/K500026	Rekonstrukcija Dječjeg vrtića „Gloria“ Labin	456.400,00	30.381,50	6,66
		P2002/A200002	Produženi boravak učenika OŠ MV i OŠ ILR	1.452.582,00	1.279.154,93	88,06
	2.5. Povećati socijalnu uključenost građana	P2002/A200011	Pomoćnici u nastavi za djecu s posebnim potrebama	284.480,00	228.541,14	80,34
		P4003/A400002	Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba	952.000,00	868.105,57	91,19
		P4003/A400004	Socijalna zaštita osoba s invaliditetom	20.000,00	16.820,00	84,10
		P4003/A400009	Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	50.000,00	50.000,00	100,00
	2.6. Razvijati sport i povećati uključivanje građana u sportske aktivnosti	P5002/K500022	Rekonstrukcija i dogradnja postojeće sportske dvorane sa pomoćnom dvoranom i pratećim sadržajima (radovi)	29.063.791,00	29.066.877,83	100,01
		P5002/K500021	Rekonstrukcija gradskog stadiona (projekt i radovi)	325.500,00	87.312,50	26,82

3. JAČANJE INFRASTRUKTURE, ZAŠTITE OKOLIŠA I	3.1. Osigurati visoke ekološke standarde putem komunalne opremljenosti gradskog područja	P5001/K500002	Otkup zemljišta potrebnog za izgradnju infrastrukture (komunalne i društvene)	1.500.000,00	1.466.060,79	97,74
---	--	---------------	---	--------------	--------------	-------

P5001/K500006	Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje	300.000,00	242.937,50	80,98
P5001/K500009	Rekonstrukcija javnih cesta (radovi)	120.000,00	98.000,00	81,67
P5001/K500007	Rekonstrukcija ceste i nogostupa – Vinež – Marciljani (radovi)	150.000,00	122.465,24	81,64
P5001/K500027	Parkiralište sa pristupnom cestom i nogostupom –kod PŠ Vinež	500.000,00	489.708,08	97,94
P5001/K500011	Obilaznica starogradske jezgre - Zapadna obilaznica	50.000,00	0,00	0,00
P5002/K500020	Izgradnja i uređenje trg i parkirališta na Katurama uz Istarsku ulicu (radovi)	675.000,00	672.930,89	99,69
P5002/K500025	Izgradnja parkirališta uz Prilaz Kikova	125.000,00	122.750,00	98,20
P5001/K500023	Rekonstrukcija ceste Ripenda - Rabac - NC 50 (projekt i radovi)	194.000,00	193.750,00	99,87
P5001/K500028	Rekonstrukcija ceste Ripenda - Rabac - NC 16 (projekt)	87.000,00	0,00	0,00
P5001/K500024	Rudarska ulica sa spojem sa ulicom Zelenice - NC 26.02. (radov i izmjena idejnog i glavnog projekta za parkiralište)	68.000,00	0,00	0,00
P5001/K500025	Ulica Slobode u Labinu - nerazvrstana cesta NC 24 (projekt i radovi)	60.000,00	59.750,00	99,58

		P5001/K500012	Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina (projekt i radovi)	3.874.000,00	2.296.444,31	59,28
		P6003/K600002	Uređenje platoa za postavu štandova u naselju Rabac	105.000,00	104.250,00	99,29
		P6003/K600002	Nabava opreme za uređenje dječjeg igrališta – Rabac- ul. Creska-Lošinjska	65.000,00	62.562,50	96,25
		P6003/K600002	Izgradnja I uređenje dječjeg igrališta kod škole ILR Labin	150.000,00	148.026,88	98,69
		P6003/K600002	Drvarnice	20.000,00	20.000,00	100,00
		P5002/K500027	Uređenje Trga ispred ulaza u Sportski centar i zelenih površina u kontaktnim zonama	667.000,00	651.730,03	97,71
	3.2. Poboljšati infrastrukturnu opremljenost ruralnih područja	P5001/K500026	Kapelica - rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC 44.01. (projekt i radovi)	80.000,00	2.400,00	3,00
		P6003/K600001	Nabava autobusnih čekaonica	60.000,00	54.375,00	90,63
		P6003/K600002	Izgradnja I uređenje dječjeg igrališta u naselju Ripenda Kras	250.000,00	248.450,62	99,38
		P6003/K600002	Oprema za dječja igrališta- donacija	88.150,00	38.151,94	43,28
	3.3. Povećati efikasnost upravljanja održivim razvojem	P5001/K500001	Izrada dokumenata prostornog uređenja	760.000,00	140.250,00	18,45

	3.4. Valorizirati i održivo upravljati kulturnom baštinom i razvijati infrastrukturu za kulturne potrebe	P5002/K500005	Rekonstrukcija i sanacija rudarskih kupatla, tople veze i šohta u sklopu rudarskog kompleksa Pijacal (projekt i radovi)	1.367.676,00	597.147,50	43,68	
	3.5. Jačati kapacitete organizacija civilnog društva i civilne zaštite	P1008/A100001	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	18.500,00	16.979,25	91,78	
		P4003/A400009	Programi udruga i ustanova u području socijalne skrbi	542.500,00	541.812,92	99,87	
		P4006/A40001	Financiranje udruga građana	130.700,00	128.241,80	98,12	
	4. JAČANJE LABINSKOG IDENTITETA I NJEGOVE PREPOZNTALJIVOSTI	4.1. Razvijati materijalnu i nematerijalnu vrijednost kulturne baštine	P1002/A100001	Uređenje interijera Zbirke Matije Vlačića Ilirika	30.000,00	0,00	0,00
			P1010/A100004	Brendiranje – Praktična realizacija na projektu cakavice	40.000,00	37.214,39	93,04
4.2. Razvijati multikulturalni zma		P1005/A100001 P1001/A100001 P1001/A100001 P1001/A100001	Vijeća i zajednica nacionalnih manjina	215.000,00	206.309,31	95,96	

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

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

ZAKLJUČAK

- 1. Utvrđuje se Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Labina za 2017. godinu.**
- 2. Prijedlog Godišnjeg izvještaja iz točke 1. ovog zaključka podnosi se Gradskom vijeću Grada Labina najkasnije do 01. lipnja tekuće proračunske godine na razmatranje i usvajanje.**